



Gobernación de Santander

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

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

ENTIDAD: GOBERNACION DE SANTANDER VIGENCIA: 2013

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS				RESPONSABLES	ANOTACIONES
		ENERO 31	ABRIL 30	AGOSTO 31	DECIEMBRE 31		
RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS	1.- Publicación en web del Decreto y el Manual de la Rendición Pública de Cuentas	N. A.	1.- Expedición del Decreto Departamental 090 del 23-04- 2013 se adopta el Plan Anticorrupción. 2.- Acto Público mediante el cual se realiza el lanzamiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2013, por el señor Gobernador del Departamento y el Gabinete Departamental, con la participación de los medios de comunicación, Miembros de la Comisión Regional de Moralización de Santander y representantes de la Sociedad Civil. 3.- Publicación en Página Web de la Gobernación del Plan Anticorrupción	1. El Manual de Rendición Pública de Cuentas y la Resolución 14277 del 23 de julio de 2013 por medio de la cual se adopta dicho Manual, se encuentran publicados en la página web de la Gobernación www.santander.gov.co en el Banner de Rendición de Cuentas.		Secretarías de Despacho Departamental liderada por la Secretaría de Planeación.	CUMPLIDO

R



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

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

ENTIDAD: GOBERNACION DE SANTANDER

VIGENCIA: 2013

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS				RESPONSABLES	ANOTACIONES
		ENERO 31	ABRIL 30	AGOSTO 31	DICIEMBRE 31		
RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS	2.- Publicación en web de los Informes de Gestión	N.A	1.- Expedición del Decreto Departamental 090 del 23-04- 2013 se adopta el Plan Anticorrupción. 2.- Acto Público mediante el cual se realiza el lanzamiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2013, por el señor Gobernador del Departamento y el Gabinete Departamental, con la participación de los medios de comunicación, Miembros de la Comisión Regional de Moralización de Santander y representantes de la Sociedad Civil.- 3.- Publicación en Página Web de la Gobernación del Plan Anticorrupción	2. Se encuentran publicados en la página web de la Gobernación www.santander.gov.co en el Banner de Rendición de Cuentas.			CUMPLIDO
	3.- Publicación en Web de los Informes de Ley presentados a los entes de control	N.A		3. Los informes de cada una de las secretarías de Despacho que presentan, se encuentran publicados en la página web de la Gobernación www.santander.gov.co en el Banner de Rendición de Cuentas			CUMPLIDO
	4.- Publicación de las ejecuciones sectoriales con enfoque poblacional y territorial	N.A		4. Los Informes sectoriales de cada una de las Secretarías de Despacho se encuentran publicados en la página web de la Gobernación www.santander.gov.co en el Banner de Rendición de Cuentas.		Secretarías de Despacho Departamental liderada por la Secretaría de Planeación.	CUMPLIDO

R



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

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

ENTIDAD: GOBERNACION DE SANTANDER VIGENCIA: 2013

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS				
		ENERO 31	ABRIL 30	AGOSTO 31	DICIEMBRE 31	RESPONSABLES
RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS	5.- Espacios televisivos y radiales con notas informativas a cerca de la gestión Departamental	N.A	1.- Expedición del Decreto Departamental 090 del 23-04- 2013 se adopta el Plan Anticorrupción. 2.- Acto Público mediante el cual se realiza el lanzamiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2013, por el señor Gobernador del Departamento y el Gabinete Departamental, con la participación de los medios de comunicación, Miembros de la Comisión Regional de Moralización de Santander y representantes de la Sociedad Civil.- 3.- Publicación en Página Web de la Gobernación del Plan Anticorrupción	5.Espacios Televisivos : Programa de 5 minutos Gobierno de la Gente, que es transmitido por el canal TRO de lunes a viernes a las 7:25 p.m. -Santander Enserio Gobierno de la Gente programa institucional de la Gobernación de Santander que realiza los domingos de 9:00 p.m. a 9:30 p.m. por el canal TRO. - Espacios Radiales.- Dentro de la página de la gobernación www.santander.gov.co en el banner Destacados se encuentra LA EMISORA DE LA GOBERNACIÓN DE SANTANDER donde diariamente se actualiza información radial acerca de la gestión Departamental.https://soundcloud.com/gobdesantander.	Secretarías de Despacho Departamental liderada por la Secretaría de Planeación	CUMPLIDO



