

Vigencia 2021

Entidad: GOBERNACION DE SANTANDER

Orden: TERRITORIAL

Política: General

1. ¿Cuál ha sido el mayor aporte que ha hecho el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG a la gestión de su entidad?

Selección única

Código: PER01

- Mejoró el proceso de planeación de actividades para facilitarle a la entidad enfocarse en los resultados previstos en sus planes estratégicos y de acción
- Mejoró la focalización de los recursos en temas estratégicos
- Mejoró la manera en que la entidad logró sus resultados y atender las necesidades y problemas de los ciudadanos

- Mejoró la manera en que la entidad se interrelacionó con los ciudadanos
- Promovió la simplicidad en la gestión institucional
- Articuló el ejercicio del control y de gestión del riesgo a la gestión institucional
- Otro. ¿Cuál?
- MIPG no ha tenido aportes a la gestión institucional o de la entidad

2. Califique de 1 a 5 el valor que agrega cada una de las siguientes políticas a la gestión y el desempeño de la entidad, de acuerdo con su aporte a la eficiencia y eficacia en la entidad. Uno representa el menor puntaje y cinco el mayor. Si no le aplica alguna de las políticas digite 0.

Selección múltiple numérica

Código: PER02

Tenga en cuenta que debe responder todas las opciones de respuesta

- Gestión del talento humano
5
- Integridad
5
- Planeación institucional
5
- Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público
5
- Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
5
- Gobierno digital
5
- Seguridad digital
5
- Defensa jurídica
5
- Transparencia, lucha contra la corrupción y acceso a la información
5
- Participación ciudadana

- 5
- Racionalización de trámites
- 5
- Servicio al ciudadano
- 5
- Evaluación de resultados
- 5
- Gestión del conocimiento y la innovación
- 5
- Gestión documental
- 5
- Control interno
- 5
- Gestión de la información estadística
- 5
- Mejora normativa
- 5
- Compras y contratación pública
- 5

3. Califique de 1 a 5 los siguientes aspectos para cada política de gestión y desempeño. Uno representa el menor puntaje y cinco el mayor. Si no le aplica alguna de las políticas digite 0

Matricial

Código: PER03

	Claridad de lineamientos y disposición de documentos-guía para su implementación	Pertinencia con la realidad institucional	Acompañamiento y asesoría del líder de la política
Gestión del talento humano	5	5	5
Integridad	5	5	5
Planeación institucional	3	4	3

	Claridad de lineamientos y disposición de documentos-guía para su implementación	Pertinencia con la realidad institucional	Acompañamiento y asesoría del líder de la política
Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	1	3	1
Fortalecimiento organizacional	5	5	5
Gobierno digital	4	4	2
Seguridad digital	4	4	2
Defensa jurídica	4	4	1
Trasparencia, lucha contra la corrupción y acceso a la información	5	5	5
Participación ciudadana	5	5	2
Racionalización de trámites	5	5	5

	Claridad de lineamientos y disposición de documentos-guía para su implementación	Pertinencia con la realidad institucional	Acompañamiento y asesoría del líder de la política
Servicio al ciudadano	5	5	5
Evaluación de resultados	5	5	5
Gestión del conocimiento y la innovación	3	3	4
Gestión documental	4	4	3
Control Interno	4	4	4
Gestión de la información estadística	3	3	1
Mejora normativa	4	4	1
Compras y contratación pública	4	4	1

	Pertinencia de las preguntas del Furag para su medición
Gestión del talento humano	5
Integridad	5
Planeación institucional	4
Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	3
Fortalecimiento organizacional	5
Gobierno digital	4
Seguridad digital	4
Defensa jurídica	4
Transparencia, lucha contra la corrupción y acceso a la información	5

	Pertinencia de las preguntas del Furag para su medición
Participación ciudadana	5
Racionalización de trámites	5
Servicio al ciudadano	5
Evaluación de resultados	5
Gestión del conocimiento y la innovación	5
Gestión documental	4
Control Interno	4
Gestión de la información estadística	3
Mejora normativa	4

	Pertinencia de las preguntas del Furag para su medición
Compras y contratación pública	4

4. En la entidad, ¿cuál ha sido el mayor aporte que ha hecho la medición anual del desempeño institucional?

Selección única

Código: PER04

- Permite identificar las fortalezas y las debilidades de las políticas de gestión y desempeño
- Se constituye en un tablero de control para la alta dirección, en materia de gestión institucional
- Permite elaborar un plan de trabajo para fortalecer la gestión institucional
- Permite analizar su gestión de manera crítica y tomar decisiones que permitan mejorar el resultado de la medición en las siguientes vigencias
- Otro. ¿Cuál?
- La medición del desempeño institucional no ha tenido aportes para el mejoramiento de la gestión de la entidad

5. Desde su rol como jefe de planeación ¿Cuál considera que ha sido el mayor aporte que ha hecho el Modelo Estándar de Control Interno MECI, en la entidad?

Selección única

Código: PER10

- Articuló el ejercicio del control y de gestión del riesgo a la gestión institucional
- Facilitó el diseño e implementación del Sistema Institucional de Control Interno, a través de los cinco componentes de control
- Permitted establecer políticas, acciones o mecanismos de prevención, verificación y evaluación de la gestión
- Identificó claramente los roles y responsabilidades para la gestión de riesgos y de los controles, a través del esquema de Líneas de Defensa
- Facilitó la comprensión del rol de los servidores de la entidad dentro del Sistema Institucional de Control Interno
- Otro. ¿Cuál?
- El MECI no ha tenido aportes en la entidad

6. Califique de 1 a 5 los siguientes aspectos de la estructura del Modelo Estándar de Control Interno (Esquema de Líneas de Defensa y componentes de control). Uno representa el menor puntaje y cinco el mayor:

Selección múltiple numérica

Código: PER13

- El esquema de líneas de defensa simplifica y hace más efectiva la gestión de riesgos y controles en su entidad
5
- El esquema de líneas de defensa identifica claramente los roles y responsabilidades para la gestión de riesgos y controles en su entidad
5
- Desconcentra de las oficinas de control interno, la gestión de riesgos y del control y distribuye esta responsabilidad en las demás áreas
4
- El esquema de líneas de defensa es de fácil implementación de acuerdo con las características y capacidades institucionales de su entidad

4

- El componente de ambiente de control le permite a su entidad disponer de las condiciones mínimas para el ejercicio del control interno

5

- El componente de gestión del riesgo, permite identificar, evaluar y gestionar los riesgos que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales

5

- El componente actividades de control facilita el diseño e implementación de controles para dar tratamiento a los riesgos institucionales

5

- El componente de información y comunicación, facilita el flujo de información y la comunicación para el mantenimiento del Sistema de Control Interno

5

- El componente de actividades de monitoreo, facilita el diseño e implementación de actividades de autoevaluación de la gestión, por parte del equipo directivo y los líderes de áreas y procesos de la entidad

5

7. En la entidad, ¿Cuál ha sido el mayor aporte que ha hecho la medición anual del desempeño del sistema de control interno?

Selección única

Código: PER14

- Permite identificar las fortalezas y las debilidades de Sistema de Control Interno
- Se constituye en un tablero de control para la alta dirección, en materia de control interno
- Permite elaborar un plan de trabajo para fortalecer el Sistema de Control Interno
- Permite analizar su Sistema de Control Interno de manera crítica y tomar decisiones que permitan mejorar el resultado de la medición en las siguientes vigencias
- Otro. ¿Cuál?
- La medición del desempeño de Sistema Institucional de Control no ha tenido ningún aporte para su mejoramiento

Política: Planeación Institucional

8. Para la caracterización de los grupos de valor y grupo de interés, la entidad:

Selección múltiple

Código: PLA01

GRUPOS DE VALOR: son las personas naturales (ciudadanos) o jurídicas (organizaciones públicas o privadas), grupos

- Recopiló y organizó la información
- Analizó la información
- Utilizó la información para definir sus planes, proyectos o programas
- Utilizó la información para definir sus estrategias de servicio al ciudadano, rendición de cuentas, trámites y participación ciudadana en la gestión
- Actualizó la información
- Ninguna de las anteriores

Evidencia:

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL CAPÍTULO 2 COMPONENTE DE PARTICIPACIÓN DISPONIBLE EN:
<https://santander.gov.co/publicaciones/246/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/>

9. La entidad previo al ejercicio de planeación, definió su direccionamiento estratégico teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

Selección múltiple

Código: PLA02

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO: conjunto de prácticas, elementos e instrumentos que permiten a la entidad

- El propósito para el cual fue creada
- Las necesidades o problemas de sus grupos de valor
- Las propuestas o iniciativas de los grupos de interés
- Los bienes y/o servicios para atender las necesidades o problemas de sus grupos de valor
- Lineamientos para la gestión del riesgo (Política de Riesgo)
- Otro. ¿Cuál?

VISION SANTANDER 2030, LINEAMIENTOS Y DIRECTRICES DEPARTAMENTALES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

- Ninguna de las anteriores

Evidencia:

FORMATOS DE PRIORIZACIONES DE NECESIDADES ENCUENTRO PROVINCIALES Y MESAS POBLACIONALES Y SECTORIALES CARPETA PLAN DE DESARROLLO SECRETARIA DE PLANEACIÓN POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO. DISPONIBLE EN:

<https://historico.santander.gov.co/intra/index.php/sig/finish/1565-sistema-de-gestion-de-calidad/12561-politica-de-administracion-del-riesgo>

RESOLUCION No. 12926 DE 2020. POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA LA POLITICA PARA LA GESTION INTEGRAL DEL RIESGO EN LA GOBERNACION DE SANTANDER.

10. Las decisiones en el ejercicio de planeación se toman con base en:

Matricial

Código: PLA03

	Si, y cuenta con evidencias	Parcialmente, y cuenta con evidencias	No
Recomendaciones del equipo directivo y sus equipos de trabajo	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
La evaluación y retroalimentación ciudadana realizada en las actividades de rendición de cuentas	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Resultados de las auditorías internas y externas	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Resultados de la evaluación de la gestión de riesgos	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Resultados de la evaluación de la gestión financiera	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

	Si, y cuenta con evidencias	Parcialmente, y cuenta con evidencias	No
Medición del desempeño en periodos anteriores	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Medición de la satisfacción de los grupos de valor en periodos anteriores	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

11. El plan de desarrollo territorial de la entidad:

Selección múltiple

Código: PLA05

- Tuvo en cuenta el plan financiero del Marco Fiscal de Mediano Plazo
- Contó con un nivel de agregación en una parte estratégica y en un plan plurianual de inversiones
- Fue formulado a nivel de ejes y/o líneas estratégicas y programas
- Contó con programas que responden a los objetivos de los ejes y/o líneas estratégicas
- Contó con metas de los programas que responden al cumplimiento de sus objetivos
- Contempló metas de resultado medibles
- Contempló indicadores de seguimiento y evaluación
- No se ha definido

Evidencia:

PLAN DE DESARROLLO SANTANDER SIEMPRE CONTIGO Y PARA EL MUNDO 2020-2023

file:///C:/Users/ca.lceron.SANTANDER/Downloads/PDD%20Santander%20para%20el%20Mundo%202020_2023_AD.pdf

PLAN INDICATIVO:<https://santander.gov.co/publicaciones/7649/plan-indicativo/>

12. El plan indicativo de la entidad:

Selección múltiple

Código: PLA06

- Incluyó metas de producto
- Incluyó indicadores de producto
- Incluyó metas de resultado
- Incluyó indicadores de resultado
- Cada meta e indicador de producto y resultado contó con línea base
- Cada meta de producto tuvo asociado un sector de acuerdo con el Formulario Único Territorial FUT
- Cada meta de resultado y producto tuvo asociados recursos
- Cada meta tuvo un responsable asignado
- No se ha definido

Evidencia:

PLAN INDICATIVO GOBERNACIÓN DE SANTANTANDER <https://santander.gov.co/publicaciones/7649/plan-indicativo/>

13. El plan operativo anual de inversiones:

Selección múltiple

Código: PLA09

- Permitió evidenciar los proyectos que anualmente van a ser ejecutados
- Guardó correspondencia con el plan indicativo
- Guardó correspondencia con el presupuesto anual
- Se aprobó en el Consejo de Gobierno
- Se definió a partir del sistema de seguimiento al plan de desarrollo territorial
- No se ha definido

Evidencia:

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES <https://santander.gov.co/publicaciones/7731/plan-operativo-anual-de-inversiones/>

14. ¿La planeación institucional está alineada al cumplimiento del país con los Objetivos de Desarrollo sostenible ODS?

Selección única

Código: PLA10

- Sí, y cuenta con las evidencias:
- Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
- No

Evidencia:

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL

file:///C:/Users/ca.lceron.SANTANDER/Downloads/PDD%20Santander%20para%20el%20Mundo%202020_2023_AD.pdf

15. La entidad cuenta con un acto administrativo a través del cual se crean o modifican las funciones del Comité de Gestión y Desempeño Institucional o el que haga sus veces, donde se incluyan los temas y funciones de:

Selección múltiple

Código: PLA11

- Seguridad digital
 - Participación ciudadana en la gestión
 - Rendición de cuentas
 - Trámites
 - Servicio al ciudadano
 - Transparencia y lucha contra la corrupción
 - Gestión documental y administración de archivos
 - Otro. ¿Cuál?
 - Gestión de la Información Estadística
 - Mejora Normativa
 - Compras y Contratación Pública
-

- Ninguno de los anteriores

Evidencia:

<https://historico.santander.gov.co/intra/index.php/sig/viewcategory/1237-institucionalidad>

16. ¿Los planes, proyectos o programas de la entidad contaron con recursos presupuestados (independientemente de su fuente)?

Selección única

Código: PLA12

- Si, y cuenta con las evidencias:
 Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
 No

Evidencia:

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL - PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES

file:///C:/Users/ca.lceron.SANTANDER/Downloads/PDD%20Santander%20para%20el%20Mundo%202020_2023_AD.pdf

17. ¿Hay presencia de grupos étnicos en su territorio?

Selección única

Código: PLA13

- Sí
 No

18. ¿La entidad destinó presupuesto para la atención de grupos étnicos, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1530 de 2012?

Selección única

Código: PLA14

De acuerdo con el Artículo 34 de la Ley 1530 del Sistema General de Regalías (SGR), deberá destinarse hasta un 8%

- Si, y cuenta con las evidencias:
 No

Evidencia:

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL disponibles en: <https://santander.gov.co/>

Metas específicas del PDD para la atención de poblaciones diferenciales.

Acta de consulta previa comunidades indígenas y ROM disponibles en físico en la Secretaría de Planeación.

19. ¿La administración central (alcaldía o gobernación) contó con el marco fiscal de mediano plazo (MFMP) como instrumento que le permite proyectar de manera técnica los recursos financieros (ingresos y gastos) de la entidad?

Selección única

Código: PLA15

- Si, y cuenta con las evidencias:
 Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
 No

Evidencia:

www.santander.gov.co

20. ¿La entidad contó con banco de programas y proyectos conformado?

Selección única

Código: PLA16

- Si. Indicar fecha y número de creación
 Reglamentado mediante Ordenanza No. 061 de 12 de Diciembre 1995 "Por la cual se modifica el funcionamiento del Banco de Programas y Proyectos de Inversión Departamental, contenido en la Ordenanza 055 de Diciembre 11 de 1992" y el Decreto Departamental No. 0118 del 07 de Mayo de 1996 "Por medio del cual se adoptan y reglamentan los aspectos relacionados con el funcionamiento del Banco de Programas y Proyectos de Inversión Departamental". También por el Decreto 303 de 2005 "Por el cual se actualiza el Manual que organiza el Banco de Programas y Proyectos de Inversión para el Departamento de Santander, se adopta la Metodología General Ajustada MGA y se dictan otras disposiciones".

No

21. ¿La entidad contó con manual para el manejo del banco de programas y proyectos actualizado de acuerdo con la implementación del SUIFP?

Selección única

Código: PLA17

- Si. Indicar fecha y número de acto administrativo Decreto 303 de 2005 "Por el cual se actualiza el Manual que organiza el Banco de Programas y Proyectos de Inversión para el Departamento de Santander, se adopta la Metodología General Ajustada MGA y se dictan otras disposiciones". <http://historico.santander.gov.co/intra/index.php/antico/finish/175-orden-departamental/2985-por-el-cual-se-actualiza-el-manual-que-organiza-el-banco-de-programas-y-proyectos-de-inversion-para-el-departamento-de-santander-se-adopta-la-metodologia-general-ajustada-mga-y-se-dictan-otras-disposiciones>

No

22. ¿Hay presencia de poblaciones negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras asentadas en el territorio (NARP)?

Selección única

Código: PLA18

- Sí
 No

23. ¿La entidad destinó presupuesto para la atención de poblaciones negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras asentadas en el territorio (NARP)?

Selección única

Código: PLA19

Recuerde que los municipios que hayan recibido asignaciones directas del SGR superiores a 2.000 salarios mínimos

- Si, y cuenta con las evidencias:
 No

Evidencia:

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL disponibles en: <https://santander.gov.co/>

Metas específicas del PDD para la atención de poblaciones diferenciales.

Acta de consulta previa negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros disponibles en físico en la Secretaría de Planeación.

24. El plan de acción anual institucional de la entidad:

Selección múltiple

Código: PLA08_2

- Describió actividades que permiten alcanzar las metas y objetivos del plan
- Estableció responsables de la ejecución de las actividades
- Contempló tiempos de ejecución de las actividades
- Identificó recursos (financieros, humanos, físicos, tecnológicos) asignados para lograr los objetivos definidos
- Incluyó indicadores de seguimiento al cumplimiento de las metas
- Se aprobó en el Consejo de Gobierno
- Consideró los proyectos para cada vigencia según lo especificado en el plan indicativo cuatrienal
- Incluyó mecanismos para facilitar y promover la participación de la ciudadanía con enfoque diferencial y de derechos humanos en los asuntos de su competencia
- Asignó partida presupuestal de gasto e inversión para promover la participación ciudadana
- No se ha definido

Evidencia:

PLAN DE ACCIÓN 2021 GOBERNACIÓN DE SANTANDER <https://santander.gov.co/publicaciones/7096/plan-de-accion-2021/>

Política: Gestión Presupuestal

25. Para la vigencia 2021 relacione:

Selección múltiple numérica

Código: GPR03

- Porcentaje de ejecución del presupuesto de inversión:
82.71
- Porcentaje de ejecución de las metas del plan de desarrollo:
77.43

26. El valor en pesos de los pasivos ciertos o exigibles del MFMP (2021-2031) al 31 de diciembre de 2021 es de:

Abierta numérica

Código: GPR04

Para valores decimales utilizar punto (.)

166655685524.31

27. El valor en pesos de los pasivos contingentes registrados en el MFMP (2021-2031) al 31 de diciembre de 2021 es de:

Abierta numérica

Código: GPR05

Para valores decimales utilizar punto (.)

304283405006.66

28. Número de actualizaciones al componente del plan financiero del MFMP durante el año 2021:

Abierta numérica

Código: GPR06

1

29. Número de actualizaciones al componente de la capacidad de endeudamiento del MFMP durante el año 2021:

Abierta numérica

Código: GPR07

2

30. La entidad dispone sus excedentes de liquidez en:

Selección múltiple

Código: GPR08

- Títulos de Tesorería TES, Clase "B"
- Certificados de Depósito a Término, CDT
- Cuentas de ahorro bancarias
- Cuentas corrientes bancarias
- Otro. ¿Cuál?

31. El valor en pesos de las cuentas por pagar de vigencias anteriores sin respaldo de recursos en tesorería al 31 de diciembre de 2021 es de:

Abierta numérica

Código: GPR09

Para valores decimales utilizar punto (.)

45146616401.84

32. El valor en pesos de los procesos judiciales con alta probabilidad de fallo en contra de la entidad al 31 de diciembre de 2021 es de:

Abierta numérica

Código: GPR10

Para valores decimales utilizar punto (.)

608566810009

33. El monto en pesos de las garantías otorgadas para el desarrollo de proyectos por concesiones (según Decreto 423 de 2001 y la ley 448 de 1998) al 31 de diciembre de 2021 es de:

Abierta numérica

Código: GPR11

Para valores decimales utilizar punto (.)

0

34. El monto en pesos de avales o garantías a terceros al 31 de diciembre de 2021 es de:

Abierta numérica

Código: GPR12

Para valores decimales utilizar punto (.)

0

35. El monto en pesos de las garantías otorgadas en operaciones de crédito público a favor de entidades descentralizadas, a 31 de diciembre de 2021 es de:

Abierta numérica

Código: GPR13

Para valores decimales utilizar punto (.)

0

36. Indique el valor en pesos de los nuevos créditos contratados en la vigencia evaluada 2021, mes por mes:

Selección múltiple numérica

Código: GPR14

Para valores decimales utilizar punto (.)

- Enero
- Febrero
- Marzo
- Abril
99096187418
- Mayo
50903812582
- Junio
- Julio
- Agosto
- Septiembre
- Octubre

- Noviembre
- Diciembre

37. Relacione el valor en pesos de las adiciones presupuestales durante la vigencia evaluada 2021, mes por mes:

Selección múltiple numérica

Código: GPR15

Para valores decimales utilizar punto (.)

- Enero
5734052268
- Febrero
0
- Marzo
19694419247.69
- Abril
97517512149.1
- Mayo
199258599192.17
- Junio
1837938193.73
- Julio
353771970.91
- Agosto
20164604014
- Septiembre
3430279960.52
- Octubre
0
- Noviembre
5679055666.82
- Diciembre
54095144626

38. Ingrese el valor en pesos de las reducciones presupuestales durante la vigencia evaluada 2021, mes por mes:

Selección múltiple numérica

Código: GPR16

Para valores decimales utilizar punto (.)

- Enero
0
- Febrero
0
- Marzo
0
- Abril
0
- Mayo

0
<input checked="" type="radio"/> Junio 0
<input checked="" type="radio"/> Julio 2634273900
<input checked="" type="radio"/> Agosto 0
<input checked="" type="radio"/> Septiembre 0
<input checked="" type="radio"/> Octubre 0
<input checked="" type="radio"/> Noviembre 0
<input checked="" type="radio"/> Diciembre 2383513955.68

39. En materia financiera y contable, la entidad:

Selección múltiple

Código: GPR44

- Ha definido las políticas contables que debe aplicar para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos de acuerdo con su naturaleza y funciones para la cual fue creada
- Cuenta con procedimientos, manuales, reglas de negocio, guías, instructivos, entre otros., que faciliten el flujo de información entre las áreas en donde se generan los hechos económicos
- Ha implementado alguna directriz, procedimiento, guía o lineamiento, sobre la identificación de los hechos económicos en forma individualizada, con soportes idóneos, dentro del proceso contable de la entidad
- Cuenta con una directriz, guía o procedimiento para realizar las conciliaciones de las partidas más relevantes, a fin de lograr un adecuado reconocimiento de los hechos económicos de la entidad
- Cuenta con una directriz, procedimiento, guía, lineamiento o instrucción para la presentación oportuna de la información financiera
- Tiene establecidas directrices, procedimientos, instrucciones, o lineamientos sobre análisis, depuración y seguimiento de cuentas para el mejoramiento y sostenibilidad de la calidad de la información
- Elabora y presenta oportunamente los estados contables a los usuarios de la información contable, de acuerdo con las formalidades legales
- Ninguna de las anteriores

Política: Compras y Contratación Pública

40. Respecto al Plan Anual de Adquisiciones la entidad:

Selección única

Código: CCP01

- Publicó el PAA antes del 31 de enero y cuenta con la evidencia:
- Publicó el PAA antes del 31 de enero y realizó alguna actualización en el año y cuenta con la evidencia:
- Publicó el PAA después del 31 de enero
- La entidad no publicó el PAA

Evidencia:

captura de pantalla de la publicación en la plataforma SECOP II

41. La entidad estructura el Plan Anual de Adquisiciones teniendo en cuenta:

Selección múltiple

Código: CCP02

- Las guías y manuales de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente
- El Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas
- Las necesidades de la vigencia de la entidad en las diferentes dependencias
- Las necesidades típicas que tiene la entidad año a año
- Otra. Cuál?
- Ninguna de las anteriores

42. ¿La entidad utiliza los datos del Sistema de Compra Pública para estructurar sus procesos de contratación?

Selección única

Código: CCP03

Los datos del Sistema de Compra Pública corresponden a los publicados en el SECOP I, el SECOP II y la Tienda Virtual

- Sí y cuenta con las evidencias:
- No. Explique por qué:

Evidencia:

se utilizan datos comparativos en el análisis de la oferta y la demanda para la elaboración de estudios del sector

43. Respecto a las prácticas del Modelo de Abastecimiento Estratégico, la entidad:

Selección única

Código: CCP04

- Ha usado las herramientas de Análisis de Demanda y Oferta del Modelo de Abastecimiento Estratégico y tiene las evidencias:
- Ha recibido capacitaciones del Modelo de Abastecimiento Estratégico
- Ha participado en socializaciones generales del Modelo de Abastecimiento Estratégico
- No conoce el Modelo de Abastecimiento Estratégico

44. ¿La entidad es sujeto del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública?

Selección única

Código: CCP05

- Sí
- No. Por favor indique dentro de cuál de las excepciones estipuladas por la Ley se encuentra excluido del régimen de contratación pública:

45. ¿La entidad utilizó la plataforma Tienda Virtual del Estado Colombiano -TVEC- para la adquisición de bienes de características técnicas uniformes en la vigencia 2021?

Selección única

Código: CCP06

TVEC: es la plataforma de comercio electrónico a través del cual las entidades pueden comprar bienes y servicios de

- Sí. Describa que tipo de bienes y servicios adquirió por la TVEC:
licencias, software, medicamentos monopolio del estado
- No. Justifique por qué:

46. ¿Qué porcentaje del presupuesto ejecutado (incluido recursos de funcionamiento e inversión) gestionó la entidad a través de la TVEC?

Selección única

Código: CCP07

Sumatoria de ordenes de compra gestionados en la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC

- Entre el 76% y el 100%
- Entre el 51% y el 75%
- Entre el 26% y el 50%
- Entre el 0% y el 25%

47. De las siguientes características, ¿cuál considera que ha generado un mayor impacto en las adquisiciones a través de los Acuerdo Marco de Precios?:

Selección única

Código: CCP08

- Eficiencia administrativa
- Optimización de recursos
- Tiempos de adquisición
- Mayor transparencia
- Ninguna de las anteriores

48. ¿La entidad estatal sujeta al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública utiliza los documentos tipo adoptados por la Agencia Nacional de Contratación Pública?

Selección única

Código: CCP09

Los documentos tipo adoptados por la ANCP son para el sector de obra pública de infraestructura de transporte,

- Sí
- No. Justifique por qué:
- No aplica

49. ¿Cuáles de los documentos tipo adoptados por la Agencia Nacional de Contratación Pública utiliza en sus procesos de contratación?

Selección múltiple

Código: CCP10

- Documentos tipo de obra pública del sector transporte
- Documentos tipo del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico
- Documentos tipo de gestión catastral con enfoque multipropósito
- Documentos tipo de de licitación de obra pública de infraestructura social (sector educativo)
- Ninguno de las anteriores

50. ¿Cuáles de las siguientes guías y manuales son útiles para adelantar sus procesos de contratación?

Selección múltiple

Código: CCP11

- Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación
- Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratación
- Guía para la contratación con entidades sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad
- Guía para el manejo de las ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación
- Ninguna de las anteriores

Política: Gestión Estratégica del Talento Humano

51. Para la planeación del talento humano, la entidad tiene en cuenta:

Selección múltiple

Código: GTH01

- La información del direccionamiento y la planeación estratégica de la entidad
- La normatividad aplicable a la gestión del talento humano
- Los actos administrativos de creación o modificación de planta de personal
- Ninguna de las anteriores

Evidencia:

<https://historico.santander.gov.co/intra/index.php/sig/viewcategory/909-talento-humano>

52. ¿La planeación estratégica del talento humano se construye a partir de las metas y objetivos de la entidad?

Selección única

Código: GTH02

- Sí, y cuenta con las evidencias:
- Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
- No

Evidencia:

<https://historico.santander.gov.co/intra/index.php/sig/finish/1164-talento-humano/13376-plan-estrategico-de-talento-humano-2022>

53. ¿La entidad elaboró e implementó el Plan Estratégico de Talento Humano?

Selección única

Código: GTH32

- Sí, y cuenta con las evidencias:
- No

Evidencia:

<https://historico.santander.gov.co/intra/index.php/sig/finish/1164-talento-humano/13376-plan-estrategico-de-talento-humano-2022>

54. El Plan Estratégico de Talento Humano de la entidad incorpora actividades para los siguientes aspectos:

Selección múltiple

Código: GTH03

- Inducción y reinducción
- Capacitación
- Bienestar
- Incentivos
- Provisión de empleos vacantes
- Promoción de la inclusión y la diversidad (personas con discapacidad, jóvenes entre los 18 y 28 años y género)
- Seguridad y salud en el trabajo
- Evaluación de desempeño
- Promoción y apropiación de la integridad en el ejercicio de las funciones de los servidores
- Clima organizacional
- Actualización de la información en el SIGEP
- Programa de desvinculación asistida para los pre-pensionados
- Programa de desvinculación asistida por otras causales

Ninguno de los anteriores

Evidencia:

<https://historico.santander.gov.co/intra/index.php/sig/viewcategory/1164-talento-humano>

55. ¿La entidad cuenta con la caracterización de todos sus servidores respecto a la información registrada en el formato único de hoja de vida de Función Pública?

Selección única

Código: GTH04

CARACTERIZACIÓN DE SERVIDORES: determinación de los atributos particulares de los servidores públicos que

- Si, y cuenta con las evidencias:
 Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
 No

Evidencia:

Matrices de excel de administración de planta y sistemas de nómina

56. ¿La entidad cuenta con información sobre las características de los empleos, los perfiles y las funciones de los mismos?

Selección única

Código: GTH05

- Si, y cuenta con las evidencias:
 Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
 No

Evidencia:

<https://historico.santander.gov.co/intra/index.php/sig/finish/910-orden-departamental/13083-por-el-cual-se-expide-el-manual-especifico-de-funciones-y-de-competencias-laborales-para-los-empleos-de-la-planta-de-personal-de-la-administracion-departamental-y-se-dictan-otras-disposiciones>

57. De acuerdo con la Ley 1955 de 2019 y el Decreto 2365 de 2019, indique el número de jóvenes entre 18 a 28 años del nivel profesional que se han vinculado en la planta de personal de la entidad:

Abierta numérica

Código: GTH33

40

58. ¿La entidad ha modificado el manual de funciones incluyendo las equivalencias, para dar cumplimiento a la Ley 1955 de 2019 y al Decreto 2365 de 2019 para facilitar el ingreso de jóvenes a la administración pública?

Selección única

Código: GTH34

- Si, y cuenta con las evidencias:
 No
 No, porque no se han creado nuevos empleos en la planta de personal o porque no se han reestructurado

Evidencia:

<https://historico.santander.gov.co/intra/index.php/sig/finish/910-orden-departamental/13083-por-el-cual-se-expide-el-manual-especifico-de-funciones-y-de-competencias-laborales-para-los-empleos-de-la-planta-de-personal-de-la-administracion-departamental-y-se-dictan-otras-disposiciones>

59. ¿La entidad reportó las vacantes en la Oferta Pública de Empleos de Carrera (OPEC)?

Selección única

Código: GTH12

Según la Comisión Nacional del Servicio Civil, la Oferta Pública de Empleos de Carrera (OPEC) es un listado donde se

- Sí. Indique el número total de vacantes reportadas a la OPEC:
98
- No ha reportado

60. ¿La entidad ha formalizado empleos en el marco del Decreto 1800 de 2019?

Selección única

Código: GTH35

- Sí. Indique cuántos:
- No

61. Registre el nivel de avance en el diligenciamiento y actualización del SIGEP en los módulos de organizaciones y empleo

Selección única

Código: GTH13

Título 17 Decreto 1083 de 2015: El SIGEP aplica a todos los organismos y las entidades del sector público de las

- Del 0% al 20%
- Del 21% al 40%
- Del 41% al 60%
- Del 61% al 80%
- Del 81% al 100%

62. Si el resultado está por debajo del 61% señale las razones:

Selección múltiple

Código: GTH14

- Baja conectividad a internet
- Personal insuficiente
- Sobrecarga laboral
- No existen actos administrativos para sustentar la información (escala salarial, estructura administrativa y planta de personal)
- Falta de asistencia técnica
- Dificultades técnicas del SIGEP (problemas de acceso, asignación de roles, fallas del sistema)
- No están enterados de la existencia del SIGEP
- Otra. ¿Cuál?

63. Para llevar a cabo la selección de un gerente público o de un empleo de libre nombramiento y remoción, la entidad:

Selección múltiple

Código: GTH15

SERVIDORES DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN: servidores que desempeñan cargos de dirección, manejo y

- Verifica en la planta de personal que existan servidores de carrera que puedan ocupar dichos empleos en encargo o comisión
- Verifica que los candidatos cumplan con los requisitos del empleo
- Aplica las pruebas necesarias para garantizar la idoneidad de los candidatos
- Ninguna de las anteriores

Evidencia:

Se han otorgado comisiones para ejercer empleos de libre nombramiento a los servidores que cumplan con los perfiles para empleos del nivel directivo, así mismo, se hace la revisión del cumplimiento de requisitos de los aspirantes a través del documento:

<https://historico.santander.gov.co/intra/index.php/sig/finish/631-talento-humano/6418-verificacion-de-competencia>

64. ¿Qué mecanismos emplea la entidad para seleccionar a los gerentes públicos y/o los empleos de libre nombramiento y remoción?

Selección múltiple

Código: GTH16

- Grupo de meritocracia de Función Pública
- Empresas privadas de selección y reclutamiento de personal o cazatalentos (head-hunters)
- Universidades
- Área de talento humano de la entidad
- Otro. ¿Cuál?
- No emplea ningún mecanismo

65. Indique el número total de servidores públicos vinculados a través de procesos de selección meritocrática que llevó a cabo la entidad (diferentes a carrera administrativa)

Abierta numérica

Código: GTH17

Recuerde que los procesos de selección meritocrática a los que hace referencia esta pregunta no son los

0

66. La inducción para servidores nuevos en la entidad se lleva a cabo:

Selección única

Código: GTH18

- En los primeros dos meses contados a partir de la posesión
- Después de 2 meses contados a partir de la posesión
- No se realiza inducción a servidores nuevos

67. Indique el número total de cargos de gerencia pública en la entidad al 31 de diciembre de 2021:

Selección única

Código: GTH19

CARGOS DE GERENCIA PÚBLICA: los cargos que conlleven ejercicio de responsabilidad directiva en la administración

- Total cargos de gerencia:
27
- No tiene cargos de gerencia

68. Con respecto a los cargos de gerencia pública que tenía la entidad al 31 de diciembre de 2021, indique:

Selección múltiple numérica

Código: GTH20

CARGOS DE GERENCIA PÚBLICA: los cargos que conlleven ejercicio de responsabilidad directiva en la administración

- Número total de acuerdos de gestión suscritos:
27
- Número total de acuerdos de gestión evaluados:

69. La inducción para gerentes públicos en la entidad se hace de manera:

Selección múltiple**Código: GTH21**

- Virtual
- Presencial con la ESAP
- Directamente en la entidad
- No hace inducción a gerentes públicos

Evidencia:

Se les invita a realizar el curso de gerentes publicos dispuesto por el DAFP en la Pagina Web

70. Indique el número total de servidores públicos de carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción con evaluación del desempeño

Selección múltiple numérica**Código: GTH22**

- Asesor:
1
- Profesional:
307
- Técnico:
171
- Asistencial:
1157

71. La entidad analiza si los resultados de la evaluación de desempeño laboral y de los acuerdos de gestión son coherentes con el cumplimiento de las metas de la entidad

Selección única**Código: GTH23**

- Si, y cuenta con las evidencias:
- Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
- No se hace esta medición
- Las metas de la entidad no tienen relación directa con la evaluación del desempeño y los acuerdos de gestión

Evidencia:

La entidad registra las metas y lineas estrategicas del PDD en el aplicativo de la EDL para que los compromisos se construyan en linea con dichas metas. Por otro lado, los acuerdos de gestión por parte de los gerentes públicos se construyenc con base a las metas institucionales que lideren desde sus direcciones.

72. La reinducción para los servidores de la entidad se hace:

Selección única**Código: GTH24**

REINDUCCIÓN: proceso dirigido a reorientar la integración del servidor a la cultura institucional en virtud de los

- Cada año
- Cada 2 años
- Con periodicidad superior a 2 años
- No se hace reinducción a los servidores

73. ¿Los recursos invertidos en capacitación se asignan con base en las necesidades priorizadas?

Selección única

Código: GTH25

COMPONENTE DE CAPACITACIÓN: es el conjunto coherente de acciones de capacitación y formación que, durante un

- Si, y cuenta con las evidencias:
- No, porque no se cuenta con recursos para capacitación y cuenta con las evidencias
- No, porque no se priorizaron las necesidades identificadas
- No, porque no se ha hecho un diagnóstico de necesidades de capacitación

Evidencia:

El PIC se construye con base a una encuesta de necesidades aplicada a todos los servidores de la Administración Departamental, posterior el plan es viabilizado a través de la comisión de personal y el comité institucional de gestión y desempeño.

74. La entidad ha desarrollado jornadas de capacitación y/o divulgación a sus servidores y contratistas sobre:

Selección múltiple

Código: GTH26

- Participación ciudadana, rendición de cuentas y control social
- Integridad y lucha contra la corrupción
- Transparencia y derecho de acceso a la información pública
- Política de servicio al ciudadano
- Temas de archivo y gestión documental
- Seguridad digital
- La generación, procesamiento, reporte o difusión de información estadística
- Otro. ¿Cuál?
- Ninguno de los anteriores

Evidencia:

Registros de capacitaciones del Grupo de Bienestar Social Laboral

75. De acuerdo con el nuevo plan nacional de formación y capacitación, indique cuáles de sus ejes han implementado en su Plan Institucional de Capacitación

Selección múltiple

Código: GTH27

En concordancia con lo establecido en el Plan Nacional de Formación y Capacitación

- Transformación digital
- Gestión del conocimiento y la innovación
- Creación de valor público
- Probidad y ética de lo público
- No ha implementado ninguno de estos ejes
- No tiene conocimiento

76. Frente a la medición del clima organizacional, realizada en los últimos dos años, la entidad:

Selección única

Código: GTH28

CLIMA ORGANIZACIONAL: es el ambiente propio de la entidad, producido y percibido por los servidores de acuerdo a

- Implementó mejoras con base en los resultados y cuenta con las evidencias

- No se han realizado mediciones del clima organizacional en los últimos dos años

Evidencia:

Se tiene el registro de la aplicación de la encuesta de clima laboral

77. ¿La entidad adelantó diagnósticos relacionados con la cultura organizacional de la entidad?

Selección única

Código: GTH36

- Sí y se han hecho intervenciones a partir de dicho diagnóstico y se cuenta con las evidencias:
 Sí, y cuenta con evidencias:
 No

Evidencia:

Se cuenta con los resultados de la encuesta de clima organizacional

78. ¿Se han implementado estrategias de salario emocional para promover el bienestar de los servidores públicos?

Selección única

Código: GTH37

- Sí, y cuenta con las evidencias:
 Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
 No

Evidencia:

<https://historico.santander.gov.co/intra/index.php/sig/finish/1164-talento-humano/13375-plan-de-bienestar-social-incentivos-y-estimulos-2022>

79. Con respecto a la implementación en la entidad de los siguientes programas o estrategias indique:

Selección múltiple numérica

Código: GTH29

- ¿Cuántos servidores se beneficiaron del programa 'Servimos' en la vigencia evaluada?
 0
- ¿Cuántos servidores participaron del programa de Bilingüismo en la vigencia evaluada?
 0
- ¿Cuántos servidores se beneficiaron de la estrategia de horarios flexibles en la vigencia evaluada?
 1674
- ¿Cuántos servidores se beneficiaron de la estrategia de teletrabajo en la vigencia evaluada?
 0
- ¿Cuántos servidores se beneficiaron de la estrategia de Entorno Laboral Saludable en la vigencia evaluada?
 1674
- ¿Cuántos practicantes se vincularon bajo el programa de Estado Joven en la vigencia evaluada?
 6

80. ¿La entidad cuenta con la estrategia salas amigas de la familia lactante, en cumplimiento a lo establecido en la Ley 1823 de 2017?

Selección única

Código: GTH38

- Si. Indique cuántas madres han sido beneficiarias en la entidad de las salas amigas de lactancia en el ultimo año:
 No

No aplica. Justifique la razón:

81. ¿En cumplimiento de lo establecido en la Ley 1811 de 2016, la entidad ha promovido el uso de la bicicleta por parte de los servidores públicos?

Selección única

Código: GTH39

- Si. Indique cuántos servidores de la entidad han hecho uso de la bicicleta en el último año:
1
- No

82. A la luz de la Ley 1010 de 2006 la entidad:

Selección múltiple

Código: GTH40

- Cuenta con un protocolo para atender casos de acoso laboral y sexual
- Cuenta con un comité de convivencia laboral
- Ninguna de las anteriores

83. ¿La entidad cuenta con un diagnóstico de accesibilidad y análisis de puestos de trabajo, con recomendaciones para la implementación de ajustes razonables de acuerdo con los servidores públicos vinculados, en especial aquellos con discapacidad?

Selección única

Código: GTH41

- Si, y cuenta con las evidencias:
- No

84. ¿La entidad ha cumplido con la implementación de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST de que trata la Resolución 312 de 2019, que reglamenta la Ley 1562 de 2012?

Selección única

Código: GTH42

- Si, y cuenta con las evidencias:
- No, justifique la razón:

Evidencia:

la autoevaluación de SGSST se realiza en la plataforma habilitada por el ministerio de trabajo, conforme lo dispone el parágrafo 2 del artículo 28 de la resolución 0312 de 2019. así mismo, se reporta a la ARL Positiva.

85. ¿La entidad establece disposiciones y define responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional?

Selección única

Código: GTH43

- Si, y cuenta con las evidencias:
- No

Evidencia:

Programa de Riesgo Psicosocial disponible en: https://intragober.santander.gov.co/calidad/calidad_final.html

86. ¿La entidad adelanta actividades que exalten la labor del servidor público en el marco de la conmemoración del Día Nacional del Servidor Público establecida en el Decreto 1083 de 2015?

Selección única

Código: GTH44

- Sí, y cuenta con las evidencias:
- No
- No aplica. Justifique la razón:

Evidencia:

Se realizó la conmemoración con la entrega de un presente y la exaltación de los servidores públicos destacados en el periodo.

87. ¿La entidad cuenta con una Comisión de Personal atendiendo lo establecido en la Ley 909 de 2004?

Selección única

Código: GTH45

- Sí y cuenta con las evidencias:
- No
- No aplica. Justifique la razón:

Evidencia:

Se cuenta con el acto administrativo de conformación de la comisión, el cual se encuentra en los expedientes de la Dirección de Talento Humano

88. Con respecto a los servidores que se retiran, la entidad:

Selección múltiple

Código: GTH30

- Identifica y documenta las razones del retiro
- Analiza las causas del retiro y las tiene en cuenta para mejorar la gestión del talento humano
- Propicia o promueve condiciones para la adecuación a su nueva etapa de vida
- Ninguna de las anteriores

Evidencia:

Se realizan acciones de transición o desvinculación asistida a través de la Caja de Compensación familiar, así mismo, se lleva el registro de las personas que se desvinculan

89. Los mecanismos que implementa la entidad para transferir el conocimiento de los servidores que se retiran a quienes continúan vinculados:

Selección múltiple

Código: GTH31

Entre dichos mecanismos se pueden considerar: capacitaciones, asesorías, proceso de empalme o protocolos para la

- Son suficientes y adecuados
- Garantizan que quien ejecuta una actividad conoce su propósito y contribución al cumplimiento de los objetivos institucionales
- No existen mecanismos para transferir el conocimiento

Evidencia:

NO APLICA

90. ¿La entidad adoptó las medidas de bioseguridad definidas por el Ministerio de Salud y Protección en el marco de la pandemia del COVID-19?

Selección única

Código: GTH46

- Sí, y cuenta con las evidencias:
 No

Evidencia:

Protocolo de bioseguridad de la entidad y demás circulares generadas por el área de SST disponibles en:
https://intragober.santander.gov.co/?page_id=14455

91. De acuerdo con el Programa Nacional de Bienestar 2020-2022, indique cuáles de sus ejes ha implementado la entidad en su Plan de Bienestar Social e Incentivos:

Selección múltiple

Código: GTH47

- Equilibrio psicosocial
 Salud mental
 Convivencia social
 Alianzas interinstitucionales
 Transformación digital
 No ha implementado ninguno de estos ejes
 No tiene conocimiento del tema

Política: Integridad

92. Para gestionar el cumplimiento de la política de integridad por parte de los servidores, la entidad:

Selección múltiple

Código: INT01

- Formula una estrategia y cronograma de trabajo
 Tiene un responsable, área encargada o grupo de trabajo encargado por el comité de gestión y desempeño
 Implementa acciones pedagógicas o campañas de sensibilización para su apropiación
 Evalúa o hace seguimiento a la estrategia
 Ninguna de las anteriores

Evidencia:

Se creó el programa de implementación de la política de integridad, así mismo se desarrolla a través de campañas como lo es la Semana de la Integridad.
 Registros, dirección de talento humano - Grupo de Bienestar Social Laboral

93. La entidad implementa estrategias para socializar y apropiar el Código de Integridad

Selección única

Código: INT02

- Sí, cuenta con plan de acción y evidencias:
 Parcialmente, cuenta con plan de acción o evidencias:
 No
 No conoce o no han adoptado el Código de Integridad

Evidencia:

<https://intragober.santander.gov.co/wp-content/uploads/2021/09/Boletin-26-gobernacion-2021.pdf>

94. La entidad diseña y ejecuta acciones de mejora para la implementación del código de integridad, a partir de:

Selección múltiple

Código: INT03

- Encuestas de percepción, evaluación de actividades o grupos focales con los servidores públicos
- Sugerencias, recomendaciones o peticiones de servidores públicos
- Informes de control interno o auditorías
- Otra. ¿Cuál?
- Ninguna de las anteriores

Evidencia:

Se implementan campañas para la implementación de la política, así mismo, se cuenta con un correo exclusivo para recibir las sugerencias con relación a las actividades que se desarrollen

95. La entidad implementa estrategias para la identificación y declaración de conflictos de interés que contemplan:

Selección múltiple

Código: INT04

- Cronograma de actividades
- Definición de un área responsable o grupo de trabajo para coordinar las acciones institucionales de prevención de conflictos de interés
- Jornadas de sensibilización, jornadas de capacitación para divulgar las situaciones sobre conflictos de interés que puede enfrentar un servidor público y las herramientas para tramitarlo
- Difusión de canales adecuados para la declaración de conflictos de interés, declaración de impedimentos y recusaciones
- Procedimientos para la declaración de impedimentos y recusaciones
- Registro de la gestión de conflicto de intereses
- Análisis de las declaraciones de bienes y rentas, y registro de conflicto de intereses
- Ninguna de las anteriores

96. Frente al control y gestión de los conflictos de interés, la entidad ha:

Selección múltiple

Código: INT05

- Implementado canales de denuncia y seguimiento frente a situaciones disciplinarias y de conflictos de interés
- Implementado canales de consulta y orientación para el manejo de conflictos de interés
- Incluido en los procesos de gestión del talento humano actividades para la prevención de conflictos de interés
- Ninguna de las anteriores

97. Frente a las declaraciones de bienes y rentas de los servidores públicos, la entidad:

Selección múltiple

Código: INT06

- Garantiza que se presente en los plazos y condiciones de los artículos 13 al 16 de la ley 190 de 1995
- Garantiza que los sujetos obligados, la presenten en los plazos y condiciones de la ley 2013 de 2019.
- Las utiliza como insumo para la identificación de conflictos de interés
- Recopila la información contenida en las declaraciones de bienes y rentas, preservando la privacidad, anonimización y demás procedimientos para información personal
- Desarrolla estrategias de comunicación interna para promover la declaración a los sujetos obligados y en los plazos establecidos
- No le aplica a la entidad la ley 190 de 1995. Justifique la razón:
- Ninguna de las anteriores

Política: Fortalecimiento Institucional

98. La planta de personal de la entidad (o documento que contempla los empleos de la entidad)

Selección múltiple**Código: FOR01**

Para las entidades territoriales el Decreto 785 de 2005 establece su sistema de nomenclatura y clasificación de

- Cuenta con la identificación clara del número de empleos, el nivel al que pertenece (directivo, asesor, profesional, asistencial u otro), su denominación, su código y grado salarial, con base en el Sistema de Nomenclatura y Clasificación de Empleos que le aplica
- Establece los empleos suficientes para cumplir con los planes y proyectos
- Define los perfiles de los empleos teniendo en cuenta la misión, los planes, programas y proyectos
- Contempla los niveles jerárquicos ajustados a la estructura organizacional para una fácil asignación de responsabilidades
- Ninguna de las anteriores

Evidencia:

Decreto No. 540 de 2021 Decreto No. 541 de 2021 disponibles en: https://intragober.santander.gov.co/calidad/calidad_final.html

99. Los perfiles de los empleos definidos en el manual de funciones contemplan:

Selección múltiple**Código: FOR02**

- La identificación del empleo de acuerdo con la planta de personal de la entidad (denominación, código y grado salarial)
- Las profesiones, artes u oficios que responden al desempeño de las funciones del empleo
- La experiencia relacionada que responda al desempeño de las funciones del empleo
- Las competencias comportamentales requeridas para el desempeño de las funciones del empleo
- Ninguna de las anteriores

Evidencia:

<https://historico.santander.gov.co/intra/index.php/sig/finish/910-orden-departamental/13083-por-el-cual-se-expide-el-manual-especifico-de-funciones-y-de-competencias-laborales-para-los-empleos-de-la-planta-de-personal-de-la-administracion-departamental-y-se-dictan-otras-disposiciones>

100. ¿El manual de funciones vigente en la entidad se ajustó de acuerdo con el Decreto 815 de 2018?

Selección única**Código: FOR03**

El Decreto 815 de 2018 actualizó las competencias comportamentales comunes para servidores públicos y por nivel

- Si, y cuenta con las evidencias:
- Está en proceso de ajuste
- No
- No se tenía conocimiento de la norma

Evidencia:

<https://historico.santander.gov.co/intra/index.php/sig/finish/910-orden-departamental/13083-por-el-cual-se-expide-el-manual-especifico-de-funciones-y-de-competencias-laborales-para-los-empleos-de-la-planta-de-personal-de-la-administracion-departamental-y-se-dictan-otras-disposiciones>

101. Indique el número máximo de niveles en la cadena de mando para la toma de decisiones estratégicas de la entidad

Abierta numérica

Código: FOR04

En el sector público por lo general la cadena de mando está integrada por los distintos niveles jerárquicos

2

102. ¿Cuáles son los tipos de estructura organizacional establecidos por la entidad?

Selección múltiple

Código: FOR05

- Unidades de negocio
- Territorial o geográfica
- Matricial o por proyectos
- Funcional o jerárquica

103. ¿Cuáles son los tipos de planta organizacional establecidos por la entidad?

Selección múltiple

Código: FOR06

- Planta de personal temporal
- Planta de personal global
- Planta de personal estructural

104. ¿Cuáles son las fuentes de financiación de la planta de personal de la entidad?

Selección múltiple

Código: FOR25

- Planta de personal estructural o global por presupuesto de gasto de funcionamiento
- Planta de personal temporal por presupuesto de inversión
- Planta de personal temporal por presupuesto de gasto de funcionamiento
- Planta de personal financiada con recursos de organismos de cooperación
- Planta de personal financiada con recursos de regalías

105. La estructura organizacional de la entidad facilita:

Selección múltiple

Código: FOR07

- El trabajo por procesos
- La toma de decisiones oportuna
- El flujo de la información interna
- Claridad en la asignación de responsabilidades
- Ninguna de las anteriores

106. El estado actual de implementación del modelo de operación por procesos de la entidad es:

Selección única

Código: FOR08

- Implementado, formalizado y en actualización
- En implementación y formalizado
- En implementación, pero sin formalizar
- En diseño y sin implementar

No implementado

107. ¿Cuántas modificaciones realizó al modelo de operación por procesos en cada uno de los últimos cinco años?

Selección múltiple numérica

Código: FOR09

2017:

0

2018:

0

2019:

0

2020:

0

2021:

1

108. La documentación de los procesos de la entidad incluye:

Selección múltiple

Código: FOR10

Objetivo

Alcance

Responsables

Actividades

Indicadores

Riesgos

Controles

Ninguna de las anteriores

Evidencia:

https://intragober.santander.gov.co/calidad/calidad_final.html

109. ¿Se han racionalizado los procesos y procedimientos durante los últimos 5 años?

Selección única

Código: FOR11

Si, y cuenta con las evidencias:

Parcialmente, y cuenta con las evidencias:

No

Evidencia:

A partir de las oportunidades de mejora planteadas en las auditorías internas y externas, disponibles en: https://santandergov-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/sig_santander_gov_co/EdW4aHdbxipPrm1Hg1n-PZoB9HcKJ09GFxyMooStmKS9Iq?e=Mmhw31

110. La entidad mejora sus procesos y procedimientos a partir de:

Selección múltiple

Código: FOR12

Sugerencias, expectativas, quejas, peticiones, reclamos o denuncias por parte de la ciudadanía

Sugerencias por parte de los servidores

Resultados de los espacios de participación y/o rendición de cuentas con ciudadanos

- Análisis de las necesidades y prioridades en la prestación del servicio
- Los resultados de la gestión institucional
- Seguimiento a los indicadores de gestión
- Implementación y monitoreo de los controles a los riesgos
- Ninguno de los anteriores

111. Los bienes y servicios contratados por la entidad:

Selección múltiple

Código: FOR13

- Permiten responder adecuadamente a los planes, programas, proyectos, y metas definidas por la entidad
- Tienen correspondencia con el Plan Anual de Adquisiciones y Servicios, definido en la planeación institucional
- Ninguna de las anteriores

Evidencia:

Plan Anual de Adquisiciones disponible en: <https://santander.gov.co/publicaciones/246/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/>

112. Para la adecuada gestión de los bienes y servicios de apoyo la entidad:

Selección múltiple

Código: FOR14

- Dispone de espacios de trabajo adecuados a las necesidades de los diferentes procesos y áreas de trabajo de la organización
- Elabora planes para la adecuación y mantenimiento de los edificios, sedes y espacios físicos
- Dispone de bienes, por ejemplo, impresoras, las salas de reuniones adecuados a las necesidades de los diferentes procesos y áreas de trabajo
- Cuenta con un sistema o mecanismo de mantenimiento, tanto preventivo como correctivo, para los bienes que así lo requieren
- Para los bienes con periodos de obsolescencia y renovación, hace un uso eficiente de los mismos
- Ha adoptado acciones para optimizar el consumo de bienes y servicios, la gestión de residuos, reciclaje y ahorro de agua y energía
- Ha adoptado acciones o planes para optimizar el uso de vehículos institucionales
- Ninguna de las anteriores

113. ¿La entidad dentro de sus políticas de seguridad y salud en el trabajo, toma en cuenta la prevención de riesgos laborales asociados al uso y mantenimiento de bienes y espacios físicos?

Selección única

Código: FOR15

- Sí, y cuenta con las evidencias:
- No

Evidencia:

Inspecciones de Seguridad, informes y ejecución de las recomendaciones generadas, campañas en prevención de caídas.

114. Al ingresar los bienes de carácter devolutivo a la entidad estos:

Selección múltiple

Código: FOR16

- Son verificados de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas
- Se ingresan de manera inmediata a los inventarios de la entidad, cuando estos tienen el carácter de devolutivos
- Se identifican (plaquetean) antes de entregarse al servicio

- Se reportan a la compañía de seguros para su ingreso a la póliza de la entidad
- Se entregan al área que lo requirió, asignándole un responsable en el inventario
- No realiza ninguna acción

115. Con relación a los bienes de carácter devolutivo que agotan su vida útil, la entidad:

Selección múltiple

Código: FOR17

- Cuenta y aplica un procedimiento para darlos de baja de sus inventarios
- Se hace su disposición final sin que se genere afectación al medio ambiente
- Se actualizan los inventarios teniendo en cuenta la baja de los bienes
- No realiza ninguna acción

116. Las acciones implementadas para optimizar el consumo de bienes y servicios, la gestión de residuos, el reciclaje y ahorro de agua y energía ¿han sido suficientes y efectivos?

Selección única

Código: FOR18

- Sí, y cuenta con las evidencias:
- No

Evidencia:

Indicadores de gestión del proceso de gestión ambiental disponibles en:

<https://historico.santander.gov.co/intra/index.php/sig/viewcategory/1597-tablero-de-indicadores-hasta-2021>

117. Con respecto al inventario de bienes de la entidad:

Selección múltiple

Código: FOR19

- Hay un responsable para su elaboración y actualización
- Se revisa periódicamente
- Coincide en su totalidad con lo registrado en la contabilidad
- No se ha elaborado

118. ¿La entidad cuenta con un plan de mantenimiento para asegurar el óptimo funcionamiento de la infraestructura física y de los equipos?

Selección única

Código: FOR20

- Sí, y cuenta con las evidencias:
- No

Evidencia:

<https://historico.santander.gov.co/intra/index.php/sig/viewcategory/1162-direccion-de-recursos-fisicos>

119. El plan de mantenimiento preventivo de las instalaciones físicas y de los equipos de la entidad cuenta con:

Selección múltiple

Código: FOR21

- Recursos presupuestales para su ejecución
- Responsables de efectuar el mantenimiento
- Periodicidad del mantenimiento
- Fechas de ejecución del mantenimiento

Ninguna de las anteriores

120. ¿La entidad cuenta con una política ambiental?

Selección única

Código: FOR22

- Si, y cuenta con las evidencias:
 No

Evidencia:

<https://historico.santander.gov.co/intra/index.php/sig/viewcategory/1586-sistema-de-gestion-ambiental-sga>

121. La entidad en compromiso con el medio ambiente:

Selección múltiple

Código: FOR23

- Promueve el uso racional de los recursos naturales
 Desarrolla acciones de reciclaje
 Identifica los riesgos de contaminación ambiental
 Promueve el no uso de elementos contaminantes al medio ambiente
 Adquiere bienes amigables con el medio ambiente en la medida de sus posibilidades
 No realiza ninguna acción

122. El área o responsables de atención a grupos étnicos de la entidad:

Selección múltiple

Código: FOR24

- Asegura la implementación de las acciones definidas en plan institucional para dichos grupos
 Evalúa la satisfacción de los grupos étnicos
 Recomienda acciones orientadas a mejorar la atención a grupos étnicos
 Desarrolla otras funciones para fortalecer la relación con el ciudadano según resolución No. 667 de 2018 sobre competencias funcionales de las áreas o procesos transversales
 Ninguna de las anteriores

Evidencia:

Informes de cumplimiento metas Plan de Desarrollo Departamental disponible en:
<https://santander.gov.co/publicaciones/246/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/>

Política: Gobierno Digital

123. Señale los criterios de accesibilidad web, del anexo 1 de la Resolución MinTIC 1519 de 2020 que cumple la entidad en todas las secciones de su portal Web oficial:

Selección múltiple

Código: GDI01

ACCESIBILIDAD WEB: es la posibilidad de acceder de forma universal a la Web, independientemente del tipo de

- Alternativa texto para elementos no textuales, Complemento para vídeos o elementos multimedia, Guión para solo vídeo y solo audio. (regla CC1, CC2, y CC3)
 Textos e imágenes ampliables y en tamaños adecuados, Contraste de color suficiente en textos e imágenes, Imágenes alternas al texto cuando sea posible, Identificación coherente, Todo documento y página organizado en secciones y tablas / listas usados correctamente. (regla CC4, CC5, CC6, CC7, y CC8)
 Orden adecuado de los contenidos si es significativo. (Regla CC14)
 No utilizar audio automático. Permitir control de eventos temporizados. Permitir control de contenidos con movimiento y parpadeo. No generar actualización automática de páginas. (regla CC18, CC19, CC20, y CC21)
 Utilice instrucciones expresas y claras (incluido el color). (regla CC23)

- Manejable por teclado. (regla CC32)
- Permitir control de eventos temporizados. (regla CC19)
- Permitir control de contenidos con movimiento y parpadeo. (regla CC20)
- Permitir saltar bloques que se repiten. (regla CC10)
- Utilice textos adecuados en títulos, páginas y secciones. (regla CC23)
- Orden adecuado de los elementos al navegar con tabulación. (regla CC16)
- Enlaces adecuados. (regla CC26)
- Idioma. (regla CC27)
- No generar cambios automáticos al recibir el foco o entradas. (regla CC22)
- Manejo del error. (regla CC25)
- Utilice instrucciones expresas y claras. (regla CC11)
- Lenguaje de marcado bien utilizado. (regla CC11)
- Desde una letra hasta un elemento complejo utilizable. (regla CC31)
- Foco visible al navegar con tabulación. (regla CC17)
- Imágenes de texto. (regla CC29)
- Objetos programados. (regla CC30)
- Ninguna de las anteriores
- No tiene conocimiento de los criterios de accesibilidad que debe cumplir la entidad en sus sedes electrónicas

124. Señale los criterios de usabilidad web que cumple la entidad en todas las secciones de su portal Web oficial:

Selección múltiple

Código: GDI02

USABILIDAD: se refiere a las cualidades de los sitios web que lo hacen fácil de usar y de comprender por quien

- El sitio web permite conocer la ruta recorrida por el usuario en la navegación del sitio (Ruta de migas)
- Las URL generadas en los diferentes niveles de navegación no tienen variables o caracteres especiales y son fáciles de leer (URL limpios)
- El diseño gráfico del sitio web se conserva en todos los sitios de navegación (Navegación global consistente)
- El logo de la entidad ubicado en el encabezado, direcciona al inicio del sitio web (Vínculo a página de inicio)
- El sitio web de la entidad permite el ingreso a través de diferentes navegadores como Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla, entre otros (Independencia de navegador)
- Los enlaces del sitio web indican claramente el contenido al cual conducen. No tienen textos como "ver más", "clic aquí", entre otros. (Enlaces bien formulados).
- El sitio no cuenta con ventanas emergentes en ningún nivel de navegación
- El sitio web hace un uso adecuado de títulos y encabezados con sus correspondientes etiquetas HTML, por ejemplo <h1>, <h2>
- ...
- El sitio web no tiene vínculos rotos
- Todos los contenidos del sitio web están alineados a la izquierda (Justificación del texto)
- El cuerpo de texto no supera los 100 caracteres por línea (Ancho del cuerpo de texto)
- En ningún contenido del sitio web existen textos subrayados para destacar, excepto si son enlaces a otros contenidos (Texto subrayado)
- El sitio web no permite desplazamiento de izquierda a derecha para consultar contenidos
- El sitio web cuenta con diferentes hojas de estilo para su correcta navegación (pantalla, móvil, impresión). En caso de que el sitio web sea responsivo sólo requiere formato de impresión
- El sitio web le indica al usuario cuando ha visitado contenidos de la página (Vínculos visitados)
- Los formularios del sitio web tienen correctamente señalizados los campos obligatorios
- Es clara la correspondencia entre el título del campo en los formularios y el espacio dispuesto para el ingreso de la información

- Ejemplos en los campos de formulario
- Ninguno de los anteriores
- No tiene conocimiento sobre las directrices de usabilidad que debe cumplir la entidad en su sitio Web

125. Con respecto al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) para esta vigencia, la entidad:

Selección única

Código: GDI03

PETI: el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (en adelante PETI) es el artefacto

- Lo formuló, está aprobado y se ha integrado al plan de acción anual
- Lo formuló, está aprobado, pero no se ha integrado al plan de acción anual
- Lo formuló, pero no ha sido aprobado por el comité de gestión y desempeño institucional
- Se encuentra en proceso de construcción y cuenta con una hoja de ruta definida
- No ha formulado el PETI o se encuentra desactualizado

126. El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) incluye:

Selección múltiple

Código: GDI04

- El portafolio o mapa de ruta de los proyectos
- La proyección del presupuesto
- El entendimiento estratégico
- El análisis de la situación actual
- El plan de comunicaciones del PETI
- Tablero de indicadores para el seguimiento y control
- Definición de la situación objetivo y modelo de gestión de TI
- Ninguna de las anteriores

Evidencia:

<https://santandergov.sharepoint.com/sites/RepositorioSETIC/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?csf=1&web=1&e=cw1eoV&cid=ecbf473f%2D8edf%2D452f%2Db177%2D8590a39be43b&RootFolder=%2Fsites%2FRepositorioSETIC%2FDocumentos%20compartidos%2FMIPG%2FFurag%202021%2FEvidencias%202021%2FGDI04&FolderCTID=0x0120003856ACE9657C6A43AAB5F6DA532AE960>

127. Con respecto a los proyectos de TI definidos en el PETI para la vigencia 2021:

Selección múltiple numérica

Código: GDI05

PETI: el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (en adelante PETI) es el artefacto

- ¿Cuántos tiene definidos?
21
- ¿Cuántos están en ejecución?
9
- ¿Cuántos han finalizado?
12
- ¿Cuál es el valor en pesos del presupuesto planeado dentro del PETI para la vigencia 2021?
- ¿Cuál es el valor en pesos del presupuesto ejecutado para proyectos de TI establecidos en el PETI para la vigencia 2021?
- ¿Cuál es el valor en pesos del presupuesto ejecutado de la operación de TI (mantenimiento, licencias, soporte, entre otros) para la vigencia 2021?

128. Para la gestión de tecnologías de la información (TI), la entidad cuenta con:

Selección múltiple

Código: GDI06

- Un esquema de soporte con niveles de atención (primer, segundo y tercer nivel) a través de un punto único de contacto y soportado por una herramienta tecnológica, tipo mesa de servicio que incluya al menos la gestión de problemas, incidentes, requerimientos, cambios, disponibilidad y conocimiento
- Un proceso para atender los incidentes y requerimientos de soporte de los servicios de TI, tipo mesa de ayuda
- Catálogo de servicios de TI actualizado
- Acuerdos de Nivel de Servicios (SLA por sus siglas en inglés) con terceros y Acuerdos de Niveles de Operación (OLA por sus siglas en inglés)
- Ninguna de las anteriores

129. Señale los aspectos incorporados en el esquema de gobierno de tecnologías de la información (TI) de la entidad:

Selección múltiple

Código: GDI07

- Políticas de TI definidas
- Macroproceso o proceso (procedimientos, actividades y flujos) de gestión de TI definido, documentado y actualizado
- Instancias o grupos de decisión de TI definidas
- Estructura organizacional del área de TI
- Indicadores para medir el desempeño de la gestión de TI
- Ninguna de las anteriores

Evidencia:

<https://santander.gov.sharepoint.com/sites/RepositorioSETIC/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?csf=1&web=1&e=k3LLNd&cid=df6f76%2D22dc%2D4e34%2D8622%2Da0f2f711c359&RootFolder=%2Fsites%2FRepositorioSETIC%2FDocumentos%20compartidos%2FMIPG%2FFurag%202021%2FEvidencias%202021%2FGDI07&FolderCTID=0x0120003856ACE9657C6A43AAB5F6DA532AE960>

130. Para la optimización de las compras de tecnologías de información (TI), la entidad:

Selección múltiple

Código: GDI08

- Utilizó Acuerdos Marco de Precios para bienes y servicios de TI
- Utilizó mecanismos o contratos de agregación de demanda para bienes y servicios de TI
- Aplicó otras metodologías, casos de negocio o criterios documentados para la adquisición y/o evaluación de soluciones de TI
- Ninguna de las anteriores

131. Respecto a la gestión de proyectos de tecnologías de la información (TI), la entidad:

Selección múltiple

Código: GDI09

- Aplicó una metodología para la gestión de proyectos de TI que incluye seguimiento y control a las fichas de proyecto a través de indicadores
- Garantizó que todas las iniciativas, proyectos o planes de la entidad que incorporen componentes de TI, son liderados en conjunto entre las áreas misionales y el área de TI de la entidad
- Utilizó el principio de incorporar desde la planeación la visión de los usuarios y la atención de las necesidades de los grupos de valor
- Realizó la documentación y transferencia de conocimiento a proveedores, contratistas y/o responsables de TI, sobre los entregables o resultados de los proyectos ejecutados en la vigencia evaluada

- Contó con herramientas tecnológicas para la gestión de proyectos de TI
- Ninguna de las anteriores

132. Con relación a la planeación y gestión de los componentes de información, la entidad:

Selección múltiple

Código: GDI10

COMPONENTES DE INFORMACIÓN: es el término utilizado para referirse al conjunto de los datos, la información, los

- Cuenta con el catálogo de componentes de información actualizado
- Cuenta con vistas de información actualizadas de la arquitectura de información para todas las fuentes de información
- Implementa procesos o procedimientos de calidad de los datos
- Implementa procesos o procedimientos que aseguren la integridad, disponibilidad y confidencialidad de los datos
- Ninguna de las anteriores

133. Con relación a la planeación y gestión de los sistemas de información, la entidad:

Selección múltiple

Código: GDI11

- Cuenta con un catálogo actualizado de todos los sistemas de información
- Cuenta con una arquitectura de referencia y una arquitectura de solución debidamente documentadas o actualizadas para todas sus soluciones tecnológicas
- Incluyó características en sus sistemas de información que permitan la apertura de sus datos de forma automática y segura
- Incorporó dentro de los contratos de desarrollo de sus sistemas de información, cláusulas que obliguen a realizar transferencia de derechos de autor a su favor
- Implementó para sus sistemas de información funcionalidades de trazabilidad, auditoría de transacciones o acciones para el registro de eventos de creación, actualización, modificación o borrado de información
- Cuenta con la documentación técnica y funcional debidamente actualizada, para cada uno de los sistemas de información
- Cuenta con manuales de usuario y manuales técnicos y de operación debidamente actualizados, para cada uno de los sistemas de información
- Realiza desarrollos de software y cuenta con todos los documentos de arquitectura de software actualizados
- Definió e implementó una metodología de referencia para el desarrollo de software o sistemas de información, indique cuál:
- Ninguna de las anteriores

134. Con relación al esquema de soporte y mantenimiento de los sistemas de información, la entidad:

Selección única

Código: GDI12

- Lo definió, lo documentó, está aprobado e implementado, y se actualiza mediante un proceso de mejora continua
- Lo definió, lo documentó, está aprobado e implementado
- Lo definió, lo documentó y está aprobado por el comité de gestión y desempeño institucional, pero no está implementado
- Lo definió y lo documentó, pero no está aprobado
- No lo tiene o se encuentra desactualizado

135. Con respecto al ciclo de vida de los sistemas de información, la entidad:

Selección múltiple

Código: GDI13

- Definió un proceso de construcción de software que incluya planeación, diseño, desarrollo, pruebas, puesta en producción y mantenimiento

- Implementó un plan de aseguramiento de la calidad durante el ciclo de vida de los sistemas de información que incluya criterios funcionales y no funcionales
- Definió y aplicó una guía de estilo en el desarrollo de sus sistemas de información e incorpora especificaciones y lineamientos de usabilidad definidos por el MinTIC
- Tienen las funcionalidades de accesibilidad que indica la Política de gobierno Digital, en los sistemas de información de acuerdo con la caracterización de usuarios
- Ninguna de las anteriores
- No tiene conocimiento sobre los ciclos de vida de los sistemas de información

Evidencia:

<https://santander.gov.sharepoint.com/sites/RepositorioSETIC/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?csf=1&web=1&e=UMOJ1d&cid=e47e06cb%2Df077%2D43c4%2Da98e%2D7cf04cc3499a&RootFolder=%2Fsites%2FRepositorioSETIC%2FDocumentos%20compartidos%2FMIPG%2FFurag%202021%2FEvidencias%202021%2FGDI13&FolderCTID=0x0120003856ACE9657C6A43AAB5F6DA532AE960>

136. Con relación al soporte y operación de la infraestructura de TI (o servicios tecnológicos), la entidad:

Selección múltiple

Código: GDI14

- Implementó un plan de mantenimiento preventivo y evolutivo (de mejoramiento) sobre la infraestructura de TI
- Implementó un programa de correcta disposición final de los residuos tecnológicos de acuerdo con la normatividad del gobierno nacional
- Cuenta con un directorio actualizado de todos los elementos de infraestructura de TI
- Cuenta con vistas actualizadas de despliegue, conectividad y almacenamiento de la arquitectura de infraestructura de TI
- Hace uso de servicios de computación en la nube para mejorar los servicios que presta la entidad
- Documentó e implementó un plan de continuidad de los servicios tecnológicos mediante pruebas y verificaciones acordes a las necesidades de la entidad
- Implementó mecanismos de disponibilidad de la infraestructura de TI de tal forma que se asegure el cumplimiento de los ANS establecidos
- Realiza monitoreo del consumo de recursos asociados a la infraestructura de TI
- Ninguna de las anteriores

137. ¿En qué fase de la adopción de IPv6 se encuentra actualmente la entidad?

Selección única

Código: GDI15

IPv6 es un protocolo de direccionamiento de Internet versión 6, mediante el cual, a través de la conmutación de

- Fase de planeación
- Fase de implementación
- Fase de pruebas de funcionalidad
- Ha adoptado en su totalidad IPv6 en la entidad
- No ha iniciado ninguna fase
- No tiene conocimiento sobre qué es IPV6

138. Con respecto a la adopción de IPv6, la entidad cuenta con:

Selección múltiple

Código: GDI16

IPv6 es un protocolo de direccionamiento de Internet versión 6, mediante el cual, a través de la conmutación de

- Plan de Diagnóstico (Fase planeación)
- Plan detallado del proceso de transición (Fase planeación)

- Plan de direccionamiento IPv6 (Fase planeación)
- Plan de contingencias para IPv6 (Fase planeación)
- Documento de diseño detallado de la implementación de IPv6 (Fase implementación)
- Informe de pruebas piloto realizadas (Fase implementación)
- Informe de activación de políticas de seguridad en IPv6 (Fase implementación)
- Documento de pruebas de funcionalidad en IPv6 (Pruebas de funcionalidad)
- Acta de cumplimiento a satisfacción de la entidad sobre el funcionamiento de los elementos intervenidos en la fase de implementación. (Pruebas de funcionalidad)
- Ninguna de las anteriores

139. Frente a la estrategia para el uso y apropiación de tecnologías de la información (TI), la entidad:

Selección múltiple

Código: GDI17

- Implementó una estrategia de uso y apropiación para todos los proyectos de TI, teniendo en cuenta estrategias de gestión del cambio
- Implementó una estrategia de divulgación y comunicación de los proyectos de TI
- Realizó la caracterización de los grupos de interés internos y externos
- Ejecutó un plan de formación o capacitación dirigido a servidores públicos para el desarrollo de competencias requeridas en TI
- Realizó seguimiento a través de indicadores sobre el uso y apropiación de TI en la entidad
- Ejecutó acciones de mejora a partir de los resultados obtenidos a través de los indicadores de uso y apropiación
- Ninguna de las anteriores

140. ¿La entidad cuenta con un diagnóstico de seguridad y privacidad de la información para la vigencia, construido a través de la herramienta de autodiagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI)?

Selección única

Código: GDI18

- Sí, y cuenta con las evidencias:
- Está elaborado, pero no aprobado
- No

Evidencia:

[https://santandergov.sharepoint.com/:x/r/sites/RepositorioSETIC/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B212EA919-D54C-4688-9BE7-15F849F9350F%7D&file=autodiagnostico_mspi_vf_2021%20\(5\).xlsx&action=default&mobileredirect=true](https://santandergov.sharepoint.com/:x/r/sites/RepositorioSETIC/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B212EA919-D54C-4688-9BE7-15F849F9350F%7D&file=autodiagnostico_mspi_vf_2021%20(5).xlsx&action=default&mobileredirect=true)

141. La política de seguridad y privacidad de la información de la entidad:

Selección única

Código: GDI19

- Está formulada, aprobada, implementada y se actualiza mediante un proceso de mejora continua
- Está formulada, aprobada e implementada
- Está formulada y aprobada por el comité de gestión y desempeño institucional, pero aún no ha sido implementada
- Está formulada pero no ha sido aprobada por el comité de gestión y desempeño institucional
- La entidad no cuenta con una política de seguridad y privacidad de la información

142. ¿La entidad cuenta con procedimientos de seguridad y privacidad de la información?

Selección única

Código: GDI20

- Los procedimientos están definidos, aprobados e implementados, y se actualizan mediante un proceso de mejora continua
- Los procedimientos están definidos, aprobados e implementados
- Cuenta con procedimientos definidos y aprobados por el comité de gestión y desempeño institucional, pero no han sido implementados
- Cuenta con procedimientos definidos y documentados, pero no han sido aprobados por el comité de gestión y desempeño institucional
- No cuenta con procedimientos de seguridad y privacidad de la información o están en proceso de construcción

143. Con respecto al inventario de activos de seguridad y privacidad de la información de la entidad:

Selección única

Código: GDI21

- El inventario está aprobado, clasificado y se actualiza mediante un proceso de mejora continua
- El inventario está aprobado y se clasifica de acuerdo con los criterios de disponibilidad, integridad y confidencialidad
- Cuenta con el inventario y está aprobado por el comité de gestión y desempeño institucional
- Cuenta con el inventario, pero no ha sido aprobado
- No cuenta con el inventario de activos de seguridad y privacidad de la información o está en proceso de construcción

144. Con respecto a los riesgos de seguridad y privacidad de la información de la entidad:

Selección única

Código: GDI22

- Los identifica, están aprobados, se implementa un proceso para valorarlos y se actualizan mediante un proceso de mejora continua
- Los identifica, están aprobados y se implementa un proceso para valorarlos
- Los identifica y están aprobados por el comité de gestión y desempeño institucional, pero aún no se implementa un proceso para valorarlos
- Los identifica, pero no han sido aprobados por el comité de gestión y desempeño institucional
- No identifica los riesgos de seguridad y privacidad de la información

145. ¿La entidad implementó el plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información?

Selección única

Código: GDI23

- Sí, ya lo implementó y cuenta con las evidencias
- Está en proceso de implementarlo
- No

146. Con respecto al plan operacional de seguridad y privacidad de la información, la entidad:

Selección única

Código: GDI24

- El plan está aprobado, implementado y se actualiza mediante un proceso de mejora continua
- El plan está aprobado y se implementa
- Cuenta con un plan y ha sido aprobado por el comité de gestión y desempeño institucional

- Cuenta con un plan pero no ha sido aprobado
- No cuenta con un plan operacional de seguridad y privacidad de la información

147. Con respecto a los indicadores de implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) en la entidad:

Selección única

Código: GDI25

- Los indicadores están definidos, aprobados e implementados, y se actualizan mediante un proceso de mejora continua
- Los indicadores están definidos, aprobados e implementados
- Los indicadores están definidos y aprobados por el comité de gestión y desempeño institucional, pero no están implementados
- Los indicadores están definidos, pero no han sido aprobados por el comité de gestión y desempeño institucional
- No ha definido indicadores para medir la eficiencia y eficacia de la implementación del MSPI en la entidad

148. Con respecto a los procesos, trámites o servicios de la entidad que requieren interoperabilidad:

Selección única

Código: GDI27

- Ha hecho un proceso completo de identificación y su documentación está actualizada
- Ha hecho un proceso completo de identificación y está parcialmente documentado
- Ha hecho un proceso completo de identificación, pero no lo ha documentado
- Ha hecho un proceso parcial de identificación
- No los ha identificado

149. Con respecto al Marco de Interoperabilidad para realizar intercambio de información con otras entidades:

Selección única

Código: GDI28

- Lo utiliza y su documentación está actualizada
- Lo utiliza y su implementación está parcialmente documentada
- Lo utiliza pero no tiene documentada su implementación
- Lo utiliza parcialmente
- La entidad no utiliza el Marco de Interoperabilidad

150. Con respecto a los servicios de intercambio de información de la entidad:

Selección múltiple numérica

Código: GDI29

- ¿Cuántos servicios de la entidad son susceptibles de intercambio de información con otras entidades?
3
- ¿Cuántos servicios utilizan la plataforma de interoperabilidad (PDI)?
- ¿Cuántos servicios de la entidad utilizan el estándar de lenguaje común de intercambio de información?
- De los servicios que utilizan el estándar de lenguaje común de intercambio de información, ¿Cuántos están certificados?
- ¿Cuántos servicios certificados (en el uso del estándar) utilizan la plataforma de interoperabilidad (PDI)?
- En la vigencia 2021, ¿Cuántos servicios de la entidad se certificaron en el uso del estándar de lenguaje común de intercambio de información?

151. Con respecto a los datos abiertos indique:

Selección múltiple numérica

Código: GDI30

DATOS ABIERTOS: son todos aquellos datos primarios o sin procesar, que se encuentran en formatos estándar e

- ¿Cuántos conjuntos de datos abiertos estratégicos (por ej. aquellos que contribuyen al logro de la misión institucional, de alto impacto social, más demandados) fueron identificados?
18

- ¿Cuántos de los conjuntos de datos abiertos estratégicos identificados fueron publicados en el catálogo de datos del Estado colombiano www.datos.gov.co?
18

- ¿Cuántos de los conjuntos de datos abiertos fueron publicados, están actualizados y fueron difundidos?
0

- ¿Cuántos de los conjuntos de datos abiertos de la entidad fueron desarrollados en procesos de cocreación o consulta pública?
0

152. Para el tema de datos abiertos de la entidad, especifique:

Selección múltiple

Código: GDI31

- Número total de usuarios de los datos abiertos de la entidad contactados durante 2021:
- Número total de usuarios contactados y satisfechos con el uso de los datos abiertos de la entidad durante 2021:
- La entidad no mide la satisfacción de los usuarios con el uso de los datos abiertos

153. Con respecto al plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos para esta vigencia, la entidad:

Selección única

Código: GDI32

- Lo formuló, está aprobado pero no se ha integrado al plan de acción anual
- Lo formuló, está aprobado y se ha integrado al plan de acción anual
- Lo formuló, pero no ha sido aprobado por el comité de gestión y desempeño institucional
- Se encuentra en proceso de construcción y cuenta con una hoja de ruta definida
- No lo ha formulado o se encuentra desactualizado

154. Con respecto a la ejecución del plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos para esta vigencia, indique:

Selección múltiple numérica

Código: GDI33

- Número total de actividades o acciones establecidas en el plan:
- Número de actividades o acciones completadas a la fecha:

155. Con respecto a los procesos de la entidad, indique:

Selección múltiple numérica

Código: GDI34

- ¿Cuántos procesos tiene la entidad?
12

- ¿Cuántos procesos se han automatizado teniendo en cuenta las definiciones (lineamientos, guías, herramientas y mejores prácticas) del marco de referencia de arquitectura empresarial?
- ¿Cuántos procesos se han mejorado incorporando esquemas de manejo seguro de la información conforme a lo establecido en el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información?

- ¿Cuántos procesos se han digitalizado teniendo en cuenta las definiciones (lineamientos, guías, herramientas y mejores prácticas) del marco de referencia de arquitectura empresarial?

156. La automatización o mejora de los procesos le ha permitido a la entidad:

Selección múltiple

Código: GDI35

- Mejorar los tiempos de respuesta
- Reducir costos operacionales
- Mejorar la disponibilidad de sus servicios
- Mejorar la satisfacción de los ciudadanos
- Mejorar la satisfacción de los usuarios internos
- Otro. ¿Cuál?
- Ninguna de las anteriores

157. ¿La entidad ha implementado iniciativas de ciudades y territorios inteligentes?

Selección única

Código: GDI36

- Sí, y cuenta con las evidencias:
- No

Evidencia:

<https://cpat-cegird.hub.arcgis.com/>

158. En cuáles instrumentos de planeación de la entidad se contemplaron las iniciativas o proyectos de ciudad o territorio inteligente:

Selección múltiple

Código: GDI37

- Plan de desarrollo territorial o plan estratégico institucional
- Plan de desarrollo territorial o plan estratégico institucional y planes de acción anual
- Planes de acción anual
- Otro. ¿Cuál?
- Ninguna de las anteriores

159. Para el despliegue y operación de servicios relacionados con iniciativas de ciudad o territorio inteligente, la entidad utiliza algunos de los siguientes servicios de computación en la nube:

Selección múltiple

Código: GDI38

- Infraestructura como servicio (IaaS) como: procesamiento, almacenamiento, servidores, backups, entre otros
- Plataforma como servicio (PaaS) como: servicios de administradores de bases de datos, sistemas operativos, herramientas de desarrollo, entre otros
- Software como servicios (SaaS) como correo electrónico, servicios de analítica de datos, entre otros
- Ninguna de las anteriores

160. Con respecto al uso de internet de las cosas (IoT), la entidad ha realizado:

Selección múltiple

Código: GDI39

- Identificación y priorización de la infraestructura y servicios de IoT que requiere o se necesita para adelantar iniciativas de ciudad o territorio inteligente
- Estructuración de la arquitectura de la infraestructura de IoT a desplegar en la ciudad o territorio

- Instalación y despliegue de sensores y redes de IoT
- Analítica y explotación de datos capturados por medio de dispositivos IoT
- Ninguna de las anteriores

161. ¿La entidad hace uso de los instrumentos de agregación de demanda y priorización de los servicios de nube (como Acuerdos Marco de precios) para la gestión de recursos públicos en proyectos de Tecnologías de la Información?

Selección única

Código: GDI40

ACUERDOS MARCO DE PRECIOS: es un contrato entre un representante de los compradores y uno o varios

- Sí, y cuenta con las evidencias
- No

Evidencia:

https://contratos.santander.gov.co/contratos/visor.php?id_expediente=2100004879&tipo=1

162. ¿La entidad hace uso de tecnologías basadas en software libre o código abierto?

Selección única

Código: GDI41

- Sí, y cuenta con las evidencias
- No

Evidencia:

Se utilizaron programas como Wordpress y Joomla para crear micrositos internos

163. Cuáles de las siguientes tecnologías emergentes de la Cuarta Revolución Industrial que facilitan la prestación de servicios del Estado utiliza la entidad:

Selección múltiple

Código: GDI42

- Tecnologías de desintermediación, DLT (Distributed Ledger Technology) como cadena de bloques (Blockchain) o contratos inteligentes, entre otros
- Análisis masivo de datos (Big data)
- Inteligencia Artificial (AI)
- Internet de las Cosas (IoT)
- Robótica y similares
- Automatización robótica de procesos
- Ninguna de las anteriores

164. ¿La entidad aplica programas de uso de tecnología para participación ciudadana y Gobierno abierto en sus procesos misionales?

Selección única

Código: GDI43

- Sí, y cuenta con las evidencias
- No

Evidencia:

<https://santandergov.sharepoint.com/sites/RepositorioSETIC/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?csf=1&web=1&e=RFta25&cid=83b5418c%2D7c74%2D4714%2D8522%2Dd335a436624c&RootFolder=%2Fsites%2FRepositorioSETIC%2FDocumentos%20compartidos%2FMIPG%2FFurag%202021%2FEvidencias%202021%2FGDI43&FolderCTID=0x0120003856ACE9657C6A43AAB5F6DA532AE960>

165. ¿La entidad hace uso de estrategias público-privadas que propendan por el uso de medios de pago electrónico?

Selección única

Código: GDI44

- Si, y cuenta con las evidencias
- No
- No aplica

Evidencia:

Pago de estampillas, impuesto vehicular y pasaportes

166. ¿La entidad cuenta con programas de capacitación que permitan a sus servidores públicos apropiarse de capacidades para conocer tecnologías de la cuarta revolución industrial?

Selección única

Código: GDI45

- Si, y cuenta con las evidencias
- No

167. ¿La entidad hace uso de contratos de Asociaciones Público Privadas (APP) relacionados con Tecnologías de la Información y las Comunicaciones?

Selección única

Código: GDI46

- Si, y cuenta con las evidencias
- No

168. La entidad hace uso del machine learning para:

Selección múltiple

Código: GDI47

El 'machine learning' –aprendizaje automático– es una rama de la inteligencia artificial que permite que las

- Experimentación, producción y decisiones estratégicas
- Experimentación y producción
- Experimentación
- Procesos de planeación en la materia de machine learning
- Ninguna de las anteriores

169. ¿En cuál de los siguientes niveles la entidad hace uso de la Inteligencia Artificial –IA?

Selección única

Código: GDI48

- Inteligencia asistida: En esta primera etapa, la entidad obtiene ventajas de programas de datos a gran escala, del potencial de la nube y de enfoques científicos para tomar decisiones basadas en datos
- Inteligencia aumentada: las capacidades de aprendizaje automático superan a las de los sistemas de gestión de la información, lo que maximiza las competencias analíticas humanas
- Inteligencia autónoma: los procesos se encuentran digitalizados y automatizados hasta el grado en que máquinas, robots y sistemas puedan actuar directamente sobre la inteligencia derivada de ellos mismos
- Ninguno de los anteriores

170. Con respecto al Plan de Transformación Digital (entendido en los términos del artículo 147 del PND y bajo los lineamientos del Marco de Transformación Digital) para la vigencia 2021, la entidad:

Selección única

Código: GDI49

- Lo formuló, está aprobado, y se ha actualizado el PETI conforme a las iniciativas, procesos y áreas priorizadas para la transformación digital
- Lo formuló, está aprobado, pero no se ha actualizado el PETI conforme a las iniciativas, procesos y áreas priorizadas para la transformación digital
- Lo formuló, pero no ha sido aprobado por el comité de gestión y desempeño institucional
- Se encuentra en proceso de construcción
- No ha formulado el Plan de Transformación Digital

171. Con respecto al uso de tecnologías DTL (Distribute Ledger Technologies) como Blockchain, la entidad:

Selección única

Código: GDI50

- Ha terminado una implementación de aplicaciones basadas en DLT y se encuentra en uso
- Ha terminado una implementación de aplicaciones basadas en DLT, pero no superó la etapa piloto
- Está piloteando una aplicación de DLT
- Está en proceso de diseño de una aplicación de DLT
- No ha desarrollado proyectos o aplicaciones de DLT

172. ¿Existe en la entidad un equipo dedicado exclusivamente a la explotación de datos mediante la aplicación de técnicas y métodos de analítica de datos y Big Data?

Selección única

Código: GDI51

- Existe un equipo dedicado exclusivamente a la explotación de datos que, brinda apoyo a otras dependencias, satisface las necesidades de información definidas por la alta dirección para la toma de decisiones, y desarrolla actividades interinstitucionales para el aprovechamiento de datos, consolidando así el conocimiento y experiencia de la entidad en explotación de datos
- Existe un equipo dedicado exclusivamente a la explotación de datos que, brinda apoyo a otras dependencias, satisface las necesidades de información definidas por la alta dirección para la toma de decisiones, y está orientado a consolidar el conocimiento y experiencia de la entidad en explotación de datos
- Existe un equipo dedicado exclusivamente a la explotación de datos que brinda apoyo a otras dependencias y está orientado a consolidar el conocimiento y experiencia de la entidad en explotación de datos
- La entidad cuenta con un equipo que realiza estudios piloto o pruebas de concepto para la explotación de datos
- La entidad no cuenta con un equipo encargado de la explotación de datos

173. Con respecto a la capacitación que brinda la entidad en analítica de datos y Big Data:

Selección única

Código: GDI52

- La entidad ofrece de manera periódica capacitaciones de profundización estandarizadas y participa en ejercicio de intercambio de conocimientos en Big Data con otras entidades y actores de la academia y el sector privado
- La entidad ofrece de manera periódica capacitaciones de profundización estandarizadas, el cual apoya la formación continua en Big Data para cada uno de los perfiles y es apoyado por la alta gerencia
- La entidad realiza capacitaciones de profundización que están en curso de ser estandarizadas en un programa institucional e identifica profesionales en las dependencias que por sus perfiles puedan ser parte del equipo capacitado
- La entidad realiza capacitaciones de forma aislada y con poca profundidad que son asumidas en costo por cada profesional

- La entidad no brinda capacitaciones sobre estos temas

174. ¿Durante los últimos cinco años la entidad ha destinado un presupuesto específico a la explotación de datos?

Selección única

Código: GDI53

- Durante los últimos cinco años consecutivos la entidad ha incluido en el presupuesto un rubro para atender las necesidades asociadas a explotación de datos dentro de la entidad
- Durante los últimos tres años consecutivos la entidad ha incluido en el presupuesto un rubro para atender las necesidades asociadas a explotación de datos dentro de la entidad
- En el último año la entidad ha incluido en el presupuesto un rubro para atender las necesidades asociadas a explotación de datos dentro de la entidad
- La entidad ha destinado eventualmente un presupuesto específico a proyectos aislados de explotación de datos
- La entidad no ha destinado un presupuesto específico para explotación de datos durante los últimos cinco años

175. A la hora de priorizar inversiones y distribuir el presupuesto de la entidad:

Selección única

Código: GDI54

- En la etapa de diseño y planeación de la entidad en cada vigencia, se destina presupuesto para explotación de datos y Big Data orientado a: mejorar las capacidades tecnológicas y humanas y responder a las necesidades de la alta gerencia; mejorar y generar productos, procesos y servicios; desarrollar proyectos conjuntos con otras entidades o actores como academia y sector privado
- En la etapa de diseño y planeación de la entidad en cada vigencia, se destina presupuesto para explotación de datos y Big Data orientado a: mejorar las capacidades tecnológicas y humanas y responder a las necesidades de la alta gerencia con proyectos específicos.
- Se reconoce la importancia de explotación de datos y Big data en la entidad. Por tanto se han iniciado ejercicio de planeación organizacional, para incluir rubros relacionados con el fortalecimiento de capacidades tecnológicas y de recurso humano, y la realización de proyectos de explotación de datos
- Se destina presupuesto para iniciativas, pruebas de concepto y proyectos relacionados con explotación de datos, pero la destinación del presupuesto no responde a un ejercicio de planeación organizacional.
- La inversión en explotación de datos y Big Data no se prioriza ya que no se reconoce como algo importante para el desempeño misional de la entidad

176. ¿La entidad ha implementado alguna iniciativa, proyecto o prueba de concepto de explotación de datos y Big Data?

Selección única

Código: GDI55

- Sí, y cuenta con las evidencias:
- No

Evidencia:

<https://cpat-cegird.hub.arcgis.com/>

177. Con respecto a la calidad de los conjuntos de datos de la entidad:

Selección única

Código: GDI56

- Los procesos de validación, limpieza, aseguramiento y control de calidad están documentados, implementados y automatizados, y permiten garantizar la disponibilidad, usabilidad, confiabilidad, relevancia y presentación de los conjuntos de datos de la entidad. Esto permite su aprovechamiento por parte de actores interesados (otras entidades públicas, academia, sector privado) de forma directa y oportuna
- Los procesos de validación, limpieza, aseguramiento y control de calidad están documentados, implementados y automatizados, y permiten garantizar la disponibilidad, usabilidad, confiabilidad, relevancia y presentación de los conjuntos de datos de la entidad

- Los procesos de validación, limpieza, aseguramiento y control de calidad están documentados, implementados pero no automatizados, y permiten garantizar la disponibilidad, usabilidad, confiabilidad, relevancia y presentación de algunos conjuntos de datos de la entidad
- Los procesos de validación, limpieza, aseguramiento y control de calidad se hacen de manera manual con el apoyo de herramientas informáticas
- El proceso de calidad de datos se realiza de manera manual como respuesta a solicitudes específicas

178. En el contexto de la explotación de datos y Big Data, ¿La entidad ha aplicado alguna técnica de anonimización que preserve la privacidad de los datos?

Selección única

Código: GDI57

- La entidad aplica técnicas que garantizan la privacidad de todos sus conjuntos de datos personales de manera automatizada y controlada, a lo largo de todo el ciclo de vida de datos
- La entidad aplica técnicas que garantizan la privacidad de algunos de sus conjuntos de datos personales de manera automatizada y controlada, a lo largo de todo el ciclo de vida de datos
- La entidad aplica técnicas de manera manual y estandarizada que garantizan la privacidad de algunos de sus conjuntos de datos personales
- Existe conocimiento de técnicas de anonimización y se aplican para algunos de los conjuntos de datos personales de la entidad, como respuesta a solicitudes específicas
- La entidad no ha aplicado técnicas de anonimización de los datos

179. ¿La entidad define métricas para medir la calidad de los datos?

Selección única

Código: GDI58

- Las métricas de la calidad de los datos se monitorean periódicamente desde la alta gerencia, como garantía para el aprovechamiento conjunto con actores interesados (otras entidades públicas, academia, sector privado y ciudadanos)
- Las métricas de la calidad de los datos se monitorean periódicamente pero solamente para los conjuntos priorizados por parte de la alta gerencia
- Se han definido métricas de la calidad de los datos pero no se monitorean periódicamente
- No se han definido métricas de calidad, pero es posible generarlas como respuesta a proyectos o solicitudes específicas
- La entidad no mide la calidad de los datos

180. ¿La entidad cuenta con un protocolo estandarizado para la anonimización y protección de datos personales (seguridad y privacidad)?

Selección única

Código: GDI59

- Existe un protocolo de anonimización y protección de datos personales que se implementa y tiene el respaldo de la alta dirección. Esto facilita el trabajo colaborativo para la explotación de datos con otras entidades públicas, privadas y academia
- Existe un protocolo de anonimización y protección de datos personales, que se implementa en la alta dirección
- Se ha definido un protocolo básico de anonimización de los datos generados por la entidad para su acceso y consulta. Se está trabajando en la implementación de este protocolo
- No existe un protocolo estandarizado para la anonimización y protección de datos. Para la elaboración de proyectos o iniciativas, se solicita a la fuente de datos que gestione la anonimización de los conjuntos de datos que se requiera, de acuerdo con la necesidad
- La entidad no cuenta con un protocolo estandarizado para la anonimización y protección de datos personales

181. ¿La entidad tiene definida una política de gobernanza de datos?

Selección única

Código: GDI60

- La política de gobernanza de datos de la entidad está implementada, y cumple con los requerimientos de privacidad, estándares de calidad, archivo, preservación y reutilización de los datos. Adicionalmente, se monitorea periódicamente para identificar avances y oportunidades de mejora

- La política de gobernanza de datos de la entidad está implementada, y cumple con los requerimientos de privacidad, estándares de calidad, archivo, preservación y reutilización de los datos. Sin embargo, no se monitorea periódicamente
- La política de gobernanza de datos de la entidad está formulada, y cumple con los requerimientos de privacidad, estándares de calidad, archivo, preservación y reutilización de los datos. Sin embargo, su implementación es dispersa
- Se ha identificado la necesidad de una política de gobernanza de datos y está en proceso de formulación
- No existe un política de gobernanza de datos en la entidad

182. ¿La entidad ha desarrollado iniciativas o proyectos basados en el uso de tecnologías emergentes (Inteligencia artificial, Internet de las cosas, Blockchain, Big Data, Robótica, entre otros)?

Selección única

Código: GDI61

- Sí, y cuenta con las evidencias:
- No

Evidencia:

https://contratos.santander.gov.co/contratos/visor.php?id_expediente=2100004879&tipo=1

183. Con respecto a los servicios de la entidad:

Selección múltiple

Código: GDI62

- ¿Cuántos servicios de la entidad utilizan X-ROAD?
0
- ¿Cuántos servicios de la entidad utilizan el servicio de autenticación digital?
0
- ¿Cuántos servicios de la entidad disponen sus resultados a los usuarios por medio de la carpeta ciudadana digital?
0

184. Con respecto a los trámites de la entidad:

Selección múltiple

Código: GDI63

- ¿Cuántos trámites de la entidad utilizan X-ROAD?
0
- ¿Cuántos trámites de la entidad utilizan el servicio de autenticación digital?
0
- ¿Cuántos de trámites de la entidad disponen sus resultados a los usuarios por medio de la carpeta ciudadana digital?
0
- No aplica porque la entidad no tiene trámites

Política: Seguridad Digital

185. Seleccione las acciones realizadas por la entidad para fortalecer las capacidades en seguridad digital

Selección múltiple

Código: SDI01

- Participar en las jornadas de socialización y/o promoción del uso del modelo de gestión de riesgos de seguridad digital convocadas por MINTIC

- Participar en las jornadas de sensibilización y/o capacitaciones del uso seguro de entorno digital o relacionadas con seguridad digital (ciberseguridad y/o ciberdefensa).
- Realizar ejercicios de simulación de incidentes de seguridad digital al interior de la entidad
- Establecer convenios y o acuerdos de intercambio de información para fomentar la investigación, la innovación y el desarrollo en temas relacionados con la seguridad digital
- Ninguna de las anteriores

186. ¿Qué acciones ha realizado la entidad para la gestión sistemática y cíclica del riesgo de seguridad digital?

