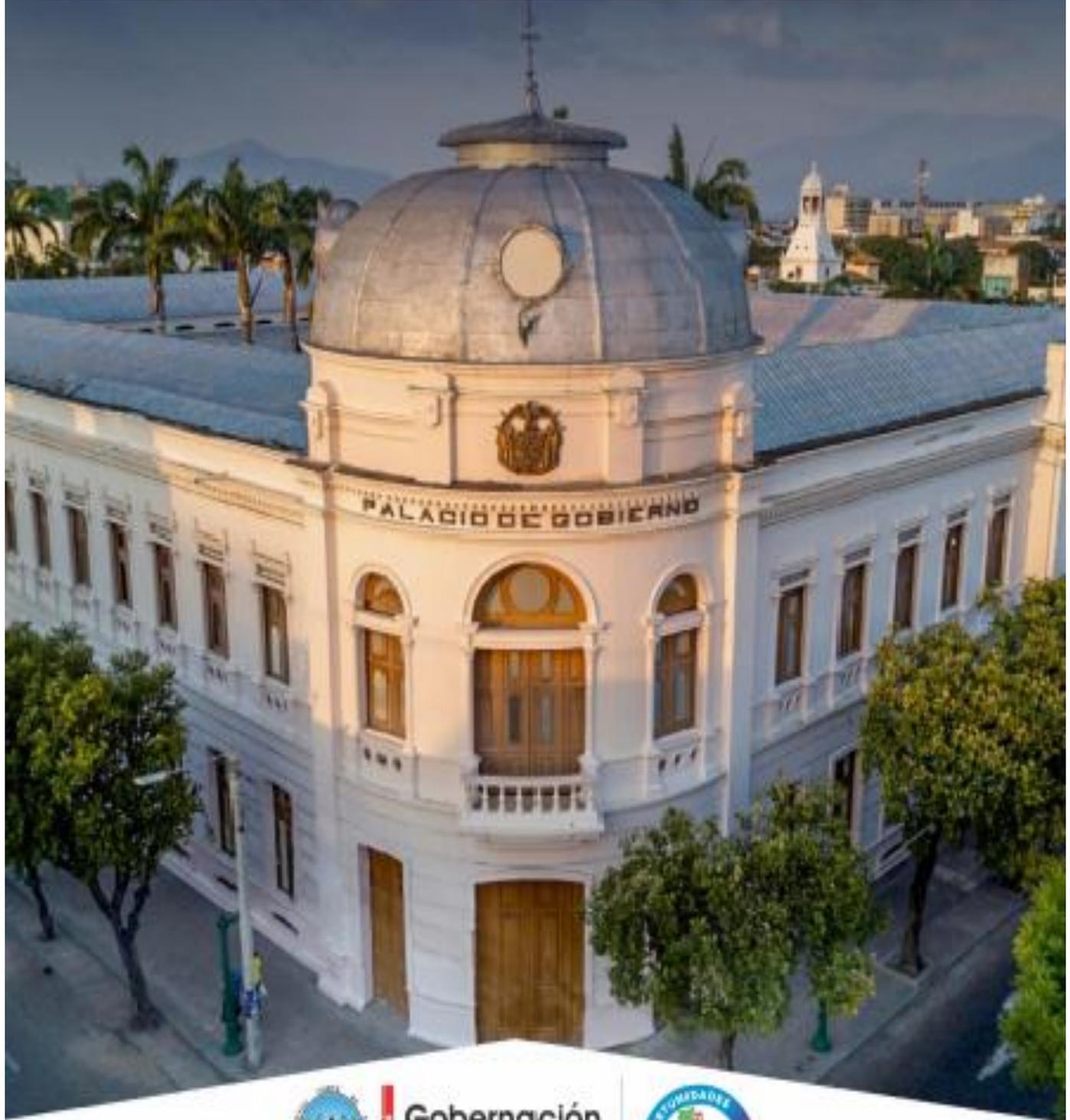


Informe de Evaluación y Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Seguimiento Primer Cuatrimestre 2022



Gobernación
de Norte de
Santander



OFICINA DE CONTROL INTERNO

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

**VIGENCIA 2022
CORTE A 30 DE ABRIL**

ELABORADO POR:
Rossi Carolina Zambrano Villamizar

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

Mayo 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 enero al 30 de abril 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 2022-1200-009457-3 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 controlinternodegccion@nortedesantander.gov.co, correspondiente al primer cuatrimestre de la vigencia 2021.

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 30 de abril 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 en los plazos y 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 30 de abril 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 establezcan 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.

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

- Socialización de la Política de Administración de Riesgos con enlaces de planeación para su difusión y revisión en las dependencias

Se realizó actividad con los enlaces de cada secretaría en donde se socializó las actividades que se realizarán para la revisión y ajuste de la Política de Gestión de riesgo de conformidad con la normatividad vigente y de conformidad con lo establecido en la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - Versión 5 - Diciembre de 2020.

