



Asamblea
Departamental
de Santander

**ASAMBLEA
DEPARTAMENTAL
DESANTANDER**
Formato Presentación de informes

FECHA: 22 de febrero
de 2024
VERSIÓN: 01
CODIGO: F-SIG-066



Asamblea
Departamental
de Santander

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
2025**



Asamblea
Departamental
de Santander

**ASAMBLEA
DEPARTAMENTAL
DESANTANDER**
Formato Presentación de informes

FECHA: 22 de febrero
de 2024
VERSIÓN: 01
CODIGO: F-SIG-066

VISIÓN

La Asamblea Departamental de Santander como máxima autoridad administrativa para el año 2024 será una corporación líder en el ejercicio del control político, incluyente, integradora y facilitadora de la buena gestión pública entre los Municipios y el Gobierno Departamental, con los más elevados intereses de proteger y salvaguardar los recursos económicos, sociales, ecológicos y tecnológicos para el fortalecimiento y desarrollo de nuestro Departamento

MISIÓN

Brindar a las comunidades y sectores productivos del Departamento de Santander, el marco jurídico y administrativo que promueva el ejercicio del control político a la administración Departamental e Institutos Descentralizados, el desarrollo sostenible, el emprendimiento y consolidación con los mejores recursos humanos y tecnológicos para posicionar al Departamento en un modelo de desarrollo social económico y político con participación Ciudadana y comunitaria.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA 2025:

- Desarrollar las metodologías y mecanismos a través de los cuales se diseñarán las bases para la elaboración e implementación del Programa de Transparencia y ética Pública de la Asamblea Departamental de Santander.
- Fortalecer las estrategias de lucha contra la corrupción, con el fin de prevenir un impacto negativo en las funciones misionales de la entidad.
- Implementar acciones estratégicas para la garantía del derecho al acceso a la información pública y la participación ciudadana.
- Desarrollar e implementar estrategias efectivas para la gestión del riesgo de corrupción.
- Promover la apropiación del Código de Integridad.



GRUPOS DE INTERES (STAKE HOLDERS)	EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS
Comunidad	Representación justa de sus intereses, Servicios con calidad y eficiencia, control político y reglamentación transparente frente a las actividades del gobierno departamental.
Servidores	Bienestar, respeto, reconocimiento de la labor, buen clima laboral, estabilidad, motivación, desarrollo personal y profesional.
Proveedores y contratistas	Igualdad de condiciones y oportunidades, Pago oportuno, Rentabilidad, Cumplimiento de la negociación
Gobernación, Entidades de orden Departamental, Entidades de control (Contraloría, Procuraduría, Fiscalía)	Tramitar Proyectos de impacto departamental Observancia del de la constitución política, leyes y normatividad vigente

SEGUIMIENTO

A LAS ACTIVIDADES GENERADAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PTEP

	ACTIVIDAD PROGRAMADA	META O PRODUCTO	AREA O PROCESO RESPONSABLES	ACTIVIDAD EJECUTADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES - EVIDENCIAS
1	Formular el Primer Borrador - Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública"	UN Borrador	Comité de Gestión y Desempeño – Profesional de impulso a los procesos institucionales	Borrador formulado	100%	Programa publicado en la web institucional https://asamblea.desantander.gov.co/plan-anticorrupcion/
2	Socializar el Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública" a nivel interno con los líderes de los procesos	UNA Socialización -Mesas de trabajo – Comités	Comité de Gestión y Desempeño – Profesional de impulso a los procesos institucionales- líderes de procesos	Programa V1 socializado a nivel interno	100%	Asistencia y acta de reunión
3	Socializar el Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública" a nivel Externo con los grupos de interés	UNA Socialización – publicación portal web institucional	Comité de Gestión y Desempeño – Profesional de impulso a los procesos institucionales– Líder del proceso de Sistemas y Comunicaciones	Programa V1 socializado a nivel Externo	100%	Programa publicado en la web institucional https://asamblea.desantander.gov.co/plan-anticorrupcion/



