



Asamblea
Departamental
de Santander

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2026

Periodo Primer Cuatrimestre de 2026

VISIÓN	MISIÓN
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.	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 PLAN DE ACCIÓN

- Fortalecer el Control político
- Fortalecer la gestión administrativa
- Optimizar el uso de herramientas digitales existentes para mejorar la participación ciudadana
- Promover la transparencia y el acceso a la información pública
- Mejorar la eficiencia administrativa y la gestión del talento humano
- Gestionar de manera integral y la prevención del daño antijurídico.



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 de la constitución política, leyes y normatividad vigente.

SEGUIMIENTO

	ACTIVIDAD PROGRAMADA	META O PRODUCTO	AREA O PROCESO RESPONSABLES	ACTIVIDAD EJECUTADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES EVIDENCIAS
1	Implementar y alimentar una base de datos (matriz de Excel), que contenga información respecto de los proyectos de ordenanzas, ordenanzas, y los debates de control político.	Base de datos consolidada y alimentada	Secretaria General	Plan de trabajo elaborado	25%	Evidencia reposa en el DRIVE CONTROL INTERNO Institucional



2	Implementar una matriz de monitoreo y seguimiento a los proyectos de ordenanzas, ordenanzas, y los debates de control político que permita verificar cumplimiento de la gestión de control político	Matriz de verificación de cumplimiento de gestión, implementada, alimentada y calificada	Secretaría General	Plan de Trabajo	25%	Evidencia reposa en el DRIVE CONTROL INTERNO Institucional
3.	Generar un archivo Digital de proposiciones, ordenanzas y proyectos de ordenanzas y publicar en portal web institucional, aquellas que no tengan reserva legal	Archivo digital cargado en la web	Secretaria General Líder Comunicaciones y Sistemas	Publicado en Portal WEB	25%	Evidencia reposa en el portal web Institucional
4.	Participar en las invitaciones que reciba la corporación en eventos realizados por el gobierno nacional, regional, local y/o instituciones y comunidades	Evidencia de participación	Secretaria General Líder de comunicación	Participación eventos	25%	Evidencia reposa en el DRIVE CONTROL INTERNO Institucional
5.	Aprobación del presupuesto de la administración central para el periodo 2027, acatando las normas del presupuesto	Aprobación del presupuesto	Líder Presupuesto	Sin actividad para reportar	NA	Actividad contemplada para segundo semestre de la vigencia
6.	Adelantar la Convocatoria para la elección del secretario general vigencia 2027	Convocatoria apertura	Líder Jurídica y Contratación	Sin actividad para reportar	NA	Actividad contemplada para segundo semestre de la vigencia
7.	Requerir a los HD, el informe de rendición de cuentas y publicarlo en el portal web institucional en los términos establecidos en el reglamento interno	Informes de rendición de cuentas cargados en el portal web institucional	Secretaria General	Sin actividad para reportar	NA	Actividad contemplada para segundo semestre de la vigencia



8.	Generar por presidencia y por secretaria general el informe de gestión anual y publicarlo en el portal web institucional en los términos establecidos en el reglamento interno	Informes de Gestión, cargados en el portal web institucional	Secretaria General Presidencia	Sin actividad para reportar	NA	Actividad contemplada para segundo semestre de la vigencia
9.	Elaboración, suscripción y archivo de los informes de comisión de las actas de las sesiones plenarias y de las ordenanzas aprobadas en plenaria	Información consolidada y resguardada en el archivo de la oficina	Secretaria General	Actas elaboradas y Resguardadas	25%	Evidencia reposa en el DRIVE CONTROL INTERNO Institucional
10.	Solicitar al Contralor Departamental el informe del ejercicio de funciones	1 informe presentado	Secretaria General	Sin actividad para reportar	NA	Actividad contemplada para segundo semestre de la vigencia
11.	Grabación de las sesiones de comisiones, plenarias, ordinarias, extraordinarias y descentralizadas, creando un archivo magnetofónico	Archivo magnetofónico o en el cual reposen el 100% de las sesiones	Secretaria General	Grabaciones Realizadas	25%	Evidencia reposa en el DRIVE CONTROL INTERNO Institucional
12.	Fortalecer los mecanismos de cooperación Interinstitucional con entidades públicas y privada para identificar necesidades y problemáticas de la región	Mesas de trabajo - Sesiones	Secretaria General Participación Ciudadana	Sin actividad para reportar	NA	Actividad contemplada para segundo semestre de la vigencia
13.	Generar acciones que promuevan la paz, convivencia ciudadana, el manejo del conflicto, restablecimiento del derecho y reconocimiento de víctimas	Mesas de trabajo - Sesiones	Secretaria General	Sin actividad para reportar	NA	Actividad contemplada para segundo semestre de la vigencia



