

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2017

OFICINA DE CONTROL INTERNO

AGOSTO 30 DE 2017

La oficina de Control interno dentro del seguimiento realizado al plan anticorrupción en el periodo de enero a Agosto 30 de 2017, de acuerdo a los planes de acción de cada uno de los componentes, realizó verificación en las dependencias de la Contraloría General de Santander, a continuación se hacen las observaciones en cada uno de los componentes de las etapas que de acuerdo al tiempo que deben cumplir.

1) COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN:

PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Actividades	Responsable	Inicio	Final	Observación
1. Formulación de la política de riesgos.	Oficina de Planeación y Calidad	Marzo 6	Abril 29	Acción cumplida
2. Identificación, clasificación y valoración de riesgos de corrupción	Líderes de los procesos con el apoyo de la Oficina de Planeación y Calidad	Marzo 6	Julio 31	La oficina de planeación identificó los riesgos de toda la entidad con la

				participación de los líderes de procesos.
3. Construcción de la matriz de riesgos de corrupción de la entidad	Oficina de Planeación y Calidad	Agosto 1	Agosto 31	Se construyó la matriz de riesgos de la Contraloría
4. Divulgación de la riesgos de corrupción al interior de la entidad	Oficina de Planeación y Calidad	Septiembre 1	Septiembre 30	La Oficina de planeación hará la divulgación de los riesgos en el mes de septiembre.
5. Monitoreo y Revisión de los riesgos de corrupción al interior de la entidad	Líderes de los procesos	Septiembre 1	Noviembre 30	Junto con la oficina de Control Interno se hará un seguimiento en el mes de Octubre de 2017.
6. Seguimiento de los riesgos de	Oficina de Control Interno	Marzo 6	Noviembre	Junto con la

corrupción			30	oficina de Control Interno se hará un seguimiento en el mes de Octubre de 2017.
------------	--	--	----	---

2) COMPONENTE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Actividades	Responsable	Inicio	Final	
1. Identificación de Trámites	Líderes de los procesos Misionales con el apoyo de la Oficina de Planeación y Calidad	Marzo 20	Mayo 30	Se identificaron los trámites de las dependencias de la Contraloría a excepción de Secretaría General.

2. Priorización de trámites	Líderes de los procesos Misionales con el apoyo de la Oficina de Planeación y Calidad	Mayo 31	Junio 30	Pendiente
3. Racionalización de trámites	Líderes de los procesos Misionales con el apoyo de la Oficina de Planeación y Calidad	Agosto 1	Octubre 30	Pendiente

3) COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS

PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS

Actividades	Responsable	Periodicidad	
Presentar y publicar la estrategia general de Rendición de Cuentas	Despacho Contraloría General	Mensual	Esta publicada
Mantener actualizada la página web y las redes sociales de la Entidad con información relevante, veraz y oportuna.	Despacho Contraloría General	Mensual	Se publican de manera oportuna los eventos realizados por la Contraloría.
Publicar constantemente comunicados de prensa con información sobre los avances y logros de la Entidad, así como los eventos en los que participa	Despacho Contraloría General	Mensual	Se está realizando.
Publicar en los televisores de la Entidad información acerca de la Entidad.	Políticas Institucionales	Mensual	Acción cumplida.
Realizar un Foro sobre un tema actual y relevante para la Contraloría General de Santander, donde se generen espacio de interacción con los usuarios.	Despacho Contraloría General y Asesor del Despacho	Semestral	Se tiene programado para el segundo semestre de 2017
Participar en ferias de servicio al ciudadano para tener contacto	Despacho Contraloría	Semestral	Se tiene

directo con la ciudadanía y poder obtener una retroalimentación	General y Asesor del Despacho		programado para el segundo semestre de 2017
Realización de consulta a los ciudadanos sobre los temas de su interés para la Rendición de Cuentas	Despacho Contraloría General y Asesor del Despacho	Constantemente	Se creó un correo para este tema
Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Despacho Contraloría General y Asesor del Despacho	1 vez al año	Se tiene programada para diciembre 2017
Informar a los ciudadanos sobre los mecanismos de participación ciudadana con los que cuentan para poder acceder a la Entidad	Despacho Contraloría General, Políticas Institucionales y Asesor del Despacho	A diario por medio de la pagina	Están publicados en pagina web
Capacitar a los funcionarios sobre Rendición de Cuentas	Despacho Contraloría General y Asesor del Despacho	2 veces por semestre	Se realizaron capacitaciones sobre el manejo de un software para manejo de quejas y peticiones
Generación de acciones de mejoras con base a las encuestas de satisfacción	Despacho Contraloría General, grupo de directivos	Después de cada evento	Acción pendiente

4) COMPONENTE MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE MEJORA DE LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Subcomponente	Actividades	Responsable	Inicio	Final	
Estructura administrativa y	Realización y entrega de informes ejecutivos (Trimestral) sobre aspectos	Funcionarios OPICS	01/01/2017	31/12/2017	Acción cumplida

Direccionamiento estratégico	destacados de las Actividades desarrolladas de acuerdo al Plan de Acción y Direccionamiento Estratégico.				
Fortalecimiento de los canales de atención	Impulsar la participación ciudadana en los canales de atención existentes para atención al ciudadano.	Funcionarios OPICS	01/01/2017	31/12/2017	Acción pendiente
	Realizar una mayor divulgación de los canales existentes para fortalecer la participación ciudadana.	Funcionarios OPICS	01/01/2017	31/12/2017	Acción pendiente
Talento Humano	Promover espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al ciudadano a los funcionarios de la OPICS	Funcionarios OPICS	01/01/2017	31/12/2017	Acción pendiente
Normativo y procedimental	Realizar seguimiento permanente a los términos de la PQRS enviados a los distintos procesos.	Asesor OPICS	01/01/2017	31/12/2017	Acción pendiente
	Actualizar el reglamento Interno para la gestión de Peticiones, Quejas y Reclamos que incluya una política de Protección de Datos Personales	Asesor OPICS	01/01/2017	31/03/2017	Acción Pendiente
Relacionamiento con el ciudadano	Realizar a través de encuentros, medición de percepción de los ciudadanos respecto a los servicios institucionales y el servicio recibido e informar el resultado.	Asesor OPICS	01/01/2017	31/03/2017	Acción pendiente

5) COMPONENTE MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Subcomponente	Actividades	Responsable	Inicio	Final
Lineamientos de Transparencia Activa	Identificación de la información a publicar, y de los responsables de su suministro	Líderes de los procesos con el apoyo del Despacho del Contralor	13/02/17	31/03/17
	Recolección de información a publicar		03/04/17	29/04/17
	Publicación de información.	Despacho del Contralor	03/04/17	29/04/17
Lineamientos de Transparencia Pasiva	Evaluación de la aplicación de principio de gratuidad	Oficina de Políticas Institucionales	13/02/17	17/03/17
	Revisar los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública		13/02/17	31/03/17
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Registro o inventario de activos de Información	Despacho del Contralor	13/02/17	30/06/17
	Esquema de publicación de información	Despacho del Contralor	13/02/17	17/03/17
	Índice de Información Clasificada y Reservada	Despacho del Contralor	13/02/17	31/03/17
Criterio diferencial de Accesibilidad	Divulgar la información en formatos alternativos	Despacho del Contralor y Oficina de Políticas Institucionales	03/04/17	30/09/17
	Adecuar los medios electrónicos para permitir la accesibilidad a población en situación de discapacidad		03/04/17	30/09/17
	Implementar los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad		03/04/17	30/09/17
	Identificar acciones para responder a solicitud de las autoridades de las comunidades, para divulgar la información pública en diversos idiomas y lenguas de los grupos étnicos y culturales del país		03/04/17	30/09/17
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Informe de solicitudes de acceso a información	Oficina de Políticas Institucionales	01/04/17	14/04/17
	Informe de solicitudes de acceso a información		03/07/17	14/07/17
	Informe de solicitudes de acceso a información		03/10/17	13/10/17

SEGUIMIENTO COMPONENTE 5:

1. Lineamientos de transparencia activa: No se cuenta con la totalidad de la información en la página web para cumplir con la Ley de transparencia y acceso a la información pública, acciones que ya cumplieron el plazo.
2. Lineamientos de transparencia pasiva: Se presenta debilidad en este ítem ya que no se van cumpliendo con las acciones estimadas para su ejecución.
3. Elaboración de los instrumentos de Gestión de la información: Se están construyendo los documentos planteados en este ítem, se recomienda agilizar su elaboración.
4. Criterio diferencial de accesibilidad: El plazo de cumplimiento de esta acción es al final del mes de Septiembre.
5. Monitoreo del acceso a la información pública: Esta acción aún sigue pendiente.

Conclusión:

- Si bien es cierto que la Contraloría ha mejorado en varios aspectos en lo que tiene que ver con transparencia y acceso a la información pública, se requiere continuar con esfuerzo permanente para cumplir a cabalidad con lo solicitado en este requisito.
- Se debe dar rapidez al cumplimiento de los componentes del plan anticorrupción y atención al ciudadano 2017.

ALVARO ENRIQUE GALVIS JEREZ

Jefe de Control Interno