

COMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PERIODO DE SEGUIMIENTO		% AVANCE	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	70%	Los funcionarios están realizando seguimiento a los procesos para evitar los riesgos, la oficina de control interno realiza seguimiento trimestral
	Efectuar 2 seguimiento de los riesgos de corrupción	Oficina de Control Interno	07-02-2022	30-12-2022	75%	Se realiza por la oficina de control interno seguimiento en el mes de abril con el mapa de riesgos y en el mes de agosto
	Presentar y publicar la estrategia general de Rendición de Cuentas	Asesor Despacho Contraloría General	07-02-2022	30-04-2022	90%	Esta presentada al comité para la aprobación

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	50%	Se está actualizando la página web y se revisa para publicar los informes
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	50%	Se está actualizando la página web y se revisa para publicar los informes
Publicar en la pantalla informativa al público información de la Entidad.	Asesor Despacho Contraloría General	Permanente	Permanente	50%	Se está actualizando la página web y se revisa para publicar los informes
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	70%	Se está realizando por parte de las oficinas las publicaciones en la página para consultar a las comunidades los temas de la rendición de cuentas que se realizara en el mes de noviembre
Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Asesor Despacho Contraloría General	07-02-2022	30-12-2022	0%	Se programo para el mes de noviembre la rendición de cuentas de la Contraloría
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	100%	Se evidencia por la oficina de OPICS la facilidad de los ciudadanos para acceder a la información de la Contraloría

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	50%	Se programo para el mes de octubre la capacitación a los funcionarios sobre 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.	50%	Se han realizado eventos con las comunidades de mesas de trabajo en los municipios con veedurías, concejos, alcaldes, jefes de control interno y comunidades en general y se han determinado encuestas de satisfacción donde se solucionan las dudas o preguntas pendientes
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 por parte de la oficina de OPICS
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	Asesor OPICS	07-02-2022	30-12-2022	100%	Se cumplió con las capacitaciones a las comunidades y se está programando otra capacitación.

MEJORA DE LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Sensibilizar y fortalecer la cultura de servicio al ciudadano de los funcionarios de la Contraloría General de Santander.	Asesor OPICS - Secretaría General	07-02-2022	30-12-2022	100%	Dentro de la inducción y re inducción realizada recapacito a los funcionarios en estos temas
	Realizar seguimiento permanente a los términos de las PQRSD enviados a los distintos procesos, a través de los jefes de áreas.	Asesor OPICS	Permanente	Permanente	100%	Se realiza por el sistema SIA ATC el control en los términos para que a tiempo se respondan las solicitudes, se ha realizado seguimiento.
	Realizar medición de percepción de los ciudadanos respecto a los servicios institucionales y el servicio recibido e informar el resultado.	Asesor OPICS Control interno y Planeación.	07-02-2022	30-12-2022	100%	Se realiza por la oficina de OPICS encuestas de satisfacción a los usuarios
	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.	Oficina de Políticas Institucionales y Control Social	Trimestral	Trimestral	100%	Se realiza por el sistema SIA ATC el control en los términos para que a tiempo se respondan las solicitudes, se ha realizado seguimiento.

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	100%	Se realizo auditoria y se sigue realizando seguimiento periódico a las solicitudes para que sean respondidas des 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	100%	Se actualizo el procedimiento
	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	50%	Se está actualizando la página web y se revisa para publicar los informes
	Recolección de información a publicar	Líderes de los procesos con el apoyo del Ingeniero de sistemas	01-06-2022	30-07-2022	50%	Se está actualizando la página web y se revisa para publicar los informes
	Publicación de información.	Ingeniero de sistemas	30-07-2022	30-12-2022	50%	Se está actualizando la página web y se revisa para publicar los informes
	Actualizar el Registro o inventario de activos de Información.	Ingeniero de sistemas	01-03-2022	31-06-2022	100%	Se actualizo el registro de inventarios de la Institución
	Actualizar el Esquema de publicación de información.	Ingeniero de sistemas	01-03-2022	30-08-2022	50%	Se está actualizando la página web y se revisa para publicar los informes

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

Actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada	Ingeniero de sistemas	01-03-2022	30-12-2022	50%	Se está actualizando la página web y se revisa para publicar los informes
Divulgar la información en formatos alternativos	Ingeniero de sistemas y Oficina de Políticas Institucionales	07-02-2022	30-12-2022	50%	Se está actualizando la página web y se revisa para publicar los informes
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	80%	Se tiene en la oficina de políticas una funcionaria que maneja el lenguaje de señas que facilita la comunicación con personas con esta discapacidad.
Informe de solicitudes de acceso a información	Oficina de Políticas Institucionales	01-04-2022	15-04-2022	100%	Se han realizado dos informes a la fecha
Informe de solicitudes de acceso a información	Oficina de Políticas Institucionales	01-07-2022	15-07-2022	100%	Se han realizado dos informes a la fecha

Informe de solicitudes de
acceso a información

Oficina de Políticas
Institucionales

03-10-2022

14-10-2022

100%

Se han realizado dos informes a la fecha