Selección múltiple

Código: SDI05

- Registrarse en el CSIRT Gobierno y/o CoCERT
- Adoptar e implementar la guía para la identificación de infraestructura crítica cibernética
- Realizar la identificación anual de la infraestructura crítica cibernética e Informar al CCOC
- Participar en la construcción de los planes sectoriales de protección de la infraestructura crítica cibernética
- Adoptar e implementar los lineamientos para la gestión de riesgos de seguridad digital, establecidos en el anexo 4 de la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas
- Adoptar e implementar la Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital y el Diseño de Controles en entidades públicas
- Ninguna de las anteriores

187. ¿La entidad ha identificado factores externos e internos (contexto) que puedan afectar la seguridad de su información?

Selección única

Código: SDI06

- Los factores identificados y aprobados se utilizan para la identificación y valoración de riesgos de seguridad de la información, y se actualizan de acuerdo con los cambios en el contexto de la entidad
- Los factores identificados y aprobados se utilizan para la identificación y valoración de riesgos de seguridad de la información
- Ha identificado los factores y han sido aprobados por la alta dirección
- Ha identificado los factores, pero no han sido aprobados por la alta dirección
- No los ha identificado

188. ¿La entidad ha implementado un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)?

Selección única

Código: SDI07

- Cuenta con un SGSI, ha sido implementado mediante un acto administrativo, y cumple con las necesidades de seguridad de la información de la entidad
- Cuenta con un SGSI, ha sido implementado mediante un acto administrativo, pero no cumple con las necesidades de seguridad de la información de la entidad
- Se realizan actividades de implementación del SGSI, pero no ha sido realizado un acto administrativo formal para oficializar su implementación
- Se ha generado un documento que soporta el acto administrativo de implementar un SGSI, pero no se realizan las actividades de implementación del SGSI
- No cuenta con un SGSI

189. ¿La entidad ha establecido el alcance para el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)?

Selección única

Código: SDI08

- El alcance del SGSI se actualiza de acuerdo con los cambios en el contexto de la entidad

- Ha establecido el alcance del SGSI y ha sido aprobado por la alta dirección
- Ha establecido el alcance del SGSI, pero no ha sido aprobado por la alta dirección
- No se ha establecido el alcance del SGSI

190. Con respecto a los objetivos específicos de seguridad de la información, la entidad:

Selección única

Código: SDI09

- Se puede comprobar el cumplimiento de los objetivos de seguridad de la información mediante los resultados históricos de los indicadores
- Los ha establecido, han sido aprobados por la alta dirección y se han definido indicadores para medir su nivel de cumplimiento, pero no se cuenta con resultados históricos
- Los ha establecido y han sido aprobados por la alta dirección, pero no se han definido indicadores para medir su nivel de cumplimiento
- Los ha establecido, pero no han sido aprobados por la alta dirección
- No los ha establecido

191. ¿La entidad ha establecido roles y responsabilidades específicos respecto a la seguridad de la información?

Selección única

Código: SDI10

- Los ha establecido, incluyendo el rol de responsable de seguridad de la información de la entidad, estos roles están aprobados, satisfacen las necesidades de la entidad y se actualizan mediante un proceso de mejora continua
- Los ha establecido, incluyendo el rol de responsable de seguridad de la información de la entidad, estos roles están aprobados y satisfacen las necesidades de la entidad
- Los ha establecido, incluyendo el rol de responsable de seguridad de la información de la entidad, estos roles están aprobados por la alta dirección pero no se han implementado
- Los ha establecido, incluyendo el rol de responsable de seguridad de la información de la entidad, pero no han sido aprobados por la alta dirección
- No los ha establecido

192. ¿La alta dirección de la entidad destina recursos económicos y humanos específicamente para seguridad de la información?

Selección única

Código: SDI11

- Destina recursos específicos que satisfacen las necesidades de la entidad
- Destina recursos específicos, pero no satisfacen las necesidades de la entidad
- No destina recursos

193. ¿La entidad ha establecido las competencias necesarias tanto en formación como en experiencia para el personal especializado en seguridad de la información?

Selección única

Código: SDI12

- Las competencias establecidas satisfacen las necesidades de la entidad
- Las competencias establecidas no satisfacen las necesidades de la entidad
- Las ha establecido y han sido aprobadas por la alta dirección
- Las ha establecido, pero no han sido aprobadas por la alta dirección
- No las ha establecido

194. ¿La entidad ha realizado campañas de concientización en temas de seguridad de la información?

Selección única

Código: SD113

- Se realizan campañas de seguridad específicas para los diferentes roles dentro de la entidad, y se actualizan mediante un proceso de mejora continua
- Se realizan campañas de seguridad específicas para los diferentes roles dentro de la entidad
- Realiza campañas de seguridad con una frecuencia establecida de manera formal, pero sin tener en cuenta los diferentes roles dentro de la entidad
- Realiza campañas esporádicamente
- No realiza campañas

195. ¿La alta dirección de la entidad realiza la revisión del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)?

Selección única

Código: SD114

- Las revisiones se realizan de acuerdo con una frecuencia formalmente establecida
- Se realizan revisiones esporádicamente
- No se realiza

196. ¿La entidad ha establecido un procedimiento de gestión de incidentes de seguridad de la información?

Selección única

Código: SD115

- Se ha establecido un procedimiento, está formalizado e implementado, y se actualiza de acuerdo con los cambios de la entidad mediante un proceso de mejora continua
- Se ha establecido un procedimiento, está formalizado e implementado para la gestión de incidentes de seguridad
- Se ha establecido un procedimiento y está formalizado, pero no se ha implementado
- Se ha establecido un procedimiento, pero no ha sido formalizado
- No se ha establecido un procedimiento

197. Con respecto a la clasificación y etiquetado de la información, la entidad:

Selección única

Código: SD116

- Clasifica y etiqueta la información de acuerdo con las leyes aplicables vigentes
- Clasifica la información de acuerdo con las leyes aplicables vigentes
- No clasifica la información

198. ¿La entidad efectúa ejercicios de simulación y respuesta a ataques cibernéticos?

Selección única

Código: SD117

- Sí, y cuenta con las evidencias:
- No

199. ¿La entidad efectúa evaluaciones de vulnerabilidades informáticas?

Selección única

Código: SD118

- Sí, y cuenta con las evidencias:
- No

Evidencia:

[https://santandergov.sharepoint.com/sites/RepositorioSETIC/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FRepositorioSETIC%2FDocumentos%20compartidos%2FMIPG%2FFurag%202021%2FEvidencias%](https://santandergov.sharepoint.com/sites/RepositorioSETIC/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FRepositorioSETIC%2FDocumentos%20compartidos%2FMIPG%2FFurag%202021%2FEvidencias%20)

202021%2FSDI18%2FGobernacion%20Santander%20%2DInforme%5FAnálisis%5FVulnerabilidades%5FDiciembre%5F2021%
20%281%29%2Epdf&parent=%2Fsites%2FRepositorioSETIC%2FDocumentos%20compartidos%2FMIPG%2FFurag%202021%
2FEvidencias%202021%2FSDI18

200. ¿La entidad caracteriza los riesgos cibernéticos e identifica los supuestos (configura el adversario y su entorno), objetivos (establece las motivaciones del adversario), capacidades (identifica el nivel de daño que pueda causar), impactos (analiza las afectaciones claves que pueda ocasionar) y aprendizajes (revela puntos ciegos en el modelo de seguridad informática)?

Selección única

Código: SDI19

- Si, y cuenta con las evidencias:
 No

201. ¿La entidad se cerciora que los proveedores y contratistas cumplan con las políticas de ciberseguridad internas?

Selección única

Código: SDI20

- Si, y cuenta con las evidencias:
 No

202. Con respecto a la gestión de las vulnerabilidades de los sistemas de información de la entidad:

Selección única

Código: SDI21

- La entidad realiza un retest para verificar la mitigación de las vulnerabilidades y la aplicación de las actualizaciones y parches de seguridad en sus sistemas de información
 La entidad identifica periódicamente vulnerabilidades técnicas, incluyendo la valoración de riesgos de vulnerabilidad y el establecimiento de procedimientos formales para la actualización y la colocación de parches en los sistemas de información en el menor tiempo posible
 La entidad identifica periódicamente vulnerabilidades técnicas, pero no cuenta con procedimientos formales para la actualización y la colocación de parches en los sistemas de información
 La entidad identifica ocasionalmente vulnerabilidades técnicas, pero no cuenta con procedimientos formales para la actualización y la colocación de parches en los sistemas de información
 La entidad no identifica las vulnerabilidades de sus sistemas de información

203. Con respecto a la toma de conciencia sobre seguridad de información en la entidad:

Selección única

Código: SDI22

- La entidad realiza periódicamente ejercicios simulados de ingeniería social al personal de la entidad incluyendo campañas de phishing, smishing, entre otros, y realiza concientización, educación y formación a partir de los resultados obtenidos
 La entidad realiza ocasionalmente ejercicios simulados de ingeniería social al personal de la entidad incluyendo campañas de phishing, smishing, entre otros, y realiza concientización, educación y formación a partir de los resultados obtenidos
 La entidad realiza ocasionalmente ejercicios simulados de ingeniería social al personal de la entidad incluyendo campañas de phishing y smishing, analiza los resultados obtenidos, pero no realiza retroalimentación al personal para generar conciencia sobre la seguridad de la información
 La entidad realiza ocasionalmente ejercicios simulados de ingeniería social al personal de la entidad incluyendo campañas de phishing y smishing, pero no analiza los resultados obtenidos
 No se realizan ejercicios simulados de incidentes de seguridad de la información para concientizar al personal de la entidad

204. Con respecto a las copias de respaldo de información de la entidad:

Selección única**Código: SDI23**

- La entidad realiza copias de respaldo con una periodicidad definida con los usuarios de la información y realiza pruebas de restauración de las copias para garantizar su correcto funcionamiento en caso de que sean requeridas
- La entidad realiza copias de respaldo periódicas y realiza pruebas de restauración de las copias para garantizar su correcto funcionamiento en caso de que sean requeridas
- La entidad realiza copias de respaldo periódicas, pero no realiza pruebas de restauración de las copias para garantizar su correcto funcionamiento en caso de que sean requeridas
- La entidad realiza copias de respaldo ocasionalmente, pero no realiza pruebas de restauración de las copias para garantizar su correcto funcionamiento en caso de que sean requeridas
- La entidad no realiza copias de respaldo de información

Política: Defensa Jurídica

205. ¿La entidad formuló políticas de prevención del daño antijurídico?

Selección única**Código: DJU01**

Lo puede hacer el Comité de conciliación o el Representante Legal. Para las entidades de Nación, Circulares

- Sí, y cuenta con las evidencias:
- No

Evidencia:

En el Decreto Departamental No No.445 de fecha 10 de diciembre de 2019, se encuentra la Política de Prevención del Daño antijurídico, la cual hace parte del Archivo Físico de la Oficina Jurídica, Secretaria Técnica Comité de Conciliaciones

206. ¿La entidad recibió solicitudes de conciliación extrajudicial en la vigencia evaluada?

Selección única**Código: DJU02**

- Sí
- No

207. Con respecto a las solicitudes de conciliación extrajudicial indique:

Selección múltiple numérica**Código: DJU03**

- ¿Cuántas solicitudes de conciliación extrajudicial recibió la entidad durante la vigencia evaluada?
163
- ¿Cuál es el valor en pesos de las pretensiones de las solicitudes de conciliación extrajudicial recibidas en la vigencia evaluada?

8243249873

208. ¿La entidad cuenta con un sistema de información o base de datos que contenga el inventario completo de los trámites prejudiciales y extrajudiciales en los que son parte?

Selección única**Código: DJU05**

- Sí, y cuenta con las evidencias:
- Parcialmente, y cuenta con las evidencias:

- No
 No aplica porque no tienen trámites prejudiciales y extrajudiciales en los que son parte

Evidencia:

Todos los procesos judiciales en los que el Departamento de Santander es parte se encuentran registrados en el aplicativo GUANE, y se puede evidenciar a través de la url <https://intragober.santander.gov.co> <https://guane.dantander.gov.co>

209. ¿El Comité de Conciliación elaboró su propio reglamento y está aprobado mediante decreto, resolución, circular, memorando o acta?

Selección única

Código: DJU31

- Si, y cuenta con las evidencias:
 No
 La entidad no tiene la obligación de constituir un comité de conciliación

Evidencia:

El reglamento actualizado se encuentra en la Resolución No.1167 de fecha 17 de julio de 2016, la cual hace parte del Archivo Físico de la Oficina Jurídica, Secretaria Técnica Comité de Conciliaciones

210. ¿La entidad ha formulado directrices o lineamientos de conciliación?

Selección única

Código: DJU06

Lo puede hacer el Comité de conciliación o el Representante Legal. Para las entidades de Nación, Circulares

- Si, y cuenta con las evidencias:
 No

Evidencia:

En el Decreto Departamental No No.445 de fecha 10 de diciembre de 2019, se encuentran los lineamientos dados a través de la Política de Prevención del Daño antijurídico, la cual hace parte del Archivo Físico de la Oficina Jurídica, Secretaria Técnica Comité de Conciliaciones

211. Acerca de la procedencia de las solicitudes de conciliación elevadas ante la entidad, ¿se deciden en los términos previstos por la normatividad?

Selección única

Código: DJU07

Lo puede hacer el Comité de conciliación o el Representante Legal. Para las entidades de Nación, Circulares

- Si, y cuenta con las evidencias:
 Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
 No

Evidencia:

Las evidencias se encuentran en las Actas del Comité de Conciliación disponibles en el archivo en físico de la Oficina Jurídica Secretaria Técnica Comité de Conciliaciones

212. ¿La entidad contaba con demandas activas en su contra en la vigencia evaluada?

Selección única

Código: DJU09

- Sí
 No

213. Con respecto a las demandas en contra de la entidad para la vigencia evaluada indique:

Selección múltiple numérica

Código: DJU10

En caso de no tener demandas ingrese el valor de cero, o si en alguna de las opciones de respuesta así lo requiere

- ¿Cuántas demandas activas en contra tenía la entidad en la vigencia evaluada?
1074
- ¿Cuál es el valor en pesos de las pretensiones de las demandas activas en contra de la entidad en la vigencia evaluada?
608566810013.31

214. Con respecto a las sentencias ejecutoriadas que fueron notificadas a la entidad en la vigencia evaluada indique:

Selección múltiple numérica

Código: DJU11

- ¿Cuántas fueron favorables a la entidad?
40
- ¿Cuántas fueron desfavorables a la entidad?
133
- ¿Cuántas tuvieron fallo inhibitorio?
0

215. ¿La entidad cuenta con un sistema de información o base de datos que contenga el inventario completo de los procesos judiciales en los que es parte?

Selección única

Código: DJU13

- Sí, y cuenta con las evidencias:
- Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
- No
- No aplica porque no tiene procesos judiciales en los que es parte

Evidencia:

Los procesos Judiciales en los que el Departamento de Santander es parte se encuentran registrados en el aplicativo GUANE, y se puede evidenciar en la url <https://intragober.santander.gov.co> <https://guane.santander.gov.co>

216. ¿La entidad diseña las políticas o lineamientos generales que orientan la defensa técnica de los intereses de la entidad?

Selección única

Código: DJU14

Comité de conciliación o Representante Legal.

- Sí, y cuenta con las evidencias:
- No

Evidencia:

En el Decreto Departamental No No. 445 de fecha 10 de diciembre de 2019, se encuentran los lineamientos dados a través de la Política de Prevención del Daño antijurídico, la cual hace parte del Archivo Físico de la Oficina Jurídica, Secretaria Técnica Comité de Conciliaciones

217. En los estudios y/o análisis que realiza la entidad de los procesos que cursan o hayan cursado en su contra, con el fin de proponer correctivos, se determina:

Selección múltiple

Código: DJU15

Comité de conciliación o Representante Legal.

- Las causas generadoras de los conflictos
- El índice de condenas
- Los tipos de daño por los cuales resulta demandada o condenada la entidad
- Las deficiencias en las actuaciones administrativas de las entidades
- Las deficiencias de las actuaciones procesales por parte de los apoderados de la entidad
- Ninguna de las anteriores
- No aplica porque no han tenido ni tienen procesos en contra

Evidencia:

En el Decreto Departamental No No.445 de fecha 10 de diciembre de 2019, se encuentra la Política de Prevención del Daño antijurídico donde están establecida la directriz para el estudio y análisis de los procesos judiciales en los que el Departamento de Santander es parte, la cual hace parte del Archivo Físico de la Oficina Jurídica, Secretaría Técnica Comité de Conciliaciones

218. ¿La entidad cuenta con apoderados externos para la defensa de sus intereses litigiosos?

Selección única

Código: DJU16

- Sí
- No

219. ¿La entidad define los criterios para la selección de los apoderados externos?

Selección única

Código: DJU17

- Sí, y cuenta con las evidencias:
- No

Evidencia:

De acuerdo a lo establecido en la Política del Daño Antijurídico se elabora los perfiles y requerimiento de los abogados externos que se requiera contratar

220. ¿La entidad realiza seguimiento a los procesos encomendados a los apoderados externos?

Selección única

Código: DJU18

- Sí, y cuenta con las evidencias:
- Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
- No

Evidencia:

Se realiza seguimiento mediante la presentación de informes mensuales que se pueden evidenciar a través de las url: <https://intragober.santander.gov.co>, <https://guane.dantander.gov.co>, <https://contratos.santander.gov.co/contratos/>

221. ¿Cuántos pagos efectuó la entidad en la vigencia evaluada por concepto de cumplimiento de conciliaciones, sentencias y laudos?

Abierta numérica

Código: DJU19

93

222. Especifique el valor en pesos de los pagos efectuados por la entidad durante la vigencia evaluada, por concepto de conciliaciones, sentencias y laudos:

Selección múltiple numérica

Código: DJU20

- Capital
14437184808
- Intereses
0

223. A qué valor en pesos asciende la deuda de la entidad en la vigencia evaluada por concepto de capital en las conciliaciones, sentencias y laudos:

Abierta numérica

Código: DJU21

Para valores decimales utilizar punto (.)

1131225120

224. ¿Cuenta la entidad con un sistema de información o base de datos que contenga el inventario completo de los trámites de cumplimiento y/o pago de sentencias, conciliaciones o laudos?

Selección única

Código: DJU22

- Si, y cuenta con las evidencias:
- Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
- No
- No aplica porque no tiene trámites de cumplimiento y/o pago de sentencias, conciliaciones o laudos

Evidencia:

<https://santander.gov.co/intra/guane/presupuesto/generaciondedocumentos/ejecucionpresupuestal>

225. ¿A qué valor en pesos ascendió la provisión contable por concepto de procesos judiciales, conciliaciones y procesos arbitrales al cierre de la vigencia evaluada?

Abierta numérica

Código: DJU23

Para valores decimales utilizar punto (.)

608566810013.31

226. ¿El procedimiento de cumplimiento y pago de sentencias y conciliaciones de la entidad está acorde con el previsto en el Decreto Único del Sector Hacienda y Crédito Público?

Selección única

Código: DJU24

Las entidades lo deben hacer independiente que a la fecha no tengan pagos de sentencias y conciliaciones

- Si, y cuenta con las evidencias:

- Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
 No
 No aplica

Evidencia:

Mediante el estatuto tributario <https://historico.santander.gov.co/intra/index.php/sig/finish/1208-pagos/9460-pago-de-sentencias-y-obligaciones>

227. ¿Ha adoptado la entidad formalmente una metodología para el cálculo de la provisión contable?

Selección única**Código: DJU25**

- Si, y cuenta con las evidencias:
 No

Evidencia:

De acuerdo con lo establecido en la RESOLUCION 353 DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2016 DEL ANDJE

228. ¿La entidad realiza los estudios de procedencia de la acción de repetición dentro de los términos previstos?

Selección única**Código: DJU26**

Comité de conciliación o Representante Legal.

- Si, y cuenta con las evidencias:
 Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
 No
 No ha sido necesario adelantar acciones de repetición por ausencia de sentencias condenatorias

Evidencia:

Las Evidencias reposan en las Actas de Comité de Conciliaciones ubicadas en el archivo físico de la Oficina Jurídica Secretaria Técnica del Comité de Conciliaciones

229. ¿La entidad informa acerca de sus decisiones con respecto a la procedencia de la acción de repetición al Ministerio Público?

Selección única**Código: DJU27**

Comité de conciliación o Representante Legal.

- Si, y cuenta con las evidencias:
 Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
 No
 No aplica

Evidencia:

Mediante informe que se presenta ante la Procuraduría General de la Nación, Las evidencias reposan en el archivo físico en la oficina Jurídica Secretaria Técnica Comité de Conciliaciones

230. ¿La entidad determina la procedencia o improcedencia del llamamiento en garantía con fines de repetición?

Selección única**Código: DJU28**

Comité de conciliación o Representante Legal.

- Si, y cuenta con las evidencias:

- Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
- No
- No aplica

Evidencia:

las evidencias se encuentran en las Actas del Comite de Conciliaciones, Archivo Físico en la Oficina Jurídica Secretaria Técnica Comite de Conciliaciones

231. ¿La entidad cuenta con un plan y/o programa de entrenamiento y /o actualización para los abogados que llevan la defensa jurídica?

Selección única

Código: DJU29

- Si, y cuenta con las evidencias:
- No

Evidencia:

El seguimiento y capacitación establecido por función pública referente a Defensa Jurídica

Política: Mejora Normativa

232. ¿Cuáles de las siguientes acciones realiza la entidad para la planeación regulatoria?

Selección múltiple

Código: MJN04

Se entiende por planeación regulatoria el ejercicio mediante el cual las entidades identifican los proyectos de actos

- Identifica problemas o necesidades del sector o el territorio que requieren una posible intervención regulatoria o cambio normativo
- Involucra a actores relevantes para la identificación de dichas problemáticas
- Publica o remite una lista de problemáticas o agenda regulatoria preliminar en el sitio web designado para ello, con el fin de recibir comentarios de los actores interesados
- La entidad (en coordinación con la cabeza de sector, cuando sea necesario) realiza la Consulta Pública de la agenda regulatoria o de la lista de problemáticas en el sitio web para recibir comentarios y opiniones de los interesados, mínimo durante 30 días calendario
- Analiza, tiene en cuenta si procede y hace la retroalimentación (en coordinación con la cabeza de sector, cuando sea necesario) a los comentarios recibidos durante el tiempo de consulta pública
- Publica la agenda regulatoria o la lista de problemáticas final (en coordinación con la cabeza de sector, cuando sea necesario) en su sitio web para conocimiento de la ciudadanía
- Ninguna de las anteriores

233. ¿Qué información brinda la entidad a la ciudadanía respecto de los proyectos normativos que se encuentran en la agenda regulatoria o lista de problemáticas?

Selección múltiple

Código: MJN05

- Dependencia al interior de la entidad encargada de liderar el proyecto normativo
- Nombre y cargo del responsable técnico
- Entidades participantes y firmantes del proyecto normativo
- Competencia legal para emitir la norma de carácter general
- Norma concreta que se reglamenta o modifica
- Tema u objeto propuesto en el proyecto normativo
- Tipo de instrumento jurídico
- Origen de la iniciativa que da lugar a la propuesta normativa

- Fechas en las que el proyecto normativo estará disponible para consulta pública
- Ninguna de las anteriores

234. ¿Cuáles de las siguientes etapas tiene en cuenta la entidad cuando elabora un proyecto normativo?

Selección múltiple

Código: MJN06

- Identifica claramente el problema a resolver
- Identifica los objetivos generales y específicos de la posible intervención
- Identifica otras alternativas de solución diferentes a la expedición de una regulación
- Compara las diferentes alternativas teniendo en cuenta metodologías de evaluación (multicriterio, costo beneficio y costo efectividad) que permitan identificar los costos y beneficios de cada una
- Escoge cuál de las alternativas analizadas resuelve mejor el problema, basándose en los resultados de la evaluación realizada en el numeral anterior
- Indica cómo va a ser el proceso de implementación y monitoreo de la alternativa seleccionada
- Realiza ejercicios de Consulta Pública durante el diseño de los proyectos normativos con la ciudadanía y actores interesados
- Ninguna de las anteriores

235. ¿Qué metodologías de evaluación utiliza con mayor frecuencia para la selección de alternativas durante el proceso de diseño de proyectos normativos?

Selección múltiple

Código: MJN07

- Análisis multicriterio:
Esta metodología pondera aspectos cualitativos, sin necesidad de contar con información cuantitativa
- Análisis costo-efectividad:
Esta metodología compara los costos y la efectividad de las alternativas que se están analizando. Dicha medida no es monetizable
- Análisis costo-beneficio:
Esta metodología cuantifica y monetiza los costos y beneficios que generan las alternativas de solución planteadas
- Otra. ¿Cuál?
- No utiliza metodologías de evaluación de alternativas

236. ¿Qué mecanismos de participación ha utilizado la entidad en el diseño de los proyectos normativos?

Selección múltiple

Código: MJN08

- Publicación en su página web
- Comunicación directa a los grupos de valor
- Mesas de trabajo
- Grupos focales
- Otro. ¿Cuál?
- No ha utilizado mecanismos de participación

237. ¿Cuáles de los siguientes aspectos tiene en cuenta en el proceso de consulta pública de los proyectos normativos de la entidad?

Selección múltiple

Código: MJN09

- Planea y diseña una estrategia para el ejercicio de consulta pública
- Identifica con antelación el grupo de actores que participarán en la consulta pública (ej. actores públicos, privados, miembros de la sociedad civil, academia, grupos de expertos, etc.)

- Indica claramente las fechas de inicio y cierre de la consulta pública
- Indica claramente el medio o mecanismo a través del cual se recibirán los comentarios (ej. Página web, correo electrónico, teléfono, reuniones, etc.)
- Analiza los comentarios, preguntas y sugerencias recibidos en el tiempo de consulta pública
- Da respuesta a los comentarios, preguntas y sugerencias recibidas durante el periodo de consulta
- Ninguna de las anteriores

238. ¿Cuál es el tiempo promedio que la entidad dispone para la consulta pública de los proyectos normativos de carácter general?

Selección única

Código: MJN10

- De 0 a 15 días calendario
- Entre 16 y 30 días
- Más de 30 días
- No establece un tiempo estándar de Consulta Pública

239. ¿Qué medios utiliza o ha utilizado la entidad para la consulta pública de sus proyectos normativos?

Selección múltiple

Código: MJN13

- Publicación en la página web
- Mesas de trabajo
- Grupos focales
- Ninguna de las anteriores

240. ¿La entidad cuenta con un procedimiento para realizar las consultas públicas de sus proyectos normativos de carácter general?

Selección única

Código: MJN15

- Sí. Indique cuál:
- No

241. ¿La entidad publica las normas de carácter general en el Diario o Gaceta Oficial correspondiente?

Selección única

Código: MJN16

- Sí, todas las normas de carácter general se publican en el Diario o Gaceta Oficial correspondiente
- Solo algunas normas de carácter general se publican en el Diario o Gaceta Oficial correspondiente
- La entidad no publica ninguna norma de carácter general en el Diario o Gaceta Oficial correspondiente

242. ¿La entidad cuenta con un listado o inventario actualizado de las normas expedidas?

Selección única

Código: MJN17

- Sí, se encuentra actualizado y cuenta con las evidencias:
- Sí, pero no está actualizado
- No cuenta con un listado de las normas expedidas

Evidencia:

MEDIANTE ACTUALIZACION DE NORMOGRAMA <https://santander.gov.co/publicaciones/246/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/>

243. ¿El inventario o listado de normas emitidas se encuentra disponible para la ciudadanía en la página web de la entidad o algún otro medio electrónico?

Selección única

Código: MJN18

- Sí, cuenta con el inventario o listado de normas publicado en la página web o algún otro medio electrónico:
- No, no tiene el inventario o listado de las normas publicado en la página web o en algún otro medio electrónico

Evidencia:

<https://santander.gov.co/publicaciones/246/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/>

244. ¿La entidad tiene actualizadas las normas que la rigen (también conocido como normograma) y son accesibles al público?

Selección única

Código: MJN19

- Sí, se encuentra actualizado y cuenta con las evidencias:
- Sí, pero no está actualizado
- No cuenta con normograma

Evidencia:

MEDIANTE ACTUALIZACION DE NORMOGRAMA <https://santander.gov.co/publicaciones/246/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/>

245. La entidad tiene compilada la normatividad en un solo cuerpo normativo? (ej. Decreto único, Resolución única, Circular única, otros)

Selección única

Código: MJN20

- La entidad compila sus normas en un solo cuerpo normativo
- La entidad está en proceso de compilar sus normas en un solo cuerpo normativo
- La entidad no compila sus normas en un solo cuerpo normativo

246. ¿Cuáles de las siguientes herramientas utiliza o ha utilizado la entidad para la revisión del inventario normativo?

Selección múltiple

Código: MJN21

- Racionalización de trámites para reducir cargas administrativas
- Evaluación ex post para asegurar regulaciones eficaces y eficientes
- Depuración normativa para mantener un inventario normativo actualizado
- Simplificación normativa para hacer más sencillo y entendible el contenido de las normas
- Ninguna de las anteriores

247. ¿Cuáles de los siguientes criterios ha utilizado la entidad para la depuración normativa?

Selección múltiple

Código: MJN22

- Obsolescencia
- Duplicidad
- Agotamiento del objeto de la norma
- Agotamiento del plazo
- Norma transitoria
- Decaimiento o derogatoria del fundamento normativo
- Ninguna de las anteriores

248. ¿Cuáles de los siguientes criterios tiene en cuenta la entidad para prevenir el daño antijurídico?

Selección múltiple

Código: MJN23

- La entidad analiza si el acto administrativo de carácter general ocasiona un daño antijurídico
- La entidad adopta los correctivos necesarios para evitar la producción de un daño antijurídico
- La entidad diseña estrategias de defensa técnica de los intereses de la entidad respecto de actos administrativos de carácter general que ocasionan un daño antijurídico
- Otro. ¿Cuál?
- Ninguna de las anteriores

249. ¿La entidad ha sido demandada o condenada por la expedición de actos administrativos de carácter general?

Selección múltiple

Código: MJN24

- Sí. Indique el número de demandas:
1
- Sí. Indique el número de condenas:
- No

250. Indique cuáles de las siguientes características revisa durante el proceso de expedición de la norma:

Selección múltiple

Código: MJN25

- Generación o modificación de trámites
- Afectación a la libre competencia
- Firma del presidente
- Emisión o modificación de reglamentos técnicos
- Generación de impacto fiscal
- No aplica
- Ninguna de las anteriores

Política: Servicio al Ciudadano

251. La política o estrategia de servicio al ciudadano:

Selección múltiple

Código: SEC01

- Está implementada y adoptada en todas las dependencias de la entidad
- Cuenta con mecanismos de seguimiento y evaluación
- Está alineada con el PND o el PDT
- Ninguna de las anteriores

Evidencia:

<https://historico.santander.gov.co/intra/index.php/sig/finish/1267-2021/12313-acta-no-4>

252. En la entidad, la dependencia de atención al ciudadano:

Selección múltiple

Código: SEC02

- Existe y está constituida formalmente mediante acto administrativo
- Se encarga de consolidar estadísticas del servicio de la entidad

- No está constituida formalmente

253. En la entidad, el servicio al ciudadano hace parte de:

Selección única

Código: SEC03

- Un proceso misional
 Un proceso de apoyo
 Un proceso estratégico
 No hace parte de ningún proceso

254. Señale el número de personas y/o servidores públicos asignados a la atención al ciudadano o usuario en los siguientes canales de la entidad

Selección múltiple numérica

Código: SEC05

- Presenciales:
21
 Electrónicos:
9

255. Señale el número de ciudadanos o usuarios atendidos a través de los siguientes canales durante la vigencia evaluada

Selección múltiple numérica

Código: SEC06

- Presenciales:
97290
 Electrónicos:
44441

256. ¿Se realiza de forma periódica un análisis sobre si el talento humano asignado a cada uno de los canales de atención es suficiente para atender la demanda?

Selección única

Código: SEC07

- Sí, y cuenta con las evidencias:
 No

Evidencia:

<https://historico.santander.gov.co/intra/index.php/sig/viewdownload/910-orden-departamental/13080-por-el-cual-se-expide-la-estructura-de-la-administracion-central-de-la-gobernacion-de-santander>

257. La entidad cuenta con:

Selección múltiple

Código: SEC09

- Protocolos para la atención al ciudadano en todos los canales
 Procesos y procedimientos para la atención al ciudadano
 Documentos, guías o manual para la caracterización de los usuarios
 Estrategias para resolver PQRSD según su nivel de complejidad
 Ninguna de las anteriores

Evidencia:

<https://historico.santander.gov.co/intra/index.php/sig/viewcategory/615-4-manuales-guias-instructivos-planes-politicas-reglamentos>

258. ¿Cuáles de los siguientes indicadores de medición y seguimiento del desempeño son calculados y utilizados por la entidad en el marco de su política de servicio al ciudadano?