Asamblea
Departamental
de Santander

ASAMBLEA
DEPARTAMENTAL
DESANTANDER
Formato Presentación de informes

FECHA: 22 de febrero
de 2024
VERSIÓN: 01
CODIGO: F-SIG-066

4	Consolidar el primer documento Programa de Transparencia y Ética Pública", teniendo en cuenta las observaciones y sugerencias de los grupos de interés y de los líderes de proceso	Documento Programa	Comité de Gestión y Desempeño – Profesional de impulso a los procesos institucionales	Programa V2 elaborado	100%	Programa publicado en la web institucional https://asamblea-desantander.gov.co/plan-anticorrupcion/
5	Socializar el primer documento consolidado, del "Plan de Transición Programa de Transparencia y Ética Pública" a nivel Externo, con los grupos de interés.	UNA Socialización – publicación portal web institucional	Comité de Gestión y Desempeño – Profesional de impulso a los procesos institucionales – líder del proceso de Sistemas y Comunicaciones	Programa V2 socializado a nivel Externo	100%	Programa publicado en la web institucional https://asamblea-desantander.gov.co/plan-anticorrupcion/
6	Socializar el primer documento consolidado, del "Plan de Transición Programa de Transparencia y Ética Pública" a nivel interno con los servidores y contratistas.	UNA Socialización - Mesas de trabajo – Comités	Comité de Gestión y Desempeño – Profesional de impulso a los procesos institucionales – servidores y contratistas	Programa V2 socializado a nivel interno	100%	Asistencia y acta de reunión
7	Socializar los Mapas de riesgos de procesos, la Política de control interno, el código de integridad, la política de racionalización de tramites, la política de transparencia, la política de participación ciudadana, las políticas de administración del riesgo, la política de información y comunicaciones, generadas en la vigencia 2024, con los líderes de los procesos, a través de mesas de trabajo.	SEIS Socialización - Mesas de trabajo – Comités	Comité de Gestión y Desempeño – Profesional de impulso a los procesos institucionales – servidores y contratistas	sin actividad para reportar	0%	Actividad pendiente para el segundo cuatrimestre
8	Actualizar los Mapas de riesgos de procesos, la Política de control interno, el código de integridad, la política de racionalización de tramites, la política de transparencia, la política de participación ciudadana, las políticas de administración del riesgo, la política de información y comunicaciones, de acuerdo a los ajustes identificados en mesas de trabajos, de conformidad con la ley y que se integren con el programa de Transparencia.	100% de los Mapas de riesgos actualizados y/o verificados	Comité de Gestión y Desempeño – Profesional de impulso a los procesos institucionales	sin actividad para reportar	0%	Actividad pendiente para el segundo cuatrimestre

TOTAL, DE CUMPLIMIENTO EN EL CUATRIMESTRE 75%

 Asamblea Departamental de Santander	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DESANTANDER Formato Presentación de informes	FECHA: 22 de febrero de2024 VERSIÓN: 01 CODIGO: F-SIG-066
--	---	---

SEGUIMIENTO

A LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS DENTRO DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA – PTEP 2025

Temática 1: GESTIÓN DEL RIESGO
1: Riesgos para la integridad pública

ACTIVIDAD PROGRAMADA	META O PRODUCTO	AREA O PROCESO RESPONSABLES	ACTIVIDAD EJECUTADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES - EVIDENCIAS
1 Monitorear las actividades de cada acción del Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública"	2 informe de seguimiento al PTEP	Líderes de los procesos	1 seguimiento cuatrimestral	50%	Reporte informe de seguimiento https://asambleadesantander.gov.co/plan-anticorrupcion/
2 Monitorear las actividades a ejecutar para la implementación del PTEP	2 monitoreo	Secretaria General y/o Comité de Gestión	1 seguimiento cuatrimestral	50%	Reporte informe de seguimiento https://asambleadesantander.gov.co/plan-anticorrupcion/
3 Incluir dentro del Plan de acción institucional seguimiento a las actividades contempladas en el presente plan e incluir dentro del plan de auditoría interna, auditoría al PTEP	1 verificación del plan de acción y 1 verificación de ejecución de auditoría al PTEP	Secretaria General- Líder de Control Interno de Gestión	1 verificación del plan de acción	50%	Plan de acción y primer seguimiento reportado en el portal web institucional https://asambleadesantander.gov.co/plan-de-accion/

