



ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER

FECHA: 30 de Mayo de 2017

VERSIÓN:

CODIGO:

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

SEGUIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - LEY 1474 DE 2011

PERIODO:

ENERO-ABRIL DE 2021

INTRODUCCIÓN

Con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley 87 de 1993 y la Ley 1474 de 2011, así como el decreto 0943 de 2014, donde se establece el Modelo Estándar de Control Interno MECI y atendiendo a las directrices trazadas en la lucha contra la corrupción y transparencia de los procesos que se desarrollan en la Asamblea Departamental de Santander, se puso a disposición de la ciudadanía el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia 2021.

Por lo anterior la oficina de la Secretaria General con funciones de Control Interno, presenta el primer informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, con corte a abril 30 de 2021, de la Asamblea Departamental de Santander. Dicho informe se elaboró teniendo en cuenta los resultados obtenidos por la verificación y monitoreo realizado a los reportes por la ejecución de cada actividad contenida en el PAAC de la actual vigencia.



ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER

FECHA: 30 de Mayo de 2017
 VERSIÓN:
 CODIGO:

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

| COMPONENTE | ACTIVIDAD | CONTROL Y SEGUIMIENTO Enero-Abril vigencia 2021 | INDICADOR | RESULTADO INDICADOR | RESPONSABLE |
|----------------------------------|---|---|--|-------------------------------|--|
| 1. Mapa de Riesgos de Corrupción | Realizar reuniones con los líderes de procesos y el representante legal a fin de apoyar el acompañamiento y asesoría en los diversos temas de la Corporación. | <p>Se realizó por parte de la mesa Directiva de la Corporación la aprobación del Plan de Acción para la vigencia 2021, Donde se incluyen actividades de seguimiento y control por parte de la oficina de Secretaría General con funciones de control interno.</p> <p>Se realizó por parte de la oficina de secretaria general socialización y seguimiento a los líderes responsables de cada una de las actividades planeadas en el primer cuatrimestre de la presente anualidad.</p> <p>El Plan de Acción se encuentra publicado en la página web de la Corporación.</p> | Reuniones ejecutadas/reunion es programadas | Una (1) Aprobación PA-2021 | Presidente Mesa Directiva Secretario General Líderes de Proceso |
| 1. Mapa de Riesgos de Corrupción | Realizar capacitaciones en temas normativos y de administración pública. | <p>Se aprobó y publicó el plan institucional de capacitación el cual se encuentra en la página web de la corporación.</p> <p>Se solicito a la Escuela Pública de Administración territorial Santander, el apoyo en cuanto a temas (gestión documental, contratación, gestión ambiental, entre otros) necesarios para capacitar a los funcionarios y cps de la Corporación durante la vigencia.</p> | Capacitaciones ejecutadas/capacitaciones programadas | Dos(2) | Secretario General |

SG



ASAMBLEA
DEPARTAMENTAL
SANTANDER

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

FECHA: 30 de Mayo de 2017
VERSIÓN:
CODIGO:

| | Revisión y seguimiento a los mapas de riesgos por proceso. | Se tiene planeado a ejecutar en el mes de junio de la presente anualidad. | Mapas de riesgos actualizados | Actualización mapa de riesgos | Secretaría General |
|----------------------------------|---|--|--------------------------------|-------------------------------|--|
| 1. Mapa de Riesgos de Corrupción | Mantener actualizado y organizado el archivo de gestión de la Corporación. Actualizar las TRD de la corporación. | Se cuenta con un profesional cps, adscrito al proceso de gestión documental, con el fin de dar continuidad a las actividades planeadas en el plan de acción para la vigencia 2021. Se realizó el envío de la TRD al archivo departamental con el fin de ser revisadas y validadas para su implementación. | Archivo de gestión actualizado | Diagnóstico realizado | Presidencia Secretaría General |
| 2. Anti-Trámite | Actualizar la pagina web de la Corporación con el fin salvaguardar y proteger la información de acceso a la ciudadanía. | Diariamente la pagina web de la corporación se encuentra en actualización con lo que se ejecuta, a fin de mejorar la imagen institucional y publicar la información de manera transparente a la ciudadanía. | Página web actualizada | Página web actualizada | Presidencia Secretaría General |
| 2. Anti-Trámite | Localización física, horarios y días de atención al público | En la página web se encuentra publicada la información general de la Corporación con los siguientes datos: dirección, horarios de atención, correo electrónico y teléfono para atención al ciudadano. | Página web actualizada | Información general | Presidencia Secretaría general Comunicación y prensa |



ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER

FECHA: 30 de Mayo de 2017
 VERSIÓN:
 CODIGO:

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

| | | | | | |
|-----------------|--|---|---|--------------------------------------|--|
| 2. Anti-Trámite | Revisar la caracterización de los procesos misionales de la corporación. | En el segundo semestre de la presente vigencia se tiene programado realizar la revisión de las caracterizaciones de los procesos misionales. | Caracterizaciones actualizadas de los procesos misionales | Il semestre se realizará la revisión | Secretaría General |
| 2. Anti-Trámite | Datos abiertos | Se realiza por medio de la pagina web la publicación de datos abiertos generados por la corporación (planes, programas, comunicados, estados financieros, contratación, misión, visión, organigrama, funciones, entre otros) | Pagina web actualizada | Información datos abiertos | Presidencia Secretaría General Comunicación y prensa |
| 2. Anti-Trámite | Misión-Visión-Objetivos | Actualmente la Corporación tiene definido la misión, visión, objetivos institucionales, manual de funciones, valores los cuales pueden consultarse en la página web. | Pagina web de la Corporación | Información actualizada | Presidencia Secretaría General Comunicación y prensa |
| 2. Anti-Trámite | Presupuesto | Se cuenta con la publicación en la página web de la corporación la planeación y ejecución del presupuesto de la presente anualidad, Estados financieros mes a mes, informe de racionalización y austeridad en el gasto público. | Pagina web de la corporación | Información actualizada | Presidencia Secretaría General Gestión financiera Comunicación y prensa |



ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

FECHA: 30 de Mayo de 2017
 VERSIÓN:
 CODIGO:

| | | | | | |
|-------------------------|--|--|------------------------------|------------------------------------|---|
| 2. Anti-Trámite | Informes de Empalme | Se encuentra publicado en la página web de la corporación el informe de gestión de la vigencia 2020. | Página web de la corporación | Informe de empalme | Presidencia Secretaría general Comunicación y prensa |
| 2. Anti-Trámite | Informes de control interno | Se encuentran publicados en la página de la corporación los informes cuatrimestrales de control interno, así como en físico el informe anual del estado de control interno | Informes publicados | Informes en medio digital y físico | Secretaría General |
| 2. Anti-Trámite | Planes de mejoramiento | Se realizó en el mes de abril el primer reporte de avance del plan de mejoramiento a la Contraloría Departamental de Santander. Así mismo la secretaria general realiza seguimiento y control a la implementación y eliminación de los hallazgos evidenciados por parte de la Contraloría Departamental de Santander. | Plan de Mejoramiento | Cumplimiento plan de mejoramiento | Presidencia Secretaría General Jurídica Gestión Financiera |
| 3. Rendición de cuentas | Publicar de los informes en los plazos establecidos. | Se encuentran publicados los informes de acuerdo a la normatividad legal vigente. | Informes publicados | Informes publicados | Responsable o Líder de proceso |
| 3. Rendición de cuentas | Realizar auditoría de seguimiento y control. | Se realizó en el mes de abril la primera auditoría interna al proceso jurídica-contratación con el fin de realizar seguimiento a los procesos contractuales ejecutados en los meses de enero-marzo y verificar su publicación en el secop dentro de los tiempos establecidos por la ley. | Auditorías Realizadas | Informes de auditorías | Secretario General |

Handwritten signature or initials.



ASAMBLEA
DEPARTAMENTAL
SANTANDER

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

FECHA: 30 de Mayo de 2017
VERSIÓN:
CODIGO:



| | | | | | |
|--------------------------|---|--|-----------------------------------|---|--|
| 3. Rendición de cuentas | Publicar en la pagina del SECOP la contratación | Se encuentra publicado por parte de la Asamblea Departamental dentro de los tiempos establecidos por la normatividad legal vigente la contratación ejecutada durante la vigencia 2021. Así mismo se publica en la página de la corporación la contratación y el plan de adquisiciones | Información publicada en el SECOP | Contratación publicada | Presidencia Secretaría General Jurídica Comunicación y prensa |
| 4. Atención al Ciudadano | Identificar la problemática que se presenta en los diversos temas del Departamento. | Se realizaron 4 sesiones de control político sobre temas de vital importancia para la ciudadanía como: <ul style="list-style-type: none">• Banco de maquinaria• Pasivo prestacional Hospital de San Gil• Deterioro y amenaza de colapso de la planta física del colegio universitario de Vélez.• Restitución de tierras, análisis, despojo de la propiedad de tierras por la agencia nacional de tierras. | Sesiones Realizadas | Sesiones de Control Político Cuatro (4) | Presidente Secretario General |
| 4. Atención al Ciudadano | Informe de quejas, reclamos y sugerencias | Semestralmente se realiza el seguimiento a las quejas, reclamos y sugerencias que realiza la ciudadanía respecto a la misión de la Corporación. | Informe que QRS | Semestral | Secretaría General Jurídica |



ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

FECHA: 30 de Mayo de 2017
 VERSIÓN:
 CODIGO:

| | | | | | |
|---|---|---|--|---|--|
| <p>5. Transparencia y Acceso a la Información</p> | <p>Fortalecer los procedimientos para garantizar el derecho y acceso a la información pública, a través de la página web de la Corporación.</p> | <p>La pagina web de la corporación diariamente se actualiza con las actividades que se desarrollan diariamente, con el fin de dar cumplimiento a la ley 1712 de 2014. Así mismo con el fin de mantener a la comunidad informada de lo que realiza la corporación se transmiten las sesiones plenarias en vivo por medio de la plataforma facebook live.</p> | <p>Cumplimiento de la ley 1712 de 2014</p> | <p>Con la actualización de la página web se da aplicabilidad a la ley 1712-2014 Plataforma tecnológica Facebook-live sesiones en vivo</p> | <p>Presidente Mesa Directiva Comunicación y prensa</p> |
| <p>Seguimiento al Plan</p> | <p>Dar cumplimiento a la actividad de seguimiento por parte de la oficina de secretaria general con funciones de control interno</p> | <p>Actualmente se está realizando el seguimiento a los planes de acción, anticorrupción y de mejoramiento con el fin de verificar su cumplimiento por parte de cada uno de los responsables.</p> | <p>Seguimientos al plan realizados/ seguimientos al plan programados</p> | <p>Uno (1)</p> | <p>Secretario General</p> |
| <p>Responsable</p> | <p>H.D NOE ALEXANDER MEDINA SOSA Presidente Asamblea Departamental de Santander</p> <p>Firma: </p> | | | | |
| <p>Control y Seguimiento</p> | <p>SERGIO ANDRES GALINDEZ RIVEROS Secretario General Asamblea Departamental de Santander</p> <p>Firma: </p> | | | | |

Proyectó: Andrea Maldonado-CPS 