



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: 2014

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS				RESPONSABLES	ANOTACIONES
		ENERO 31	ABRIL 30	AGOSTO 31	D I C I E M B R E 31		
RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS	Publicación en la pagina web institucional del Informe de Gestión 2013	1 ) .- Elaboración del Plan Anticorrupción de la Gobernación de Santander 2014, Que lo integran los cuatro Componentes : a) <b>Rendición Pública de Cuentas</b> .- b) . - Atención al Ciudadano- c)- Mapa de Riesgos- d)- Antitramites . 2) .- Expedición del Decreto Departamental 001 de enero 02 de 2014. 3).- Publicación del Decreto en la página web de la Gobernación de Santander y del Plan Anticorrupción 2014.				Secretarias de despacho Departamental liderada por la Secretaria de Planeación	
	Publicación en la pagina web institucional del Informe de Gestión primer semestre 2014					Secretarias de despacho Departamental liderada por la Secretaria de Planeación	
	Publicación Permanente de la información de la gestión y ejecución del Gobierno Departamental en la pagina web institucional y en redes sociales.					Secretarias de despacho Departamental liderada por la Secretaria de Planeación Departamental.	
	Emisión Permanente de la información de la gestión, ejecución o inversión a través de medios masivos o medios alternativos de comunicación.					Secretarias de despacho Departamental liderada por la Secretaria de Planeación Departamental.	
	1 Informe de Gestión por linea estrategica del Plan de Desarrollo de Santander "Santander en Serio el Gobierno de la gente" 2012- 2015					Secretarias de despacho Departamental liderada por la Secretaria de Planeación Departamental.	
	10 eventos municipales informativos de Gestión						
	2 foros de la Gestión en las politicas publicas adoptadas por el Departamento						
	2 eventos con grupos con enfoque Poblacional						
	12 Chat temáticos de Rendición de Cuentas						
	12 Foros temáticos de Rendición de Cuentas en la página web						
Procesos continuos de formación en Rendición Publica de Cuentas por campos de red (Institucional, Comunitario, Poblacional o Gremial).							



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: 2014**

		ACTIVIDADES REALIZADAS					
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ENERO 31	ABRIL 30	AGOSTO 31	D I C I E M B R E 31	RESPONSABLES	ANOTACIONES
<b>ESTRATEGIA ANTITRÁMITES</b>	Reunion del Comité Operativo Gobierno en Línea, GEL y antitramites	1 ) .- Elaboración del Plan Anticorrupción de la Gobernación de Santander 2014, Que lo integran los cuatro Componentes : a) Rendición Pública de Cuentas.- b) . - Atención al Ciudadano- c)- Mapa de Riesgos- d)- Antitramites . 2) .- Expedición del Decreto Departamental 001 de enero 02 de 2014. 3).- Publicación del Decreto en la página web de la Gobernación de Santander y del Plan Anticorrupción 2014.				COORDINADOR Y LIDER OPERATIVO	
	Revisar el estado actual de los tramites y servicios en cada proceso					COMITÉ OPERATIVO, COORDINADOR Y LIDER OPERATIVO	
	Socializacion de avances					LIDER OPERATIVO	
	Identificación de servicios a ser sujetos de optimización.					LIDER OPERATIVO	
	Publicación de información y automatización de los servicios optimizados por proceso					LIDER OPERATIVO	
	Optimizacion de 54 tramites identificados					LIDER OPERATIVO	
	Publicación de información y automatización de los tramites optimizados por proceso.					LIDER OPERATIVO	



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: 2014

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS				RESPONSABLES	ANOTACIONES
		ENERO 31	ABRIL 30	AGOSTO 31	DICIEMBRE 31		
<b>MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION</b>	Actualizaciones y mejoras al mapa de los posibles riesgos de corrupción por proceso	1) .- Elaboración del Plan Anticorrupción de la Gobernación de Santander 2014, Que lo integran los cuatro Componentes : a) Rendición Pública de Cuentas.- b) . - Atención al Ciudadano- c)- Mapa de Riesgos- d)- Antitrámites . 2) .- Expedición del Decreto Departamental 001 de enero 02 de 2014. 3).- Publicación del Decreto en la página web de la Gobernación de Santander y del Plan Anticorrupción 2014.				Talento Humano Tecnológico	
	Publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción en el portal web					Talento Humano Tecnológico	
	Socialización Institucional del Mapa de Riesgos de Corrupción por procesos					Talento Humano Tecnológico	
	Ejecución de los planes de manejo de los posibles riesgos de corrupción por proceso					Talento Humano Tecnológico Económicos	
	Seguimiento a la ejecución de los planes de manejo de los posibles riesgos de corrupción					Talento Humano Tecnológico	