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

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

ENTIDAD: GOBERNACION DE SANTANDER VIGENCIA: 2013

COMPONENTE		ACTIVIDADES REALIZADAS					
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ENERO 31	ABRIL 30	AGOSTO 31	DICIEMBRE 31	RESPONSABLES	ANOTACIONES	
RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS	6.- Publicación en web y redes sociales de la gestión diaria del Señor Gobernador.	N.A	1.- Expedición del Decreto Departamental 090 del 23-04- 2013 se adopta el Plan Anticorrupción. 2.- Acto Público mediante el cual se realiza el lanzamiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2013, por el señor Gobernador del Departamento y el Gabinete Departamental, con la participación de los medios de comunicación, Miembros de la Comisión Regional de Moralización de Santander y representantes de la Sociedad Civil.- 3.- Publicación en Página Web de la Gobernación del Plan Anticorrupción	6. Publicación en redes sociales el Twitter https://twitter.com/GobdeSantander , Facebook https://www.facebook.com/GobDeSa ntander, en web www.santander.gov.co y en el banner Destacados Click Santander Enserio. Diariamente en los mencionados medios se publica notas informativas acerca de la gestión del Señor Gobernador y Secretarios de Despacho.		Secretarías de Despacho Departamental liderada por la Secretaria de Planeación.	CUMPLIDO
	7.- Chat temáticos de Rendición de Cuentas	N.A	7. Chat Temáticos se realizan a través de Twitcam en el enlace USTREAM.TV/CHANNEL/GOBDESANTANDER . Se han realizado con las Secretarías de Desarrollo, Interior, Hacienda y Salud donde los Secretarios han respondido en vivo y tiempo real a las preguntas realizadas por los cibernautas que se conectan los días Jueves de 5:00 p.m. a 6:00 p.m.			CUMPLIDO	



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

ENTIDAD: GOBERNACION DE SANTANDER

VIGENCIA: 2013

		ACTIVIDADES REALIZADAS					
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ENERO 31	ABRIL 30	AGOSTO 31	DICIEMBRE 31	RESPONSABLES	ANOTACIONES
RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS	8.- Foros temáticos de Rendición de Cuentas en la página web	N.A	1.- Expedición del Decreto Departamental 090 del 23-04- 2013 se adopta el Plan Anticorrupción. 2.- Acto Público mediante el cual se realiza el lanzamiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2013, por el señor Gobernador del Departamento y el Gabinete Departamental, con la participación de los medios de comunicación, Miembros de la Comisión Regional de Moralización de Santander y representantes de la Sociedad Civil. 3.- Publicación en Página Web de la Gobernación del Plan Anticorrupción	8. En la página Web www.santander.gov.co en el link de foro están publicados los foros de Rendición de Cuentas, donde cada uno inicia con una contextualización acerca de las funciones, deberes y gestión de la Secretaría de Despacho y posteriormente se plantea una o dos preguntas para que los internautas manifiesten su opinión.		Secretarías de Despacho Departamental liderada por la Secretaria de Planeación.	CUMPLIDO
		N.A	9.- Ocho (8) Ferias de La Gestión y de la Transparencia – Con enfoque territorial.	9. Se encuentra en el proceso de planeación, recolección de información y organización, se consolida en dos matrices la primera de la planeación y organización de las ferias y mapa de riesgo y la segunda se evidencia la información recolectada por Secretarías y núcleos provinciales a corte de agosto de 2013.		A CUMPLIR EN SEGUNDO SEMESTRE - EN DESARROLLO	



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

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

ENTIDAD: GOBERNACION DE SANTANDER VIGENCIA: 2013

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS				
		ENERO 31	ABRIL 30	AGOSTO 31	DICIEMBRE 31	RESPONSABLES
RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS	10.- Cuatro (4) Foros Temáticos presenciales de Rendición de Cuentas	N.A	1.- Expedición del Decreto Departamental 090 del 23-04- 2013 se adopta el Plan Anticorrupción. 2.- Acto Público mediante el cual se realiza el lanzamiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2013, por el señor Gobernador del Departamento y el Gabinete Departamental, con la participación de los medios de comunicación, Miembros de la Comisión Regional de Moralización de Santander y representantes de la Sociedad Civil.- 3.- Publicación en Página Web de la Gobernación del Plan Anticorrupción	10. Se encuentra en el proceso de planeación y organización las temáticas a desarrollar y lugar a Realizarse son: Turismo - Universidad UNAB.- Social - Barbosa, TICS - Universidad Pontificia Bolivariana.- Minas Energía y Medio Ambiente - Barrancabermeja.	Secretarías de Despacho Departamental liderada por la Secretaría de Planeación.	Programado 2º Semestre

