



FORMATO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	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 - DIC.

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS				RESPONSABLES	ANOTACIONES
		ENERO 31	ABRIL 30	AGOSTO 31	DICIEMBRE 31		
	Publicación en la pagina web institucional del Informe de Gestión 2013		1. Publicados en la pagina web de la Gobernación de Santander. http://www.santander.gov.co/index.php/gobernacion/documentacion/viewcategory/2	1. Publicados en la pagina web de la Gobernación de Santander. http://www.santander.gov.co/index.php/gobernacion/documentacion/viewcategory/238-informe-de-gestion .	Publicado en la pagina web de la Gobernación de Santander. http://www.santander.gov.co/index.php/gobernacion/documentacion/viewcategory/238-informe-de-gestion .	Secretarias de despacho Departamental liderada por la Secretaria de Planeación Departamental.	De acuerdo a la información reportada, la información publicada en la página web de la Gobernación
	Publicación en la pagina web institucional del Informe de Gestión primer semestre 2014		2. Se encuentra programado para el mes de Septiembre del año en curso.	2. Publicados en la pagina web de la Gobernación de Santander. http://www.santander.gov.co/link/rendicion-de-cuentas-Avance-de-Ejecucion-del-Plan-de-Desarrollo-Departamental-Santander-en-Serio-Septiembre-del-2014	Publicados en la pagina web de la Gobernación de Santander. http://www.santander.gov.co/index.php/gobernacion/documentacion/viewcategory/238-informe-de-gestion . - http://www.santander.gov.co/index.php/gobernacion/documentacion/finish/238-informe-de-gestion/6141-informe-ejecutivo-de-gestion-corte-31-de-octubre-de-2014 .	Secretarias de despacho Departamental liderada por la Secretaria de Planeación Departamental.	en los links y banner referidos en los puntos del plan y la información soporte en cada dependencia responsable del cumplimiento de las actividades
	Publicación Permanente de la información de la gestión y ejecución del Gobierno		3. Se ha venido publicando diariamente en redes sociales de la página de la Gobernación de Santander, la información sobre la	3. Se ha venido efectuando publicaciones diariamente en redes sociales de la página de la Gobernación de	Publicación efectuada diariamente en redes sociales en la página de la Gobernación de Santander de la gestión y ejecución del Gobierno Departamental.	Secretarias de despacho Departamental liderada por la Secretaria de Planeación	



FORMATO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	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 - DIC.

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS				RESPONSABLES	ANOTACIONES
		ENERO 31	ABRIL 30	AGOSTO 31	DICIEMBRE 31		
	Emisión Permanente de la información de la gestión, ejecución o inversión a través de medios masivos o medios alternativos de comunicación.		4. Publicacion en redes sociales el Twitter https://twitter.com/GobdeSantander , Facebook https://www.facebook.com/GobDeSantander , en web www.santander.gov.co y en el banner Destacados "Click santander Enserio". Diariamente en los mencionados medios se	4. Publicacion en redes sociales el Twitter https://twitter.com/GobdeSantander , Facebook https://www.facebook.com/GobDeSantander , en web www.santander.gov.co y en el banner Destacados "Click santander Enserio". Diariamente en los mencionados medios se	Se emite de forma permanente y diaria la gestión, ejecución e inversión por los siguientes medios de comunicación. Publicación en redes sociales como el Twither https://www.facebook.com/GobdeSantander , Facebook. https://www.facebook.com/GobdeSantander , en la página principal de la Gobernación. www.santander.gov.co y en el banner Destacados "Click santander en serio" .	Secretarias de despacho Departamental liderada por la Secretaria de Planeación Departamental.	plasmadas en el plan anticorrupción 2014, estas se cumplieron de acuerdo a lo programado.
	1 Informe de Gestión por línea estrategica del Plan de Desarrollo de Santander "Santander en Serio el Gobierno de la gente" 2012- 2015		5. Programado a partir del mes Agosto del año en curso	5. Se presentó el informe de cumplimiento a Junio de 2014, donde se evidencia el avance en cada una de las líneas estratégicas plasmadas en el plan de desarrollo de Santander."Santander en Serio el Gobierno de la gente.	Se presentó el informe de Gestión por línea Estratégica del Plan de Desarrollo de Santander "Gobierno de la Gente" a corte de Agosto de 2014: http://www.santander.gov.co/index.php/gobernación/documentación/finish/238-informe-de-gestión/6044-informe-de-gestión-por-líneas-estratégicas-concor-teagostode2014 .		



