

Informe de Evaluación y Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Seguimiento segundo Cuatrimestre 2022



**Gobernación
de Norte de
Santander**





**Gobernación
de Norte de
Santander**

Oficina de Control Interno de Gestión

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO-PAAC

**VIGENCIA 2022
CORTE A 31 DE AGOSTO**

ELABORADO POR:
Rossi Carolina Zambrano Villamizar

APROBADO POR:
MARY LUZ LIZARAZO TELLEZ
Jefe Oficina Asesora Control Interno de Gestión

Septiembre de 2022





1. OBJETIVO

Realizar el seguimiento a los avances de las actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la Gobernación de Norte de Santander

2. ALCANCE

Verificar el cumplimiento de las actividades del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC de la Gobernación de Norte de Santander, correspondiente al periodo del 01 de mayo al 31 de agosto de 2022.

3. RESPONSABLES

Secretaria de Planeación
Secretaria General
Secretaria de Hacienda
Secretaria de las TIC

4. EQUIPO DE TRABAJO

Rossi Carolina Zambrano Villamizar

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Ley 87 de 1993 por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.

Ley 1474 de 2011 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.





Decreto 1083 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.

Decreto 124 de 2016 Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".

Decreto 1499 de 2017 por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015.

Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 – actualización Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

6. METODOLOGÍA

Para realizar el seguimiento se utilizó la siguiente metodología:

Se realiza solicitud mediante comunicación Interna con radicado 2022-1200-021307-3 de los avances y evidencias que soportan las actividades realizadas por cada una de las secretarías responsables de los componentes, establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano- PAAC, requiriendo fueran enviados en la matriz enviada, al correo controlinternodegcection@nortedesantander.gov.co, correspondiente al primer cuatrimestre de la vigencia 2022.

El seguimiento se realizó acorde a los requisitos establecidos, al cumplimiento de las actividades establecidas en cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 31 de agosto de 2022.

7. CONTINGENCIAS

Desde los procesos de la entidad responsables de la ejecución del PAAC fueron receptivos a la práctica del presente informe facilitando la información requerida en el ejercicio del seguimiento. Con relación a la oportunidad de la entrega de la Información para su validación, se presentan oportunidades de mejora para el suministro con los criterios previstos.





8. VALIDACIÓN

Una vez verificado cada uno de los criterios definidos para el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano- PAAC, se procedió a validar la información para identificar y evaluar el cumplimiento de las actividades presentadas en el PAAC al corte de este seguimiento.

9. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

El seguimiento y verificación efectuado por la Oficina de Control Interno a 31 de agosto de 2022, tuvo como referencia el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC, aprobado y publicado en la página web de la Gobernación de Norte de Santander el 31 de enero de 2022, ajustado y publicado el día 16 de marzo de 2022 .

Los resultados del seguimiento y verificación se consignaron en la matriz del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC, en las columnas de SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN (Oficina de Control Interno), a continuación se describen de manera general diferentes aspectos objeto de la evaluación y se señalan algunas situaciones evidenciadas en la verificación, sobre las cuales la entidad debe prestar la debida atención con el ánimo de fortalecer los procesos que permitirán dar cumplimiento a las actividades y metas que se establecieron en el PAAC para la vigencia 2022.



9.1. COMPONENTES

9.1.1. Primer Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.

Política de Administración de Riesgos de Corrupción:

- ✓ La Oficina de Planeación realizó actualización de la Política de Riesgo de conformidad con la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas” versión 5 de Función Pública, la cual se encuentra para ser revisada y aprobada por el Comité Institucional Coordinador de Control Interno.
- ✓ La Oficina de Control Interno de Gestión en Coordinación con el Departamento Administrativo de la Función pública, el 6 de julio de 2022, realizó capacitación en Política y Mapa de Riesgos, a los Jefes de Control Interno del Departamento, a los Líderes de Proceso y enlaces de cada secretaría.





9.1.2 Segundo Componente: Racionalización de Trámites

- ✓ Cambio de propietario de un establecimiento educativo:

Los ciudadanos o grupos de interés pueden realizar el trámite CAMBIO DE PROPIETARIO DE UN ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO en la gobernación con las mejoras realizadas mediante la racionalización del mismo". "Se realizó el cambio en el tiempo final de obtención del trámite, de treinta (30) a quince (15) días hábiles y por la racionalización por medios electrónicos, se encontraba en "NO DISPONIBLE" y se realizó el cambio a "PARCIALMENTE EN LÍNEA. Estos cambios ya fueron realizados en SUIT y se encuentran activos, con fecha 2022-02-24"

- ✓ Impuesto sobre vehículos automotores, Impuesto de Registro, Impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares de origen extranjero, Certificado de Paz y Salvo automotor Autorización final de la Agencia Nacional Digital para su integración a GOV.CO y visualización y uso a través de ese portal.

