

	GESTIÓN PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	FECHA: 18/05/2022
		VERSIÓN: 1
	INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	CODIGO: F-GPE-03
		PÁGINA: 1 de 6

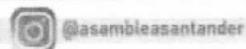
INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

SEPTIEMBRE – DICIEMBRE

2022

 Calle 37# 9 - 38, García Rovira

 www.asambleadesantander.gov.co



	GESTIÓN PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	FECHA: 18/05/2022
		VERSIÓN: 1
	INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	CODIGO: F-GPE-03
		PÁGINA: 2 de 6

INTRODUCCIÓN

En atención al compendio normativo vigente en materia del Sistema de Control Interno, consagrado en Ley 87 de 1993, Ley 1474 de 2011, Decreto 0943 de 2014 y Decreto 1083 de 2015, donde se establece el Modelo Estándar de Control Interno MECI, así como las directrices trazadas en la lucha contra la corrupción y transparencia de los procesos que se desarrollan en la Asamblea Departamental de Santander, se puso a disposición de la ciudadanía el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia 2022, el cual fue elaborado de manera coordinada por las áreas involucradas en la implementación de cada una de las políticas y articulada con el plan de acción de la Asamblea.

Ahora bien, la oficina de la Secretaría General con funciones de Control Interno, presenta el primer informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, con corte a diciembre 31 de 2022, de la Asamblea Departamental de Santander, dicho informe se elaboró teniendo en cuenta los resultados obtenidos por la verificación y monitoreo realizado a los reportes por la ejecución de cada actividad contenida en el PAAC de la actual vigencia, en donde se concluye que las actividades planteadas con corte a 31 de diciembre de 2022, presentan un cumplimiento.

	GESTIÓN PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	FECHA: 18/05/2022
		VERSIÓN: 1
	INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	CODIGO: F-GPE-03
		PÁGINA: 3 de 6

AVANCES TERCER CUATRIMESTRE
 Septiembre - Diciembre 2022

COMPONENTE	ACTIVIDAD	EVIDENCIA
1. Mapa de Riesgos de Corrupción	<p>Se actualizaron los riesgos del plan de anticorrupción con los líderes de los procesos el cual fue revisado, aprobado y publicado en la página web (https://asambleadesantander.gov.co/wp-content/uploads/2022/02/PLAN-ANTICORRUPCI%C3%93N-Y-ATENCI%C3%93N-AL-CIUDADANO-2022.pdf).</p> <p>Durante el tercer cuatrimestre se les hizo seguimiento a los riesgos de corrupción de los procesos.</p>	<p>Se implementaron las actividades de la matriz de riesgos anticorrupción.</p> <p>Ver Anexo:</p> <p>Seguimiento a las actividades establecidas en el mapa de riesgos anticorrupción.</p>
	2. Anti- trámite	<p>Revisar el seguimiento de respuesta a las pqr que realizan la ciudadanía.</p> <p>Mantener actualizada la página web, con el fin de mejorar su imagen.</p> <p>Sensibilización y difusión sobre alcances del marco legal de fortalecimiento del sistema Anticorrupción, Ley 1474 de 2011.</p> <p>Actualización y divulgación del reglamento interno de la Asamblea Departamental de Santander</p>
3. Rendición de Cuentas	<p>Las proposiciones aprobadas en la Plenaria anotando su estado de tramitación.</p>	<p>Fueron aprobadas 18 proposiciones en plenaria de septiembre a diciembre.</p>
	<p>Las respuestas escritas a los cuestionarios por parte de las personas citadas a debates de Control Político.</p>	<p>Se recibieron respuesta a 3 cuestionarios durante el periodo de septiembre a diciembre.</p>
	<p>Los proyectos de ordenanza discutidos en el respectivo periodo.</p>	<p>Se revisaron y se dieron tramite a 47 proyectos y se encuentran en estado de aprobado.</p>

	GESTIÓN PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	FECHA: 18/05/2022
		VERSIÓN: 1
	INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	CODIGO: F-GPE-03
		PÁGINA: 4 de 6

	Las ponencias sobre los proyectos de ordenanza – (En primer Debate)	Las ponencias sobre los proyectos que se realizaron fueron: 5 proyectos retirados 5 proyectos Archivados 37 proyectos Aprobados
	Las actas de las sesiones.	En el tercer cuatrimestre de mayo a agosto se aprobaron 36 actas las cuales se pueden consultar en la página web.
	Las ordenanzas aprobadas.	En el periodo de septiembre a diciembre se presentaron 37 ordenanzas.
	Las observaciones u opiniones presentadas por escrito por las personas que hagan ejercicio del derecho a opinar sobre los proyectos de ordenanza.	Se presentaron observaciones a los proyectos presentados por la Contraloría.
	Las resoluciones y demás actos administrativos proferidos en el periodo	Se realizaron 33 resoluciones en el periodo.
	Grabación de las sesiones y actas de sesiones	Fueron grabadas las 36 sesiones que se realizaron durante el periodo.
	Transmisión en Directo Facebook Live	Se transmitieron 36 en vivos por Facebook Live durante el periodo.
4. Atención al Ciudadano	Atención presencial	Se atendieron en promedio 80 personas presencialmente, en temas relacionados con actas, proyectos, plenarias e información general.
	Atención telefónica	Se ha dado respuesta a unas 35 solicitudes por medio de atención telefónica por voz y por medio del WhatsApp.
	Página web	No se recibieron por medio de la página WEB.
	Correo electrónico	Se han atendido en promedio 30 solicitudes por medio del correo electrónico.
	Redes sociales	No se recibió ninguna solicitud por este medio.
5. Transparencia y acceso a la Información	En la página WEB se encuentra publicada la información como son las actas, ordenanzas, proyectos, ponencias, contratos, seguimientos a los informes e información institucional la cual se encuentra se encuentra actualizada.	

	GESTIÓN PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		FECHA: 18/05/2022
			VERSIÓN: 1
	INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO		CODIGO: F-GPE-03
			PÁGINA: 5 de 6

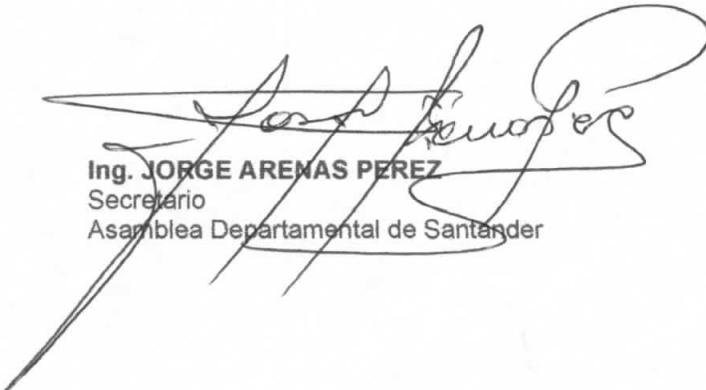
Anexo: Seguimiento a las actividades establecidas en el mapa de riesgos anticorrupción.

COMPONENTE	ACTIVIDAD	CONTROL Y SEGUIMIENTO Septiembre a diciembre de 2022
1. MAPA RIESGOS CORRUPCIÓN	DE DE Acción de usuarios y contraseñas a profesionales con un perfil específico	Se han dado los permisos con Usuario y Contraseña para el acceso a los correos electrónicos institucionales.
1. MAPA RIESGOS CORRUPCIÓN	DE DE Auditorías internas y de control interno para la validación de las funciones y actividades a ejecutar	El profesional de apoyo de control interno, realizo la auditoria al área jurídica frente a la revisión de los requisitos de la contratación y los procesos jurídicos
1. MAPA RIESGOS CORRUPCIÓN	DE DE Realización de un listado maestro de documentos	Se realizo el levantamiento del listado maestro de documentos.
1. MAPA RIESGOS CORRUPCIÓN	DE DE Revisión y lectura del acta para ser firmada y publicada	Se socializó las actas con todos los Diputados vía Correo Electrónico, en caso de alguna observación se hace los cambios pertinentes y después de ello se pasa a sesión plenaria para la aprobación. De Septiembre a Diciembre fueron aprobadas 36 actas, para consultar en el siguiente link: https://asambleadesantander.gov.co/archivo/
1. MAPA RIESGOS CORRUPCIÓN	DE DE Citar a las partes de interés conforme a la Ley y el Reglamento Interno de la Asamblea Departamental de Santander	Se enviaron correos de acuerdo a las proposiciones presentadas para el cumplimiento de dar respuesta a los cuestionarios mencionados en la proposición.
1. MAPA RIESGOS CORRUPCIÓN	DE DE Aplicar la normatividad legal vigente	Se presentaron acuerdos, objeciones a los proyectos presentados por la Contraloría Departamental.
1. MAPA RIESGOS CORRUPCIÓN	DE DE Auditorías internas y de control interno para la validación de los procesos	Se elaboró y aprobó el plan de auditoria vigencia 2022, así mismo se inició el desarrollo de las auditorias en el mes de agosto de 2022, enviando el informe a las partes interesadas
1. MAPA RIESGOS CORRUPCIÓN	DE DE Publicación de los pliegos de condiciones en las plataformas de las entidades de control y vigilancia	Toda la contratación se publica en el SECOP II
1. MAPA RIESGOS CORRUPCIÓN	DE DE Validar los certificados de formación y experiencia	Se realizó validación de la formación y experiencia del cargo de secretario general, en donde no hubo novedades al respecto. En cuanto a las CPS, se hizo una muestra aleatoria, en donde tampoco hubo novedades

	GESTIÓN PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		FECHA: 18/05/2022
			VERSIÓN: 1
	INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO		CODIGO: F-GPE-03
			PÁGINA: 6 de 6

1. MAPA RIESGOS CORRUPCIÓN	DE DE	Realizar comité de inventarios	Se realizo comité de inventario el 20 de Diciembre de 2022.
1. MAPA RIESGOS CORRUPCIÓN	DE DE	Inventario de archivos	<p>1. La manipulación de archivos: la solicitud de información se realiza a través del correo de la oficina gestióndocumental@gmail.com y la información se da tramite por el mismo.</p> <p>2. El inventario actualmente se encuentra en estado natural, se ha realizado la clasificación de los mismos y distribución física en el lugar destinado para su conservación y consulta. Se está realizando trabajo en las carpetas que conforman los temas para su organización física y posterior digitalización</p>
1. MAPA RIESGOS CORRUPCIÓN	DE DE	Validar la información presentada y consolidada de los datos misionales por parte de la secretaria general	Se encuentra en estado de actualización de la documentación de los procesos, donde se tendrá que establecer los indicadores para poder realizar la respectiva medición de estos.


H.D MAURICIO MEJÍA ABELLO
 Presidente
 Asamblea Departamental de Santander


Ing. JORGE ARENAS PÉREZ
 Secretario
 Asamblea Departamental de Santander

Proyectó: César Andrés Flórez Rojas – CPS Apoyo Control Interno
 Marlyn Tatiana Orduz Silva – Secretaria de Comisiones
Revisó: Jorge Arenas Pérez – secretario general
Aprobó: Mauricio Mejía Abello – presidente Asamblea de Santander

 Calle 37# 9 - 38, García Rovira

 www.asambleadesantander.gov.co