FORMATO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	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 - DIC.

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS				RESPONSABLES	ANOTACIONES
		ENERO 31	ABRIL 30	AGOSTO 31	DICIEMBRE 31		
	10 eventos municipales informativos de Gestión	<p>1) .- Elaboración del Plan Anticorrupción de la Gobernación de Santander 2014, Que lo integran los cuatro Componentes : a) Rendición Pública de Cuentas.- b) .</p>	<p>Actualmente nos encontramos en etapa de recolección de la información y planeación de los eventos municipales de información de gestión, de acuerdo al cronograma proyectado- sujeto a modificaciones.</p>	<p>6. En cumplimiento del plan anticorrupción, se han realizado 7 eventos de rendición de cuentas en las siguientes Provincias: MARES = San Vicente de Chucurí mayo 18/ 14.- GUANENTÁ = San Gil mayo 31/14.- SOTO NORETE= California, Charta, El Playón, Matanza, Suratá, Tona, Vetas.- CARARE OPÓN = Cimitarra, 23- 09.- COMUNERA= Socorro, Confines, Contratación, El Guacamayo, El Palmar, Galán, Gambita, Guadalupe, Guapotá, Ato, Oiba, Palmas del Socorro, Santa Helena del Opón, Simacota, Suaita, , Area Metropolitana de B/manga = Piedescuesta, junio</p>	<p>Con el fin de cumplir con el plan anticorrupción se realizaron 11 eventos de rendición de cuentas: 18 de mayo ,rendición de cuentas Provincia de Mares municipio San Vicente de Chucurí. El 20 de mayo Rendición de cuentas Área Metropolitana de Bucaramanga (Neomundo). Mayo 29, rendición de cuentas Área Metropolitana- Municipio de Girón- Hotel San Juan de Girón. Mayo 31, Rendición de cuentas Provincia Guanentia (San Gil). El 7 de junio Rendición de cuentas árean Metropolitana - municipio de Piedecuesta. Julio 27 rendición Cuentas Provincia Soto Norte municipio de Tona. El 2 de Agosto Rendición Cuentas Provincia Comunera municipio del Socorro. Agosto 23 Rendición de Cuentas en Provincia de Mares- Carare Opón municipio Cimitarra. El 5 de Octubre rendición de cuentas Provincia de Velez, municipio de Chipatá. Octubre 20, rendición cuentas Área Metropolitana de Bucaramanga, Parque Garcia Rovira . 8 de noviembre Rendición de cuentas Provincia Garcia Rovira, municipio de Malaga.</p>		



FORMATO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	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 - DIC.

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS				RESPONSABLES	ANOTACIONES
		ENERO 31	ABRIL 30	AGOSTO 31	DICIEMBRE 31		
RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS	2 foros de la Gestión en las políticas públicas adoptadas por el Departamento	- Atención al Ciudadano- c)- Mapa de Riesgos- d)- Antitrámites . 2) .- Expedición del Decreto Departament	7. Se realizó el Foro de Discusión de la Política Pública Departamental de Mujer, Equidad de Género, 24 de Abril de 2014, Auditorio Augusto Espinosa Valderrama.-El foro de Política Pública departamental de	7. Se realizó el Foro de Discusión de la Política Pública Departamental de Mujer, Equidad de Género, 24 de Abril de 2014, .-El foro de Política Pública Departamental de Juventud, en el Auditorio de la Asamblea	Se realizaron los dos foros programados: El Foro de discusión de la Política Pública Departamental Mujer Equidad de Genero, el día 24 de Abril de 2014 en el Auditorio Augusto Espinosa Valderrama y el 6 de Junio de 2014 se realizó el Foro de Política Pública Departamental de Juventud en el Municipio de Girón en el Colegio Roberto García Peña.		
	2 eventos con grupos con enfoque Poblacional	al 001 de enero 02 de 2014. 3).- Publicación del Decreto en la página web de la Gobernación de Santander y del Plan Anticorrupción 2014.	8. Se propicia un ambiente de inclusión social, con la organización, logística y puesta en marcha de evento con grupos poblacionales como: Pobreza extrema- Infancia adolescencia y juventudes.	8. De acuerdo con el cronograma del plan anticorrupción, se efectuará en el mes de Octubre, está en proceso de organización y ejecución.	Se realizaron 4 eventos con grupos con enfoque poblacional así: El 18 de Septiembre se realizo la implementación de la política pública Oficina de Juventudes en la Asamblea de Departamental. 12 de Noviembre rendición de cuentas con enfoque poblacional de pobreza extrema en el auditorio Augusto Espinosa Valderrama. El 11 de Diciembre rendición de cuentas Grupo Poblacional Víctimas, en el Augusto Espinosa Valderrama. El 15 de Diciembre rendición de cuentas Trata de Blancas en el auditorio de Migración Colombia.		