En articulación con la AND y el MINTIC el día 02 de agosto se recibió la última evaluación y diagnóstico de la integración de este trámite al portal único del Estado colombiano al portal GOV.CO con un porcentaje de cumplimiento en promedio de 90%. Los ajustes y mejoras de esta evaluación serán atendidos sobre la URL o prototipo del trámite quedando pendiente la próxima sesión de análisis por parte de la AND. Los porcentajes de cumplimiento de cada lineamiento (diseño, funcional, seguridad, accesibilidad y usabilidad) pueden consultarse en la matriz Excel de la evaluación del día 02 de agosto. (<https://unadvirtualedu-my.sharepoint.com/:f/g/personal/jeramirezmunadvirtualeduco/EgnIHmFK0b1FmVkJBAZ5xMBp6qiAxZpnyELgu1ui2P5TA?e=eVthT1>)





9.1.3. Tercer Componente: Rendición de Cuentas

De conformidad con los avances reportados por los responsables de este componente y después de realizada la verificación se pudo establecer que se ejecutaron las siguientes actividades, encaminadas al cumplimiento de la Estrategia de Rendición de Cuentas, así:

- Elaborar el Componente de Comunicaciones que incluya todos mecanismos necesarios y disponibles para estimular la participación ciudadana en cada una de las fases del proceso de Rendición de Cuentas

Se cuenta con una Estrategia de Comunicaciones implementada que involucra acciones para cada una de las etapas del proceso de rendición de cuentas: i) Sensibilización y Alistamiento; ii) Generación y Análisis de la información; iii) Encuentros de Diálogo y Audiencias Públicas; iv) Sostenibilidad y evaluación del proceso de RPC.

<https://www.nortedesantander.gov.co/Transparencia-y-acceso-a-informaci%C3%B3n-P%C3%ABlica/Rendici%C3%B3n->

Rendición de Cuentas

 **ESTRATÉGIA DE COMUNICACIONES RENDICION DE CUENTAS_11082022**
09 Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial Publicado el 09/09/2022 10:44:00

Categorías: RENDICIÓN DE CUENTAS, INFORMES, 2022, Audiencias Rendición de Cuentas, 2022 | Etiquetas: | Vistos: (10)
| Retornar

Lista de adjuntos

1. ESTRATÉGIA DE COMUNICACIONES RENDICION DE CUENTAS_11082022.pdf

Sobre el Autor

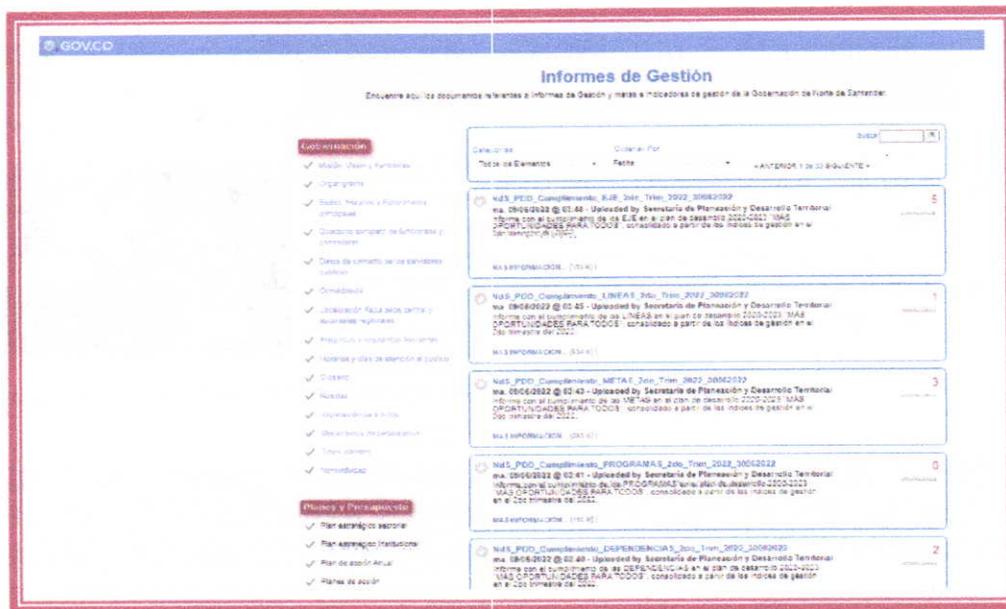




➤ Revisión y ajuste a los informes trimestrales y final entregados

Los informes del segundo trimestre de 2022 fueron presentados por el equipo técnico y revisado por la Secretaría de Planeación con los enlaces sectoriales y el señor Gobernador conjuntamente con el representante del sector analizó los informes presentados (nivel de avance de las metas, la inversión realizada, la población atendida) .Los informes finales se encuentran publicados en la página web institucional.

