

AGOSTO 31 DE 2022

#	Articulación estratégica		Acciones a Emprender							Avance %
	Componente	Subcomponente	Actividad	Meta	Dependencia lider	Dependencia de Apoyo	INDICADOR	Fecha Inicio	Fecha Fin	
1	Gestión del Riesgo Anticorrupción	Administración de Riesgos de Corrupción	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Presentar para validación la política de administración de riesgos Institucional</li> <li>✓ Actualización del Manual Para la Administración del Riesgo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Publicar la Política Administración del Riesgos y Manual en la pagina web y sitio Intranet</li> </ul>	Oficina Asesora de Planeacion	Oficina Asesora de Control Interno	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño</li> </ul>	1/1/2022	31/1/2022	100%
2		Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción y divulgación	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Construcción al interior de la Entidad mapas de riesgos conforme al modelo de gestión, incluyendo riesgos de corrupción</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Construcción y divulgación del Mapa de riesgos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Oficina Asesora de Planeacion</li> <li>✓ Oficina Asesora General</li> </ul>	Todas las Subgerencias de la Entidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Resolución por la cual se adopta y circularización</li> </ul>	1/1/2022	31/1/2022	100%
3		Divulgación del Mapa de Riesgos de Corrupción y divulgación	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Socializar el mapa de riesgos de anticorrupción al interior de la entidad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Publicación en la pagina web de la entidad.</li> <li>✓ Socialización del Mapa de riesgos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Oficina Asesora de Planeacion</li> <li>✓ Oficina Asesora General</li> <li>✓ Oficina Asesora de Control Interno</li> </ul>	Oficina Asesora de Control Interno	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Acta comite</li> <li>✓ Registro de publicación en la pagina web</li> </ul>	1/2/2021	28/2/2021	100%
4		Monitoreo o revisión	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Monitoreo y Revisión de los riesgos de corrupción al interior de la entidad por parte de los líderes de proceso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril.</li> <li>✓ Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto.</li> <li>✓ Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Oficina Asesora de Planeacion</li> <li>✓ Oficina Asesora de Control Interno</li> </ul>	Todas las Subgerencias de la Entidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>Registro de publicación pagina web</li> </ul>	1/2/2022	31/12/2022	100%
5		Seguimiento	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ La Oficina Asesora de Control Interno deberá realizar un seguimiento por cuatrimestre e informar así como las propuestas de mejoramiento y tratamiento a las situaciones detectadas y definidas por los Líderes de Procesos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tres (3) seguimientos y evaluación de sus resultados, así como las propuestas de mejoramiento y tratamiento a las situaciones detectadas y definidas por los Líderes de Procesos.</li> </ul>	Oficina Asesora de Control Interno	Oficina Asesora de Planeacion	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seguimientos y Publicación en pagina web</li> </ul>	1/2/2022	31/12/2022	100%
6	Racionalización de trámites	Trámites	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Implementación del Sistema de Gestión de PQRS</li> </ul>	Un (1) Sistema de Gestión de PQRS implementado	Subgerencia Administrativa	Asesor general Ingeniera de Sistemas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sistema de Gestión de PQRS implementado</li> </ul>	1/2/2022	31/12/2022	40%

AGOSTO 31 DE 2022

#	Articulación estratégica		Acciones a Emprender							Avance %
	Componente	Subcomponente	Actividad	Meta	Dependencia lider	Dependencia de Apoyo	INDICADOR	Fecha Inicio	Fecha Fin	
	<b>Racionalización de trámites</b>	Trámites	Mantener actualizados los trámites y otros procedimientos administrativos de la Entidad registrados en el SUIT	Reporte actualizacon de tramites.	Subgerencia Administrativa	Asesora General Ingeniera de Sistemas	1) Reporte actualizacon de tramites.	1/2/2022	31/12/2022	100%
7	<b>Rendición de cuentas</b>	Información de calidad y en lenguaje comprensible	✓ Informe de Gestion administrativa presentado a la Asamblea Departamental. ✓ Informe gestion sobre la gestion de la entidad de manera conjunta con la Gobernacion de Santander.	✓ Cumplimiento del 100% de las solicitudes realizadas por los Honorables miembros de la Asamblea Departamental y la Secretaria de Planeación Departamental	✓ Oficina Asesora de Planeacion ✓ Oficina Asesora General	Todas las Subgerencias de la Entidad Ingeniera de Sistemas	Informes Presentados	1/2/2022	31/12/2022	100%
8		Información de calidad y en lenguaje comprensible	Se elaboran y publican de manera trimestral los estados financieros y presupuestal de la Entidad, de acuerdo con la normatividad vigente.	Cumplimneto 100% con la publicacion de la informacion financiera y presupuestal de la Entidad de acuerdo con la normatividad vigente.	✓Subgerencia Financiera	Ingeniera de Sistemas	Publicaciones realizadas	1/2/2022	31/12/2022	80%
9		Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	✓Informe gestion sobre la gestion de la entidad de manera conjunta con la Gobernacion de Santander.	✓Publicacion en la pagina web de la entidad de los informes de Rendicion de cuentas	✓Gerencia General ✓Asesor Planeacion	Ingeniera de Sistemas	Publicaciones realizadas	1/2/2022	31/12/2022	100%
10	<b>Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano</b>	Fortalecimiento de los Canales de Atención	✓ Seguimiento a la operatividad de las PQRS, peticiones, quejas, reclamos y sugerencias presentadas	✓Evaluar dos (2) veces al año el trámite, control y respuesta a las PQR,	Subgerente Administrativo Oficina Asesora de Control Interno	Subgerencia Administrativa	# de Informe PQRS	1/2/2022	31/12/2022	100%
		Talento Humano	✓Caracterizar los usuarios y servicios a brindar durante la vigencia	Realizar la caracterizacion de los grupos de valor e interes	✓Subgerencia Administrativa ✓Subgerencia Mercadeo y ventas	✓Atencion a Distribuidore ✓Atencion Distribuidores-usuarios	Caracterizacion realizada	1/2/2022	31/12/2022	100%
	<b>Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano</b>	Talento Humano	Seguimiento a los formatos de la guia conflicto de interés de los servidores publicos y actualizarlos	Implementacion formatos de la guia de conflictos de interes adoptada por la entidad	Subgerencia Administrativa	Todas las Subgerencias de la Entidad	Actualizacion	1/2/2022	31/12/2022	100%
11		Fortalecimiento de los Canales de Atención	✓ Coordinar la aplicación de las encuestas de percepción del cliente externo en relación con los Servicios Misionales.	✓Realizar tres (3) sondeo de satisfacción del usuario en relación con los productos y atención que presta la entidad mediante una encuesta en la pagian web	Subgerente Mercadeo y Ventas - Atencion distribuidores	✓Subgerente Administrativo (Ingeniera de Sistemas)	#Sondeos Realizados/ # Sondeos Programados *100	1/2/2022	31/12/2022	100%