FORMATO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	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 - DIC.

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS				RESPONSABLES	ANOTACIONES
		ENERO 31	ABRIL 30	AGOSTO 31	DICIEMBRE 31		
	12 Chat temáticos de Rendición de Cuentas		9.Programado para el segundo semestre del año en curso.	9.Programado para el segundo semestre del año en curso.	Se adelantarán 14 Witcam así: 15 de Oct., Secretaria del Interior Dra. Yaneth Mojica . 16 de Oct. Secretaria de Planeación con Dr. Sergio Isnardo Muñoz, 16 de Oct. Secretaría de Desarrollo Dr. Jhon Abiud Ramírez , 17 de Oct. Secretaría TIC Dr. Omar Lenguerke , 17 de Oct., Secretaría de Vivienda Dr. Carlos Ibañez Muñoz, todas las anteriores realizadas en el Parque Garcia Rovira Bucaramanga. El 20 de Nov. Secretaría de Educación con Dra. Nelly Mejia Reyes en las Oficinas de la Secretaría. 28 de nov. Secretaria de Cultura y Turismo, Dra. Maritza Prada Holguin en las Oficinas de la Secretaría. El 1 de Dic. Idesan Dr. Juan de Jesús Bernal Ojeda efectuada en las instalaciones de Idesan. 1 de Dic. Secretaría de Infraestructura Dra. Claudia Janeth Toledo Bermúdez efectuado en la Secretaría. El 2 de Dic. Secretaría General, Dr. Omar Villamizar en el Despacho de la Secretaría. Dic. 2 , Secretaría de Agricultura Dr. Carlos Millán en las Oficinas de Secretaría de Planeación. Dic. 4 , Secretaria de Hacienda Dra. Margarita Escamilla Rojas en Despacho de la Secretaría. El 9 de Dec. Secretaria de Salud Dra. Alix Porras Chacón realizado en Oficinas de Planeación. 15 de Dic. Secretaria de Planeación arquitecto Ramiro Andrés Mora Herrera en el despacho de Planeación.		



FORMATO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	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 - DIC.

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS				RESPONSABLES	ANOTACIONES
		ENERO 31	ABRIL 30	AGOSTO 31	DICIEMBRE 31		
	<p>12 Foros temáticos de Rendición de Cuentas en la página web</p> <p>Procesos continuos de formación en Rendición Publica de Cuentas por campos de red (Institucional, Comunitario, Poblacional o Gremial).</p>		<p>10. Se realiza foro de rendición de cuentas en el siguiente Link.</p> <p>11. Se realizó Foro de Transparencia, Anticorrupción y acceso a la Información- con la participación de Estudiantes de Derecho, Comunicación Social e Ingeniería Civil y Decanos invitados de facultad, 23 de Abril de 2014, Auditorio Menor Universidad Pontificia Bolivariana. -Se realizó mesa de trabajo con diputados de la Asamblea de Santander el día 23 de Abril de 2014</p>	<p>10. Se realiza foro de rendición de cuentas en el siguiente Link.</p> <p>11. Se realizó Foro de Transparencia, Anticorrupción y acceso a la Información- con la participación de Estudiantes de Derecho, Comunicación Social e Ingeniería Civil y Decanos invitados de la facultad, 23 de Abril de 2014, Auditorio Menor Universidad Pontificia Bolivariana. -Se realizó mesa de trabajo con diputados de la Asamblea de Santander el día 23 de Abril de 2014</p>	<p>Se realizaron 12 foros de rendición de cuentas en el link santander.gov.cofindex.php/foro-rendición -de-cuentas.</p> <p>Se realizarón 3 procesos continuos de formación en Rendición Pública de Cuentas, referenciados a continuación: Abril 23 de 2014, se realizó Foro de Transparencia, Anticorrupción y acceso a la información, con la participación de Estudiantes de Derecho, Comunicación Social e Ingeniería Civil y Decanos invitados de facultad, realizados en el Auditorio Menor Universidad Pontificia Bolivariana 23 de Abril de 2014. Se realizó mesa de trabajo con Diputados de la Asamblea de Santander en el Auditorio Augusto Espinosa Valderrama 23 de Abril de 2014. Igualmente se efectuó mesa de trabajo con Ediles y Juntas de Acción Comunal en la carrera 15 No. 45-82.</p>		
ESTRATEGIA ANTITRÁMITES	1.- Reunion del Comité Operativo Gobierno en Línea, GEL y antitramites		<p>Actas de reunión del Comité Operativo de fecha 31 de enero de 2014 y 23 de Abril de 2014 (2 reuniones).</p>	<p>se realizaron 2 reuniones del Comité de Gobierno En Línea/ Ultimo comité se llevó a cabo el 17 de julio de 2014 según Acta de reunión de comité Operativo del 17 de Julio</p>	<p>Se realizaron dos (2) reuniones del comité de gobierno en Línea los días 18 de Septiembre de 2014,. ACTA No.- 4 y reunión del 12 dic., acta que será aprobada en la primera reunión de 2015.-</p>	COORDINADOR Y LIDER OPERATIVO	



FORMATO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	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 - DIC.

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS				RESPONSABLES	ANOTACIONES
		ENERO 31	ABRIL 30	AGOSTO 31	DICIEMBRE 31		
	2.-Revisar el estado actual de los tramites y servicios en cada proceso	1).- Elaboración del Plan Anticorrupción de la Gobernación de Santander 2014, Que lo integran los cuatro Componentes : a) Rendición Pública de Cuentas.- b) .	En revisión se encuentran 3 trámites y en proyecto 23 tramites. • La Secretaria de las TIC ha desarrollado 10 tramites automatizados para las Secretarias de: Salud (7), Educación (1), Hacienda (1), Interior (1).	Revisados 26 tramites y servicios en la Pagina Web de la Gobernacion de Santander. Además que la entidad tiene 34 trámites en plataforma SUIT 3.0, y que este avance nos da un 75% de cumplimiento en relación al comité anterior.	Se identificaron los siguientes trámites de las diferentes Secretarias de la Gobernación así: *Secretaría de Educación 16 Inscritos, 11 en Revisión y 4 sin gestión. *Secretaría de Hacienda 15 Inscritos, 4 en Revisión y 5 sin gestión. *Secretaria Interior 8 Inscritos, 2 Revisión Juridica, 3 Inscritos, 1 en Revisión, y 1 sin gestión. *Secretría de Salud 13 Inscritos, 3 en Revisión y 6 sin gestión. Se actualizaron 10 trámites que estaban publicados a 31 de Agosto de 2014 en la Web de la Gobernación.	COMITÉ OPERATIVO, COORDINADOR Y LIDER OPERATIVO	
	3.- Socializacion de avances	- Atención al Ciudadano- c)- Mapa de Riesgos- d)- Antitrámites . 2) .- Expedición del Decreto Departament al 001 de enero 02 de 2014 .	Se realizó reunión el 5 de marzo de 2014 en el auditorio o sala de juntas de la Secretaría del interior .	Estos temas se socializaron en reunión del 17 de julio de 2014 en la sala de juntas de la secretaria del interior	se realizaron tres (3) reuniones de mesa de trabajo en la Secretaría de Planeación los días 26 de Noviembre, 01 de Diciembre y 11 de Diciembre de 2014. Se hicieron 19 reuniones con cada persona encargada del trámite. (Relaciones de asistencia a las reuniones).	LIDER OPERATIVO	
	4.- Identificación de servicios a ser sujetos de optimización.		La Secretaria de las TIC ha desarrollado 10 tramites automatizados para las Secretarias de: Salud (7),	Se han identificado 26 tramites y servicios por parte de la Secretaria de la TICS en la Pagina Web	La Secretaría de la TIC ha identificado 55 trámites en la página Web de la Gobernación de Santander.	LIDER OPERATIVO	



FORMATO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	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 - DIC.

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS				RESPONSABLES	ANOTACIONES
		ENERO 31	ABRIL 30	AGOSTO 31	DICIEMBRE 31		
	5.- Publicación de información y automatización de los servicios optimizados por proceso	2014. 3).- Publicación del Decreto en la página web de la Gobernación de Santander y del Plan Anticorrupción 2014.	Actividad a realizar en el trimestre abril a junio	Publicados en página web de la Gobernación.	Se adelanta mesa de trabajo para identificar los Servicios de los diferentes sectoriales de las Secretarías de la Gobernación. Planilla reunión Septiembre, Octubre, Noviembre 2014. Servicios publicados: Impuesto vehículos, Estampillas, infoconsumo. pasaportes.- https://iuva.syc.com.co/Principal.aspx . clnt= l.- http://estampillas.syc.com.co/ .- http://consumo.syc.com.co/decweb/http://santander.gov.co/index.php/tramites y servicios/pasaportes/ .	LIDER OPERATIVO	
	6.- Optimización de 54 tramites identificados		El Departamento Administrativo de la Función Publica SUIT, aprobó 29 trámites para la Gobernación de Santander.	El Departamento Administrativo de la Funcion Publica ha aprobado 30 tramites, Así mismo se tienen 6 en	En plataforma SUIT se encuentran 21 trámites para su revisión, 16 trámites en proyecto y 29 trámites inscritos más 10 trámites actualizados.	LIDER OPERATIVO	
	7.- Publicación de información y automatización de los tramites optimizados por proceso.		Una vez sean comunicados de manera oficial por el despacho de la Secretaria General ,la aprobación por El	Se esta desarrollando el proceso de automatizacion correspondiente a los tramites realizados y aprobados a la fecha de	Se publicaron para versión móvil en la página de la Gobernación: www.santander.gov.co 14 trámites.	LIDER OPERATIVO	



FORMATO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	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 - DIC.

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS				RESPONSABLES	ANOTACIONES
		ENERO 31	ABRIL 30	AGOSTO 31	DICIEMBRE 31		
	1.- 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	El plan de riesgos fue actualizado y adoptado el 10 de abril de 2013, para adelantar el proceso de mejora de los mismos en la presente vigencia, se solicitó mediante oficio Pro. 660615 de abril 02 de 2014 de la Dirección de Sistemas Integrados de Gestión, dirigido a la Directora Administrativa de Talento Humano, capacitación en el tema para todos los responsables de cada proceso de la Entidad. Igualmente en las mesas de trabajo que se vienen desarrolladas se adelanta trabajo de campo sobre la actualización de dichos riesgos.	Se han efectuado mejoras a los riesgos de los procesos Gestión para el Desarrollo, Seguridad y Convivencia, Planificación Estartégica, Gestión Jurídica, Contratación e Infraestructura..	Durante el período se presentaron mejoras a los riesgos de los procesos de la entidad: Gestión para el Desarrollo .- Se presentó mejora al riesgo No. 1.- Gestión Jurídica.- Efectuaron mejoras a los riesgos de este proceso así: Exclusión del riesgo No. 4, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011. Se incluyeron dos nuevos riesgos.- Gestión Contratación.- Se realizó modificación en un 60% de los riesgos de éste proceso.- Seguridad y Convivencia.- Se realizaron mejoras en el riesgo No.1, en cuanto a los indicadores. En el riesgo 4º se modifica el indicador, dejando solo uno. El riesgo 6 presenta mejora en cuanto a su denominación, en la acción formulada , el indicador y el responsable. Se excluye un riesgo y se incluyen dos riesgos nuevos. - Sistemas Integrados.- Se efectuó modificación en el riesgo 1, respecto al cronograma de las acciones, de bimestral paso a bimensual. -	Secretarios de Despacho Jefes de Oficina Director de SIG	



FORMATO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	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 - DIC.