<https://www.nortedesantander.gov.co/Transparencia-y-acceso-a-informaci%C3%B3n-P%C3%BAblica/Informes-de-Gesti%C3%B3n>



➤ Establecer en la web mecanismos para el diálogo ciudadano - presentar propuestas

En el marco del componente de Comunicaciones, se mantienen activos los mecanismos virtuales y presenciales para promover la participación de los ciudadanos.

Link

<http://www.vivedigital.nortedesantander.gov.co/gobernacion/participacion/#/rendicion-de-cuentas>





➤ Rendición de Cuentas

Se ha evidenciado que la administración departamental realiza la rendición de cuentas como proceso transversal y permanente a través de la sede electrónica <http://www.nortedesantander.gov.co/> y de las redes sociales se generan contenidos sobre la gestión y los resultados de la misma, asociadas con el plan de desarrollo departamental, en un lenguaje comprensible al ciudadano logrando que llegue a los grupos poblacionales y de interés, en el periodo de objeto de seguimiento podemos resaltar entre otras, las siguientes:

06 Gobernador entregó balance de obras históricas en infraestructura vial y mitigación del riesgo

Oficina de Prensa Publicado el 06/05/2022 11:17:00



06/05/2022. En rueda de prensa a los medios de comunicación el gobernador de Norte de Santander, Silvano Berrano, acompañado por los secretarios de Vías, Efraín Pacheco, y de Gestión del Riesgo de Desastres, Adriana Arias, dieron a conocer las obras de mitigación que se adelantan en zonas de alto riesgo y el fortalecimiento de la red vial del departamento, a propósito de las afectaciones que se han generado por las lluvias y que especialmente han causado problemas al tránsito en la región del C...

Leer más

Categorías: Infraestructura, Transparencia | Etiquetas: | Comentarios: (0) | Vistos: (358)

<https://www.nortedesantander.gov.co/Noticias-Gobernacion-Norte-de-Santander/ArticleID/20346/Gobernador-entreg%C3%B3-balance-de-obras-hist%C3%B3ricas-en-infraestructura-vial-y-mitigaci%C3%B3n-del-riesgo>

09 Reactivación positiva del sector minero en Norte de Santander

Oficina de Prensa Publicado el 09/05/2022 10:54:00



09/05/2022. La Gobernación de Norte de Santander a través de la secretaría de Gestión Minero Energética Sostenible continúa trabajando por la reactivación de este importante sector económico del departamento.

Leer más

Categorías: | Etiquetas: Jhon Olivares | Comentarios: (0) | Vistos: (430)

<https://www.nortedesantander.gov.co/Noticias-Gobernacion-Norte-de-Santander/ArticleID/20348/Reactivacion-positiva-del-sector-minero-en-Norte-de-Santander>





Gobernador lideró priorización en obras de la Transversal del Catatumbo

12

Oficina de Prensa Publicado el 12/05/2022 22:24:00



12/05/2022. Fue socializada la construcción de la Transversal del Catatumbo, una obra valorada en \$283.727.823.672 que impactará los municipios de Tibú, El Tarra, Convención, Teorama y Ocaña, la cual promete mejorar las condiciones viales conectando el corazón del Catatumbo con Norte de Santander y el país.

Leer más

Categorías: Infraestructura | Etiquetas: | Comentarios: (0) | Vistos: (368)

<https://www.nortedesantander.gov.co/Noticias-Gobernaci%C3%B3n-Norte-de-Santander/ArticleID/20364/Gobernador-lider%C3%B3-priorizaci%C3%B3n-en-obras-de-la-Transversal-del-Catatumbo>

Se socializa proyecto para la construcción del Centro de Innovación y Productividad en Norte de Santander

12

Oficina de Prensa Publicado el 12/05/2022 12:39:00



12/05/2022. La Gobernación de Norte de Santander, el Ministerio de Ciencia, el DNP y la secretaría técnica del OCAD Ciencia, Tecnología e Innovación socializarán por dos días el proyecto de Construcción y Dotación del Centro de Innovación y Productividad de Norte de Santander (Inbsari), liderado por el gobernador Silvano Serrano.

