



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
PERÍODO
SEPTIEMBRE A DICIEMBRE**



VISIÓN	MISIÓN
<p>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</p>	<p>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.</p>

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,		Tramitar Proyectos de impacto departamental
Entidades de control (Contraloría, Procuraduría, Fiscalía)		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://asambleadesantander.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://asambleadesantander.gov.co/plan-anticorrupcion/



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://asambleadesantander.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://asambleadesantander.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 trámites, 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	Reuniones de trabajo con líderes de procesos y publicación en portal web institucional	100%	Evidencia comité de gestión
8	Actualizar los Mapas de riesgos de procesos, la Política de control interno, el código de integridad, la política de racionalización de trámites, 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 trabajo, de conformidad con la ley y que se integren con el programa de Transparencia.	100% de los Mapas de riesgos actualizados y verificados	Comité de Gestión y Desempeño – Profesional de impulso a los procesos institucionales	Líderes de procesos e integrantes del comité gestión y desempeño No evidencia necesidad de actualización	100%	Evidencia comité de gestión

TOTAL, DE CUMPLIMIENTO EN EL CUATRIMESTRE 100%

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"	3 informe de seguimiento al PTEP	Líderes de los procesos	Tercer seguimiento en el año	100%	Reporte informe de seguimiento https://asambleadesantander.gov.co/plan-anticorrupcion/
2	Monitorear las actividades a ejecutar para la implementación del PTEP	2 monitoreo	Secretaría General y/o Comité de Gestión	Tercer seguimiento en el año	100%	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, verificación del PTEP para cada uno de los procesos auditados	1 verificación del plan de acción y 1 verificación de ejecución de auditoría al PTEP	Secretaria General- Líder de Control Interno de Gestión	Se verifica que el plan de acción contiene la actividad, se efectuó seguimiento	100%	Plan de acción y seguimientos 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%	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	Secretaría General – Oficina Jurídica	sin actividad para reportar	0%	Actividad pendiente para el tercer cuatrimestre

Temática 1: GESTIÓN DEL RIESGO 3: Canales de denuncia

ACTIVIDAD PROGRAMADA	META O PRODUCTO	AREA O PROCESO	ACTIVIDAD EJECUTADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES - EVIDENCIAS
----------------------	-----------------	----------------	---------------------	-------------	----------------------------



			RESPONSABLES			
1	Implementarán canales de denuncia (correo electrónico y/o formulario en la web institucional)	1 actividad ejecutada	Secretaría 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	Se constata la existencia del Reglamento Interno Trámite De Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias Y Denuncias 2024 - 2027	0%	Consultar el reglamento de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias Y Denuncias 2024 – 2027, en la web institucional https://asambleadesantander.gov.co/pqr/
3	Fortalecimiento a los canales de atención de PQRSD	1 actividad que refleje mejora en el proceso	Secretaría General – Participación Ciudadana	Activación y asignación de usuarios forest – consolidación base de datos PQRS re-activación de correos institucionales Re-activación link web PQRS	100%	Consulta web institucional y Forest
4	Realizar seguimiento al canal de denuncia de corrupción y de atención al ciudadano	2 rendición de Informes	Secretaría General – Control Interno	Rendición del primer informe semestral PQRS, no se reportan denuncias.	100%	El informe se genera de manera semestral y se publica en el portal web institucional https://asambleadesantander.gov.co/transparencia/

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	Política de seguridad y privacidad de la información	100%	Consultar las políticas en la web institucional https://asambleadesantander.gov.co/transparencia/



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	Política de tratamiento de datos personales 2023	100%	Consultar las políticas en la web institucional https://asambleadesantander.gov.co/transparencia/
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------------------------	--------------------------------------------------	------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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	Secretaría General –Comunicaciones	Se creo el WhatsApp Asamblea – se cuenta con: correos institucionales para los procesos adm– se celebran reuniones de trabajo y comités institucionales	100%	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 y internamente	1 mesas de dialogo o capacitaciones – Acta de reunión	Planeación estratégica – Presidencia	Actividad con contratistas	50%	Actividad
2	Implementar mecanismos que faciliten el intercambio de información con las demás entidades	1 canales digitales, virtuales o presenciales	Secretaría General – Presidencia - comunicaciones	Herramienta Forest y correos institucionales	100%	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	Link en el portal web institucional que direccione al SECOP y tabla publicada en la web institucional que contenga la información	Líder de sistemas y líder de contratación	Link que direcciona al SECOP II y a la plataforma SIA contraloría en el portal web institucional activo	100%	https://asambleadesantander.gov.co/transparencia/



