



ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER

FECHA: 30 de Mayo de 2020

VERSIÓN: 04

CODIGO: F-SIG-010

FORMATO PLAN DE ACCION ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER

**SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2021
MAYO-AGOSTO**

| ITEM | Áreas/Procesos | ACTIVIDAD | META | RESPONSABLES | INDICADORES DE SEGUIMIENTO | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MAYO-AGOSTO 2021 |
|------|--------------------|---|--|---|--|---|
| 1 | Gestión Documental | 1. Revisión, aprobación, socialización e implementación de las tablas de retención documental TRD | Tablas de retención documental aprobadas e implementadas | Mesa Directiva, Secretaria General, encargada de archivo | Tablas de retención documental implementadas 100% | Se realizo reunión con funcionarios de la Asamblea Departamental de Santander, quienes están a cargo de diferentes procesos que generan documentación, como son la secretaria general, comisiones, oficina de presupuesto y contabilidad. |
| 1 | Gestión Documental | 2. Socialización e implementación del Plan de Gestión Documental PGD | Plan de Gestión Documental socializado e Implementado | Mesa Directiva, Secretaria General, encargada de archivo | Plan de Gestión Documental Socializado e Implementado. | En el plan de gestión documental N°4 se realizo la implementación de la planeación estratégica y producción documental, mediante la revisión de las TRD diseñadas en el año 2020. |
| 1 | Gestión Documental | 3. Mantener actualizados los archivos de cada dependencia. | Transferencias documentales al archivo de gestión. | Mesa Directiva, Secretaria General, encargada de archivo | Archivos de gestión actualizado | Se realizo la creación de la base de datos, que permite una búsqueda más rápida de los documentos que se encuentran en físico en el archivo de la Corporación, la cual diariamente se mantiene actualizado. |
| 1 | Gestión Documental | 4. Realización de Comité de Gestión Documental | Comité de Gestión Documental (3) | Mesa Directiva, Secretaria General, encargada de }archivo | Cumplimiento 100% | Se realizo reunión con la funcionaria delegada por el archivo departamental de Santander y el comité de gestión documental, en el aucla se socializo la normatividad aplicable y reglamentaria bajo los parámetros del Archivo General de la Nación, en donde se revisaron las TRD estructuradas en el año 2020, es especifico las del proceso de comisiones as cuales se actualizaron las series y subseries de las actas, así mismo se levanto un acta de |



ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER

FECHA: 30 de Mayo de 2020

VERSIÓN: 04

CODIGO: F-SIG-010

FORMATO PLAN DE ACCION ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER

**SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2021
MAYO-AGOSTO**

| ITEM | Áreas/Procesos | ACTIVIDAD | META | RESPONSABLES | INDICADORES DE SEGUIMIENTO | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MAYO-AGOSTO 2021 |
|------|--|--|---|--|---|---|
| | | | | | | reunión con el fin de evidenciar el compromiso de cada uno de los responsables del comité de gestión documental. |
| 1 | Gestión Documental | 5.Desarrollar capacitaciones virtuales y/o presenciales en temas relacionados con Gestión documental | Capacitaciones (4) | Secretaria General, encargado de archivo | # de capacitaciones realizadas | Se realizo capacitación el día 09 de junio de manera presencial, en el salón de plenarias de la Corporación, sobre "Fundamentos básicos de Gestión Documental" impartida por la Ing. Mercedes Martínez. El día 13 de agosto de la presente anualidad de realizo capacitación y revisión en apoyo con la funcionaria designada por el archivo departamental de Santander para socializar la normatividad archivística aplicable acuerdo 004 de 2019 y la ley 594 de 2000, así como revisión de las TRD de la Corporación. |
| 2 | Fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional | 1.Mantener el Modelo Estándar de Control Interno MECI | Sostener al 100% | Mesa Directiva, Secretaria General, | Cumplimiento al 100% | Durante el segundo cuatrimestre de la vigencia se ha mantenido el sistema de control interno, mediante el apoyo en el diseño, seguimiento y reporte en planes, informes, auditoría interna de los procesos de la Corporación. |
| 2 | Fortalecimiento del Sistema de Control | 2.Realizar sensibilización virtual y/o presencial en temas MECI | Sensibilización en temas relacionados al MECI | Mesa Directiva, Secretaria General, | # de socializaciones ejecutadas/ # de socializaciones | Se ha enviado por medio del grupo de whatsapp y carteleras de la corporación infografías relacionadas con temas de la dimensión 7: modelo estándar de control interno |



ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER

FECHA: 30 de Mayo de 2020

VERSIÓN: 04

CODIGO: F-SIG-010

FORMATO PLAN DE ACCION ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER

**SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2021
MAYO-AGOSTO**

| ITEM | Áreas/Procesos | ACTIVIDAD | META | RESPONSABLES | INDICADORES DE SEGUIMIENTO | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MAYO-AGOSTO 2021 |
|------|--|--|-------------------------------|-------------------------------------|--|---|
| | Interno Institucional | | | | programadas | principios MECI |
| 2 | Fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional | 3. Programación e implementación de auditorías internas. | Auditorías internas (4) | Secretaria General. | # de auditorías ejecutadas/# de auditorías programadas | En los meses de mayo-agosto de la presente anualidad se ha realizado el seguimiento al cumplimiento de la publicación de los procesos contractuales en el tiempo establecido por la normatividad legal vigente en la página SECOP. En el mes de agosto de la presente anualidad se realizó auditoría interna al proceso de estudio y debate de proyectos de ordenanza. |
| 2 | Fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional | 4.Ejecución de comité de control interno | Comité de Control Interno (2) | Mesa Directiva, Secretaria General. | Cumplimiento 100% | Durante la vigencia se han desarrollado dos (3) comités de control interno, con el fin de velar por el mejoramiento continuo en el cumplimiento de planes, programas, auditorías internas de la vigencia 2021. |
| 2 | Fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional | 5.Presentación de informes de ley | 100% de informes presentados | Mesa Directiva, Secretaria General | # de informes presentados de ley | Durante la vigencia se han presentado al 100% los informes de ley: planes de mejoramiento a la Contraloría Departamental, diligenciamiento plataforma FURAG, informes anual de control interno, informe de funciones de control interno, informe de seguimiento a plan de mejoramiento, informe de seguimiento a plan de acción, informe de seguimiento a plan anticorrupción, informe de |



ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER

FECHA: 30 de Mayo de 2020

VERSIÓN: 04

CODIGO: F-SIG-010

FORMATO PLAN DE ACCION ASAMBLEA
DEPARTAMENTAL DE SANTANDER

**SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2021
MAYO-AGOSTO**

| ITEM | Áreas/Procesos | ACTIVIDAD | META | RESPONSABLES | INDICADORES DE SEGUIMIENTO | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MAYO-AGOSTO 2021 |
|------|--------------------|--|--|--|---|---|
| | | | | | | seguimiento a plan pormenorizado de racionalización y austeridad en el gasto, informe de seguimiento al plan de mejoramiento de la contraloría departamental, informe de auditoría interna, informe de auditoría externa por parte de la Contraloría Departamental de Santander. |
| 3 | Sistema Financiero | 1.Sostenibilidad financiera bajo el marco normativo para entidades de gobierno | Cumplir el 100% saneamientos contables según normatividad y parámetros de la Contaduría General de la Nación | Dirección Administrativa y Financiera | 100% Cumplimiento | Se ha cumplido con la sostenibilidad financiera mediante la coordinación, integración y sincronización de las funciones administrativas de la entidad, el desarrollo de acciones que permitan que las labores tanto normativas como operativas, produzcan resultados con eficiencia y eficacia |
| 3 | Sistema Financiero | 2.Ejecución del presupuesto de ingresos y gastos de la Asamblea de Santander | 100% de ejecución | Presidencia Dirección Administrativa y Financiera | Presupuesto probado/presupuesto ejecutado | En el segundo informe de los meses de mayo-agosto de la presente anualidad, se denota que la información registrada en el sistema financiero GD WEB ECCO, es confiable, verificable y de presentación oportuna, al corte de este informe, se continua, de acuerdo a las disposiciones gubernamentales de orden nacional y regional, manteniendo el cuidado y protección de la salud y la vida, por ende |



ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER

FECHA: 30 de Mayo de 2020
VERSIÓN: 04
CODIGO: F-SIG-010

FORMATO PLAN DE ACCION ASAMBLEA
DEPARTAMENTAL DE SANTANDER

**SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2021
MAYO-AGOSTO**

| ITEM | Áreas/Procesos | ACTIVIDAD | META | RESPONSABLES | INDICADORES DE SEGUIMIENTO | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MAYO-AGOSTO 2021 |
|------|----------------|-----------|------|--------------|----------------------------|---|
| | | | | | | <p>continua en tele trabajo, siempre conectados por cuanto el sistema permite acceder por medio de la nube, realizar el trabajo financiero.</p> <p>El área financiera de la Corporación, continúa generando y presentando los informes y documentos que por norma y ejercicio propio del día a día se producen. Igualmente se continúa atendiendo los requerimiento solicitados en auditoría realizados por los entes de control y/o por la comunidad en general.</p> <p>Los documentos e informes generados en cada dependencia son los siguientes:</p> <p>PRESUPUESTO:</p> <p>Documentos: certificados de disponibilidad presupuestal, registros presupuestales (compromisos de pago), obligaciones contraídas, traslados presupuestales, adiciones presupuestales, ajustes a CDP y RP, ejecuciones de ingresos y egresos.</p> <p>Informes Trimestrales: FUT, y CUIPO, enviados debidamente validados en el sistema CHIP, como agregados a la administración central, con corte a junio 30 de 2021.</p> <p>FORMATO F:22 AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO: subidos al aplicativo SIA OBSERVA, dentro del término establecido por la Contraloría General de Santander,</p> |



ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER

FECHA: 30 de Mayo de 2020
VERSIÓN: 04
CODIGO: F-SIG-010

FORMATO PLAN DE ACCION ASAMBLEA
 DEPARTAMENTAL DE SANTANDER

**SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2021
 MAYO-AGOSTO**

| ITEM | Áreas/Procesos | ACTIVIDAD | META | RESPONSABLES | INDICADORES DE SEGUIMIENTO | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MAYO-AGOSTO 2021 |
|------|----------------|-----------|------|--------------|----------------------------|--|
| | | | | | | <p>actualización del Plan Anual de Adquisiciones. Informes mensuales: cascada de recursos, deuda pública (no aplica), subidos al aplicativo SIA observa dentro del término establecido por la Contraloría General de Santander, diligenciamiento y actualización de CDP y cargue presupuestales en el aplicativo SIA observa.</p> <p>TESORERIA/PAGADURÍA Documentos: comprobantes de egreso (CE), comprobantes de ingreso (CI), notas de tesorería (NT), comprobantes tipo formato 02 (IA) de causación, comprobantes de egreso tipo formato 02 (EC) sin movimiento presupuestal. Libros auxiliares por terceros, de cada rubro. Informes: se han generado informes de acuerdo a las solicitudes y o requerimientos en el proceso de las auditorias que se han realizado en la Corporación. CONTABILIDAD. Documentos: Notas de contabilidad, Libros auxiliares, Conciliaciones Bancarias, Balance por terceros entre otros. Informes: CGN2015-001 saldos y movimientos de convergencia CGN2015-002 Operaciones recíprocas, CGN2016C01, variaciones trimestrales y CGN2020-004 covid-19, estados financieros (estados de situación</p> |



ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER

FECHA: 30 de Mayo de 2020

VERSIÓN: 04

CODIGO: F-SIG-010

FORMATO PLAN DE ACCION ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER

**SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2021
MAYO-AGOSTO**

| ITEM | Áreas/Procesos | ACTIVIDAD | META | RESPONSABLES | INDICADORES DE SEGUIMIENTO | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MAYO-AGOSTO 2021 |
|------|----------------------|---|---|--|--|--|
| | | | | | | financiera, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio, flujo de efectivos y notas a los estados financieros). Los informes en su mayoría se pueden generar en el sistema GD WEB ECCO, incluye los formatos que son requeridos por las entidades de control, que por norma se deben presentar en las plataformas existentes. Las evidencias se encuentran registradas en el mismo sistema, desde donde en el momento que se requiera se pueden general. |
| 3 | Sistema Financiero | 3. Actualizar y mantener las 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. | Dirección Administrativa y Financiera | 100% actualizadas y mantenidas las políticas financieras | Se han aplicado las políticas financieras y administrativas, por parte del área de contabilidad, presupuesto y tesorería, las cuales están siendo actualizadas cada vez que la Contaduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y el MHCP haga modificaciones respectivas. |
| 4 | Almacén e inventario | 1. Seguimiento y control a los inventarios de bienes | Inventarios actualizados | Mesa Directiva, Secretaria General, Responsable de | 100% de Inventarios actualizados | En el mes de Julio-Agosto de la presente anualidad se realizo la actualización de los inventarios de la Corporación con el apoyo de cada uno de los responsables de oficina |



ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER

FECHA: 30 de Mayo de 2020

VERSIÓN: 04

CODIGO: F-SIG-010

FORMATO PLAN DE ACCION ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER

**SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2021
MAYO-AGOSTO**

| ITEM | Áreas/Procesos | ACTIVIDAD | META | RESPONSABLES | INDICADORES DE SEGUIMIENTO | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MAYO-AGOSTO 2021 |
|------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|
| | | muebles e inmuebles pertenecientes a la Asamblea Departamental de Santander | | Inventarios | | mediante la verificación y recepción de los inventarios convalidados con lo que se encuentra en el archivo digital-contable y la relación que pertenece a la gobernación de Santander. |
| 4 | Almacén e inventario | 2.Realizar las bajas de activos deteriorados e inservibles de la Asamblea Departamental de Santander | % de inventarios depurados | Mesa Directiva, Secretaria General, Responsable de Inventarios | 100% de cumplimiento de la meta | El 1 de junio de la presente anualidad se realizó comité de inventarios con el fin de establecer los parámetros para dar salida a los escombros y materiales físicos que se encuentran ubicados en la Corporación adoptando por medio de resolución la disposición final y salida de escombros u materiales físicos inservibles en la Asamblea Departamental de Santander. |
| 4 | Almacén e inventario | 3.Realizar la entrega de bienes inservibles al Departamento de Santander | % de inventarios depurados | Mesa Directiva, Secretaria General, Responsable de Inventarios | 100% de cumplimiento de la meta | El 13 de agosto de la presente anualidad se realizó el reintegro por parte de la Corporación a la Gobernación de Santander de los bienes muebles que se encontraban en estado inservibles con el fin de mantener actualizado el inventario de la Corporación. |
| 5 | Funciones Constitucionales y Legales | 1.Programa de sesiones ordinarias y extraordinarias a realizarse durante la | 100% de las sesiones establecidas en la vigencia | Mesa Directiva, Secretaria General | Sesiones realizadas/Sesiones programadas | Durante la vigencia mayo-agosto se realizaron las siguientes sesiones: ➤ Extra-Ordinarias 7 ➤ Ordinarias 26 |



ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER

FECHA: 30 de Mayo de 2020
VERSIÓN: 04
CODIGO: F-SIG-010

FORMATO PLAN DE ACCION ASAMBLEA
 DEPARTAMENTAL DE SANTANDER

**SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2021
 MAYO-AGOSTO**

| ITEM | Áreas/Procesos | ACTIVIDAD | META | RESPONSABLES | INDICADORES DE SEGUIMIENTO | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MAYO-AGOSTO 2021 |
|------|--|---|--|------------------------------------|--|--|
| | Asamblea Departamental De Santander | vigencia 2021. | | | | |
| 5 | Funciones Constitucionales y Legales Asamblea Departamental De Santander | 2. Realizar seguimiento a través del control político de las diversas estrategias que tiene la administración departamental entorno a la mitigación de la pandemia COVID-19 en el Departamento de Santander | Sesiones de control político pandemia COVID-19 | Mesa Directiva, Secretaria General | Sesiones realizadas/Sesiones programadas | Durante el segundo periodo de sesiones ordinarias no se programo seguimiento de control político a la administración central sobre las estrategias de mitigación COVID-19 |
| 5 | Funciones Constitucionales y Legales Asamblea Departamental De Santander | 3. Programación de las sesiones descentralizadas aprobadas, dentro de los periodos de sesiones ordinarias | Realización de 3 sesiones descentralizadas | Mesa Directiva, Secretaria General | Número de sesiones descentralizadas realizadas | Durante el segundo periodo de sesiones ordinarias se realizaron 2 sesiones descentralizadas: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Policía Metropolitana de Bucaramanga ➤ Fertilcol Barrancabermeja |



ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER

FECHA: 30 de Mayo de 2020

VERSIÓN: 04

CODIGO: F-SIG-010

FORMATO PLAN DE ACCION ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER

**SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2021
MAYO-AGOSTO**

| ITEM | Áreas/Procesos | ACTIVIDAD | META | RESPONSABLES | INDICADORES DE SEGUIMIENTO | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MAYO-AGOSTO 2021 |
|------|--|---|----------------------------------|--------------------|---|--|
| | ntal De Santander | | | | | |
| 5 | Funciones Constitucionales y Legales Asamblea Departamental De Santander | 4. Realizar el Control Político y de Gestión a los funcionarios de la Administración Central e Institutos Descentralizados del Orden Departamental. | 100% de los funcionarios citados | Secretaria General | Número de debate de Control Político/No. sector central e institutos descentralizados | Durante el segundo periodo de sesiones ordinarias se realizo el control político a las secretarias e institutos descentralizados de la administración central como: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Secretaria General ➤ Secretaria de Infraestructura ➤ Secretaria de la Mujer ➤ Secretaria de Planeación ➤ Secretaria de Salud ➤ Secretaria de Educación ➤ Secretaria de Agricultura ➤ Secretaria de Cultura y Turismo ➤ Secretaria de Hacienda ➤ Secretaria de Cultura y Desarrollo Rural ➤ Secretaria del Interior |



ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER

FECHA: 30 de Mayo de 2020

VERSIÓN: 04

CODIGO: F-SIG-010

FORMATO PLAN DE ACCION ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER

**SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2021
MAYO-AGOSTO**

| ITEM | Áreas/Procesos | ACTIVIDAD | META | RESPONSABLES | INDICADORES DE SEGUIMIENTO | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MAYO-AGOSTO 2021 |
|------|--|---|---|---|--|---|
| | | | | | | ➤ Secretaria de Desarrollo |
| 5 | Funciones Constitucionales y Legales Asamblea Departamental De Santander | 5. Recepción, reparto, estudio y decisión de los proyectos de Ordenanza presentados en plenaria | 100% de proyectos radicados en la secretaria, aprobados en plenaria | Mesa Directiva, Secretaría General, Secretarios de Comisión | Número de proyectos aprobados en plenaria/ Número de proyectos radicados en secretaria General | Se recibieron, repartieron a los honorables diputados 25 proyectos de ordenanza los cuales fueron estudiados en cada una de las sesiones extraordinarias y ordinarias en los meses de mayo-agosto de la presente vigencia. ❖ Radicado 25 ❖ Aprobado 11 ❖ Retirados 5 Nota: el estudio, aprobación y/o retiro se realizaron en el mes de septiembre ya que fueron radicados entre el 23 y 28 de agosto de la presente anualidad |
| 5 | Funciones Constitucionales y Legales Asamblea Departamental De Santander | 6. Suscripción de las ordenanzas aprobadas en plenaria | 100% de ordenanzas aprobadas | Mesa Directiva, Secretaría General, | % de Ordenanzas aprobadas | En los meses de mayo-agosto se ha realizado la suscripción de 18 ordenanzas aprobadas en plenaria. |
| 5 | Funciones | 7. Elaboración, | 100% de actas | Secretaria | % de informes y | Durante los meses de mayo-agosto se ha realizado el |



ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER

FECHA: 30 de Mayo de 2020

VERSIÓN: 04

CODIGO: F-SIG-010

FORMATO PLAN DE ACCION ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER

**SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2021
MAYO-AGOSTO**

| ITEM | Áreas/Procesos | ACTIVIDAD | META | RESPONSABLES | INDICADORES DE SEGUIMIENTO | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MAYO-AGOSTO 2021 |
|------|--|---|-------------------------------|---|---|--|
| | Constitucionales y Legales Asamblea Departamental De Santander | aprobación, suscripción y archivo de los informes de Comisión y las actas de las sesiones plenarias | aprobadas | General Miembros y secretarios de Comisiones | actas aprobadas y archivadas | 100% de elaboración, aprobación, suscripción y archivo de los informes de comisión y actas de sesiones plenarias por parte de cada uno de los funcionarios responsables de las comisiones. Respecto a las actas de sesiones plenarias se encuentran elaboradas en un 100% y aprobadas hasta el mes de mayo. |
| 5 | Funciones Constitucionales y Legales Asamblea Departamental De Santander | 8. Grabación de las sesiones de comisión, plenarias y descentralizadas. | 100% de las sesiones grabadas | Secretaria General Secretarios de Comisión Personal de sonido y Grabación | % de sesiones grabadas | Durante los meses de mayo-agosto se ha realizado el 100% de la grabación en cada una de las sesiones de comisión, plenarias y descentralizadas ejecutadas por la Corporación, las cuales se encuentran publicadas en la página web y/o facebook live. |
| 5 | Funciones Constitucionales y Legales Asamblea Departamental De Santander | 9. Requerimiento al Contralor Departamental para que informe sobre el ejercicio de sus funciones | 2 | Mesa Directa, Secretaría General | No. de requerimientos al contralor en el año, para que informe de sus | Se realizó el día 10 de abril de 2021 sesión ordinaria para conocer el informe de gestión y resultados de los entes vigilados de la Contraloría Departamental de Santander. |



ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER

FECHA: 30 de Mayo de 2020

VERSIÓN: 04

CODIGO: F-SIG-010

FORMATO PLAN DE ACCION ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER

**SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2021
MAYO-AGOSTO**

| ITEM | Áreas/Procesos | ACTIVIDAD | META | RESPONSABLES | INDICADORES DE SEGUIMIENTO | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MAYO-AGOSTO 2021 |
|------|--|---|--|--|---|---|
| | ntal De Santander | | | | funciones | |
| 5 | Funciones Constitucionales y Legales Asamblea Departamental De Santander | 10. 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 | Secretaria General y Secretarios de Comisión | % de cumplimiento de la meta | Se realizara en el segundo periodo de sesiones ordinarias |
| 5 | Funciones Constitucionales y Legales Asamblea Departamental De Santander | 11. Aprobación del presupuesto de la Administración Central para el periodo 2022, adiciones presupuestales, que tenga el presupuesto del año 2021 acatando las normas | Aprobación Presupuesto 2022 | Asamblea en pleno | Presupuesto 2022 aprobado y adiciones presupuestales 2021 aprobadas | En los meses de mayo-agosto se ha realizado la aprobación para adición al presupuesto general de ingresos y gastos del Departamento de Santander vigencia 2021, a las siguientes secretarías y/o institutos descentralizados: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Secretaria de Hacienda ➤ Secretaria de Salud ➤ Secretaria de Educación. |



ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER

FECHA: 30 de Mayo de 2020
VERSIÓN: 04
CODIGO: F-SIG-010

FORMATO PLAN DE ACCION ASAMBLEA
 DEPARTAMENTAL DE SANTANDER

**SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2021
 MAYO-AGOSTO**

| ITEM | Áreas/Procesos | ACTIVIDAD | META | RESPONSABLES | INDICADORES DE SEGUIMIENTO | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MAYO-AGOSTO 2021 |
|------|--|---|--|-------------------|--|--|
| | | de presupuesto y demás asuntos de carácter presupuestal. | | | | |
| 5 | Funciones Constitucionales y Legales 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 modificada por el artículo 336 de la Ley 1955 de 2019 y Resolución 728 de 18 de noviembre de 2019 | Vinculación de un Contralor | Asamblea en pleno | # de contralor seleccionado y posesionado | Se realiza en el tercer periodo de sesiones ordinarias |
| 5 | Funciones Constitucionales y Legales Asamblea | 13. Elección del secretario general de la Asamblea Departamental de Santander vigencia | Vinculación de un Secretario General vigencia 2022 | Asamblea en pleno | # de Secretario General seleccionado y posesionado | Se realiza en el tercer periodo de sesiones ordinarias |



ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER

FECHA: 30 de Mayo de 2020
VERSIÓN: 04
CODIGO: F-SIG-010

FORMATO PLAN DE ACCION ASAMBLEA
 DEPARTAMENTAL DE SANTANDER

**SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2021
 MAYO-AGOSTO**

| ITEM | Áreas/Procesos | ACTIVIDAD | META | RESPONSABLES | INDICADORES DE SEGUIMIENTO | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MAYO-AGOSTO 2021 |
|------|--|--|---|---|---------------------------------|--|
| | Departamental De Santander | 2022 | | | | |
| 5 | Funciones Constitucionales y Legales Asamblea Departamental De Santander | 14. Revisión, actualización, aprobación e implementación del reglamento interno de la corporación. | Reglamento interno actualizado | Asamblea en Pleno | 100% de cumplimiento de la meta | se encuentra en proceso de revisión y actualización por parte de la mesa directiva de la Corporación |
| 5 | Funciones Constitucionales y Legales Asamblea Departamental De Santander | 15. Afiliación de la Asamblea Departamental de Santander a la Confederación Nacional de Asambleas y Diputados de Colombia CONFADICOL | Afiliación de la Asamblea Departamental de Santander a CONFADICOL | Mesa Directiva Diputados Secretario General Asesores Jurídicos | 100% cumplimiento de la meta. | Se realizara en el segundo semestre de la presente anualidad. |



ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER

FECHA: 30 de Mayo de 2020

VERSIÓN: 04

CODIGO: F-SIG-010

FORMATO PLAN DE ACCION ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER

**SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2021
MAYO-AGOSTO**

| ITEM | Áreas/Procesos | ACTIVIDAD | META | RESPONSABLES | INDICADORES DE SEGUIMIENTO | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MAYO-AGOSTO 2021 |
|------|--|---|---|--|-------------------------------|---|
| 6 | Defensa de los intereses de la Asamblea En Los Procesos Judiciales Que Reposen En La Diferentes Instancias | 1. Suministrar la información requerida por los diferentes actores de procesos, judiciales y extrajudiciales. ❖ Ejercer una defensa técnica, basada en la normatividad y jurisprudencia vigente, aplicable a cada caso concreto. | 100% de requerimientos | Presidente Secretaría General Asesores Jurídicos | % de requerimientos atendidos | Se relaciona el informe ejecutado en los meses de mayo-agosto de la presente anualidad por la oficina de contratación-jurídica los procesos judiciales y extrajudiciales que está realizando la Corporación ejerciendo una defensa técnica, basada en la normatividad jurisprudencial vigente. |
| 6 | Defensa de los intereses de la Asamblea En Los Procesos Judiciales Que | 2. Realizar el proceso de contratación de las unidades de apoyo normativo y de apoyo a la gestión observando y cumpliendo la normativa jurídica y | 100% elaboración de contratos para unidades de apoyo normativo requeridos | Presidente Secretaría General Asesores Jurídicos | % de cumplimiento de la meta | Desde el mes de mayo de 2021 y hasta el mes de agosto de 2021 se han realizado 32 procedimientos contractuales, sometidos al régimen de contratación estatal general, des estado, con igual número de contratos, bajo la modalidad de contratación directa , en las sub modalidades de contrato de prestación de servicios profesionales; a la fecha del presente informe y avance se encuentran 64 contratos ejecutados y liquidados (ha de precisarse que unos de estos se |



ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER

FECHA: 30 de Mayo de 2020

VERSIÓN: 04

CODIGO: F-SIG-010

FORMATO PLAN DE ACCION ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER

**SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2021
MAYO-AGOSTO**

| ITEM | Áreas/Procesos | ACTIVIDAD | META | RESPONSABLES | INDICADORES DE SEGUIMIENTO | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MAYO-AGOSTO 2021 |
|------|--|---|--|--|---|---|
| | Reposen En La Diferentes Instancias | jurisprudencial vigente. | | | | rescilió (se deja sin efecto de común acuerdo por las partes antes que finalice el plazo, por petición del contratista)) y 51 en plena ejecución. Se adjuntan excel de la individualización de los procedimientos con la información general. |
| 6 | Defensa de los intereses de la Asamblea En Los Procesos Judiciales Que Reposen En La Diferentes Instancias | 3. Cumplir los procedimientos y actuaciones administrativas tendientes a emitir las decisiones para el cumplimiento de las competencias constitucionales y legales asignadas a la Asamblea departamental. | 100% de cumplimiento de los procedimientos y actuaciones administrativas | Presidente Secretaría General Asesores Jurídicos | 100% de cumplimiento de la meta | Durante el mes de mayo de 2021 y hasta el mes de agosto de 2021 se han emitido múltiples actividades o gestión de carácter administrativo, dentro de las cuales se hace relación en el informe enviado por la oficina contratación-jurídica a corte de 31 de agosto de la presente anualidad. |
| 7. | Seguridad y Salud en el Trabajo | 1. Revisión, Control Y Seguimiento Del Protocolo De Bioseguridad Covid- | 100% protocolo de bioseguridad | Mesa Directiva. Secretaría General | # de actividades ejecutadas/ # de actividades | A partir del mes de Mayo de 2021 se ha venido realizando la revisión y actualización del documento "protocolo de bioseguridad para la prevención del covid-19" establecido para la Asamblea Departamental de Santander, dicha |



ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER

FECHA: 30 de Mayo de 2020
VERSIÓN: 04
CODIGO: F-SIG-010

FORMATO PLAN DE ACCION ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER

**SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2021
MAYO-AGOSTO**

| ITEM | Áreas/Procesos | ACTIVIDAD | META | RESPONSABLES | INDICADORES DE SEGUIMIENTO | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MAYO-AGOSTO 2021 |
|------|---------------------------------|--|---|---|----------------------------|---|
| | | 19. | | Responsable del SG-SST | programadas | <p>revisión y actualización incluye la normatividad legal vigente en materia de covid-19 que ha salido hasta la fecha y a la cual se acoge la corporación, de acuerdo con lo anterior se establecen una serie de medidas dentro de este protocolo los cuales son llevados a la práctica, con el objetivo de dar cumplimiento al mismo y en pro del beneficio de Diputados, contratistas y demás personal que laboran y ejecutan sus actividades en la Asamblea Departamental de Santander.</p> <p>Así mismo se realiza seguimiento a Diputados, funcionarios, cps y unidades de apoyo que reportan presentar síntomas relacionas con el covid-19, casos sospechosos, casos positivos para lo cual se aplica el procedimiento establecido en el protocolo de Bioseguridad de la corporación.</p> |
| 7. | Seguridad y Salud en el Trabajo | 2.Diseño e Implementación De Documentos, Instructivos, Programas Y Procedimientos Necesarios Para El | 95% en el diseño e implementación de documentación del SG-SST | Mesa Directiva. Secretaría General Responsable del SG-SST | 95% de cumplimiento | <p>Durante la presente vigencia 2021 se realizó la revisión, diseño e implementación de documentos para el SG-SST como:</p> <p>Comités, Covid-19, Fichas técnicas. Fumigación, Indicadores, Inspecciones, Matriz de requisitos legales, Matriz de riesgos ADS, Perfil socio demográfico, Plan de</p> |



ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER

FECHA: 30 de Mayo de 2020

VERSIÓN: 04

CODIGO: F-SIG-010

FORMATO PLAN DE ACCION ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER

**SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2021
MAYO-AGOSTO**

| ITEM | Áreas/Procesos | ACTIVIDAD | META | RESPONSABLES | INDICADORES DE SEGUIMIENTO | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MAYO-AGOSTO 2021 |
|------|---------------------------------|---|---|--|---|---|
| | | SG-SST. | | | | trabajo, Políticas SG-SST, Procedimiento gestión del cambio, Procedimiento de compras, Protocolo de bioseguridad, Responsabilidades SG-SST, Plan de Emergencias 2021. |
| 7. | Seguridad y Salud en el Trabajo | 3.Realización De Reuniones De Comité De Convivencia Laboral Y Comité Copasst. | 4 reuniones de comité de convivencia 12 reuniones de comité de Copasst | Mesa Directiva Secretaría General Responsable del SG-SST | # de reuniones ejecutadas/ # de reuniones programadas | Se realizaron reuniones COPASST en las siguientes fechas, 30 de Abril de 2021, 28 de Mayo de 2021 y 30 de Junio de 2021, estas reuniones se han realizado por medio de plataforma virtual zoom, en las cuales se han tratado específicamente temas relacionados con seguridad y salud en el trabajo, se anexa evidencia en la carpeta item #3 de acta N°03, acta N°04 y acta N°05 de reunión del COPASST. El 31 de Junio de 2021 se realizó reunión del comité de convivencia laboral por medio de la plataforma virtual zoom , en esta acta N°0 2 se mencionó la capacitación que se realizó el 31 de Mayo de 2021 sobre el manejo del estrés, capacitación que fue impartida por una profesional del ARL POSITIVA, así mismo en dicha acta se mencionó que hasta la fecha del 31 de Junio de 2021 el comité no ha recepcionado ningún reporte relacionado con acoso laboral en la Asamblea Departamental de Santander. |
| 7. | Seguridad y Salud en el | 4.Capacitaciones En Materia De | 90% de capacitaciones | Mesa Directiva Secretaría | # de capacitaciones | Se realizó capacitación a contratistas y diputados de la Asamblea Departamental de Santander el 31 de Mayo de |



ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER

FECHA: 30 de Mayo de 2020
VERSIÓN: 04
CODIGO: F-SIG-010

FORMATO PLAN DE ACCION ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER

**SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2021
MAYO-AGOSTO**

| ITEM | Áreas/Procesos | ACTIVIDAD | META | RESPONSABLES | INDICADORES DE SEGUIMIENTO | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MAYO-AGOSTO 2021 |
|------|---------------------------------|---|----------------------|--|---|--|
| | Trabajo | Seguridad Y Salud En El Trabajo. | ejecutadas | General Responsable del SG-SST | ejecutadas/ # de capacitaciones programadas | <p>2021 sobre Manejo del estrés, capacitación que fue impartida por una profesional en el área de la ARL positiva, . En la carpeta ítem #4 se anexa evidencias de asistencia a la capacitación.</p> <p>Durante el mes de Mayo, Junio y Julio de 2021 se envió al grupo de whatsapp de unidades de Apoyo de la Asamblea Departamental y todos sus integrantes los link correspondientes para la realización de capacitaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo que ofrece de positiva Educa, capacitaciones que se realizan solo de manera virtual y que son certificables impartidos por personal de la ARL POSITIVA a la cual estamos afiliados todos los miembros en la Asamblea Departamental de Santander</p> |
| 7. | Seguridad y Salud en el Trabajo | 5.Seguimiento Y Cumplimiento De Matriz De Requisitos Legales En Materia De SST. | 100% de cumplimiento | Mesa Directiva Secretaría General Responsable del SG-SST | 100% de cumplimiento | Se realizó la actualización de la matriz de requisitos legales el 25 de Junio de 2021, ajustando y verificando el debido cumplimiento de la misma en las acciones realizadas en materia de seguridad y salud en el trabajo que realiza la Asamblea Departamental de Santander. |



ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER

FECHA: 30 de Mayo de 2020

VERSIÓN: 04

CODIGO: F-SIG-010

FORMATO PLAN DE ACCION ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER

**SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2021
MAYO-AGOSTO**

| ITEM | Áreas/Procesos | ACTIVIDAD | META | RESPONSABLES | INDICADORES DE SEGUIMIENTO | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MAYO-AGOSTO 2021 |
|------|---------------------------------|---|--|--|---------------------------------|--|
| 7. | Seguridad y Salud en el Trabajo | 6.Control Y Seguimiento De Peligros Y Riesgos Identificados. | 100% de cumplimiento | Mesa Directiva Secretaría General Responsable del SG-SST | 100% de cumplimiento de la meta | Se realizó la revisión y actualización de la matriz de peligros el 30 de Agosto de 2021 y teniendo en cuenta los peligros y riesgos identificados se procedió a la verificación y aplicación de controles, los cuales se detallan en dicha matriz y que a la fecha se ha venido dando cumplimiento teniendo en cuenta que de acuerdo con los indicadores no se han presentado accidentes y enfermedades laborales durante este segundo cuatrimestre. |
| 7. | Seguridad y Salud en el Trabajo | 7.Documentación e Implementación De Acciones Correctivas Y Preventivas Para La Mejora Del SG-SST. | 100% de cumplimiento | Mesa Directiva Secretaría General Responsable del SG-SST | 100% de cumplimiento de la meta | Se ha desarrollado la documentación y seguimiento a acciones correctivas y preventivas para el mejoramiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la Asamblea Departamental de Santander. |
| 8 | Gestión Ambiental | 1.Diseño e implementación de la estrategia cero papel | Disminuir el consumo de papel en las dependencias de la corporación. | Mesa Directiva Secretario General Diputados | % de cumplimiento de la meta | En los meses de mayo-agosto de la presente anualidad se desarrollaron las actividades como: ❖ Socialización por medio de infografías ambientales y de reducción de consumo de papel en cada una de las oficinas de la Corporación. |



ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER

FECHA: 30 de Mayo de 2020
VERSIÓN: 04
CODIGO: F-SIG-010

FORMATO PLAN DE ACCION ASAMBLEA
 DEPARTAMENTAL DE SANTANDER

**SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2021
 MAYO-AGOSTO**

| ITEM | Áreas/Procesos | ACTIVIDAD | META | RESPONSABLES | INDICADORES DE SEGUIMIENTO | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MAYO-AGOSTO 2021 |
|------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---|
| | | | | Funcionarios cps y unidades de apoyo. | | <ul style="list-style-type: none"> ❖ En colaboración con la Gobernación de Santander por medio del proceso de sistemas integrados de gestión se realizó el 16 de junio de 2021 una (1) capacitación sobre manejo ambiental a todos los funcionarios de la Corporación. |
| 9 | Prensa Y Comunicaciones | 1. Actualización Página Web | 100% pagina web y redes sociales | Asesores en Medios de Comunicación | % de cumplimiento del objetivo | <p>Durante el periodo comprendido de mayo-agosto de la vigencia 2021, se ha organizado y liderado las comunicaciones de la Corporación con la ejecución de las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Creación de la sub-pagina para la convocatoria pública del contralor, se ha publicado constantemente las diferentes comunicaciones del proceso de convocatoria. ❖ Se ha actualizado el proceso de contratación que ha adelantado la Corporación (contratos) ❖ Se han actualizado los proyectos de ordenanza. ❖ Se han actualizado los informes de ley |
| 9 | Prensa Y Comunicaciones | 2. Elaboración y emisión de los | 100% de cobertura | Presidente | % de cumplimiento de | Se ha elaborado 36 boletines de prensa en los cuales se ha comunicado las diferentes noticias e información de la |



ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER

FECHA: 30 de Mayo de 2020

VERSIÓN: 04

CODIGO: F-SIG-010

FORMATO PLAN DE ACCION ASAMBLEA
DEPARTAMENTAL DE SANTANDER

**SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2021
MAYO-AGOSTO**

| ITEM | Áreas/Procesos | ACTIVIDAD | META | RESPONSABLES | INDICADORES DE SEGUIMIENTO | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MAYO-AGOSTO 2021 |
|------|-------------------------|---|---|--|--------------------------------|--|
| | ones | boletines de prensa para los medios de comunicación | informativa | Secretaria General Asesores en medios de comunicación | lo establecido | Honorable Asamblea de Santander, también se han enviado a los diferentes medios de comunicación para su oportuna difusión |
| 9 | Prensa Y Comunicaciones | 3. Creación y difusión de información en redes sociales | 100% redes sociales | Asesores en medios de comunicación | % de cumplimiento del objetivo | La Honorable Asamblea de Santander cuenta con tres redes sociales oficiales como lo son: Twitter, Facebook e Instagram. En las cuales generamos contenido diariamente para público en general, donde informamos las respectivas plenarias, el resumen de cada plenaria, cumpleaños de los Diputados, personajes importantes de Departamento, fechas especiales, cumpleaños de los municipios, a través de fotografías, videos y piezas graficas comunicamos el día a día de la institución |
| 9 | Prensa Y Comunicaciones | 4. Transmisión en redes sociales (Facebook live) las sesiones plenarias | 100% de transmisión de sesiones plenarias | Asesores en medios de comunicación | 100% de cumplimiento | En el periodo comprendido de mayo -agosto se ha realizado 46 transmisiones en vivo para Facebook live de las respectivas sesiones plenarias extraordinarias, ordinarias, condecoraciones y demás requeridas por el presidente de la Honorable Asamblea de Santander. |

| | | |
|---|--|--|
|  | ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER | FECHA: 30 de Mayo de 2020 VERSIÓN: 04 CODIGO: F-SIG-010 |
| | FORMATO PLAN DE ACCION ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER | |

| SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2021 MAYO-AGOSTO | | | | | | |
|---|----------------|-----------|------|--------------|----------------------------|--|
| ITEM | Áreas/Procesos | ACTIVIDAD | META | RESPONSABLES | INDICADORES DE SEGUIMIENTO | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MAYO-AGOSTO 2021 |
| | | | | | | <p>Es importante resaltar que en este año se ha evidenciado cifras históricas en las diferentes transmisiones realizadas con un total de 310.600 minutos reproducidos en las transmisiones. 9.800 interacciones (comentarios, likes y compartidos).</p> <p>El alcance de la página de Facebook mensualmente es de 105.000 personas, con esto concluimos que desde esta dependencia se ha realizado un trabajo oportuno, eficaz y responsable en pro de la Honorable Asamblea de Santander.</p> |

NOTA: cada responsable de su proceso realizó envío del informe de gestión ejecutado en los meses de mayo-agosto con sus respectivas evidencias a la oficina de secretaria general y se consolidó en resumen ejecutivo en este documento.



SERGIO ANDRÉS GALINDEZ RIVEROS
 Secretario General
 Asamblea Departamental de Santander

Proyectó: Andrea Maldonado-CPS
 Revisó: Dr. Sergio Andrés Galindez Riveros-Secretario General