Leer más

Categorías: | Etiquetas: | Comentarios: (0) | Vistos: (334)

<https://www.nortedesantander.gov.co/Noticias-Gobernaci%C3%B3n-Norte-de-Santander/ArticleID/20363/Se-socializa-proyecto-para-la-construcci%C3%B3n-del-Centro-de-Innovaci%C3%B3n-y-Productividad-en-Norte-de-Santander>

Personeros y Contralores Estudiantiles analizaron el modelo educativo de Norte de Santander

03

Oficina de Prensa Publicado el 03/06/2022 11:31:00



03/06/2022 Con la participación de 78 estudiantes se llevó a cabo de manera virtual el Primer Encuentro de Personeros y Contralores del Departamento, el cual tenía como propósito fortalecer sus capacidades y competencias como líderes y representantes de los 211 establecimientos educativos. La apertura del encuentro estuvo liderada por el secretario de Educación, Diomar Alonso Velásquez Bastos.

Leer más

Categorías: Educación | Etiquetas: Diomar Alonso Velásquez Bastos, Milena Velásquez Camargo | Comentarios: (0) | Vistos: (217)

<https://www.nortedesantander.gov.co/Noticias-Gobernaci%C3%B3n-Norte-de-Santander/ArticleID/20401/Personeros-y-Contralores-Estudiantiles-analizaron-el-modelo-educativo-de-Norte-de-Santander>



22 Están abiertas las inscripciones al diplomado gratuito 'Edumaker'

Oficina de Prensa Publicado el 22/06/2022 11:16:00



Los docentes nortesantandereanos pertenecientes a las instituciones educativas públicas podrán participar en EdukLAB - versión 2022, programa que busca crear nuevas experiencias de aprendizaje que incentiven la innovación constante en las aulas. El diplomado, que es totalmente gratuito, se desarrollará mediante la modalidad virtual y tiene una duración de 10 semanas.

[Leer más](#)

Categorías: Educación | Etiquetas: | Comentarios: (0) | Vistos: (255)

<https://www.nortedesantander.gov.co/Noticias-Gobernaci%C3%B3n-Norte-de-Santander/ArticleID/20446/Est%C3%A1n-abiertas-las-inscripciones-al-diplomado-gratuito-%E2%80%98Edumaker%E2%80%99>

29 Lanzamiento del Programa del Adulto Mayor promete dar más oportunidades a los abuelos del departamento

Oficina de Prensa Publicado el 29/06/2022 17:26:00



29/06/2022. El gobernador de Norte de Santander, Silvano Berrano Guerrero, presentó a la comunidad el programa de Atención al Adulto Mayor, una de las apuestas más queridas por los nortesantandereanos por su incidencia social y porque reconoce la importancia que tienen los abuelos en la sociedad y en la familia.

[Leer más](#)

Categorías: | Etiquetas: | Comentarios: (0) | Vistos: (176)

<https://www.nortedesantander.gov.co/Noticias-Gobernaci%C3%B3n-Norte-de-Santander/ArticleID/20449/Lanzamiento-del-Programa-del-Adulto-Mayor-promete-dar-m%C3%A1s-oportunidades-a-los-abuelos-del-departamento>

05 Agua potable y saneamiento básico, compromiso vital de la Gobernación

Oficina de Prensa Publicado el 05/07/2022 10:40:00



El agua es vida, es un elemento necesario para la supervivencia de todos los seres vivientes y cuidarla es un compromiso de todos. Es por ello que la Gobernación de Norte de Santander tiene en su plan de desarrollo 'Más Oportunidades para Todos' 2020-2023 una línea de acción que se enmarca en permitir a la población el acceso a agua potable y saneamiento básico mediante obras de alto impacto que se realicen bajo la supervisión del Plan Departamental de Agua.

[Leer más](#)

Categorías: | Etiquetas: | Comentarios: (0) | Vistos: (204)

<https://www.nortedesantander.gov.co/Noticias-Gobernaci%C3%B3n-Norte-de-Santander/ArticleID/20490/Agua-potable-y-saneamiento-b%C3%A1sico-compromiso-vital-de-la-Gobernaci%C3%B3n>





29 Gobernación avanza en la ejecución de los accesos complementarios del Puente Benito Hernández

Oficina de Prensa Publicado el 29/07/2022 11:32:00



29/07/2022. En un 62% de obra avanza la construcción de los accesos complementarios al intercambiador vial Benito Hernández, una conexión del área metropolitana de Cúcuta que era necesaria para dar garantías a la movilidad entre Cúcuta y el municipio de Los Patios.
Leer más

