

AGOSTO 2023

#	Articulación estratégica		Acciones a emprender							
	Componente	Subcomponente	Actividad	Meta	Dependencia líder	Dependencia de Apoyo	INDICADOR	Fecha Inicio	Fecha Fin	Avance %
1	<b>Gestión del Riesgo Anticorrupción</b>	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 página web y sitio Intranet</li> </ul>	Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Control Interno	✓ Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño	1/2/2023	31/1/2023	100%
1		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 Planeación</li> <li>✓ Oficina Asesora General</li> </ul>	Todas las Subgerencias de la Entidad	✓ Resolución por la cual se adopta y circularización	1/2/2023	31/1/2023	100%
1		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 página web de la entidad.</li> <li>✓ Socialización del Mapa de riesgos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Planeación</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>✓ Lista de asistencia</li> <li>✓ Registro de publicación en la página web</li> </ul>	1/2/2023	28/2/2023	100%
1		Monitoreo seguimiento	<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 Planeación</li> <li>✓ Oficina Asesora de Control Interno</li> </ul>	Todas las Subgerencias de la Entidad	Registro de publicación página web	1/2/2023	31/12/2023	66%
1	<b>Racionalización de trámites</b>	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	Sistema de Gestión de PQRS implementado	1/2/2023	31/12/2023	0%

AGOSTO 2023

#	Articulación estratégica		Acciones a Emprender							
	Componente	Subcomponente	Actividad	Meta	Dependencia lider	Dependencia de Apoyo	INDICADOR	Fecha Inicio	Fecha Fin	Avance %
1	<b>Rendición de cuentas</b>	Información de calidad y en lenguaje comprensible	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Informe de Gestion administrativa presentado a la Asamblea Departamental.</li> <li>✓ Informe gestion sobre la gestion de la entidad de manera conjunta con la Gobernacion de Santander.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Cumplimiento del 100% de las solicitudes realizadas por los Honorables miembros de la Asamblea Departamental y la Secretaria de Planeación Departamental</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 Ingeniera de Sistemas	Informes Presentados	1/2/2023	31/12/2023	100%
1	<b>Rendición de cuentas</b>	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.	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Cumplimiento 100% con la publicacion de la informacion financiera y presupuestal de la Entidad de acuerdo con la normatividad vigente.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Subgerencia Financiera</li> <li>✓ Oficina Asesora General</li> </ul>	Ingeniera de Sistemas	Publicaciones realizadas	1/2/2023	31/12/2023	66%
1	<b>Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano</b>	Fortalecimiento de los Canales de Atención	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Seguimiento a la operatividad de las PQRS, peticiones, quejas, reclamos y sugerencias presentadas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Evaluar el trámite, control y respuesta a las PSQR, (2) Semestral.</li> </ul>	Subgerente Administrativo Oficina Asesora de Control Interno	Subgerencia Administrativa	# de Informe PQRS	1/2/2023	31/12/2023	50%
1	<b>Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano</b>	Talento Humano	Seguimiento a codigo de integridad y conflicto de interés de los servidores publicos y actualizarlos	Actualizacion formatos de la guia de conflictos de interes adoptada por la entidad	Subgerencia Administrativa	Todas las Subgerencias de la Entidad	Actualizacion informacion Formatos implementados	1/2/2023	31/12/2023	100%
1	<b>Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano</b>	Fortalecimiento de los Canales de Atención	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Coordinar la aplicación de las encuestas de percepción del cliente externo en relación con los Servicios Misionales.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Realizar tres (3) sondeos de satisfacción del usuario en relación con los productos y atención que presta la entidad mediante una encuesta en la pagian web</li> </ul>	Subgerente Mercadeo y Ventas - Atencion distribuidores	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Subgerente Administrativo (Ingeniera de Sistemas)</li> </ul>	#Sondeos Realizados/ # Sondeos Programados *100  % de satisfaccion obtenido	1/2/2023	31/12/2023	100%

AGOSTO 2023

#	Articulación estratégica		Acciones a Emprender							
	Componente	Subcomponente	Actividad	Meta	Dependencia lider	Dependencia de Apoyo	INDICADOR	Fecha Inicio	Fecha Fin	Avance %
1	<b>Mecanismos para mejorar la transparencia y acceso a la información</b>	Transparencia Activa	✓ Actualizar la información institucional registrada en el botón Transparencia y Acceso a la Información" del portal web institucional, frente a la normativa vigente.	✓ Publicar en la página web de la información mínima obligatoria en el link de transparencia.	Subgerente Administrativo	Ingeniera de sistemas.	Registro de Actualización de página web	1/2/2023	31/12/2023	33%
1		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	1/2/2023	31/12/2023	100%
1		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	1/2/2023	31/12/2023	70%
1		Transparencia Activa	✓ Publicación de los contratos suscritos por la Entidad en el SECOP y en la página web de la entidad	✓ Publicar el 100% de los Contratos suscritos por la entidad en el SECOP y en la página web de la entidad.	✓ Subgerente Jurídico	Personal de apoyo de la subgerencia jurídica Ingeniera sistemas	contratos publicados/ contratos suscritos	1/2/2023	31/12/2023	90%
1		Transparencia Activa	✓ Actualización manual cartera y el manual del distribuidor	✓ Realizar una (1) capacitación sobre manuales	Subgerente Financiera. Subgerente de Mercadeo	Subgerente Jurídico	# de Capacitaciones realizadas	1/2/2023	31/12/2023	100%

AGOSTO 2023

#	Articulación estratégica		Acciones a Emprender							
	Componente	Subcomponente	Actividad	Meta	Dependencia lider	Dependencia de Apoyo	INDICADOR	Fecha Inicio	Fecha Fin	Avance %
1	<b>INICITIVAS ADICIONALES</b>	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 supervision. ✓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	1/2/2023	31/12/2023	50%
1		Código integridad y Conflicto de intereses	✓ Seguimiento e Implementación formatos de la guía de conflictos de interés adoptada por la entidad ✓Sensibilización y empoderamiento de los principios, valores y compromisos éticos	✓Los servidores públicos de la entidad den cumplimiento a la Ley 2013 de 2019 y decreto 830 de 2021.	Subgerente Administrativa	Asesor General	No. De funcionarios actualizados/ No. Total, de funcionarios	1/2/2023	31/12/2023	100%
1		Prevención disciplinaria	✓Elaborar un espacio en la intranet en materia de prevención disciplinaria	✓Sensibilización y empoderamiento de los servidores públicos	Subgerente Administrativa	Todas las subgerencia de la entidad	Actualizacion espacio de Intranet de la entidad	1/2/2023	31/12/2023	30%

ORIGINAL FIRMADO

Consolido Asesor Planeacion