

	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	Fecha de Aprobación: 02-11-2018	Código: FO-EV-EG-03
	FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Proceso: Evaluación a la Gestión	
		Versión: 03	Página 1 de 17

Entidad: Gobernación Archipiélago San Andrés Islas

Vigencia: Periodo de seguimiento septiembre – diciembre de 2024

Fecha Publicación: enero 2025

1. Componente Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Seguimiento OCI

Fecha de seguimiento: diciembre 2024

Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
Gestión Financiera	Implementación de protocolos de seguridad	Implementación PCT	70%	En la actualidad la administración está utilizando el programa de PCT como herramienta tecnológica para su gestión financiera contando con protocolos de seguridad como contraseñas, transacciones registradas y verificación de fecha y usuario de quien realiza la acción.
	Establecer controles en procesos presupuestales y procesos de pago	En Presupuesto se controla con el uso automatizado de la ejecución presupuestal a través de programa de PCT, los certificados de disponibilidad y registros presupuestales se emiten con nombres propios. En Contabilidad se verifica que las cuentas y certificados bancarios estén vigentes y que los documentos soporte correspondan. Tesorería verifica el cumplimiento de los requisitos establecidos antes de elaborar la orden de pago.	90%	A la fecha se continúa manejando el aplicativo del sistema PCT con apoyo de la plataforma SECOP II, para la verificación del cumplimiento de los diferentes requisitos para su transparencia y todo se verifica a través de la plataforma.
	Expedir certificación en la que conste que la actividad que se pretende se encuentra incluida dentro del plan anual de adquisiciones	Se evidencia la publicación del Plan Anual de Adquisiciones PAA en el sitio web del ente territorial y se constató que la Secretaría de Planeación expide las certificaciones conforme a lo detallado en el mencionado plan.	100%	

	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	Fecha de Aprobación: 02-11-2018	Código: FO-EV-EG-03
	FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Proceso: Evaluación a la Gestión	
		Versión: 03	Página 2 de 17

Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
Contratación	Revisar los pliegos de condiciones de manera previa a su publicación.	De acuerdo con el Decreto 0299 del 27 de junio -2024, por medio del cual se hace una delegación en materia contractual y se modifica el manual de contratación, supervisión e interventoría. La Oficina Asesora Jurídica realiza Controles de Legalidad a los procesos contractuales previa a su publicación.	100%	De acuerdo con el listado de chequeo donde se registre la revisión de cada proceso contractual, se realiza el control de legalidad a cada proceso contractual.
	Vigilar la aplicación de la tabla de honorarios	Cumplimiento de la resolución 535 del 17 de enero de 2023, por la cual se establece la tabla de honorarios y perfiles para los contratistas por prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y santa catalina	80%	
	Revisar los pliegos de condiciones de manera previa a su publicación cumplimiento de las normas de contratación	La oficina asesora jurídica realiza la revisión de los pliegos de condiciones previa publicación	100%	La Oficina jurídica realiza controles de legalidad a los procesos judiciales en donde plasma las observaciones a los borradores mediante memorando para ser tenidas en cuenta por la secretaria y/o oficina que lidera el proceso contractual
	Vigilar el cumplimiento de la normatividad y el manual de contratación	La Administración Departamental Adopto manual de contratación en diciembre de 2023. El cual se verifique que se cumpla a cabalidad por cada unidad ejecutora al realizar la verificación jurídica respectiva	100%	El manual de contratación y sus modificaciones se remiten a cada una de las unidades ejecutoras para que esto tengan conocimiento de las modificaciones y lo lineamientos a seguir en materia contractual.

	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	Fecha de Aprobación: 02-11-2018	Código: FO-EV-EG-03
	FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Proceso: Evaluación a la Gestión	
		Versión: 03	Página 3 de 17

Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
	Capacitar al personal que ejercerá las funciones de supervisión.	Capacitación realizada vía web sobre supervisión e Interventoría de contratos estatales. Capacitación y seguimiento en manejo de la plataforma SECOP II y SIA Observa	100%	Durante la vigencia 2024, se realizaron diversas capacitaciones en materia contractual, de la plataforma Secop II y SIA Observa.
Gestión Administrativa	Capacitación en normatividad correspondiente	PIC vigencia 2024-2025 elaborado	70%	
Atención e Información al ciudadano	Capacitación permanente sobre política nacional de atención al ciudadano y nuevo código contencioso administrativo	Capacitaciones inmersas en el PIC 2024: Transparencia en la gestión pública y servicio al ciudadano Desempeño institucional, calidad y generación de Valor Público.	20%	Para el desarrollo de estas dos capacitaciones se avanzó en la gestión y firma de convenio con la Escuela Superior de Administración Pública ESAP. Entidad pública de educación superior quien desarrollará los procesos de capacitación de Atención al ciudadano y gestión de Peticiones.
	Generación de alertas en la base de datos de radicación de peticiones en la oficina de correspondencia	El sistema SGDEA genera fecha de vencimiento asociada a cada radicado y permite la generación de reportes de estado de tramites por secretaria.	40%	Durante la vigencia 2024 se fijó un periodo de transición y de capacitación sobre el uso y las herramientas que hacen parte de este aplicativo y se avanzó en la planeación de acciones que apoyen el seguimiento en apoyo en las fechas que genera ControlDoc y los reportes de estado de la correspondencia.
	Procedimiento para dar respuesta dentro de los términos establecidos en la norma a las solicitudes, PQRSD o consultas	El procedimiento de respuesta y gestión se encuentra en las resoluciones 3053 del 28 de mayo 2019 y 1100 del 12 marzo 2021	50%	Este procedimiento se aplicó al proceso de elaboración de respuestas mayormente a la peticiones radicadas por el canal presencial, aun debemos generar estrategias de aplicación del procedimiento para las peticiones recepcionadas por lo demás canales de atención.

	GOBERNACIÓN		Fecha de Aprobación: 02-11-2018	Código: FO-EV-EG-03
	DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA		Proceso: Evaluación a la Gestión	
	FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO		Versión: 03	Página 4 de 17

Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
	Alarmas preventivas de vencimiento del término de respuesta.	El nuevo sistema emite las alarmas correspondientes a través de avisos en distintos colores al entrar a revisar la correspondencia.	80%	Se desarrollo el cronograma de capacitación tanto general como personalizada para todas las secretarías y de definió el desarrollo de ajustes en el aplicativo que sean más visuales o efectivas.
	Revisión o Vo. Bo. Respuesta emitida por parte del jefe inmediato	El sistema SGDEA permite proyección y revisión de las comunicaciones para firma del nivel directivo.	70%	Se desarrollo capacitación permanente e intensiva general y personalizada en el reglamento interno de Peticiones Resolución 003053 del 28 de mayo del 2019 y en creación de documentos en sus distintas roles de: proyectar, revisar y firmar.
	Actualización del procedimiento de respuestas a PQRSD conforme a lineamientos del Estatuto anticorrupción ley 1474 de 2011		10%	Se recomienda la actualización del procedimiento de acuerdo con toda la normatividad vigente.
Gestión Jurídica	Revisión semanal de los procesos	En la actualidad se cuenta con un formato que establece los detalles de cada proceso y permite la actualización de la base de datos respecto de los procesos judiciales, además se realiza revisión diaria a través del correo electrónico.	100%	Se cuenta con una base de datos actualizada que nos arroja el estado de cada proceso judicial que existe en la Administración Departamental, de acuerdo con la información suministrada por los apoderados judiciales y las revisiones realizadas
	Salidas periódicas a despachos judiciales	Desde que se implementó la Virtualidad en la Rama Judicial, la oficina asesora jurídica viene realizando visitas tres	100%	La Oficina Asesora Jurídica a través de sus abogados realizan tres veces a la semana visita a la plataforma SAMAI, que sería la vía de comunicación de los abogados con los Despachos judiciales desde que se estableció la virtualidad para la

	GOBERNACIÓN		Fecha de Aprobación: 02-11-2018	Código: FO-EV-EG-03
	DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA		Proceso: Evaluación a la Gestión	
	FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO		Versión: 03	Página 5 de 17

Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
		veces a la semana a la plataforma SAMAI, para verificar el estado de los procesos y así realizar un seguimiento a los mismos.		rama judicial establecida por la LEY 2213 DE 2022.
Gestión de Cobro	Realizar auditoria al proceso de cobro coactivo	En el plan de auditoria vigencia 2024 se proyectó auditoria a la Gestión financiera, donde se incluye proceso de cobro coactivo en hacienda	100%	Se encuentra en curso el proceso auditor de Gestión financiera donde se incluyó proceso de cobro coactivo.
	Elaborar plan de mejoramiento conforme a los hallazgos encontrados	Una vez termine el proceso auditor se elabora el plan de mejoramiento correspondiente	50%	
Reconocimiento de un derecho como la expedición de licencias y/o permisos	Actualizar el manual de procesos y procedimientos	No se tiene información actualizada de los manuales de procesos y procedimientos en la plataforma ISOLUCION	10%	No se ha actualizado, no obstante, hay dependencias que tienen actualizados sus manuales y procedimientos de vigencias anteriores.
	Actualizar el inventario de trámites de la entidad estableciendo claramente los requisitos de cada uno	Tramites actualizados a la fecha, en este periodo se ajustaron directamente en la plataforma los tramites que generan pago como los de hacienda y la OCCRE.	10%	

	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	Fecha de Aprobación: 02-11-2018	Código: FO-EV-EG-03
	FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Proceso: Evaluación a la Gestión	
		Versión: 03	Página 6 de 17

2. Componente Racionalización de trámites

Seguimiento OCI Fecha de seguimiento: diciembre 2024

Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
Proceso de contratación	Proceso de contratación sistematizada	La Entidad adoptó el software AVANZA para la automatización y adopción de la política cero papeles de dos procesos transversales: Planeación y Contratación.	90%	Está pendiente la capacitación a funcionarios y contratista. El software ya está instalado en los servidores de la Entidad.
Seguimiento a los contratos	Proceso de seguimiento contractual sistematizado	La Entidad adoptó el software AVANZA para la automatización y adopción de la política cero papeles de dos procesos transversales: Planeación y Contratación.	90%	Está pendiente la capacitación a funcionarios y contratista. El software ya está instalado en los servidores de la Entidad.

3. Componente Rendición de cuentas.

Seguimiento OCI Fecha de seguimiento: diciembre 2024

Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
Información de calidad y en lenguaje comprensible	Publicación en la página web institucional del informe de gestión e informe de seguimiento al cumplimiento de metas físicas del PDD durante el cuatrienio 2024 - 2027.	A la fecha se realizó la primera rendición de cuentas denominada San Andrés avanza en 100 días. Plan de Desarrollo aprobado y en ejecución.	50%	La administración departamental se encuentra en la organización del ejercicio de Rendición de Cuentas de la vigencia 2024, para el mes de febrero 2025.
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Definir la estrategia frente a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	La difusión se realizó a través del canal regional TeleIslas y Facebook Live. A través del diario el Espectador y la Federación Nacional	50%	Organización de actividades de divulgación y comunicación de la estrategia de Rendición de cuentas, vigencia 2024

	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	Fecha de Aprobación: 02-11-2018	Código: FO-EV-EG-03
	FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Proceso: Evaluación a la Gestión	
		Versión: 03	Página 7 de 17


Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
		de Departamentos se socializó la Gestión y retos formulación Plan de desarrollo.		
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Visibilizar permanentemente la Gestión	A través de la página web de la Gobernación y las diferentes redes sociales se socializa de manera permanente las diferentes actividades desarrolladas por las secretarías.	100%	Desde la Oficina de Prensa y Comunicaciones se garantizó la eficiente cobertura y difusión de las acciones, convocatorias, ofertas y programas de interés de las Secretarías para el Archipiélago en sus redes sociales: <ul style="list-style-type: none"> - Facebook: https://www.facebook.com/GobernacionSAI - Instagram: https://www.instagram.com/gobernacionsai/ - Twitter: https://x.com/GobernacionSai y página web: https://sanandres.gov.co/
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Actividades de Monitoreo y Revisión		100%	En desarrollo de las Auditorías Programadas vigencia 2024
	Diseñar e implementar nuevos mecanismos de Participación Comunitaria.	La administración departamental viene liderando actividades de participación ciudadana cada 15 días con la comunidad denominadas Gobierno al parque. Con ayuda de la secretaría de Gobierno se logró conformar tres veedurías ciudadanas en el Departamento como mecanismo de	85%	Se conformaron tres veedurías ciudadanas con ayuda de la secretaría de Gobierno

	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	Fecha de Aprobación: 02-11-2018	Código: FO-EV-EG-03
	FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Proceso: Evaluación a la Gestión	
		Versión: 03	Página 8 de 17

Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
		control social y mayor participación ciudadana		
	Evaluación rendición de cuentas: - Calidad de la información - Participación ciudadana - Calidad del dialogo -Plan de acción correctivas o plan de mejoramiento.	Presentación de los 100 primeros días de avance y compromiso con el Archipiélago. Organización de actividades de divulgación y comunicación de la estrategia de Rendición de cuentas, vigencia 2024, para incentivar la participación de la ciudadanía.	100%	Se realizó la presentación de los 100 días de gobierno con todo éxito
	Realizar la evaluación e informe de cada acción, y la estrategia a seguir para el cumplimiento de metas de la secretaria de gobierno teniendo en cuenta el informe de Rendición de cuentas de la vigencia.	Tener un formato interno de informe de evaluación y seguimiento.	50%	Actividades que deben ser coordinadas con la secretaria de Planeación y la Oficina de Prensa y Comunicaciones.
Evaluar y retroalimentar internamente la gestión y la ejecución realizada en la secretaria de Gobierno de acuerdo con el plan de desarrollo	Realizar encuestas o cuestionarios entre los ciudadanos asistentes a las audiencias pública de rendición de cuentas con el propósito de indagar sobre la percepción ciudadana en relación con la metodología utilizada para el proceso de rendición de cuentas y la calidad de la información (veracidad, completitud y pertinencia) de la información divulgada.	Informes de seguimiento programas y proyectos actividad gobierno al parque con la participación del señor gobernador y todos los secretarios. Se han realizado unas encuestas de percepción en la comunidad dando como resultado que la mayor parte de las personas que participaron de las mismas son de sexo femenino con un 61.3%, 52.1% del	100%	Desde la Oficina de Prensa y Comunicaciones se apoyó el programa 'Gobierno al parque' promoviendo la participación ciudadana, a través de las redes sociales de la administración y cubrimiento de actividades en los diferentes sectores de la isla. Durante el año 2024 Gobierno al Parque llegó a 15 sectores del Archipiélago, entre ellos: Cove, San Luis, Morris Landing, Barrack,

	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	Fecha de Aprobación: 02-11-2018	Código: FO-EV-EG-03
	FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Proceso: Evaluación a la Gestión	
		Versión: 03	Página 9 de 17

Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
		estrato 2 y que el servicio mas solicitado son proyectos sociales representando el 35.4%		Simpson Well, Schooner Bight, Cliff, Flowers Hill, Santana, Little Hill, Campito – Back Road, Black Dog, Brooks Hill y Lox Bight.
	Realización de campañas tanto internas como externas convocando a la ciudadanía y al funcionario público a participar activamente en las jornadas de rendición de cuentas, en estas campañas de comunicación interna se deben resaltar las responsabilidades de los servidores públicos frente a la Rendición de Cuentas y la garantía de derechos hacia los ciudadanos.	Tener en cuenta los medios de difusión y los horarios donde la ciudadanía pueda participar. Se ha venido utilizando la página de la Gobernación departamental para convocar a los diferentes sectores que participaron en la actividades denominadas gobierno al parque, junto con videos de interés en idioma español y creol también se ha venido utilizando el voz a voz haciendo visita a los diferentes sectores con el personal de la Gobernación para escuchar de primera mano que información quisieran escuchar en estos sectores.	100%	La Oficina de Prensa y Comunicaciones comunicó a través de las redes sociales de la administración acerca de los 100 días de administración del Gobernador Nicolás Gallardo: https://www.facebook.com/share/v/14heyJckF8/?mibextid=wwXlfr Transmisión en vivo: https://www.facebook.com/share/v/14heyJckF8/?mibextid=wwXlfr
	Motivación de la continuidad del control social y seguimiento por parte de los ciudadanos a lo largo del ciclo de la gestión gubernamental.	Como métodos de participación ciudadana y control social, durante la vigencia 2024 se ha realizado en 12 sectores de la isla la actividad gobierno al parque con la participación del señor gobernador y los	100%	Desde la Oficina de Prensa y Comunicaciones se apoyó el programa 'Gobierno al parque' promoviendo la participación ciudadana, a través de las redes sociales de la administración y cubrimiento de

	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA		Fecha de Aprobación: 02-11-2018	Código: FO-EV-EG-03
	FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO		Proceso: Evaluación a la Gestión	
			Versión: 03	Página 10 de 17

Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
		secretarios. la Secretaría de Gobierno ha venido acompañando a la comunidad asesorando sobre la conformación de veedurías ciudadanas, dando como resultado la conformación de tres veedurías ciudadanas para el Departamento donde cabe resaltar que una de ellas está direccionada hacia una población vulnerable que es la tercera edad, también en el distrito cuatro.		actividades en los diferentes sectores de la isla. Durante el año 2024 Gobierno al Parque llegó a 15 sectores del Archipiélago, entre ellos: Cove, San Luis, Morris Landing, Barrack, Simpson Well, Schooner Bight, Cliff, Flowers Hill, Santana, Little Hill, Campito – Back Road, Black Dog, Brooks Hill y Lox Bight.
	Generar y realizar espacios de diálogo con la ciudadanía (diferentes a las Audiencias Pública), como estrategia permanente de Rendición de Cuentas.	Trabajo permanente con las juntas de acción comunal y /o la asociación de juntas de acción comunal. Actas reunión juntas de acción comunal.	80%	En lo corrido del año se han realizado 4 reuniones y capacitaciones con las juntas de acción comunal. También se realizó una reunión con la ASOJUNTAS de la administración Departamental donde se pudieron compartir con la administración Departamental su plan de desarrollo comunal para esta vigencia Desde la Oficina de Prensa, se apoyó en el cubrimiento de las actividades con las juntas de acción comunal.

	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	Fecha de Aprobación: 02-11-2018	Código: FO-EV-EG-03
	FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Proceso: Evaluación a la Gestión	
		Versión: 03	Página 11 de 17

4. Componente Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

Seguimiento OCI

Fecha de seguimiento: diciembre 2024

Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Creación del grupo de servicio al ciudadano con sus funciones, procesos y procedimientos mediante acto administrativo encomendando la tarea de liderar el tema de mejora a la oficina de Archivo y Correspondencia	Se asigna al inicio del segundo cuatrimestre a un profesional universitario de la secretaria general para la coordinación de las actividades que den como resultado la consolidación de un equipo de trabajo de atención al ciudadano y formule los elementos necesarios para la creación y formalización del grupo de atención al ciudadano.	25%	Se debe fortalecer con personal de planta al igual que crear la oficina y el equipo de atención al ciudadano mediante acto administrativo.
	Fortalecer los canales de comunicación entre dependencias, para que los procesos transversales de servicio al ciudadano se atiendan con eficiencia, eficacia y efectividad. Realizar seguimientos periódicos a las diferentes dependencias, en cuanto a la oportunidad de las respuestas a las PQRSD recibidos en la ventanilla única.	Se han implementado estrategias de acompañamiento y apoyo permanente a cada una de las dependencias, realizando jornadas de capacitación personalizadas en cada una de las oficinas y con el 70% del total del personal de la planta de la entidad.	70%	El acompañamiento se ha centrado en darle cierre a las peticiones que aún están pendientes de generar respuesta, por tanto, las jornadas capacitan al tiempo que se va dando cierre a peticiones en trámite.
	Revisar y actualizar los protocolos que existen para los diferentes canales de atención a la ciudadanía según lo contemple la normatividad.	Se realizó la revisión, actualización y publicación de la carta de trato digno adoptada mediante la resolución 3707 del 06 de junio de 2024. Se elaboro protocolo de atención al ciudadano, el cual está en revisión para su adopción.	50%	

	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	Fecha de Aprobación: 02-11-2018	Código: FO-EV-EG-03
	FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Proceso: Evaluación a la Gestión	
		Versión: 03	Página 12 de 17

Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
Fortalecimiento de los canales de atención	Mejorar el espacio físico donde funciona la Oficina de Archivo y Correspondencia en cuanto a puestos de trabajo para garantizar mejor atención ciudadana (sujeto a la creación del grupo de servicio al ciudadano mediante acto administrativo		0%	Se debe mejorar las instalaciones y se debe incluir plan de accesibilidad, que corresponda a una infraestructura inclusiva y que cumpla normativamente a la reglamentación que regula la atención al ciudadano.
	Realizar los ajustes al nuevo sistema de gestión documental ControlDoc- SGDEA radicación de correspondencia en cuanto a la (caracterización de usuarios y la habilitación de nuevas funciones en tipología documental TRD, direccionamiento de documentación, trazabilidad en respuesta enviada y/o recibida, realización de oficios y memorando digital) para mejorar el servicio.	Los ajustes realizados al aplicativo ControlDoc corresponden a plan de dirección en los cuales se realizaron el 70% de los ajustes definidos que corresponden: <ul style="list-style-type: none"> - Ajuste a la generación de reportes en lo que corresponde al estado de las peticiones (en trámite/ Cerrada de manera exitosa/ vencida). - Modificación de metadatos Reorganización de la tipología documental	70%	
	Realizar semestralmente Informes de Gestión en cuanto a recepción y seguimiento a los trámites y PQRSD que solicita la ciudadanía ante la Gobernación Departamental, presentación a la Alta Gerencia (Despacho del Gobernador, secretaria general, Control Interno de Gestión y secretaria	Para el segundo semestre de la vigencia 2024 se realiza Informe PQRDS Semestre II.	95%	La Oficina de Control Interno de Gestión realizo Informe Semestral PQRSD, que presento al Gobernador, secretario general y se Publicó en la página web de la entidad.

	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	Fecha de Aprobación: 02-11-2018	Código: FO-EV-EG-03
	FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Proceso: Evaluación a la Gestión	
		Versión: 03	Página 13 de 17

Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
	Tics para su publicación en la página web www.sanandres.gov.co Transparencia y Acceso a la información pública.			
Talento humano	Incluir en el plan de Capacitación, inducción y reinducción, competencias para fortalecer la cultura de servicio al interior de la entidad	Dentro del PIC, se encuentra definido como eje temático “Transparencia en la gestión pública y servicio al ciudadano” y “Comunicación asertiva” ejes que consolidan competencias de fortalecimiento a la cultura de servicio.	100%	
	Socializar la documentación concerniente a la Atención del Servicio al Ciudadano a todas las dependencias de esta Entidad Territorial.	Con la reciente coordinación se realizó una revisión de la documentación requerida por ley que aún no está formulada, con el propósito de realizar los documentos y sus socializaciones a través de campañas de información y comunicación.	10%	Socializar la documentación concerniente a la Atención del Servicio al Ciudadano a todas las dependencias de esta Entidad Territorial.
	Incluir en la evaluación del desempeño de objetivos que fortalezcan el servicio al ciudadano	Se incluyen en las competencias comportamentales el item de atención al usuario y ciudadano. (Oficina de Talento Humano).	33%	En lo relativo a la evaluación del desempeño laboral, la Gobernación del Archipiélago, adoptó el sistema tipo, que mediante acuerdo número 6176 de 2018, señaló la CNSC. Tales formatos no pueden ser modificados por el Departamento, por carecer de facultad legal para ello
	Incluir en el Programa de Bienestar e Incentivos, a los funcionarios que se destaquen en el servicio al ciudadano	Se presentó el programa de bienestar e incentivos 2024-2025 en el que se incluyen programas de estímulos. Pendiente seguimiento a los compromisos establecidos en	33%	

	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	Fecha de Aprobación: 02-11-2018	Código: FO-EV-EG-03
	FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Proceso: Evaluación a la Gestión	
		Versión: 03	Página 14 de 17

Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
		las mesas de trabajo con el Grupo de la Oficina de Talento Humano.		
Normativo y procedimental	Capacitar al personal que recibe correspondencia, en el tema de relaciones con las PQRSD.	Se encuentra formulado el protocolo de atención al ciudadano, una propuesta y cronograma de capacitación de este, con el propósito que a través de la capacitación se mejoren las prácticas y la atención al ciudadano.	30%	
	Documentar y legalizar todos los trámites y servicios que ofrece la entidad, con sus respectivos procedimientos, desde su recepción hasta su respuesta. Manual de Trámites de la Gobernación Departamental (Actualización de información sujeta a los procedimientos)	La oficina de Archivo y Correspondencia Grupo Servicio al Ciudadano cuenta con el Manual de Trámites y servicios de la Gobernación Departamental y ha avanzado en la elaboración del inventario de trámites y de una ficha de caracterización de cada uno de ellos.	30%	
Relacionamiento con el ciudadano	Realizar semestralmente encuestas de satisfacción y percepción al ciudadano con respecto a los trámites y servicios afectados por la Entidad Territorial. Periodos Enero-junio Publicación Informe: julio 2024 Periodo julio-diciembre 2024 Publicación Informe: enero 2025.	Se aplicó a partir del 01 de octubre la encuesta para evaluar la percepción de los ciudadanos, a través de un QR. Y se realizó informe de Evaluación de la obtención en la oficina de archivo y correspondencia	80%	


	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	Fecha de Aprobación: 02-11-2018	Código: FO-EV-EG-03
	FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Proceso: Evaluación a la Gestión	
		Versión: 03	Página 15 de 17

Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
	Elaborar Informes semestrales de los resultados de las encuestas a la alta dirección y publicar en página web de la Entidad Territorial.		50%	Las encuestas se realizaron con crote a 31 de diciembre, el informe de estas se produce en los primeros días de enero 2025

5. Componente Mecanismos para la transparencia y acceso a la información.
Seguimiento OCI

Fecha de seguimiento: diciembre 2024

Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
Lineamiento de Transparencia Activa	Publicar la información requerida en la resolución 1519 de 2020 y sus anexos.	Información Públicas	50%	
	Actualización de la Sede Electrónica de la Entidad de conformidad con las resoluciones 1519 de 2020 y 2893 de 2020.	Sede electrónica revisada y actualizada. Se actualizaron detalles en diseño y links rotos.	80%	
	Publicación en la Sede Electrónica de los tramites y otros procedimientos inscritos en el SUIT	Se encuentran actualizados	50%	
	Implementación de acciones de divulgación de datos abiertos publicados y actualizados en el portal de la entidad	Los datos y publicaciones se realizan diariamente, se encuentran actualizados.	80%	Se debería actualizar diariamente la información publicada
	Publicación de los procesos de contratación en el SECOP	Se realizo capacitación y seguimiento en el manejo y responsabilidad de la publicación completa	80%	

	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA		Fecha de Aprobación: 02-11-2018	Código: FO-EV-EG-03
	FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO		Proceso: Evaluación a la Gestión	
			Versión: 03	Página 16 de 17

Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
		y oportuna en la plataforma del SECOP II		
	Publicación de los actos administrativos (Decretos y Resoluciones)	Se ha publicado todos los actos administrativos emitidos por la entidad.	80%	
Lineamientos de Transparencia Pasiva	Evaluar las PQRSD que aluden temas de corrupción institucional	El Grupo de Archivo y Correspondencia elabora Informe de gestión de PQRSD semestral	80%	En el informe de PQRSD presentado no se evidencia temas de corrupción. El informe correspondiente al segundo semestre se encuentra en elaboración.
	Fortalecer mecanismos de seguimiento y evaluación de resultados a las PQRSD	La Oficina de Control Interno de Gestión realiza informe de seguimiento semestral a las PQRSD	80%	El informe correspondiente al segundo semestre se encuentra en elaboración.
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Actualizar el inventario de activos de información.		33%	
	Actualizar el índice de información clasificada y reservada	Los instrumentos de gestión de información están alineados con las TRD. Ver: https://www.sanandres.gov.co/index.php/10-instrumentos-de-gestión-de-informática-publica/10-2-registro-de-activos-de-informacion .	33%	Actualizar el índice de información clasificada y reservada
	Implementación acciones de divulgación de información en formatos alternativos	Las publicaciones se realizan en los idiomas español e inglés y en algunos casos en creole. Adicionalmente el programa	80%	La Oficina de Prensa y Comunicaciones a través de las redes sociales de la administración, realiza

	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA		Fecha de Aprobación: 02-11-2018	Código: FO-EV-EG-03
	FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO		Proceso: Evaluación a la Gestión	
			Versión: 03	Página 17 de 17

Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
Criterio Diferencial de Accesibilidad	comprensibles para poblaciones específicas.	institucional de televisión cuenta con un intérprete en lenguaje de señas.		publicaciones en inglés y español.
	Fortalecer la página web institucional con criterios de accesibilidad para la población en situación de discapacidad	La entidad ha puesto a disposición medios electrónicos tales como buzón de PQRSD, chat interactivo con la entidad, acceso a internet.	50%	
	Divulgación de información pública en los idiomas oficiales del Departamento.	La mayoría de las publicaciones se realizan en los idiomas español e inglés y en algunos casos en creole.	100%	La Oficina de Prensa y Comunicaciones a través de las redes sociales de la administración, realiza publicaciones en inglés y español.
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Generación informe sobre las PQRSD.	Se elaboro el informe Semestral de PQRSD con corte 30 de junio	90%	

6. Componente Iniciativas adicionales.

Seguimiento OCI
Fecha de seguimiento: diciembre 2024

Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
Principios éticos institucionales	Realizar jornadas de inducción y reinducción para el fortalecimiento de los valores éticos y morales que rigen la entidad.	Se llevó a cabo jornada de inducción y reinducción	100%	Verificar en informe final CONTRATO CD-SGE-2223-2024