Categorías: Infraestructura | Etiquetas: | Comentarios: (0) | Vistos: (211)

<https://www.nortedesantander.gov.co/Noticias-Gobernaci%C3%B3n-Norte-de-Santander/ArticleID/20554/Gobernaci%C3%B3n-avanza-en-la-ejecuci%C3%B3n-de-los-accesos-complementarios-del-Puente-Benito-Hem%C3%A1ndez>

19 Plan Departamental de Agua, entre los mejores de Colombia

Oficina de Prensa Publicado el 19/08/2022 11:02:00



Por segundo año consecutivo, el PDA Norte de Santander se encuentra entre los más destacados a nivel nacional. De acuerdo al índice PDA 2021, realizado por el Departamento Nacional de Planeación, a través de la Subdirección de Agua y Saneamiento de la Dirección de Desarrollo Urbano, el departamento obtuvo el séptimo lugar, ascendiendo cinco puestos con respecto al año 2020.
Leer más

Categorías: | Etiquetas: | Comentarios: (0) | Vistos: (167)

<https://www.nortedesantander.gov.co/Noticias-Gobernaci%C3%B3n-Norte-de-Santander/ArticleID/20600/Plan-Departamental-de-Agua-entre-los-mejores-de-Colombia>

23 Recomendaciones para la segunda temporada de lluvias

Oficina de Prensa Publicado el 23/08/2022 17:56:00



23/08/2022. El informe de predicción climática a corto, mediano y largo plazo en Colombia – (corto plazo (julio /22), mediano plazo (agosto y septiembre /22), largo plazo (octubre, noviembre y diciembre / 22, emitido por El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), con base a información del Instituto Internacional de Investigación para el Clima y Sociedad (IRI por sus siglas en inglés), explicó que, a mediados de junio, las temperaturas de la superficie del mar (TSM) ...
Leer más

Categorías: | Etiquetas: | Comentarios: (0) | Vistos: (121)

<https://www.nortedesantander.gov.co/Noticias-Gobernaci%C3%B3n-Norte-de-Santander/ArticleID/20614/Recomendaciones-para-la-segunda-temporada-de-lluvias>



24 Se desarrolló Cumbre de Congresistas convocada por el gobernador Silvano Serrano en Bogotá

Oficina de Prensa Publicado el 24/08/2022 11:36:00



24/08/2022 Con cerca de 16 congresistas de la bancada nortesantandereana de Senado y Cámara de Representantes se reunió este miércoles en Bogotá el gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, con el objetivo de que conozcan el alcance y la importancia que tienen varios proyectos especiales e iniciativas para seguir generando empleo, competitividad, desarrollo económico y social en Norte de Santander.

Leer más

Categorías: Política | Etiquetas: | Comentarios: (0) | Vistos: (202)

<https://www.nortedesantander.gov.co/Noticias-Gobernaci%C3%B3n-Norte-de-Santander/ArticleID/20616/Se-desarroll%C3%B3-Cumbre-de-Congresistas-convocada-por-el-gobernador-Silvano-Serrano-en-Bogot%C3%A1>

25 Comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palanqueras son citadas a elección

Oficina de Prensa Publicado el 25/08/2022 11:32:00



25/08/2022. La Gobernación de Norte de Santander convoca a los interesados en participar en la elección de los delegados a la Comisión Consultiva Departamental para las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palanqueras del Departamento, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1640 de 2020, bajo el lineamiento del Ministerio de Interior, con fundamento en lo señalado en la Constitución Política de 1991, la Ley 70 de 1993 y las sentencias T-823 de 2012 y T-576 de 2014 de la honor...

Leer más

Categorías: | Etiquetas: | Comentarios: (0) | Vistos: (149)

<https://www.nortedesantander.gov.co/Noticias-Gobernaci%C3%B3n-Norte-de-Santander/ArticleID/20617/Comunidades-negras-afrocolombianas-raizales-y-palanqueras-son-citadas-a-elecci%C3%B3n>