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS				RESPONSABLES	ANOTACIONES
		ENERO 31	ABRIL 30	AGOSTO 31	DICIEMBRE 31		
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	2.- Publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción en el portal web	cuatro Componentes : a) Rendición Pública de Cuentas.- b) . - Atención al Ciudadano- c)- Mapa de Riesgos- d)- Antitrámites .	Se encuentra publicado en la página web de la entidad en el link, Administración - Sec. Planeación - documentos - rendición cuentas- plan anticorrupción.	Se encuentra publicado en la página web de la entidad en el link - link atención al ciudadano/ plan anticorrupción / riesgos de corrupción y en la intranet en el link MECI- Calidad de la Entidad.	Se encuentra publicado en la página web de la entidad en el link -atención al ciudadano/ plan anticorrupción / riesgos de corrupción- http://santander.gov.co/index.php/gobernación/documentación/viewcategory/249-plan-ant.. y en la intranet en el link MECI- Calidad de la Entidad.	Director de SIG	
	3.- Socialización Institucional del Mapa de Riesgos de Corrupción por procesos	2).- Expedición del Decreto Departamental 001 de enero 02 de 2014. 3).- Publicación del Decreto en la página web de la	En el proceso de inducción y reinducción adelantado por la Dirección de Sistemas Integrados de Gestión, se promovieron los riesgos y la respectiva revisión, con los facilitadores de los diferentes procesos. Igualmente se encuentran	En el proceso de inducción y reinducción adelantado por la Dirección de Sistemas Integrados de Gestión, se promovieron los riesgos y la respectiva revisión, con los facilitadores de los diferentes procesos. Igualmente se encuentran	En el proceso de inducción y reinducción adelantado por la Dirección de Sistemas Integrados de Gestión, se promovieron los riesgos y la respectiva revisión, con los facilitadores de los diferentes procesos. Igualmente se encuentran publicados en Intranet link MECI - Calidad de la Entidad.	Director de SIG	
	4.- Ejecución de los planes de manejo de los posibles riesgos de corrupción por proceso	Gobernación de Santander y del Plan Anticorrupción 2014.	Los Secretarios de Despacho y Jefes de Oficina como responsables de los procesos parametrizados de la entidad, por solicitud de la Oficina de Control Interno reportarán la información sobre el avance y manejo de los riesgos, según los	Por solicitud de la Oficina de Control Interno los Secretarios de Despacho y Jefes de Oficina como responsables de los procesos parametrizados de la entidad, reportarán la información sobre el avance y manejo de los riesgos, según los	Los Secretarios de Despacho y Jefes de Oficina como responsables de los procesos parametrizados de la entidad, reportarán la información sobre el avance y manejo de los riesgos, según los oficios Pro.- 784690- 782480- 782582- 793024- 782582-782480- 797623, entre otros, de acuerdo a lo solicitado por la Oficina de Control Interno.	Secretarios de Despacho Jefes de Oficina	



FORMATO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	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 - DIC.

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS				RESPONSABLES	ANOTACIONES
		ENERO 31	ABRIL 30	AGOSTO 31	DICIEMBRE 31		
	5.- Seguimiento a la ejecución de los planes de manejo de los posibles riesgos de corrupción		Según Oficios Pro. 659032-659272, la Oficina de Control Interno solicitó a los Secretarios de Despacho y Jefes de Oficina la información sobre el avance de cumplimiento de las acciones establecidas en el plan de riesgos de corrupción. Del resultado de análisis de la información suministrada	Mediante Oficios Pro. 725687 y 725662, la Oficina de Control Interno solicitó a los Secretarios de Despacho y Jefes de Oficina la información sobre el avance de cumplimiento de las acciones establecidas en el plan de riesgos de corrupción. De la revisión de la información suministrada se obtuvo un	La Oficina de Control Interno mediante Oficios Pro.- 782582- 782480- 795273- 796498, solicitó a los Secretarios de Despacho y Jefes de Oficina la información sobre el avance de cumplimiento de las acciones establecidas en el plan de riesgos de corrupción, de la revisión de la información suministrada, se obtuvo un avance del 93 % en el período septiembre a diciembre 2014.	Oficina de Control Interno	
	1.- Adoptar el Manual de Atención al Ciudadano		Mediante Resolución No. 06612 del 10 de abril de 2014, el Señor Gobernador de Santander, crea y adopta el Manual de Atención al Ciudadano.	Mediante Resolución No. 06612 del 10 de abril de 2014, el Señor Gobernador de Santander, crea y adopta el Manual de Atención al Ciudadano.	De acuerdo a lo reportado en los informes de abril y agosto, mediante Resolución No. 06612 del 10 de abril de 2014, el Señor Gobernador de Santander, crea y adopta el Manual de Atención al Ciudadano.	Secretaría General.- Dirección de Atención al Ciudadano	
	2.- Evaluar Mensualmente la percepción de la satisfacción al ciudadano.	1).- Elaboración del Plan Anticorrupción de la Gobernación de Santander 2014, Que lo	Se realizaron las evaluaciones correspondientes a los meses de Enero, Febrero y marzo de 2014 relacionadas con la percepción de la satisfacción al ciudadano	Se evalúa durante los meses de Abril, mayo, Junio, julio y Agosto por parte de la Dirección de Atención al Ciudadano el grado de satisfacción de los ciudadanos frente al servicio recibido por parte	Se efectuaron las encuestas y evaluación de satisfacción de los ciudadanos frente a los servicios recibidos, durante los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2014, por parte de la Dirección de Atención al Ciudadano.	Secretaría General.- Dirección de Atención al Ciudadano	



