



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:

MAYO-AGOSTO DE 2020

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 MECl 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 2020.

Por lo anterior la oficina de la Secretaria General con funciones de Control Interno, presenta el segundo informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, con corte Agosto 30 de 2020, 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.

SM



ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER

FECHA: 30 de Mayo de 2017
 VERSIÓN:
 CODIGO:

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

COMPONENTE	ACTIVIDAD	CONTROL Y SEGUIMIENTO	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>CONTROL Y SEGUIMIENTO Mayo-Agosto vigencia 2020</p> <p>Se realizó por parte de la mesa Directiva de la Corporación la aprobación del Plan de Acción para la vigencia 2020, Donde se incluyen actividades de seguimiento y control por parte de la oficina de Secretaría General con funciones de control interno.</p> <p>El Plan de Acción se encuentra publicado en la página web de la Corporación, así como su control y seguimiento en el cumplimiento de las actividades desarrolladas durante la vigencia 2020.</p>	Reuniones ejecutadas/reuniones programadas	Una (1) Aprobación PA-2020	Presidente 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 realizó una (1) capacitación por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a los funcionarios de la Corporación en el tema correspondiente a la "Certificación Electrónica de Tiempos Laborados CETIL"</p> <p>Se realizó una (1) capacitación de las generalidades del proceso de gestión documental a todos los funcionarios de la Asamblea Departamental de Santander, con el fin de salvaguardar la información física y tener su trazabilidad cuando así lo requieran los organismos de control.</p> <p>Se realizó capacitación en el mes de junio a los Honorables Diputados, funcionario y cps (aseo y vigilancia)sobre:</p>	Capacitaciones ejecutadas/capacitaciones programadas	Tres(3)	Secretario General



ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

FECHA: 30 de Mayo de 2017
VERSIÓN:
CODIGO:

1. Mapa de Riesgos de Corrupción	Mantener actualizado y organizado el archivo de gestión de la Corporación	<ul style="list-style-type: none">❖ Protocolo de Bioseguridad.❖ Generalidades del COVID-19. <p>Cabe resaltar que antes de cada sesión ordinaria o extraordinaria se sensibiliza a los Honorables Diputados y asistentes a las sesiones el Lavado de manos, distanciamiento social y uso obligatorio de tapabocas.</p> <p>Se realizó la contratación de una funcionaria cps, con el fin de adelantar las actividades del proceso Gestión Documental en donde se realizó el diagnóstico para conocer el estado actual del sistema e iniciar el proceso de mejora continua.</p> <p>Posteriormente se da inicio a las actividades que se deben desarrollar a partir del resultado obtenido en el diagnóstico:</p> <p>Se presenta avance en la digitalización de las unidades documentales de la Corporación, las cuales son: Actas de sesiones, Ordenanzas, Contratos, Resoluciones. de la vigencia 2012-2015 y vigencia 2016-2020.</p> <p>Se realizó el diseño del Plan de Gestión Documental, el cual se encuentra en proceso de revisión para su posterior aprobación y socialización a los funcionarios y cps de la Corporación.</p> <p>Se realizó la creación y/o actualización de los procedimientos necesarios para el proceso de gestión documental, dando cumplimiento en un 30% a la meta de cumplimiento.</p>	Archivo de gestión actualizado	Diagnóstico realizado	Presidencia Secretarías General
----------------------------------	---	---	--------------------------------	-----------------------	---------------------------------

SM



ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

FECHA: 30 de Mayo de 2017
 VERSIÓN:
 CODIGO:

2. Anti-Trámite	Actualizar la pagina web de la Corporación con el fin de salvaguardar y proteger la información de acceso a la ciudadanía.	Actualmente se encuentran actualizando la página web de la corporación con el fin de mejorar la imagen institucional y publicar la información de manera transparente a la ciudadanía. Por lo anterior se han desarrollado las siguientes actividades: ❖ Recuperación del dominio asambleadesantander.gov.co. Se inició el proceso de reclamación de derecho de propiedad legitima del dominio perteneciente a la Asamblea de Santander, asambleadesantander.gov.co, mediante recurso de política uniforme de resolución de disputas sobre nombres de dominio (UDRP) y el sistema de suspensión rápida uniforme (URS) de la ICANN, fue necesario para poder gestionar los registros MX de la suite de Google, con el fin de no perder a su vez las cuentas de correos institucionales. ❖ Recuperación de información institucional del sitio anterior. ❖ Optimización de recursos recuperados. ❖ Interfaz inicial ❖ Configuración de registros DNS y MX, al iniciar con el nuevo servicio de alojamiento es indispensable configurar los registros DNS del sitio web y sus registros MX, los registros DNS son de suma prioridad para dar de alta al sitio web ante Google, adicionalmente se configuran los registros MX para seguir con el correcto funcionamiento	Página web actualizada	En proceso de Actualización página web en proceso	Presidencia Secretaría General

Handwritten signature or initials.



ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER

FECHA: 30 de Mayo de 2017
VERSIÓN:
CODIGO:

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

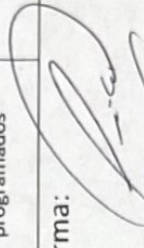
2. Anti-Trámite	Revisar la caracterización de los procesos misionales de la corporación. Publicar de los informes en los plazos establecidos.	del servicio de correo institucional ofrecidos por el servidor de correos de Google presentado por la Suite ❖ Creación de usuarios para publicación de entradas (noticias). En el segundo semestre de la presente vigencia se tiene programado realizar la revisión de las caracterizaciones de los procesos misionales. Se encuentran publicados los informes de acuerdo a la normatividad legal vigente.	Caracterizaciones actualizadas de los procesos misionales Informes publicados	II semestre se realizará la revisión Informes publicados	Secretaría General Responsable o Líder de proceso
3. Rendición de cuentas	Realizar de auditoría de seguimiento y control.	Se encuentra planteada dentro del plan de acción dos (2) auditorías para la vigencia 2020, las cuales se desarrollaran en el mes de septiembre para el proceso financiero de la presente vigencia.	Auditorías Realizadas	II semestre se realizaran las auditorías	Secretario General
4. Atención al Ciudadano	Identificar la problemática que se presenta en los diversos temas del Departamento.	Se realizaron 3 sesiones de control político sobre temas de vital importancia para la ciudadanía como: <ul style="list-style-type: none">• Alimentación Escolar,• Protección del Páramo de Santurban,• Embalse de Topocoro.	Sesiones Realizadas	Tres (3)	Presidente Secretario General



**ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE
SANTANDER**

FECHA: 30 de Mayo de 2017
 VERSIÓN:
 CODIGO:

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

5. Transparencia y Acceso a la Información	Fortalecer los procedimientos para garantizar el derecho y acceso a la información pública, a través de la página web de la Corporación.	Actualmente se encuentra en proceso de actualización la página web de la corporación con el fin de dar cumplimiento a la ley 1712 de 2014.	Cumplimiento de la ley 1712 de 2014	Con la actualización de la página web se da aplicabilidad a la ley 1712-2014	Líderes de Procesos.
Seguimiento al Plan	Dar cumplimiento a la actividad de seguimiento por parte de la oficina de secretaria general con funciones de control interno	Actualmente se está realizando el seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano	Seguimientos al plan realizados/ seguimientos al plan programados	Dos (2)	Secretario General
Responsable	H.D LUIS EDUARDO DIAZ MATEUS Presidente Asamblea Departamental de Santander	Firma: 			
Control y Seguimiento	SERGIO ANDRES GALINDEZ RIVEROS Secretario General Asamblea Departamental de Santander	Firma: 