Handwritten signature



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

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

ENTIDAD: GOBERNACION DE SANTANDER VIGENCIA: 2013

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS					RESPONSABLES	ANOTACIONES
		ENERO 31	ABRIL 30	AGOSTO 31	DICIEMBRE 31			
RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS	11.- Una (01) Feria de Rendición pública de cuentas para los niños	N.A	1.- Expedición del Decreto Departamental 090 del 23-04- 2013 se adopta el Plan Anticorrupción. 2.- Acto Público mediante el cual se realiza el lanzamiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2013, por el señor Gobernador del Departamento y el Gabinete Departamental, con la participación de los medios de comunicación, Miembros de la Comisión Regional de Moralización de Santander y representantes de la Sociedad Civil.- 3.- Publicación en Página Web de la Gobernación del Plan Anticorrupción	11. Se tiene programada para la última semana del mes de octubre a través de una alianza estratégica de Rendición de Cuentas y la Asesora de Infancia y Adolescencia.			Secretarías de Despacho Departamental liderada por la Secretaria de Planeación.	Programado 2º Semestre
	12.- Cuatro (04) encuentros de Rendición de Cuentas con grupos poblacionales		12. Para cada Grupo Poblacional se realizara la Rendición de Cuentas las cuales serán evaluadas. Programación : Primera semana de Septiembre, Personas en condición de Discapacidad -.- Última semana de Octubre, Infancia y Adolescencia-.- El 20 de Noviembre, Juventudes -.- Noviembre, Equidad y Género .				Programado 2º Semestre	

R



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

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

ENTIDAD: GOBERNACION DE SANTANDER

VIGENCIA: 2013

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS					
		ENERO 31	ABRIL 30	AGOSTO 31	DICIEMBRE 31	RESPONSABLES	ANOTACIONES
RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS	13.- Capacitaciones (Acción Adicional)		1.- Expedición del Decreto Departamental 090 del 23-04- 2013 se adopta el Plan Anticorrupción. 2.- Acto Público mediante el cual se realiza el lanzamiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2013, por el señor Gobernador del Departamento y el Gabinete Departamental, con la participación de los medios de comunicación, Miembros de la Comisión Regional de Moralización de Santander y representantes de la Sociedad Civil.- 3.- Publicación en Página Web de la Gobernación del Plan Anticorrupción	13. Se realizó una jornada de capacitación y asistencia técnica de Rendición Pública de Cuentas en conjunto con el DNP el 26 de junio de 2013, dirigida a: Secretarios de Despacho, Alcaldes Municipales, Gerentes y Directores de Entidades Descentralizadas, del Departamento de Santander. - Se socializó la Estrategia de Rendición Pública de Cuentas el 08 de agosto, en el Auditorio Augusto Espinosa de la Gobernación dirigida a Presidentes de Juntas de Acción Comunal, Veedores, Ediles y Personeros Municipales.		Secretarías de Despacho Departamental liderada por la Secretaría de Planeación.	CUMPLIDO Esta es una acción adicional al plan inicial.



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

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

ENTIDAD: GOBERNACION DE SANTANDER VIGENCIA: 2013

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS				RESPONSABLES	ANOTACIONES
		ENERO 31	ABRIL 30	AGOSTO 31	DICIEMBRE 31		
ESTRATEGIA ANTITRÁMITES	1.- Definir el administrador de trámites y servicios 2.- Reglamentar el Comité Operativo Gobierno en Línea - GEL y antitrámites 3.- Identificar los trámites en cada proceso 4.- Analizar y priorizar el 100% de los trámites y servicios identificados por procesos 5.- Racionalizar y simplificar los trámites y servicios prioritarios 6.- Optimizar los trámites y servicios identificados 7.- Automatizar 4 trámites y 7 servicios			1.- Mediante Oficio del 10 de mayo de 2013, se designa al Profesional Fernando Gutierrez Cortes de la Secretaría General, como Administrador y a Jonathan Corena O. como Líder Operativo. 2.- Conformación del Comité Gobierno en Línea y Antitrámites del Departamento de Santander según Decreto 00067 de 2013 .- 2- Designación de Funcionarios por cada Secretaría de Despacho.		Comité Gobierno en Línea	CUMPLIDO
		N.A		Inventario de Trámites y Servicios identificados por procesos realizados por las diferentes Secretarías.			CUMPLIDO
		N.A		Publicación sitio Web		Administrador de Trámites Operadores de Trámites	CUMPLIDO
		N.A		En proceso			En Proceso
		N.A		En proceso			En Proceso
		N.A		Según cronograma estas actividades están programadas a cumplir en el período de septiembre			Programado 2º Semestre
		N.A					



