

INFORME I MONITOREO AL PLAN ANTICORRUPCION 2023

**OSCAR EDUARDO VIVAS ASTUDILLO
JEFE OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA DE LA GESTION PUBLICA**

**EQUIPO DE MONITOREO
DARWIN ALFONSO MONTAÑO
JUAN PABLO GARCÍA
LUISA MARIA REDONDO
LUISA ARIAS
ANA MILENA PLAZA ORTIZ
KATHERINE ROJAS**

**COORDINADOR EQUIPO MONITOREO
JOSE DAVID BONILLA MENESES**

**GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
SANTIAGO DE CALI
2023**

INTRODUCCION

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC, es un documento elaborado por la Gobernación del Valle del Cauca para establecer las estrategias de prevención de la corrupción y la mejora de la atención al ciudadano que se llevarán a cabo durante el 2023, en el marco del modelo integrado de planeación y gestión.

Dentro de las estrategias que se desarrollaron en la presente vigencia se incluyeron las acciones relacionadas a la prevención y control del riesgo de corrupción, fomento de la participación ciudadana y el control social, fortalecimiento de en la racionalización de trámites y la atención al ciudadano, y la implementación de la transparencia y acceso a la información pública.

Estas estrategias se implementaron de manera integrada a través de ocho componentes que establecerán las actividades a realizar por cada una de las dependencias implicadas durante la vigencia, dando cumplimiento a los diferentes mandatos legales y normativos referentes a la transparencia, la integridad y la prevención de la corrupción, los componentes incluidos en el PAAC. Estos serán: gestión del riesgo de corrupción, racionalización de trámites, rendición de cuentas, atención al ciudadano, transparencia, Código de Integridad, Plan de Participación y Manejo del Conflicto de Interés. Cabe anotar que cada una de estas estrategias incluye acciones, responsables y fechas de cumplimiento.

OBJETIVO

Objetivos Diseñar e implementar las estrategias de prevención, lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano para la vigencia 2023, que permitan garantizar y fomentar los valores de transparencia, integridad, cultura de la legalidad y participación, para lograr los fines esenciales del Estado.

ALCANCE

Las medidas, acciones y mecanismos contenidos, en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, deberán ser cumplidos por todos los servidores públicos de las dependencias de la entidad conforme a su responsabilidad contenida en el Manual de Funciones y en el Modelo de Operación por Proceso.

METODOLOGÍA

La actividad de I Monitoreo de segunda línea de defensa al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023, se realizó con la Modalidad de trabajo Virtual y presencial.

1. Se envió circular interna No 2023305057 del 27 de marzo de 2023, a todas las dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca, en la cual se informó sobre la actividad del I Monitoreo, por parte de la Oficina de Transparencia.
2. El grupo de trabajo de la oficina, se contactó con los enlaces de las diferentes dependencias y se agendaron las reuniones.

En la actividad el grupo de trabajo realizó presentación en Power Point, donde explicó los pasos a revisar, como los planes de acción por componente, metas o productos, seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción en controles y acciones, así mismo entregaron los Formatos P1-26 y P1-27, y la Matriz de Monitoreo de los indicadores, esta última para diligenciar y enviar a la oficina para la Transparencia de la Gestión Pública. Se revisaron las evidencias de cada uno de los componentes de los cuales las dependencias tenían actividades por cumplir, además se creó una nube de Gmail llamada drive donde cada uno de los enlaces colgó las evidencias respectivas por componente.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

El primer seguimiento de segunda línea de defensa al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del PAAC 2023, se realizó en 27 dependencias de la gobernación del Valle del Cauca, con un 100% de cumplimiento y una participación de 160 servidores públicos de las diferentes Secretarías, Oficinas y Departamentos.

Las 27 dependencias atendidas fueron:

- Departamento de Hacienda
- Departamento de Planeación
- Secretaría de Salud
- Secretaría de Asuntos Étnicos
- Secretaría de Desarrollo Social
- Secretaría de Cultura
- Secretaría de Movilidad y Transporte
- Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública
- Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional
- Unidad Administrativa Especial de Impuestos, Rentas y Gestión Tributaria
- Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible
- Unidad Administrativa Especial de Catastro
- Secretaría de la Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual
- Secretaría de Vivienda y Hábitat
- Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana
- Secretaría de Turismo
- Secretaría de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca
- Secretaría de las TIC
- Departamento Administrativo de Jurídica
- Oficina de Control Disciplinario Interno

- Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación
- Secretaria de Educación
- Secretaria General
- Oficina de Control Interno
- Secretaria de Gestión de Riesgo de Desastres
- Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad
- Secretaría de Infraestructura

En la ejecución de la actividad en cada una de las dependencias de la Gobernación del Valle se logró una ejecución del 100%

Vamos a pasar a desarrollar el trabajo por cada uno de los componentes

GESTION DE RIESGO DE CORRUPCION

Este es un componente que incluye todas las acciones para la implementación general del PAAC y todo lo relacionado a la formulación, implementación y seguimiento a los mapas de riesgo de riesgo de la Gobernación del Valle del Cauca.

OBJETIVO:

Gestionar los riesgos de corrupción en la Gobernación del Valle del Cauca para prevenir su materialización.

Dependencia	Procesos Asociados	Calificación
Departamento de Hacienda	M1P2	75%
	M7P1	75%
	M7P2	100%
	M7P3	100%
	M7P4	100%
Departamento de Planeación	M1P1	50%
	M5P1	75%
	M2P3	75%
	M5P2	75%
Secretaria de Salud	M3P2	100%
	M3P6	
	M3P7	
	M9P4	
Secretaria de Asuntos Étnicos	M3P9	100%
Secretaria de Desarrollo Social	M4P1	100%
Secretaria de Movilidad y Transporte	M6P4	100%
Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública	M1P5	100%
	M8P1	

Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional	M8P3	100%
	M8P4	
	M9P1	
Unidad Administrativa Especial de Impuestos, Rentas y Gestión Tributaria	M4P3	100%
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible	M2P7	100%
Unidad Administrativa Especial de Catastro	M4P4	100%
Secretaría de la Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual	M3P8	75%
Secretaría de Vivienda y Hábitat	M3P5	100%
Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana	M6P1	100%
Secretaría de Turismo	M2P5	100%
Secretaría de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca	M2P1	100%
Secretaría de las TIC	M2P6	50%
	M11P1	
	M11P2	
Departamento Administrativo de Jurídica	M10P1	100%
	M10P2	
	M9P2	
Oficina de Control Disciplinario Interno	M8P2	100%
Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación	M6P2	100%
Secretaría de Educación	M3P1	100%
	M11P3	
Secretaría General	M1P3	0%
	M1P4	
	M9P3	
Oficina de Control Interno	M12P1	70%
Secretaría de Gestión de Riesgo de Desastres	M6P3	100%
Secretaría de Cultura	M3P3	100%
Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad	M2P2	80%
Secretaría de Infraestructura	M2P4	60%

La presente calificación se entrega de acuerdo a la presentación de las evidencias que aparecen en el mapa de riesgo y la entrega de manera oportuna de la matriz de monitoreo de los mapas de riesgo diligenciada y el acta de comité técnico verifique el monitoreo de los mapas de riesgo, además del mapa de riesgo y la DOFA deben de estar en el drive y publicados. Se puede destacar que 18 de las 27 dependencias entregaron las evidencias del componente de Gestión del Riesgo con una media general de cumplimiento del 89%. Para un análisis más amplio remitirse al I informe Monitoreo el Excel, en el cual está de manera más detallada la calificación.

RESPONSABLE	COMPONENTE	PROCESO	ACTIVIDAD	PROCESO	SEMA	DIAS	CONCITO	LEDES	LOGUEO	RESUMEN	OBJETIVO	RECOMENDACIONES	
Gobernación del Valle	M3P1	Realización de auditoría de cumplimiento a planes y políticas del proceso	M3P1 del proceso anualizado	Mayo	10	M3P1	M3P1	M3P1	M3P1	M3P1	M3P1	M3P1	
		Realización de mapas de riesgo y los anexos para alimentar las evidencias de los procesos	Mapa de riesgo y anexos de los procesos anualizados de la nueva metodología (Publicado en el internet)	Mayo	10								
		Monitoreo al interior cada 15 días de cumplimiento de los acciones del mapa de riesgo de corrupción de cada proceso	Acta de Comité Técnico de monitoreo de riesgos	Mayo	10								
		Calificar los indicadores de cumplimiento de acción contemplados en los mapas de riesgo de corrupción	Mapa de Monitoreo de los Mapas de Riesgo	Mayo	10								
			Publicar en el internet de cada evidencia de los mapas de riesgo de corrupción de cada proceso	Acta de Comité Técnico de monitoreo de riesgos	Mayo	10	M3P1	M3P1	M3P1	M3P1	M3P1	M3P1	M3P1

Pantallazo componente de gestión del riesgo en el Informe de excel

SECRETARIA DE EDUCACION

Se realizo el monitoreo en los cinco procesos: M3P1, M11P3, en el cual se destacaron por entregar la matriz de monitoreo a los Mapas de Riesgo de corrupción de cada proceso y el acta de comité técnico del monitoreo a los mapas de riesgo, además anexaron el día del Monitoreo cada una de las evidencias de manera física y digital. También organizaron en la nube de Gmail (drive) cada una de las evidencias del componente de gestión del riesgo de manera digital.

OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA

Se realizo el monitoreo en el proceso M1P5, en el cual se destacaron por entregar las evidencias del componente del cual lideran en la Gobernación del Valle, además anexaron el día del Monitoreo cada una de las evidencias de manera física y digital. También organizaron en la nube de Gmail (drive) cada una de las evidencias del componente de gestión del riesgo de manera digital.

SECRETARIA DE SALUD

Se realizo el monitoreo en los cuatro procesos: M3P2, M3P6, M3P7, M9P4, en el cual se destacaron por entregar la matriz de monitoreo a los Mapas de Riesgo de corrupción de cada proceso y el acta de comité técnico del monitoreo a los mapas de riesgo, además anexaron el día del Monitoreo cada una de las evidencias de manera física y digital. También organizaron en la nube de Gmail (drive) cada una de las evidencias del componente de gestión del riesgo de manera digital.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Se realizó el monitoreo en los cuatro procesos: M8P1, M8P3, M8P4, M9P1, en el cual se destacaron por entregar la matriz de monitoreo a los Mapas de Riesgo de corrupción de cada proceso y el acta de comité técnico del monitoreo a los mapas de riesgo, además anexaron el día del Monitoreo cada una de las evidencias de manera física y digital.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE JURÍDICA

Se realizó el monitoreo en los tres procesos: M10P1, M10P2, M9P2, en el cual se destacaron por entregar la matriz de monitoreo a los Mapas de Riesgo de corrupción de cada proceso y el acta de comité técnico del monitoreo a los mapas de riesgo, además anexaron el día del Monitoreo cada una de las evidencias de manera física y digital. También organizaron en la nube de Gmail (drive) cada una de las evidencias del componente de gestión del riesgo de manera digital.

Es de anotar que en el I Monitoreo a los Mapas de Riesgo no se materializó ningún riesgo de corrupción de acuerdo a cada una de las evidencias suministradas por cada uno de los enlaces, responsables y líderes de proceso de cada dependencia. Por lo tanto, el patrimonio de la entidad no se ha visto afectado por la materialización de hechos de corrupción en la Gobernación del Valle, ya que no se materializó ningún riesgo en la vigencia 2023.

Cabe resaltar que en el I Monitoreo a los Mapas de Riesgo de Corrupción a las 27 dependencias de la Gobernación del Valle no se presentaron riesgo de fraude y antisoborno, cumplimiento de los lineamientos establecidos para la gestión del riesgo (o política de administración de riesgos de la entidad), con énfasis en los de fraude y corrupción) de acuerdo a las evidencias entregadas por cada uno de los responsables y líderes de proceso de cada dependencia.

RENDICIÓN DE CUENTAS

La estrategia de Rendición de Cuentas de la Gobernación del Valle del Cauca describe en detalle las acciones concernientes a información, diálogo y responsabilidades que se realizarán en el 2023.

OBJETIVO:

Fortalecer los espacios de diálogo que lleva a cabo la Gobernación del Valle del Cauca con la ciudadanía y los grupos de valor e interés, para garantizar los derechos fundamentales de participar en las decisiones que los afectan y ejercer el control social a la administración pública departamental, de tal manera que se implementen y desarrollen acciones correctivas y/o de mejora que permitan cumplir los objetivos y metas institucionales propuestas por la entidad.

El equipo de monitoreo reviso que las dependencias tuvieran publicado y divulgado en las redes sociales el informe de rendición de cuentas trimestral de avance de la Gestión Institucional de cada dependencia elaborados en lenguaje comprensible para la ciudadanía, evidenciando el cumplimiento de los objetivos institucionales adoptando los enfoques de derechos humanos y paz. En temas de cumplimiento en este componente se evidencio que se entregaron las evidencias respectivas en 24 de las 27 dependencias para una media de 96%. Para un análisis más amplio remitirse al I Informe Monitoreo el Excel, en el cual está de manera más detallada la calificación. Además, algunas dependencias tienen mayor incidencia por liderar el componente en la Gobernación del valle como la Oficina para la Transparencia, Secretaria General, Departamento de Planeación, Secretaria de Salud, Secretaria de Desarrollo Social, los cuales aportaron las evidencias respectivas.

Dependencia	Calificación
Departamento de Hacienda	N/A
Departamento de Planeación	100%
Secretaria de Salud	100%
Secretaria de Asuntos Étnicos	100%
Secretaria de Desarrollo Social	100%
Secretaria de Movilidad y Transporte	66.7%
Oficina para la Transparencia de la Gestión Publica	100%
Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional	83.3%
Unidad Administrativa Especial de Impuestos, Rentas y Gestión Tributaria	83.3%
Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible	100%
Unidad Administrativa Especial de Catastro	100%
Secretaría de la Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual	100%
Secretaría de Vivienda y Hábitat	100%
Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana	100%
Secretaría de Turismo	100%
Secretaría de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca	100%
Secretaría de las TIC	100%
Departamento Administrativo de Jurídica	100%
Oficina de Control Disciplinario Interno	100%
Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación	100%
Secretaria de Educación	100%
Secretaria General	100%
Oficina de Control Interno	100%
Secretaria de Gestión de Riesgo de Desastres	100%
Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad	100%
Secretaría de Infraestructura	66.7%
Secretaria de Cultura	100%

C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
MZPS	Publicar en el micrositio de cada dependencia y/o enviar vía correo electrónico y/o whatsapp los informes de avance de los proyectos, programas y planes así como los resultados de la gestión y ejecución presupuestal teniendo en cuenta el enfoque de derechos humanos y paz.	Tres (3) informes cuatrimestrales de avance de la Gestión Institucional de cada dependencia elaborados en lenguaje claro para la ciudadanía, evidenciando el cumplimiento de los objetivos institucionales incluyendo los esfuerzos de derechos humanos y paz.	30/06/2023	SI					El día 27 de abril de 2023 fui a la secretaría de las TIC con el propósito de dar cumplimiento a la cita agendada con el funcionario designado como enlace, para realizar el primer monitoreo P.A.J.C 2023, pero esta actividad no se pudo desarrollar debido a que el funcionario se encontraba cumpliendo otras actividades que le encomendaron en último momento, me manifestó que por lo cual acordamos reprogramar la actividad, para dar cumplimiento a la actividad, tal como lo establece la norma. En un momento durante no	
	Difundir la publicación de esta información en las redes sociales de las dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca.	Tres (3) publicaciones en redes sociales de informes de avance y resultados de la gestión.	30/04/2023	SI	100%					
	Publicar en la sede electrónica institucional, canales de comunicación institucionales y redes sociales la información las principales actividades, decisiones tomadas y los acontecimientos de interés que reflejen el que hacer de cada dependencia.	Notas de prensa, televisión o publicaciones en redes sociales y en la sede electrónica institucional, que cuenten los avances en la ejecución de los proyectos, programas y planes relacionados con el plan de desarrollo cumpliendo con los esfuerzos de derechos humanos y paz.	01/01/2023 31/12/2023	SI				El monitoreo a la secretaría de las TIC, no se pudo realizar como se tenía programado.		se recomendó hacer todas y cada una de las actividades en la medida de la posibilidad al firme que le compartí el mensaje de whatsapp

Pantallazo del componente de rendición de cuentas en el informe de Excel

DEPARTAMENTO DE HACIENDA

Se realizó el monitoreo en el componente de Rendición de Cuentas en el cual aparecen tres actividades de obligatorio cumplimiento para todas las dependencias, como son publicar en el micrositio de cada dependencia y/o enviar vía correo electrónico y/o WhatsApp los informes de avance de los proyectos, programas y planes así como los resultados de la gestión y ejecución presupuestal teniendo en cuenta el enfoque de derechos humanos y paz; difundir la publicación de esta información en las redes sociales de las dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca y por último publicar en la sede electrónica institucional, canales de comunicación institucionales y redes sociales la información las principales actividades, decisiones tomadas y los acontecimientos de interés que reflejen el que hacer de cada dependencia. En esta dependencia ocurrió que por ser una dependencia de apoyo a la gobernación en temas de presupuesto, cuentas y finanzas no tienen proyectos de inversión, por ello realizaron nota aclaratoria de que no rinden a la comunidad, ni están obligados a realizarlo.

DEPARTAMENTO DE PLANEACION

Se realizó el monitoreo en el componente de Rendición de Cuentas en el cual aparecen tres actividades de obligatorio cumplimiento para todas las dependencias, como son publicar en el micrositio de cada dependencia y/o enviar vía correo electrónico y/o WhatsApp los informes de avance de los proyectos, programas y planes así como los resultados de la gestión y ejecución presupuestal teniendo en cuenta el enfoque de derechos humanos y paz; difundir la publicación de esta información en las redes sociales de las dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca y por último publicar en la sede electrónica institucional, canales de comunicación institucionales y redes sociales la información las principales actividades, decisiones tomadas y los acontecimientos de interés que reflejen el que hacer de cada dependencia. Esta es una dependencia que lidera el componente

en la Gobernación del Valle por ello tiene cada una de las evidencias respectivas de la dependencia de manera digital en la página web y el informe consolidado de toda la entidad.