9.1.2 Segundo Componente: Racionalización de Trámites

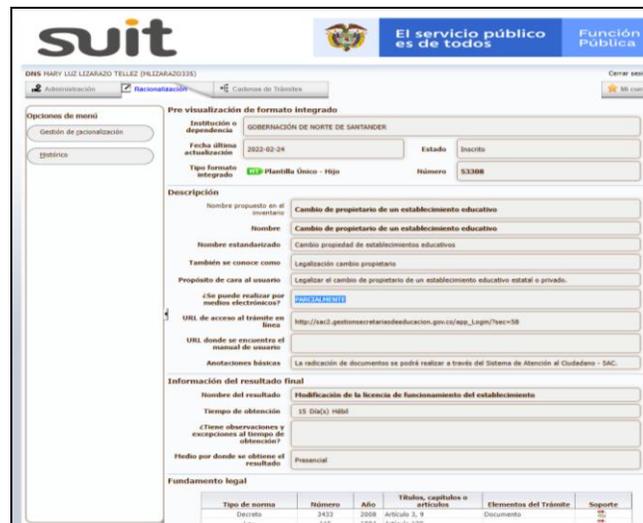
De acuerdo a la verificación y el seguimiento se evidencia que se encuentra en el SUIT un solo trámite para racionalizar a cargo de la Secretaría de Educación:

NOMBRE DEL TRAMITE	SITUACION ACTUAL	MEJORA POR IMPLEMENTAR	TIPO DE RACIONALIZACION
No.53308 CAMBIO DE PROPIETARIO DE UN ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO.	El tiempo de respuesta del trámite actualmente es de treinta (30) días hábiles.	Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite a quince (15) días hábiles.	Administrativa
	Actualmente el Estado de la realización por medios electrónicos, es NO disponible. La radicación de documentos y resultado del trámite es presencial.	Se habilitará medios electrónicos para la radicación de los documentos a través del Sistema de Atención al Ciudadano - SAC	Tecnológica

De acuerdo a la información remitida por la Secretaría de Educación, se evidencia las siguientes actividades:



- ✓ El trámite fue actualizado en el SUIT, donde se incluye la mejora; se establece como tiempo final de obtención del trámite, de treinta(30) a quince (15) días hábiles; de igual forma la manera de realizarlo por medios electrónicos que se encontraba en “No disponible”, cambia a “parcialmente”, debido a que la respuesta del trámite se obtiene de forma presencial, como se evidencia en la siguiente imagen No.1:



The screenshot shows the SUIT interface for a user named 'DMS MARY LIZ LIBARDO TELLEZ (NLSARAD035)'. The main content area is titled 'Pre visualización de formato integrado' and displays the following information:

- Identificación de dependencia:** GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER
- Fecha última actualización:** 2022-02-24
- Estado:** Inscrito
- Tipo formato integrado:** Plantilla Único - Fijo
- Número:** 53308

Descripción:

- Nombre propuesto en el momento:** Cambio de propietario de un establecimiento educativo
- Nombre:** Cambio de propietario de un establecimiento educativo
- Nombre estandarizado:** Cambio propiedad de establecimientos educativos
- También se conoce como:** Legalización cambio propietario
- Propósito de cara al usuario:** Legalizar el cambio de propietario de un establecimiento educativo estatal o privado.
- ¿Se puede realizar por medios electrónicos?:** [NO/Parcialmente](#)
- URL de acceso al trámite en línea:** http://sac2.gestionsecretariadeduccion.gov.co/app_Login/?acc=58
- URL donde se encuentre el manual de usuario:**
- Anotaciones básicas:** La radicación de documentos se podrá realizar a través del Sistema de Atención al Ciudadano - SAC.

Información del resultado final:

- Nombre del resultado:** Modificación de la licencia de funcionamiento del establecimiento
- Tiempo de obtención:** 15 (Quince) días
- ¿Tiene observaciones y excepciones al tiempo de obtención?:**
- Medio por donde se obtiene el resultado:** Presencial

Fundamento legal:

Tipo de norma	Número	Año	Títulos, capítulos o artículos	Elementos del Trámite	Soporte
Decreto	2432	2008	Artículo 3, 9	Documento	15

- ✓ Socialización con la dependencia encargada de gestionar este trámite, mediante comunicación interna SAC NDS2022IE001457 y con los establecimientos educativos mediante circular 072 del 20/04/2022, publicada en la página Web de la Secretaría de Educación.
- ✓ Correo remitido el 19/04/2022 a los establecimientos educativos, en el cual se envía encuesta en Google Forms, con el objetivo de medir el grado de satisfacción de los usuarios del trámite.