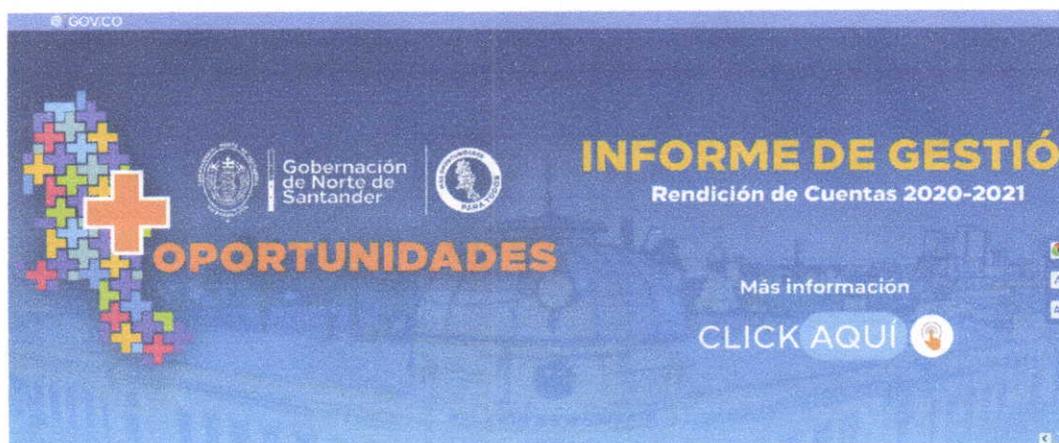
✓ INFORME DE GESTION



<https://www.facebook.com/watch/?v=1724748961225517>

Para la audiencia pública en donde el señor Gbernador presenta informe de Gestión, se implementó la estrategia establecida en el Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano de conformidad con el Manual Único de Rendición de Cuentas.

En la página web institucional se publicó el informe de gestión del periodo 2020-2021 por cada una de las secretarías, para conocimiento de los ciudadanos en general.



Banner de publicación de informes de gestión 2020 en Portal Web





Se habilitó la Urna virtual y urnas físicas en 4 sedes de la gobernación para la participación de los ciudadanos a través del registro de preguntas.

Banner de publicación





Dentro de la Estrategia de Rendición de Cuentas, el día 11 de Agosto de 2022 se realiza audiencia pública para la presentación del Informe de Gestión, de manera presencial en las instalaciones de la Casa Museo General Santander en el municipio de Villa del Rosario y con transmisión por el Canal TRO y Facebook.

El señor gobernador presentó a los asistentes los resultados de la gestión de la administración departamental durante el periodo 2020-2021 de los 27 proyectos que generan oportunidades para todos los nortesantandereanos dentro de 6 ejes: Bienestar Social, Convivencia, Gobernanza, Hábitat, Infraestructura y Productividad; definidos en el Plan Desarrollo Departamental 2020-2023 "Más Oportunidades para Todos"

La presentación temática de la audiencia pública se desarrolló de la siguiente manera:

➤ BIENESTAR SOCIAL

- ✚ Pacto por la Educación, nuevo modelo educativo con visión 2050
- ✚ Programa de Alimentación Escolar P.A.E
- ✚ Matrícula Cero
- ✚ Adulto mayor con atención integral
- ✚ Atención al COVID -19
- ✚ Fortalecimiento a la infraestructura Hospitalaria
- ✚ Acuerdo de Punto Final

➤ CONVIVENCIA

- ✚ Diálogo Social – Pacto Territorial por la Reconciliación y la Paz

➤ GOBERNANZA

- ✚ Fortalecimiento de la Hacienda Pública a través de la modernización tecnológica y gestión para el mejoramiento del recaudo
- ✚ Región administrativa y de planificación RAP "El Gran Santander"
- ✚ Atención al ciudadano, transparencia y política anticorrupción.
- ✚ Escuela de participación ciudadana.

➤ HABITAT

- ✚ Agenda Verde – Un millón de Arboles
- ✚ Rehabilitación y reconstrucción de Infraestructura afectada por la temporada de lluvias
- ✚ Construcción obras de Canalización prevención de Desastres





➤ INFRAESTRUCTURA

- ✚ Acueducto Metropolitano
- ✚ Optimización de Acueductos Urbanos y Corregimentales
- ✚ Mejoramiento del Corredor Vial Astilleros –Tibú
- ✚ Mejoramiento del Corredor Vial Chinácota – Mejué- Toledo
- ✚ Mejoramiento de la vía Tibú-El tarra-Convención- Ocaña
- ✚ Mejoramiento y Mantenimiento de la Red Vial Secundaria
- ✚ Mantenimiento y Mejoramiento de la Red Vial Terciaria
- ✚ Nuevo Puente Mariano Ospina Pérez sobre El Río Zulia
- ✚ Accesos al Puente Benito Hernández

➤ PRODUCTIVIDAD

- ✚ Financiación de Emprendimientos
- ✚ Restauración de la Caficultura
- ✚ Gasificación Domiciliaria
- ✚ TECNOPARQUE - TECNOACADEMIA NODO CÚCUTA - SUBSEDE CEDRUM En El Zulia (Alianza SENA)





➤ Aplicación de la Encuesta de evaluación del proceso de Rendición de Cuentas

Se aplica encuesta para evaluar la rendición de cuentas realizada el día 11 de agosto de 2022, la cual es contestada por 44 participantes al evento.