SECRETARIA DE SALUD

Se realizó el monitoreo en el componente de Rendición de Cuentas en el cual aparecen tres actividades de obligatorio cumplimiento para todas las dependencias, como son publicar en el micrositio de cada dependencia y/o enviar vía correo electrónico y/o WhatsApp los informes de avance de los proyectos, programas y planes así como los resultados de la gestión y ejecución presupuestal teniendo en cuenta el enfoque de derechos humanos y paz; difundir la publicación de esta información en las redes sociales de las dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca y por último publicar en la sede electrónica institucional, canales de comunicación institucionales y redes sociales la información las principales actividades, decisiones tomadas y los acontecimientos de interés que reflejen el que hacer de cada dependencia. En esta dependencia presento cada una de las evidencias respectivas, además tiene en el portal web publicado cada una de las evidencias, se sugirió organizar en un drive la información de manera digital.

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Se realizó el monitoreo en el componente de Rendición de Cuentas en el cual aparecen tres actividades de obligatorio cumplimiento para todas las dependencias, como son publicar en el micrositio de cada dependencia y/o enviar vía correo electrónico y/o WhatsApp los informes de avance de los proyectos, programas y planes así como los resultados de la gestión y ejecución presupuestal teniendo en cuenta el enfoque de derechos humanos y paz; difundir la publicación de esta información en las redes sociales de las dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca y por último publicar en la sede electrónica institucional, canales de comunicación institucionales y redes sociales la información las principales actividades, decisiones tomadas y los acontecimientos de interés que reflejen el que hacer de cada dependencia. En esta dependencia presento cada una de las evidencias respectivas, se sugirió organizar en un drive la información de manera digital.

RACIONALIZACION DE TRAMITES

Este componente está dirigido al desarrollo de acciones concernientes a la simplificación y mejora en la prestación de trámites y servicios que ofrece la entidad.

OBJETIVO:

Facilitar al ciudadano el acceso a los tramites, servicios y otros procedimientos administrativos (OPAS) por medio de acciones normativas, administrativas o tecnológicas con el fin de simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar trámites y procedimientos administrativos.

El equipo de Monitoreo reviso que tuviera las evidencias de racionalización de tramites de las dependencias que llevaron a cabo este componente, como son Secretaria de Educación, Unidad de Rentas, en lo cual se cumplió a cabalidad las entregas respectivas con un porcentaje de 100%.

Dependencia	Calificación
Secretaria de Educación	100%
Unidad Administrativa Especial de Impuestos, Rentas y Gestión Tributaria	100%

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS, RENTAS Y GESTIÓN TRIBUTARIA

Aporto cada una de las evidencias a las actividades del componente consignadas en el Plan Anticorrupción como tramite total en línea, formularios diligenciados en línea, radicación y envió de documentos por medios electrónicos, en los cuales se sugirió tener evidencias en físico en el archivo central y en digital en un drive.

SECRETARIA DE EDUCACION

Aporto cada una de las evidencias a las actividades del componente consignadas en el Plan Anticorrupción como respuesta y notificación por medios electrónicos, formularios diligenciados en línea, radicación y envió de documentos por medios electrónicos, en los cuales se sugirió tener evidencias en físico en el archivo central y en digital en un drive.

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Este componente contiene las estrategias para garantizar el acceso a la información pública generada o bajo la posición de la Gobernación del Valle del Cauca. En los últimos años se han adelantado diferentes procedimientos administrativos para publicar la información de manera proactiva con el propósito de que las partes interesadas puedan ingresar y consultarla de manera oportuna y sencilla.

OBJETIVO:

Garantizar a los ciudadanos y partes interesadas el acceso a la información pública.

De acuerdo a la revisión que realizó el observatorio para la transparencia se evidenció, que las páginas web de las diferentes dependencias cumplieron por encima del 74% con el manual de publicación web.

Dependencia	Calificación
Departamento de Hacienda	68%
Departamento de Planeación	52%
Secretaría de Salud	82%
Secretaría de Asuntos Étnicos	61%
Secretaría de Desarrollo Social	67%
Secretaría de Movilidad y Transporte	64%
Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública	95%
Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional	85%
Unidad Administrativa Especial de Impuestos, Rentas y Gestión Tributaria	82%
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible	61%
Unidad Administrativa Especial de Catastro	39%
Secretaría de la Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual	85%
Secretaría de Vivienda y Hábitat	79%
Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana	73%
Secretaría de Turismo	73%
Secretaría de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca	70%
Secretaría de las TIC	91%
Departamento Administrativo de Jurídica	76%
Oficina de Control Disciplinario Interno	88%
Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación	85%
Secretaría de Educación	76%
Secretaría General	74%
Oficina de Control Interno	54%
Secretaría de Gestión de Riesgo de Desastres	79%
Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad	88%
Secretaría de Infraestructura	73%
Secretaría de Cultura	82%

ACCIONES ADICIONALES:

La Gobernación del Valle del Cauca desarrollará estrategias adicionales que permitan el fortalecimiento de la transparencia, integridad y prevención de la corrupción en la entidad articuladas a la implementación de las políticas de MIPG.

Código de Integridad	Actividades Realizadas del Código de Integridad	SI	100%		Se encuentra en la carpeta del drive código de integridad con las evidencias	Se encontraron Actas, fotos, listados de asistencia, tienda Integridad, Nominación	Tener cada una de las evidencias de manera digital en un drive o en carpetas del computador del líder o responsable para el seguimiento de control interno.
Política de Conflicto de Intereses	Diligenciamiento de formatos	SI	100%		Aparece publicado en el perfil del secretario la declaración de conflicto de intereses	Mostraron evidencias de publicaciones de formatos de conflicto de intereses de los subdirectores de planeación	Publicar en un enlace del perfil del secretario el documento de conflicto de intereses de los subsecretarios o subdirectores de la dependencia.
Plan Participación Ciudadana	Actividades PAAC	SI	100%		En la acción adicional de participación ciudadana que compete a planeación, se realizó la acción se encuentra muy bien organizado todo lo que concierne al consejo de participación ciudadana con evidencias	Se evidenció por parte del líder organizado todo en carpetas en el equipo, de cada una de las evidencias del Consejo de Participación Ciudadana.	Tener una carpeta de III Seguimiento y dentro de ella una de Participación Ciudadana y colocar todos las evidencias para el equipo auditor.

Informe de Excel de las acciones adicionales como código de integridad, conflicto de intereses y participación ciudadana

CODIGO DE INTEGRIDAD

OBJETIVO:

Definir los principios y valores institucionales para orientar la labor de todos los servidores públicos de la Gobernación del Valle del Cauca en el desempeño de sus funciones.

En este componente se notó que cada una de las dependencias entrego las evidencias de las actividades ejecutadas del código de integridad en el primer cuatrimestre del año, además hubo dependencias que brillaron por su creatividad e ingenio con actividades lúdicas como el Departamento de Planeación con su tienda de integridad y Departamento de Hacienda con videos proyectados en la dependencia. La oficina para la transparencia que lidera este componente realizo una excelente labor durante el año realizando el plan de trabajo de todas las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y logro motivar con esta herramienta de gestión a que los funcionarios se apropien del Código a través de su quehacer en las dependencias logrando compromiso y sentido de pertenencia. Se logro que tuvieran las evidencias de manera física en el archivo central y en digital en el drive.

Dependencia	Calificación
Departamento de Hacienda	60%
Departamento de Planeación	100%
Secretaria de Salud	88%
Secretaria de Asuntos Étnicos	100%
Secretaria de Desarrollo Social	100%
Secretaria de Movilidad y Transporte	100%
Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública	100%
Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional	0%
Unidad Administrativa Especial de Impuestos, Rentas y Gestión Tributaria	100%
Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible	100%

Unidad Administrativa Especial de Catastro	100%
Secretaría de la Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual	100%
Secretaría de Vivienda y Hábitat	100%
Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana	100%
Secretaría de Turismo	100%
Secretaría de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca	100%
Secretaría de las TIC	100%
Departamento Administrativo de Jurídica	100%
Oficina de Control Disciplinario Interno	100%
Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación	100%
Secretaría de Educación	100%
Secretaría General	100%
Oficina de Control Interno	0%
Secretaría de Gestión de Riesgo de Desastres	100%
Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad	100%
Secretaría de Infraestructura	100%
Secretaría de Cultura	100%

DEPARTAMENTO DE HACIENDA

Entrego cada una de las evidencias de lo ejecutado en el primer cuatrimestre de manera física en el archivo central de la dependencia y de manera digital en el drive de los gestores de integridad. Se destacaron por crear ayudas audiovisuales en los televisores de las áreas como Contabilidad, hicieron sensibilizaciones en los comités técnicos y aportaron actas, listados de asistencia y registros fotográficos.

DEPARTAMENTO DE PLANEACION

Entrego cada una de las evidencias de lo ejecutado en el primer cuatrimestre de manera física en el archivo central de la dependencia y de manera digital en el drive de los gestores de integridad. Se destacaron por crear la Tienda de Integridad, hicieron sensibilizaciones en los comités técnicos y aportaron actas, listados de asistencia y registros fotográficos.

CONFLICTO DE INTERESES:

OBJETIVO:

Gestionar el conflicto de interés en la gobernación del valle del cauca para la prevención de la corrupción.

