



INFORME DE SEGUIMIENTO POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

CODIGO
VERSION
FECHA DE A
PÁGINA

posibles riesgos de corrupción por

ENTIDAD:	GOBERNACIÓN DE SANTANDER	VIGENCIA:	2016	PERIODO :	FORMULACION PLAN ANTICORRUPCION- ENERO - 29 - 2016
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS RESPONSABLES	SEGUIMIENTO POR LA OFICINA CONTROL INTERNO		
M A P A D E R I E S G O S D E C O R R U P C I O N	<p>1. Actualizaciones al mapa de los posibles riesgos de corrupción por proceso</p> <p>2.-Publicación del Mapa de Riesgos de posible corrupción en el portal WEB de la Gobernación de Santander</p> <p>3.- Socialización Institucional del Mapa de Riesgos de Corrupción por procesos</p> <p>4.- Ejecución de los planes de manejo de los posibles riesgos de corrupción por proceso</p>	<p>1.- El 12 de enero de 2016 la Secretaría de Planeación convocó a reunión para la formulación del Plan Anticorrupción vigencia 2016 , con participación de los funcionarios asignados para cada componente del Plan y liderada por la Dra. Martha Osorio , el Ing. Edwin Mendoza de la Secretaría dePlaneación y con la asistencia de la Dra. Luz Mildred Suarez Moreno Jefe Oficina de Control Interno, donde se socializó el tema, se dieron directrices y se fijaron compromisos con tareas precisas para ser entregos la próxima reunion. 2.- En la sala de juntas de la Secretaría de Planeación, el 15 de enero se realizó la reunion del Componente de Rendición Pública de Cuentas del Plan Anticorrupción, donde se elaboró el proyecto con las actividades y cronograma del mismo, para ser entregado a los responsables de consolidar el documento definitivo. Los días 15 y 19 de enero de 2016, se adelantaron las reuniones del equipo asignado al Componente Atención al Ciudadano, formulando las actividades de este componente. Así mismo el 14 y 18 de Enero se realizaron las reuniones del componente Antitrámites, determinando las actividades de este Componente para ser incorporados al Plan Anticorrupción. La Dirección de Sistemas Integrados de Gestión determinó las actividades y cronograma del Componente Riesgos de Corrupción que fueron reportados para la consolidación del documento definitivo del Plan Anticorrupción.</p>	<p>1.- La Gobernación de Santander, mediante Decreto Departamental No.- 0016 del 29 - 01- 2016 adoptó el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia 2016. Funcionarios de la Oficina de Control Interno efectuaron el acompañamiento y la asesoría durante el proceso de formulación del Plan Anticorrupción de la Gobernación de Santander para la vigencia 2016, de acuerdo a las actividades descritas en la columna "Actividades realizadas por los Responsables" de este informe, participando en las dferentes mesas de trabajo realizadas, las cuales fueron lideradas por la Secretaría de Planeación y los funcionarios de cada Componente del Plan asignados para el efecto. Así mismo se efectuó seguimiento a la expedición del Decreto Departamental por el cual se adoptó dicho Plan.</p>		
A E N T I R T A R E M G I T A E S	<p>1.- Crear cronogramas y mesas de trabajo cuatrimestral para la revisión y mejora de los trámites existentes por cada una de las secretarías</p> <p>2.- Identificar y priorizar los trámites posibles a automatizar</p>	<p>Como resultado de las reuniones efectuadas por los equipos de trabajo de cada Componente y la información aportada por estos, se obtuvo el documento definitivo del Plan Anticorrupción de la Entidad para la vigencia 2016, el cual fué adoptado por la Administración Departamental mediante Decreto No. 0016 de enero 29 de 2016.</p>			
A T E N C I	<p>1.-Gestionar ante la Dirección de Talento Humano la inclusión en el Plan Institucional de Capacitación "PIC" 2016, la formación y capacitación para los funcionarios de la Gobernación de Santander en materia de Servicios y Atención al Ciudadano.</p>				