Temática 1: GESTIÓN DEL RIESGO
2: Gestión de riesgos de LA/FT/FP

ACTIVIDAD PROGRAMADA	META O PRODUCTO	AREA O PROCESO RESPONSABLES	ACTIVIDAD EJECUTADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES - EVIDENCIAS
1 Verificar todos los antecedentes de los funcionarios, contratistas y proveedores, antes de su vinculación,	100% Verificaciones de antecedentes, cada vez que se suscriban contratos	Líder del proceso de contratación	Verificación de antecedentes realizada de manera permanente en cada proceso contractual	100% en el periodo 33.33%	Información reposa en expedientes contractuales
2 Registro y seguimiento a la información de manera actualizada en SIGEP sobre la información de la entidad, vinculaciones, desvinculaciones y marcación de Personas Expuestas Políticamente (PEP)	100% Información verificable y actualizada en SIGEP	Secretaria General – Oficina Jurídica	sin actividad para reportar	0%	Actividad pendiente para el segundo cuatrimestre

 Asamblea Departamental de Santander	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DESANTANDER Formato Presentación de informes	FECHA: 22 de febrero de 2024 VERSIÓN: 01 CODIGO: F-SIG-066
--	---	--

Temática 1: GESTIÓN DEL RIESGO
3: Canales de denuncia

ACTIVIDAD PROGRAMADA	META O PRODUCTO	AREA O PROCESO RESPONSABLES	ACTIVIDAD EJECUTADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES - EVIDENCIAS
1 Implementarán canales de denuncia (correo electrónico y/o formulario en la web institucional)	1 actividad ejecutada	Secretaria General – Participación Ciudadana – comunicaciones	correo institucional presidencia@asambleadesantander.gov.co activada como línea anticorrupción	100%	Consultar portal web https://asambleadesantander.gov.co/contacto/
2 Implementar el procedimiento de atención de denuncias Presuntos actos de corrupción	1 procedimiento aprobado e implementado	Oficina Jurídica – Comité Institucional de Gestión	sin actividad para reportar	0%	Actividad pendiente para el segundo cuatrimestre
3 Fortalecimiento a los canales de atención de PQRSD	1 actividad que refleje mejora en el proceso	Secretaria General – Participación Ciudadana	sin actividad para reportar	0%	Actividad pendiente para el segundo cuatrimestre
4 Realizar seguimiento al canal de denuncia de corrupción y de atención al ciudadano	2 rendición de Informes	Secretaria General – Control Interno	1 seguimiento trimestral	33.33%	El informe se genera de manera semestral y se publica en el portal web institucional.

Temática 1: GESTIÓN DEL RIESGO
4: Debida Diligencia

ACTIVIDAD PROGRAMADA	META O PRODUCTO	AREA O PROCESO RESPONSABLES	ACTIVIDAD EJECUTADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES - EVIDENCIAS
1 Implementar o actualizar el procedimiento de manejo de información sensible o con reserva (recolección, manejo y custodia)	1 procedimiento aprobado e implementado	Oficina Jurídica – MIPG - Comité Institucional de Gestión	sin actividad para reportar	0%	Actividad pendiente para el segundo cuatrimestre
2 Verificar que las políticas de manejo de datos existentes, estén conforme a la ley y se integre con el presente programa	1 política aprobada e implementado	Oficina Jurídica – Comité Institucional de Gestión	sin actividad para reportar	0%	La política se revisará en el segundo semestre

Temática 2: REDES Y ARTICULACIÓN
1: Redes internas

ACTIVIDAD PROGRAMADA	META O PRODUCTO	AREA O PROCESO RESPONSABLES	ACTIVIDAD EJECUTADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES - EVIDENCIAS
1 Implementar canales de comunicación interna virtual o digital y espacios presenciales	1 canal de comunicación Interno Efectivo	Secretaria General – Comunicaciones	Se creó el WhatsApp Asamblea – se cuenta con: correos institucionales para los procesos adm – se celebran reuniones de trabajo y comités institucionales	100% en la vigencia 33.33%	Actividad cumplida



Temática 2: REDES Y ARTICULACIÓN
2: Redes Externas

ACTIVIDAD PROGRAMADA	META O PRODUCTO	AREA O PROCESO RESPONSABLES	ACTIVIDAD EJECUTADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES - EVIDENCIAS
1	Generar espacios sobre la transparencia y ética pública, con otras entidades en el ámbito sectorial, local, regional y nacional	Planeación estratégica – Presidencia	sin actividad para reportar	0%	Actividad pendiente para el segundo cuatrimestre
2	Implementar mecanismos que faciliten el intercambio de información con las demás entidades	Secretaria General – Presidencia - comunicaciones	Herramienta Forest y correo institucional para PQRS – activos y en funcionamiento	100% en la vigencia 33.33%	Actividad cumplida

Temática 3: MODELO DE ESTADO ABIERTO
1: Acceso a la información pública y transparencia

ACTIVIDAD PROGRAMADA	META O PRODUCTO	AREA O PROCESO RESPONSABLES	ACTIVIDAD EJECUTADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES - EVIDENCIAS
1	Publicar en el portal web institucional, la información de los procesos contractuales	Líder de sistemas y líder de contratación	Link que direcciona al secop II en portal web institucional activo	33.33%	https://asamblea.desantander.gov.co/transparencia / 3. contratación/ 3.2
2	Publicar el Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2025 y sus respectivas modificaciones en página web y SECOP.	Líder de sistemas área financiera	Link que direcciona al secop II en portal web institucional activo	50%	https://asamblea.desantander.gov.co/transparencia / 3. contratación/ 3.1.1
3	Publicar información financiera y el presupuesto en el portal web institucional	Líder de sistemas Área financiera	Sin actividad para reportar	0%	
4	Publicar en el portal web institucional, todos los documentos relacionados con la convocatoria y elección de secretario general	Líder de sistemas y líderes de la oficina jurídica y de contratación	Actividad cumplida	100% en la vigencia 33.33%	https://asamblea.desantander.gov.co/convocatorias-publicas/
5	Monitorear el portal web institucional, verificando que contenga la información institucional, financiera, contractual, de control político y de Gestión requerida.	Líder de Control Interno, secretaria general	Actividad cumplida – Acta De Seguimiento	33.33%	Acta De Seguimiento

 Asamblea Departamental de Santander		ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DESANTANDER Formato Presentación de informes			FECHA: 22 de febrero de2024 VERSIÓN: 01 CODIGO: F-SIG-066	
6	Alimentar periódicamente el portal web institucional	Reuniones de trabajo y cargue de información	Líderes de procesos	Actividad cumplida – Acta De Seguimiento	33.33%	Acta De Seguimiento
7	Implementar mejoras en el portal web institucional, en cuanto a un lenguaje sencillo y accesibilidad.	Verificaciones de lenguaje sencillo y accesibilidad de acuerdo a los parámetros ITA	Profesional en web	sin actividad para reportar	0%	Actividad pendiente para el segundo cuatrimestre
8	Publicar y/o actualizar Datos Abiertos de la corporación en el Portal www.datos.gov.co	Publicación	Profesional en web – secretaria general	sin actividad para reportar	0%	Actividad pendiente para el segundo cuatrimestre
9	Cargar en plataformas contractuales- (SIA control de legalidad) la información contractual que se encuentra en mora	Cargue de información	Líder de sistemas y líder de contratación	Avance	60%	Consultar plataforma

Temática 3: MODELO DE ESTADO ABIERTO
2: Participación ciudadana y rendición de cuentas

ACTIVIDAD PROGRAMADA	META O PRODUCTO	AREA O PROCESO RESPONSABLES	ACTIVIDAD EJECUTADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES - EVIDENCIAS	
1	Diseñar, crear y divulgar piezas comunicativas (boletines de prensa, videos y piezas gráficas), digitales y/o físicas que faciliten la participación ciudadana en la gestión pública y rendición de cuentas que realiza la entidad	100% Publicación periódica de las sesiones en portal web institucional y/o en redes sociales y publicación de una Pieza publicitaria para la rendición de cuentas.	Líder de sistemas y comunicaciones , secretaria general	sesiones publicadas en portal web institucional y en Facebook	33.33%	https://asamblea desantander.gov.co/participacion-ciudadana/
2	Publicar en el portal web institucional, el estado de la Gestión y los informes de rendición de cuentas	16 informes de HD de rendición de cuentas y 1 informe de gestión institucional.	Secretaria general, HD, Presidencia	Sin actividad para reportar	0%	Actividad contemplada al terminar la vigencia
3	Generar espacios, para que los grupos de interés participen y opinen frente a la gestión institucional y la rendición de cuentas	Espacio de participación	Secretaria general, HD, Presidencia	Link que direcciona a las sesiones y permite participar	33.33%	https://asamblea desantander.gov.co/participacion-ciudadana/