Selección múltiple**Código: SEC10**

- Indicadores que midan la satisfacción ciudadana
- Indicadores que midan las características y preferencias de los ciudadanos
- Indicadores que midan el tiempo de espera
- Indicadores que midan el tiempo de atención
- Indicadores que midan el uso de canales
- Otro. ¿Cuál?
- Ninguno de los anteriores

259. La entidad cuenta con:

Selección múltiple**Código: SEC11**

- Personal que cuente con las competencias establecidas en el Decreto 815 de 2018, relacionadas con la orientación al usuario y al ciudadano y en la Resolución 667 de 2018 (catálogo de competencias)
- Incentivos y estímulos para el personal de servicio al ciudadano, de acuerdo con lo previsto en el marco normativo vigente
- Personal con formación específica en temas relacionados con servicio al ciudadano (PQRSD, transparencia, MIPG, habilidades blandas, comunicación asertiva, lenguaje claro, accesibilidad; etc.)
- Ninguno de los anteriores

Evidencia:

Acciones de capacitación enmarcadas dentro de cada tematica, dentro del manual de funciones de la entidad se contemplan las competencias del decreto 815 de 2018.

260. Señale los canales de atención que tiene la entidad a disposición de la ciudadanía y que se encuentran en operación:

Selección múltiple**Código: SEC12**

- Presencial
- Telefónico
- Virtual
- Itinerante (ejemplo, puntos móviles de atención, ferias, caravanas de servicio, etc.)

261. La entidad cuenta con una estrategia para interactuar de manera virtual con los ciudadanos a través de:

Selección múltiple**Código: SEC13**

- Página web
- Redes sociales
- Aplicaciones móviles
- Ninguna de las anteriores

Evidencia:

redes sociales del gobernador y pagina web www.santander.gov.co

262. ¿Existen mecanismos de control para garantizar que la información entregada a los ciudadanos a través de los diferentes canales sea la misma?

Selección única

Código: SEC14

Como cliente incógnito, grabaciones, grupos focales, entre otros

- Si, y cuenta con las evidencias:
 No

Evidencia:

<https://forest.santander.gov.co:8443/forest/login.do> el sistema FOREST permite a la entidad verificar y garantizar calidad de la información entregada al ciudadano , permitiendo realizar seguimiento por parte del ciudadano y control por parte de la entidad

263. Con respecto a las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias (PQRSD), la entidad:

Selección múltiple

Código: SEC15

- Cuenta con procesos o procedimientos documentados y actualizados para la gestión de las PQRSD recibidas
- Cuenta en su página Web con un formulario accesible y usable para la recepción de PQRSD
- La consulta y radicación de PQRSD está diseñada y habilitada para dispositivos móviles
- Centraliza en un sistema de gestión todas las PQRSD que ingresan por los canales de atención presencial y digital

- Garantiza la asignación de un único número de radicado para las PQRSD presentadas por los ciudadanos
- El sistema de gestión de PQRSD permite al ciudadano hacer seguimiento, de manera accesible, al estado de sus PQRSD de forma fácil y oportuna
- Cuenta con otros mecanismos digitales (correo, chat, entre otros) que permitan al ciudadano hacer seguimiento al estado de sus PQRSD de forma fácil y oportuna
- Cuenta con mecanismos para facilitar al ciudadano el reporte de posibles conflictos de interés
- Cuenta con un reglamento interno de recibo y respuesta de peticiones
- Elabora informes
- Utiliza los informes de PQRSD para evaluar y mejorar el servicio al ciudadano.
- Ninguna de las anteriores

Evidencia:

<https://historico.santander.gov.co/intra/index.php/sig/viewcategory/613-2-procedimientos>
<https://forest.santander.gov.co:8443/forest-webfile/app> <https://forest.santander.gov.co:8443/forest/login.do>
<https://santander.gov.co/> <https://historico.santander.gov.co/intra/index.php/sig/viewdownload/166-orden-departamental/12984-por-el-cual-se-actualiza-y-compila-los-aspectos-relacionados-con-el-tramite-interno-de-los-derechos-de-peticion-las-quejas-los-reclamos-las-sugerencias-y-las-denuncias-pqrsd-establecidos-en-el-decreto-departamental-138-de-2016>
<https://santander.gov.co/publicaciones/7347/atencion-al-ciudadano/>

264. ¿Cuenta la entidad con herramientas que le permitan detectar y analizar las necesidades de los grupos de valor a fin de mejorar su satisfacción?

Selección única

Código: SEC17

Ejemplo de estas herramientas son el CRM (Customer Relationship Management) que permiten el análisis de datos

- Si, y cuenta con las evidencias:
 No

265. La entidad adelantó actividades de cualificación a su personal en atención preferencial e incluyente a:

Selección múltiple

Código: SEC20

- Personas con discapacidad visual
- Personas con discapacidad auditiva
- Personas con discapacidad múltiple (ej. Sordo ceguera)
- Personas con discapacidad física o con movilidad reducida
- Personas con discapacidad psicosocial
- Personas con discapacidad intelectual
- Menores de edad y niños
- Adultos mayores
- Mujeres en estado de embarazo o de niños en brazos
- Personas desplazadas o en situación de extrema vulnerabilidad
- Ninguno de los anteriores

Evidencia:

<https://historico.santander.gov.co/intra/index.php/sig/viewcategory/872-desarrollo>

266. La entidad capacita a su personal en atención incluyente y diferencial a:

Selección múltiple

Código: SEC21

- Población indígena
- Comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales
- Gitanos Rroom
- Grupos LGBTI
- Ninguno de los anteriores

267. De los siguientes canales de atención, ¿cuáles fueron adecuados para facilitar la interacción con los ciudadanos?

Selección múltiple

Código: SEC22

- Presencial
- Telefónico
- Virtual
- Ninguno de los anteriores

268. Para mejorar el acceso a su infraestructura física, la entidad cuenta con:

Selección múltiple

Código: SEC23

- Mecanismos adecuados para el acceso (Ejemplo: rampas y ascensores, entre otros)
- Controles de acceso de personas con un ancho de paso igual o mayor a 80 cm
- Un acceso con espacio libre de maniobra antes y después de la puerta de al menos 1,50 metros
- Un recorrido peatonal libre de obstáculos que impidan el acceso a personas con diferentes discapacidades (Ejemplo: andenes, postes, avisos, plantas, etc.)
- Señalización inclusiva (Ejemplo: alto relieve, braille, pictogramas, otras lenguas, entre otros.)
- Espacios de libre paso entre objetos o muebles con un mínimo de 80 cm de ancho para el tránsito de personas con discapacidad física o con movilidad reducida (Ejemplo: silla de ruedas)
- Baños públicos con baterías sanitarias-baños acondicionados para personas con discapacidad

- Ninguna de las anteriores

269. Indique los tipos de señalización inclusiva que utiliza la entidad:

Selección múltiple

Código: SEC24

- Señalización en alto relieve
- Señalización en braille
- Señalización con imágenes en lengua de señas
- Pictogramas
- Señalización en otras lenguas o idiomas
- Sistemas de información que guían a las personas a través de los ambientes físicos de la entidad y mejoran su comprensión y experiencia del espacio (Wayfinding).(Wayfinding)
- Ninguna de las anteriores

270. Con el fin de promover la accesibilidad, la entidad aprueba recursos para:

Selección múltiple

Código: SEC25

- Realizar ajustes razonables en infraestructura física para facilitar el acceso de personas con discapacidad
- Tecnología que permita y facilite la comunicación y publicación de información para personas con discapacidad visual
- Tecnología que permita y facilite la comunicación y publicación de información para personas con discapacidad auditiva
- Fortalecer las capacidades de talento humano que atiendan las necesidades de los grupos de valor (ej.: conocimiento de otras lenguas o idiomas)
- Otra. ¿Cuál?
- Ninguna de las anteriores

271. La línea de atención de la entidad, el PBX o conmutador de la entidad:

Selección múltiple

Código: SEC26

- Tiene operadores capacitados en servicio y lenguaje claro
- Permite la atención a personas que hablen otras lenguas o idiomas diferentes del castellano
- Permite la atención a personas con discapacidad (Ejemplo: Uso de herramientas como Centro de Relevó, Sistema de Interpretación-SIEL u otros)
- Ninguna de las anteriores

272. Para mejorar la accesibilidad de los usuarios a los trámites y servicios, la entidad se asesora en temas de:

Selección múltiple

Código: SEC27

- Discapacidad visual
- Discapacidad auditiva
- Discapacidad física
- Discapacidad psicosocial (mental) o intelectual (cognitiva)
- Grupos étnicos
- Ninguna de las anteriores
- No considera necesario la asesoría

273. La entidad genera o apropia:

Selección múltiple

Código: SEC30

- Políticas, lineamientos, planes, programas y/o proyectos que garanticen el ejercicio total y efectivo de los derechos de las personas con discapacidad física
- Políticas, lineamientos, planes, programas y/o proyectos que garanticen el ejercicio total y efectivo de los derechos de las personas con discapacidad visual
- Políticas, lineamientos, planes, programas y/o proyectos que garanticen el acceso a la oferta pública dirigida a las personas con discapacidad múltiple (ej. Sordo ceguera)
- Políticas, lineamientos, planes, programas y/o proyectos que garanticen el ejercicio total y efectivo de los derechos de las personas con discapacidad auditiva
- Políticas, lineamientos, planes, programas y/o proyectos que garanticen el ejercicio total y efectivo de los derechos de las personas con discapacidad intelectual (cognitiva)
- Políticas, planes, programas y/o proyectos que garanticen el ejercicio total y efectivo de los derechos de las personas con discapacidad psicosocial (mental)
- Políticas, lineamientos planes, programas y/o proyectos que garanticen el ejercicio total y efectivo de los derechos de los adultos mayores
- Políticas, lineamientos, planes, programas y/o proyectos que garanticen el ejercicio total y efectivo de los derechos de los niños

- Políticas, lineamientos, planes, programas y/o proyectos que garanticen el ejercicio total y efectivo de los derechos de las mujeres embarazadas
- Políticas, planes, programas y/o proyectos que garanticen el ejercicio total y efectivo de los derechos de las personas que hablen otras lenguas o dialectos en Colombia (indígena, afro y ROM y personas con discapacidad auditiva)

- Ninguna de las anteriores

274. La entidad cuenta con herramientas para evaluar la complejidad de los documentos utilizados para comunicarse con sus grupos de valor (formularios, guías, respuestas a derechos de petición, etc.), tales como:

Selección múltiple

Código: SEC31

- Caracterizaciones de los documentos
- Encuestas de percepción ciudadana frente a las comunicaciones institucionales
- Otra. ¿Cuál?
- Ninguna de las anteriores

275. Señale las herramientas implementadas por la entidad para mejorar el lenguaje con el que se comunica con sus grupos de valor

Selección múltiple

Código: SEC32

- Guía de Lenguaje Claro para servidores públicos del DNP
- 10 pasos para comunicarse en Lenguaje Claro del DNP
- Curso virtual de Lenguaje Claro del DNP
- Otra. ¿Cuál?
- Ninguna de las anteriores

276. ¿Cuántos servidores públicos han tomado el Curso virtual de Lenguaje Claro del DNP u otros cursos de capacitación relacionados con esta temática en la vigencia evaluada?

Selección múltiple numérica

Código: SEC33

- Curso virtual de Lenguaje Claro del DNP:
35
- Otro:

277. Los servidores públicos que se beneficiaron de las herramientas implementadas por la entidad para mejorar la comunicación con sus clientes internos y externos pertenecen a:

Selección única**Código: SEC34**

- Oficinas de atención al ciudadano
- Todas las dependencias o sedes de la entidad
- Ninguno de los anteriores

278. De los siguientes tipos de documentos, ¿cuántos han sido traducidos a lenguaje claro en la vigencia evaluada?

Selección múltiple**Código: SEC35**

- Guías:
- Formatos:
- Piezas informativas:
- Manuales:
- Normas:
- Respuestas a PQRSD:
- Otros:
- 1

- Ninguno de los anteriores

279. En las actividades adelantadas para la simplificación de documentos a lenguaje claro participaron:

Selección múltiple**Código: SEC37**

- Servidores públicos de la entidad responsables de los documentos
- Servidores públicos de la entidad no responsables de los documentos
- Servidores públicos de otras entidades
- Ciudadanos
- Otros grupos de valor. ¿Cuáles?

280. De los trámites y OPAS registrados por la entidad en el SUIT, ¿Cuántos incluyen documentos traducidos a lenguaje claro?

Selección única**Código: SEC38**

- Total:
0
- No aplica porque no tiene trámites ni OPAS

281. ¿La entidad evalúa los resultados del uso de los documentos traducidos a lenguaje claro?

Selección única**Código: SEC39**

- Si, y cuenta con las evidencias:

No

282. En el registro de PQRSD la entidad ha recibido sugerencias, quejas y/o reclamos en relación con deficiencias en la atención preferencial e incluyente a:

Selección múltiple

Código: SEC41

- Adultos mayores
- Menores de edad y niños
- Mujeres en estado de embarazo o de niños en brazos
- Personas desplazadas o en situación de extrema vulnerabilidad
- Personas con discapacidad
- Ninguna de las anteriores

283. Indique el valor en pesos de los recursos de inversión destinados a acciones, estrategias o proyectos que mejoren directa o indirectamente la atención al ciudadano

Abierta numérica

Código: SEC42

Para valores decimales utilizar punto (.)

3921844652

284. Sobre las Personas con Discapacidad (PcD), la entidad cuenta con:

Selección múltiple

Código: SEC45

- Políticas para la vinculación laboral de las Personas con Discapacidad (PcD)
- Acciones afirmativas para el acceso equitativo a oportunidades de desarrollo de capacidades y competencias por parte de las PcD
- Adaptación de la infraestructura física para mejorar las condiciones de acceso y uso de sus instalaciones por parte de las PcD
- Adecuación del lugar de trabajo para el desarrollo de las labores de sus servidores con discapacidad
- Mecanismos para la participación y la cocreación de las PcD en el desarrollo de su oferta institucional
- Acciones afirmativas encaminadas a garantizar el acceso y uso de la oferta institucional por parte de las PcD
- Ninguna de las anteriores

285. En la entidad, el área o responsables de la atención a personas con discapacidad:

Selección múltiple

Código: SEC46

- Asegura la implementación de las acciones definidas en el plan institucional para esta población
- Evalúa la satisfacción de las personas con discapacidad
- Recomienda acciones orientadas a mejorar la atención a personas con discapacidad
- Desarrolla otras funciones para fortalecer la relación con el ciudadano según la Resolución No. 667 de 2018 sobre competencias funcionales de las áreas o procesos transversales
- Ninguna de las anteriores
- La entidad no tiene área ni responsables de la atención a personas con discapacidad

Evidencia:

<https://historico.santander.gov.co/intra/index.php/sig/viewcategory/872-desarrollo>

286. En la vinculación laboral de las personas con discapacidad al empleo público, la entidad:

Selección múltiple

Código: SEC47

- Realiza los ajustes razonables al puesto de trabajo y a su entorno laboral
- Genera procesos de comunicación en igualdad de condiciones para personas con discapacidad sobre la oferta laboral institucional
- Garantiza que el procedimiento de selección se desarrolle en un entorno en igualdad de condiciones
- Diseña e implementa alternativas y programas, como el teletrabajo y horarios flexibles, para la población con discapacidad
- Ninguna de las anteriores

Política: Racionalización de Trámites

287. La entidad de acuerdo con su naturaleza jurídica está obligada a tener:

Selección múltiple

Código: RTR01

- Trámites
- Otros Procedimientos Administrativos
- Ninguna de las anteriores

288. ¿Cuántos trámites/ otros procedimientos administrativos tiene la entidad?

Selección múltiple numérica

Código: RTR02

La información de esta respuesta corresponde a la registrada a 31 de diciembre por la entidad en el Sistema Único

La respuesta a esta pregunta ha sido precargada del sistema "SUIT u otro" por lo tanto no puede ser editada

- Trámites:
86
- Otros procedimientos administrativos:
1

289. Del total de trámites que tiene la entidad, ¿cuántos se encuentran inscritos en el Sistema Único de Información de trámites - SUIT?

Abierta numérica

Código: RTR03

La información de esta respuesta corresponde a la registrada a 31 de diciembre por la entidad en el Sistema Único

La respuesta a esta pregunta ha sido precargada del sistema "SUIT u otro" por lo tanto no puede ser editada

86

290. Del total de otros procedimientos administrativos que tiene la entidad, ¿cuántos se encuentran inscritos en el Sistema Único de Información de trámites - SUIT?

Abierta numérica

Código: RTR04

La información de esta respuesta corresponde a la registrada a 31 de diciembre por la entidad en el Sistema Único

La respuesta a esta pregunta ha sido precargada del sistema "SUIT u otro" por lo tanto no puede ser editada

1

291. Del total de trámites inscritos en el SUIT que tiene la entidad cuántos pueden realizarse:

Selección múltiple numérica

Código: RTR05

La información de esta respuesta corresponde a la registrada a 31 de diciembre por la entidad en el Sistema Único

La respuesta a esta pregunta ha sido precargada del sistema "SUIT u otro" por lo tanto no puede ser editada

- Presencialmente:

45

 Totalmente en línea:

5

 Parcialmente en línea:

36

292. Del total de otros procedimientos administrativos inscritos en el SUIT que tiene la entidad cuántos pueden realizarse:

Selección múltiple numérica

Código: RTR06

La información de esta respuesta corresponde a la registrada a 31 de diciembre por la entidad en el Sistema Único

La respuesta a esta pregunta ha sido precargada del sistema "SUIT u otro" por lo tanto no puede ser editada

 Presencialmente: Totalmente en línea:

1

 Parcialmente en línea:

293. Del total de trámites parcial y totalmente en línea, ¿cuántos contaron con caracterización de los usuarios?

Selección múltiple numérica

Código: RTR07

 Totalmente en línea:

5

 Parcialmente en línea:

36

294. Del total de otros procedimientos administrativos parcial y totalmente en línea, ¿cuántos contaron con caracterización de los usuarios?

Selección múltiple numérica

Código: RTR08

 Totalmente en línea:

0

 Parcialmente en línea:

0

295. Del total de trámites parcial y totalmente en línea, ¿Cuántos cumplieron con todos los criterios de accesibilidad web, definidos en el anexo 1 de la Resolución MinTIC 1519 de 2020?

Selección múltiple numérica

Código: RTR09

 Totalmente en línea:

5

 Parcialmente en línea:

16

296. Del total de otros procedimientos administrativos parcial y totalmente en línea, ¿Cuántos cumplieron con todos los criterios de accesibilidad web, definidos en el anexo 1 de la Resolución MinTIC 1519 de 2020?

Selección múltiple numérica

Código: RTR10

Totalmente en línea:

0

Parcialmente en línea:

0

297. Del total de trámites parcial y totalmente en línea, ¿cuántos cumplen con criterios de usabilidad web?

Selección múltiple numérica

Código: RTR11

Totalmente en línea:

5

Parcialmente en línea:

16

298. Del total de otros procedimientos administrativos parcial y totalmente en línea, ¿cuántos cumplieron criterios de usabilidad web?

Selección múltiple numérica

Código: RTR12

Totalmente en línea:

0

Parcialmente en línea:

0

299. Del total de trámites parcial y totalmente en línea, ¿cuántos fueron promocionados para incrementar su uso?

Selección múltiple numérica

Código: RTR13

Totalmente en línea:

0

Parcialmente en línea:

3

300. Del total de otros procedimientos administrativos parcial y totalmente en línea, ¿cuántos fueron promocionados para incrementar su uso?

Selección múltiple numérica

Código: RTR14

Totalmente en línea:

0

Parcialmente en línea:

0

301. Del total de trámites parcial y totalmente en línea, ¿cuántos permiten a los usuarios hacer seguimiento en línea?

Selección múltiple numérica

Código: RTR15

Totalmente en línea:

4

Parcialmente en línea:

34

302. Del total de otros procedimientos administrativos parcial y totalmente en línea, ¿cuántos permiten a los usuarios hacer seguimiento en línea?

Selección múltiple numérica

Código: RTR16

- Totalmente en línea:
1
- Parcialmente en línea:
0

303. Con respecto a los trámites en línea de la entidad, indique:

Selección múltiple

Código: RTR17

- Número total de usuarios de los trámites en línea durante 2021:
- Número total de usuarios satisfechos con el uso de los trámites en línea durante 2021:
- La entidad no mide la satisfacción de los usuarios con el uso de trámites en línea

304. Con respecto a los trámites y servicios en línea o parcialmente en línea, ¿Qué mecanismos utiliza la entidad para identificar a los usuarios?

Selección múltiple

Código: RTR18

- Certificados digitales
- Biometría
- Usuario y contraseña
- Otro. ¿Cuál?
- No utiliza ningún mecanismo

305. Seleccione los factores que la entidad tuvo en cuenta para priorizar los trámites u otros procedimientos:

Selección múltiple

Código: RTR19

La información de esta respuesta corresponde a la registrada a 31 de diciembre por la entidad en el Sistema Único

La respuesta a esta pregunta ha sido precargada del sistema "SUIT u otro" por lo tanto no puede ser editada

- Compromisos frente al Plan de Desarrollo
- Compromisos frente a políticas públicas, sectoriales, transversales y otras
- Trámites con altos costos, mayor demanda, quejas y largos tiempo de respuesta para la ciudadanía y/o que han sido identificados por los ciudadanos como prioritarios a simplificar
- Análisis interno de procesos, procedimientos, costos, posibles riesgos de corrupción y/u otros criterios definidos por la entidad
- Trámites que no han sido racionalizados en vigencias anteriores

306. ¿Cuántos trámites/otros procedimientos administrativos planeó racionalizar en la vigencia evaluada?

Selección múltiple numérica

Código: RTR21

La información de esta respuesta corresponde a la registrada a 31 de diciembre por la entidad en el Sistema Único

La respuesta a esta pregunta ha sido precargada del sistema "SUIT u otro" por lo tanto no puede ser editada

- Trámites:
4
- Otros procedimientos administrativos:

307. ¿Cuántos trámites/otros procedimientos administrativos racionalizó en la vigencia evaluada?

Selección múltiple numérica

Código: RTR22

La información de esta respuesta corresponde a la registrada a 31 de diciembre por la entidad en el Sistema Único

La respuesta a esta pregunta ha sido precargada del sistema "SUIT u otro" por lo tanto no puede ser editada

Trámites:

3

Otros procedimientos administrativos:

308. Las acciones de racionalización de trámites /otros procedimientos administrativos implementadas por la entidad han permitido:

Selección múltiple

Código: RTR23

- Reducir los pasos de los trámites /otros procedimientos administrativos
- Reducir los costos de los trámites /otros procedimientos administrativos
- Reducir los requisitos de los trámites /otros procedimientos administrativos
- Reducir los tiempos de respuesta de los trámites/otros procedimientos administrativos
- Disminuir la presencia del ciudadano en las ventanillas de la entidad haciendo uso de medios digitales
- Disminuir posibles riesgos de corrupción
- Ninguna de las anteriores

Evidencia:

<https://santander.gov.co/tramites/>

309. La entidad formuló estrategia de racionalización en la vigencia 2021 para:

Selección múltiple

Código: RTR24

La información de esta respuesta corresponde a la registrada a 31 de diciembre por la entidad en el Sistema Único

La respuesta a esta pregunta ha sido precargada del sistema "SUIT u otro" por lo tanto no puede ser editada

Trámites

OPAS

Ninguno de los anteriores

Política: Participación Ciudadana

310. ¿En cuáles de las siguientes fases del ciclo de la gestión pública la entidad implementó acciones con la participación de los grupos de valor para la consecución de un producto o resultado concreto?

Selección múltiple

Código: PCI01

Todas las acciones y modalidades de participación ciudadana y rendición de cuentas ejecutadas en 2021, bien sean

- Diagnóstico
- Formulación / Planeación
- Ejecución
- Seguimiento / Evaluación
- Ninguna de las anteriores

311. Señale los grupos de valor que la entidad incluyó en las actividades de participación implementadas:

Selección múltiple

Código: PCI02

GRUPOS DE VALOR: son las personas naturales (ciudadanos) o jurídicas (organizaciones públicas o privadas), grupos

- Academia
- Gremios
- Órganos de control
- Veedurías ciudadanas
- Organizaciones no gubernamentales
- Ciudadanía incorporando enfoque diferencial
- Otro. ¿Cuál?
- No implementó actividades de participación con grupos de valor

Evidencia:

<https://historico2.santander.gov.co/index.php/documentos-planeacion/category/2260-participacion-ciudadana>

312. Con respecto a los ejercicios de participación realizados por la entidad con sus grupos de valor durante la vigencia 2021:

Selección múltiple numérica

Código: PCI03

Todas las acciones y modalidades de participación ciudadana y rendición de cuentas ejecutadas en 2021, bien sean

- ¿Cuántos ejercicios de consulta o toma de decisiones ha realizado la entidad?
13
- ¿Cuántos de los ejercicios de consulta o toma de decisiones se han realizado usando medios digitales?
9

313. Indique las acciones que la entidad implementó para cualificar la participación ciudadana:

Selección múltiple

Código: PCI04

CUALIFICAR: preparar las condiciones necesarias para garantizar la calidad en el desarrollo de procesos y

- Capacitación a los grupos de valor en participación ciudadana y control social
- Capacitación en temas de participación a los servidores de la entidad
- Difusión de información para la participación ciudadana y el control social
- Otra. ¿Cuál?
- Ninguna de las anteriores

Evidencia:

<https://historico2.santander.gov.co/index.php/documentos-planeacion/category/2260-participacion-ciudadana>

314. De las actividades formuladas en la estrategia de participación ciudadana, señale cuáles se realizaron por medios digitales:

Selección múltiple

Código: PCI05

Todas las acciones y modalidades de participación ciudadana y rendición de cuentas ejecutadas en 2021, bien sean

- Elaboración de normatividad
- Formulación de la planeación
- Formulación de políticas, programas y proyectos

- Ejecución de programas, proyectos y servicios
- Rendición de cuentas
- Racionalización de trámites
- Ejercicios de innovación abierta para la solución de problemas
- Promoción del control social y veedurías ciudadanas
- Ninguna de las anteriores

315. Los resultados de la participación de los grupos de valor en la gestión institucional permitieron mejorar las siguientes actividades:

Selección múltiple

Código: PCI06

Todas las acciones y modalidades de participación ciudadana y rendición de cuentas ejecutadas en 2021, bien sean

- Elaboración de normatividad
- Formulación de la planeación
- Formulación de políticas, programas y proyectos
- Ejecución de programas, proyectos y servicios
- Rendición de cuentas
- Racionalización de trámites
- Solución de problemas a partir de la innovación abierta
- Promoción del control social y veedurías ciudadanas
- Otra. ¿Cuál?
- Ninguna de las anteriores

Evidencia:

<https://santander.gov.co/publicaciones/7681/rendicion-de-cuentas-2021/>

316. La entidad retroalimentó a la ciudadanía y demás grupos de valor sobre los resultados de su participación a través de los siguientes medios:

Selección múltiple

Código: PCI07

Todas las acciones y modalidades de participación ciudadana y rendición de cuentas ejecutadas en 2021, bien sean

- Publicación en su página web
- Comunicación directa a los grupos de valor que participaron
- Ejercicios de rendición de cuentas
- Otro. ¿Cuál?
- No se retroalimentó a la ciudadanía y demás grupos de valor

Evidencia:

<https://santander.gov.co/publicaciones/7681/rendicion-de-cuentas-2021/>

317. La entidad utiliza las bases de datos de ciudadanos, grupos de valor o grupos de interés para:

Selección múltiple

Código: PCI08

- Ejercicios de colaboración e innovación abierta
- Actividades de rendición de cuentas
- Evaluación de la prestación del servicio
- Otro. ¿Cuál?
- Ninguna de las anteriores

Evidencia:

<https://historico2.santander.gov.co/index.php/gobernacion/documentacion/category/2255-rendicion-de-cuentas-2021>

318. Indique:

Selección múltiple numérica

Código: PC109

Todas las acciones y modalidades de participación ciudadana y rendición de cuentas ejecutadas en 2021, bien sean

- ¿Cuántos ejercicios de rendición de cuentas realizó la entidad durante la vigencia 2021?
8
- ¿Cuántos de esos ejercicios de rendición de cuentas realizados por la entidad, utilizaron medios digitales?
7

319. La estrategia de rendición de cuentas de la entidad define fechas y acciones detalladas por grupo de valor para:

Selección múltiple

Código: PC110

Todas las acciones y modalidades de participación ciudadana y rendición de cuentas ejecutadas en 2021, bien sean

- La divulgación y publicación de información
- El desarrollo de ejercicios de diálogo
- Incorporación de acciones de mejora viables a partir del resultado del diálogo
- Ninguna de las anteriores

Evidencia:

<https://historico2.santander.gov.co/index.php/gobernacion/documentacion/category/2255-rendicion-de-cuentas-2021>

320. Como resultado de los ejercicios de rendición de cuentas realizados por la entidad:

Selección múltiple

Código: PC111

Todas las acciones y modalidades de participación ciudadana y rendición de cuentas ejecutadas en 2021, bien sean

- Se identificaron debilidades, retos, u oportunidades institucionales
- Se implementaron acciones de mejoramiento
- Se divulgaron las acciones de mejoramiento a los ciudadanos, usuarios o grupos de interés
- Se incrementó la participación ciudadana
- Ninguna de las anteriores

Evidencia:

<https://santander.gov.co/publicaciones/7681/rendicion-de-cuentas-2021/>

321. El nivel de satisfacción de los grupos de valor frente al ejercicio de rendición de cuentas de la entidad fue:

Selección única

Código: PC112

Todas las acciones y modalidades de participación ciudadana y rendición de cuentas ejecutadas en 2021, bien sean

- Muy alto
- Alto
- Bajo
- Muy bajo

- No se realizó evaluación de satisfacción

322. Para divulgar la información en el proceso de rendición de cuentas la entidad utilizó los siguientes medios:

Selección múltiple

Código: PC113

Todas las acciones y modalidades de participación ciudadana y rendición de cuentas ejecutadas en 2021, bien sean

- Mensajes de texto
- Redes sociales
- Radio
- Sitio web
- Correo electrónico
- Boletines impresos o digitales
- Carteleras impresas o digitales
- Reuniones presenciales o virtuales
- Otro. ¿Cuál?
- Ninguno de los anteriores

Evidencia:

<https://santander.gov.co/publicaciones/7681/rendicion-de-cuentas-2021/>

323. Seleccione los temas sobre los cuáles la entidad divulga información en el proceso de rendición de cuentas:

Selección múltiple

Código: PC114

Todas las acciones y modalidades de participación ciudadana y rendición de cuentas ejecutadas en 2021, bien sean

- Productos y/o servicios institucionales
- Trámites
- Espacios de participación en línea
- Espacios de participación presenciales
- Oferta de información en canales electrónicos
- Oferta de información en canales presenciales
- Conjuntos de datos abiertos disponibles
- Avances y resultados de la gestión institucional
- Enfoque de derechos humanos en la rendición de cuentas
- El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
- Otro. ¿Cuál?

Evidencia:

<https://santander.gov.co/publicaciones/7681/rendicion-de-cuentas-2021/>

324. Seleccione las acciones de diálogo implementadas por la entidad para la rendición de cuentas:

Selección múltiple

Código: PC115

Todas las acciones y modalidades de participación ciudadana y rendición de cuentas ejecutadas en 2021, bien sean

- Foros ciudadanos participativos por proyectos, temas o servicios
- Foros virtuales

- Ferias de la gestión con pabellones temáticos
- Audiencias públicas presenciales
- Audiencias públicas virtuales
- Observatorios ciudadanos
- Tiendas temáticas o sectoriales
- Mesas de diálogo regionales o temáticas
- Reuniones zonales
- Asambleas comunitarias
- Blogs
- Teleconferencias interactivas
- Redes sociales
- Otra. ¿Cuál?
- Ninguna de las anteriores

Evidencia:

<https://santander.gov.co/publicaciones/7681/rendicion-de-cuentas-2021/>

325. Cuántos ejercicios de diálogo en espacios presenciales y/o virtuales fueron:

Selección múltiple numérica**Código: PC116**

Todas las acciones y modalidades de participación ciudadana y rendición de cuentas ejecutadas en 2021, bien sean

- Planeados por la entidad
28
 - Implementados por la entidad
28
-

326. Las acciones de diálogo presenciales y/o virtuales implementadas por la entidad permitieron:

Selección múltiple**Código: PC117**

Todas las acciones y modalidades de participación ciudadana y rendición de cuentas ejecutadas en 2021, bien sean

- Generar una evaluación de la gestión pública por parte de los grupos de valor
- Que el equipo directivo interactuara directamente con los grupos de valor
- Establecer acuerdos con los grupos de valor sobre acciones para mejorar la gestión institucional
- La participación de diversos representantes de los grupos de valor
- Rendir cuentas en los nodos del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas (SNRdC)
- Ninguna de las anteriores

Evidencia:

<https://santander.gov.co/publicaciones/7681/rendicion-de-cuentas-2021/>

327. Seleccione los grupos de valor que participaron en las acciones de diálogo presenciales y/o virtuales:

Selección múltiple**Código: PC118**

Todas las acciones y modalidades de participación ciudadana y rendición de cuentas ejecutadas en 2021, bien sean

- Academia
- Gremios

- Órganos de control
- Veedurías ciudadanas
- Organizaciones no gubernamentales
- Ciudadanía
- Otro. ¿Cuál?

Evidencia:

<https://santander.gov.co/publicaciones/7681/rendicion-de-cuentas-2021/>

328. ¿En la vigencia evaluada la entidad ejecutó actividades de información y diálogo para rendir cuentas sobre el avance de cumplimiento en las obligaciones establecidas en la implementación del acuerdo de paz?

Selección única

Código: PC119

Todas las acciones y modalidades de participación ciudadana y rendición de cuentas ejecutadas en 2021, bien sean

- Sí. Registre el enlace de acceso al informe publicado:
<https://santander.gov.co/publicaciones/7681/rendicion-de-cuentas-2021/>
- No. Justifique la razón:
- No aplica. Justifique la razón:

329. ¿La estrategia de rendición de cuentas del PAAC institucional incluyó las actividades de información y diálogo para rendir cuentas sobre el avance de cumplimiento en las obligaciones establecidas en la implementación del acuerdo de paz?