Es un componente que lidera el Departamento de Desarrollo Institucional, pero que el equipo de la oficina para la transparencia verifica que los secretarios y subdirectores o subsecretarios de cada dependencia cumplan con el diligenciamiento del formato de conflicto de interés de la función pública, los

secretarios deben de publicarlo en el minisitio web en el perfil del secretario para los subdirectores y subsecretarios deben de tener la evidencia a través de pantallazos o el enlace en la función pública que muestre que lo realizaron.

Hubo dependencias que no tenían actualizado el perfil del secretario con el botón conflicto de interés, ya que hubo relevo y apenas lo están montando los administradores de los sitios web.

Dependencia	Calificación
Departamento de Hacienda	40%
Departamento de Planeación	100%
Secretaria de Salud	100%
Secretaría de Asuntos Étnicos	100%
Secretaria de Desarrollo Social	100%
Secretaria de Movilidad y Transporte	100%
Oficina para la Transparencia de la Gestión Publica	100%
Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional	100%
Unidad Administrativa Especial de Impuestos, Rentas y Gestión Tributaria	100%
Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible	100%
Unidad Administrativa Especial de Catastro	50%
Secretaría de la Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual	100%
Secretaría de Vivienda y Hábitat	100%
Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana	100%
Secretaría de Turismo	100%
Secretaría de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca	100%
Secretaría de las TIC	100%
Departamento Administrativo de Jurídica	100%
Oficina de Control Disciplinario Interno	100%
Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación	60%
Secretaria de Educación	100%
Secretaria General	100%
Oficina de Control Interno	60%
Secretaria de Gestión de Riesgo de Desastres	100%
Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad	100%
Secretaría de Infraestructura	100%
Secretaria de Cultura	100%

PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA

OBJETIVO:

Fomentar la participación y el control social en la gestión de la Gobernación del Valle del Cauca con las partes interesadas para lograr la adopción de los principios de buen Gobierno y gobierno abierto.

En el componente de Participación Ciudadana es de apreciar que hay dependencias que se encuentran vinculadas a este componente o lideran en la Gobernación del Valle como son la Oficina de participación Ciudadana, Secretaria General, Secretaria de Desarrollo Social, Oficina para la Transparencia, Secretaria de Asuntos Étnicos, los cuales tienen actividades en el Plan Anticorrupción y asisten al Consejo Departamental de Participación Ciudadana.

Dependencia	Calificación
Departamento de Hacienda	N/A
Departamento de Planeación	100%
Secretaria de Salud	100%
Secretaria de Asuntos Étnicos	100%
Secretaria de Desarrollo Social	100%
Secretaria de Movilidad y Transporte	100%
Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública	100%
Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional	N/A
Unidad Administrativa Especial de Impuestos, Rentas y Gestión Tributaria	100%
Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible	100%
Unidad Administrativa Especial de Catastro	100%
Secretaría de la Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual	100%
Secretaría de Vivienda y Hábitat	0%
Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana	100%
Secretaría de Turismo	100%
Secretaría de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca	0%
Secretaría de las TIC	100%
Departamento Administrativo de Jurídica	N/A
Oficina de Control Disciplinario Interno	N/A
Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación	90%
Secretaria de Educación	100%
Secretaria General	N/A
Oficina de Control Interno	N/A
Secretaria de Gestión de Riesgo de Desastres	100%
Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad	100%
Secretaría de Infraestructura	0%
Secretaria de Cultura	100%

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Entrego cada una de las evidencias que sustentan las actividades del componente de Participación Ciudadana. Entrego en físico y reposan en el archivo central de la dependencia y en digital en el drive. Por ser dependencia que lidera el consejo de participación ciudadana anexo actas y listados de asistencia.

SECRETARIA DE ASUNTOS ETNICOS

Entrego cada una de las evidencias que sustentan las actividades del componente de Participación Ciudadana. Entrego en físico y reposan en el archivo central de la dependencia y en digital en el drive. Por ser dependencia que lidera el consejo de participación ciudadana anexo actas y listados de asistencia, informes y documentos necesarios para soportar la actividad.

Para más detalle de las acciones adicionales remitirse al Informe I Monitoreo en Excel.

LOGROS I MONITOREO:

- Concientizar de la importancia de cumplir con las actividades del Plan Anticorrupción.
- Las dependencias de la Gobernación por primera vez diligenciaron el 90% de las matrices de monitoreo de los mapas de riesgo a tiempo por cambio en la metodología.
- Por segunda vez se revisaron las actividades adicionales del Plan Anticorrupción con buena receptividad sobre todo en el código de integridad y se concientizo en cumplir la actividad de conflicto de intereses y participación ciudadana.
- En el componente de Mapas de Riesgo se logró más del 89% de cumplimiento en las 27 dependencias en las actividades y evidencias.
- Las dependencias aprendieron a organizar la información, a encontrar en el Plan Anticorrupción las actividades que les compete y tener de manera física y digital toda la información para cuando haya una auditoria de control interno o de cualquier ente de control.
- Todas las dependencias cuentan con mapas de riesgo, conocen y socialización su proceso con los funcionarios; promueven la lucha contra la corrupción.
- Poder evidenciar el compromiso de las dependencias en cuanto a la apropiación del P.A.A.C., y la puesta en marcha de las diferentes estrategias para implementar y socializar el código de integridad con los funcionarios de sus dependencias. Por otro lado, el hecho de haber compartido en los días previos a la visita para la el monitoreo, las actividades por componentes donde las dependencias tienen competencias, lo cual permitió que el ejercicio se dinamizará de manera proactiva, propositiva.
- Cada una de las dependencias al momento del monitoreo, la gran mayoría tenían diligenciada la matriz de monitoreo, con las actas de comité técnico y las evidencias en físico y digital, lo cual garantiza que el ejercicio de Seguimiento se realizara de la mejor manera ya que las dependencias van a estar organizadas y preparadas para la auditoria.

CONCLUSIONES:

- Concientizar de la importancia de cumplir con las actividades del Plan Anticorrupción, ya que es una herramienta de gestión para prevenir la corrupción, a través de ejecutar cada cuatrimestre unos buenos controles aportando buenas evidencias, por parte de los funcionarios de la entidad.
- Las dependencias de la Gobernación por primera vez diligenciaron el 90% de las matrices de monitoreo de los mapas de riesgo a tiempo a través del formato de en Excel que las dependencias conocen y que permitió aplicar el control y reunir las evidencias de las actividades del componente de gestión del riesgo de corrupción.
- En el componente de Rendición de Cuentas, cada una de las 27 dependencias de la Gobernación del Valle, realizó el informe de gestión trimestral, lo publicó en el minisitio web y divulgó por redes sociales y realizaron notas de prensa, para visibilizar a la entidad en la ejecución de los recursos de cara a la comunidad, se logró un avance del 96% en entrega de las dependencias.
- En el componente de Racionalización de Trámites las dependencias a cargo como Educación y Rentas, entregaron cada una de las evidencias respectivas y cumplieron con las entregas en un 100%, creando una cultura de mejoras en los procesos de atención al ciudadano y en los tiempos de los trámites y servicios.
- En el componente de Transparencia y acceso a la información se notó que cada uno de los minisitios de las dependencias estaban un poco desactualizados, por lo tanto no cumplieron con el estándar de contenido web, por ello la calificación en general por parte del Observatorio fue de un 74%, lo cual implica generar más compromiso de parte de los webmaster de cada dependencia y de acoger las recomendaciones que realizara la oficina para la transparencia cuando realice las visitas de socialización del estándar de contenido web.
- En el Código de Integridad, se logró una ejecución del 91% de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción, a través de cada una de las fases del código de integridad y aplicando lúdica y creatividad se concientizó al funcionario público de que es una herramienta de gestión apropiada para evitar la corrupción.
- En Conflicto de Intereses se logró que los Secretarios, Jefes de Oficina y Directores de Departamento, diligencien el formato de la función pública y lo hagan público en los minisitios de cada dependencia, cumpliendo con el código civil disciplinario.
- En Participación Ciudadana, se logró que se ejecuten cada una de las actividades de las dependencias que participan en el Consejo de Participación Ciudadana y lograr motivar al ciudadano a que participe en los escenarios que brinda la entidad y a estar enterados a través de los medios de comunicación como es la página web y las redes sociales.

- La oficina para la transparencia creo un drive, el cual es una nube de Gmail para almacenar información, en este caso para guardar las evidencias de los componentes principales y adicionales del plan anticorrupción, estaban las 27 dependencias y dentro de cada carpeta de la dependencia estaban las carpetas con los nombres de los componentes y cada dependencia podía entrar y cargar las evidencias, pero se observó que muchas dependencias en el Monitoreo mostraron cada una de las evidencias pero no cumplieron con los tiempos de cargar las evidencias en el drive, entonces se observó que en varias dependencias como desarrollo rural, vivienda no cumplieron con este compromiso.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Jose David Bonilla Meneses', written over a set of horizontal lines.

