



CONTROL DE EVALUACION

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANUAL PARA FORTALECER LA TRANSPARENCIA,
EL CODIGO DE ETICA INSTITUCIONAL Y LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

PERIODO DE SEGUIMIENTO:

Fecha de elaboración: Abril 15 de 2015

COMPONENTE	Actividades realizadas	Actividades pendientes seg
MAPA DE RIESGOS	Seguimiento IV trimestre 2014 Se realizó el seguimiento del primer trimestre del año	Revisar controles en los riesgos
ESTRATEGIA ANTITRÁMITES	Segunda reunión de comité antitramites Se están ejecutando todas las acciones antitramites en el IDESAN	Se debe crear el proceso de ver IDESAN
ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	Reunión Asamblea Se ha hecho la rendición de cuentas en la Asamblea de Santander y en los diferentes espacios como encuentro con mi gente que realiza la Gobernación de Santander	Se debe reportar el cronograma rendición de cuentas, a los medios de comunicación, página Web y en
MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Existe un libro de PQR, Código de Atención al Ciudadano y encuestas de satisfacción al cliente	Se debe crear el proceso de ver
Aspectos por mejorar	Proceso PQRS Ventanilla Unica	
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN		RESPONSABLE DE LA EVALUACION DEL PLAN
Cargo: <i>Profesional D. Area Planacion</i> Nombre: <i>Cecilia B. Virviescas</i> Firma: <i>Cecilia B. Virviescas</i>		Cargo: <i>Asesor Control Interno</i> Nombre: <i>Ernesto Millalba Mantuere</i> Firma: <i>Ernesto Millalba Mantuere</i>