FORMATO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	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 - DIC.

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS				RESPONSABLES	ANOTACIONES
		ENERO 31	ABRIL 30	AGOSTO 31	DICIEMBRE 31		
ESTRATEGIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	3.- Adelantar 6 sesiones del Comité Operativo de Atención al Ciudadano	integran los cuatro Componentes : a) Rendición Pública de Cuentas.- b) - Atención al Ciudadano-	Se adelantaron sesiones los días 13 de marzo y 29 de abril de 2014	se adelantaron dos sesiones del comité operativo, una se realizo el día 29 de Abril en la sala de juntas de la secretaria de planeación con el fin de socializar el manual de	Se realizarón 6 Sesiones del Comité Operativo de Atención al Ciudadano los dias 13 de marzo, 29 de abril, 20 de junio, 02 de septiembre, 10 y 20 de noviembre de 2014, se evidencia registros de asistentes a las sesiones relacionadas.	Secretarios de Despacho, Gerentes Institutos Descentralizados	
	4.- Elaborar informe trimestrales de la Satisfacción al Ciudadano.	c)- Mapa de Riesgos- d)- Antitramites . 2) .- Expedición del Decreto Departament al 001 de enero 02 de 2014. 3).- Publicación del Decreto	El informe trimestral está en trámite en Coordinación con la Dirección de Sistemas Integrados de Gestión	Se realizó el informe trimestral correspondiente a los meses de Abril, mayo y junio en Coordinación con la Dirección de sistemas integrados de Gestión.	Se diligenciaron las encuestas e informe de evaluación del grado de satisfacción del ciudadano correspondiente a los meses de julio, agosto, septiembre de 2014, por la Dirección de Atención al Ciudadano junto a Dirección de Sistemas Integrados de Gestión. Así mismo los correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2014, frente al servicio recibido de las Oficinas y/o dependencias de la Gobernación de Santander.	Dirección de atención al ciudadano Dirección SIG	
	5.- Capacitar y formar a cuarenta (40) servidores públicos en Atención al Ciudadano.	en la página web de la Gobernación de Santander y del Plan Anticorrupción 2014.	Socialización y difusión de la temática a través de la Intranet de la política de Atención y Trato Digno al Ciudadano, Canales de Atención: Presencial, Escrita, Virtual y Telefónica, dirigida a los	Se capacitaron a 42 servidores publicos con Coordinacion de la Direccion de Talento Humano de la Gobernación el el Auditorio Augusto Espinosa Valderrama en servicio al	Según reporte en informe de agosto, se adelantó capacitación a 42 servidores publicos con Coordinacion de la Direccion de Talento Humano de la Gobernación en el Auditorio Augusto Espinosa Valderrama en Servicio al Cliente el 21 de Julio del 2014.	Secretaría General.- Dirección de Atención al Ciudadano. Dirección de talento Humano	



FORMATO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	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 - DIC.