De acuerdo a lo anterior la oficina de Control Interno de Gestión procede a realizar el seguimiento y evaluación del trámite racionalizado en la plataforma SUIT, donde se dan las respectivas observaciones a lo evidenciado por parte de la Secretaría de Educación, encargada del trámite como se evidencia en la siguiente imagen No.2:



DATOS TRÁMITE A NACIONALIZAR				SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
Tipo	Número	Nombre	Estado	Seguimiento por control interno	Observaciones/Recomendaciones		
					Responsable	Pregunta	Observación
						1. ¿Cuanto con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Se verifica el trámite en acción, desde se genera la mejora del trámite, y se actualizan los acciones y fechas para implementar la mejora.
						2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	La mejora del trámite fue implementada y se actualizó a las entidades educativas y a la Alcaldía encargada de gestionar el trámite.
						3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la respuesta?	Se verifica en la plataforma SUIT, desde se actualiza la mejora, se establece como nuevo tipo de trámite del trámite, de manera que el trámite SUIT tiene, de que forma la mejora se realizó por medio electrónico que se encuentra en "No Disponible" cambio y "Terminado en SUIT".
						4. ¿Se ha realizado la actualización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	Se verifica la actualización con el área encargada de realizar una mejora mediante plataforma interna del GOBIERNO DEPARTAMENTAL (GDP) con los documentos educativos mediante correo STS del 20/04/2022, publicada en la página web de la Gobernación de Santander.
						5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora, en el trabajo tanto a fecha en la región educativa de este trámite.
						6. ¿La entidad va cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibe el usuario por la mejora del trámite?	Se asegura que implementado por la Alcaldía en el momento que se realizó una encuesta de satisfacción para medir el impacto de la mejora del trámite, lo cual fue enviada a los usuarios de las instituciones educativas el 20/04/2022.

FUENTE: PLATAFORMA SUIT

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:

- Definición del equipo técnico que lidera el acopio y análisis de la información para el Informe de Rendición de Cuentas

Mediante Decreto No. 000165 del 14 de febrero del 2020 se crea el Equipo Técnico Departamental encargado del proceso de formulación, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas del Plan de Desarrollo Departamental 2020 – 2023, integrado por representantes de las dependencias del orden central y descentralizado del departamento.

El Comité Institucional de Gestión y Desempeño aprobó el ajuste de sus integrantes, a la fecha el acto administrativo de modificación se encuentra para la formalización por parte del señor Gobernador.



➤ Ajuste al formato y lineamientos para el acopio de la información para la rendición de cuentas.

Se realizaron actividades de revisión y coordinación para producir y publicar la información sobre el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo dispuesta para el proceso permanente de la rendición de cuentas 2022.

Se programó para el mes de mayo una reunión de sensibilización con los enlaces de cada secretaría con el fin de sensibilizar y socializar tales acciones.

➤ Revisión y ajuste a los informes trimestrales y final entregados

Los informes del primer trimestre de 2022 fueron presentados por el equipo técnico y revisados por la Secretaría de Planeación conjuntamente con los enlaces sectoriales y el señor Gobernador conjuntamente con el representante del sector analizó los informes presentados, el 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%ABlica/Informes-de-Gesti%C3%B3n>



The screenshot shows the 'Informes de Gestión' page on the GOV.CO portal. It features a search bar, a list of categories, and three document entries with download counts.

Documento	Descargas
10052022_Nds_PDD_cumplimiento_DEPENDENCIAS_1er_Trim_2022_31032022.mil.851112022 @ 06:15 - Uploadad by Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial Informe sobre el cumplimiento en las DEPENDENCIAS del plan de desarrollo 2020-2023 "MAS OPORTUNIDADES PARA TODOS", consolidado a partir de los indices de gestión en el 1er trimestre del 2022.	4
10052022_Nds_PDD_cumplimiento_METAS_1er_Trim_2022_31032022.mil.851112022 @ 06:15 - Uploadad by Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial Informe sobre el cumplimiento en las METAS del plan de desarrollo 2020-2023 "MAS OPORTUNIDADES PARA TODOS", consolidado a partir de los indices de gestión en el 1er trimestre del 2022.	3
10052022_Nds_PDD_cumplimiento_PROGRAMAS_1er_Trim_2022_31032022.mil.851112022 @ 06:14 - Uploadad by Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial Informe sobre el cumplimiento en los PROGRAMAS del plan de desarrollo 2020-2023 "MAS OPORTUNIDADES PARA TODOS", consolidado a partir de los indices de gestión en el 1er trimestre del 2022.	0



- 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.nortedesantander.gov.co/Gobernaci%C3%B3n/Transparencia-y-Acceso-a-la-Informaci%C3%B3n/Rendici%C3%B3n-Cuentas/Rendicion/9951/FORMATO-ME-IE-RC-01-PROPUESTAS-O-PREGUNTAS>

- Apoyo para el fortalecimiento del Consejo Territorial de Planeación

Se contrataron 3 profesionales de apoyo para el Consejo Territorial de Planeación, con el fin de fortalecer el desarrollo de sus funciones.