<https://www.nortedesantander.gov.co/Transparencia-y-acceso-a-informaci%C3%B3n-P%C3%ABlica/Rendici%C3%B3n->

9.1.4. Cuarto Componente: Servicio al Ciudadano

Se hace verificación a los avances presentados por el responsable es este componente, entre los cuales se encuentra el cumplimiento de las siguientes actividades

➤ Aplicar y realizar Informe encuestas de Satisfacción al Ciudadano.

Se realizan encuestas a 116 usuarios, aplicadas del 18 al 22 de agosto de 2022, de forma presencial, con el fin de evaluar cómo fue la atención al usuario y los servicios prestados en las diferentes secretarías y áreas de la entidad.

<https://www.nortedesantander.gov.co/Transparencia-y-acceso-a-informaci%C3%B3n-P%C3%ABlica/Derechos-de-Petici%C3%B3n>

9.1.5. Quinto Componente: Transparencia y Acceso de la Información

➤ Articular con la secretaría general el seguimiento y monitoreo del esquema de publicación de la información en la sede electrónica institucional, verificando el cumplimiento al Anexo 2 de la Resolución 1519 de 2020, reglamentaria de la Ley de Transparencia.

En este cuatrimestre no se realizó la 2da mesa de trabajo; no obstante la secretaría TIC mediante correo electrónico del 1ro de junio enviado a la ingeniera Paula Contreras, brindó apoyo a la secretaría general con la estructuración y definición de los seis componentes que lo conforman (participación para el diagnóstico de necesidades e identificación de problemas, planeación y presupuesto participativo, consulta ciudadana, colaboración e innovación abierta, rendición de cuentas y control social-participación).





1.1. Esquema de publicación sede electrónica – Resolución 1519 de 2020

Correo enviado a la ingeniera Paula Contreras

MENU PARTICIPA - SEDE ELECTRÓNICA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER - RESOLUCIÓN 1519 DE 2020 - ORIENTACIONES DE LA FUNCION PUBLICA



➤ Continuar implementando el Plan de Apertura, Uso y Calidad de Datos 2020 2022

1) Actualización y publicación en el portal www.datos.gov.co de dos (2) conjuntos de datos abiertos los cuales pueden ser evidenciados en la Hoja de Ruta de Datos Estratégicos de la Gobernación.

2) Se postuló al Sello de Excelencia en Gobierno Abierto - Datos Abiertos, dos conjuntos de Datos Abiertos correspondiente al Plan de Alimentación Escolar (PAE) 2022, lográndose obtener dos (2) Certificados de Excelencia respectivamente.

HOJA DE RUTA DE DATOS ESTRATÉGICOS – DATOS ABIERTOS
WWW.DATOS.GOV.CO

Enlace para consulta de la Hoja de Ruta:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1k5nJLQR1yh20WfcB9xTEwMT2xd9lgBK/h/edit#gid=972365846>

Certificado Sello de Excelencia – Gobierno Abierto – Datos Abiertos expedido por el MINTIC en el mes de junio de 2022





- Realizar monitoreo al número de visitas, descargas, recomendaciones y sugerencias que los actores involucrados en el ecosistema de datos abiertos efectúan a los conjuntos de datos abiertos de la entidad publicados en el portal nacional www.datos.gov.co para llevar a cabo acciones de mejora sobre el uso y aprovechamiento de la información.

Se realiza el seguimiento a la Hoja de Ruta de Datos Abiertos Estratégicos de la Gobernación de forma mensual reportando el seguimiento al número de descargas y visitas de cada conjunto de DA publicado en el portal. A la fecha del informe no se han recibido observaciones, recomendaciones y sugerencias de ninguno de los DA que se encuentran publicados.

Enlace Drive:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1k5nJLQR1yh20WfcB9xTEwMT2xd9lgBK/edit#gid=972365846>





- Realizar monitoreo y seguimiento de los lineamientos de accesibilidad web establecidos en la Resolución 1519 de 2020 (Anexo 1) y articular con la Secretaría General las posibles acciones de mejora, en beneficio de la población con discapacidad visual y auditiva

La secretaría TIC atendiendo la recomendación del MINTIC eleva a la directora de gobierno digital la solicitud de aplazamiento de Integración de la sede electrónica al portal nacional GOV.CO (Resolución 2893 de 2020) mientras la entidad toma las acciones correctivas del caso; es decir proceder a la modernización del sitio web acorde con la normatividad actual regulatoria de la Ley 1712 de 2014.