14.	Requerir a los H.D y al secretario general, para que Realicen la declaración de bienes y rentas y conflictos de interés, declaración de Personas Expuestas Políticamente (PEP)	Rendición de la declaración	Secretaria General	Sin actividad para reportar	NA	Actividad contemplada para segundo semestre de la vigencia
15.	Realizar sesiones plenarias conjuntas de Consejos de Juventud y Día del Diputado	Sesiones realizadas	Secretaria General	Sin actividad para reportar	NA	Actividad contemplada para segundo cuatrimestre de la vigencia
16.	Adelantar la Convocatoria para la elección del Contralor	Convocatoria aperturada	Lider Juridica y Contratación	Sin actividad para reportar	NA	Actividad contemplada para segundo semestre de la vigencia
17.	Implementar una matriz de monitoreo y seguimiento a los planes de trabajo por procesos	Matriz implementada, alimentada y calificada	Lider Procesos Integrados	Matriz Plan de Trabajo Institucional Vigencia 2026	25%	Evidencia actas de sesiones reposa en el DRIVE CONTROL INTERNO Institucional
18.	Implementar una matriz de monitoreo y seguimiento a los planes institucionales que integran el presente plan de acción	Matriz implementada, alimentada y calificada	Lider Procesos Integrados	Matriz Plan de Trabajo Institucional Vigencia 2026	25%	Evidencia actas de sesiones reposa en el DRIVE CONTROL INTERNO Institucional
19.	Implementar una matriz de monitoreo y seguimiento a la realización de los comités institucionales.	Matriz implementada, alimentada y calificada	Lider Procesos Integrados	Matriz Plan de Trabajo Institucional Vigencia 2026	25%	Evidencia reposa en el DRIVE CONTROL INTERNO Institucional
20.	Establecer mecanismos de cooperación con universidades que apoyen la práctica universitaria para fortalecer la gestión administrativa de la	Convenios o acuerdos suscritos	Lider Participación Ciudadana	Sin actividad para reportar	NA	Actividad contemplada para segundo semestre de la vigencia



	Asamblea Departamental					
21.	Implementar y alimentar una base de datos (matriz de Excel), que contenga la relación de los actos administrativos generados en la vigencia	Base de datos consolidada y alimentada	Presidencia	Bitácora Diligenciada	25%	Evidencia reposa en el DRIVE CONTROL INTERNO Institucional
22.	Implementar y alimentar base de datos matriz de control y seguimiento de procesos judiciales (conforme a la información requerida en rendición anual de la cuenta a la contraloría) y de acciones de tutela	Matriz implementada, alimentada y calificada	Líder Jurídico			
23.	Implementar y alimentar base de datos matriz de control y seguimiento PQRS	Matriz implementada, alimentada y calificada	Presidencia Participación Ciudadana	Matriz Implementada	25%	Evidencia reposa en el DRIVE CONTROL INTERNO Institucional
24.	Conformación e identificación del Inventario físico, identificando los bienes que se encuentran inservibles u obsoletos que requieren ser reintegrados a la Gobernación departamental o adelantar el trámite de baja Depurar y actualizar, los formatos del SIG	Base de datos consolidada	Secretaría General Inventarios	Sin actividad para reportar	NA	Actividad contemplada para segundo semestre de la vigencia



25.	Depurar y actualizar los formatos del SIG	Formatos Actualizados – Listado Maestro de documentos	Profesional Procesos Integrados	Sin actividad para reportar	NA	Actividad contemplada para segundo semestre de la vigencia
26.	Establecer mecanismos de cooperación o convenios con entidades para fortalecer la gestión administrativa de la Asamblea Departamental	Convenios o acuerdos suscritos	Participación ciudadana	Sin actividad para reportar	NA	Actividad contemplada para segundo semestre de la vigencia
27.	Implementar y alimentar base de datos matriz de control y seguimiento de procesos contractuales (conforme a la información requerida en rendición anual de la cuenta a la contraloría)	Matriz implementada, y alimentada	Líder Contratación	Sin actividad para reportar	NA	Actividad contemplada para segundo semestre de la vigencia
28.	Digitalización y publicación en plataformas contractuales, de los contratos generados en la vigencia 2026	Publicación en plataformas contractuales	Líder Contratación	Contratos Publicado y rendidos en SIA OBSERVA Y SECOP y Pagina web Institucional	25%	Plataformas SIQA OBSERVA Y SECOP y Portal WEB Institucional
29.	Salas abiertas – Generar espacios que promuevan la cultura y el arte para el público en general	Actividades culturales	Participación Ciudadana Secretaria General	Sin actividad para reportar	NA	Actividad contemplada para segundo semestre de la vigencia
30.	Generar espacios de conocimiento de interés general para el público en general	Espacios para capacitaciones o conferencias	Secretaria General Participación ciudadana	Sesiones Cabildo abierto	25%	Portal WEB Institucional