Jose David Bonilla Meneses
Coordinador Equipo de Monitoreo Plan Anticorrupción

Elaboró: Jose David Bonilla-Profesional Contratista- Oficina Transparencia de la Gestión Pública
Archívese en: Carpeta del PAAC 2021 1.05-42.13

ASISTENCIA

DEPENDENCIA	COMPONENTE	PROCESO	ACTIVIDAD	PRODUCTO	FECHA LIMITE	CUMPLIO	PORCENTAJE	HOMBRE	MUJER	SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
HACIENDA	Gestion del Riesgo	M1P2	Actualizar el análisis del contexto interno y externo del proceso	DOFA del proceso actualizado	30-abr	SI	75%			se reviso las evidencias y se encuentra en la carpeta I Seguimiento al PAAC	Se encuentran los soportes de Revisión y devolución de modificaciones al presupuesto, indicador 617 del 2000, certificados de impacto fiscal, realizaron acta de monitoreo a los mapas de riesgo # 42 de 12 Diciembre de 2022	Tener cada una de las evidencias de manera digital en un drive o en carpetas del computador del lider o responsable para el seguimiento de control interno. Tambien tener evidencias de manera fisica en el archivo central de la dependencia debidamente con Tablas de retencion documental.
			Actualizar los mapas de riesgos y las acciones para abordar las oportunidades de los procesos	Mapa de riesgos y acciones para abordar oportunidades de los procesos actualizados con la nueva metodología (Publicado en el micrositio excel-pdf)	31-ago	SI						
			Monitorear al menos cada 4 meses el cumplimiento de las acciones definidas en los mapas de riesgos de corrupción.	Acta de Comité Técnico que evidencie el monitoreo	31-mar	NO						
			Calcular los indicadores de cumplimiento de acción establecidos en los mapas de riesgos de corrupción.	Matriz de Monitoreo de los Mapas de Riesgos	31-mar	SI						
	Rendicion de Cuentas	M7P2	Publicar en el micrositio de cada dependencia y/o enviar via correo electronico y/o whatApp los informes de avance de los proyectos, programas y planes así como los resultados de la gestión y ejecución presupuestal teniendo en cuenta el enfoque de derechos humanos y paz.	cuatro (4) Informes trimestrales de avance de la Gestión Institucional de cada dependencia elaborados en lenguaje comprensible para la ciudadanía, evidenciando el cumplimiento de los objetivos institucionales adoptando los enfoques de derechos humanos y paz.	30-abr	NO	N/A	0	1	De acuerdo a conversacion telefonica, por razones misionales, no tienen proyectos, solo hacen recaudos y manejos de caja de la gobernacion por lo tanto no realizan informes de rendicion de cuentas	Hacer nota aclaratoria de porque no realizan rendicion de cuentas y entregarlo a control interno el dia del seguimiento	Tener la nota aclaratoria en el archivo fisico y digital de la depedencia.
			Difundir la publicación de esta información en las redes sociales de las dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca.	Información publicada en redes sociales de las dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca.	30/04/2023	NO	N/A					
			Publicar en la sede electrónica institucional, canales de comunicación institucionales y redes sociales la información las principales actividades, decisiones tomadas y los acontecimientos de interés que reflejen el que hacer de cada dependencia.	Notas de prensa, televisión o publicaciones en redes sociales y en la sede electrónica institucional, que ilustren los avances en la ejecución de los proyectos, programas y planes relacionados con el plan de Desarrollo cumpliendo con los enfoques de derechos humanos y paz.	01/01/2023 a 31/12/2023	NO	N/A					
	Transparencia y Acceso a la Informacion	M7P2	Actualización de la información publicada por cada una de las dependencias de acuerdo del estándar para la gestion de contenido web de la Gobernación del valle del cauca	Pagina Web Actualizada	30-mar	SI	68%			Se reviso informe de monitoreo a la pagina web del observatorio y se evidencio esta calificacion	Realizar las observaciones para mejorar la calificacion al 100%	Cumplir a cabalidad con el manual de contenido web
			Codigo de Integridad	Realizar como mínimo una actividad por cada una de las cuatro fases de implementación del código de integridad de la entidad	30-mar	NO	0%			Se encuentra en la carpeta del drive codigo de integridad con las evidencias	Se encontraron fotos, listados de asistencia, el codigo en pdf	Tener cada una de las evidencias de manera digital en un drive o en carpetas del computador del lider o responsable para el seguimiento de control interno.

	Actividades Adicionales	M7P2	Política de Conflicto de Intereses	Publicar en el microsítio el formato de bienes y rentas y conflicto de interés para secretarios y subdirectores	30-mar	NO	0%		Al revisar la página web no aparece publicado el documento de conflicto de intereses del secretario y de los subsecretarios.	Se debe realizar nota aclaratoria del porque no se ha publicado en el perfil del secretario los formatos de conflicto de interés.	Publicar en un enlace del perfil del secretario el documento de conflicto de interés y de los subsecretarios o subdirectores de la dependencia.
			Plan Participación Ciudadana	Actividades PAAC	30-abr	NO	N/A		Por su parte misional no están obligados a participar en comité de participación ciudadana	Hacer nota aclaratoria del porque no realizan participación ciudadana	Hacer una circular con sustento jurídico de lo que realiza hacienda y porque no están obligados a participar en espacios de participación ciudadana

ASISTENCIA

DEPENDENCIA	COMPONENTE	PROCESO	ACTIVIDAD	PRODUCTO	FECHA LIMITE	CUMPLIO	PORCENTAJE	HOMBRE	MUJER	SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
HACIENDA	Gestion del Riesgo	M7P1	Actualizar el análisis del contexto interno y externo del proceso	DOFA del proceso actualizado	30-abr	SI	75%			se reviso las evidencias y se encuentra en la carpeta I Seguimiento al PAAC	Se encuentran los soportes de Control de entrada y salida de CDP, Formato de revisión de modificaciones al presupuesto y devoluciones en caso de que no cumplan, realizaron acta de monitoreo a los mapas de riesgo # 42 de 12 Diciembre de 2022	Tener cada una de las evidencias de manera digital en un drive o en carpetas del computador del lider o responsable para el seguimiento de control interno. Tambien tener evidencias de manera fisica en el archivo central de la dependencia debidamente con Tablas de retencion documental.
			Actualizar los mapas de riesgos y las acciones para abordar las oportunidades de los procesos	Mapa de riesgos y acciones para abordar oportunidades de los procesos actualizados con la nueva metodología (Publicado en el micrositio excel-pdf)	31-ago	SI						
			Monitorear al menos cada 4 meses el cumplimiento de las acciones definidas en los mapas de riesgos de corrupción.	Acta de Comité Técnico que evidencie el monitoreo	31-mar	NO						
			Calcular los indicadores de cumplimiento de acción establecidos en los mapas de riesgos de corrupción.	Matriz de Monitoreo de los Mapas de Riesgos	31-mar	SI						
	Rendicion de Cuentas	M7P2	Publicar en el micrositio de cada dependencia y/o enviar via correo electronico y/o whatApp los informes de avance de los proyectos, programas y planes así como los resultados de la gestión y ejecución presupuestal teniendo en cuenta el enfoque de derechos humanos y paz.	cuatro (4) Informes trimestrales de avance de la Gestión Institucional de cada dependencia elaborados en lenguaje comprensible para la ciudadanía, evidenciando el cumplimiento de los objetivos institucionales adoptando los enfoques de derechos humanos y paz.	30-abr	NO	N/A	0	1	De acuerdo a conversacion telefonica, por razones misionales, no tienen proyectos, solo hacen recaudos y manejos de caja de la gobernacion por lo tanto no realizan informes de rendicion de cuentas	Hacer nota aclaratoria de porque no realizan rendicion de cuentas y entregarlo a control interno el dia del seguimiento	Tener la nota aclaratoria en el archivo fisico y digital de la dependencia.
			Difundir la publicación de esta información en las redes sociales de las dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca.	Información publicada en redes sociales de las dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca.	30/04/2023	NO	N/A					
			Publicar en la sede electrónica institucional, canales de comunicación institucionales y redes sociales la información las principales actividades, decisiones tomadas y los acontecimientos de interés que reflejen el que hacer de cada dependencia.	Notas de prensa, televisión o publicaciones en redes sociales y en la sede electrónica institucional, que ilustren los avances en la ejecución de los proyectos, programas y planes relacionados con el plan de Desarrollo cumpliendo con los enfoques de derechos humanos y paz.	01/01/2023 a 31/12/2023	NO	N/A					
	Transparencia y Acceso a la Informacion	M7P1	Actualización de la información publicada por cada una de las dependencias de acuerdo del estándar para la gestion de contenido web de la Gobernación del valle del cauca	Pagina Web Actualizada	30-mar	SI	68%			Se reviso informe de monitoreo a la pagina web del observatorio y se evidencio esta calificacion	Realizar las observaciones para mejorar la calificacion al 100%	Cumplir a cabalidad con el manual de contenido web
			Codigo de Integridad	Realizar como mínimo una actividad por cada una de las cuatro fases de implementación del código de integridad de la entidad	30-mar	NO	0%			Se encuentra en la carpeta del drive codigo de integridad con las evidencias	Se encontraron fotos, listados de asistencia, el codigo en pdf	Tener cada una de las evidencias de manera digital en un drive o en carpetas del computador del lider o responsable para el seguimiento de control interno.