- Realizar jornadas de capacitación de uso y apropiación de Tic, en beneficio de la población con discapacidad visual y auditiva a través de las Aulas con Sentido Digital (ASD) instaladas en los municipios de Los Patios, Pamplona y Tibú

El día 09 de junio se llevó a cabo una jornada en el aula con sentido digital (ASD) ubicada en la IE Colegio Provincial San José de Pamplona beneficiando a tres personas con discapacidad visual

Temática: Uso y apropiación de Tic



REAL MADRID, UNIVERSIDAD PÚBLICA		SECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		SECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	
CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO TECNOLÓGICO		CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO TECNOLÓGICO		CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	
LABORATORIO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO TECNOLÓGICO		LABORATORIO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO TECNOLÓGICO		LABORATORIO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	
FECHA DE EJECUCIÓN	09/06/2022	PROYECTO	Capacitación de uso y apropiación de TIC	ACTIVIDAD	Realización de la jornada de capacitación
UBICACIÓN	IE Colegio Provincial San José de Pamplona	RESPONSABLE	[Firma]	COORDINADOR	[Firma]
OBJETIVO	Realizar jornadas de capacitación de uso y apropiación de Tic, en beneficio de la población con discapacidad visual y auditiva a través de las Aulas con Sentido Digital (ASD) instaladas en los municipios de Los Patios, Pamplona y Tibú				
INDICADORES DE SEGUIMIENTO	[Tabla de seguimiento con columnas para indicadores, valores, y fechas]				



9.1.6. Quinto Componente: Iniciativas Adicionales

- Apoyar a la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación con jornadas de capacitación de Innovación Pública a través del equipo de Catalizadores de la Innovación Versión 9 formados y certificados por el Mintic en el año 2020.

Se realizaron dos sesiones lideradas por la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial y Secretaría General los días 18 de julio y 16 de agosto en las que se socializó el contenido, alcance, roles y plan de trabajo para implementar la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación, el equipo de Catalizadores de la Innovación de TIC integrará el equipo líder para su implementación brindando formación y capacitación en Innovación, Cocreación y generación de ideas para innovar.

- Talleres de co-creación para crear iniciativas que impulsen territorios y ciudades inteligentes solucionando problemáticas sociales en el Departamento. Las dos jornadas dirigidas a los servidores públicos de la entidad y a la comunidad respectivamente.

El día 25 de mayo se llevó a cabo el Taller de co-creación de iniciativas para impulsar ciudades y territorios inteligentes dirigido a los servidores públicos que comprendió la Introducción y conceptos básicos sobre ciudades y territorios inteligentes, su incidencia en la implementación de la política de gobierno digital, socialización del informe "Índice de Madurez de CTI de la Gobernación 2021" y la realización de un taller práctico donde los participantes podían aportar sus ideas y creatividad para el impulso de la iniciativa TIC: Parques de Bolsillo con Economía Circular en Cúcuta y su área metropolitana, como una propuesta para desarrollar territorios inteligentes en el marco de meta del PDD 2020 2023 "Implementación de un Modelo de CTI en el departamento Norte de Santander"





10. RECOMENDACIONES

Con relación a las actividades que no se pudieron ejecutar, se recomienda realizar las gestiones necesarias para dar cumplimiento con las actividades programadas para esta vigencia en el PAAC.

11. CONCLUSIONES

La Gobernación de Norte de Santander ha venido cumpliendo con la implementación de estrategias de gestión que permiten prevenir actos de corrupción al interior de la entidad con la construcción anual del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y los seguimientos a cargo de la OCI cada cuatrimestre atendiendo las recomendaciones y lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP.

Cabe resaltar que, Las secretarías y demás oficinas que hacen parte de la estructura de la Gobernación, son responsables de establecer y mantener un adecuado sistema de control interno y de prevenir posibles irregularidades, de acuerdo con lo establecido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Así mismo, es responsabilidad de las dependencias la información suministrada por cualquier medio, para la realización de esta actividad de manera oportuna, completa, íntegra y actualizada y la de informar en su momento las posibles situaciones relevantes y/o errores que pudieran haber afectado el resultado final de la actividad

MARY LUZ LIZARAZO TELLEZ

Jefe Oficina Asesora Control Interno de Gestión

ROSSI CAROLINA ZAMBRANO V.

Técnico Operativo