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

ENTIDAD: GOBERNACION DE SANTANDER

VIGENCIA: 2013

		ACTIVIDADES REALIZADAS					
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ENERO 31	ABRIL 30	AGOSTO 31	DICIEMBRE 31	RESPONSABLES	ANOTACIONES
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	1.- Publicación en Web del Mapa de Riesgos de Corrupción	N. A.	1.- Expedición del Decreto Departamental 082 el 10-04- 2013 mediante el cual se actualizó el mapa de riesgos de la Gobernación, incorporando el mapa de riesgos anticorrupción . 2.- Se publicó en pagina Web de la Gobernación el 22-04-2013 el mapa de riesgos.	El pasado 23 de Abril de 2013, se publicó el mapa de los posibles riesgos de corrupción.		Oficina de Calidad	CUMPLIDO
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	2.- Socialización Institucional del Mapa de Riesgos de Corrupción	N.A	Firma Decreto 090 del 23-04- 2013 se adopta el Plan Anticorrupción	Se realizó socialización personalizada a 438, servidores públicos en los días 29, 30 y 31 de Mayo, en todas las dependencias de la Gobernación con su respectivo proceso.		Oficina de Calidad	CUMPLIDO



FORMATO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Código: EV-CYE-RG-17	Fecha de Aprobación: 28-09-2013	Versión: 0
---	----------------------	---------------------------------	------------

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

ENTIDAD: GOBERNACION DE SANTANDER VIGENCIA: 2013

		ACTIVIDADES REALIZADAS					
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ENERO 31	ABRIL 30	AGOSTO 31	DICIEMBRE 31	RESPONSABLES	ANOTACIONES
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	3.- Ejecución de los planes de manejo de los posibles riesgos de corrupción por proceso	N. A.	Firma Decreto 090 del 23-04- 2013 se adopta el Plan Anticorrupción	Los Secretarios de Despacho, como responsables de los procesos de la Entidad, de acuerdo a lo solicitado por la Oficina de Control Interno, reportaron la información sobre las acciones ejecutadas en el manejo y/o administración de los posibles riesgos de corrupción.		Secretarios de Despacho Jefes de Oficina	CUMPLIDO CON EL REPORTE DE INFORMACION DEL PERIODO
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	4.- Seguimiento a la ejecución de los planes de manejo de los posibles riesgos de corrupción	N.A	1.- Firma Decreto 082 el 10-04- 2013 mediante el cual modificó el mapa de riesgos de la Gobernación y se adoptó el mapa de riesgos anticorrupción . 2.- Se publicó en pagina Web de la Gobernación el 22- 04-2013 el mapa de riesgos.	La Oficina de Control Interno, mediante los Oficios Pro. 5093320, 509432, 509591, 524771, 525115, 524867, 500334, 540420, 540403, 540695 y 540667, solicitó la información sobre el avance de cumplimiento de las acciones establecidas en el plan manejo del riesgo. De acuerdo a la información suministrada por cada Secretaria de Despacho, se obtuvo un avance total de los diferentes Procesos del 80%.		Oficina de Control Interno	CUMPLIDO



Gobernación de Santander

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

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

ENTIDAD: GOBERNACION DE SANTANDER

VIGENCIA: 2013

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS					RESPONSABLES	ANOTACIONES
		ENERO 31	ABRIL 30	AGOSTO 31	DICIEMBRE 31			
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	5.- Actualizaciones y mejoras al mapa de los posibles riesgos de corrupción por proceso	N. A.	1.- Firma Decreto 082 el 10-04- 2013 mediante el cual modificó el mapa de riesgos de la Gobernación y se adoptó el mapa de riesgos anticorrupción. 2.- Se publicó en página Web de la Gobernación el 22- 04-2013 el mapa de riesgos.	Aún no se han presentado solicitudes de actualización o mejoras al mapa de riesgos.		Oficina de Calidad Secretaríos de Despacho Jefes de Oficina	Se aclara que la actualización del mapa de riesgos de la entidad fue adoptado el 22 de abril del presente año y socializado en el mes de mayo, sobre el cual se efectuó el seguimiento..	