	Actividades Adicionales	M7P1	Política de Conflicto de Intereses	Publicar en el microsítio el formato de bienes y rentas y conflicto de interés para secretarios y subdirectores	30-mar	NO	0%		Al revisar la página web no aparece publicado el documento de conflicto de intereses del secretario y de los subsecretarios.	Se debe realizar nota aclaratoria del porque no se ha publicado en el perfil del secretario los formatos de conflicto de interés.	Publicar en un enlace del perfil del secretario el documento de conflicto de interés y de los subsecretarios o subdirectores de la dependencia.
			Plan Participación Ciudadana	Actividades PAAC	30-abr	NO	N/A		Por su parte misional no están obligados a participar en comité de participación ciudadana	Hacer nota aclaratoria del porque no realizan participación ciudadana	Hacer una circular con sustento jurídico de lo que realiza hacienda y porque no están obligados a participar en espacios de participación ciudadana

ASISTENCIA

DEPENDENCIA	COMPONENTE	PROCESO	ACTIVIDAD	PRODUCTO	FECHA LIMITE	CUMPLIO	PORCENTAJE	HOMBRE	MUJER	SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
HACIENDA	Gestion del Riesgo	M7P4	Actualizar el análisis del contexto interno y externo del proceso	DOFA del proceso actualizado	30-abr	SI	100%			se reviso las evidencias y se encuentra en la carpeta I Seguimiento al PAAC	Se encuentran los soportes de Formatos de solicitudes de usuarios SAP y otros roles, Actas y listado de asistencia, Estado de Contratos en el SECOP, Matriz estado de los contratos, realizaron acta de monitoreo a los mapas de riesgo # 42 de 12 Diciembre de 2022	Tener cada una de las evidencias de manera digital en un drive o en carpetas del computador del lider o responsable para el seguimiento de control interno. Tambien tener evidencias de manera fisica en el archivo central de la dependencia debidamente con Tablas de retencion documental.
			Actualizar los mapas de riesgos y las acciones para abordar las oportunidades de los procesos	Mapa de riesgos y acciones para abordar oportunidades de los procesos actualizados con la nueva metodologia (Publicado en el micrositio excel-pdf)	31-ago	SI						
			Monitorear al menos cada 4 meses el cumplimiento de las acciones definidas en los mapas de riesgos de corrupción.	Acta de Comité Técnico que evidencie el monitoreo	31-mar	SI						
			Calcular los indicadores de cumplimiento de acción establecidos en los mapas de riesgos de corrupción.	Matriz de Monitoreo de los Mapas de Riesgos	31-mar	SI						
	Rendicion de Cuentas	M7P2	Publicar en el micrositio de cada dependencia y/o enviar via correo electronico y/o whatApp los informes de avance de los proyectos, programas y planes así como los resultados de la gestión y ejecución presupuestal tendiendo en cuenta el enfoque de derechos humanos y paz.	cuatro (4) Informes trimestrales de avance de la Gestión Institucional de cada dependencia elaborados en lenguaje comprensible para la ciudadanía, evidenciando el cumplimiento de los objetivos institucionales adoptando los enfoques de derechos humanos y paz.	30-abr	NO	N/A	0	1	De acuerdo a conversacion telefonica, por razones misionales, no tienen proyectos, solo hacen recaudos y manejos de caja de la gobernacion por lo tanto no realizan informes de rendicion de cuentas	Hacer nota aclaratoria de porque no realizan rendicion de cuentas y entregarlo a control interno el dia del seguimiento	Tener la nota aclaratoria en el archivo fisico y digital de la depedencia.
			Difundir la publicación de esta información en las redes sociales de las dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca.	Información publicada en redes sociales de las dependencias de la Gobernación del Valle del cauca.	30/04/2023	NO	N/A					
			Publicar en la sede electrónica institucional, canales de comunicación institucionales y redes sociales la información las principales actividades, decisiones tomadas y los acontecimientos de interés que reflejen el que hacer de cada dependencia.	Notas de prensa, televisión o publicaciones en redes sociales y en la sede electrónica institucional, que ilustren los avances en la ejecución de los proyectos, programas y planes relacionados con el plan de Desarrollo cumpliendo con los enfoques de derechos humanos y paz.	01/01/2023 a 31/12/2023	NO	N/A					
Transparencia y Acceso a la Informacion	M7P2	Actualización de la información publicada por cada una de las dependencias de acuerdo del estándar para la gestion de contenido web de la Gobernación del valle del cauca	Pagina Web Actualizada	30-mar	NO	68%			Se reviso informe de monitoreo a la pagina web del observatorio y se evidencio esta calificacion	Realizar las observaciones para mejorar la calificacion al 100%	Cumplir a cabalidad con el manual de contenido web	

Actividades Adicionales	M7P2	Codigo de Integridad	Realizar como mínimo una actividad por cada una de las cuatro fases de implementación del código de integridad de la entidad	30-mar	SI	100%
		Politica de Conflicto de Intereses	Publicar en el micrositio el formato de bienes y rentas y conflicto de interes para secretarios y subdirectores	30-mar	NO	0%
		Plan Participación Ciudadana	Actividades PAAC	30-abr	NO	N/A

Se encuentra en la carpeta del drive codigo de integridad con las evidencias	Se encontraron Actas, fotos, listados de asistencia.	Tener cada una de las evidencias de manera digital en un drive o en carpetas del computador del lider o responsable para el seguimiento de control interno.
Al revisar la pagina web no aparece publicado el documento de conflicto de intereses del secretario y de los subsecretarios.	Se debe realizar nota aclaratoria del porque no se ha publicado en el perfil del secretario los formatos de conflicto de interes.	Publicar en un enlace del perfil del secretario el documento de conflicto de interes y de los subsecretarios o subdirectores de la dependencia.
Por su parte misional no estan obligados a participar en comité de participacion ciudadana	Hacer nota aclaratoria del porque no realizan participacion ciudadana	Hacer una circular con sustento juridico de lo que realiza hacienda y porque no estan obligados a participar en espacios de participacion ciudadana

ASISTENCIA

DEPENDENCIA	COMPONENTE	PROCESO	ACTIVIDAD	PRODUCTO	FECHA LIMITE	CUMPLIO	PORCENTAJE	HOMBRE	MUJER	SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
HACIENDA	Gestion del Riesgo	M7P2	Actualizar el análisis del contexto interno y externo del proceso	DOFA del proceso actualizado	30-abr	SI	100%			se reviso las evidencias y se encuentra en la carpeta I Seguimiento al PAAC	Se encuentran los soportes de movimientos financieros, listado de cantidad de pagos efectuados durante el trimestre, actas de conciliacion y reporte recuado trimestral, actas del PAC, realizaron acta de monitoreo a los mapas de riesgo # 42 de 12 Diciembre de 2022	Tener cada una de las evidencias de manera digital en un drive o en carpetas del computador del lider o responsable para el seguimiento de control interno. Tambien tener evidencias de manera fisica en el archivo central de la dependencia debidamente con Tablas de retencion documental.
			Actualizar los mapas de riesgos y las acciones para abordar las oportunidades de los procesos	Mapa de riesgos y acciones para abordar oportunidades de los procesos actualizados con la nueva metodologia (Publicado en el micrositio excel-pdf)	31-ago	SI						
			Monitorear al menos cada 4 meses el cumplimiento de las acciones definidas en los mapas de riesgos de corrupción.	Acta de Comité Técnico que evidencie el monitoreo	31-mar	SI						
			Calcular los indicadores de cumplimiento de acción establecidos en los mapas de riesgos de corrupción.	Matriz de Monitoreo de los Mapas de Riesgos	31-mar	SI						
	Rendicion de Cuentas	M7P2	Publicar en el micrositio de cada dependencia y/o enviar via correo electronico y/o whatApp los informes de avance de los proyectos, programas y planes así como los resultados de la gestión y ejecución presupuestal teniendo en cuenta el enfoque de derechos humanos y paz.	cuatro (4) Informes trimestrales de avance de la Gestión Institucional de cada dependencia elaborados en lenguaje comprensible para la ciudadanía, evidenciando el cumplimiento de los objetivos institucionales adoptando los enfoques de derechos humanos y paz.	30-abr	NO	N/A	0	1	De acuerdo a conversacion telefonica, por razones misionales, no tienen proyectos, solo hacen recaudos y manejos de caja de la gobernacion por lo tanto no realizan informes de rendicion de cuentas	Hacer nota aclaratoria de porque no realizan rendicion de cuentas y entregarlo a control interno el dia del seguimiento	Tener la nota aclaratoria en el archivo fisico y digital de la dependencia.
			Difundir la publicación de esta información en las redes sociales de las dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca.	Información publicada en redes sociales de las dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca.	30/04/2023	NO	N/A					
			Publicar en la sede electrónica institucional, canales de comunicación institucionales y redes sociales la información las principales actividades, decisiones tomadas y los acontecimientos de interés que reflejen el que hacer de cada dependencia.	Notas de prensa, televisión o publicaciones en redes sociales y en la sede electrónica institucional, que ilustren los avances en la ejecución de los proyectos, programas y planes relacionados con el plan de Desarrollo cumpliendo con los enfoques de derechos humanos y paz.	01/01/2023 a 31/12/2023	NO	N/A					
	Transparencia y Acceso a la Informacion	M7P2	Actualización de la información publicada por cada una de las dependencias de acuerdo del estándar para la gestion de contenido web de la Gobernación del valle del cauca	Pagina Web Actualizada	30-mar	NO	68%			Se reviso informe de monitoreo a la pagina web del observatorio y se evidencio esta calificacion	Realizar las observaciones para mejorar la calificacion al 100%	Cumplir a cabalidad con el manual de contenido web
			Codigo de Integridad	Realizar como mínimo una actividad por cada una de las cuatro fases de implementación del código de integridad de la entidad	30-mar	SI	100%			Se encuentra en la carpeta del drive codigo de integridad con las evidencias	Se encontraron fotos, listados de asistencia, el codigo en pdf	Tener cada una de las evidencias de manera digital en un drive o en carpetas del computador del lider o responsable para el seguimiento de control interno.

