



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN

Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública.

**PRIMER ALISTAMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020.**

**OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN
PÚBLICA**

2020



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN

Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública.

CLARA LUZ ROLDAN
Gobernadora del Valle del Cauca

OSCAR ATILIO ORDOÑES
Jefe de la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública

EQUIPO DE ALISTAMIENTO

Gloria Polanco Roa
Carmen L. Bolaños
José David Bonilla
Darwin Alfonso Montaña
John Sebastián Rengifo

Elaboración del documento
CARMEN L. BOLAÑOS



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN

Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública.

Presentación

La Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública, lidera la elaboración del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano de la Gobernación del Valle del Cauca, el cual tiene como objetivo “Diseñar e implementar las estrategias de prevención, lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano para la vigencia 2020, que permitan garantizar y fomentar los valores de transparencia, cultura de la legalidad y participación, para lograr los fines esenciales del Estado”¹. El PAAC v3 vigencia 2020, está compuesto por los mapas de riesgo de corrupción de cada dependencia, cinco componentes: Gestión del Riesgo de Corrupción, Racionalización de Trámites, Rendición de Cuentas, Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano, Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información Pública y dos componentes adicionales: Observatorio para la Transparencia y Lucha contra la Corrupción y Código de Integridad. Acto seguido la oficina de Transparencia, realiza un ejercicio de alistamiento para cada seguimiento, en este primer ejercicio para la vigencia 2020, se realizó por medios virtuales, siendo consecuentes a la situación que atraviesa el país, dichos alistamientos tienen como objetivo, fomentar el compromiso de lucha contra la corrupción y la comunicación en doble vía con la ciudadanía de cada una de las dependencias de manera técnica, con un equipo de profesionales, alertando sobre el compromiso al cumplimiento y responsabilidad con el autocontrol de las dependencias referente a los expresado en los Mapas de Riesgo y los planes de acción de cada componente que reposan en el PAAC v3, publicado el 31 de enero del año 2020.

¹Gobernación del Valle, Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano V 3- 2020



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN

Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública.

Contenido

Presentación	3
OBJETIVO DEL ALISTAMIENTO	5
METODOLOGIA	5
ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	6
MATERIAL ELABORADO PARA ALISTAMIENTO	8
RELACION DE MATRICES DE INDICADORES MEDIDAS Y ENTREGADAS	14
Factores que determinaron la no entrega, expresados por los enlaces de las diferentes dependencias.....	14
OBSERVACIONES:	16
RECOMENDACIONES:	16



OBJETIVO DEL ALISTAMIENTO

Fomentar el compromiso de lucha contra la corrupción y la comunicación en doble vía con la ciudadanía de cada una de las dependencias de manera técnica, con un equipo de profesionales, alertando sobre el compromiso al cumplimiento y responsabilidad con el autocontrol de las dependencias referente a los expresado en los Mapas de Riesgo de corrupción y los planes de acción de cada componente que reposan en el PAAC v3, publicado el 31 de enero del año 2020.

METODOLOGIA

Modalidad de trabajo: Tele Trabajo

Se envía la circular No 523204 del 16 de marzo del 2020, a todas las dependencias de la gobernación del Valle del Cauca, notificando el inicio de alistamiento por parte de la Oficina de Transparencia a partir del 18 de marzo, cronograma que tuvo que ser modificado por la orden de aislamiento decretado por el gobierno nacional, por motivo de pandemia, tal como lo estipula el decreto 457 del 22 de marzo del año 2020.

Los equipos de profesionales realizaron contacto de forma virtual, con los enlaces de las diferentes dependencias y se logró realizar el alistamiento, utilizando los medios tecnológicos a los que tenían acceso (celulares, tabletas, portátiles), en el desarrollo de ejercicio y con el fin de generar una retroalimentación efectiva y clara se diseñó y envió el material de alistamiento (presentación personalizada en power point), con el cual se fue enfático en solicitar a los participantes del alistamiento de compartir con el resto de los servidores de la entidad la información suministrada.



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN

Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública.

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD

Dentro del desarrollo de la actividad se logró realizar el alistamiento a 25 dependencia de la gobernación del Valle del Cauca, para una cobertura del 96% de la meta planteada, y la participación de 83 ² servidores públicos de las diferentes dependencias de la entidad.

Grafico 1. CUMPLIMIENTO DEL PRIMER ALISTAMIENTO AL PAAC 2020

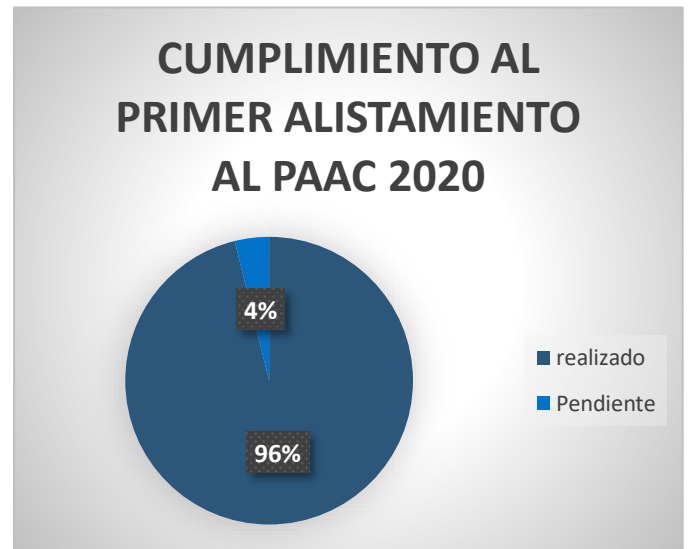
Indicador:

$\frac{\text{No de dependencias atendidas} * 100}{\text{No de dependencia programadas}}$

No de dependencia programadas

Numero de dependencias programadas 26

Numero de dependencias atendidas 25



Secretaria que no atendió el alistamiento:

SECRETARIA DE ASUNTOS ÉTNICOS

No se pudo generar ningún tipo de contacto, se realizó circular de notificación, llamado telefónico y mensaje de WhatsApp.

² Evidencia que se encuentra en las actas de alistamiento, en registro digital, imagen o contacto con el participante.



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN

Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública.

Tabla 1. Relación de Actas por dependencias Atendidas

PRIMER ALISTAMIENTO VIRTUAL AL PLAN ANTICORRUPCION DE LA GOBERNACION DEL VALLE						
DEPENDENCIA	FECHA Y HORA	NOMBRE DEL ENLACE	NUMERO DE	ESTADO DE ALISTAMIE	No DE ACTA	No DE PARTICIPA
SECRETARIA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD	27 DE MARZO	Henry delgado	3005525054	REALIZADO	12	2
S. DE AGRICULTURA Y PESCA	30 DE MARZO	CARLOS CHARRIA	3137506265	REALIZADO	16	2
S. VIVIENDA Y HABITAD	1 DE ABRIL	SANDRA PARRA	3148921692	REALIZADO	14	2
S. DE TURISMO	26 DE MARZO	ALEJANDRO VIVAZ	3107286682	REALIZADO	13	7
S, TICS	26 DE MARZO	FERNANDO VIDAL	3206606701	REALIZADO	19	2
OFICINA DE CONTROL INTERNO	26 DE MARZO	DIEGO SARASTY	3137506265	REALIZADO	11	2
Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional	1 DE ABRIL	CARLOS ZALASAR	3168324857	REALIZADO	15	2
Secretaria de Asuntos Étnicos	Miércoles 25 11:30 am	CARLOS PEREA	3207987465	PENDIENTE		
Secretaria de Paz Territorial y	27 DE MARZO	Fernando Alexis Jimenez	3174913705	REALIZADO	20	2
Secretario de Desarrollo Social y Participación	31 DE MARZO	Genova Yulda Tejeda/ P.universitaria	3206172098	REALIZADO	26	4
SECRETARIA GENERAL	6 DE ABRIL	JORGE MAÑOSCA	317 6573133	REALIZADO	24	2
SECRETARIA DE SALUD	18 DE MARZO	ESNEDA MATEUS	3116171656	REALIZADO	37	4
SECRETARIA DE EDUCACION	19 DE MARZO	BERARDO ZUÑIGA	3205362677	REALIZADO	39	5
DEPARTAMENTO ADM. DE PLANEACION	27 DE MARZO	JUDITH FLORES-JORGE SALCEDO	3113315869 3007719004	REALIZADO	7	9
HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS	20 DE MARZO	JANETH BUERBANO	315 2314528	REALIZADO	2	5
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE JURIDICA	20 DE MARZO	MARTHA SALAMANCA	3138641860	REALIZADO	3	5
Secretaría de gestión de riesgos y desastres	30 DE MARZO	DIANA HIGIDO	3174923084	REALIZADO	8	3
Secretaria de la Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual.	Miércoles 10:30 am 26	MARCELA QUITIAN	3137586314	REALIZADO	4	2
Oficina de Control disciplinario Interno	26 DE MARZO	DIEGO CRUZ SANCHEZ	3103893303	REALIZADO	5	2
Secretaria de movilidad y transporte	27 DE MARZO	JAIRO PLAZAS	301 2499741	REALIZADO	6	2
Unidad Administrativa Especial de Impuestos, Rentas y Gestión Tributaria — RENTAS.	30 DE MARZO	GINET VURGOS VURGOS	3173819756	REALIZADO	9	2
Secretaria de Cultura	31 DE MARZO	KETERINE MARTINEZ	3023904875	REALIZADO	25	3
Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad	6 DE ABRIL	VICTORIA CABAL	315 5583060	REALIZADO	47	9
Secretario de Infraestructura y Valorización	1 DE ABRIL	VICTORIA FRANCO	3183485456	REALIZADO	28	2
Oficina de comunicaciones	1 DE ABRIL	ERIKA CORDOBA	318 6582130	REALIZADO	27	3

Fuente: elaboración Profesional Coordinación de alistamiento Oficina de Transparencia.



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN

Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública.

MATERIAL ELABORADO PARA ALISTAMIENTO

Se realizó un material para desarrollar el ejercicio de alistamiento, el cual se utilizó como ayuda didáctica para dar más claridad y precisión al contenido de la actividad desarrollada por la Oficina de Transparencia en modalidad Tele Trabajo, el material fue desarrollado de forma personalizada para cada entidad, en el cual se evidencia el compromiso con el PAAC 2020, en sus mapas de riesgo de corrupción y las actividades a cumplir en cada plan de acción de los diferentes componentes que tengan dentro de su cronograma de cumplimiento al 30 de abril del año en curso, con recomendaciones para abordar con éxito el primer seguimiento al PAAC por parte de la oficina de Control interno de la gobernación del Valle.

Ilustración 1. Material de Alistamiento Personalizado



PRIMER ALISTAMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA 2020

OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA DE LA GESTION PUBLICA
Dr. OSCAR ATILIO ORDOÑES- Jefe de Oficina



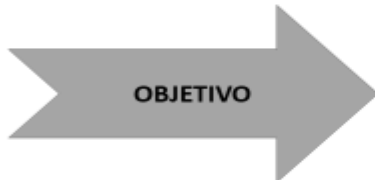
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN

Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública.



GOBERNACIÓN
VALLE DEL CAUCA

Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública



OBJETIVO

Fomentar el compromiso de lucha contra la corrupción y la comunicación en doble vía con la ciudadanía de cada una de las dependencias de manera técnica, con un equipo de profesionales, alertando sobre el compromiso al cumplimiento y responsabilidad con el autocontrol de las dependencias referente a los expresado en los Mapas de Riesgo y los planes de acción de cada componente que reposan en el PAAC v3, publicado el 31 de enero del año 2020.



GOBERNACIÓN
VALLE DEL CAUCA

Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública

TENER EN CUENTA QUE LOS SEGUIMIENTOS AL PAAC, POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO SE REALIZARAN EL:





**DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN**

Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública.



**GOBERNACIÓN
VALLE DEL CAUCA**

Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública

EL SEGUIMIENTO SE REALIZARA A LOS MAPAS DE RIESGO DE CORRUPCION EN:

El formato FO-M12-P1-27, es el formato utilizado por la oficina de Control Interno, para realizar el seguimiento a los mapas de riesgo de corrupción del PAAC.

Controles • Efectividad de Controles

Acciones • Acciones
• Indicadores de Acciones

Departamento del Valle del Cauca		SEGUIMIENTO MAPAS DE RIESGOS DE CORRUPCION			Codigo: FO-M12-P1-27		
					Versión: 01		
Gobernación					Fecha de Aprobación: Noviembre 2 de 2010		
PROCESO OBJETIVO:					Página: 1 de 1		
DEPENDENCIA:							
RESPONSABLE:							
MAPA DE RIESGOS CORRUPCIÓN		CRONOGRAMA MRO			ACCIONES		
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACION	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES



**GOBERNACIÓN
VALLE DEL CAUCA**

Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública

MATRIZ DE MEDICIÓN DEL INDICADOR



MATRIZ PARA MONITOREO DE MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN

DEPENDENCIA: _____

FECHA: _____

CÓDIGO DE PROCESO	RIESGO DE CORRUPCIÓN	CONTROL	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	INDICADOR	RESULTADO DE INDICADOR

OBSERVACIONES: _____

RESPONSABLE: _____

NOMBRE: _____ FIRMA: _____

ENVIAR POR CORREO ELECTRONICO, A LA OFICINA DE TRANSPARENCIA

SE DEBE DE DILIGENCIAR EL FORMATO Y REALIZAR LAS MEDICIONES EXACTAS DEL INDICADOR



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN

Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública.



GOBERNACIÓN
VALLE DEL CAUCA


Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública

EL SEGUIMIENTO SE REALIZARA A LOS PLANES DE ACCION POR COMPONENTE EN:

El formato FO-M12-P1-26, es el formato utilizado por la oficina de Control Interno, para realizar el seguimiento a los planes de acción por componente del PAAC.

COMPONENTE

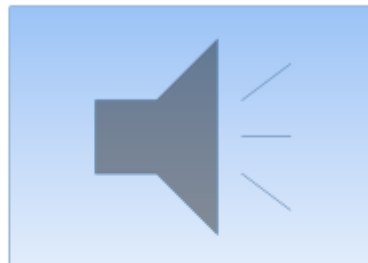
- Actividades
- Meta o producto

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación		Código: FO-M12-P1-26 Versión: 01 Fecha de Aprobación: Noviembre 2 de 2018 Página: 1 de 1		
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION ANTICORRUPCION POR COMPONENTE				
FECHA PUBLICACIÓN DEL PLAN: SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO- CUATRIMESTRE No:				
FECHA DE SEGUIMIENTO:				
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES



GOBERNACIÓN
VALLE DEL CAUCA

Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública



ES DEBER DE CADA DEPENDENCIA DAR CUMPLIMIENTO A LO PACTADO EN EL PAAC -2020, CON RELACION A LOS MAPAS DE RIESGO DE CORRUPCION Y LOS PLANES DE ACCION POR COMPONENTE.



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN

Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública.



GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA
Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN DE LA DEPENDENCIA Y/O OFICINA

MATRIZ N° 4 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

OBJETIVO		RIESGO		INDICADOR		EVIDENCIA		RESPONSABLE		FECHA	
1	...	1	...	1	...	1	...	1	...	1	...
2	...	2	...	2	...	2	...	2	...	2	...
3	...	3	...	3	...	3	...	3	...	3	...

CRG: POR FAVOR REVISAR EL MAPA, YA QUE LO QUE SE EVIDENCIA EN LA PAGINA DE LA DEPENDENCIA, NO ES CLARA.

Active Web
Ve a Configuración



COMO SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD DEBE DE VIGILAR Y EVIDENCIAR EL CUMPLIMIENTO DE :

Subcomponente y ítem		Actividad	Meta o producto	Responsable	Indicador	Unidad	Valor	Observaciones
Concepción y divulgación	4	Publicar los Mapas de Riesgos de Corrupción en los sitios de la página Web de la Gobernación del Valle del Cauca.	Mapa de Riesgos de Corrupción aprobados publicados en la página Web de la Gobernación del Valle del Cauca.	Todos los dependencias / Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública	P			publicación de mapa de riesgo en los documentos de trabajo de cada dependencia
	6	Monitorear el avance cada 4 meses el cumplimiento de los sectores definidos en los mapas de riesgo de corrupción.	Acto de comité técnico que reporte ejecución de monitoreo al mapa de riesgo de corrupción.	Líderes de Proceso	P			se debe realizar el plan de proceso desde evidencia el cumplimiento de la gestión de sus mapas de riesgo de corrupción, (cumplimiento de control y acciones que se establecieron.)
	7	Calcular los indicadores de cumplimiento de sector establecidos en los mapas de riesgo de corrupción.	Ficha técnica de los indicadores diligenciada (definición y análisis).	Líderes de Proceso	P			calcular de indicadores planteados dentro del mapa de riesgo de corrupción
Monitoreo y seguimiento	8	Diseñar e implementar acciones de mejoramiento frente a los resultados del seguimiento.	Documento de planeación de acciones de mejoramiento a nivel del seguimiento, especificar plazos de cumplimiento, actor y responsable.	Líderes de Proceso	P			de acuerdo a los resultados del seguimiento la dependencia deberá plantear acciones de mejora para corregir las fallas detectadas.
	11	Actualizar el análisis del contexto estratégico (Gestión y sistema, como parte de partida para la actualización del mapa de riesgo de corrupción 2020).	Documento o acto de análisis del contexto estratégico.	Líderes de Proceso	P			
Coartaduría del Mapa de Riesgos de Corrupción (plus 2021)	12	Revisar y ajustar el mapa de riesgo de corrupción para la vigencia 2021, teniendo en cuenta el análisis del contexto estratégico.	Documento de mapa de riesgo de corrupción actualizado, para ser incorporado en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020.	Líderes de Proceso / Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública	P			

Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre: Gerson Espinosa	Cargo: Profesional Contraloría	Nombre: Ediris Arango Vargas	Cargo: Asesor Contraloría	Nombre: César Alito Ordóñez Pineda	Cargo: Jefe de Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública
Firma:	Firma:	Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
Fecha:	Fecha:	Fecha:	Fecha:	Fecha:	Fecha:



**DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN**

Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública.



COMO SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD DEBE DE VIGILAR Y EVIDENCIAR EL CUMPLIMIENTO DE :

		PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO MECANISMOS PARA MEJORAR LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN												Código: FOMM-PS Versión: 01 Fecha de Aprobación: 15/08/2020 Página: 1 de 1	
Objetivo estratégico al que reporta: Objetivo estratégico al que reporta: Garantizar y fomentar los valores de transparencia, cultura de la legalidad y participación, para lograr los fines esenciales del Estado.															
Objetivo del plan anticorrupción y de atención al ciudadano: disminuir e implementar las estrategias de prevención y fomento contra la corrupción y de atención al ciudadano, para la vigencia 2020, que permita garantizar y fomentar los valores de transparencia, cultura de la legalidad y participación, para lograr los fines esenciales del Estado.															
Objetivo del componente: Garantizar a los ciudadanos y partes interesadas el acceso a la información pública															
Líder del plan: Oficina para la transparencia de la Gestión pública															
Subcomponente/ Fase	Actividad	Meta o producto	Responsable	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Línea 1 Transparencia Activa	Actualización de la información pública por cada uno de los dependientes de acuerdo del estándar para la gestión de contenido web de la Gobernación del valle del cauca	pagos web de cada dependiente actualizado de acuerdo al estándar de edición	Todos los dependientes	P	P	P			P	P	P			P	P



RECOMENDACIONES



- Leer los controles establecidos, evaluar la aplicación de estos y recolectar la evidencia referente a la aplicación (actas, documentos, informes, asistencias, entre otros).
- Analizar las acciones establecidas y su tiempo de ejecución. Recolectar la evidencia necesaria para soportar el cumplimiento de la acción. (actas, informes, documentos, asistencias, entre otras)
- Verificar la información necesaria para el calculo del indicador, y realizar el proceso de calculo de indicadores.



- Revisar la casilla de responsables e identificar (líderes de proceso , todas las dependencias, administradores de Mini sitios, o el nombre de la dependencia.)
- Una vez determinada la responsabilidad verificar la fecha de cumplimiento de la acción.
- Para la ejecución de las tareas se recomienda revisar la meta o producto , a fin de cumplir con el requerimiento.



GRACIAS

Numero de contacto: Carmen Bolaños
 Dirección de correo electrónico: carmenbolanos032@Gmail.com
 Whats App: 3216596719



**DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN**

Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública.

RELACION DE MATRICES DE INDICADORES MEDIDAS Y ENTREGADAS

En el desarrollo del alistamiento, una de las recomendaciones que se le realiza a cada una de las dependencias es el diligenciamiento de la matriz de medición de los indicadores, plasmados en el mapa de riesgo de corrupción, que les permita verificar la efectividad de los controles en referencia a las acciones planteadas con el propósito de eliminar o mitigar, cual sea la necesidad de acuerdo a lo planteado en cada mapa de riesgo, con el fin de evitar la materialización de los riesgos de corrupción identificados. Esta actividad de medición de los indicadores está plasmada como compromiso, para cada una de las dependencias de la Gobernación del Valle, en el plan de acción del componente de Gestión de Riesgo de Corrupción y su medición se debe de hacer tres veces en el año como lo estipula el cronograma.

Indicador

$\frac{\text{No de matrices} * 100}{\text{No de dependencias asistidas}}$

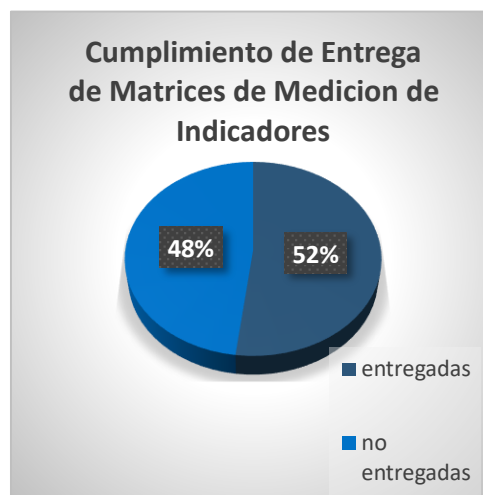
No de dependencias asistidas

Dependencias atendidas 25

Matrices entregadas 13

Se cumplió con un 52% de la entrega de las matrices sobre la meta propuesta.

Grafico 2. Cumplimiento de Entrega de Matrices



Factores que determinaron la no entrega, expresados por los enlaces de las diferentes dependencias

1. Orden de aislamiento nacional decretado por el gobierno nacional, por motivo de pandemia tal como lo estipula el decreto 457 del 22 de marzo del año 2020, a lo que se relaciona las siguientes causas:
 - 1.1 Falta de información para poder realizar las mediciones.
 - 1.2 Falta de equipos de cómputo y escáner.
 - 1.3 Falta de disposición de los funcionarios enlaces, por encontrarse en actividades de contingencia por la situación de pandemia.



**DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN**

Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública.

Tabla 2. consolidado de Entrega de Matrices de Medición de Indicadores

ESTADO DE ENTREGA DE MATRIZ DE MEDICION DE INDICADORES DE LOS		
DEPENDENCIA	ESTADO DE	OBSERVACION
SECRETARIA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD	NO	Manifiesta no tener los equipos técnicos necesarios para el diligenciamiento y escaneó
S. DE AGRICULTURA Y PESCA	OK	
S. VIVIENDA Y HABITAD	OK	
S. DE TURISMO	NO	Manifiesta no tener los equipos técnicos necesarios para el diligenciamiento y escaneó
S, TICS	NO	Manifiesta no tener los equipos técnicos necesarios para el diligenciamiento y escaneó
OFICINA DE CONTROL INTERNO	NO	Manifiesta no tener los equipos técnicos necesarios para el diligenciamiento y escaneó
Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional	OK	
Secretaria de Asuntos Étnicos	NO	
Secretaria de Paz Territorial y Reconciliación	OK	
Secretario de Desarrollo Social y Participación	NO	Durante el proceso la profesional Alexandra López funcionaria líder manifestó la necesidad de actualizar el mapa de Riesgos ya que los indicadores presentan problemas de formulación, por tanto no se permite definir su efectividad y medición. (en proceso de actualización de Mapa de riesgos)
SECRETARIA GENERAL	NO	No entrego por tener compromisos con otras dependencias, se le hizo saber con correo y llamada del plazo de entrega
SECRETARIA DE SALUD	NO	El enlace de salud manifiesta que se les ha enviado correos a los responsables pero no ha recibido respuesta, quedan los correos de los plazos de entrega y llamada al enlace de salud
SECRETARIA DE EDUCACION	M3-P1- OK	
	M11-P3 OK	
	M2-P3 OK	
DEPARTAMENTO ADM, DE PLANEACION	M5-P1 OK	
HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS	OK	no midieron el indicador de forma cuantitativa
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE JURIDICA	NO	
Secretaría de gestión de riesgos y desastres	NO	
Secretaria de la Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual.	OK	
Oficina de Control disciplinario Interno	OK	
Secretaria de movilidad y transporte	OK	
Unidad Administrativa Especial de Impuestos, Rentas y Gestión Tributaria — RENTAS.	M4-P3 OK	
Secretaria de Cultura	OK	
Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad	NO	Entrego el 17 de Abril La profesional Marisol Argumento durante el proceso que no ha tenido acceso a Mapa de riesgos actualizado.
Secretario de Infraestructura y Valorización	OK	
Oficina de comunicaciones	NO	Se comprometió en entregar el día 13 de abril pero aún no ha entregado, ni se ha podido establecer comunicación

Fuente: elaboración Profesional Coordinación de alistamiento Oficina de Transparencia.



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN

Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública.

OBSERVACIONES:

Dentro del ejercicio de alistamiento virtual, se evidencia la dificultad de algunos enlaces de las diferentes dependencias, en poder generar conexiones utilizando medios tecnológicos.

Al realizar el cálculo de los indicadores para la medición de las actividades de control de los mapas de Riesgo de corrupción de la entidad, se demuestra dificultad para ser calculados, por la forma en que están planteados.

Se evidenció en el ejercicio de alistamiento con algunas dependencias, la falta de comunicación interna sobre el compromiso al cumplimiento al PAAC.

RECOMENDACIONES:

Se recomienda, generar jornadas de capacitación a los encargados de la construcción de los mapas de riesgo de cada dependencia, en la elaboración de indicadores para la medición de las actividades de control de los mapas de Riesgo de corrupción de la entidad.

Se recomienda desarrollar una dinámica de comunicación constante entre la alta dirección y el resto de colaboradores de la dependencia que tenga como fin el monitoreo del cumplimiento al PAAC.

Se recomienda la formalización por parte del comité del S.I.G, del documento utilizado para realizar el cálculo al indicador por cada dependencia, el cual elabore y recopila la oficina de Transparencia.

Se recomienda en el desarrollo del ejercicio de la primera auditoria al PAAC, a realizarse por parte de la Oficina de Control Interno, generar una dinámica que permita tener en cuenta las dificultades logísticas de cada dependencia para recopilar, consolidar y evidenciar la información de cumplimiento al primer cuatrimestre del PAAC. teniendo en cuenta la situación generada en el proceso de aislamiento.

Se recomienda en cada dependencia generar una mesa constante de monitoreo al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Gobernación del Valle, encabezada por la alta dirección, que genere un cumplimiento efectivo de las actividades de los mapas de riesgo y los planes de acción de cada componente.

Se recomienda entregar el compromiso de las actividades de enlace del Plan Anticorrupción para la oficina de Transparencia, a personal de Planta, con el fin de que no haya traumatismos en el proceso de retroalimentación dentro de cada dependencia.

Se anexa: Matriz de seguimiento del proceso de alistamiento, actas de visita por cada dependencia y matrices de cálculo de indicadores.