31.	Realizar auditorías internas de calidad	Auditoria	Profesional de apoyo sistemas integrados Control Interno	Sin actividad para reportar	NA	Actividad contemplada para segundo semestre de la vigencia
32.	Generar jornadas de capacitación, socialización y trabajo en equipo frente al plan de transparencia y al código de integridad	Cumplimiento del PIC y del plan de trabajo ARL	Talento Humano – Profesional de apoyo al proceso SG SST - Sistemas Integrados	Plan de Trabajo elaborado y ejecutado.	25%	Evidencia reposa en el DRIVE CONTROL INTERNO Institucional
33.	Generar espacios de integración, trabajo en equipo, culturales, deportivos y de esparcimiento para los contratistas y servidores	Evidencia de Actividades ejecutadas	Talento Humano – Profesional de apoyo al proceso SG SST - Sistemas Integrados	Plan de Trabajo elaborado y ejecutado.	25%	Evidencia reposa en el DRIVE CONTROL INTERNO Institucional
34.	Generar espacios de capacitación para los para los contratistas y servidores	Evidencia de Actividades ejecutadas	Talento Humano – Profesional de apoyo a Sistemas Integrados	Plan de Trabajo elaborado y ejecutado.	25%	Evidencia reposa en el DRIVE CONTROL INTERNO Institucional
35.	Implementar y monitorear una política de atención al acoso laboral	Política implementada + Informe al finalizar la vigencia	Secretaria General	Sin actividad para reportar	NA	Actividad contemplada para segundo cuatrimestre de la vigencia
36.	Implementar y monitorear una política de atención al acoso sexual, violencia de género y discriminación de cualquier índole	Política implementada + Informe al finalizar la vigencia	Secretaria General	Sin actividad para reportar	NA	Actividad contemplada para segundo semestre de la vigencia
37.	Integrar el comité de convivencia y el comité de SG SST	Acta de conformación de cada comité + Actas de celebración de comités	Secretaria General Profesional apoyo sistemas integrados	Sin actividad para reportar	NA	Actividad contemplada para segundo cuatrimestre de la vigencia



38.	Realización de auditorías internas de gestión a por lo menos seis procesos institucionales + al avance en la celebración de comités institucionales, + al cumplimiento de los planes de mejoramiento, + al cumplimiento del plan de acción y del programa de transparencia y a las matrices de riesgo pública	Auditorías ejecutadas + Plan de mejoramiento	Secretaría General, Área de Control Interno	Sin actividad para reportar.	NA	Actividad contemplada para segundo cuatrimestre de la vigencia
39.	Realización de los informes de control interno, que deben ser generados por ley.	Informes de control interno generados, socializados en comité CICI y cargados en portal web	Secretaría General, Área de Control Interno	Informes generados y rendidos en la vigencia	25%	Evidencia reposa en el DRIVE CONTROL INTERNO Institucional
40.	Requerir a los líderes de procesos, la entrega de un informe de gestión al finalizar la vigencia en donde se evidencia el avance a los planes de trabajo y las actividades a su cargo que se plasman en los planes institucionales	Informes de gestión generados, socializados en comité de gestión	Presidencia Área Control Interno	Sin actividad para reportar	NA	Actividad contemplada para segundo semestre de la vigencia
41.	Generar mesas de trabajo con los líderes de proceso para que expongan inconvenientes, configuración de riesgos, resuelvan dudas y generar avance frente a las actividades encomendadas	Mesas de trabajo	Presidencia Secretaría General	Sin actividad para reportar	NA	Actividad contemplada para segundo trimestre de la vigencia

RESUMEN DE CUMPLIMIENTO EN EL CUATRIMESTRE

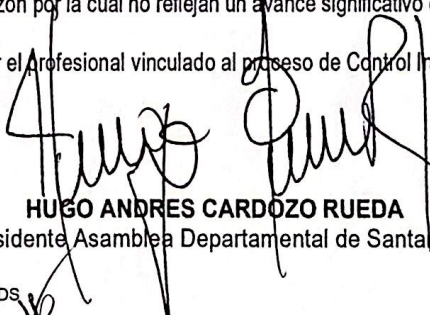
El **Plan de Acción Consolidado para las vigencias 2026-2027** comprende un total de **41 actividades** que articulan e integran la totalidad de los procesos de la Corporación. Conforme a la metodología de seguimiento cuatrimestral establecida, la evaluación del **primer cuatrimestre** del periodo 2026 arrojó el siguiente nivel de ejecución y cumplimiento de las acciones programadas:



OBJETIVO	ACCIONES EJECUTADAS	PORCENTAJE DE EJECUCION
1 - FORTALECER EL CONTROL POLITICO	1 2 3 4 9 11	25%
2- FORTALECER LA GESTION ADMINSTRATIVA DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES	17 18 19 21 23 27 29	25%
3. MEJORAR LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y LA GESTION DEL TALENTO HUMANO	31 32 33	25%
4. GESTIONAR MANERA INTEGRAL Y LA PREVENCION DEL DAÑO ANTI JURIDICO	38	25%

Por lo anterior, es preciso aclarar que algunas actividades están programadas para su ejecución durante el **segundo cuatrimestre y el segundo semestre del año**. En consecuencia, dichas acciones registraron un estado de **No Aplica (N/A)** durante este periodo de evaluación, razón por la cual no reflejan un avance significativo en el primer corte.

El presente avance, es constatado por el profesional vinculado al proceso de Control Interno.


HUGO ANDRES CARDOZO RUEDA
Presidente Asamblea Departamental de Santander

Proyecto: Lesly Navarro – Profesional CPS ADS