	Actividades Adicionales	M7P2	Política de Conflicto de Intereses	Publicar en el microsítio el formato de bienes y rentas y conflicto de interés para secretarios y subdirectores	30-mar	SI	100%		Al revisar la página web no aparece publicado el documento de conflicto de intereses del secretario y de los subsecretarios.	Se debe realizar nota aclaratoria del porque no se ha publicado en el perfil del secretario los formatos de conflicto de interés.	Publicar en un enlace del perfil del secretario el documento de conflicto de interés y de los subsecretarios o subdirectores de la dependencia.
			Plan Participación Ciudadana	Actividades PAAC	30-abr	NO	N/A		Por su parte misional no están obligados a participar en comité de participación ciudadana	Hacer nota aclaratoria del porque no realizan participación ciudadana	Hacer una circular con sustento jurídico de lo que realiza hacienda y porque no están obligados a participar en espacios de participación ciudadana

ASISTENCIA

DEPENDENCIA	COMPONENTE	PROCESO	ACTIVIDAD	PRODUCTO	FECHA LIMITE	CUMPLIO	PORCENTAJE	HOMBRE	MUJER	SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
HACIENDA	Gestion del Riesgo	M7P3	Actualizar el análisis del contexto interno y externo del proceso	DOFA del proceso actualizado	30-abr	SI	100%			se reviso las evidencias y se encuentra en la carpeta I Seguimiento al PAAC	Se encuentran los soportes de Formatos diligenciados para solicitud, creacion de usuarios SAP y otros roles, reporte de la transaccion ZDOCU con el ingreso de las cuentas por pagar y la gestion realizada, socializacion de la herramienta para el calculo de la retencion en la fuente, banner ubicado en la pagina principal de la subdireccion de contaduria del codigo de integridad, realizaron acta de monitoreo a los mapas de riesgo # 42 de 12 Diciembre de 2022	Tener cada una de las evidencias de manera digital en un drive o en carpetas del computador del lider o responsable para el seguimiento de control interno. Tambien tener evidencias de manera fisica en el archivo central de la dependencia debidamente con Tablas de retencion documental.
			Actualizar los mapas de riesgos y las acciones para abordar las oportunidades de los procesos	Mapa de riesgos y acciones para abordar oportunidades de los procesos actualizados con la nueva metodologia (Publicado en el micrositio excel-pdf)	31-ago	SI						
			Monitorear al menos cada 4 meses el cumplimiento de las acciones definidas en los mapas de riesgos de corrupcion.	Acta de Comité Técnico que evidencie el monitoreo	31-mar	SI						
			Calcular los indicadores de cumplimiento de acción establecidos en los mapas de riesgos de corrupcion.	Matriz de Monitoreo de los Mapas de Riesgos	31-mar	SI						
	Rendicion de Cuentas	M7P3	Publicar en el micrositio de cada dependencia y/o enviar via correo electronico y/o whatApp los informes de avance de los proyectos, programas y planes así como los resultados de la gestión y ejecución presupuestal tendiendo en cuenta el enfoque de derechos humanos y paz.	cuatro (4) Informes trimestrales de avance de la Gestión Institucional de cada dependencia elaborados en lenguaje comprensible para la ciudadanía, evidenciando el cumplimiento de los objetivos institucionales adoptando los enfoques de derechos humanos y paz.	30-abr	NO	N/A	0	1	De acuerdo a conversacion telefonica, por razones misionales, no tienen proyectos, solo hacen recaudos y manejos de caja de la gobernacion por lo tanto no realizan informes de rendicion de cuentas	Hacer nota aclaratoria de porque no realizan rendicion de cuentas y entregarlo a control interno el dia del seguimiento	Tener la nota aclaratoria en el archivo fisico y digital de la depedencia.
			Difundir la publicación de esta información en las redes sociales de las dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca.	Información publicada en redes sociales de las dependencias de la Gobernación del Valle del cauca.	30/04/2023	NO	N/A					
			Publicar en la sede electrónica institucional, canales de comunicación institucionales y redes sociales la información las principales actividades, decisiones tomadas y los acontecimientos de interés que reflejen el que hacer de cada dependencia.	Notas de prensa, televisión o publicaciones en redes sociales y en la sede electrónica institucional, que ilustren los avances en la ejecución de los proyectos, programas y planes relacionados con el plan de Desarrollo cumpliendo con los enfoques de derechos humanos y paz.	01/01/2023 a 31/12/2023	NO	N/A					
Transparencia y Acceso a la Informacion	M7P3	Actualización de la información publicada por cada una de las dependencias de acuerdo del estándar para la gestion de contenido web de la Gobernación del valle del cauca	Pagina Web Actualizada	30-mar	NO	68%			Se reviso informe de monitoreo a la pagina web del observatorio y se evidencio esta calificacion	Realizar las observaciones para mejorar la calificacion al 100%	Cumplir a cabalidad con el manual de contenido web	

Actividades Adicionales	M7P3	Codigo de Integridad	Realizar como mínimo una actividad por cada una de las cuatro fases de implementación del código de integridad de la entidad	30-mar	SI	100%	Se encuentra en la carpeta del drive codigo de integridad con las evidencias	Se encontraron fotos, listados de asistencia, el codigo en pdf	Tener cada una de las evidencias de manera digital en un drive o en carpetas del computador del lider o responsable para el seguimiento de control interno.
		Politica de Conflicto de Intereses	Publicar en el micrositio el formato de binos y rentas y conflicto de interes para secretarios y subdirectores	30-mar	SI	100%	Al revisar la pagina web no aparece publicado el documento de conflicto de intereses del secretario y de los subsecretarios.	Se debe realizar nota aclaratoria del porque no se ha publicado en el perfil del secretario los formatos de conflicto de interes.	Publicar en un enlace del perfil del secretario el documento de conflicto de interes y de los subsecretarios o subdirectores de la dependencia.
		Plan Participación Ciudadana	Actividades PAAC	30-abr	NO	N/A	Por su parte misional no estan obligados a participar en comité de participacion ciudadana	Hacer nota aclaratoria del porque no realizan participacion ciudadana	Hacer una cicular con sustento juridico de lo que realiza hacienda y porque no estan obligados a participar en espacios de participacion ciudadana

ASISTENCIA

DEPENDENCIA	COMPONENTE	PROCESO	ACTIVIDAD	PRODUCTO	FECHA LIMITE	CUMPLIO	PORCENTAJE	HOMBRE	MUJER	SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
ASUNTOS ETNICOS	Gestion del Riesgo	M3P9	Actualizar el análisis del contexto interno y externo del proceso	DOFA del proceso actualizado	30-abr	SI	100%			se reviso las evidencias y se encuentra en la carpeta I Seguimiento al PAAC	Se encuentran los soportes acta de monitoreo y revision de carpetas contractuales, carpetas fisicas con lista de chequeo que reposan en el archivo fisico, las evidencias de acceso al SECOP II, realizaron acta de monitoreo a los mapas de riesgo # 6 de 14 de abril de 2023	Tener cada una de las evidencias de manera digital en un drive o en carpetas del computador del lider o responsable para el seguimiento de control interno. Tambien tener evidencias de manera fisica en el archivo central de la dependencia debidamente con Tablas de retencion documental.
			Actualizar los mapas de riesgos y las acciones para abordar las oportunidades de los procesos	Mapa de riesgos y acciones para abordar oportunidades de los procesos actualizados con la nueva metodologia (Publicado en el micrositio excel-pdf)	31-ago	SI						
			Monitorear al menos cada 4 meses el cumplimiento de las acciones definidas en los mapas de riesgos de corrupción.	Acta de Comité Técnico que evidencie el monitoreo	31-mar	SI						
			Calcular los indicadores de cumplimiento de acción establecidos en los mapas de riesgos de corrupción.	Matriz de Monitoreo de los Mapas de Riesgos	31-mar	SI						
	Rendicion de Cuentas	M3P9	Publicar en el micrositio de cada dependencia y/o enviar via correo electronico y/o whatApp los informes de avance de los proyectos, programas y planes así como los resultados de la gestión y ejecución presupuestal tendiendo en cuenta el enfoque de derechos humanos y paz.	cuatro (4) Informes trimestrales de avance de la Gestión Institucional de cada dependencia elaborados en lenguaje comprensible para la ciudadanía, evidenciando el cumplimiento de los objetivos institucionales adoptando los enfoques de derechos humanos y paz.	30-abr	SI	100%	0	1	Tienen publicado el informe de rendicion de cuentas cuatrimestral	Tener el informe de rendicion de cuentas en el drive	Tener el informe de rendicion de cuentas y las evidencias de publicacion en archivo fisico y digital de la dependencia.
			Difundir la publicación de esta información en las redes sociales de las dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca.	Información publicada en redes sociales de las dependencias de la Gobernación del Valle del cauca.	30/04/2023	SI	100%			Tienen publicado el informe de rendicion de cuentas cuatrimestral	Tener el informe de rendicion de cuentas en el drive	Tener el informe de rendicion de cuentas y las evidencias de publicacion en archivo fisico y digital de la dependencia.
			Publicar en la sede electrónica institucional, canales de comunicación institucionales y redes sociales la información las principales actividades, decisiones tomadas y los acontecimientos de interés que reflejen el que hacer de cada dependencia.	Notas de prensa, televisión o publicaciones en redes sociales y en la sede electrónica institucional, que ilustren los avances en la ejecución de los proyectos, programas y planes relacionados con el plan de Desarrollo cumpliendo con los enfoques de derechos humanos y paz.	01/01/2023 a 31/12/2023	SI	100%			Tienen publicado el informe de rendicion de cuentas cuatrimestral	Tener el informe de rendicion de cuentas en el drive	Tener el informe de rendicion de cuentas y las evidencias de publicacion en archivo fisico y digital de la dependencia.
	Transparencia y Acceso a la Informacion	M3P9	Actualización de la información publicada por cada una de las dependencias de acuerdo del estándar para la gestion de contenido web de la Gobernación del valle del cauca	Pagina Web Actualizada	30-mar	SI	61%			Se reviso informe de monitoreo a la pagina web del observatorio y se evidencio esta calificacion	Realizar las observaciones para mejorar la calificacion al 100%	Cumplir a cabalidad con el manual de contenido web