Selección única

Código: PC122

- Sí. Registre el enlace de acceso al informe publicado:
<https://santander.gov.co/publicaciones/7681/rendicion-de-cuentas-2021/>
- No. Justifique la razón:

Política: Seguimiento y Evaluación

330. ¿La entidad presentó informe de avance del plan de desarrollo ante el concejo municipal o Asamblea Departamental?

Selección única

Código: SYE01

- Sí. Ingrese la fecha:
2021-12-29T05:00:00.000Z
- No

331. ¿La entidad presentó informe de avance del plan de desarrollo ante el Concejo Territorial?

Selección única

Código: SYE02

- Sí. Ingrese la fecha:
2021-12-13T05:00:00.000Z
- No

332. ¿El plan indicativo de la entidad fue la base para la construcción del sistema de seguimiento de la entidad territorial?

Selección única

Código: SYE03

- Si, y cuenta con las evidencias:
- Utiliza otro instrumento. Indique cual:
- No

Evidencia:

Plan Indicativo 2020-2023 Departamento de Santander (<https://santander.gov.co/publicaciones/7649/plan-indicativo/>), Plan de Acción 2021 (<https://santander.gov.co/publicaciones/7096/plan-de-accion-2021/>)

333. Los indicadores utilizados por la entidad para hacer seguimiento y evaluación de su gestión:

Selección múltiple

Código: SYE04

- Están documentados (ficha técnica o documento equivalente)
- Cuentan con un responsable (servidor o área) para su medición
- Son estimados con la periodicidad establecida
- Pueden ser consultados de manera oportuna por los servidores de la entidad
- Son insumos para la toma de decisiones
- Permiten identificar las desviaciones en las metas e implementar acciones para asegurar el logro de los resultados
- Son revisados y mejorados continuamente
- Son de fácil implementación (relación costo beneficio)
- Ninguno de los anteriores

334. El área o responsable de consolidar y analizar los resultados de los indicadores de la gestión institucional de la entidad:

Selección múltiple

Código: SYE05

- Presentó al equipo directivo informes periódicos
- Generó alertas oportunas al equipo directivo para la toma de decisiones
- Hizo recomendaciones al equipo directivo
- Presenta los resultados a la ciudadanía
- No se ha establecido área ni responsable para tal efecto

335. El sistema de seguimiento al plan de desarrollo territorial contó con:

Selección múltiple

Código: SYE06

- Rutinas o procesos de seguimiento periódico
- Un responsable establecido y con funciones
- Una herramienta (tablero de control), el cual genera informes de avance
- Aprobación por medio de acto administrativo
- Ninguna de las anteriores

Evidencia:

Plan Departamental de Desarrollo, Capítulo 9 Componente Seguimiento y Evaluación Plan de Desarrollo; Ordenanza 013 de 2020, artículo 16; Resolución 08555 de 7 de octubre de 2020 (<https://santander.gov.co/publicaciones/7059/resoluciones-2020/>) en la cual se establece el período de reporte con cortes trimestrales, los responsables y las respectivas funciones; la recolección de información se realiza por medio de la Herramienta SIGID (www.sigid.co), la cual genera tableros de control con los que se elabora informes de avance (<https://santander.gov.co/publicaciones/7940/2021/>).

336. ¿Los informes producto del seguimiento a los planes de desarrollo territorial e indicativos se utilizaron para la toma de decisiones?

Selección única

Código: SYE07

- Si, y cuenta con las evidencias:
- Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
- No

Evidencia:

Mesas de trabajo realizadas con las sectoriales, Reuniones de Consejo de Gobierno, la información reposa en el archivo del Grupo de Seguimiento y Evaluación conforme a las tablas de retención documental.

337. A partir del análisis de los indicadores de la gestión institucional, el equipo directivo:

Selección múltiple

Código: SYE08

- Identificó puntos fuertes y puntos de mejora
- Definió acciones de intervención para asegurar los resultados
- Ajustó los procesos que intervienen en el logro de los resultados
- Reorganizó equipos de trabajo y/o recursos para asegurar los resultados
- No se hace seguimiento a los indicadores de gestión institucional

338. Cuáles de las siguientes instancias de la entidad llevan a cabo actividades de gestión de riesgos de acuerdo con el ámbito de sus competencias:

Selección múltiple

Código: SYE09

- La alta dirección
- El Comité de Coordinación de Control Interno
- Los líderes de procesos, programas o proyectos
- Los cargos que lideran de manera transversal temas estratégicos de gestión tales como jefes de planeación, financieros, contratación, TI, servicio al ciudadano, líderes de otros sistemas de gestión, comités de riesgos, entre otros
- Jefes de Control Interno o quien haga sus veces

339. ¿La entidad logró los resultados definidos en su planeación?

Selección única

Código: SYE10

- Si, y cuenta con las evidencias:
- Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
- No
- No se realizó evaluación de los resultados institucionales

Evidencia:

Informes de Seguimiento al Plan de Desarrollo <https://santander.gov.co/publicaciones/7940/2021/>

340. Con ocasión de la situación de emergencia sanitaria por Covid 19 ¿los planes, programas y proyectos de la entidad se vieron afectados en su desarrollo?

Selección única

Código: SYE11

- Sí
- No

341. El impacto en el desarrollo de los planes, programas o proyectos se dio en:

Selección múltiple

Código: SYE12

- Logro de resultados o cumplimiento de metas
- Gestión Presupuestal
- Gestión Contractual
- Entrega de bienes y servicios a los grupos de valor
- Cumplimiento de las política de gestión y desempeño
- Planes de Mejoramiento
- Otro. ¿Cuál?

342. ¿La entidad generó acciones en respuesta a la pandemia por Covid 19, que contribuyeron a mejorar su gestión o el cumplimiento de los planes, programas y proyectos?

Selección única

Código: SYE13

- Sí, describa cuáles:
Se desarrollaron acciones por medio de la ejecución de proyectos de inversión en los sectores agropecuario, turístico, entre otros, así mismo, se llevó a cabo gestión ante entidades nacionales que contribuyeron a reactivar económicamente el Departamento. INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2021:
<https://santander.gov.co/publicaciones/7940/2021/?genPagdoc1316=1>

No

Política: Gestión de la Información y Comunicación

343. Para la gestión de la información, la entidad:

Selección múltiple

Código: IYC01

- Identifica las necesidades de información interna
- Identifica las necesidades de información externa por parte de los grupos de valor
- Recolecta de manera sistemática la información necesaria y relevante para la toma de decisiones
- Identifica los flujos de la información (vertical, horizontal, hacia afuera de la entidad, entre otros)
- Identifica y mantiene condiciones de almacenamiento, conservación y análisis de la información
- Identifica y mantiene condiciones de seguridad de la información
- Identifica y mantiene condiciones de uso de la información
- Promueve el uso de tecnologías para el manejo de la información (de acuerdo con las capacidades propias de la entidad)
- No cuenta con un proceso para la gestión de la información

344. Existe un proceso documentado e implementado para el procesamiento y análisis de la información que incluya:

Selección múltiple

Código: IYC02

- Mecanismos de transmisión de los datos
- Responsables de generar los datos
- Mecanismos de validación de los datos
- Utilidad de los datos

- Evaluación de la calidad de los datos
 No cuenta con un proceso documentado e implementado

Evidencia:

NO APLICA

345. Para la gestión de la comunicación externa e interna, la entidad:

Selección múltiple

Código: IYC03

Todas las acciones y modalidades de participación ciudadana y rendición de cuentas ejecutadas en 2021, bien sean

- Dispone de diferentes mecanismos escritos, virtuales y audiovisuales tales como carteleras, portal web, intranet, redes sociales, campañas internas, sistema de sonido interno, comunicados de prensa, pantallas electrónicas, entre otros
- Cuenta con políticas, lineamientos o protocolos para el comunicar interna o externamente, la información que maneja
- Promueve el uso de tecnologías para comunicar la información que administra (de acuerdo con las capacidades propias de la entidad)
- Cuenta con voceros autorizados para pronunciarse ante los medios de comunicación
- No cuenta con un proceso para la gestión de la comunicación

346. ¿En las evaluaciones del clima organizacional se mide la percepción de los servidores de la entidad frente a la comunicación interna?

Selección única

Código: IYC04

- Sí, y cuenta con las evidencias:
 Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
 No

Evidencia:

Se tienen los resultados de la última medición de clima realizada en diciembre de 2021 disponibles en el área de Bienestar Social Laboral de la Entidad.

Política: Transparencia, Acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción**347. Seleccione los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la entidad a los cuales se les hizo seguimiento:**

Selección múltiple

Código: TRA01

- Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos
- Racionalización de Trámites
- Rendición de cuentas
- Participación ciudadana
- Servicio al ciudadano
- Transparencia y acceso a la Información
- Otro. ¿Cuál?
Iniciativas adicionales integridad
- No hace seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Evidencia:<https://santander.gov.co/publicaciones/7816/2021/>

348. ¿El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la entidad, contiene otras iniciativas, estrategias, mecanismos o actividades adicionales para luchar contra la corrupción?

Selección única

Código: TRA02

- Sí. ¿Cuáles?
Pacto por la transparencia
-
- No

349. Seleccione los grupos de valor y otras instancias que fueron consultados para la elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano:

Selección múltiple

Código: TRA03

- Servidores públicos
 Contratistas de la entidad
 Veedores
 Ciudadanos
 Academia
 Gremios
 Órganos de control
 Organizaciones no gubernamentales
 Otro. ¿Cuál?
 Ninguno

350. ¿Cuáles mecanismos utiliza la entidad para dar a conocer los lineamientos establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a sus grupos de valor y a la ciudadanía?

Selección múltiple

Código: TRA04

Todas las acciones y modalidades de participación ciudadana y rendición de cuentas ejecutadas en 2021, bien sean

- Sitio web
 Intranet
 Televisores y pantallas
 Cartelera
 Otro. ¿Cuál?
 Ninguno de los anteriores

351. ¿La entidad realiza monitoreo al Plan anticorrupción y de atención al ciudadano?

Selección única

Código: TRA22

- Sí y cuenta con las evidencias:
 No

Evidencia:

Monitoreo a través del SUIT evidencia en la plataforma

352. Al Plan anticorrupción y de atención al ciudadano se le realiza seguimiento:

Selección única

Código: TRA23

- Tres veces o más al año
- Dos veces al año
- Una vez al año

Evidencia:

<https://santander.gov.co/publicaciones/7816/2021/>

353. ¿Existen lineamientos en la entidad para que los ciudadanos realicen denuncias por actos de corrupción?

Selección única

Código: TRA05

- Sí, y cuenta con las evidencias:
- No

Evidencia:

info@santander.gov.co

354. El tratamiento del riesgo de corrupción que adelanta la entidad se enmarca en las siguientes categorías:

Selección única

Código: TRA06

- Reducir el riesgo
- Evitar el riesgo
- Compartir el riesgo

355. ¿Cuántos riesgos de corrupción tiene identificados la entidad?

Abierta numérica

Código: TRA07

61

356. Seleccione los procesos /subprocesos sobre los cuáles la entidad ha identificado riesgos de corrupción:

Selección múltiple

Código: TRA08

- Contratación
- Talento humano
- Archivo
- Financieros
- Jurídicos
- Sistemas de información
- Misionales
- Evaluación
- Estratégicos
- Otro. ¿Cuál?

357. Durante la vigencia evaluada, ¿cuántos riesgos de corrupción se materializaron?

Abierta numérica

Código: TRA09

0

358. Los riesgos de corrupción materializados se pusieron en conocimiento de las siguientes autoridades:

Selección múltiple

Código: TRA10

- Fiscalía
- Contraloría
- Procuraduría
- Control Interno Disciplinario
- Otra autoridad. ¿Cuál?:
- Ninguna de las anteriores

359. Los controles definidos por la entidad para mitigar los riesgos de corrupción incluyen:

Selección múltiple

Código: TRA11

- Responsable del control
- Propósito del control
- Frecuencia del control
- Descripción detallada de la operación del control
- Manejo de las desviaciones del control
- Evidencia del control
- Nombre del control
- No se han definido controles

360. ¿La entidad ajustó el mapa de riesgos de corrupción por la materialización de estos?

Selección única

Código: TRA12

- Sí, y cuenta con las evidencias:
- No

361. ¿El patrimonio de la entidad se ha visto afectado por la materialización de hechos de corrupción?

Selección única

Código: TRA13

- Sí. Indique el monto:
- No
- Sí se afectó el patrimonio, pero no se cuenta con la información del monto afectado

362. ¿La entidad cuenta con un procedimiento para traducir la información pública que solicita un grupo étnico a su respectiva lengua?

Selección única

Código: TRA14

- Sí, y cuenta con las evidencias:
- Parcialmente, y cuenta con las evidencias:

- No
- La entidad no atiende grupos étnicos

Evidencia:

la traducción se solicita a la Organización Nacional Indígena Colombiana www.onic.org.co , al correo electrónico onic@onic.org.co

363. Las respuestas que la entidad da a las solicitudes de información hechas por los ciudadanos:

Selección múltiple**Código: TRA15**

- Se hacen dentro de los términos legales establecidos
- Son completas, veraces y objetivas
- Se entregan en formatos adecuados y prácticos de usar, que permiten al ciudadano o usuario encontrar fácilmente su respuesta
- Ninguna de las anteriores

Evidencia:

<https://forest.santander.gov.co:8443/forest/login.do>

364. La información que publica la entidad:

Selección múltiple**Código: TRA16**

- Cumple con los lineamientos de la guía de lenguaje claro del PNSC-DNP
- Se encuentra disponible en formato accesible para personas con discapacidad visual
- Se encuentra disponible en formato accesible para personas con discapacidad auditiva
- Se encuentra disponible para personas con discapacidad psicosocial (mental) o intelectual (Ej.: contenidos de lectura fácil, con un cuerpo de letra mayor, vídeos sencillos con ilustraciones y audio de fácil comprensión).
- Se encuentra disponible en otras lenguas o idiomas
- Ninguna de las anteriores

365. Para garantizar el acceso a la información de personas con discapacidad, la entidad:

Selección múltiple**Código: TRA17**

- Apropia normas técnicas nacionales o internacionales que mejoran la accesibilidad de sus archivos electrónicos
- Envía las comunicaciones o repuestas a sus grupos de valor en un formato que garantiza su preservación digital a largo plazo y que a su vez es accesible (PDF/A-1b o PDF/A1a)
- Ninguna de las anteriores

366. La publicación de la información permite que la entidad:

Selección múltiple**Código: TRA18**

- Sea reconocida por sus grupos de valor por la veracidad y utilidad de los datos publicados
- Promueva la transparencia y la participación ciudadana y de sus grupos de valor
- Mejore los datos publicados a través de la atención de requerimientos de sus grupos de valor
- Promueva una cultura de análisis y medición entre su talento humano y grupos de valor
- Otra. ¿Cuál?
- Ninguna de las anteriores

367. Durante la vigencia evaluada, cuántas peticiones relacionadas con solicitud de información:

Selección múltiple numérica

Código: TRA19

- Ha recibido la entidad:
23907

- Ha contestado la entidad dentro de los términos legales:
21654

- Ha contestado la entidad sin entregar la información solicitada:
- Ha contestado la entidad sin entregar la información solicitada por inexistencia de la misma:

368. La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su sitio web o sede electrónica información actualizada sobre:

Selección múltiple

Código: TRA20

- Formulario para PQRSD
- Localización física de las sedes, horarios y días de atención al público o inclusión de esta información en el pie de página

- Funciones y deberes de la entidad
- Organigrama de la entidad
- Directorio de información de servidores públicos, empleados y contratistas o enlace al SIGEP
- Normatividad general y reglamentaria
- Presupuesto vigente asignado
- Ejecución presupuestal histórica anual
- Plan Estratégico Institucional y Plan de Acción anual
- Políticas y lineamientos o manuales
- Planes estratégicos, sectoriales e institucionales según sea el caso
- El Plan anticorrupción y de atención al ciudadano
- Plan de gasto público
- Proyectos de inversión en ejecución
- Mecanismos para la participación de los ciudadanos, grupos de valor o grupos de interés en la formulación de políticas y/o el enlace al menú participa
- Informes de gestión, evaluación y auditoría
- Entes de control que vigilan la entidad
- Planes de Mejoramiento (de organismos de control, internos y derivados de ejercicios de rendición de cuentas)
- Publicación de la información contractual (o enlace SECOP)
- Plan Anual de Adquisiciones (PAA)
- Oferta de la entidad (Programas, servicios)
- La totalidad de los trámites que ofrece al ciudadano
- Registro de Activos de Información
- Índice de Información Clasificada y Reservada
- Esquema de Publicación de Información
- Programa de Gestión Documental
- Tablas de Retención Documental
- Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales o adopción del link en el pie de página a estas políticas
- Publicación de información caracterizada para grupos étnicos

- Directorio de agremiaciones, asociaciones, entidades del sector, grupos étnicos y otros grupos de interés
- Calendario de actividades
- Informes de Rendición de Cuentas
- Ofertas de empleo
- Informes de empalme
- Preguntas y respuestas frecuentes
- No hay una sección de Transparencia y acceso a la información en el sitio web o sede electrónica de la entidad

Evidencia:

<https://santander.gov.co/publicaciones/246/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/>

369. ¿La entidad prepara información financiera con propósitos específicos que propendan por la transparencia?

Selección única

Código: TRA21

- Si, y cuenta con las evidencias:
- No

Evidencia:

<https://santander.gov.co/publicaciones/7244/42-ejecucion-presupuestal-historica-anual/>

370. ¿En la vigencia evaluada qué dependencia llevó a cabo el monitoreo del mapa de riesgos de corrupción?

Selección única

Código: TRA24

- Oficina responsable del riesgo
- Oficina de Planeación
- Otra. ¿Cuál?
- No se realizó monitoreo del mapa de riesgos de corrupción

371. Para la identificación de los riesgos de corrupción se tiene:

Selección múltiple

Código: TRA25

- Causa
- Probabilidad
- Impacto
- Nivel de severidad
- Controles asociados
- Ninguno de los anteriores

Evidencia:

https://intragober.santander.gov.co/calidad/calidad_final.html

372. La entidad habilitó en el header o encabezado de su sitio web o sede electrónica, de conformidad con los estándares de publicación establecidos en el Anexo 2 de la Resolución 1519 de 2020:

Selección múltiple

Código: TRA26

- Menú de Transparencia y acceso a la información pública
- Menú Atención y Servicios a la Ciudadanía

- Menú Participa
- Sección de noticias
- Ninguno de los anteriores

Evidencia:

<https://santander.gov.co/>

373. La entidad publica en el "Menú participa" de su sitio web o sede electrónica información actualizada sobre:

Selección múltiple**Código: TRA27**

En cumplimiento del anexo No. 2 de la Resolución 1519 de 2020

- Participación para el diagnóstico e identificación de problemas
- Planeación y presupuesto participativo
- Consulta ciudadana
- Colaboración e innovación
- Rendición de cuentas
- Control social
- Ninguno de los anteriores

Evidencia:

<https://santander.gov.co/publicaciones/250/participa/>

Política: Gestión Documental

374. Frente al proceso de planeación de la función archivística, la entidad:

Selección múltiple**Código: GDO01**

- Elaboró el Plan Institucional de Archivos - PINAR
- Tiene actividades de gestión documental incluidas en la planeación estratégica
- Publicó en el sitio web el plan institucional de Archivos - PINAR
- No tiene actividades planeadas

Evidencia:

PINAR PUBLICADO EN PAGINA WEB Y PLAN DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO

375. ¿La entidad tiene Fondos Documentales Acumulados - FDA?:

Selección única**Código: GDO02**

- No
- Sí

376. ¿La entidad ha recibido Fondos Documentales provenientes de entidades liquidadas, escindidas, fusionadas, suprimidas?:

Selección múltiple**Código: GDO03**

- Sí y cuenta con instrumentos archivísticos
- Sí y cuenta con organización documental
- Sí, pero carece de criterios de organización y de instrumentos archivísticos
- No ha recibido fondos documentales provenientes de entidades liquidadas, escindidas, fusionadas, suprimidas

377. ¿Qué acciones ha realizado la entidad para organizar el Fondo Documental Acumulado - FDA?

Selección múltiple**Código: GDO04**

- Inventario documental del Fondo Documental Acumulado
- Elaboró las Tablas de Valoración Documental - TVD
- Aprobó las Tablas de Valoración Documental - TVD
- Tramitó el proceso de convalidación de las Tablas de Valoración Documental - TVD
- Implementó TVD
- Publicó TVD en la página web
- La entidad no ha realizado ninguna de las anteriores acciones

Evidencia:

INVENTARIO DOCUMENTAL EN EL ARCHIVO CENTRAL

378. Frente al Cuadro de Clasificación Documental -CCD, la entidad:

Selección múltiple**Código: GDO05**

- Lo elaboró
- Refleja la estructura organizacional vigente de la entidad
- Lo publicó en la página web
- Ninguna de las anteriores

Evidencia:

CUADROS DE CLASIFICACION DOUMENTAL PUBLICADOS EN INTRANET

379. Con respecto a la Tabla de Retención Documental - TRD, la entidad:

Selección múltiple**Código: GDO06**

- La elaboró
- La aprobó el Comité interno de archivo integrado al Comité Institucional de Gestión y Desempeño o quien haga sus veces

- Tramitó el proceso de convalidación
- La implementó para la organización de sus archivos de gestión y central
- Refleja la estructura orgánica vigente de la entidad
- La publicó en el sitio web de la entidad en la sección de transparencia
- La inscribió en el Registro Único de series documentales
- No tiene TRD

Evidencia:

TRD PUBLICADA EN LA PAGINA WEB

380. La entidad tiene inventariada la documentación de sus archivos de gestión en el Formato Único de Inventario Documental - FUID:

Selección única**Código: GDO07**

- En menos del 30%
- Entre el 30% y 59%
- Entre el 60% y 89%
- El 90% o más

No tiene inventario

Evidencia:

INVENTARIOS DE ARCHIVOS DE GESTION DE LAS DEPENDENCIAS

381. La entidad tiene inventariada la documentación de su archivo central en el Formato Único de Inventario Documental - FUID:

Selección única

Código: GDO08

- En menos del 30%
- Entre el 30% y 59%
- Entre el 60% y 89%
- El 90% o más
- No tiene inventario

Evidencia:

INVENTARIO DEL ARCHIVO CENTRAL

382. ¿La entidad realizó transferencias de documentos de los archivos de gestión al archivo central de acuerdo con la Tabla de Retención documental?

Selección única

Código: GDO09

- Si, cuenta con cronograma de transferencias y tiene la evidencia:
- No ha realizado transferencias

Evidencia:

SE REALIZAN TRANSFERENCIAS Y SE COSIGANA EN ACTAS DE TRANSFERENCIA

383. Con respecto al documento Sistema Integrado de Conservación - SIC, la entidad:

Selección múltiple

Código: GDO10

Debe seleccionar TODAS las opciones que apliquen. Cada opción se califica de manera individual. El hecho de

- Lo elaboró
- Lo aprobó
- Lo implementó
- Lo publicó en su sitio web oficial, en la sección de "Transparencia y acceso a información pública"
- No tiene SIC

Evidencia:

SIC PUBLICADO EN INTRANET

384. El sistema Integrado de Conservación incluye:

Selección múltiple

Código: GDO11

- Plan de conservación documental
- Plan de preservación digital a largo plazo
- Ninguna de las anteriores

385. Frente a la conservación documental de los soportes físicos, la entidad:

Selección múltiple

Código: GDO12

- Ha realizado capacitación y sensibilización en referencia a la conservación documental

- Ha realizado mantenimiento a los sistemas de almacenamiento e instalaciones físicas (reparación locativa, limpieza)
- Ha realizado saneamiento ambiental de áreas de archivo (fumigación, desinfección, desratización, desinsectación)
- Ha realizado monitoreo y control (con equipos de medición) de condiciones ambientales
- Ha realizado almacenamiento y re-almacenamiento en unidades adecuadas (cajas, carpetas, estantería)
- Ha realizado actividades de prevención de emergencias y atención de desastres en archivos
- No ha realizado actividades de conservación

386. ¿La gestión documental se encuentra articulada con las políticas, lineamientos y atributos de calidad que componen el MIPG?

Selección única

Código: GDO13

- Sí, y cuenta con las evidencias:
- No

Evidencia:

Decreto No. 494 de 2018, Decreto 301 de 2021, Plan de Acción MIPG, disponibles en la intranet de la Gobernación de Santander

387. Con respecto a la gestión y administración de las comunicaciones oficiales y los actos administrativos, la entidad:

Selección múltiple

Código: GDO14

- Tiene normalizados las formas y formatos para elaborar documentos
- Genera y controla un consecutivo único para cada tipo de acto administrativo
- Tiene un control unificado del registro y radicación de documentos recibidos y tramitados
- Ninguna de las anteriores

Evidencia:

SE EMPLEA EL SISTEMA FOREST

388. ¿Qué acciones ha realizado la entidad para articular la gestión documental con la política de gestión ambiental?

Selección múltiple

Código: GDO15

- Manejo de residuos por aplicación de procesos documentales
- Implementación de la política de uso eficiente del papel
- Adquisición de equipos de apoyo al proceso de gestión documental, amigables con el medio ambiente
- Implementación de la política nacional sobre gestión adecuada de residuos de aparatos eléctricos y digitales
- No ha realizado acciones

389. Frente a la preservación digital a largo plazo, la entidad:

Selección múltiple

Código: GDO16

- Ha identificado los documentos electrónicos que genera y que son susceptibles de preservar a largo plazo
- Ha definido estrategias de preservación digital (migración, conversión, refreshing) para garantizar que la información que produce esté disponible a lo largo del tiempo.
- Ha ejecutado y documentado estrategias de preservación digital (migración, conversión, refreshing) para garantizar que la información que produce esté disponible a lo largo del tiempo
- Implementó el Plan de Preservación Digital
- Ninguna de las anteriores

Evidencia:

SE ESTA TRABAJANDO EN LA ACTUALIZACION DE TRD Y EN LA DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE PRESERVACION DIGITAL

390. En la entidad se han identificado en los inventarios documentales los expedientes de archivos de derechos humanos, memoria histórica y conflicto armado, para su protección y conservación según el acuerdo 04 de 2015, el protocolo de gestión de archivos de Derechos Humanos y la Circular 01 de 2017

Selección única**Código: GDO17**

- Si, y se han tomado las medidas pertinentes para su protección y conservación
- Si, pero no se han adelantando actividades para su protección y conservación
- No ha realizado identificación
- No aplica, la entidad no maneja ningún tipo de archivos de derechos humanos, memoria histórica y conflicto armado para su protección y conservación.

391. La entidad ha implementado las medidas establecidas para los archivos de Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, Memoria Histórica y Conflicto Armado, según el acuerdo 04 de 2015, el protocolo de gestión de archivos de Derechos Humanos y la Circular 01 de 2017

Selección múltiple**Código: GDO18**

- Se han identificado en el inventario documental
- Se han identificado en las Tablas de retención Documental y se han actualizado los tiempos de retención y disposición final
- Se han identificado en las Tablas de Valoración Documental
- Se han identificado en las Índices de información clasificada y reservada
- Se han identificado en las Tablas de control de acceso
- Ninguna de las anteriores

392. ¿La entidad crea expedientes electrónicos con sus respectivos componentes tecnológicos de autenticidad, integridad, fiabilidad, disponibilidad?

Selección única**Código: GDO20**

- Si, acorde con las TRD y cuenta con las evidencias:
- No

Evidencia:

Los documentos generados a través del FOREST con firma digital, lo generado a través del SECOP II y la plataforma CETIL.

393. ¿El archivo de la entidad pone a disposición de sus usuarios (internos y externos) la documentación que administra?

Selección única**Código: GDO21**

- Si, y cuenta con las evidencias:
- No

Evidencia:

FOREST: Medio por el que se suministra información, Registro de consulta.

394. ¿La entidad ha vinculado al personal de gestión documental conforme a las competencias específicas contempladas en la Resolución 629 de 2018 de Función Pública?

Selección única

Código: GDO22

- Si, y cuenta con las evidencias:
 No

Evidencia:

Historia laboral coordinadora, contratos de organización de archivos disponible en el archivo de la oficina de Contratación y de Secretaría Administrativa.

395. ¿La entidad tiene asignados los espacios físicos suficientes para el funcionamiento de sus archivos, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas existentes?

Selección única

Código: GDO23

- Si, y cuenta con las evidencias:
 No

Evidencia:

No aplica

396. La entidad incluye en su presupuesto rubros para:

Selección múltiple

Código: GDO24

- Instrumentos archivísticos
 Custodia y administración
 Infraestructura física
 Infraestructura tecnológica
 Talento humano destinado a la gestión documental
 Identificación, acceso, valoración y protección de archivos de derechos humanos, derecho internacional humanitario Memoria Histórica y Conflicto Armado
 Ninguna de las anteriores

397. Reporte el valor en pesos de los recursos asignados para la gestión documental en la vigencia evaluada para los siguientes rubros:

Selección múltiple

Código: GDO25

Para valores decimales utilizar punto (.)

- Infraestructura física
 0
-
- Infraestructura tecnológica
 0
-
- Elaboración e implementación de instrumentos archivísticos
 0
-
- Intervención de los documentos archivísticos
 1339176972
-
- Tercerización de servicios archivísticos (Custodia, administración, gestión y trámite de comunicaciones)
 1772086360
-
- Identificación, acceso, valoración y protección de archivos de derechos humanos, derecho internacional humanitario Memoria Histórica y Conflicto Armado

0

 No tiene conocimiento

398. Para efectuar el proceso de organización documental la entidad aplica:

Selección múltiple**Código: GDO26**

- Cuadro de Clasificación Documental
- Tabla de Valoración Documental
- Tabla de Retención Documental
- Formato de Inventario Documental
- Hoja de control
- Índice electrónico
- Foliación
- Ninguna de las anteriores

399. Respecto a la entrega y préstamo de documentos, la entidad tiene procedimientos para:

Selección múltiple**Código: GDO27**

- Entrega de los archivos con inventario documental por desvinculación o traslado del funcionario público
- Entrega de los archivos con inventario documental por culminación de obligaciones contractuales
- El préstamo de documentos internos que dé cuenta de la devolución de estos
- Ninguna de las anteriores

Evidencia:

<https://historico.santander.gov.co/intra/index.php/sig/viewcategory/1784-gestion-documental>

400. ¿Los documentos audiovisuales (video, audio, fotográficos) en cualquier soporte y medio (análogo, digital, electrónico) se encuentran incluidos en los instrumentos archivísticos de la entidad?

Selección única**Código: GDO28**

- Sí, y cuenta con las evidencias:
- No

Evidencia:

Inventario documental de la oficina de prensa y comunicaciones.

401. ¿La entidad ha realizado eliminación documental?

Selección múltiple**Código: GDO29**

- Sí, aplicando TRD y/o TVD. Especifique cuál(es) utilizó:
- Sí, aplicando el procedimiento de eliminación documental aprobado por la entidad
- Sí, publicando los inventarios documentales previamente en la página web de la entidad
- Sí, con acta de aprobación del comité institucional de gestión y desempeño
- Sí, pero no aplicó ningún criterio técnico
- No ha realizado eliminación documental

402. ¿La entidad ha realizado un diagnóstico integral de archivo?

Selección única

Código: GDO31

- Si, y cuenta con las evidencias:
 No

403. ¿Las Tablas de Retención Documental -TRD- permiten la identificación de los expedientes electrónicos de archivo?

Selección única

Código: GDO33

- Si, y cuenta con las evidencias:
 No

404. Con relación al Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA, la entidad:

Selección múltiple

Código: GDO34

- Implementó el SGDEA y tiene la evidencia:
 Definió el modelo de requisitos de gestión de documentos electrónicos
 No ha realizado ninguna acción

405. La entidad digitaliza los documentos que están en soporte papel con el objetivo de:

Selección múltiple

Código: GDO35

- Consulta (Digitalización con fines de control y trámite) circular externa 005 de 2012
 Gestión y trámite (Digitalización con fines archivísticos) circular externa 005 de 2012
 Fines probatorios (Digitalización con fines de contingencia y continuidad del negocio circular externa 005 de 2012
 Fines de preservación
 Copia de seguridad
 Ninguna de las anteriores

406. Frente al Programa de Gestión Documental - PGD, ¿qué acciones ha realizado la entidad?

Selección múltiple

Código: GDO36

- Lo implementó
 Lo elaboró y lo aprobó ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Indique la evidencia:
DOCUMENTO PUBLICADO EN INTRANET DE LA GOBERNACIÓN.
 No tiene PGD

Política: Gestión de la Información Estadística

407. Para la gestión de la información estadística en la entidad:

Selección múltiple

Código: GES01

- Existe en su estructura organizacional una dependencia y/o grupo interno de trabajo que coordine y centralice los indicadores o estadísticas relevantes para la toma de decisiones
 Se incorporan procedimientos relacionados con la generación, procesamiento, reporte o difusión de información estadística

- En su plan estratégico incluye objetivos articulados con las líneas de acción para la generación, procesamiento, reporte o difusión de información estadística
- En su plan estratégico incluye líneas de acción, objetivos, programas o proyectos que soporten la implementación de los lineamientos definidos por el SEN para garantizar la calidad de sus estadísticas
- En su plan estratégico incluye líneas de acción, objetivos, programas o proyectos que soporten el mejoramiento continuo para el fortalecimiento estadístico (operaciones estadísticas y registros administrativos)
- En los manuales de funciones se contempla uno o varios perfiles que contemple funciones relacionadas con la generación, procesamiento, reporte o difusión de información estadística
- Ninguna de las anteriores

Evidencia:

Plan de Desarrollo Departamental: <https://santander.gov.co/publicaciones/7651/plan-de-desarrollo-2020-2023/>

408. ¿La entidad participa en instancias de coordinación interinstitucional (Comisión, Comité, mesa en materia estadística u otros)?