AGOSTO 31 DE 2022

#	Articulación estratégica		Acciones a emprender							Avance %
	Componente	Subcomponente	Actividad	Meta	Dependencia líder	Dependencia de Apoyo	INDICADOR	Fecha Inicio	Fecha Fin	
12	Mecanismos para mejorar la transparencia y acceso a la información	Transparencia Activa	✓ Revisar, consolidar y publicar el Plan Anual de Adquisiciones 2022	✓ Publicar en la página web de la información mínima obligatoria en el link de transparencia y SECOP	Subgerente Administrativo	Ingeniera de sistemas. Almacenista general	Registro de Actualización página web y SECOP	1/2/2022	31/12/2022	100%
13	Mecanismos para mejorar la transparencia y acceso a la información	Transparencia Activa	✓ Verificar el registro de las hojas de vida de los servidores públicos en el SIGEP.	Validación y aprobación del 100% de las Hojas de vida de servidores y contratistas en la plataforma SIGEP.	Subgerente Administrativo Subgerente Jurídico	Todos los Servidores públicos de la entidad	#Hojas de vida actualizadas en SIGEP/ # Funcionarios activos de la entidad *100	1/2/2022	31/12/2022	100%
14	Mecanismos para mejorar la transparencia y acceso a la información	Transparencia Activa	✓ Realizar seguimiento a la implementación del Programa de Gestión Documental	Informes mensuales de seguimiento a las actividades de acuerdo al cronograma de PGD	Subgerente Administrativo Jefe de archivo y correspondencia	Asesor General	#de informes realizados / # de informes proyectados *100	1/2/2022	31/12/2022	33%
15	Mecanismos para mejorar la transparencia y acceso a la información	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	✓ Mantener actualizada en la página web los requisitos de Transparencia y Acceso a la Información pública acorde con la normatividad vigente	✓ Realizar dos (2) verificaciones y/o seguimiento de la información mínima obligatoria publicada en la página web en el link de transparencia.	Asesor de Control Interno	Ingeniera de sistemas.	Informe de seguimiento realizado	1/2/2022	31/12/2022	100%
16	Mecanismos para mejorar la transparencia y acceso a la información	Transparencia Activa	✓ Circularización sobre el cumplimiento a los términos en cuanto a la respuesta oportuna a los derechos de petición y Cuadro de control	✓ Elaborar dos (2) circulares anuales sobre el cumplimiento a los términos en cuanto a la respuesta oportuna a los derechos de petición	✓ Subgerente Jurídico	Personal de apoyo de la subgerencia jurídica	# de circulares recibidas / # circulares programadas	1/2/2022	31/12/2022	100%
	Mecanismos para mejorar la transparencia y acceso a la información	Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Actualización de la Política de gestión de la información y seguridad de las TICs	Sensibilización para el uso de apropiación de los datos diseñada e implementada	Ingeniera Sistemas	Personal de apoyo de la subgerencia jurídica	Actualización implementación Política	1/2/2022	31/12/2022	80%

AGOSTO 31 DE 2022

#	Articulación estratégica		Acciones a Emprender							Avance %
	Componente	Subcomponente	Actividad	Meta	Dependencia lider	Dependencia de Apoyo	INDICADOR	Fecha Inicio	Fecha Fin	
	Mecanismos para mejorar la transparencia y acceso a la información	Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Actualizar y divulgar política de protección de datos personales y política de seguridad de la información	sensibilización para el uso de apropiación de los datos diseñada e implementada	Subgerente Juridico	Personal de apoyo de la subgerencia jurídica	# de sensibilizaciones realizadas	1/2/2022	31/12/2022	100%
17	Mecanismos para mejorar la transparencia y acceso a la información	Transparencia Activa	Actualización y Socialización del manual siplaft y el manual del distribuidor	Realizar una (1) capacitación sobre manual SARLAFT	Oficial de cumplimiento (Subgerente Financiera) Subgerente de Mercadeo	Subgerente Juridico	# de Capacitaciones realizadas	1/2/2022	31/12/2022	100%
18	INICITIVAS ADICIONALES	Socialización permanente de los funcionarios	Coordinar las actividades para la ejecución de la Auditoría Externa de Seguimiento al concesionario de apuestas permanentes	Realizar informes mensuales de supervisión. Una auditoria de seguimiento en tiempo real al conctrao de concesion de apuestas permanentes	Subgerente Mercadeo y Ventas Supervisora dontrato de apuestas permanentes	Subgerente Juridico	Informes de supervision Informes final de la auditoria	1/2/2022	31/12/2022	100%
19		Socialización permanente de los funcionarios	Alimentar y actualizar el espacio de consulta permanente en INTRANET	Actualizacion de material de consulta en INTRANET.	Ingeniera Sistemas	Todas las subgerencia de la entidad	Actualizacion espacio de Intranet de la entidad	1/2/2022	31/12/2022	70%