

 <small>CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER</small> <small>Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico</small>	 CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER	CÓDIGO: REGQ-15-01
	PROCESO: GESTION DE CALIDAD	Versión: 02 - 2017
	FORMATO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO	Fecha:30/01/17
	ÁREA RESPONSABLE: OFICNA DE PLANEACIÓN Y CALIDAD	Página 1 de 1



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018

DIEGO FRAN ARIZA PÉREZ
 Contralor General de Santander

Enero de 2018

 <small>CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER</small> <small>Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico</small>			CÓDIGO: REGQ-15-01
	PROCESO: GESTION DE CALIDAD		Versión: 02 - 2017
	FORMATO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO		Fecha:30/01/17
	ÁREA RESPONSABLE: OFICNA DE PLANEACIÓN Y CALIDAD		Página 1 de 1

1. PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Actividades		Responsable	Inicio	Final	OBSERVACIONES
1	Divulgación de los riesgos de corrupción al interior de la entidad	Oficina de Planeación y Calidad	Febrero 2	Septiembre 30	EN PROCESO DE EJECUCION, SE HARA EN JUNIO DE 2018
2	Monitoreo y Revisión de los riesgos de corrupción al interior de la entidad	Líderes de los procesos	Marzo 2	Octubre 30	EN PROCESO DE EJECUCION SE HARA EN JUNIO DE 2018.
3	Seguimiento de los riesgos de corrupción	Oficina de Control Interno	Marzo 2	Septiembre 30	EN PROCESO DE EJECUCION SE HARA EN JUNIO DE 2018.
4	Valoración revaluación riesgos de corrupción	Líderes de los procesos, Oficina de Control Interno, Oficina de Planeación y Calidad.	Octubre1	Diciembre 30	EN PROCESO DE EJECUCION SE HARA EN JULIO DE 2018.

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia.
www.contraloriasantander.gov.co

 <small>CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER</small> <small>Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico</small>	 CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER	CÓDIGO: REGQ-15-01
	PROCESO: GESTION DE CALIDAD	Versión: 02 - 2017
	FORMATO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO	Fecha:30/01/17
	2. PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Página 1 de 1

	Actividades	Responsable	Inicio	Final	OBSERVACIONES
1	Racionalización de trámites. Implementación del Aplicativo SIA ATC, para la recepción, gestión y control de peticiones, Quejas, denuncias y solicitudes	Oficina de Políticas Institucionales y Control Social	Febrero 1 de 2018	Junio 29 de 2018	YA SE CREARON USUARIOS ENTIDADES Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA
2	Evaluación de la implementación del SIA ATC	Oficina de Control Interno	Julio 2 de 2018	Julio 2 de 2018	SE HARA A FINALES DEL MES DE JUNIO DE 2018

3. PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico

 <small>CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER</small> <small>Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico</small>			CÓDIGO: REGQ-15-01
	PROCESO: GESTION DE CALIDAD		Versión: 02 - 2017
	FORMATO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO		Fecha:30/01/17
	ÁREA RESPONSABLE: OFICNA DE PLANEACIÓN Y CALIDAD		Página 1 de 1

Actividades		Responsable	Plazo o Periodicidad	OBSERVACIONES
1	Presentar y publicar la estrategia general de Rendición de Cuentas	Despacho Contraloría General	Febrero 28 de 2018	YA SE ENCUENTRA PUBLICADA EN PAGINA WEB DE LA ENTIDAD
2	Mantener actualizada la página web y las redes sociales de la Entidad con información relevante, veraz y oportuna.	Despacho Contraloría General	Permanente	LA PAGINA SE ENCUENTRA ACTUALIZADA
3	Publicar comunicados de prensa con información sobre los avances y logros de la Entidad, así como los eventos en los que participa	Despacho Contraloría General	Permanente	POSIBLE MODIFICACION DEL CONTEXTO NO SON COMUNICADOS DE PRENSA
4	Publicar en la pantalla informativa al público información de la Entidad.	Políticas Institucionales	Mensual	FALTA INCLUIR CONTENIDOS NUEVOS
5	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	Junio 30 de 2018	EN PROCESO DE EJECUCION.
6	Participar en ferias de servicio al ciudadano para tener contacto directo con la ciudadanía y poder obtener una retroalimentación	Despacho Contraloría General y Asesor del Despacho	Cuando se presente	PENDIENTE EN EJECUCION
7	Realización de consulta a los ciudadanos sobre los temas de su interés para la Rendición de Cuentas	Despacho Contraloría General y Asesor del Despacho	Permanente	ESTO SE REALIZA EN LA ENCUESTAS EN CADA CAPACITACION
8	Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Despacho Contraloría General y Asesor del Despacho	1 vez al año	4 DE DICIEMBRE DE 2018
9	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	Permanente	SE ENCUENTRA EN PAGINA WEB
10	Capacitar a los funcionarios sobre Rendición de Cuentas	Despacho Contraloría General y Asesor del Despacho	2 veces al año	8 DE MARZO DE 2018; 18 DE ABRIL DE 2018
11	Generación de acciones de mejoras con base a las encuestas de satisfacción de los eventos con la comunidad.	Despacho Contraloría General, grupo de directivos	Después de cada evento	PENDIENTE

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico

 <small>CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER</small> <small>Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico</small>			CÓDIGO: REGQ-15-01
	PROCESO: GESTION DE CALIDAD		Versión: 02 - 2017
	FORMATO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO		Fecha:30/01/17
	ÁREA RESPONSABLE: OFICNA DE PLANEACIÓN Y CALIDAD		Página 1 de 1

4. PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE MEJORA DE LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Subcomponente	Actividades	Responsable	Inicio	Final	OBSERVACIONES
1	Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Oficina de Políticas Institucionales y Control Social	01/01/2018	31/12/2018	SE ENCUENTRA EN PAGINA WEB
2	Fortalecimiento de los canales de atención		01/01/2018	31/12/2018	SE ENCUENTRA EN PAGINA WEB
	Divulgar los canales existentes para fortalecer la participación ciudadana.		01/01/2018	31/12/2018	SE ENCUENTRA EN PAGINA WEB
3	Talento Humano		01/01/2018	31/12/2018	CAPACITACIONES DADAS
4	Normativo y procedimental		Asesor OPICS	01/01/2018	31/12/2018
	Actualizar el procedimiento para la gestión de Peticiones, Quejas y Reclamos que incluya una política de Protección de Datos Personales	Asesor OPICS	01/01/2018	31/03/2018	YA SE ENCUENTRA EN PAGINA WEB
5	Relacionamiento con el ciudadano	Asesor OPICS	01/01/2018	31/03/2018	PENDIENTE

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico