

COMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PERIODO DE SEGUIMIENTO		% AVANCE	EXPLICACIÓN O ANÁLISIS DEL RESULTADO	OBSERVACION
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Monitoreo de los riesgos de corrupción al interior de la entidad	Líderes de los procesos	07-02-2022	30-12-2022	50%	Se realiza seguimiento en la institución conforme al a los procesos que se fallan o las auditorias revisando en mesas de trabajo los informes finales y realizando la consulta de los fallos con la contralora auxiliar	
	Efectuar 2 seguimiento de los riesgos de corrupción	Oficina de Control Interno	07-02-2022	30-12-2022	50%	Se realiza el primer seguimiento al mapa de riesgos de corrupción en abril donde se identifican avances del seguimiento.	
	Presentar y publicar la estrategia general de Rendición de Cuentas	Asesor Despacho Contraloría General	07-02-2022	30-04-2022	0%	No se ha programado la rendición de cuentas.	
	Mantener actualizada la página web y las redes sociales de la Entidad con información relevante, veraz y oportuna.	Asesor Despacho Contraloría General	Permanente	Permanente	10%	Debido a que la página web no está actualizada se realizó un contrato para actualizarla y poder publicar todos los requerimientos y los informes de Ley como también la información a los usuarios, a partir del mes de junio ya queda lista la pagina para poder realizar las publicaciones.	
	Publicar comunicados con información sobre los avances y logros de la Entidad, así como los eventos en los que participa	Asesor Despacho Contraloría General	Permanente	Permanente	10%	Debido a que la página web no está actualizada se realizó un contrato para actualizarla y poder publicar todos los requerimientos y los informes de Ley como también la información a los usuarios, a partir del mes de junio ya queda lista la pagina para poder realizar las publicaciones.	

**RENDICIÓN DE CUENTAS**

Publicar en la pantalla informativa al público información de la Entidad.	Asesor Despacho Contraloría General	Permanente	Permanente	10%	Debido a que la página web no está actualizada se realizó un contrato para actualizarla y poder publicar todos los requerimientos y los informes de Ley como también la información a los usuarios, a partir del mes de junio ya queda lista la pagina para poder realizar las publicaciones.
Realización de consulta a los ciudadanos sobre los temas de su interés para la Rendición de Cuentas, consolidar y proyectar respuestas.	Asesor Despacho Contraloría General	07-02-2022	30-09-2022	0%	No se ha programado la rendición de cuentas.
Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Asesor Despacho Contraloría General	07-02-2022	30-12-2022	0%	No se ha programado la rendición de cuentas.
Informar a los ciudadanos sobre los mecanismos de participación ciudadana con los que cuentan para poder acceder a la Entidad	Asesor Despacho Contraloría General	Permanente	Permanente	80%	Los ciudadanos han podido acceder a la entidad mediante la pagina web, mediante el mecanismo de ventanilla única y presencialmente, tan solo la información que se debe colocar en la pagina esta pendiente de la actualización de la misma, pero siempre se ha atendido a los ciudadanos y se le ha dado respuesta a sus solicitudes.
Capacitar a los funcionarios sobre Rendición de Cuentas	Asesor Despacho Contraloría General	Previo a la audiencia de rendición de cuentas	Previo a la audiencia de rendición de cuentas	0%	No se ha programado la rendición de cuentas.
Generación de acciones de mejoras con base a las encuestas de satisfacción de los eventos con la comunidad.	Asesor Despacho Contraloría General	1 mes después de la audiencia de rendición de cuentas.	1 mes después de la audiencia de rendición de cuentas.	0%	No se ha programado la rendición de cuentas.
Efectuar la caracterización de usuarios de la Contraloría General de Santander	Asesor OPICS	07-02-2022	30-08-2022	100%	Se tiene la caracterización de usuarios en la oficina de OPICS donde se puede verificar.

**MEJORA DE LA ATENCIÓN  
AL  
CIUDADANO**

<p>Realizar 4 eventos de socialización de los mecanismos de participación ciudadana y control social en las provincias del departamento, dirigidos a contrales estudiantiles y ciudadanía en general</p>	<p>Asesor OPICS</p>	<p>07-02-2022</p>	<p>30-12-2022</p>	<p>100%</p>	<p>Se han realizado mas de 10 eventos con las comunidades en los municipios socializando los mecanismos de participación y la forma de acceder a la Contraloría.</p>	
<p>Sensibilizar y fortalecer la cultura de servicio al ciudadano de los funcionarios de la Contraloría General de Santander.</p>	<p>Asesor OPICS - Secretaría General</p>	<p>07-02-2022</p>	<p>30-12-2022</p>	<p>100%</p>	<p>Se realizo la sensibilización de atención al ciudadano en la capacitación de inducción y re inducción que se llevo acabo en el primer trimestre del año a los funcionarios de la Contraloría.</p>	
<p>Realizar seguimiento permanente a los términos de las PQRSD enviados a los distintos procesos, a través de los jefes de áreas.</p>	<p>Asesor OPICS</p>	<p>Permanente</p>	<p>Permanente</p>	<p>100%</p>	<p>Mediante el sistema CIA-ATC se realiza el control de las solicitudes de los ciudadanos, dando alertas para poder contestar a tiempo las solicitudes, informando a las oficinas en caso tal de demora en la respuesta.</p>	
<p>Realizar medición de percepción de los ciudadanos respecto a los servicios institucionales y el servicio recibido e informar el resultado.</p>	<p>Asesor OPICS Control interno y Planeación.</p>	<p>07-02-2022</p>	<p>30-12-2022</p>	<p>100%</p>	<p>En la página de la Institución existe un link en el cual constantemente los ciudadanos realizan esta encuesta.</p>	
<p>Seguimiento a la atención de peticiones, Quejas, denuncias y solicitudes ciudadanas que cursan por la Oficina de Políticas Institucionales y Control Social a través del aplicativo SIA ATC.</p>	<p>Oficina de Políticas Institucionales y Control Social</p>	<p>Trimestral</p>	<p>Trimestral</p>	<p>100%</p>	<p>Mediante el sistema CIA-ATC se realiza el control de las solicitudes de los ciudadanos, dando alertas para poder contestar a tiempo las solicitudes, informando a las oficinas en caso tal de demora en la respuesta.</p>	

**RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES**

Evaluación a la atención de peticiones, Quejas, denuncias y solicitudes ciudadanas a través del aplicativo SIA ATC.	Oficina de Control Interno	Semestral	Semestral	50%	Se ha realizado uno de los dos seguimientos programados a las PQRSD mediante la revisión del sistema CIA-ATC y la conclusión es que se esta realizando las respuestas dentro de los términos de Ley.	
Actualizar el procedimiento GPC-PR-08 Procedimiento Gestión de Requerimientos Ciudadanos	Oficina de Políticas Institucionales y Control Social y Oficina de Planeación	Marzo de 2022	Agosto 2022	90%	Se actualizo el procedimiento GPC-PR-08 Procedimiento Gestión de Requerimientos Ciudadanos, fue revisado por el encargado de planeación de la Institución tan solo falta la firma para su aprobación.	
Identificación de la información faltante por publicar, y de los responsables de su suministro	Líderes de los procesos con el apoyo del Ingeniero de sistemas	07-02-2022	30-05-2022	10%	Debido a que la página web no está actualizada se realizó un contrato para actualizarla y poder publicar todos los requerimientos y los informes de Ley como también la información a los usuarios, a partir del mes de junio ya queda lista la pagina para poder realizar las publicaciones.	
Recolección de información a publicar	Líderes de los procesos con el apoyo del Ingeniero de sistemas	01-06-2022	30-07-2022	10%	Debido a que la página web no está actualizada se realizó un contrato para actualizarla y poder publicar todos los requerimientos y los informes de Ley como también la información a los usuarios, a partir del mes de junio ya queda lista la pagina para poder realizar las publicaciones.	
Publicación de información.	Ingeniero de sistemas	30-07-2022	30-12-2022	10%	Debido a que la página web no está actualizada se realizó un contrato para actualizarla y poder publicar todos los requerimientos y los informes de Ley como también la información a los usuarios, a partir del mes de junio ya queda lista la pagina para poder realizar las publicaciones.	
Actualizar el Registro o inventario de activos de Información.	Ingeniero de sistemas	01-03-2022	31-06-2022			
Actualizar el Esquema de publicación de información.	Ingeniero de sistemas	01-03-2022	30-08-2022	10%	Debido a que la página web no está actualizada se realizó un contrato para actualizarla y poder publicar todos los requerimientos y los informes de Ley como también la información a los usuarios, a partir del mes de junio ya queda lista la pagina para poder realizar las publicaciones.	
Actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada	Ingeniero de sistemas	01-03-2022	30-12-2022			

**MECANISMOS PARA LA**

**MECANISMOS PARA LA  
TRANSPARENCIA Y  
ACCESO A LA  
INFORMACIÓN**

Divulgar la información en formatos alternativos	Ingeniero de sistemas y Oficina de Políticas Institucionales	07-02-2022	30-12-2022	50%	Existe convenio de lenguaje de cultura indígena pero no se ha aplicado, en la oficina de OPICS trabaja una persona con discapacidad auditiva quien colabora con la atención a los discapacitados sordomudos para poder atender sus solicitudes.	
Identificar acciones para responder a solicitud de las autoridades de las comunidades, para divulgar la información pública en diversos idiomas y lenguas de los grupos étnicos y culturales del país	Ingeniero de sistemas y Oficina de Políticas Institucionales	07-02-2022	30-12-2022	50%	Existe convenio de lenguaje de cultura indígena pero no se ha aplicado, en la oficina de OPICS trabaja una persona con discapacidad auditiva quien colabora con la atención a los discapacitados sordomudos para poder atender sus solicitudes.	
Informe de solicitudes de acceso a información	Oficina de Políticas Institucionales	01-04-2022	15-04-2022	100%	Se realizo el informe del mes de abril.	
Informe de solicitudes de acceso a información	Oficina de Políticas Institucionales	01-07-2022	15-07-2022	0%		
Informe de solicitudes de acceso a información	Oficina de Políticas Institucionales	03-10-2022	14-10-2022	0%		