



ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER

COMUNICACIÓN INTERNA

FECHA: 30 de Mayo de 2017
 VERSIÓN: 04
 CODIGO: F-SIG-016

AVANCE PLAN DE ACCIÓN SEPTIEMBRE- DICIEMBRE DE 2020

OBJETIVO 1: Mejorar de manera integral los procesos administrativos, mediante la coordinación, integración y sincronización de las funciones administrativas, el desarrollo de acciones que permitan que las labores tanto normativas como operativas, produzcan resultados con eficiencia y eficacia

ITEM	AREAS/PROCESOS	ACTIVIDADES	META	PERIODO PROGRAMADO	RESPONSABLE	INDICADOR	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
1	GESTION DOCUMENTAL	1. Revisión y ajuste de las tablas de retención documental (TRD) mediante el ciclo PHVA	Tablas de retención documental convalidadas	Vigencia 2020	Mesa Directiva, Secretaría General, Dirección Administrativa	No de documentos de retención. 100%	Se encuentra en proceso el ajuste de las tablas de retención documental para su aprobación. La meta aún no tiene cumplimiento pendiente, embargo es importante vigilar, revisar y actualizar información para ajustar información a cambios en la estructura presentada en el comité interdisciplinario. Cumplimiento de meta: 80%
1	GESTION DOCUMENTAL	2. Clasificación y digitalización de las unidades documentales correspondientes a los periodos comprendidos entre la vigencia 2012-2015	No de unidades documentales digitalizadas.	Vigencia 2020	Mesa Directiva, Secretaría General, Dirección Administrativa	No. de unidades documentales digitalizadas/Total de unidades documentales *100	Se presenta un avance en la digitalización de las unidades documentales las cuales serán presentadas en las sesiones, Ordenanzas y Resoluciones. de la vigencia 2016-2020.



ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER

COMUNICACIÓN INTERNA

FECHA: 30 de Mayo de 2017
 VERSIÓN: 04
 CODIGO: F-SIG-016

		Y la vigencia 2016-2020							Cumplimiento de meta: 5
1	GESTION DOCUMENTAL	3. Creación y socialización del plan de gestión documental (PGD) de la entidad	Plan de gestión documental PGD creado y socializado	Vigencia 2020	Mesa Directiva, Secretaria General, Dirección Administrativa	PGD creado y socializado			Se realizó el diseño aprobación del P Documental. Por lo anterior se encue en una 100% respect indicador. Meta de cumplimiento: 1
1	GESTION DOCUMENTAL	4. Fortalecer y consolidar las competencias de los funcionarios en temas de gestión documental	Capacitaciones sobre el manejo del archivo de gestión, socialización de los procesos asociados a las TRD y transferencia documental	Vigencia 2020	Mesa Directiva, Secretaria General, Dirección Administrativa	No. de capacitaciones programadas/N° capacitaciones efectuadas*100			Se realizó una (1) capa de mayo sobre las proceso de gestión docu funcionarios de Departamental de Santa
1	GESTION DOCUMENTAL	5. Creación y/o actualización de instrumentos, procedimientos asociados al sistema de gestión de calidad	No. de instrumentos creados y/o actualizados	Vigencia 2020	Mesa Directiva, Secretaria General, Dirección Administrativa	No. de instrumentos creados y/o actualizados/No. de instrumentos planeados *100			Se realizó la creación y los procedimientos ne proceso de gestión d cumplimiento en un 10 cumplimiento. Meta de cumplimiento: 1
2	Fortalecimiento del Sistema de	1. Sostenibilidad del proceso de implementación	100% de sostenibilidad	Vigencia 2020	Mesa Directiva,	% cumplimiento			1. Se presentaron los in el cumplimiento del Mc



ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER

COMUNICACIÓN INTERNA

FECHA: 30 de Mayo de 2017

VERSION: 04

CODIGO: F-SIG-016

	Control Interno Institucional	del MECI SGI			Secretaría General, Dirección Administrativa		Control Interno MECI. 2. Se realizo el diagnostico correspondiente al Mo Control Interno MECI Meta de cumplimiento: 1
2	Fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional	2. Socialización del MECI y el SGI de la Asamblea	100% del personal socializado	Vigencia 2020	Mesa Directiva, Secretaría General, Dirección Administrativa	100% del personal socializado	Se publicaron en institucionales dos infog MECI: ❖ Principios MECI ❖ Estrategias MECI Meta de cumplimiento: 1
2	Fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional	3. Realización de auditorías Internas	2	Vigencia 2020	Secretaría General Área administrativa, área financiera y contable - Tesorería	Número de auditorías realizadas	Se programa y ejecuto a financiero en el mes de vigencia 2020. Se realizo un seguimiento procesos de apoyo de gestión verificando el cumplimiento actividades durante la vigencia Meta de cumplimiento: 1
2	Fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional	4. Realización de informes requeridos por las diferentes instancias	100% informes requeridos	Vigencia 2020	Mesa Directiva, Secretaría General, Asesores jurídicos	Número de informes presentados	Se presento el Informe Departamental con resp externa realizada en la vigencia Se publicaron los informes correspondientes a las funciones de la Corporación Meta de cumplimiento: 1



ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER

COMUNICACIÓN INTERNA

FECHA: 30 de Mayo de 2017
 VERSIÓN: 04
 CODIGO: F-SIG-016

<p>Sistema Financiero</p>	<p>1. Sostenibilidad financiera bajo el marco normativo para entidades de gobierno</p>	<p>Cumplir el 100% saneamientos contables según normatividad y parámetros de la Contaduría General de la Nación</p>	<p>Vigencia 2020</p>	<p>Dirección Administrativa y Financiera</p>	<p>100%</p>	<p>Se desarrollaron en la siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elaboración de info Presupuestales para General de la Nación General de la República de Hacienda, utilizai de Hacienda e info CHIP, los cuales previamente y luego Gobernación de Santander Se agregados a la Adm • Elaboración de Estac 2020. • Preparación, elabora oportuna de las retención en la i estampillas a la DIAL Hacienda de Buc gobernación de Sant <p>Meta de cumplimiento: 1 Se actualizó e imple</p>
<p>Sistema</p>	<p>2. Actualizar el sistema de</p>	<p>Cumplir el 100% de</p>	<p>Vigencia</p>	<p>Dirección</p>	<p>100%</p>	<p>Se actualizó e imple</p>



ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER

COMUNICACIÓN INTERNA

FECHA: 30 de Mayo de 2017
 VERSIÓN: 04
 CODIGO: F-SIG-016

Financiero	información financiera y contable en aras de austeridad del gasto integrando el sistema financiero y contable de la Asamblea Departamental de Santander al Sistema Contable de la Gobernación de Santander	la implementación del nuevo sistema de Información financiero GD versión WEB ECO para el proceso presupuestal, contable, financieros y de tesorería	2020	Administrativa y Financiera			sistema de información versión WEB ECO resu el proceso presupuest pagaduría. Así mismo ha sido de para la implementación debido a la situación atronando con el COV permitido presentar la manera oportuna, con segura cumpliendo de todas las actividades que el proceso financiero de
Sistema Financiero	3. Actualizar la políticas financieras y administrativas según normatividad de la Contaduría General de la Nación	Cumplir el 100% aplicando las políticas actualizadas, según las indicaciones de la Contaduría General de la Nación.	Vigencia 2020	Dirección Administrativa y Financiera	100%	Meta de cumplimiento: 1 Se ha aplicado las pol administrativas, por p: contabilidad, presupuest cuales están siendo act que la Contaduría Gene Contraloría General de MHCP haga modificación Meta de cumplimiento: 1	
Almacén Inventarios	1. Actualizar los inventarios de bienes muebles e inmuebles pertenecientes a la Asamblea Departamental de Santander	Inventarios actualizados	Vigencia 2020	Almacenista (E)	100% Cumplimiento de la meta	Se realizo la definición en cada una de dependencias de la C, respectiva acta. Cumplimiento de meta: 1	



ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER
COMUNICACIÓN INTERNA

FECHA: 30 de Mayo de 2017
VERSIÓN: 04
CODIGO: F-SIG-016

Almacén e Inventarios	2. Realizar las bajas de activos deteriorados e inservibles de la Asamblea Departamental de Santander	Depurar los inventarios de la Asamblea Departamental de Santander	Vigencia 2020	Almacenista (E)	100% Cumplimiento de la meta	Se encuentra en proceso elementos devolutivos trámite conforme lo define legal vigente. Por lo anterior se encuan en un 80% los elementos de la Corporación. Cumplimiento de meta: 100%
Almacén e Inventarios	3. Realizar la entrega de bienes inservibles al Departamento de Santander	Depurar los inventarios de la Asamblea Departamental de Santander	Vigencia 2020	Almacenista (E)	100% Cumplimiento de la meta	Se legalizó mediante los elementos que no ningún servicio a la corp de propiedad del Depart Así mismo se viene diferentes elementos e diputados para la act inventarios. Cumplimiento de meta: 100%
1 Funciones Constitucionales Y Legales Asamblea Departamental De Santander	1. Programa de sesiones ordinarias y extraordinarias a realizarse durante la vigencia 2019.	100% de las sesiones establecidas en la vigencia	Vigencia 2020	Mesa Directiva, Secretaria General	Sesiones realizadas/Sesiones programadas	Se realizó el tercer pe ordinarias en los meses Octubre-Noviembre de con todas las sesiones este periodo ordinario. Cumplimiento de meta: 100%
1 Funciones Constitucionales	2. Programación de las sesiones descentralizadas	3	Vigencia 2020	Mesa Directiva,	Número de sesiones	No se present extraordinarias en el me la presente vigencia. Cumplimiento de meta: 100%



ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER

COMUNICACIÓN INTERNA

FECHA: 30 de Mayo de 2017
 VERSIÓN: 04
 CODIGO: F-SIG-016

Y Legales Asamblea Departamental De Santander	aprobadas, dentro de los periodos de sesiones ordinarias	100% de los funcionarios citados	Vigencia 2020	Secretaría General	descentralizadas realizadas	descentralizadas en la s <ul style="list-style-type: none"> ❖ Zona Franca emprendimiento y ci Por lo anterior s cumplimiento de 4 sesio vigencia 2020 cumplien las sesiones descen Asamblea Departamente Cumplimiento de meta: 1
1 Funciones Constitucionales Y Legales Asamblea Departamental De Santander	3. Realizar el Control Politico y de Gestión a los funcionarios de la Administración Central e Institutos Descentralizados del Orden Departamental	100% de los funcionarios citados	Vigencia 2020	Secretaría General	Número de de debate Control Politico/No. sector central e institutos descentralizados	Se realizó el Contr Administración Centri descentralizados del ord <ul style="list-style-type: none"> ❖ En donde se cumpli los funcionarios cit Informe de gestión. Cumplimiento de meta: 1
1 Funciones Constitucionales Y Legales Asamblea Departamental De Santander	4. Recepción, reparto, estudio y aprobación de los proyectos de Ordenanza presentados en plenaria	100% de los proyectos radicados en la secretaría, aprobados en plenaria	Vigencia 2020	Mesa Directiva, Secretaría General, Secretarios de Comisión	Número de proyectos probados en plenaria/ Número de proyectos radicados en secretaría General	Se realizó el estudio Proyectos de Ordenanza <ul style="list-style-type: none"> ❖ Sesiones extraordinarie el mes de mayo: <ul style="list-style-type: none"> ○ Se radicó y ; de ordenanza ❖ Sesiones Ordinarias en los meses de Juni se radicaron ordenanza.



ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER

COMUNICACIÓN INTERNA

FECHA: 30 de Mayo de 2017
 VERSIÓN: 04
 CODIGO: F-SIG-016

1	Funciones Constitucionales y Legales Asamblea Departamental De Santander	5. Suscripción de las ordenanzas aprobadas en plenaria	100% de ordenanzas aprobadas	Vigencia 2020	Mesa Directiva, Secretaría General,	% Ordenanzas aprobadas de	<ul style="list-style-type: none"> ○ se aprobar ordenanza ○ Se archivo ordenanza y se de ordenanza ❖ Sesiones Extraordinarias el mes de agosto: <ul style="list-style-type: none"> ○ Se radicaron proyectos de (❖ Sesiones ordinarias octubre y noviembre: <ul style="list-style-type: none"> ○ Se radicaron (○ Se aprobaron (○ Se retiraron 3 (○ Se archivaron (<p>Por lo anterior se cumplimiento del 100% aprobación de proyect para la vigencia 2020 todos los requisitos legal Cumplimiento de meta: 1</p> <p>Estudio y aprobación el de los proyectos de (meses de Septiembre-Di</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ 38 Proyectos de (radicados ❖ 31 Proyectos de (
---	--	--	------------------------------	---------------	-------------------------------------	---------------------------	--



ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER

COMUNICACIÓN INTERNA

FECHA: 30 de Mayo de 2017
 VERSIÓN: 04
 CODIGO: F-SIG-016

1	Funciones Constitucionales y Legales Asamblea Departamental De Santander	6. Elaboración, aprobación, suscripción y archivo de los informes de Comisión y las actas de las sesiones plenarias	100% de actas aprobadas	Vigencia 2020	Secretaría General Miembros y secretarios de Comisiones	% de informes y actas aprobadas y archivadas	Se elaboraron, aprobaron y archivaron los Informes 100%.
1	Funciones Constitucionales y Legales Asamblea Departamental De Santander	7. Grabación de las sesiones de comisión, y plenarias descentralizadas.	100% de las sesiones grabadas	Vigencia 2020	Secretaría General Secretarios de Comisión Personal de sonido y Grabación	% de sesiones grabadas	Se realizó en un 100% las grabaciones en comisión, plenarias e meses de Mayo-Octubre y Noviembre de Cumplimiento de meta: 1
1	Funciones Constitucionales y Legales Asamblea Departamental De Santander	8. Requerimiento al Contrator Departamental para que informe sobre el ejercicio de sus funciones	2	Vigencia 2020	Mesa Directa, Secretaría General	No. de requerimientos al contrator en el año, para que informe de sus funciones	Se realizó citaciór Departamental con el informe de Gestión e Departamental en el m presente vigencia 2020. Cumplimiento de meta: 1
1	Funciones Constitucionales y Legales Asamblea Departamental De Santander	9. Revisar Ordenanzas que incluyan presentar un informe a la Corporación en Sesiones Ordinarias y preparar las proposiciones para los debates respectivos	100% de las ordenanzas que incluyan informes	Vigencia 2020	Secretaría General y Secretarios de Comisión	% de cumplimiento de la meta	✓ En la vigencia 2020 s el informe de presentadas por la C rendido en la vigencia



ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER

COMUNICACIÓN INTERNA

FECHA: 30 de Mayo de 2017
 VERSIÓN: 04
 CODIGO: F-SIG-016

								Cumplimiento de meta:
1	Funciones Constitucionales Legales y Asamblea Departamental De Santander	11. Aprobación del presupuesto de la Administración Central para el periodo 2021, acatando las Normas de presupuesto	Aprobación Presupuesto 2020	Último periodo de sesiones año 2020	Asamblea en pleno	Presupuesto 2019 aprobado		Se aprobó en el mes presupuesto de la Adm para la vigencia 2021. Cumplimiento de meta:
1	Funciones Constitucionales Legales y Asamblea Departamental De Santander	12. Elección de Contralor General de Santander, en cumplimiento a la Ley 1904 del 27 de junio de 2018, acta legislativo No. 04 del 2019 y Resolución 728 de 18 de noviembre de 2019	Vinculación de un Contralor	Vigencia 2020	Asamblea en pleno	# de contralor seleccionado y posesionado		Se realizó el 28 de elección y posesión Departamental de Santa 2021. Cumplimiento de meta:
1	Funciones Constitucionales Legales y Asamblea Departamental De Santander	13. Elección del secretario general de la Asamblea Departamental de Santander	Vinculación de un Secretario General	Vigencia 2020	Asamblea en pleno	# de Secretario General seleccionado y posesionado		Se realizó el 24 de elección, toma de jurame Secretario General c Departamental para el p Cumplimiento de meta:
2	Defensa de los intereses de la Asamblea En Los Procesos Judiciales Que Reposen En La Diferentes	1. Suministrar la información requerida por los diferentes actores de procesos, judiciales y extrajudiciales. - Ejercer una defensa	100% de requerimientos	Vigencia 2020	Mesa Directiva, Secretaría General Asesores Jurídicos (Transversal)	% de requerimientos atendidos		Se cumplió en un 1 medida en que se dio cada unas las a Interpuestas en a departamental, tanto ordinarios que cursar administrativa como



ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER

COMUNICACIÓN INTERNA

FECHA: 30 de Mayo de 2017
 VERSIÓN: 04
 CODIGO: F-SIG-016

Instancias	técnica, basada en la normatividad y jurisprudencia aplicable a cada caso concreto.	100% elaboración de contratos para unidades de apoyo normativo requeridos	Vigencia 2020	Mesa Directiva, Secretaría General Asesores Jurídicos (Transversal)	% cumplimiento de la meta	✓ Se realizaron los pro cumpliendo con el 10 se efectuaron 166 satisfacer las requerimientos departamental. Cumplimiento de meta: 1
Defensa de los intereses de la Asamblea En Los Procesos Judiciales Que Reposen En La Diferentes Instancias	3. Realizar los diferentes procesos de contratación para cumplir las funciones legales y constitucionales de la corporación, observando y cumpliendo la normativa jurídica y jurisprudencial vigente.	100% elaboración de contratos para el funcionamiento de la Asamblea	Vigencia 2020	Mesa Directiva, Secretaría General Asesores Jurídicos	% cumplimiento de la meta	✓ 159 Contratos Se E Modalidad De Contr Contratos Bajo La Mc Cuantía. Cumplimiento de me
Seguridad en el Trabajo	1. Implementación del plan de mejoramiento del SGT conforme a los resultados de la autoevaluación según la resolución 0312 del 2019	60% implementación del plan de mejoramiento Resolución 0312 de 2019	Vigencia 2020	Mesa Directiva Secretaría General Gestión Administrativa	% de avance para cumplimiento de la meta	Se realiza el plan de mej del cual se reporta la 90%
1	Seguridad	Y	2.	Capacitación en SST	90%	de Vigencia de Mesa % de avance del cual se reporta la Se realizo capacitación



ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER

COMUNICACIÓN INTERNA

FECHA: 30 de Mayo de 2017

VERSIÓN: 04

CODIGO: F-SIG-016

1	Seguridad en el trabajo y el	Incluyendo temas para la prevención y mitigación del COVID-19	capacitación	2020	Directiva Secretaría General Gestión Administrativa	cumplimiento	a los Honorables Diputad@s cps (aseo y vigilancia)so
		1. Planificación, implementación y mejora continua del protocolo de bioseguridad para la prevención y/o contención del COVID-19 durante el trabajo en casa. Y una vez se retorne al trabajo conforme a la resolución 0666 del 2020 y demás normas o lineamientos que complementen la	100%	Vigencia 2020	Mesa Directiva Secretaría General Gestión Administrativa	%	de cumplimiento
							<p>Meta de cumplimiento: 1</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ se emite comunicado Secretaría General Departamental de Salud ❖ labores de atención al público ❖ Se realiza contratación Asamblea Departamental desarrollo de labores bioseguridad de la profes ❖ Se inicia trabajo de campo para recolección de información para el desarrollo del protocolo para la prevención de Virus SARS COVID 19. ❖ Se redacta protocolo de presentación en el mes de J



ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER

COMUNICACIÓN INTERNA

FECHA: 30 de Mayo de 2017

VERSIÓN: 04

CODIGO: F-SIG-016

2	Prensa y Comunicaciones	1. Actualización Página Web	100% pagina web y redes sociales	Vigencia 2020	Asesores en Medios de Comunicación	% cumplimiento del objetivo	<ul style="list-style-type: none"> ❖ por parte de la ARL Seguros, entidad aprobación ❖ Posterior a la aprobación se presenta en sesión protocolo de bioseg en sesión plenaria de aprobado en Acta N° de bioseguridad. ❖ Se aprueba presupuesto bienes. ❖ Se ajustan estatuto Departamental de Santander de sesiones semipresenciales. ❖ Se entrega dotación personal que as semipresenciales. ❖ Meta de cumplimiento ❖ Recuperación asambleadesantan ❖ Se inició el proceso: derecho de pro dominio perteneció Santander, asamblea mediante recurso de resolución de dominio (UDRP suspensión rápida
---	-------------------------	-----------------------------	----------------------------------	---------------	------------------------------------	-----------------------------	---



ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER

COMUNICACIÓN INTERNA

FECHA: 30 de Mayo de 2017
VERSIÓN: 04
CODIGO: F-SIG-016

2	Y Prensa Comunicaciones	2. Realización y emisión de los boletines de prensa para los medios de	100% de cobertura informativa	Vigencia 2020	Mesa Directiva Secretaría	% de cumplimiento de lo establecido	<ul style="list-style-type: none">❖ Recuperación de administración de Google.❖ Durante los meses de Diciembre se han diseñado boletines y comunicados❖ Capacitación de usuarios La capacitación en entradas, explicación presencial de dicho proceso para poseer autonomía para seguirlo siguiendo las instrucciones para brindar optimización.❖ Creación de usuarios configuran los registros con el correo electrónico por el servidor de presentado por la Suivi❖ Creación de usuarios entradas periodismo@asmable o para el procesamiento de entradas, y un usuario archivo@asambleadesantander.gov.co
---	-------------------------------	--	-------------------------------	---------------	---------------------------	-------------------------------------	--



ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER
COMUNICACIÓN INTERNA

FECHA: 30 de Mayo de 2017
VERSIÓN: 04
CODIGO: F-SIG-016

	Prensa Y Comunicaciones	3. Creación y difusión de información en redes sociales	100% redes sociales	Vigencia 2020	Asesores en medios de comunicación	% de cumplimiento del objetivo	
2		comunicación			General Asesores en medios de comunicación		<p>ellos obedecen a las acciones de los Honorables Diputados en los debates, comisión de seguimiento a temas donde se extraen los hechos que son elaborados para la opinión pública.</p> <p>Cada boletín de prensa es un elemento periodístico de comunidad, los cuales son elaborados a tiempo, de lo más sobresalientes departamental.</p> <p>Se realizaron un total de 10 sesiones Plenarias, hoy conmemoraciones, celebraciones, proposiciones y peticiones.</p> <p>Es la mejor alternativa para la información que se genera en la entidad pública.</p> <p>Las redes sociales con Asamblea Departamental en Instagram y Twitter. A través de ellas se realizaron publicaciones ac</p>



ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER

COMUNICACIÓN INTERNA

FECHA: 30 de Mayo de 2017
VERSIÓN: 04
CODIGO: F-SIG-016

						<ul style="list-style-type: none">❖ Sesiones plena extraordinarias.❖ Actos oficiales❖ Homenajes❖ Inicativas de la dt❖ Días especiales❖ Actividades que participan los dipu Facebook es el canal por en vivo las sesiones p permitir el acceso a la cor
--	--	--	--	--	--	---

SERGIO ANDRÉS GALINDEZ RIVEROS
Secretario General
Asamblea Departamental de Santander