[Handwritten signature]



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

SEGUIMIENTO A LA FORMULACION Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD: GOBERNACION DE SANTANDER

VIGENCIA: 2013

		ACTIVIDADES REALIZADAS					
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ENERO 31	ABRIL 30	AGOSTO 31	DICIEMBRE 31	RESPONSABLES	ANOTACIONES
ESTRATEGIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	1.- Adecuar un espacio físico y virtual, para la atención al ciudadano	N.A	1.- Expedición del Decreto Departamental 090 del 23-04- 2013 se adopta el Plan Anticorrupción 2.- Acto Público mediante el cual se realiza el lanzamiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2013, por el señor Gobernador del Departamento y el Gabinete Departamental, con la participación de los medios de comunicación, Miembros de la Comisión Regional de Moralización de Santander y representantes de la Sociedad Civil. 3.- Publicación en Página Web de la Gobernación del Plan Anticorrupción	1. Remodelación y adecuaciones locativas, dotación de mobiliario y equipo de oficina destinados a la Sede del Centro de atención al Ciudadano el 04 -06- 2013.- 2.- Designación de talento humano idóneo y capacitado. 3.- Rediseño, desarrollo y actualización del sitio Web		Secretaría General	CUMPLIDO



FORMATO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Código: EV-C/VE-FRG-17	Fecha de Aprobación: 28-08-2013	Versión: 0
---	------------------------	---------------------------------	------------

SEGUIMIENTO A LA FORMULACION Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD: GOBERNACION DE SANTANDER

VIGENCIA: 2013

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS					
		ENERO 31	ABRIL 30	AGOSTO 31	DICIEMBRE 31	RESPONSABLES	ANOTACIONES
ESTRATEGIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	2.- Adoptar una política organizacional de atención al ciudadano	N.A	1.- Expedición del Decreto Departamental 090 del 23-04- 2013 se adopta el Plan Anticorrupción 2.- Acto Público mediante el cual se realiza el lanzamiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2013, por el señor Gobernador del Departamento y el Gabinete Departamental, con la participación de los medios de comunicación, Miembros de la Comisión Regional de Moralización de Santander y representantes de la Sociedad Civil. 3.- Publicación en Página Web de la Gobernación del Plan Anticorrupción	2.- Proyecto Manual de Atención al Ciudadano (Documento elaborado)		Gobernador del Dpto. Secretarios de Despacho, Gerentes Institutos Descentralizados	EN PROCESO
		N.A	3.- Conformar un Comité Operativo de Atención al Ciudadano (Secretarías de Cada Dependencia)			Secretarios de Despacho, Gerentes Institutos Descentralizados	CUMPLIDO
	N.A	4.- Realizar tres (3) Campañas de sensibilización del servicio en atención al ciudadano		4.- Desarrollo de tres campañas de sensibilización : 31-05-13 - 25-06-13 y 06-08-13.		Secretaría General	CUMPLIDO

[Handwritten signature]



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

ENTIDAD: GOBERNACION DE SANTANDER

VIGENCIA: 2013

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS					RESPONSABLES	ANOTACIONES
		ENERO 31	ABRIL 30	AGOSTO 31	DICIEMBRE 31			
ESTRATEGIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	5.- Capacitar y formar a cuarenta (40) servidores públicos en servicio al cliente	N.A	1.- Expedición del Decreto Departamental 090 del 23-04- 2013 se adopta el Plan Anticorrupción 2.- Acto Público mediante el cual se realiza el lanzamiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2013, por el señor Gobernador del Departamento y el Gabinete Departamental, con la participación de los medios de comunicación, Miembros de la Comisión Regional de Moralización de Santander y representantes de la Sociedad Civil. 3.- Publicación en Página Web de la Gobernación del Plan Anticorrupción	5.- 74 servidores públicos capacitados en la ESAP y Plan institucional de capacitación		Secretaría General	CUMPLIDO	