Temática 3: MODELO DE ESTADO ABIERTO
3: Integridad pública y cultura de la legalidad

ACTIVIDAD PROGRAMADA	META O PRODUCTO	AREA O PROCESO RESPONSABLES	ACTIVIDAD EJECUTADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES - EVIDENCIAS	
1	Actividades de apropiación y promoción del código de integridad, que vinculen a los servidores públicos y los contratistas	1 Reunión de trabajo servidores y funcionarios	líder de Mipg y líder de Participación Ciudadana	Reunión de trabajo Código de Integridad	100%	Evidencia: Acta de reunión
2	Actividades de capacitación en conflictos de interés y de cultura antisoborno	1 actividad de capacitación – Acta de reunión.	Secretaria general, profesionales de MIPG y de apoyo a los procesos	Capacitación	100%	Evidencia: Acta
3	Incorporar en el Plan Institucional de Capacitación la temática relacionada con integridad, gestión preventiva de conflictos de intereses, programa de transparencia.	1 actividad de socialización y capacitación – Acta de reunión.	Secretaria general, profesionales de MIPG y de apoyo a los procesos	PIC contempla Temática – capacitación y reunión de trabajo ya ejecutadas	100%	Evidencia: PIC y Acta
4	Promover la participación de servidores públicos y contratistas en la realización del curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública	1 socialización, y publicación de cursos y capacitaciones ofrecidos por distintas entidades en las redes internas.	Secretaria general, profesional de participación ciudadana	Líderes de procesos cuentan con certificación del curso	33.33%	
5	Verificar que previo a la contratación, los servidores y contratistas realicen la declaración de conflictos de intereses	100% verificación de rendición de declaración	Secretaria general, área de contratación y área de control interno	Actividad desarrollada de manera periódica por el grupo de contratación	33.33%	

Temática 4: INICIATIVAS ADICIONALES

ACTIVIDAD PROGRAMADA	META O PRODUCTO	AREA O PROCESO RESPONSABLES	ACTIVIDAD EJECUTADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES - EVIDENCIAS	
1	Acciones de seguimiento y evaluación de la efectividad y eficacia del link PQRSD del portal web institucional	1 mejora al portal web institucional – activación operabilidad del link	Secretaria general, profesional en web	Sin actividad para reportar	0%	
2	Implementar mejoras al proceso de PQRSD y de atención al ciudadano	1 actividad de mejora	Secretaria general, líder del proceso de participación ciudadana	Sin actividad para reportar	0%	



RESUMEN DE CUMPLIMIENTO EN EL CUATRIMESTRE

CUMPLIMIENTO POR PROCESOS INSTITUCIONALES	No. De Actividades	% CALIFICACION
Temática 1: GESTIÓN DEL RIESGO	11	28,78%
Temática 2: REDES Y ARTICULACIÓN	3	22,22%
Temática 3: MODELO DE ESTADO ABIERTO	17	39,80%
Temática 4: INICIATIVAS ADICIONALES	2	0%
CUMPLIMIENTO EN EL CUATRIMESTRE		22,7%

Grafica



Es de manifestar que el presente informe contempla actividades que requieren ser ejecutadas durante toda la vigencia, es por esta razón que, aunque se encuentren cumplidas a cabalidad en el primer cuatrimestre, reportaran avance únicamente de 33.33% encontrándose pendiente la verificación en el segundo y tercer cuatrimestre.

El presente avance, es constatado por el asesor vinculado al proceso de Control Interno y los asesores vinculados al proceso de MIPG.

H.D VICTOR ALFONSO PALACIOS MANOSALVA
PRESIDENTE ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER

Diego Andrés Sánchez
CPS Apoyo Control Interno

Leidy Johana Sandoval
CPS Apoyo MIPG