

CORTE A 30 DE DICIEMBRE 2021

#	Articulación estratégica		Acciones a emprender							Seguimiento
	Componente	Subcomponente	Actividad	Meta	Dependencia líder	Dependencia de Apoyo	INDICADOR	Fecha Inicio	Fecha Fin	Avance
1	Gestión del Riesgo Anticorrupción	Administración de Riesgos de Corrupción	✓ Actualización de la Política Administración del Riesgo Institucional. ✓ Actualización del Manual Para la Administración del Riesgo	✓ Publicar la Política Administración del Riesgos y Manual en la pagina web y sitio Intranet	Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Control Interno	✓ Acta Comité Institucional Coordinador de Control Interno	1/02/2021	30/01/2021	100%
2		Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción y divulgación	✓ Construcción al interior de la Entidad mapas de riesgos conforme al modelo de gestión, incluyendo riesgos de corrupción	✓ Construcción y divulgación del Mapa de riesgos	✓ Oficina Asesora de Planeación ✓ Oficina Asesora General	Todas las Subgerencias de la Entidad	✓ Resolución por la cual se adopta y circularización	1/02/2021	30/01/2021	100%
3		Divulgación del Mapa de Riesgos de Corrupción y divulgación	✓ Socializar el mapa de riesgos de anticorrupción al interior de la entidad	✓ Publicación en la pagina web de la entidad. ✓ Socialización del Mapa de riesgos	✓ Oficina Asesora de Planeación ✓ Oficina Asesora General ✓ Oficina Asesora de Control Interno	Oficina Asesora de Control Interno	✓ Lista de asistencia ✓ Registro de publicación en la pagina web	1/02/2021	28/02/2021	100%
4		Monitoreo o revisión	✓ Monitoreo y Revisión de los riesgos de corrupción al interior de la entidad	✓ Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. ✓ Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. ✓ Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre.	✓ Oficina Asesora de Planeación ✓ Oficina Asesora de Control Interno	Todas las Subgerencias de la Entidad	Registro de publicación pagina web	1/02/2021	31/12/2021	100%
5		Seguimiento	✓ 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.	✓ 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.	Oficina Asesora de Control Interno	Oficina Asesora de Planeación	Seguimientos y Publicación en pagina web	1/02/2021	31/12/2021	67%
6	Racionalización de trámites	Trámites	✓ Implementación del Sistema de Gestión de PQRS	Un (1) Sistema de Gestión de PQRS implementado	Subgerencia Administrativa	Asesor general Ingeniera de Sistemas	Sistema de Gestión de PQRS implementado	1/02/2021	31/12/2021	20%
7	Rendición de cuentas	Información de calidad y en lenguaje comprensible	✓ Informe de Gestión administrativa presentado a la Asamblea Departamental.	✓ Cumplimiento del 100% de las solicitudes realizadas por los Honorables miembros de la Asamblea Departamental y la Secretaría de Planeación Departamental	✓ Oficina Asesora de Planeación ✓ Oficina Asesora General	Todas las Subgerencias de la Entidad Ingeniera de Sistemas	Informes Presentados	1/02/2021	31/12/2021	100%
8		Información de calidad y en lenguaje comprensible	✓ Rendición de cuentas sobre la gestión de la entidad de manera conjunta con la Gobernación de Santander.		✓ Oficina Asesora de Planeación ✓ Oficina Asesora General			1/02/2021	31/12/2021	100%
9	Rendición de cuentas	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	✓ Rendición de cuentas sobre la gestión de la entidad de manera conjunta con la Gobernación de Santander.	✓ Publicación en la pagina web de la entidad de los informes de Rendición de cuentas	✓ Gerencia General	Todas las Subgerencias de la Entidad Ingeniera de Sistemas		1/02/2021	31/12/2021	100%
10	Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Fortalecimiento de los Canales de Atención	✓ Seguimiento a la operatividad de las PQRS, peticiones, quejas, reclamos y sugerencias presentadas	✓ Realizar tres (3) seguimientos a la operatividad de las PQRS peticiones, quejas, reclamos y sugerencias presentadas	Subgerente Administrativo Oficina Asesora de Control Interno	Todas las Subgerencias de la Entidad	# de Informe de seguimiento PQRS	1/02/2021	31/12/2021	100%