Selección única

Código: GES02

- Sí
- No

409. Para la generación, procesamiento, análisis y difusión de información estadística en la entidad, se considera que:

Matricial

Código: GES03

	Es suficiente y facilita el desarrollo	Es limitado pero no dificulta el desarrollo	Es limitado y causa dificultades
El recurso humano:	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
El hardware y software:	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
El recurso financiero:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

	Es muy limitado y no permite el desarrollo
El recurso humano:	<input type="radio"/>

	Es muy limitado y no permite el desarrollo
El hardware y software:	<input type="radio"/>
El recurso financiero:	<input type="radio"/>

410. La entidad tiene identificado el inventario de:

Selección múltiple

Código: GES04

- Operaciones estadísticas
- Registros administrativos
- Indicadores de gestión
- Indicadores que den cuenta de los ODS
- Indicadores para el seguimiento y evaluación de las políticas públicas
- Ninguna de las anteriores

Evidencia:

Plan de Desarrollo Departamental y sus metas disponible en: <https://santander.gov.co/publicaciones/246/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/>

Indicadores de gestión de los procesos disponible en: https://intragober.santander.gov.co/calidad/calidad_final.html

Registros administrativos disponibles en: https://intragober.santander.gov.co/calidad/calidad_final.html

411. ¿Cuáles de las siguientes herramientas de procesamiento de datos estadísticos utiliza la entidad?:

Selección múltiple

Código: GES05

- Hojas de cálculo
- R
- SAS
- SPSS
- Stata
- Herramientas desarrolladas por la entidad
- Python
- Programas de procesamiento de datos geográficos (ArcGIS, QGIS entre otros)
- Power BI
- Tableau
- Otra. ¿Cuál?
- Ninguna de las anteriores

412. Los indicadores utilizados por la entidad para hacer seguimiento y evaluación de las políticas públicas:

Selección múltiple

Código: GES06

- Están documentados (ficha técnica o documento equivalente)
- Cuentan con series históricas
- No hay indicadores para hacer seguimiento y evaluación de las políticas públicas

413. Indique cuáles de los siguientes elementos de una ficha técnica incorpora en la documentación de los indicadores:

Selección múltiple

Código: GES18

- Objetivo o definición
- Fórmula
- Variables
- Desagregaciones
- Periodicidad
- Fuente de datos
- Otro. ¿Cuál?
Rangos de valoración
- Ninguno de las anteriores

414. De los siguientes lineamientos, normas y estándares, cuáles implementa la entidad en sus procesos de producción de información estadística:

Selección múltiple

Código: GES08

- Lineamientos del proceso estadístico
- Norma técnica de la calidad estadística
- Código nacional de buenas prácticas estadísticas
- Lineamientos para la documentación de metadatos a partir de los estándares DDI y Dublin Core
- Estándar SDMX (Para difusión o transmisión de datos)
- Nomenclaturas y clasificaciones. ¿Cuáles?
- Conceptos estandarizados. ¿Cuáles?
Conceptos establecidos por el DANE
- Otro. ¿Cuál?
- Ninguna de las anteriores

415. Cuáles de los siguientes manuales, metodologías y guías, conoce y utiliza la entidad para implementar sus procesos de producción de información estadística:

Selección múltiple

Código: GES09

- Metodología de Diagnóstico de los Registros Administrativos para su aprovechamiento estadístico (DANE)
- Metodología para el desarrollo de Planes Estadísticos
- Guía para la elaboración de la ficha metodológica de las operaciones estadísticas
- Guía de metadatos de registros administrativos (DANE)
- Guía para la anonimización de bases de datos en el Sistema Estadístico Nacional (DANE)
- Lineamientos para documentación de operaciones
- Lineamientos generales para el diseño de la operación estadística

- Guía para la elaboración del documento metodológico de operaciones estadísticas
- Guía para la elaboración de documentos para los diseños
- Otro. ¿Cuál?
- Ninguno de los anteriores

416. La entidad publica en su página Web para disposición de los grupos de interés:

Selección múltiple

Código: GES10

- Las bases de datos de los registros administrativos
- Las bases de datos anonimizadas de las operaciones estadísticas
- Resultados de los indicadores ODS y de políticas públicas
- Ficha técnica de indicadores
- Resultados de los indicadores
- Indicadores o estadísticas agregadas georreferenciadas
- Resultados de indicadores con sus series históricas
- Ficha metodológica de operaciones estadísticas
- Documento metodológico de operaciones estadísticas
- Protocolos de transferencia de datos
- Otro. ¿Cuál?
- Ninguna de las anteriores

417. ¿Qué mecanismos tecnológicos utiliza la entidad para la difusión y transmisión de estadísticas (indicadores y resultados de operaciones estadísticas)?

Selección múltiple

Código: GES11

- Recursos estáticos
- Servicios Web
- Estándar SDMX (Para difusión o transmisión de datos)
- No se utilizan mecanismos tecnológicos

418. ¿La entidad indaga si la información estadística disponible en sus plataformas o canales de difusión satisfacen las necesidades de los usuarios?

Selección única

Código: GES12

- Sí, y cuenta con las evidencias:
- No

419. Cuáles de las siguientes acciones ha realizado la entidad con sus registros administrativos:

Selección múltiple

Código: GES13

- Diagnóstico de calidad del registro
- Definición y ejecución de un plan de mejoramiento para mejorar el registro
- Aprovechamiento estadístico del registro
- Consolidación de base de datos de los registros administrativos
- Otra. ¿Cuál?
- Ninguna de las anteriores

420. Cuáles de los siguientes gestores de bases de datos utiliza la entidad para administrar la información de los registros administrativos:

Selección múltiple

Código: GES14

- Oracle
- Postgre SQL
- SQL Server
- MySQL
- Sybase
- Otro. ¿Cuál?
Joomla
Forest

Ninguno de los anteriores

421. La documentación de los registros administrativos contiene:

Selección múltiple

Código: GES15

- Ficha metodológica / Ficha técnica
- Manuales y/o guías para la recolección de datos
- Diccionario de la base datos
- Reglas de validación y consistencia de las bases de datos.
- Procesos de anonimización de las bases de datos de los registros administrativos
- Otro. ¿Cuál?
- No documenta los registros administrativos

422. ¿La entidad ha diseñado nuevos registros administrativos, para atender las necesidades de información identificadas?

Selección única

Código: GES17

- Sí, y cuentan con documentación metodológica
- Sí, pero no cuentan con documentación metodológica
- No ha diseñado nuevos registros administrativos

423. Indique cuáles de los siguientes elementos, incorpora la entidad en la documentación metodológica de sus operaciones estadísticas:

Selección múltiple

Código: GES19

- Objetivo
- Marco normativo
- Variables
- Unidad de observación
- Método de recolección
- Principales resultados
- Desagregaciones de los resultados
- Periodicidad
- Otro. ¿Cuál?
- Ninguno de los anteriores

424. Indique cuáles de los siguientes elementos, incorpora la entidad en la ficha técnica de sus Registros Administrativos:

Selección múltiple

Código: GES20

- Objetivo
- Marco normativo
- Unidad de observación
- Variables
- Otro. ¿Cuál?
- Ninguno de los anteriores

Política: Gestión del Conocimiento y la Innovación

425. Para implementar la política de gestión del conocimiento y la innovación, la entidad:

Selección múltiple

Código: GCI01

- Definió un líder ante el comité institucional de gestión y desempeño
- Diligenció el autodiagnóstico de la política que está en MIPG
- Generó un plan de acción como resultado del autodiagnóstico
- Aprobó el plan de acción ante el comité institucional de gestión y desempeño
- Implementó el plan de acción definido para la vigencia
- Implementó herramientas de gestión del conocimiento
- No ha llevado a cabo acciones para implementar la política

Evidencia:

Decreto No. 494 de 2018, Decreto 301 de 2021, Actas del CIGD disponibles en:

<https://historico.santander.gov.co/intra/index.php/sig/viewcategory/1183-comite-institucional-de-gestion-y-desempeno>

Autodiagnóstico y plan de acción disponible en: https://santandergov-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/sig_santander_gov_co/ET_eDaFA9gBGs3L0MdjtJ3ABcsfk9_8u7oO4TmopVIOsrQ?rttime=IMm

[b1hsM2kg](https://santandergov-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/sig_santander_gov_co/ET_eDaFA9gBGs3L0MdjtJ3ABcsfk9_8u7oO4TmopVIOsrQ?rttime=IMm)

Adopción de formato de recolección de conocimiento tácito y explícito disponible en: _____

426. ¿La entidad cuenta con un grupo, unidad, equipo o personal encargado de promover la gestión del conocimiento y la innovación?

Selección única

Código: GCI02

- Si
- No

427. La entidad para identificar las necesidades en relación con la gestión del conocimiento y la innovación:

Selección múltiple

Código: GCI03

- Organiza sus datos, información y conocimiento en diferentes herramientas
- Lleva a cabo el análisis de datos e información de los procesos de la entidad
- Recopila información sobre el conocimiento que requieren sus dependencias
- Consulta las necesidades y expectativas a sus grupos de valor
- Ninguna de las anteriores

Evidencia:

https://intragober.santander.gov.co/calidad/calidad_final.html

Indicadores de gestión de cada proceso disponibles en: https://intragober.santander.gov.co/calidad/calidad_final.

html

Recopila información sobre el conocimiento que requieren las dependencias a través de la encuesta diagnóstico de necesidades de capacitación por parte del área de Talento Humano.

Consulta las necesidades y expectativas a través de la encuesta de satisfacción del ciudadano realizada por la Dirección de Atención al Ciudadano.

428. ¿Qué acciones desarrolló la entidad para conservar el conocimiento de los servidores públicos?

Selección múltiple

Código: GCI04

- Clasificó el conocimiento asociado a la formación, capacitación y experiencia para su análisis respectivo
- Sistematizó el conocimiento de las personas de acuerdo con la clasificación establecida previamente
- Analizó que personas tienen un conocimiento clave, es decir, altamente demandado por la operación de la entidad

- Diseñó mecanismos, procedimientos y/o procesos para transferir el conocimiento
- Planeó la transferencia de conocimiento entre las personas de la entidad
- Gestionó los riesgos y controles relacionados con la fuga de capital intelectual
- Aplicó herramientas para conservar el conocimiento tácito de los servidores
- Identificó, replicó y/o adaptó buenas prácticas
- Ninguna de las anteriores

Evidencia:

Base de datos de funcionarios de la planta de la Entidad con información de formación, capacitación y experiencia. Disponible en los archivos de Talento Humano.

429. La entidad, para conservar su memoria institucional:

Selección múltiple

Código: GCI05

- Identificó y sistematizó sus buenas prácticas y lecciones aprendidas
- Generó productos y servicios desde el aprendizaje organizacional (construir sobre lo construido)
- Apoyó los procesos de comunicación de la entidad
- No lleva a cabo acciones

Evidencia:

NO APLICA

430. Con respecto a las herramientas de uso y apropiación para la gestión del conocimiento y la innovación, la entidad:

Selección múltiple

Código: GCI06

- Identifica y evalúa el estado de funcionamiento de las herramientas de uso y apropiación del conocimiento
- Identifica, clasifica y actualiza el conocimiento tácito para establecer necesidades de nuevo conocimiento
- Prioriza la necesidad de contar con herramientas para la gestión del conocimiento y la innovación en la entidad
- No realiza ninguna actividad

Evidencia:

https://intragober.santander.gov.co/calidad/calidad_final.html

431. La entidad para evitar la pérdida de conocimiento explícito:

Selección múltiple

Código: GCI07

- Realiza inventarios para identificar la ubicación de este tipo de conocimiento

- Cuenta con repositorios de conocimiento
- Realiza procesos de socialización y difusión
- Actualiza sus TRD de acuerdo con el quehacer de la entidad
- No realiza actividades para evitar la pérdida de conocimiento explícito

Evidencia:

https://intragober.santander.gov.co/calidad/calidad_final.html

432. Las acciones para desarrollar la cultura organizacional en la entidad, relacionadas con la gestión del conocimiento y la innovación:

Selección múltiple**Código: GCI08**

- Impulsa la participación del talento humano en la identificación de necesidades y soluciones para mejorar diferentes aspectos de la gestión institucional
- Facilitan el compartir del conocimiento entre las personas de la entidad y grupos de valor
- Optimiza los procesos institucionales
- Promueve la adaptación al cambio de los servidores de la entidad a partir de acciones relacionadas con la innovación

- Otra. ¿Cuál?
- Ninguna de las anteriores

Evidencia:

https://intragober.santander.gov.co/calidad/calidad_final.html

Auditorías de calidad anuales lideradas por la Dirección SIG.

433. ¿La entidad tiene definidas las actividades de innovación en las que va a trabajar?

Selección única**Código: GCI09**

- Sí, y cuenta con las evidencias:
- No

Evidencia:

Plan de acción política de gestión del conocimiento y la innovación disponible en: https://santandergov-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/sig_santander_gov_co/ET_eDaFA9gBGs3L0MdtJ3ABcsfk9_8u7oO4TmopVIOsrQ?e=QXq833

434. ¿Qué actividades de innovación se han aplicado en la entidad?

Selección múltiple**Código: GCI11**

- Procesos de ideación, creación o validación con el personal
- Procesos de ideación, creación o validación con los tomadores de decisiones
- Procesos de ideación, creación o validación con grupos de valor o de interés
- Adapta buenas prácticas de otras entidades
- Participa en conferencias o eventos de innovación
- Realiza prueba y validación de alternativas de solución (prototipos), antes de lanzarse e implementar como “solución final”

- Ninguna de las anteriores

Evidencia:

NO APLICA

435. La innovación en los procesos de la entidad ha contribuido a:

Selección múltiple

Código: GCI12

- Generar nuevas formas de interacción con sus grupos de valor
- Fomentar la eficiencia administrativa, racionalizar sus trámites y agilizar su gestión
- Generar métodos de comunicación nuevos o mejorados
- Generar métodos organizacionales nuevos o mejorados
- Generar servicios o productos nuevos o mejorados
- Promover la cocreación para generar nuevas soluciones
- Ninguna de las anteriores

436. En la entidad, el uso de técnicas, métodos o metodologías en innovación permitió:

Selección múltiple

Código: GCI13

- Contar con procedimientos y herramientas para capturar ideas
- Desarrollar procedimientos para evaluar las ideas
- Fomentar la creatividad en el análisis de problemáticas de la entidad
- Utilizar medios alternativos para identificar posibles soluciones
- Realizar mejores diagnósticos
- Validar ensayos, pruebas, pilotos o prototipos
- Fortalecer la cultura de la innovación en la entidad
- Impulsar e implementar proyectos de investigación e innovación
- Fortalecer las habilidades del talento humano de la entidad
- Diseñar mejores mecanismos de participación para los grupos de valor de la entidad
- Ninguna de las anteriores

Evidencia:

NO APLICA

437. Con respecto a la innovación, la entidad:

Selección múltiple

Código: GCI14

- Divulgó los proyectos, actividades y/o resultados de innovación
- Documentó buenas prácticas en innovación pública
- Adoptó buenas prácticas en innovación pública
- Documentó y replicó las experiencias que se han identificado como innovadoras
- Otra. ¿Cuál?
- Ninguna de las anteriores

Evidencia:

NO APLICA

438. ¿Cuáles son las fortalezas para innovar dentro de la entidad?

Selección múltiple

Código: GCI15

- Existen reconocimientos a las iniciativas innovadoras
- Hay tiempo suficiente para implementar innovaciones
- La cultura organizacional apoya la innovación

- Los líderes de la entidad apoyan y valoran la innovación
- Existe conocimiento sobre la implementación de metodologías de innovación
- Se ha incorporado la innovación en la plataforma estratégica y en el mapa de procesos de la entidad
- Se cuenta con recursos para desarrollar o implementar innovaciones
- Hay grupos de trabajo con el talento humano idóneo para innovar
- Se cuenta con una estrategia de cooperación para trabajar temas de innovación con otras entidades
- Ninguna de las anteriores

Evidencia:

Convenio interadministrativo con Función Pública para trabajar en temas de gestión del conocimiento y la innovación.

439. Durante la vigencia evaluada qué factores o barreras retrasaron los esfuerzos para desarrollar innovación en la entidad:

Selección múltiple

Código: GCI16

- Falta de adaptación al cambio
- Falta de capital humano
- Falta de implementos o herramientas adecuadas
- Infraestructura física inadecuada
- Falta de recursos financieros
- Regulación vigente
- Falta de apoyo de las personas que hacen parte del nivel decisorio
- Falta de incentivos para el personal
- Aversión al riesgo por parte de quienes integran el nivel decisorio
- Falta de uso de evidencia para la toma de decisiones
- Otra. ¿Cuál?

440. Con el desarrollo de actividades de investigación e innovación la entidad:

Selección múltiple

Código: GCI17

- Obtiene nuevo conocimiento acorde a su competencia
- Cooperar con otras entidades para fortalecer su conocimiento
- Promueve la participación de su personal en la generación de ponencias, artículos, análisis, estudios, otros
- Gestiona investigaciones y/o análisis a través de semilleros, equipos o grupos internos o externos
- Divulga sus investigaciones y/o análisis a nivel interno o externo
- Incorpora elementos de I+D+I en su plataforma estratégica
- Optimiza su gestión en la solución de problemas complejos
- Cuenta con una oferta institucional centrada en sus grupos de valor
- Otra. ¿Cuál?
- Ninguna de las anteriores

Evidencia:

NO APLICA

441. Con respecto a los proyectos de investigación, la entidad:

Matricial

Código: GCI18

	Sí, y cuenta con las evidencias	No
Tiene identificadas las necesidades de investigación relacionadas con la misión de la entidad	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Cuenta con proyectos específicos dentro de su plan de acción para gestionar investigaciones	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Cuenta con personal, grupo, o equipo encargado de gestionar proyectos de investigación	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Desarrolla acciones para gestionar actividades y productos de investigación	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Trabaja con semilleros, grupos o equipos de investigación internos o externos a la entidad, en el marco de las alianzas	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Cuenta con productos de investigación	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Socializa y publica resultados de las investigaciones realizadas	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

442. Con la organización, clasificación y validación de los datos e información, la entidad:

Selección múltiple

Código: GCI19

- Establece parámetros de calidad para la recolección de datos que permitan analizar y reorientar la entidad hacia el logro de sus metas propuestas
- Documenta las operaciones estadísticas de la entidad

- Desarrolla análisis descriptivos, predictivos o prospectivos de los resultados de su gestión, para determinar el grado de avance de las políticas a cargo de la entidad y toma acciones de mejora.
- Mejora el acceso a los datos e información por parte de su talento humano y grupos de valor
- Diseña o actualiza planes de mejora para su gestión y resultados
- Ninguna de las anteriores

Evidencia:

https://intragober.santander.gov.co/calidad/calidad_final.html

443. ¿Qué hace la entidad para difundir a sus grupos de valor, los datos e información relevante?

Selección múltiple

Código: GCI20

- Desarrolla herramientas visuales de fácil interpretación sobre sus productos, servicios y resultados de gestión
- Genera campañas con la información que más se solicita
- Utiliza diferentes herramientas para facilitar la apropiación del conocimiento de la entidad
- Otra. ¿Cuál?
- Ninguna de las anteriores

Evidencia:

https://intragober.santander.gov.co/calidad/calidad_final.html
<https://santander.gov.co/>

444. Las distintas formas de comunicación de la entidad le permiten que su talento humano:

Selección múltiple

Código: GCI22

- Comparta su conocimiento y participe en actividades de aprendizaje dentro y fuera de la entidad
- Informe fácilmente al (a los) responsable(s), sobre aspectos a mejorar en la entidad
- Participe en eventos de difusión y/o fortalecimiento del conocimiento relacionado con el quehacer de la entidad
- Cuente (oportunamente) con información clara y veraz sobre iniciativas y proyectos de la entidad, que aportan a su trabajo

- Reconozca el aporte de otros equipos de trabajo
- Proponga (de manera individual o colectiva) soluciones a problemáticas, dificultades o aspectos por mejorar de la entidad

- Otra. ¿Cuál?
- Ninguna de las anteriores

445. La entidad realizó las siguientes acciones de enseñanza-aprendizaje:

Selección múltiple

Código: GCI23

- Generó proyectos de aprendizaje en equipo
- Desarrolló herramientas y/o instrumentos para transferir el conocimiento y mejorar su apropiación
- Organizó actividades formales e informales de difusión del conocimiento
- Estableció convenios y/o acuerdos con otras organizaciones para fortalecer el conocimiento de la entidad
- Fortaleció el conocimiento del talento humano desde su propio capital intelectual
- Diseñó y ejecutó actividades en entornos que permiten enseñar-aprender desde varios enfoques
- Fomentó la transferencia del conocimiento hacia adentro y hacia afuera de la entidad
- Ninguna de las anteriores

Evidencia:

Plan Institucional de Capacitación 2021. Disponible en la página web de la Entidad.
Capacitaciones realizadas durante la vigencia.

Talleres de fortalecimiento de competencias por parte de los funcionarios de la Entidad.

446. ¿Mediante qué acciones la entidad colaboró con otras entidades para la producción y generación de datos, información, investigaciones, desarrollos tecnológicos y documentos?

Selección múltiple

Código: GCI24

- Generó proyectos y metas compartidas de fortalecimiento institucional
- Colaboró en la gestión de proyectos de investigación o innovación relacionados con su misión institucional
- Participó en redes de conocimiento
- Participó en comunidades de práctica
- Otra. ¿Cuál?
- No construye conocimiento con otras entidades

Evidencia:

Soportes físicos en la Dirección de Prospectiva Territorial de la Secretaría de Planeación.
Participación en redes del conocimiento a nivel nacional, estrategia equipos transversales.

447. La entidad utiliza técnicas de analítica de datos para:

Selección múltiple

Código: GCI25

- Describir hechos o fenómenos (analítica descriptiva)
- Entender hechos o fenómenos (analítica diagnóstica)
- Predecir comportamientos o hechos (analítica predictiva)
- Soportar la toma de decisiones (analítica prescriptiva)
- Ninguna de las anteriores

448. Indique:

Selección múltiple

Código: GCI26

- Nombre de la persona a cargo del equipo:
EMILCE GELVES RAMÍREZ
DIEGO FERNANDO PLATA JAIMES
- Correo electrónico de la persona a cargo:
ca.egelves@santander.gov.co
ca.dplata@santander.gov.co
- Cargo de la persona encargada:
TÉCNICO ADMINISTRATIVO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
- Nombre del equipo (opcional si tienen algún nombre):
NO APLICA

449. Durante la vigencia evaluada qué factores o barreras afectaron a la entidad en el desarrollo de una cultura organizacional que impulse la innovación:

Selección múltiple

Código: GCI27

- Falta de liderazgo

- Talento humano con baja capacidad para innovar
- Falta de condiciones institucionales
- Codiseño con grupos de valor
- Miedo a la experimentación en el sector público
- Gestión del conocimiento para la innovación
- Barreras normativas
- ¿Otra?, cual
- Ninguna de las anteriores

Política: Control Interno

450. La entidad evalúa las conductas asociadas o valores y principios del servicio público a través de:

Selección única

Código: CIN01

- El instrumento para la evaluación de desempeño, en lo concerniente a las conductas comportamentales
- Un instrumento propio de medición de las conductas éticas. Especifique cual:
- Ningún instrumento (no se evalúa)

451. La alta dirección y el comité institucional de coordinación de control interno, de manera articulada o cada uno en cumplimiento de sus competencias, han definido lineamientos en las siguientes materias:

Selección múltiple

Código: CIN03

- Gestión del riesgo (o política institucional de riesgos)
- Comunicaciones (internas y externas)
- Estatuto de auditoría
- Anticorrupción (fraude y corrupción)
- Talento humano
- Planeación estratégica
- Productos y servicios de la entidad
- Generación de alertas y recomendaciones al comité institucional de gestión y desempeño para la mejora de la gestión
- Programación, ejecución y seguimiento presupuestal
- No ha definido lineamientos

Evidencia:

<https://historico.santander.gov.co/intra/index.php/sig/viewdownload/1566-sistema-de-gestion-de-calidad/11463-por-medio-de-la-cual-se-adopta-la-politica-para-la-gestion-integral-del-riesgo-en-la-gobernacion-de-santander>,
<https://historico.santander.gov.co/intra/index.php/sig/viewdownload/594-4-manuales-instructivos-guias-planes-politicas-reglamentos/4705-manual-de-comunicaciones>, <https://santander.gov.co/publicaciones/7795/2021/>,
<https://historico.santander.gov.co/intra/index.php/sig/viewdownload/145-orden-departamental/13247-por-medio-de-la-cual-se-adopta-el-estatuto-de-auditoria-interna-que-define-el-proposito-la-autoridad-y-la-responsabilidad-de-la-actividad-de-auditoria-interna-en-la-gobernacion-de-santander>, <https://santander.gov.co/publicaciones/7264/48-informes-de-la-oficina-de-control-interno/>, <https://santander.gov.co/publicaciones/7346/anticorrupcion/>

452. El comité institucional de coordinación de control interno:

Selección múltiple

Código: CIN04

- Ha establecido los lineamientos para el funcionamiento del sistema de control interno SCI
- Ha aprobado el plan anual de auditoría presentado por parte del jefe de control interno o quien haga sus veces
- Ha establecido una metodología que permita la documentación y formalización del esquema de las líneas de defensa
- Ha generado alertas al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para la mejora de la gestión, a partir de los resultados de la evaluación o seguimiento del SCI
- Ha monitoreado el cumplimiento de los estándares de conducta y la práctica de los principios y valores del servicio público
- Ha revisado la exposición de la entidad a los riesgos de corrupción y fraude; si se cuenta con la línea de denuncia, monitorear el progreso de su tratamiento
- Ha verificado el cumplimiento de los lineamientos establecidos para la gestión del riesgo (o política de administración de riesgos), con énfasis en los de fraude y corrupción
- El Comité no está en funcionamiento

Evidencia:

<https://historico.santander.gov.co/intra/index.php/sig/viewdownload/145-orden-departamental/9749-por-la-cual-se-integra-y-se-establece-el-reglamento-de-funcionamiento-del-comite-institucional-de-coordinacion-de-control-interno-del-departamento-de-santander>, <https://historico.santander.gov.co/intra/index.php/sig/viewdownload/28-4-manuales-instructivos-guias-planes-politicas-reglamentos/13245-plan-anual-de-auditoria>, <https://historico.santander.gov.co/intra/index.php/sig/viewdownload/1566-sistema-de-gestion-de-calidad/11463-por-medio-de-la-cual-se-adopta-la-politica-para-la-gestion-integral-del-riesgo-en-la-gobernacion-de-santander>, <https://santander.gov.co/publicaciones/7766/informe-pormenorizado-ley-1474/>, <https://historico.santander.gov.co/intra/index.php/sig/viewdownload/1164-talento-humano/12583-programa-de-implementacion-politicas-de-integridad-y-conflicto-de-intereses>,

453. El comité institucional de coordinación de control Interno aprueba y retroalimenta el plan anual de auditoría, que presenta el jefe de control interno o quien haga sus veces, verificando que:

Selección múltiple

Código: CIN05

- El objetivo y alcance del plan de auditoría presentado esté alineado con la planeación estratégica de la entidad
- El plan de auditoría está basado en los riesgos, es decir, se centra en procesos, programas o proyectos críticos de éxito
- El plan de auditoría evidencia cuál es el total de aspectos susceptibles de ser auditados (universo de auditoría) y prioriza los más importantes para cada vigencia
- El plan de auditoría evidencia el tiempo en el cual se llevará a cabo la auditoría para el total de aspectos susceptibles de ser auditados en la entidad (ciclo de rotación)
- El plan incluye tanto las auditorías y seguimientos, las asesorías y acompañamientos, así como los informes de ley obligatorios
- La entidad no cuenta con un plan de auditoría

Evidencia:

<https://historico.santander.gov.co/intra/index.php/sig/viewdownload/28-4-manuales-instructivos-guias-planes-politicas-reglamentos/13245-plan-anual-de-auditoria>

454. La política de administración de riesgos establecida por la alta dirección y el comité institucional de coordinación de control interno contempla:

Selección múltiple

Código: CIN06

- Objetivo alineado con el plan estratégico de la entidad

- Alcance
- Tratamiento de los riesgos
- Responsable del seguimiento
- Periodicidad del seguimiento
- Nivel de aceptación de riesgos
- Nivel para calificar el impacto
- Análisis del contexto interno y externo de la entidad
- No se ha establecido la política de administración del riesgo

Evidencia:

Política de administración del riesgo institucional, disponible en: <https://historico.santander.gov.co/intra/index.php/sig/finish/1565-sistema-de-gestion-de-calidad/12561-politica-de-administracion-del-riesgo>

455. La alta dirección de la entidad:

Selección múltiple

Código: CIN07

- Ha fortalecido el comité institucional de coordinación de control interno en términos de sus funciones y periodicidad de reunión
- Ha definido un mecanismo o líneas de reporte (fuentes de información internas) que le permitan evaluar de manera permanente la efectividad del sistema de control interno
- Ha establecido medios de comunicación internos para dar a conocer las decisiones y mejoras del sistema de control interno
- Verifica que la autoridad y responsabilidad asignadas a los diferentes servidores, permiten el flujo de información y el logro de los objetivos de la entidad.
- Verifica la efectividad de las políticas, lineamientos y estrategias en materia de talento humano adoptadas por la entidad
- La alta dirección no ha emprendido acciones para fortalecer el ambiente de control

Evidencia:

Actas de reunión del CICCI, disponibles en la oficina de Control Interno

456. El comité institucional de coordinación de control interno:

Selección múltiple

Código: CIN08

- Fomenta la divulgación e implementación de la política de administración del riesgo
- Monitorea el cumplimiento de la política de administración de riesgos de la entidad.
- Promueve la identificación y análisis del riesgo desde el direccionamiento o planeación estratégica
- Monitorea los cambios en el entorno (interno y externo) que puedan afectar la efectividad del SCI
- Monitorea el estado de los riesgos aceptados (apetito por el riesgo) con el fin de identificar cambios sustantivos que afecten el funcionamiento de la entidad
- Monitorea el seguimiento a la gestión del riesgo, por parte de las instancias responsables
- Fomenta la promoción de los espacios para capacitar a los líderes de los procesos y sus equipos de trabajo sobre la metodología de gestión del riesgo
- Fomenta la generación de acciones para apoyar a la segunda línea de defensa frente al seguimiento del riesgo
- Ninguno de los anteriores

Evidencia:

<https://historico.santander.gov.co/intra/index.php/sig/viewdownload/1566-sistema-de-gestion-de-calidad/11463-por-medio-de-la-cual-se-adopta-la-politica-para-la-gestion-integral-del-riesgo-en-la-gobernacion-de-santander>,
https://intragober.santander.gov.co/calidad/calidad_final.html, <https://santander.gov.co/publicaciones/7785/informe-seguimiento-mapa-de-riesgos/>

457. Los líderes de los programas, proyectos, o procesos de la entidad en coordinación con sus equipos de trabajo:

Selección múltiple

Código: CIN09

- Identifican los factores de riesgo (cambios del entorno interno o externo) de los de los procesos, programas o proyectos a su cargo
- Identifican riesgos para los proceso, proyecto o programa a su cargo
- Identifican los procesos susceptibles de posibles actos de corrupción
- Definen responsables para el seguimiento y monitoreo de los riesgos
- Determinan la probabilidad de ocurrencia de los riesgos, sus consecuencias e impactos (riesgo inherente)
- Establecen las acciones para mejorar los controles existentes o crear nuevos controles
- Definen el responsable del seguimiento a los riesgos para cada proceso, proyecto o programa a su cargo
- Realizan el seguimiento a los riesgos y lo documentan
- Gestionan los riesgos teniendo en cuenta la política de administración del riesgo definida para la entidad
- Ninguna de las anteriores

Evidencia:

Mapas de riesgo de cada proceso disponible en: https://intragober.santander.gov.co/calidad/calidad_final.html

458. Los líderes de los programas, proyectos, o procesos de la entidad en coordinación con sus equipos de trabajo, al diseñar los controles de sus riesgos verifican que cuenten con:

Selección múltiple

Código: CIN10

- Un responsable de realizar la actividad de control
- Una periodicidad para su ejecución
- Un propósito del control
- Una descripción de cómo se realiza la actividad de control
- Una descripción del manejo frente a observaciones o desviaciones resultantes de ejecutar el control
- Una evidencia de la ejecución del control
- No cumple con los elementos para un adecuado diseño del control
- No se han diseñado controles

459. Los cargos que lideran de manera transversal temas estratégicos de gestión tales como jefes de planeación, financieros, contratación, TI, servicio al ciudadano, líderes de otros sistemas de gestión, comités de riesgos, entre otros:

Selección múltiple

Código: CIN11

- Verifican, en el marco de la política de administración de riesgos, que la identificación y valoración del riesgo sea adecuada frente al logro de objetivos y metas
- Verifican la adecuada identificación de los riesgos en relación con los objetivos institucionales o estratégicos definidos desde el Direccionamiento Estratégico
- Verifican la adecuada identificación de los riesgos relacionados con fraude y corrupción
- Generan recomendaciones a las instancias correspondientes, a partir de la verificación de la identificación y valoración del riesgo
- Monitorean y evalúan las exposiciones al riesgo relacionadas con tecnología nueva y emergente
- La entidad no cuenta con una gestión de riesgos

Evidencia:

Política Administración del Riesgo, disponible en: <https://historico.santander.gov.co/intra/index.php/sig/finish/1566-sistema-de-gestion-de-calidad/13069-por-medio-de-la-cual-se-modifica-la-resolucion-12926-de-2020-la-cual-adopta-la-politica-para-la-gestion-integral-del-riesgo-en-la-gobernacion-de-santander>

Mapas de riesgo de cada proceso: https://intragober.santander.gov.co/calidad/calidad_final.html

460. La oficina de planeación o quien haga sus veces ¿consolida y hace seguimiento a los mapas de riesgos?

Selección única

Código: CIN12

- Si, y cuenta con las evidencias:
- Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
- No

Evidencia:

Mapas de riesgo de cada proceso: https://intragober.santander.gov.co/calidad/calidad_final.html

Informe de revisión por la dirección disponible en: <https://historico.santander.gov.co/intra/index.php/sig/finish/1582-informes-de-revision-por-la-direccion/12865-informe-de-revision-por-la-direccion-2021>

461. Los controles establecidos en los mapas de riesgos le han permitido a la entidad mitigar la materialización de riesgos:

Selección múltiple

Código: CIN17

- De corrupción
- Judiciales
- Contractuales
- Financieros
- Administrativos
- De seguridad y privacidad de la información
- Legales o de cumplimiento
- De imagen o confianza
- Asociados a la prestación del servicio o atención al ciudadano
- Operativos
- Fiscales
- Contables
- Presupuestales (en los procesos de programación y ejecución del presupuesto)
- Ninguno de los anteriores

462. Los líderes de los programas, proyectos, o procesos de la entidad en coordinación con sus equipos de trabajo:

Selección múltiple

Código: CIN18

- Designan personas competentes y con autoridad suficiente para desarrollar las actividades de control de riesgos
- Efectúan seguimiento a los riesgos y a la efectividad de los controles de los procesos, determinan y proponen posibles mejoras en los mismos
- Identifican cambios en los riesgos establecidos y proponen ajustes a los controles
- Toman correctivos en caso de detectarse desviaciones en el seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas
- Ninguna de las anteriores

Evidencia:

Enlaces asignados de cada proceso con la Dirección SIG, información disponible en el área de SIG.