posibles riesgos de corrupción por

INFORME DE SEGUIMIENTO POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

CODIGO
VERSION
FECHA DE A
PÁGINA

ENTIDAD:	GOBERNACIÓN DE SANTANDER	VIGENCIA: 2016	PERIODO :FORMULACION PLAN ANTICORRUPCION- ENERO - 29 - 2016
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS RESPONSABLES	SEGUIMIENTO POR LA OFICINA CONTROL INTERNO
O N A L C I U D A D A N O	2.- Actualizar y mantener el Plan Institucional de Acceso y Comunicación a Mediano y Largo Plazo de los Puntos de Atención al Ciudadano establecidos por la Entidad	1.- El 12 de enero de 2016 la Secretaría de Planeación convocó a reunión para la formulación del Plan Anticorrupción vigencia 2016 , con participación de los funcionarios asignados para cada compnente del Plan y liderada por la Dra. Martha Osorio , el Ing. Edwin Mendoza de la Secretaría dePlaneación y con la asistencia de la Dra. Luz Mildred Suarez Moreno Jefe Oficina de Control Interno, donde se socializó el tema, se dieron directrices y se fijaron compromisos con tareas precisas para ser entregos la próxima reunion. 2.- En la sala de juntas de la Secretaría de Planeación, el 15 de enero se realizó la reunion del Componente de Rndición Pública de Cuentas del Plan Anticorrupción, donde se elaboro el proyecto con las actividades y cronograma del mismo, para ser entregado a los responsables de consolidar el documento definitivo. Los días 15 y 19 de enero de 2016, se adelantaron las reuniones del equipo asignado al Componente Atención al Ciudadano, formulando las actividades de este componente. Así mismo el 14 y 18 de Enero se realizaron las reuniones del componente Antitrámites, determinando las actividades de este Componente para ser incorporados al Plan Anticorrupción. La Dirección de Sistemas Integrados de Gestión determinó las actividades y cronograma del Componente Riesgos de Corrupción que fueron reportados para la consolidación del documento definitivo del Plan Anticorrupción. Como resultado de las reuniones efectuadas por los equipos de trabajo de cada Componente y la información aportada por estos, se obtuvo el documento definitivo del Plan Anticorrupción de la Entidad para la vigencia 2016, el cual fué adoptado por la Administración Departamental mediante Decreto No. 0016 de enero 29 de 2016.	1.- La Gobernación de Santander, mediante Decreto Departamental No. 0016 del 29 - 01- 2016 adoptó el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia 2016. Funcionarios de la Oficina de Control Interno efectuaron el acompañamiento y la asesoría durante el proceso de formulación del Plan Anticorrupción de la Gobernación de Santander para la vigencia 2016, de acuerdo a las actividades descritas en la columna "Actividades realizadas por los Responsables" de este informe, participando en las dferentes mesas de trabajo realizadas, las cuales fueron lideradas por la Secretaría de Planeación y los funcionarios de cada Componente del Plan asignados para el efecto. Así mismo se efectuó seguimiento a la expedición del Decreto Departamental por el cual se adoptó dicho Plan.
	3.- Publicación del Informe de gestión primeros 100 días del Gobierno Departamental		
	4.- Publicación permanente en los diferentes medios de comunicación de la gestión y ejecución de actividades del Gobierno Departamental		
	5.- Realización de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas		
	1., Publicación en la página web institucional del informe de gestión 2015 e informe de seguimiento al cumplimiento de metas físicas del PDD durante el cuatrenio 2012-2015		
R E N D I C I O N P U B L I C A D E C U E N T A S	2.- Establecer la metodología e instrumentos para la rendición de cuentas y definir la periodicidad y actores involucrados en el proceso		
	3.- Publicación del Informe de gestión primeros 100 días del Gobierno Departamental		
	4.- Publicación permanente en los diferentes medios de comunicación de la gestión y ejecución de actividades del Gobierno Departamental		
	5.- Realización de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas		



posibles riesgos de corrupción por

INFORME DE SEGUIMIENTO POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

CODIGO
 VERSION
 FECHA DE A
 PÁGINA

ENTIDAD:	GOBERNACIÓN DE SANTANDER	VIGENCIA: 2016	PERIODO :FORMULACION PLAN ANTICORRUPCION- ENERO - 29 - 2016
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS RESPONSABLES	SEGUIMIENTO POR LA OFICINA CONTROL INTERNO
	Seguimiento a la formulación y ejecución de los cuatro (4) componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano		
OTROS			

FIRMA: ORIGINAL FDO. _____

NOMBRE: LUZ MILDRED SUÁREZ MORENO

CARGO: Jefe Oficina de Control Interno