		Talento Humano	✓ Difundir la información necesaria para que los servidores y contratistas puedan inscribirse al curso: "Transparencia y Anti-Corrupción"	Plan Estratégico de Talento Humano	Subgerencia Administrativa	Todas las Subgerencias de la Entidad	# de cursos aprobados y realizados	1/02/2021	31/12/2021	1%
		Talento Humano	✓ Integrar elementos de la guía conflicto de interés en los procedimientos internos donde sean aplicables	Implementación formatos de la guía de conflictos de interés adoptada por la entidad	Subgerencia Administrativa	Todas las Subgerencias de la Entidad	Formatos implementados	1/02/2021	31/12/2021	100%
11		Fortalecimiento de los Canales de Atención	✓ Realizar medición de percepción de los ciudadanos respecto a nuestro producto.	✓ Realizar un (1) sondeo de satisfacción del usuario en relación con los productos y atención que presta la entidad mediante un encuesta en la pagina web	Subgerente Mercadeo y Ventas Atención distribuidores	✓ Subgerente Mercadeo y Ventas ✓ Apoyo Ingeniera de Sistemas	#Sondeos Realizados/ # Sondeos Programados *100	1/02/2021	31/12/2021	100%
12	Mecanismos para mejorar la transparencia y acceso a la información	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 pagina web de la información mínima obligatoria en el link de transparencia.	Subgerente Administrativo	Ingeniera de sistemas, Subgerencia jurídica y mercadeo y ventas	Actualización pagina web	1/02/2021	31/12/2021	60%
13		Transparencia Activa	✓ Verificar el registro de las hojas de vida de los servidores públicos de la Función Pública 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	Todas los Servidores públicos de la entidad	#Hojas de vida actualizadas en SIGEP/ # Funcionarios activos de la entidad *100 #Hojas de vida actualizadas en SIGEP/ # Contratistas activos	1/02/2021	31/12/2020	100%
14		Transparencia Activa	✓ Publicación de los contratos suscritos por la Entidad en el SECOP y en la pagina web de la entidad.	Publicar el 100% de los Contratos suscritos por la entidad en el SECOP y en la pagina web de la entidad.	Subgerente Jurídico	Oficinas gestoras ingeniera de sistemas	#de contratos publicados / # de contratos suscritos *100	1/02/2021	31/12/2021	100%
15		Monitoreo del Acceso a la Información Pública	✓ Verificar la información institucional registrada en el botón Transparencia y Acceso a la Información" del portal web institucional, frente a la normativa vigente.	✓ Realizar un (1) seguimiento de la información mínima obligatoria publicada en la pagina web en el link de transparencia.	Asesor de Control Interno	Ingeniera de sistemas.	Informe de seguimiento realizado	1/02/2021	31/12/2021	80%
16	Mecanismos para mejorar la transparencia y acceso a la información	Transparencia Activa	✓ Circularización sobre el cumplimiento a los terminos 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 terminos 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	1/02/2021	31/12/2021	50%
		Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	✓ Actualización del inventario de activos de información según modelo de seguridad Mintic	Sensibilización para el uso de apropiación de los datos diseñada e implementada	Ingeniera Sistemas	Personal de apoyo de la subgerencia jurídica	Inventario de activos de información	1/02/2021	31/12/2021	45%
		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 Jurídico	Personal de apoyo de la subgerencia jurídica	# de sensibilizaciones realizadas	1/02/2021	31/12/2021	20%
17	Mecanismos para mejorar la transparencia y acceso a la información	Transparencia Activa	✓ Socialización del manual siplaf y el manual del distribuidor	✓ Realizar una (1) capacitación sobre manual SIPLAF	Oficial de cumplimiento (Subgerente Financiera) Subgerente de Mercadeo	Subgerente Jurídico	# de Capacitaciones realizadas	1/02/2021	31/12/2021	0%
18	INICITIVAS ADICIONALES	Socialización permanente de los funcionarios	✓ Alimentar y actualizar el espacio de consulta permanente en INTRANET	Actualización de material de consulta en INTRANET.	Ingeniera Sistemas	Todas las subgerencia de la entidad	Actualización espacio de Intranet de la entidad	1/02/2021	31/12/2021	40%

ORIGINAL FIRMADO
 Consolido asesor de planeacion