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

- Realizar una caracterización de usuarios y grupos de interés para identificar preferencias y necesidades para la transformación y digitalización de dos (2) trámites y servicios de la entidad

Se realizó una jornada de capacitación a todas las dependencias para sensibilizar y orientar a los servidores públicos cómo se debe caracterizar actores para mejorar la oferta institucional de trámites y servicios, implementar nuevos canales de atención y desarrollar estrategias de comunicación para la Rendición de Cuentas de la entidad

La jornada se llevó a cabo el día 10 de mayo; en esta actividad es importante mencionar que como resultado de esa capacitación las secretarías de despacho y oficinas que tienen a cargo los sectores estratégicos del PDD 2022 2023 deberán desarrollar los ejercicios de caracterización y publicarlos en el menú PARTICIPA de la sede electrónica para lo cual la secretaria de planeación fijará el plazo de publicación.





➤ Aplicar y realizar Informe encuestas de Satisfacción al Ciudadano.

Se realizan encuestas a 40 ciudadanos , la cuales fueron aplicadas del 6 al 8 de abril de 2022, de forma telefónica y presencial en el punto de Atención al Ciudadano de la Gobernación, con el fin de evaluar cómo fue la atención al usuario y los servicios prestados en las diferentes secretarías y áreas de la entidad.

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.

Con el acompañamiento y apoyo de la Departamento Administrativo de la Función Pública en el proceso de implementación de la Estrategia de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, del cual la Gobernación del Departamento de Norte de Santander fue priorizada a nivel nacional y dando alcance a la sesión virtual del 9 de marzo con el DAFP, se dio inicio a la estructuración de los contenidos del Menú PARTICIPA en la primera mesa de trabajo convocada por la Secretaría de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones .



Registro fotográfico primera mesa de trabajo

En esta reunión se tomaron decisiones importantes para avanzar en esta gestión, entre las cuales se destacan las siguientes:

1) organizar el menú PARTICIPA de forma desplegable (en cascada) con los seis componentes que la conforman:

1. Diagnóstico e Identificación de problemas;

2. Planeación y Presupuesto participativo;
3. Consulta Ciudadana;
4. Colaboración e Innovación;
5. Rendición de Cuentas y Control Social.



2) Asignar los dinamizadores de cada uno de los seis componentes quienes tendrán la responsabilidad de articular con otras dependencias los contenidos que se remitirán al profesional responsable, para fines de dar cumplimiento a los lineamientos de publicación de información en el menú PARTICIPA de la sede electrónica institucional.

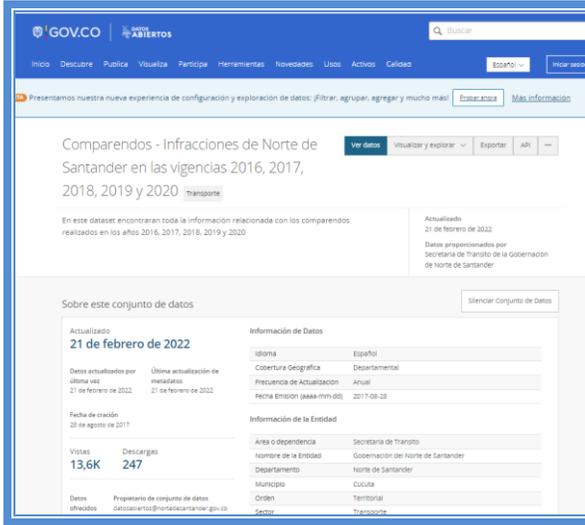
3) La Secretaría de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones envía una Circular Interna No. 2022 18000- 008418-3 de abril 19 dirigida a todo el personal de la entidad informando las actividades que se están adelantando para dar cumplimiento a la Resolución 1519 de 2020 - Menú: PARTICIPA



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

Se han actualizado dos conjuntos de datos:

- ❖ **Comparendos - Infracciones de Norte de Santander en las vigencias 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020**



Comparendos - Infracciones de Norte de Santander en las vigencias 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 [transporte](#)

En este dataset encontrarán toda la información relacionada con los comparendos realizados en los años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020.

Actualizado: 21 de febrero de 2022
Datos proporcionados por: Secretaría de Tránsito de la Gobernación de Norte de Santander

Sobre este conjunto de datos

Actualizado: 21 de febrero de 2022	Información de Datos
Datos actualizados por última vez: 21 de febrero de 2022	Idioma: Español
Última actualización de metadatos: 21 de febrero de 2022	Cobertura Geográfica: Departamental
Fecha de creación: 28 de agosto de 2017	Frecuencia de Actualización: Anual
Vistas: 13.6K	Fecha Emisión (aaaa-mm-dd): 2017-08-28
Descargas: 247	Información de la Entidad
Datos propietarios de conjuntos de datos: datos@nortedesantander.gov.co	Área o dependencia: Secretaría de Tránsito
	Nombre de la Entidad: Gobernación del Norte de Santander
	Departamento: Norte de Santander
	Municipio: Cúcuta
	Orden: Territorial
	Sector: Transporte

- ❖ **Número de Instituciones Educativas Beneficiadas del Programa De Alimentación Escolar (PAE) de Norte De Santander - 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022**



NÚMERO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS BENEFICIADAS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) DE NORTE DE SANTANDER - 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 [educación](#)

En este dataset encontramos los municipios, número de instituciones y sedes educativas beneficiadas por el Programa de Alimentación Escolar - PAE, Cupos y modalidad asignadas de acuerdo SIMAT de los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022.