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: 2014

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS				RESPONSABLES	ANOTACIONES
		ENERO 31	ABRIL 30	AGOSTO 31	D I C I E M B R E 31		
ESTRATEGIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Adoptar el Manual de Atención al Ciudadano	1) .- Elaboración del Plan Anticorrupción de la Gobernación de Santander 2014, Que lo integran los cuatro Componentes : a) Rendición Pública de Cuentas.- b) . - Atención al Ciudadano- c)- Mapa de Riesgos- d)- Antitramites . 2) .- Expedición del Decreto Departamental 001 de enero 02 de 2014. 3).- Publicación del Decreto en la página web de la Gobernación de Santander y del Plan Anticorrupción 2014.				Secretaría General.- Dirección de Atención al Ciudadano	
	Evaluar Mensualmente la percepción de la satisfacción al ciudadano.					Secretaría General.- Dirección de Atención al Ciudadano	
	Adelantar 6 sesiones del Comité Operativo de Atención al Ciudadano					Secretarios de Despacho, Gerentes Institutos Descentralizados	
	Elaborar informe trimestrales de la Satisfacción al Ciudadano.					Dirección de atención al ciudadano Dirección SIG	
	Capacitar y formar a cuarenta (40) servidores públicos en Atención al Ciudadano.					Secretaría General.- Dirección de Atención al Ciudadano. Dirección de talento Humano	
	Realizar dos (2) Campañas de promoción del punto de atención al ciudadano, en el Departamento de Santander.					Secretaría General.- Dirección de Atención al Ciudadano.	



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: 2014

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS				RESPONSABLES	ANOTACIONES
		ENERO 31	ABRIL 30	AGOSTO 31	D I C I E M B R E 31		
<b>ESTRATEGIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>	Firmar Carta Compromiso Institucional de Atención al Ciudadano con el señor Gobernador, Secretarios de Despacho, Jefes de oficina, Directores, servidores publicos, contratistas y Directores de instituciones Descentralizadas	1) .- Elaboración del Plan Anticorrupción de la Gobernación de Santander 2014, Que lo integran los cuatro Componentes : a) Rendición Pública de Cuentas.- b) . - Atención al Ciudadano- c)- Mapa de Riesgos- d)- Antitrámites . 2) .- Expedición del Decreto Departamental 001 de enero 02 de 2014. 3).- Publicación del Decreto en la página web de la Gobernación de Santander y del Plan Anticorrupción 2014.				Secretaría General.- Dirección de Atención al Ciudadano Despacho TIC	



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: 2014

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS					RESPONSABLES	ANOTACIONES
		ENERO 31	ABRIL 30	AGOSTO 31	D I C I E M B R E 31			
<b>OTROS</b>								
<b>SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN (Secretario Planeación y Jefe Of. Control Interno)</b>	Seguimiento por la Oficina de Control Interno al Cumplimiento de las acciones y/actividades plasmadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	1.- Asesoría y acompañamiento a los servidores públicos responsables del Plan Anticorrupción.- 2.- Verificación a la elaboración y formulación del Plan Anticorrupción, el cual se adoptó mediante el Decreto Departamental 001 de enero de 2014.- Verificación de la expedición y publicación del Decreto mencionado y del Plan.- Elaboración y solicitud de publicación del presente informe.-						

Original Firmado

NOMBRE : SERGIO ISNARDO MUÑOZ VILLAREAL

Secretario de Planeación

Original Firmado

NOMBRE: LUZ MILDRED SUAREZ MORENO

Jefe Oficina de Control Interno