Capacitaciones brindadas a los enlaces y líderes de proceso, soportes en físico disponibles en SIG.

463. Los mapas de riesgos de la entidad:

Selección múltiple

Código: CIN19

- Contienen los riesgos con mayor impacto
- Contienen los riesgos relacionados con posibles actos de corrupción
- Cuentan con el monitoreo y/o seguimiento de acuerdo con la periodicidad establecida en la política de administración del riesgo
- Se actualizan de acuerdo con los resultados del monitoreo o seguimiento
- Se divulga oportunamente su actualización
- No cuenta con mapa de riesgos

464. Los cargos que lideran de manera transversal temas estratégicos de gestión tales como jefes de planeación, financieros, contratación, TI, servicio al ciudadano, líderes de otros sistemas de gestión, comités de riesgos, entre otros:

Selección múltiple

Código: CIN20

- Verifican que el diseño de los controles sea pertinente frente a los riesgos identificados
- Verifican que los controles contribuyen a la mitigación de todos los riesgos hasta niveles aceptables
- Aseguran que los riesgos son monitoreados acorde con la política de administración de riesgos
- Hacen seguimiento a los mapas de riesgo y verifican que se encuentre actualizado
- Proponen acciones de mejora para mejorar el diseño o ejecución de los controles
- Verifican que los responsables estén ejecutando los controles tal como han sido diseñados
- Verifican el diseño y ejecución de los controles que mitigan los riesgos estratégicos o institucionales
- Verifican el diseño y ejecución de los controles que mitigan los riesgos de fraude y corrupción
- No realizan ninguna acción de verificación de controles

465. La gestión del riesgo en la entidad ha permitido:

Selección múltiple

Código: CIN21

- Evitar la materialización de los riesgos
- Controlar los puntos críticos de éxito
- Diseñar controles adecuados
- Ejecutar los controles de acuerdo con su diseño
- Garantizar de forma razonable el cumplimiento de los objetivos de los procesos
- Mitigar desviaciones en la fase de ejecución presupuestal de la entidad e incluir puntos de control en la gestión presupuestal
- La entidad no gestiona sus riesgos

Evidencia:

Mapas de riesgo de los procesos disponibles en: https://intragober.santander.gov.co/calidad/calidad_final.html

466. La alta dirección de la entidad:

Selección múltiple

Código: CIN26

- Garantiza la disponibilidad, confiabilidad, integridad y seguridad de la información requerida para llevar a cabo las responsabilidades de control interno
- Asegura que dentro de los procesos de información y comunicación interna y externa se establezcan mecanismos claros de comunicación para facilitar el ejercicio de control interno
- Asegura que los procesos de información y comunicación garanticen las condiciones necesarias para el funcionamiento del sistema de control interno SCI

- La alta dirección no monitorea los procesos de información y comunicación de la entidad

Evidencia:

<https://santander.gov.co/publicaciones/246/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/>

Matrices de información comunicativa de cada proceso disponible en:

https://intragober.santander.gov.co/calidad/calidad_final.html

Auditorías Internas realizadas por la Dirección SIG disponibles en:

<https://historico.santander.gov.co/intra/index.php/sig/viewcategory/1373-auditoria-interna-2021>

467. Los líderes de los programas, proyectos, o procesos de la entidad en coordinación con sus equipos de trabajo:

Selección múltiple

Código: CIN27

- Cumplen con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información que facilite las acciones de control en la entidad
- Comunican la información relevante de manera oportuna, confiable y segura
- Utilizan los mecanismos de comunicación definidos por la entidad para interactuar con los grupos de valor y entes de control
- Ninguna de las anteriores

468. Los cargos que lideran de manera transversal temas estratégicos de gestión tales como jefes de planeación, financieros, contratación, TI, servicio al ciudadano, líderes de otros sistemas de gestión, comités de riesgos, entre otros:

Selección múltiple

Código: CIN28

- Comunican a la alta dirección y a los distintos niveles de la entidad, los eventos en materia de información y comunicación que afectan el funcionamiento del control interno
- Verifican que la información fluye, a través de los canales establecidos, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura dentro de la entidad, que respalde el funcionamiento del sistema de control interno
- Apoyan el monitoreo de canales de comunicación, incluyendo líneas telefónicas de denuncias
- Ninguna de las anteriores

469. Respecto al plan anual de auditoría de la entidad, se desarrollan las siguientes acciones:

Selección múltiple

Código: CIN33

- Seguimientos periódicos
- Análisis de resultados de los informes presentados por parte del jefe de control interno o quien haga sus veces
- Mejoras acorde con los resultados presentados
- Monitoreo a las acciones de mejora establecidas
- Evaluación al final de la vigencia de su nivel de cumplimiento
- Desarrollo de auditorías al modelo de seguridad y privacidad de la información (MSPI)
- Desarrollo de auditorías de accesibilidad web, conforme a la norma técnica NTC 5854
- Desarrollo de auditorías de gestión conforme a la norma técnica NTC 6047 de infraestructura
- Seguimientos a la gestión y ejecución presupuestal de la entidad
- Ninguna de las anteriores

Evidencia:

Actas de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, <https://santander.gov.co/publicaciones/7264/48-informes-de-la-oficina-de-control-interno/>

470. Los líderes de los programas, proyectos, o procesos de la entidad en coordinación con sus equipos de trabajo:

Selección múltiple

Código: CIN34

- Hacían seguimiento a los riesgos y controles de sus procesos, programas o proyectos a cargo
- Informan periódicamente a las instancias correspondientes sobre el desempeño de las actividades de gestión de riesgos
- Identifican deficiencias en los controles y propone los ajustes necesarios
- No realizan actividades de monitoreo

471. La evaluación a la gestión del riesgo que hacen los jefes de planeación, líderes de otros sistemas de gestión o comités de riesgos (donde aplique), contempla:

Selección múltiple

Código: CIN35

- Evaluaciones para monitorear el estado de los componentes del sistema de control interno
- El cumplimiento legal y regulatorio
- Informes a la alta dirección sobre el monitoreo llevado a cabo a los indicadores de gestión, determinando el logro de los objetivos y metas institucionales
- La confiabilidad de la información financiera y no financiera
- Informes sobre las deficiencias de los controles, a las instancias correspondientes
- El acompañamiento a las instancias correspondientes, en la formulación e implementación de las mejoras
- Cumplimiento de la gestión presupuestal de acuerdo con el marco normativo y la programación institucional
- No se hace evaluación a la gestión del riesgo

Evidencia:

Política de administración del riesgo institucional. Disponible en: <https://historico.santander.gov.co/intra/index.php/sig/finish/1565-sistema-de-gestion-de-calidad/12561-politica-de-administracion-del-riesgo>

472. Los cargos que lideran de manera transversal temas estratégicos de gestión tales como jefes de planeación, financieros, contratación, TI, servicio al ciudadano, líderes de otros sistemas de gestión, comités de riesgos, entre otros:

Selección múltiple

Código: CIN36

- Verifican que las acciones de mejora respondan a las observaciones de los entes de control y los seguimientos efectuados por la entidad
- Verifican que las acciones de mejora se realicen por parte de los responsables en el tiempo programado
- Verifican que las acciones de mejora sean efectivas y contribuyan al logro de los resultados
- Ninguna de las anteriores

473. Los informes de los seguimientos y/o auditorías efectuadas por el jefe de control interno o quien hace sus veces conducen a:

Selección múltiple

Código: CIN37

- Diseñar y ejecutar acciones de mejora frente al sistema de control interno y el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales
- Diseñar y ejecutar mejoras frente a la gestión del riesgo
- Ninguna de las anteriores

474. Los planes de mejora de la entidad han sido eficaces para:

Selección múltiple

Código: CIN38

- Contribuir al logro de los objetivos y metas institucionales
- Mejorar la gestión por procesos
- Mejorar la gestión del riesgo control
- Dar respuesta oportuna y efectiva a las necesidades de los grupos de valor (ciudadanía)
- Promover una gestión transparente que mitigue los riesgos de corrupción
- Ninguna de las anteriores

475. Para la mejora continua del sistema de control interno, la entidad:

Selección múltiple

Código: CIN39

- Analiza los resultados de la gestión presentados por parte de la oficina de planeación o quien haga sus veces u otras instancias, frente al sistema de control interno
- Analiza los resultados de la evaluación independiente desarrollada por el jefe de control interno o quien haga sus veces
- Analiza los informes de los organismos de control
- Analiza los resultados de otras evaluaciones externas (FURAG u otras)
- Analiza las observaciones y solicitudes del comité institucional de gestión y desempeño
- Analiza los cambios en el entorno
- Analiza la normativa vigente
- Analiza los resultados de la gestión y ejecución presupuestal, durante y al finalizar la vigencia
- No se adelantan acciones de mejora

Política: INF- Gestión Estratégica del Talento Humano

476. Indique el número de servidores públicos pertenecientes a grupos étnicos con que contaba la entidad al 31 de diciembre de 2021:

Selección múltiple numérica

Código: THI01

- Afrocolombiano:
0
- Indígena:
0
- Minorías:
0
- Negro:
0
- Palenquero:
0
- Raizal:
0
- Rom:
0

477. Relacione el número de servidores públicos con discapacidad vinculados a la planta global de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 2011 de 2017:

Selección múltiple numérica

Código: THI02

Directivo:

0

Asesor:

0

Profesional:

0

Técnico:

0

Asistencial:

2

Otro nivel:

0

478. Indique el número de empleados públicos con discapacidad vinculados a la planta temporal de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 2011 de 2017:

Selección múltiple

Código: THI03

Directivo:

Asesor:

Profesional:

Técnico:

Asistencial:

Otro nivel:

No tiene planta temporal

479. Indique el número de trabajadores oficiales con discapacidad, vinculados a la planta de la entidad de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 2011 de 2017:

Selección múltiple

Código: THI04

Número trabajadores oficiales con discapacidad:

No tiene trabajadores oficiales

480. Indique el número de personas con discapacidad, vinculadas a la planta de régimen privado de la entidad de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 2011 de 2017:

Selección única

Código: THI05

Número de personas con discapacidad:

No tiene planta de régimen privado

481. Indique el número de personas con discapacidad vinculadas a la entidad según el tipo de discapacidad:

Selección múltiple numérica

Código: THI06

Auditiva:

- 0
- Cognitiva:
0
- Mental Psicológica:
0
- Mental Psiquiátrica:
0
- Motora:
2
- Visual:
0
- Múltiples:
0
- Otra:
0

482. Reporte con corte al 31 de diciembre:

Selección múltiple numérica

Código: THI07

- Número de contratos de apoyo a la gestión y prestación de servicios profesionales:
3778
- Número de contratistas de apoyo a la gestión y prestación de servicios profesionales:
2212
- Contratistas con más de un contrato de apoyo a la gestión y prestación de servicios profesionales:
1566

483. Indique el número de servidores públicos nombrados en provisionalidad en cargos de carrera administrativa, que se encuentran en vacancia definitiva, con corte a 31 de diciembre:

Selección múltiple numérica

Código: THI08

Las vacantes definitivas de carrera administrativa pueden ser provistas mediante concurso de méritos, pero

- Asesor:
0
- Profesional:
6
- Técnico:
4
- Asistencial:
42
- Otros:
0

484. Indique el número de servidores públicos nombrados en encargo, en cargos de carrera administrativa, que se encuentran en vacancia definitiva, con corte a 31 de diciembre:

Selección múltiple numérica

Código: THI09

Las vacantes definitivas de carrera administrativa pueden ser provistas mediante concurso de méritos, pero

Asesor:

0

Profesional:

22

Técnico:

7

Asistencial:

16

Otros:

0

485. Reporte el número total de cargos de carrera administrativa sin proveer, de las vacantes definitivas, con corte al 31 de diciembre

Selección múltiple numérica

Código: THI10

Las vacantes definitivas de carrera administrativa pueden ser provistas mediante concurso de méritos, pero

Asesor:

0

Profesional:

61

Técnico:

2

Asistencial:

2

Otros:

0

486. Indique cuántos recursos (valor en pesos) tiene su entidad para adelantar concursos de méritos con la Comisión Nacional del Servicio Civil

Selección múltiple

Código: THI11

Para cifras con valores decimales utilizar punto (.)

Total recursos:

350000000

No le aplica

487. Indique a cuántos servidores públicos de su entidad se le han otorgado becas de:

Selección múltiple numérica

Código: THI12

Pregrado:

40

Especialización:

18

Maestría:

39

Doctorado:

3

488. Indique el número total de servidores beneficiados en actividades de formación y capacitación por nivel jerárquico

Selección múltiple numérica

Código: THI13

Directivo:

30

Asesor:

1

Profesional:

23

Técnico:

4

Asistencial:

103

489. ¿Cuenta con algún instrumento para medir el impacto de los procesos de formación y capacitación de sus servidores?

Selección única

Código: THI14

Sí, y cuenta con las evidencias:

No

Evidencia:

<https://historico.santander.gov.co/intra/index.php/sig/finish/631-talento-humano/4375-encuesta-de-capacitacion>

490. Indique el número total de servidores públicos y familiares beneficiados por los programas de bienestar:

Abierta numérica

Código: THI15

1670

491. La entidad ha desarrollado otros programas o estrategias para generar el bienestar y desarrollo del talento humano

Selección única

Código: THI16

Sí. ¿Cuáles?

Implementación de actividades enmarcadas en el plan de bienestar social e incentivos, como exaltación por servicios prestados, acciones encaminadas a mejorar la calidad de vida, entre otros.

No

492. Indique el número de servidores públicos de carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción desvinculados como resultado de la evaluación de desempeño

Selección múltiple numérica

Código: THI17

Asesor:

0

Profesional:

0

Técnico:

1

 Asistencial:

0

493. ¿Cuántos servidores de carrera en periodo de prueba se han desvinculado por evaluación del desempeño?

Selección múltiple numérica

Código: THI18

 Asesor:

0

 Profesional:

0

 Técnico:

0

 Asistencial:

0

494. ¿En qué nivel de madurez de la Gestión Estratégica del Talento Humano se ubica su entidad?

Selección única

Código: THI19

 Básico Transformación Consolidación No tiene conocimiento

495. Indique el nivel del área de talento humano en su entidad

Selección única

Código: THI20

 Directivo de primer nivel (Dirección o secretaría de despacho) Directivo de segundo nivel (Subdirección o subsecretaría) Grupo de trabajo No tiene área de talento humano

496. Para la vigencia 2021 indique:

Selección múltiple numérica

Código: THI21

Para cifras con valores decimales utilizar punto (.)

 ¿Cuál fue el presupuesto en pesos de personal de la entidad?

46605040537

 ¿Cuál fue el presupuesto en pesos asignado para los temas de capacitación en la entidad?

312775541.8

 ¿Cuál fue el presupuesto en pesos asignado para los temas de bienestar e incentivos en la entidad?

1987948594

497. ¿En la entidad existen organizaciones sindicales formalmente?

Selección única

Código: THI22

 Sí

No

498. ¿Cuántas organizaciones sindicales base tiene la entidad?

Abierta numérica

Código: THI23

Tenga en cuenta que son organizaciones sindicales base (sin incluir federaciones y confederaciones).

7

499. A continuación, indique por cada organización sindical base el número de afiliados. Se le desplegará un cuadro de texto en el que deberá incluir el nombre del sindicato y el número de afiliados activos a 31 de diciembre de 2021:

Abierta texto

Código: THI24

SINTRENAL	538	
SINTRAGOBERNACIONES	36	
SUNET	114	
SINTRADE	114	
UDEMÉRITOS	35	
SINTRADEPSANDER	78	
SINDES	114	

500. A continuación, por cada organización sindical indique el número de afiliados que pagaron cuota con corte a 31 de diciembre de 2021. Se le desplegará un cuadro de texto en el que deberá incluir el nombre del sindicato y el número de afiliados activos que pagaron la cuota.

Abierta texto

Código: THI25

SINTRENAL	538	
SINTRAGOBERNACIONES	36	
SUNET	114	
SINTRADE	114	
UDEMÉRITOS	35	
SINTRADEPSANDER	78	
SINDES	114	

501. ¿La entidad ha realizado negociación sindical singular y ha implementado mecanismos para dar cumplimiento a los acuerdos en el marco de la misma?

Selección única

Código: THI26

- Sí y cuenta con las evidencias:
 No

502. ¿La entidad está dando cumplimiento al porcentaje estipulado para la vigencia en el Decreto 455 de 2020, en lo relacionado con la paridad en los empleos del nivel directivo?

Selección única

Código: THI27

- Sí y cuenta con las evidencias:
 No

Evidencia:

Plantas de personal de la entidad

503. ¿En la entidad se ha implementado el teletrabajo de acuerdo con lo estipulado en la Ley 1221 de 2008?

Selección única

Código: THI28

- Sí
 No

504. ¿Cuántos servidores públicos desempeñaron sus labores a través de la modalidad de trabajo virtual en casa a 31 de diciembre de 2021?

Abierta numérica

Código: THI29

1670

505. ¿Cuántos servidores públicos desempeñaron sus labores a través de la modalidad híbrida (presencial-virtual) a 31 de diciembre de 2021?

Abierta numérica

Código: THI30

1670

506. ¿Cuántas personas con discapacidad fueron contratadas mediante contrato de prestación de servicios en la vigencia 2021?

Abierta numérica

Código: THI31

4

507. Indique el número total de empleos con que cuenta la entidad en su planta de personal, con corte al 31 de diciembre:

Selección múltiple numérica

Código: THI32

- Aprobados por norma:
1746
 Aprobados por asignación presupuestal:
1746

508. Del total de empleos con asignación presupuestal con corte a 31 de diciembre señalados en la pregunta anterior, indique cuantos tienen las siguientes naturalezas:

Selección múltiple numérica

Código: THI33

- Carrera administrativa:
1636
 Libre nombramiento y remoción:
110

509. Del total de empleos de carrera administrativa con asignación presupuestal al 31 de diciembre, señalados en la pregunta anterior, indique el número de ellos por nivel jerárquico. Si para alguno de los niveles no tiene ponga 0 (cero) para asegurar que se le desplieguen las demás preguntas:

Selección múltiple numérica

Código: THI34

El total de estos empleos debe ser igual a la respuesta de la pregunta anterior (THI33) opción A - Carrera

- Asesor:

1

- Profesional:
307
- Técnico:
171
- Asistencial:
1157
- Otros:
0

510. Del total de empleos de carrera administrativa con asignación presupuestal al 31 de diciembre, indique el total de estos empleos que se encuentran en vacancia definitiva por nivel jerárquico. Si para alguno de los niveles no hay empleos de carrera administrativa con vacancia definitiva, poner 0 (cero). Asegúrese de responder todas las opciones para que se despliegue la siguiente pregunta:

Selección múltiple numérica

Código: THI35

- Asesor:
0
- Profesional:
89
- Técnico:
13
- Asistencial:
60
- Otros:
0

511. Del total de empleos de carrera administrativa con asignación presupuestal al 31 de diciembre y que se encuentran en vacancia definitiva, indique el número de estos empleos que se sometieron o están sometiendo a concurso de mérito:

Selección múltiple numérica

Código: THI36

Si para alguno de los niveles no hay ninguno digite 0 (cero). Asegúrese de diligenciar todas las opciones de

- Asesor:
0
- Profesional:
86
- Técnico:
4
- Asistencial:
8
- Otros:
0

512. ¿En la entidad hay servidores públicos con discapacidad?

Selección única

Código: THI37

- Sí
 No

Política: INF- Fortalecimiento Institucional

513. ¿La entidad ha realizado rediseños institucionales en los últimos 6 años?

Selección única

Código: FTI11

- Sí. Indique el año en que realizó el último rediseño:
2021
 Parcialmente. Explique por qué:
 No

514. ¿La entidad realiza análisis de entorno o prospectiva a la competencia administrativa de la entidad para desarrollar ejercicios de rediseño o transformación institucional?

Selección múltiple

Código: FTI12

- Sí. En el fortalecimiento de la estructura interna y planta de personal
 Sí. En el fortalecimiento, actualización o innovación en procesos
 Sí. En el fortalecimiento o innovación de productos y servicios institucionales
 No realiza análisis de entorno o prospectiva

515. Para realizar el análisis de entorno o prospectiva institucional, que sirva de insumo en el análisis de rediseños organizacionales o transformación institucional, la entidad asigna los recursos y capacidades de la siguiente forma:

Selección única

Código: FTI13

- Se distribuyen las actividades en dependencias o grupos internos de trabajo que desarrollan análisis de entornos manteniendo su actualización de forma permanente
 Se distribuyen las actividades en dependencias o grupos internos de trabajo que han elaborado análisis de entornos de forma esporádica o extraordinaria según la necesidad
 Se contratan servicios profesionales para estos análisis
 No se asignan recursos y capacidades para estas actividades

516. ¿La entidad ha realizado un análisis de su modelo de negocio o de competencia administrativa?

Selección única

Código: FTI14

- Sí. Indique el año del último análisis realizado:
 No

517. ¿Cuáles de las siguientes variables ha incorporado la entidad en el análisis del modelo de negocio o de competencias administrativas?

Selección múltiple

Código: FTI15

- Propuesta de valor de sus bienes, trámites y productos y servicios públicos

- Los aliados y los grupos de valor en relación a la prestación y entrega de los bienes y servicios
- Los procesos y los recursos clave para la operación y cumplimiento de las competencias
- Análisis del presupuesto de gastos, los costos, e inversiones para la implementación
- Definición de logros y aumento del desempeño a nivel de efectos e impactos
- Ninguna de las anteriores

518. Respetto del portafolio o catálogo de productos, servicios y trámites, la entidad:

Selección múltiple

Código: FTI16

- Lo ha documentado
- Lo ha formalizado
- Define estrategias de entrega o prestación de servicios por necesidades, coberturas y/o ubicación geográfica hacia los segmentos de sus grupos de valor
- Mide la eficiencia y eficacia de los bienes y servicios que se generan mediante los procesos de la cadena de entrega de la entidad
- No se dispone de un portafolio o catálogo de productos, servicios y trámites, o se encuentra desactualizado

519. Seleccione la gestión realizada con respecto a la medición de los productos y servicios de la entidad:

Selección única

Código: FTI17

- Mide la productividad de la operación de los productos y servicios de la entidad y cuenta con la evidencia:
- Mide el costo beneficio de la operación de los productos y servicios y cuenta con la evidencia:
- Mide los costos de operación de los productos y servicios y cuenta con la evidencia:
- La entidad no hace ninguna medición sobre sus productos y servicios

520. Para responder las siguientes preguntas de esta sección, con base en su portafolio de productos y servicios, seleccione el principal en el cumplimiento de la competencia administrativa asignada a la entidad e indique:

Selección múltiple

Código: FTI18

- Nombre del producto o servicio principal en el cumplimiento de la competencia administrativa:
Pasaporte
- Proceso de la entidad asociado a la operación del producto o servicio seleccionado:
Proceso de Atención al Ciudadano

521. Respetto al producto/ servicio seleccionado, indique con corte al 31 de diciembre de 2021:

Selección múltiple

Código: FTI19

- Valor en pesos de los gastos de funcionamiento (servicios personales):
- Valor en pesos de los gastos de funcionamiento-adquisición de bienes y servicios:
- Valor en pesos de los gastos de inversión identificados en la prestación del producto o servicio:
- La entidad no tiene estimados estos valores

522. ¿Cuántos proyectos de inversión se encuentran asociados al producto o servicio seleccionado?

Abierta numérica

Código: FTI20

0

523. Para el producto o servicio seleccionado, en relación al uso de la tecnología, su principal forma de operación es:

Selección única

Código: FTI21

- Manual
- Automatizado
- Digital

524. Respecto al producto o servicio seleccionado, ¿la entidad ha desarrollado acciones para su transformación digital?

Selección única

Código: FTI22

- Sí, se han proyectado acciones y están en operación
- Sí, se han proyectado acciones y cuentan con recursos asignados pero no están aún en operación
- Sí, se han proyectado acciones pero no tienen recursos asignados
- No se han desarrollado acciones

525. ¿Para el producto o servicio seleccionado se cuenta con el apoyo de sistemas de información? Seleccione la opción que más aplique a su operación:

Selección única

Código: FTI23

- Sí, y es contratado
- Sí, y es propio
- No se cuenta con el apoyo de sistemas de información

526. ¿El modelo jerárquico-funcional de la actual estructura interna, facilita el trabajo para la entrega del producto o servicio seleccionado?

Selección única

Código: FTI24

Recuerde que esta pregunta no afecta su puntaje, responda según su percepción

- Si
- Parcialmente
- No
- La entidad cuenta con una estructura bajo otro modelo para prestar el producto o servicio seleccionado (Matricial, por proyectos, o redes). Inquie cuál:

527. Respecto a la capacidad de la entidad en su planta de personal para la prestación del servicio seleccionado, indique la opción que más corresponda:

Selección única

Código: FTI25

- Para la prestación del servicio seleccionado no se requiere realizar modificación a la planta de personal
- Para la prestación del servicio seleccionado se requiere realizar modificación a la planta de personal, en cuanto a la distribución de personal entre dependencias
- Para la prestación del servicio seleccionado se requiere ampliar la planta de personal

528. Con respecto a la planta de personal con que cuenta la entidad para entregar el producto o prestar el servicio seleccionado, indique con corte al 31 de diciembre de 2021:

Selección múltiple numérica

Código: FTI26

- Número de empleos directivos para prestar el producto o servicio seleccionado:

- 0
- Número de empleos asesores para prestar el producto o servicio seleccionado:
0
- Número de empleos profesionales para prestar el producto o servicio seleccionado:
1
- Número de empleos técnicos para prestar el producto o servicio seleccionado:
2
- Número de empleos asistenciales para prestar el producto o servicio seleccionado:
3

529. Con respecto a la contratación de servicios personales con que cuenta la entidad para entregar el producto o prestar el servicio seleccionado, indique con corte al 31 de diciembre de 2021:

Selección múltiple

Código: FTI27

- Cantidad de contratistas:
- El costo total anual de contratistas por funcionamiento:
- El costo total anual de contratistas por inversión:
- El costo total anual de contratistas por cooperación:
- No aplica porque no tiene contratistas para el producto o servicio seleccionado

530. Sobre la planta temporal con que cuenta la entidad para entregar el producto o prestar el servicio seleccionado, indique con corte al 31 de diciembre de 2021:

Selección múltiple

Código: FTI28

- Cantidad de empleos temporales:
- El costo total anual de empleos temporales:
- No cuenta con planta temporal

531. ¿Qué otros tipos de estructuras, adicionales a la jerárquica, utiliza la entidad para facilitar la entrega de los productos o servicios?

Selección múltiple

Código: FTI29

- Matricial
- Por proyectos
- Redes
- Ninguna de las anteriores

532. ¿Cuántos grupos de trabajo tiene establecidos formalmente la entidad por resolución?

Abierta numérica

Código: FTI30

Ley 489 de 1998. Artículo 115. Planta global y grupos internos de trabajo. "(...) Con el fin de atender las necesidades

60

533. El manual de funciones y competencias de la entidad, y lo establecido en los requisitos y competencias, facilita la selección de talento humano con nuevas habilidades en:

Selección múltiple

Código: FTI31

- Analítica y procesamiento de información
- Servicios digitales
- Asociadas a la prestación de servicios masivos y/o trámites de la entidad
- Asociadas a la gestión de proyectos
- Ninguna de las anteriores

534. ¿En cuántos sistemas administrativos nacionales o Consejos Consultivos, participa o es integrante su entidad (Presidente, Secretaría Técnica, miembro o invitado permanente)?

Abierta numérica

Código: FTI32

0

535. Registre la denominación y acto de creación de los sistemas administrativos nacionales o Consejos Consultivos en los que participa o es integrante su entidad:

Abierta texto

Código: FTI33

N.A.

536. ¿En cuántas Comisiones o Comités intersectoriales, participa o es integrante su entidad (Presidente, Secretaría Técnica, miembro o invitado permanente)?

Abierta numérica

Código: FTI34

0

537. Registre la denominación y acto de creación de las Comisiones o Comités intersectoriales, en los que participa o es integrante su entidad:

Abierta texto

Código: FTI35

N.S.

538. Del número total de instancias en las que participa su entidad, cuántas de ellas orientan su funcionamiento a comunicar resultados y a intercambiar información:

Abierta numérica

Código: FTI36

0

539. En cuántas instancias su participación se relaciona con realizar coordinación intersectorial para la formulación, implementación de políticas públicas y estrategias:

Abierta numérica

Código: FTI37

0

540. En cuántas instancias su participación se relaciona con coordinación intersectorial para la prestación de productos y servicios:

Abierta numérica

Código: FTI38

0

541. ¿Cuáles prestaciones sociales o emolumentos adicionales (convencionales, pactos colectivos, decisiones de los organismos de administración, otros) tiene establecidos la entidad?

Selección múltiple

Código: FTI39

- Primas
- Bonificaciones
- Otros incentivos pecunarios. ¿Cuáles?
- No hay ninguna prestación social o emolumento adicional

Política: INF- Equidad de la Mujer

542. ¿La entidad desarrolla políticas, programas, proyectos o acciones específicas orientadas al cierre de brechas entre hombres y mujeres?

Selección única

Código: EMI01

- Sí
- No

543. Indique las categorías que abordan las políticas, programas, proyectos o acciones que desarrolla la entidad para la garantía de Derechos de las mujeres:

Selección múltiple

Código: EMI02

- Empoderamiento económico
- Empoderamiento político
- Empoderamiento educativo
- Empoderamiento físico
- Ninguna de las anteriores

544. ¿La entidad cuenta con un equipo o grupo de trabajo que se encarga de manera específica de los temas de mujer y género?

Selección única

Código: EMI03

- Sí
- No

545. Ubique al equipo o grupo según sus características en las siguientes categorías:

Selección única

Código: EMI04

- Dependencia
- Dirección
- Sub dirección
- Coordinación
- Enlaces

546. ¿La entidad cuenta con una línea presupuestal específica para el desarrollo de planes, programas, proyectos o acciones para la garantía de Derechos de las mujeres?

Selección única

Código: EMI05

- Sí

No

547. La entidad cuenta con programas para el adelanto de las mujeres tales como:

Matricial

Código: EMI06

	Sí	No	No sabe/ No responde
Capacitaciones para erradicar estereotipos de género	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Programas para fortalecer el liderazgo entre las mujeres	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Cuotas de participación mínima de mujeres en niveles directivos	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Canal para la denuncia de casos de acoso sexual	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Protocolo de prevención y acción contra casos de acoso sexual	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Manual de comunicaciones incluyentes	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

548. La entidad cuenta con programas que permitan balancear el ámbito laboral con el familiar o personal tales como:

Matricial

Código: EMI07

	Sí	No	No sabe / No responde
Horarios flexibles o escalonados	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Días adicionales a los otorgados por licencia de maternidad	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Días adicionales a los otorgados por licencia de paternidad	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Trabajo remoto o a distancia	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Servicio de guardería para hijos o hijas de las y los colaboradores	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sala de lactancia	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Código de vestuario libre	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Días flexibles para fechas especiales, (cumpleaños, grados etc)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Licencias no remuneradas	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Política: Finales

549. Con el diligenciamiento del presente formulario por la entidad, el representante legal, manifiesta bajo la gravedad de juramento que la información registrada es verídica y corresponde a la realidad del desempeño institucional:

Selección única

Código: FIN01

- Sí
 No