

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



# PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018

**DIEGO FRAN ARIZA PÉREZ**  
Contralor General de Santander

Seguimiento Oficina de Control Interno  
Septiembre de 2018

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

## 1. PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

	<b>Actividades</b>	<b>Responsable</b>	<b>Inicio</b>	<b>Final</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
1	Divulgación de los riesgos de corrupción al interior de la entidad	Oficina de Planeación y Calidad	Febrero 2	Septiembre 30	En proceso de ejecución, se está realizando junto con la oficina de control interno en el mes de septiembre 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 ejecución, se está realizando junto con la oficina de control interno en el mes de septiembre de 2018.
3	Seguimiento de los riesgos de corrupción	Oficina de Control Interno	Marzo 2	Septiembre 30	En proceso de ejecución, se está realizando junto con la oficina de control interno en el mes de septiembre de 2018.
4	Valoración reevaluación riesgos de corrupción	Líderes de los procesos, Oficina de Control Interno, Oficina de Planeación y Calidad.	Octubre1	Diciembre 30	Esta acción se realizara en el mes de Octubre de 2018.

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico

	 <b>CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER</b>	<b>CÓDIGO:</b> REGQ-15-01
	<b>PROCESO:</b> GESTION DE CALIDAD	Versión: 02 - 2017
	<b>FORMATO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO</b>	Fecha:30/01/17
	<b>ÁREA RESPONSABLE:</b> OFICNA DE PLANEACIÓN Y CALIDAD	<b>Página 1 de 1</b>

## 2. PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

	<b>Actividades</b>	<b>Responsable</b>	<b>Inicio</b>	<b>Final</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
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	En el mes de septiembre se harán pruebas para poner en marcha el sistema ATC de la Auditoria General de la Republica.
2	Evaluación de la implementación del SIA ATC	Oficina de Control Interno	Julio 2 de 2018	Julio 2 de 2018	Se actualizo por parte de la CGS la nueva versión del módulo ATC, se revisó la creación de usuarios, se está a la espera del link en producción por parte de la AGR para iniciar la implementación.

**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

	 <b>CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER</b>	<b>CÓDIGO: REGQ-15-01</b>
	<b>PROCESO: GESTION DE CALIDAD</b>	Versión: 02 - 2017
	<b>FORMATO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO</b>	Fecha:30/01/17
	<b>ÁREA RESPONSABLE: OFICNA DE PLANEACIÓN Y CALIDAD</b>	<b>Página 1 de 1</b>

### 3. PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS

Actividades		Responsable	Plazo o Periodicidad	OBSERVACIONES
1	Presentar y publicar la estrategia general de Rendición de Cuentas	Despacho Contraloría General	Febrero 28 de 2018	Se encuentra publicada en página 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	Permanentemente se hace seguimiento con el fin de actualizar la página web.
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	Se encuentra publicado en página web
4	Publicar en la pantalla informativa al público información de la Entidad.	Políticas Institucionales	Mensual	Se debe publicar información nueva con el fin de utilizar mejor este mecanismo
5	Realizar un Foro sobre un tema actual y relevante para la Contraloría General de Santander, donde se generen espacios de interacción con los usuarios.	Despacho Contraloría General y Asesor del Despacho	Junio 30 de 2018	Acción cumplida
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	Acción cumplida
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	Se realiza en todos los eventos y a través de correo en página web.
8	Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Despacho Contraloría General y Asesor del Despacho	1 vez al año	Se realizara el 5 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 página web
10	Capacitar a los funcionarios sobre Rendición de Cuentas	Despacho Contraloría General y Asesor del Despacho	2 veces al año	Acción cumplida
11	Generación de acciones de mejoras con base a las encuestas de satisfacción de los eventos con la	Despacho Contraloría General, grupo de directivos	Después de cada evento	La Oficina de CI hará seguimiento a las acciones de

**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

	 <b>CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER</b>		<b>CÓDIGO: REGQ-15-01</b>	
	comunidad.		<b>mejora.</b>	
	<b>PROCESO: GESTIÓN DE CALIDAD</b>		Versión: 02 - 2017	
	<b>FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>		Fecha: 30/01/17	
<b>ÁREA RESPONSABLE: OFICINA DE PLANEACIÓN Y CALIDAD</b>			<b>Página 1 de 1</b>	

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

Subcomponente		Actividades	Responsable	Inicio	Final	OBSERVACIONES
1	Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Realización y entrega de informes ejecutivos (Trimestral) sobre aspectos destacados de las Actividades desarrolladas de acuerdo al Plan de Acción y Direccionamiento Estratégico.	Oficina de Políticas Institucionales y Control Social	01/01/2018	31/12/2018	Se encuentran en página web
2	Fortalecimiento de los canales de atención	Impulsar la participación ciudadana en los canales de atención existentes para atención al ciudadano.		01/01/2018	31/12/2018	Se encuentran en página web
		Divulgar los canales existentes para fortalecer la participación ciudadana.		01/01/2018	31/12/2018	Se encuentran en página web
3	Talento Humano	Promover espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al Ciudadano a los funcionarios de la OPICS.		01/01/2018	31/12/2018	Acción cumplida, carpetas reposan en la Secretaría General
4	Normativo y procedimental	Realizar seguimiento permanente a los términos de la PQRS enviados a los distintos procesos.	Asesor OPICS	01/01/2018	31/12/2018	Permanentemente se realiza
		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	Acción cumplida, ya se encuentra en página web
5	Relacionamiento con el ciudadano	Realizar medición de percepción de los ciudadanos respecto a los servicios institucionales y el servicio recibido e informar el resultado.	Asesor OPICS	01/01/2018	31/03/2018	Se encuentra la encuesta en la página web.

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico