



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN

Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública.



INFORME DEL TERCER 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 ORDOÑEZ
Jefe de la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública

Gloria Patricia Polanco
Líder de Actividad

EQUIPO PROFESIONAL DE ALISTAMIETO

José David Bonilla
Darwin Alfonso Montaña
Claudia L. Varona
Juan Paulo García
Carmen Bolaños

Elaboración del documento
CARMEN L. BOLAÑOS



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 tercer ejercicio para la vigencia 2020, se realizó por medios virtuales y presenciales, 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. Adicional realizar socialización de los resultados del informe del primer seguimiento realizado al PAAC, por parte de la Oficina de Control Interno, para reiterar el llamado al cumplimiento a las acciones pendientes si dan a lugar, de acuerdo de los resultados del mismo.

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



Contenido

Presentación	3
OBJETIVO DEL ALISTAMIENTO	5
METODOLOGIA	5
ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	6
MATERIAL ELABORADO PARA ALISTAMIENTO	8
PARTICIPACION	10
OBSERVACIONES:	11
RECOMENDACIONES:.....	112



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: mixta (Tele Trabajo y presencial)

Se envía la circular No 542985 del 30 de octubre del 2020, a todas las dependencias de la gobernación del Valle del Cauca, notificando el inicio del tercer alistamiento por parte de la Oficina de Transparencia.

Los equipos de profesionales realizaron contacto de forma virtual y presencial, con los enlaces de las diferentes dependencias logrando realizar el tercer alistamiento, 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), de 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.



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.

Quedo pendiente para la semana del 17 al 11 de dic/2020, la oficina de Desarrollo Social y Participación.

Indicador:

No de dependencias programadas * 100

No de dependencia atendidas

Numero de dependencias programadas 26

Numero de dependencias atendidas 25



Grafico 1. CUMPLIMIENTO DEL TERCER ALISTAMIENTO AL PAAC 2020





Tabla 1. Relación de Actas por dependencias Atendidas

DEPENDENCIA	PROFESIONAL ENLACE OFICINA DE TRANSPARENCIA	No DE CONTACTO	estado	No de acta	No de hombres	No de Mujeres
SECRETARIA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD	DARWIN A. MONTAÑO	3104506788	realizado 10/11/2020	69	3	1
S. DE AGRICULTURA Y PESCA			realizado 11/11/2020	74	3	
S. VIVIENDA Y HABITAD			realizado 10/11/2020	70	2	2
S. DE TURISMO			realizado 11/11/2020	73	3	2
S, TICS			realizado 13/11/2020	83	3	
OFICINA DE COMUNICACIONES	JUAN PABLO GARCIA	3117942229	realizado 24/12/2020	90	1	1
SECRETARIA DE PAZ TERRITORIAL Y RECONCILIACIÓN			realizado 23/11/2020	88	2	1
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN			pendiente			
SECRETARIA GENERAL			realizado 2/11/2020	92	2	
OFICINA DE TRANSPARENCIA			realizado 23/11/2020	89	2	
SECRETARIA DE SALUD			realizado 17/11/2020	84	2	1
SECRETARIA DE EDUCACION			realizado 11/11/2020	No 72	4	9
DEPARTAMENTO ADM, DE PLANEACION	JOSE DAVID BONILLA	3104143533	realizado 11/11/2020	76	6	8
HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS			realizado 10/11/2020	71	3	6
SECRETARIA DE ASUNTOS ÉTNICOS			realizado 12/11/2020	80	6	3
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE JURIDICA			realizado 13/11/2020	82	3	2
OFICINA DE CONTROL INTERNO			realizado 11/11/2020	75	7	4
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL			realizado 10/11/2020	68	5	2
SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES			realizado 12/11/2020	81	2	1
SECRETARIA DE LA MUJER, EQUIDAD DE GÉNERO Y DIVERSIDAD SEXUAL.	CLAUDIA LILIANA VARONA	3017946642	realizado 10-11	77		3
OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO			realizado 11-11	78	1	3
SECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE			realizado 9-11	67	1	1
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS, RENTAS Y GESTIÓN TRIBUTARIA — RENTAS.			realizado 11-11	78		2
SECRETARIA DE CULTURA			realizado 20/11/2020	87	1	2
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD			realizado 20/11/2020	86		2
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN			realizado 19/11/2020	85	2	2

Fuente: elaboración Profesional Coordinación de alistamiento Oficina de Transparencia.



MATERIAL ELABORADO PARA ALISTAMIENTO

Desde el equipo de alistamiento se realizó la elaboración del material para el desarrollo de la misma, el cual se utilizó como ayuda didáctica para brindar precisión al contenido de la actividad desarrollada por la Oficina de Transparencia en modalidad virtual y presencial, el material fue desarrollado de forma personalizada para cada dependencia, en el cual contiene: los compromisos 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 31 de diciembre del año en curso, anexo a ello los resultados emitidos por control interno del segundo seguimiento, y finaliza con la solicitud del cumplimiento a la elaboración y entrega de los mapas de riesgo de corrupción 2021 y recomendaciones para abordar con éxito el tercer seguimiento al PAAC que realizara la oficina de Control interno de la gobernación del Valle.

Ilustración 1. Material de Alistamiento Personalizado por dependencia

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

OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
 Dr. OSCAR TELIO ORDÓÑEZ - Jefe de Oficina

OBJETIVO
 Fortalecer el cumplimiento de la Ley contra la corrupción de cada una de las dependencias de manera íntegra, con un equipo de profesionales, atendiendo sobre el cumplimiento al cumplimiento y responsabilidad con el autocumplimiento de las dependencias referente a los expresados en los Mapas de Riesgo y los planes de acción de cada componente que regirán en el PAAC 2020, publicado el 31 de agosto del año 2020.

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

30 DE ABRIL → 31 DE AGOSTO → 31 DE DICIEMBRE

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

EL SEGUIMIENTO SE REALIZARÁ A LOS MAPAS DE RIESGO DE CORRUPCIÓN EN:

- Controlar: Efectividad de Controles
- Acciones: Acciones y Indicadores de Acciones

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

Área	Componente	Riesgo	Impacto	Indicador	Medida de Control	Responsable	Fecha de Implementación	Estado
...

MATRIZ DE MEDICIÓN DEL INDICADOR

COMO OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA DEBE VIGILAR Y EVIDENCIAR EL CUMPLIMIENTO DE:

Indicador	Objetivo	Medida de Control	Fecha de Implementación	Estado
...



RECOMENDACIONES

- Usar los verbos indicados en la columna de verbos y modificar la redacción de la descripción de los componentes, documentos, acciones, actividades, entre otros.
- Modificar los acciones indicadas y en tiempo de ejecución. Si cambia la redacción o se agrega el cumplimiento de la acción, cambiar el verbo, el documento, actividad, entre otros.
- Cambiar la información necesaria para el control, actividad, y verbo de presente de cada de redacción.

MAPA DE RIESGO

- Tener la copia de excelencia e identificar el área de gestión, sobre las dependencias administrativas de cada área y el contenido de la dependencia.
- Una vez determinada la responsabilidad realizar la lista de cumplimiento de acciones.
- Para la selección de las áreas se recomienda tener la lista completa, a lo largo del presupuesto.

ENVIAR LOS MAPAS DE RIESGO DE CORRUPCIÓN 2021, A LA OFICINA DE TRANSPARENCIA Y PUBLICARLOS EL 31 DE ENERO DEL 2023 EN SU SITIO WEB.

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

El formato FO-010-P1-20, es el formato utilizado para realizar el seguimiento a los planes de acción por componente del PAAC.

COMPONENTE

- Actividades
- Meta o producto

COMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO

COMO OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA DEBE VIGILAR Y EVIDENCIAR EL CUMPLIMIENTO DE:

DEPENDENCIA	ACTIVIDADES	FECHA	ESTADO

COMO OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA DEBE VIGILAR Y EVIDENCIAR EL CUMPLIMIENTO DE:

DEPENDENCIA	ACTIVIDADES	FECHA	ESTADO

COMO OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA DEBE VIGILAR Y EVIDENCIAR EL CUMPLIMIENTO DE:

DEPENDENCIA	ACTIVIDADES	FECHA	ESTADO

COMO OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA DEBE VIGILAR Y EVIDENCIAR EL CUMPLIMIENTO DE:

DEPENDENCIA	ACTIVIDADES	FECHA	ESTADO

RESULTADOS PRIMER SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS MAPAS DE RIESGO DE CORRUPCIÓN

DEPENDENCIA	ACTIVIDADES	FECHA	ESTADO

RESULTADOS COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

Establecer las acciones para promover el acceso a la información pública que se encuentra bajo el control de la Gobernación del Valle del Cauca garantizando los principios establecidos para tal fin.

La evaluación de este componente resulta la dependencia y eficiencia de la mayoría de las dependencias que mostraron un cumplimiento de del 100% lo que denota un compromiso mayor y una responsabilidad frente a las políticas departamentales.

RESULTADOS COMPONENTE: RACIONALIZACION DE TRAMITES

Se está trabajando en reducir los tiempos de respuesta que tienen las dependencias de la Gobernación en el área de gestión de los trámites programados para actividades administrativas, técnicas y profesionales de forma integralizada con el sistema Nacional del Gobierno de la Gobernación de Ecuador, que permitan tener un acceso de la ciudadanía a la información y en consecuencia, los resultados del estudio de actividades se vuelvan un apoyo a los servicios, donde cada actividad alguna de ellas se encuentre de actualidad y gestión adecuada para el mejoramiento de los servicios.

DEPENDENCIA	ACTIVIDADES	FECHA	ESTADO

RESULTADOS COMPONENTE: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

En el seguimiento realizado por el equipo de la oficina de Control Interno al Plan de Acción por Componente, se puede evidenciar que algunas dependencias como Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca y Secretaría de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, cumplieron parcialmente con el primer componente "Gestión del Riesgo de Corrupción", ya que no presentaron evidencias de indicadores, ni evidencias de comités técnicos y demás actividades de las cuales son responsables. Las demás dependencias cumplen con las actividades que se requieren en el componente y se sitúan en un rango de gestión superior al 90% lo que refleja que las dependencias estuvieron atentas a lo programado en el sustitutivo y cumplieron con los productos que demanda cada actividad del componente de Gestión del Riesgo.

RESULTADOS COMPONENTE: ATENCION AL CIUDADANO

DEPENDENCIA	ACTIVIDADES	FECHA	ESTADO

RESULTADOS COMPONENTE: ATENCION AL CIUDADANO

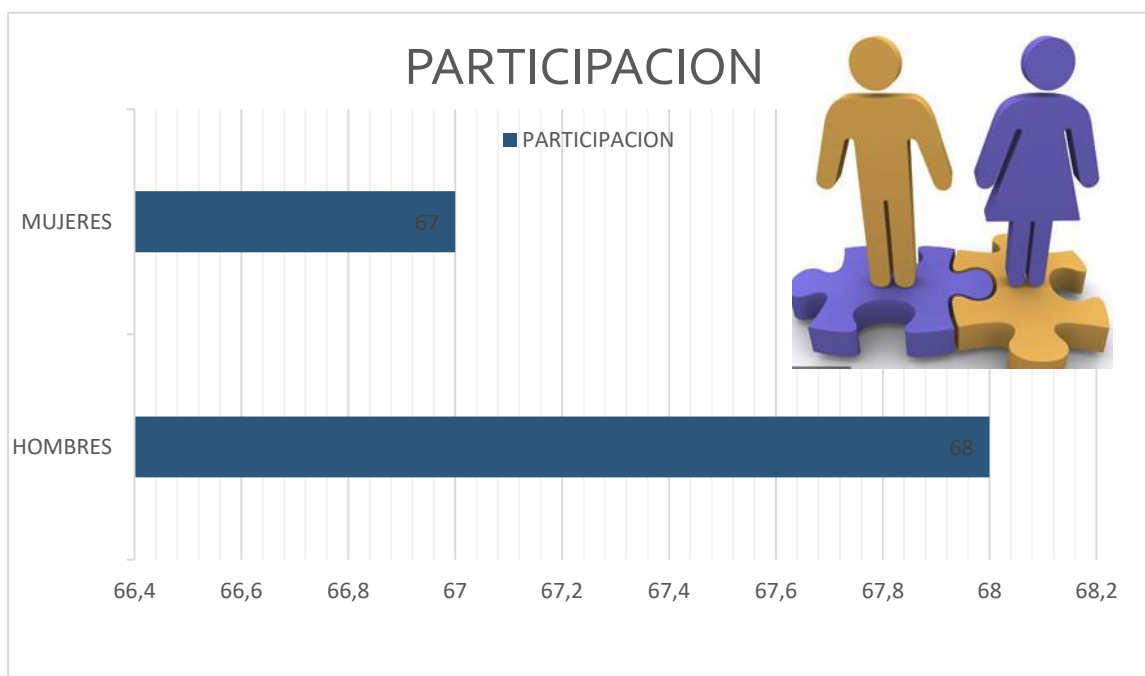
DEPENDENCIA	ACTIVIDADES	FECHA	ESTADO



PARTICIPACION

En el desarrollo del tercer alistamiento al PAAC 2020, se pudo contar con la participación activa de 135 servidores públicos de las diferentes dependencias de la gobernación del Valle del Cauca, distribuidos en 68 hombres y 67 mujeres.

Grafico 2. PARTICIPACION





OBSERVACIONES:

Funcionarios que han sido constantes en la participación del alistamiento en el presente año de algunas dependencias, expresan que se ha generado una cultura de autocontrol sobre el tema gracias a la dinámica de alistamiento al PAAC que realiza la Oficina de Transparencia para la Gestión Pública.

RECOMENDACIONES:

Se recomienda rediseñar la dinámica de alistamiento al PAAC para el año 2021, por parte de la Oficina de Transparencia de la Gestión Pública.

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.

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.



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN

Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública.



Anexos

Circular emitida para la actividad de alistamiento



GOBERNACION
VALLE DEL CAUCA

Oficina para la Transparencia
de la Gestión Pública

FO-M9-P3-04-V01

CIRCULAR INTERNA No. 548925

1.05-53.44

Santiago de Cali, octubre 30 de 2020

PARA: DESPACHO DE LA GOBERNADORA, SECRETARIOS DE DESPACHO, DIRECTORES DE DEPARTAMENTO, JEFES DE OFICINA, SUBSECRETARIOS, DIRECTORES TECNICOS, SUBDIRECTORES TECNICOS.

DE: OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Asunto: Actividad de Alistamiento para el Tercer Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020.

Cordial saludo,

La oficina para la transparencia de la Gestión Pública, realizara la actividad de alistamiento para el Tercer Seguimiento del PAAC 2020, con el propósito de orientar de manera técnica, la participación y responsabilidad de las distintas dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca en el cumplimiento de lo pactado en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2020.

Para cumplir el objetivo; les solicitamos la disposición y compromiso del funcionario responsable de los temas del PAAC de su dependencia, a su vez los encargados del mini sitio web, gestión documental, mapa de riesgo, racionalización de trámites, atención al ciudadano y rendición de cuentas, con el objeto de atender la visita, la cual puede ser programada y atendida por medios virtuales siendo coherentes a las directrices emitidas por la gobernadora.

Adjuntamos cuadro con información de los enlaces de la oficina de transparencia, para que por favor se comuniquen con ellos y programen las reuniones virtuales a realizar.

Cordialmente,

OSCAR ATILIO ORDÓÑEZ PÉREZ

Jefe de la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública

Elaboro: Gloria Polanco Roa- Profesional Especializada
Revisó: Oscar Atilio Ordóñez Jefe Oficina Transparencia.
Archivase en: Carpeta Plan Anticorrupción 2020-Planes-1.05-53.44

www.valledelcauca.gov.co
#ValleInvencible

LINK EN EL CUAL SE ENCUANTRA EL INFORME DE CONTROL INTERNO QUE SE UTILIZO COMO SUMINISTRO PARA EL MATERIAL DE APOYO DE ALISTAMIENTO

<https://www.valledelcauca.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=viewpdf&id=45512>