		contractual.				
2	Publicar el Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2025 y sus respectivas modificaciones en página web y SECOP.	PAAD publicado en el portal web institucional	Líder de sistemas área financiera	Link que direcciona al secop II en portal web institucional activo	100%	https://asambleadesantander.gov.co/transparencia/
3	Publicar información financiera y el presupuesto en el portal web institucional	Publicación del presupuesto, plan anual de caja, y de los estados financieros	Líder de sistemas Área financiera	Presupuesto y estados financiero vigencia 2025 publicado	100%	https://asambleadesantander.gov.co/transparecia/
4	Publicar en el portal web institucional, todos los documentos relacionados con la convocatoria y elección de secretario general	Publicación en portal web institucional / convocatorias públicas	Líder de sistemas y líderes de la oficina jurídica y de contratación	Convocatoria secretario 2025 y secretario 2026 publicada	100%	https://asambleadesantander.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.	Monitoreos – mesa de trabajo, acta de reunión	Líder de Control Interno, secretaría general	Actividad cumplida – Reuniones de trabajo	100%	Actividad cumplida – Reuniones de trabajo.
6	Alimentar periódicamente el portal web institucional	Reuniones de trabajo y cargue de información	Líderes de procesos	Actividad cumplida – Reuniones de trabajo	100%	Portal web institucional https://asambleadesantander.gov.co/
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	Actividad cumplida	100%	Portal web institucional https://asambleadesantander.gov.co/
8	Publicar y/o actualizar Datos Abiertos de la corporación en el Portal www.datos.gov.co	Acceso a datos abiertos	Profesional en web – secretaría general	Acceso a datos abiertos	50%	Acceso a link de datos abiertos en el portal web institucional
9	Cargar en plataformas contractuales la información contractual que se encuentra en mora advertida en planes de mejoramiento	Cargue de información	Líder de sistemas y líder de contratación	Cargue de Información contractual 2023 al 100% Información contractual 2024 cargue al 90% Información contractual 2025 al día	90%	Consultar plataformas



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	100%	Evidencia portal web institucional y redes sociales institucionales
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.	Secretaría general, HD, Presidencia	Actividad contemplada al terminar la vigencia	100%	https://asambleadesantander.gov.co/rendicion-de-cuentas/
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	Secretaría general, HD, Presidencia	Link que direcciona a las sesiones	100%	https://asambleadesantander.gov.co/participacion-ciudadana/ y redes sociales

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

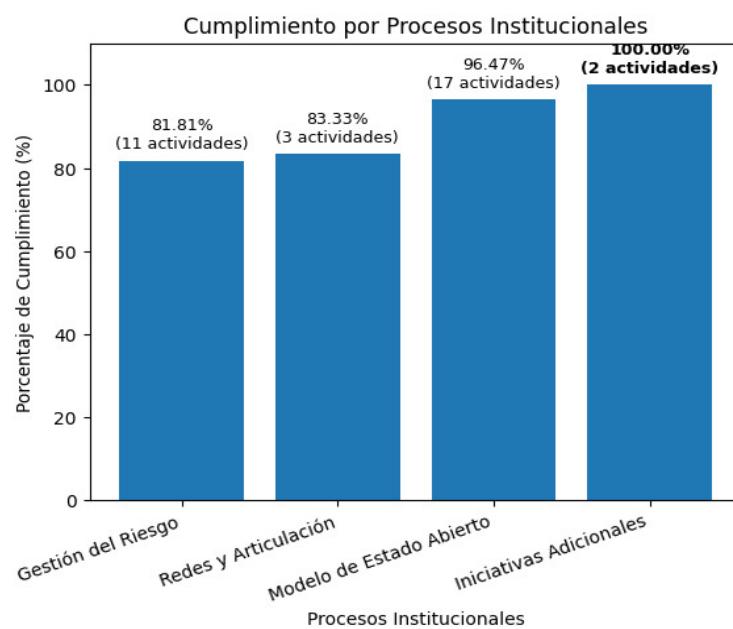
ACTIVIDAD PROGRAMADA		META O PRODUCTO	AREA O PROCESO RESPONSABLES	ACTIVIDAD EJECUTADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES - EVIDENCIAS
1	Actividades de apropiación y promoción del código de integridad, que vinculen a los servidores públicos y los contratistas	1 Reunión de trabajo servidores y funcionarios	Líder 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.	Secretaría 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 trasparencia.	1 actividad de socialización y capacitación – Acta de reunión.	Secretaría 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	1 socialización, y publicación de cursos y capacitaciones ofrecidos por	Secretaría general, profesional de participación ciudadana	Lideres de procesos cuentan con certificación del	100%	curso Esap



	corrupción establecido por Función Pública	distintas entidades en las redes internas.		curso		
5	Verificar que previo a la contratación, los servidores y contratistas realicen la declaración de conflictos de intereses	100% verificación de rendición de declaración	Secretaría general, área de contratación y área de control interno	Actividad desarrollada de manera periódica por el grupo de contratación	100%	Evidencia reposa en archivo contractual

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	Secretaría general, profesional en web	Seguimientos a PQRS realizados y verificación de funcionamiento del link	1000%	https://asambleadesantander.gov.co/pqrs/
2	Implementar mejoras al proceso de PQRSD y de atención al ciudadano	1 actividad de mejora	Secretaría general, líder del proceso de participación ciudadana	Activación de usuarios forest y capacitación de la plataforma, creación de matriz seguimiento pqrs, recuperación de correos institucionales	100%	Capacitación generada por apoyo de la gobernación, informes de PQRS rendidos y visibles en portal web institucional





RESUMEN DE CUMPLIMIENTO CONSOLIDADO

CUMPLIMIENTO POR PROCESOS INSTITUCIONALES	No. De Actividades	% CALIFICACION
Temática 1: GESTIÓN DEL RIESGO	11	81.81%
Temática 2: REDES Y ARTICULACIÓN	3	83.33%
Temática 3: MODELO DE ESTADO ABIERTO	17	96.47%
Temática 4: INICIATIVAS ADICIONALES	2	100%
CUMPLIMIENTO CONSOLIDADO		90.40%

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

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

Diego Andrés Sánchez
CPS Apoyo Control Interno

Leidy Johana Sandoval
CPS Apoyo MIPG