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS				RESPONSABLES	ANOTACIONES
		ENERO 31	ABRIL 30	AGOSTO 31	DICIEMBRE 31		
	6.- Realizar dos (2) Campañas de promoción del punto de atención al ciudadano, en el Departamento de		Programado para el mes de Junio	Se realizó una campaña de promoción del punto de atención al ciudadano en el Auditorio Augusto Espinosa Valderrama, el día 21 de Mayo del 2014,	Se realizaron dos campañas de promoción del punto de atención al Ciudadano, los días 13 y 21 de mayo de 2014, (planillas de asistencia a los eventos).	Secretaría General.- Dirección de Atención al Ciudadano.	
ESTRATEGIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	7.- 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	1) .- Elaboración del Plan Anticorrupción de la Gobernación de Santander 2014, Que lo integran los cuatro Componentes : a) Rendición	El 13 de marzo de 2014 se dio a conocer la Carta del Trato Digno al Ciudadano y el Decálogo de Atención al Ciudadano al Equipo Operativo conformado por 18 servidores públicos convocados	La Dirección de Atención al Ciudadano elaboró la carta de trato Digno y el Decalogo de Atencion al Ciudadano la cual se dio a conocer el 13 de Marzo del 2014, al equipo operativo conformado por 18 servidores públicos.	De acuerdo a lo reportado en los informes de abril y agosto, la Dirección de Atención al Ciudadano elaboró la carta de trato Digno y el Decalogo de Atencion al Ciudadano la cual se dio a conocer el 13 de Marzo del 2014, al equipo operativo conformado por 18 servidores públicos.	Secretaría General.- Dirección de Atención al Ciudadano Despacho TIC	



FORMATO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	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 - DIC.

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS				RESPONSABLES	ANOTACIONES
		ENERO 31	ABRIL 30	AGOSTO 31	DICIEMBRE 31		
OTROS							
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN (Secretario Planeación y Jefe Of. Control Interno)	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	Mediante oficios Pro. 659032-659272 la Oficina de Control Interno solicitó información para seguimiento al cumplimiento de las acciones plasmadas en el plan anticorrupción 2014, resultado que se plasma en el presente informe. 2.- Se Brindó asesoría y acompañamiento durante la ejecución del Plan de acuerdo a lo programado en el período evaluado. 3- Asistencia y participación en las reuniones efectuadas pra tratar temas relacionados con cada una de las tareas que apuntan a los componentes del Plan. 4.- Elaboración y Publicación del informe sobre la formulación y publicación del plan anticorrupción adoptado para la vigencia 2014 , actividad reflejada en el informe correspondiente a Enero 31 de 2014.	Mediante oficios Pro. 725687 y 725662, la Oficina de Control Interno solicitó información para seguimiento al cumplimiento de las acciones fijadas en el Plan Anticorrupción 2014, resultado que se plasma en el presente informe. 2.- Durante la presente vigencia ha venido brindando asesoría y acompañamiento durante la ejecución del Plan Anticorrupción. 3- Elaboración y Publicación del informe sobre la formulación y publicación del plan anticorrupción adoptado para la vigencia 2014 , actividad reflejada en el informe correspondiente a Enero 31/ 14. Elaboración y publicación del informe correspondiente al corte de Abril 30 de 2014.-	Mediante oficios Pro.- 782836- 787350- 782582- 782480- 795273- 796498, la Oficina de Control Interno solicitó información para seguimiento al cumplimiento de las acciones fijadas en el Plan Anticorrupción 2014, con corte a 31 de diciembre, resultado que se plasma en el presente informe, según lo reportado por los responsable mediante oficios Pro.- 787350- 782836- 790827 - 784690- 782480- 782582- 793024- 782582-782480- 797623. 2.-Durante la vigencia del plan la Oficina de Control Interno brindandó asesoría y acompañamiento sobre el tema.(planilla asesoría del 09-04-14-. Agost- 24/14.- 03-09/14.- 09-12/12. Así mismo envió oficios Oficios. 716718.- 729014.- con recomendaciones sobre el desarrollo del plan anticorrupción, como respuesta para seguimiento y verificación de avance de las actividades del Plan la Secretría de Planeación programó y realizó reuniones para del 26-11/14.- 01-12-2014, 11-12-14, con acompañamiento de la Of. C. I. en varias de ellas. (planillas de reunión). 3- Así mismo la Oficina de Control Interno efectúo la Elaboración y Publicación de los informes sobre cmpliendo con seguimiento cuatrimestral tal como se reflejó en los informes de enero, abril, agosto de 2014 y el presente informe con corte a diciembre 31/14.	Secretario Planeación Jefe de la Oficina Control Interno	

FDO.- NOMBRE: RAMIRO ANDRÉS MORA HERRERA
Secretario de Planeación

FDO.- NOMBRE: LUZ MILDRED SUAREZ MORENO
Jefe Oficina Control Interno