Gobernación de Santander

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

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

ENTIDAD: GOBERNACION DE SANTANDER

VIGENCIA: 2013

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS				RESPONSABLES	ANOTACIONES
		ENERO 31	ABRIL 30	AGOSTO 31	DECIEMBRE 31		
ESTRATEGIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	6.- Realizar tres (3) Campañas de promoción del punto de atención al ciudadano, en el Departamento de Santander.	N.A	1.- Expedición del Decreto Departamental 090 del 23-04- 2013 se adopta el Plan Anticorrupción 2.- Acto Público mediante el cual se realiza el lanzamiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2013, por el señor Gobernador del Departamento y el Gabinete Departamental, con la participación de los medios de comunicación, Miembros de la Comisión Regional de Moralización de Santander y representantes de la Sociedad Civil. 3.- Publicación en Página Web de la Gobernación del Plan Anticorrupción	6.- Tres campañas de promoción 31-05-13, - 25-06-13 y 06-08-13.		Secretaría General	CUMPLIDO



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

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

ENTIDAD: GOBERNACION DE SANTANDER VIGENCIA: 2013

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS				RESPONSABLES	ANOTACIONES
		ENERO 31	ABRIL 30	AGOSTO 31	DICIEMBRE 31		
ESTRATEGIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	7.- Poner en funcionamiento el Centro de Atención al ciudadano.	N. A.	1.- Expedición del Decreto Departamental 090 del 23-04- 2013 se adopta el Plan Anticorrupción 2.- Acto Público mediante el cual se realiza el lanzamiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2013, por el señor Gobernador del Departamento y el Gabinete Departamental, con la participación de los medios de comunicación, Miembros de la Comisión Regional de Moralización de Santander y representantes de la Sociedad Civil. 3.- Publicación en Página Web de la Gobernación del Plan Anticorrupción	7.- Funcionalidades implementadas: Instalaciones.- 2.- Desarrollo de las PQR virtuales en página web.- 3.- Líneas telefónicas.- 4.- 17 personas prestan el servicio en el centro. 5.- Procedimiento establecido.- 6.- tres ventanillas únicas ubicadas en las sedes de Educación, Salud y Pasaportes.		Secretaría General, Secretaría de las TIC.	CUMPLIDO

Handwritten signature



FORMATO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Código: EV-CYE-RG-17	Fecha de Aprobación: 28-06-2013	Versión: 0
---	----------------------	---------------------------------	------------

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

ENTIDAD: GOBERNACION DE SANTANDER VIGENCIA: 2013

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS				RESPONSABLES	ANOTACIONES
		ENERO 31	ABRIL 30	AGOSTO 31	DICIEMBRE 31		

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN	Seguimiento por la Oficina de Control Interno al Cumplimiento de las acciones y/actividades plasmadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	N.A	Durante el Proceso de formulación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, la Oficina de Control Interno efectuó:	1.- El Grupo de funcionarios de la Oficina de Control Interno, adelantó el seguimiento, al cumplimiento de las acciones plasmadas en Plan Anticorrupción de acuerdo al cronograma establecido, dando como resultado lo descrito en este informe.	Oficina de Control Interno	CUMPLIDO
	Seguimiento por la Oficina de Control Interno al Cumplimiento de las acciones y/actividades plasmadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	N.A	1.- Seguimiento, brindando acompañamiento y asesoría permanente a los funcionarios designados para la formulación del Plan.	2.- Igualmente brindo asesoría y acompañamiento durante el período de ejecución de lo programado en el período evaluado.	Oficina de Control Interno	CUMPLIDO

RF



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

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

ENTIDAD: GOBERNACION DE SANTANDER

VIGENCIA: 2013

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS				RESPONSABLES	ANOTACIONES
		ENERO 31	ABRIL 30	AGOSTO 31	DICIEMBRE 31		
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN	Seguimiento por la Oficina de Control Interno al cumplimiento de las acciones y actividades plasmadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	N.A.	2.- Asistencia y participación en las reuniones efectuadas en desarrollo del cronograma acordado, efectuadas los días 14, 19, 20 de marzo y 05, 10, 19 de abril de 2013.	3.- La Oficina de Control Interna enviada a los Secretarios de Despacho Oficios recordando el cumplimiento de las acciones establecidas en el plan anticorrupción y solicitando la información sobre avance de cumplimiento de las actividades programadas en dicho Plan así: La Oficina de Control Interna enviada a los Secretarios de Despacho Oficios recordando el cumplimiento de las acciones establecidas en el plan anticorrupción y solicitando la información sobre avance de cumplimiento de las actividades programadas en dicho Plan así: Of. Pro.- 525869- 526752- 526790- 526722- 485115-488214- 485878		Oficina de Control Interno	CUMPLIDO
		N. A.	3.- Acompañamiento al acto de lanzamiento del Plan Anticorrupción realizado el 23 de abril / 2013. -				