Actualizado: 27 de abril de 2022
Datos proporcionados por: Gerencia de plan de alimentación escolar

Sobre este conjunto de datos

Actualizado: 27 de abril de 2022	Información de Datos
Datos actualizados por última vez: 27 de abril de 2022	Idioma: Español
Última actualización de metadatos: 27 de abril de 2022	Cobertura Geográfica: Departamental
Fecha de creación: 17 de agosto de 2020	Frecuencia de Actualización: Anual
Vistas: 302	Fecha Emisión (aaaa-mm-dd): 2020-08-17
Descargas: 31	Información de la Entidad
	Área o dependencia: Gerencia de plan de alimentación escolar
	Nombre de la Entidad: Gobernación del Norte de Santander



- ❖ Así mismo se publicó el conjunto de datos Cobertura del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el Departamento de Norte de Santander y se creó la tabla I.E BENEFICIADAS EN EL PAE EN NORTE DE SANTANDER



The screenshot shows the GOV.CO portal interface. The main title of the dataset is "COBERTURA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER". Below the title, there is a description: "En este dataset encontrarán la proyección de los municipios, las instituciones educativas y sedes educativas beneficiadas del programa de alimentación escolar en el año 2022, esta proyección se basa teniendo en cuenta el corte de matrícula a febrero de 2022." The dataset is categorized under "Educación".

Actualizado	
25 de abril de 2022	
Datos actualizados por última vez	Última actualización de metadatos
25 de abril de 2022	25 de abril de 2022
Fecha de creación	
25 de abril de 2022	
Vistas	Descargas
33	2

Información de Datos	
Idioma	Español
Cobertura Geográfica	Departamental
Frecuencia de Actualización	Anual
Fecha Emisión (aaaa-mm-dd)	2022-04-25
Información de la Entidad	
Área o dependencia	Gerencia de plan de alimentación escolar
Nombre de la Entidad	Gobernación del Norte de Santander
Departamento	Norte de Santander
Municipio	Cucuta

Los conjuntos de datos publicados y actualizados se pueden consultar en el portal de datos.gov.co mediante los link:

- <https://www.datos.gov.co/Transporte/Comparendos-Infracciones-de-Norte-de-Santander-en-/stq8-drvp>
- <https://www.datos.gov.co/Educaci-n/N-MERO-DE-INSTITUCIONES-EDUCATIVAS-BENEFICIDAS-DEL/pgv3-riu8>
- <https://www.datos.gov.co/Educaci-n/COBERTURA-DEL-PROGRAMA-DE-ALIMENTACI-N-ESCOLAR-PAE/68ut-ip9i>
- <https://www.datos.gov.co/Educaci-n/I-E-BENEFICIADAS-EN-EL-PAE-EN-NORTE-DE-SANTANDER/u4nf-akwv>





Así mismo mediante la hoja de ruta de datos estratégicos https://docs.google.com/spreadsheets/d/1buJP13lktGHxRA_n7m0XNnKefFvPb3F/edit#gid=972365846

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
34	29	08/11/2021	23/11/2021	Conjunto de Datos	INTERVENCIONES DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DESDE EL 2018 HASTA 2021	https://www.datos.gov.co/Transporte/INTERVENCIONES-DE-VIAS-EN-EL-DEPARTAMENTO-NORTE-DE/cig3-wyb-nv	Público	Vías	Transporte	52	10	
35	30	2/12/2021	2/12/2021	Conjunto de Datos	CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE LOS ACUEDUCTOS URBANOS IRCA DE LOS AÑOS 2019 Y 2020	https://www.datos.gov.co/Salud-y-Proteccion-Social/CALIDAD-DEL-AGUA-PARA-CONSUMO-HUMANO-DE-LOS-ACUEDUCTOS-URBANOS-IRCA-DE-LOS-AÑOS-2019-y-2020	Público	Agua y Saneamiento Básico	Salud y Protección Social	72	9	
36	31	28/8/2017	21/2/2022	Conjunto de datos	Comparendos - Infracciones Norte De Santander Vigencias 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020	https://www.datos.gov.co/Transporte/Comparendos-Infracciones-Norte-De-Santander-Vigencias/istq8-drvp	Público	Secretaría de Tránsito departamental	Transporte	25.000	7	
37	32	17/8/2020	18/4/2022	Conjunto de datos	NÚMERO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS BENEFICIDAS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) DE NORTE DE SANTANDER - 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022	https://www.datos.gov.co/Educacion/N-MERO-DE-INSTITUCIONES-EDUCATIVAS-BENEFICIDAS-DEL-PROGRAMA-DE-ALIMENTACION-ESCOLAR-PAE-DE-NORTE-DE-SANTANDER-2016-2017-2018-2019-2020-2021-y-2022	Público	Gerencia del PAE	Educación	280	7	
38	33	25/4/2022	25/4/2022	Conjunto de datos	COBERTURA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER	https://www.datos.gov.co/Educacion/COBERTURA-DEL-PROGRAMA-DE-ALIMENTACION-ESCOLAR-PAE-EN-EL-DEPARTAMENTO-DE-NORTE-DE-SANTANDER	Público	Gerencia del PAE	Educación	2011	11	
39	34	27/4/2022	27/4/2022	Tabla	I.E BENEFICIADAS EN EL PAE EN NORTE DE SANTANDER	https://www.datos.gov.co/Educacion/I-E-BENEFICIADAS-EN-EL-PAE-EN-NORTE-DE-SANTANDER/4nf-akwy	Público	Gerencia del PAE	Educación	N/A	N/A	
40												

- Promover dos (2) jornadas de capacitación de la Ley de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información dirigidas a los servidores públicos de la entidad y la comunidad, ésta última teniendo en cuenta la inclusión social y enfoque diferencial.

En el mes de febrero se articuló con el área de Recursos Humanos de la Secretaría General la integración en el PIC 2022 la jornada de capacitación a los servidores públicos de la entidad en el conocimiento de la Ley de Transparencia y sus normas reglamentarias, la cual se tiene programada para desarrollar en el mes de octubre en que se previendo capacitar a 100 funcionarios. (Oficio con Radicado No. 20221-8000-004114-3 de febrero 24 remitido a la secretaria general.)



En lo que respecta a los ciudadanos sensibilizados en la Ley de Transparencia, esta jornada se encuentra pendiente de articular con la Líder de la Política de Servicio al Ciudadano, cuyo compromiso se encuentra plasmado en el Informe de Análítica Descriptiva de Datos, recolectados en el ejercicio de Participación Ciudadana, de percepción del usuario de la Ventanilla única de Radicación de la entidad, que fue socializado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño del día 07 de febrero.

Acorde con lo programado en el PAAC 2022 la jornada con los ciudadanos se podrá realizar en el mes noviembre. Para evidencia de lo anterior se puede consultar en la sede electrónica el acta de reunión de comité del 7 de febrero publicada por la secretaría de planeación.

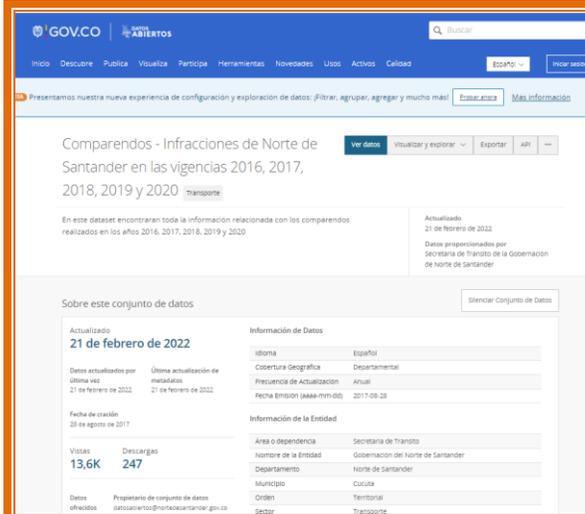
- Realizar monitoreo al número de visitas, descargas, recomendaciones y sugerencias que los actores involucrados en el ecosistema de datos abiertos efectúan a los conjuntos de datos abiertos de la entidad publicados en el portal nacional www.datos.gov.co para llevar a cabo acciones de mejora sobre el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

Mensualmente se realiza monitoreo al número de visitas y descargas las cuales son registradas en la hoja de ruta de datos abiertos estratégicos.



HOJA DE RUTA DATOS ESTRATÉGICOS 2021-2022 GOBERNACIÓN																	
Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Ayuda																	
Sólo lectura																	
A07																	
id de vida de los ciudadanos y en la prestación																	
08 DE AGOSTO DE 2021		06 DE SEPTIEMBRE DE 2021		29 DE SEPTIEMBRE DE 2021		03 DE NOVIEMBRE DE 2021		02 DE DICIEMBRE DE 2021		03 DE FEBRERO DE 2022		08 DE MARZO DE 2022		08 DE ABRIL DE 2022		11 DE MAYO DE 2022	
Descargas	Vistas	Descargas	Vistas	Descargas	Vistas	Descargas	Vistas	Descargas	Vistas	Descargas	Vistas	Descargas	Vistas	Descargas	Vistas	Descargas	
6	64	6	77	6	97	7	116	16	127	17	134	17	142	17	151	17	
7	260	46	275	46	285	46	294	46	304	46	316	46	324	46	338	46	
8	423	28	434	28	453	31	463	35	478	40	506	52	529	66	540	74	

Como Acción de mejora en atención a la solicitud recibida el pasado 21 de noviembre de 2021, mediante el portal de datosabiertos.gov.co del ciudadano Andrés Peña Castro sobre el conjunto de datos, Comparendos - Infracciones Norte De Santander Vigencias 2016 y 2017, solicitaba información más actualizada, en el mes de febrero de 2022 se realizó actualización al conjunto de datos quedando así Comparendos - Infracciones de Norte de Santander en las vigencias 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 , actividad desarrollado por la Secretaria de las Tecnología y las Comunicaciones y la Secretaria de Tránsito Departamental.



The screenshot shows the GOV.CO portal interface for the dataset 'Comparendos - Infracciones de Norte de Santander en las vigencias 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020'. The page includes a search bar, navigation menu, and a 'Ver datos' button. Below the dataset title, there is a description: 'En este dataset encontrarán toda la información relacionada con los comparendos realizados en los años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020'. The 'Actualizado' section indicates the date '21 de febrero de 2022' and the responsible entity 'Secretaría de Tránsito de la Gobernación de Norte de Santander'. A table titled 'Sobre este conjunto de datos' provides metadata:

Actualizado		Información de Datos	
Actualizado	21 de febrero de 2022	Idioma	Español
Datos actualizados por última vez	21 de febrero de 2022	Cobertura Geográfica	Departamental
Última actualización de metadatos	21 de febrero de 2022	Frecuencia de Actualización	Anual
Fecha de creación	28 de agosto de 2017	Fecha Emisión (aaaa-mm-dd)	2017-08-28
Vistas	13,6K	Información de la Entidad	
Descargas	247	Área o dependencia	Secretaría de Tránsito
Datos	Actualizado@nortedesantander.gov.co	Nombre de la Entidad	Gobernación del Norte de Santander
Propietario de conjunto de datos	Actualizado@nortedesantander.gov.co	Departamento	Norte de Santander
		Municipio	Cúcuta
		Orden	Territorial
		Sector	Tránsito

- 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

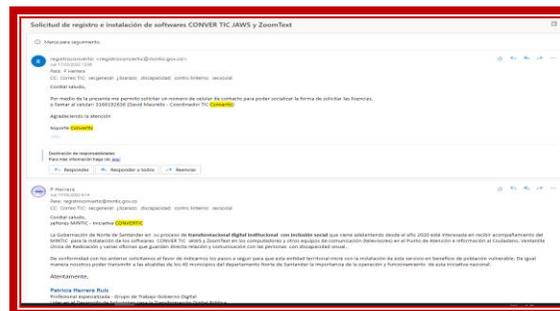
Con el acompañamiento de la Agencia Nacional Digital (AND) y el MINTIC se realizaron dos seguimientos a los lineamientos de accesibilidad de la sede electrónica para verificar los avances de los lineamientos del Anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020.

Con corte a 30 de abril de 2022, el cumplimiento del criterio de Accesibilidad en sede electrónica reporta un 69% de avance. Las sesiones de seguimiento se realizaron el 28 de enero y el 25 de febrero.

ACCESIBILIDAD					
Fecha: 28/01/2022	Versión: Ingeniería				
Alcance					
Realizar el análisis de cumplimiento de los criterios del Nivel de Conformidad AA, de acuerdo con las VICAG 2.1. Sin embargo, al ser un recurso completamente gráfico (mockup), las observaciones van enfocadas a aquellos criterios gráficos.					
Documentos de consulta					
DIRECTRICES DE ACCESIBILIDAD WEB					
https://www.gov.col/gobnorte/7a480203-a395-4532-bd51-67ca4d744684.pdf					
Convenciones de estado de elemento					
Selecciona el nivel de cumplimiento en el que se encuentra el elemento	Cumple	Cumple parcialmente	No cumple	Contenido no presente	
Criterios generales	Resultado	Observación	Meta	Cumplimiento	Total
Contenido no textual	Cumple parcialmente	Existen diferentes situaciones a mejorar según los anexos de accesibilidad, la tabulación, el foco, y elementos de apoyo deben mejorarse y adaptarse según los lineamientos establecidos en los anexos. Se sugiere mejorar la descripción de las las etiquetas TITL. Acondicionar la barra de accesibilidad según los lineamientos y recomendaciones de diseño gráfico definidos en el Kit-UI de Anexo 2.1.	5,88%	50%	2,94%
Contenido multimedia	Cumple parcialmente	La tabulación sobre los computadores, no es adecuada, además de esto, en los sitios de Algunas directrices AA, no se encuentran correctamente implementadas. Barra de Accesibilidad.	5,88%	70%	4,12%
Documento de autoseñalamiento en cumplimiento de accesibilidad nivel AA	No Cumple	Navegación y foco CCIR, CCIT, CC32 entre otros. Documentación presente.	5,88%	0%	0,00%
TOTAL DE AVANCE PONDER				100%	69%

- Articular con el MINTIC la instalación del Programa CONVERTIC en los televisores ubicados en los Puntos de Información y Atención al Ciudadano de la sede principal y la secretaría de educación departamental

Se envió correo de solicitud de acompañamiento al Programa CONVERTIC el día 17 de marzo, para la instalación del software CONVER TIC JAWS y ZoomText en los computadores y otros equipos de comunicación (televisores) en el Punto de Atención e Información al Ciudadano, Ventanilla Única de Radicación y varias oficinas que guardan directa relación y comunicación con las personas con discapacidad visual en la entidad. En respuesta, se recibió el correo del doctor David Maurello - Coordinador TIC Convertic quien indica que se realizará la socialización de cómo solicitar las licencias



- 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

Se realizó capacitación en apropiación TIC, en el Colegio Provincial San José, sede La Salle de Pamplona

Temática: Manejo y uso de Máquina inteligente de lectura All Reader., características y funcionamiento.



Registro fotografico capacitación 18/03/2022

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.

La secretaría TIC apoyará con el equipo de Catalizadores de la Innovación a la secretaría General en el PIC 2022 en el eje temático de Gestión del Conocimiento y la Innovación con el taller de cocreación de iniciativas que den solución a problemáticas sociales con el uso de las tic. Este taller ya está programado para



realizarse el próximo 25 de mayo donde participarán 50 funcionarios del nivel profesional y asesor. El PIC 2022 puede ser consultado en la sede electrónica en el menú de Transparencia acorde con la publicación efectuada por la secretaría general.

Así pues, solicitamos de manera respetuosa sean incluidas en el respectivo ajuste.

Eje temático del PIC	Actividad	Modalidad	Cantidad	Aplica para programas de TIC - PDD	Fecha	Observaciones a tener en cuenta
Transformación Digital Institucional	Capacitar a los funcionarios en redes, manejo de sistemas de información y creación e implementación de ecosistemas digitales	Formación Virtual	50	Política de Gobierno Digital - TIC para el Estado	Agosto	Si se requiere cambio de fecha se recomienda avisar con anticipación. Esta jornada reúne las actividades de los numerales 1, 3 y 4 enunciados en el memorando citado.
Transformación Digital Institucional	Capacitar a los funcionarios en Toma de Decisiones basadas en el uso y aprovechamiento de la información con analítica de datos	Taller Presencial	20	Política de Gobierno Digital - Fortalecimiento de las capacidades institucionales basadas en la generación de conocimiento y uso de datos	Mayo o Junio	Se requiere logística y ubicación del lugar de la capacitación. El mes por definir en Talento Humano
Transformación Digital Institucional	Capacitar a los funcionarios en el fortalecimiento de capacidades para el uso y apropiación de plataformas tecnológicas y herramientas digitales	Dos jornadas de formación presencial	100	Implementación del Modelo de Teletrabajo en la gobernación de Norte de Santander	Septiembre	Los temas tratados en las dos jornadas son iguales. Se reparte en dos sesiones cada una con 50 funcionarios. Esta actividad se está articulando con el equipo líder de teletrabajo del cual la secretaría general hace parte. Se requiere logística y ubicación del lugar de la capacitación
Gestión del conocimiento y la innovación	Capacitar a los funcionarios en la cocreación de iniciativas que impulsen ciudades y territorios inteligentes solucionando problemáticas sociales con el uso de TIC	Taller práctico de cocreación presencial	50	Política de Gobierno Digital y el componente de Iniciativas adicionales del PAAC 2022 de la entidad	Mayo	Teniendo en cuenta que este taller no se contempló en el PIC 2022 actual, la fecha queda sujeta a la programación de Talento Humano en el ajuste respectivo. Si hay cambio de fecha a la prevista se recomienda avisar con anticipación
Transparencia y derecho de acceso a la información pública	Capacitar a los funcionarios públicos en el conocimiento de la Ley 1712 de 2014 y sus normas reglamentarias	Jornada de sensibilización - presencial	100	Política de Gobierno Digital - Empoderamiento ciudadano para un gobierno abierto	Octubre	Esta jornada es el resultado de la analítica descriptiva de datos realizada a la información recolectada en la encuesta electrónica de percepción del usuario interno y externo de la VUR de la entidad. Este informe junto con los resultados y compromisos será socializado en el próximo comité institucional de gestión y desempeño. Se requiere logística y ubicación del lugar de la capacitación

10. RECOMENDACIONES

Se recomienda tener presente las fechas establecidas por la Oficina de Control Interno para la entrega de las evidencias relacionadas con el cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC, Lo anterior teniendo en cuenta que cada evidencia debe ser validada para evaluar los controles y las acciones realizadas en desarrollo del PAAC.

Con relación a las actividades que no se pudieron ejecutar, se recomienda realizar ajustes al plan con el fin de modificar o cambiar o suprimir actividades con la debida justificación y soporte.



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.

Esta Oficina Asesora de Control Interno encuentra que las actividades desarrolladas han sido adecuadas para garantizar el cumplimiento de los diferentes componentes que integran el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC

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, integra 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

----- original firmado -----

MARY LUZ LIZARAZO TELLEZ
Jefe Oficina Asesora Control Interno de Gestión

----- original firmado -----

ROSSI CAROLINA ZAMBRANO V.
Técnico Operativo