[Handwritten signature]

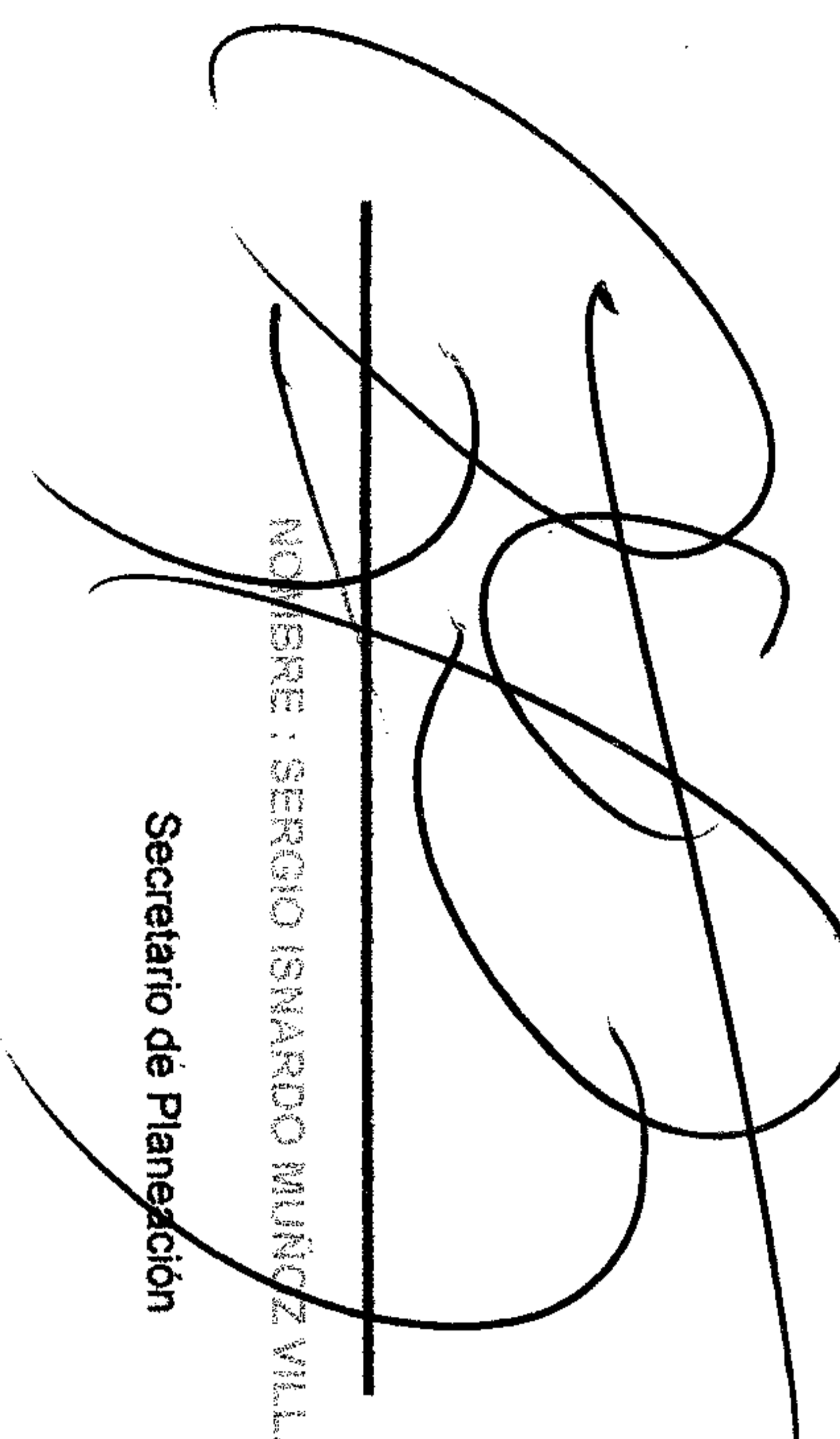


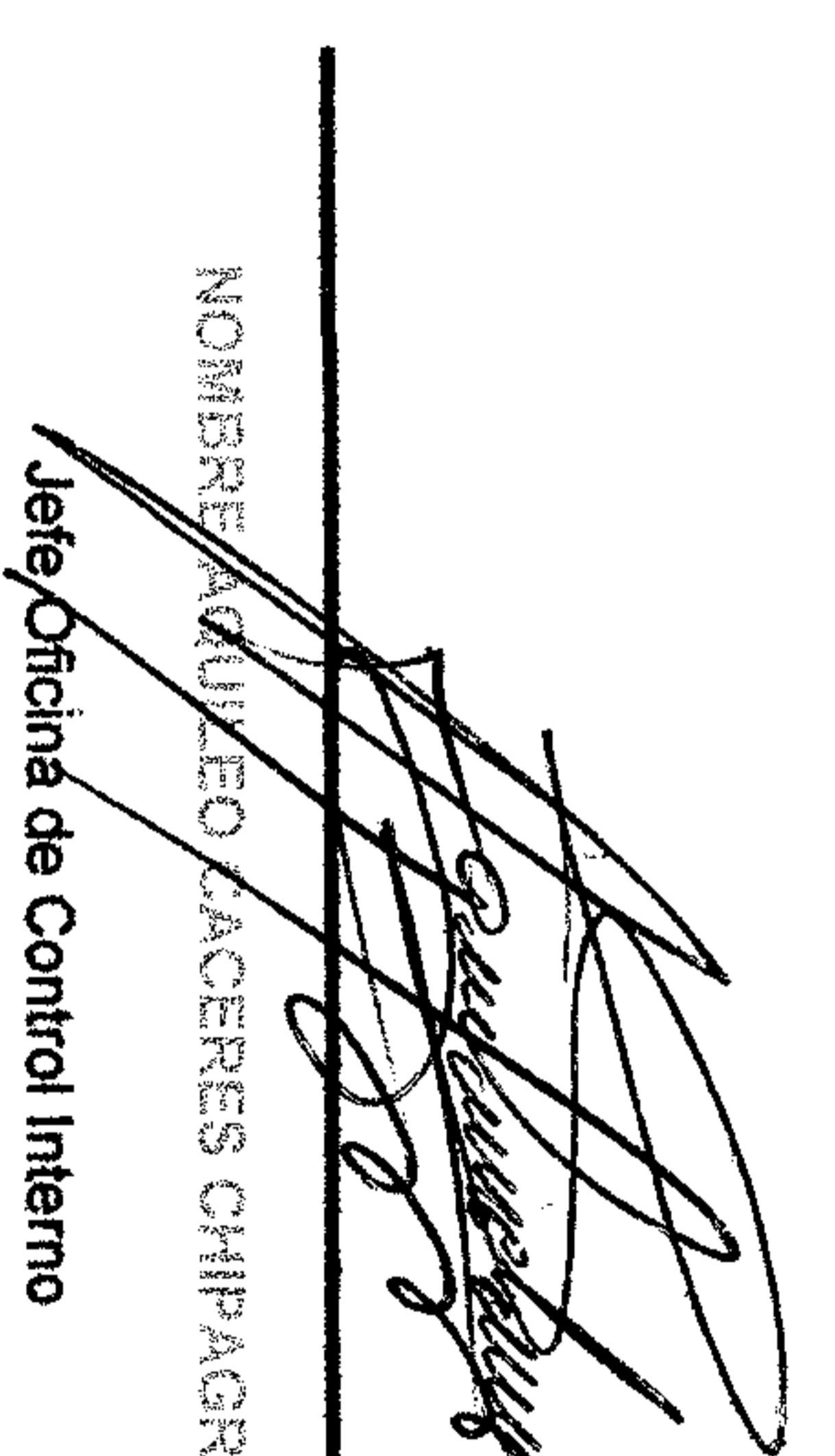
SEGUIMIENTO A LA FORMULACION Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

ENTIDAD: GOBERNACION DE SANTANDER

VIGENCIA: 2013

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS				RESPONSABLES	ANOTACIONES
		ENERO 31	ABRIL 30	AGOSTO 31	DICIEMBRE 31		
SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DEL PLAN	Seguimiento por la Oficina de Control Interno al Cumplimiento de las acciones y/actividades plasmadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	N.A	4.- Verificación de la publicación del Plan Anticorrupción. 5.- Verificación de la Expedición de los Decretos mencionados.	4.- Elaboración y Publicación del informe de seguimiento al cumplimiento de las acciones plasmadas en dicho Plan		Oficina de Control Interno	CUMPLIDO


 NOMBRE: SERGIO ISMARCO MUÑOZ VILLAREAL
 Secretario de Planeación


 NOMBRE: ADOLFO CACERES CHIPAGRA
 Jefe Oficina de Control Interno