Actividades Adicionales	M3P9	Codigo de Integridad	Realizar como mínimo una actividad por cada una de las cuatro fases de implementación del código de integridad de la entidad	30-mar	SI	100%	Se encuentra en la carpeta del drive codigo de integridad con las evidencias	Se encontraron fotos, listados de asistencia, el codigo en pdf	Tener cada una de las evidencias de manera digital en un drive o en carpetas del computador del lider o responsable para el seguimiento de control interno.
		Politica de Conflicto de Intereses	Publicar en el microsito el formato de binos y rentas y conflicto de interes para secretarios y subdirectores	30-mar	SI	100%	Al revisar la pagina web aparece publicado el documento de conflicto de intereses del secretario y de los subsecretarios.	publicar en el drive las evidencias de conflicto de interes de la dependencia	Publicar en un enlace del perfil del secretario el documento de conflicto de interes y de los subsecretarios o subdirectores de la dependencia.
		Plan Participación Ciudadana	Actividades PAAC	30-abr	SI	100%	participan en comité de participacion ciudadana	Tener evidencias de la participacion en comité de participacion ciudadana	Tener evidencias de manera fisica y digital del anexo de participacion ciudadana

ASISTENCIA

DEPENDENCIA	COMPONENTE	PROCESO	ACTIVIDAD	PRODUCTO	FECHA LIMITE	CUMPLIO	PORCENTAJE	HOMBRE	MUJER	SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
PLANEACION	Gestion del Riesgo	M1P1	Actualizar el análisis del contexto interno y externo del proceso	DOFA del proceso actualizado	30-abr	SI	50%			se reviso las evidencias y se encuentra en la carpeta I Seguimiento al PAAC	Se encuentran los soportes Mapas de Riesgo y DOFA, realizaron acta de monitoreo a los mapas de riesgo	Tener cada una de las evidencias de manera digital en un drive o en carpetas del computador del lider o responsable para el seguimiento de control interno. Tambien tener evidencias de manera fisica en el archivo central de la dependencia debidamente con Tablas de retencion documental.
			Actualizar los mapas de riesgos y las acciones para abordar las oportunidades de los procesos	Mapa de riesgos y acciones para abordar oportunidades de los procesos actualizados con la nueva metodologia (Publicado en el micrositio excel-pdf)	31-ago	SI						
			Monitorear al menos cada 4 meses el cumplimiento de las acciones definidas en los mapas de riesgos de corrupción.	Acta de Comité Técnico que evidencie el monitoreo	31-mar	NO						
			Calcular los indicadores de cumplimiento de acción establecidos en los mapas de riesgos de corrupción.	Matriz de Monitoreo de los Mapas de Riesgos	31-mar	NO						
	Rendicion de Cuentas	M1P1	Publicar en el micrositio de cada dependencia y/o enviar via correo electronico y/o whatApp los informes de avance de los proyectos, programas y planes así como los resultados de la gestión y ejecución presupuestal tendiendo en cuenta el enfoque de derechos humanos y paz.	cuatro (4) Informes trimestrales de avance de la Gestión Institucional de cada dependencia elaborados en lenguaje comprensible para la ciudadanía, evidenciando el cumplimiento de los objetivos institucionales adoptando los enfoques de derechos humanos y paz.	30-abr	SI	100%	1	0	Tienen publicado el informe de rendicion de cuentas cuatrimestral	Tener el informe de rendicion de cuentas en el drive	Tener el informe de rendicion de cuentas y las evidencias de publicacion en archivo fisico y digital de la dependencia.
			Difundir la publicación de esta información en las redes sociales de las dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca.	Información publicada en redes sociales de las dependencias de la Gobernación del Valle del cauca.	30/04/2023	SI	100%					
			Publicar en la sede electrónica institucional, canales de comunicación institucionales y redes sociales la información las principales actividades, decisiones tomadas y los acontecimientos de interés que reflejen el que hacer de cada dependencia.	Notas de prensa, televisión o publicaciones en redes sociales y en la sede electrónica institucional, que ilustren los avances en la ejecución de los proyectos, programas y planes relacionados con el plan de Desarrollo cumpliendo con los enfoques de derechos humanos y paz.	01/01/2023 a 31/12/2023	SI	100%					
	Transparencia y Acceso a la Informacion	M1P1	Actualización de la información publicada por cada una de las dependencias de acuerdo del estándar para la gestion de contenido web de la Gobernación del valle del cauca	Pagina Web Actualizada	30-mar	SI	52%			Se reviso informe de monitoreo a la pagina web del observatorio y se evidencio esta calificacion	Realizar las observaciones para mejorar la calificacion al 100%	Cumplir a cabalidad con el manual de contenido web

Actividades Adicionales	M1P1	Codigo de Integridad	Realizar como mínimo una actividad por cada una de las cuatro fases de implementación del código de integridad de la entidad	30-mar	SI	100%	Se encuentra en la carpeta del drive codigo de integridad con las evidencias	Se encontraron fotos, listados de asistencia, el codigo en pdf	Tener cada una de las evidencias de manera digital en un drive o en carpetas del computador del lider o responsable para el seguimiento de control interno.
		Politica de Conflicto de Intereses	Publicar en el microsito el formato de binos y rentas y conflicto de interes para secretarios y subdirectores	30-mar	SI	100%	Al revisar la pagina web aparece publicado el documento de conflicto de intereses del secretario y de los subsecretarios.	publicar en el drive las evidencias de conflicto de interes de la dependencia	Publicar en un enlace del perfil del secretario el documento de conflicto de interes y de los subsecretarios o subdirectores de la dependencia.
		Plan Participación Ciudadana	Actividades PAAC	30-abr	SI	100%	participan en comité de participacion ciudadana	Tener evidencias de la participacion en comité de participacion ciudadana	Tener evidencias de manera fisica y digital del anexo de participacion ciudadana

ASISTENCIA

DEPENDENCIA	COMPONENTE	PROCESO	ACTIVIDAD	PRODUCTO	FECHA LIMITE	CUMPLIO	PORCENTAJE	HOMBRE	MUJER	SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
PLANEACION	Gestion del Riesgo	M2P3	Actualizar el análisis del contexto interno y externo del proceso	DOFA del proceso actualizado	30-abr	SI	75%	1	0	se reviso las evidencias y se encuentra en la carpeta I Seguimiento al PAAC	Se encuentran los soportes Mapas de Riesgo, Matriz de Monitoreo y DOFA, realizaron acta de monitoreo a los mapas de riesgo	Tener cada una de las evidencias de manera digital en un drive o en carpetas del computador del lider o responsable para el seguimiento de control interno. Tambien tener evidencias de manera fisica en el archivo central de la dependencia debidamente con Tablas de retencion documental.
			Actualizar los mapas de riesgos y las acciones para abordar las oportunidades de los procesos	Mapa de riesgos y acciones para abordar oportunidades de los procesos actualizados con la nueva metodologia (Publicado en el micrositio excel-pdf)	31-ago	SI						
			Monitorear al menos cada 4 meses el cumplimiento de las acciones definidas en los mapas de riesgos de corrupción.	Acta de Comité Técnico que evidencie el monitoreo	31-mar	NO						
			Calcular los indicadores de cumplimiento de acción establecidos en los mapas de riesgos de corrupción.	Matriz de Monitoreo de los Mapas de Riesgos	31-mar	SI						
	Rendicion de Cuentas	M2P3	Publicar en el micrositio de cada dependencia y/o enviar via correo electronico y/o whatApp los informes de avance de los proyectos, programas y planes así como los resultados de la gestión y ejecución presupuestal tendiendo en cuenta el enfoque de derechos humanos y paz.	cuatro (4) Informes trimestrales de avance de la Gestión Institucional de cada dependencia elaborados en lenguaje comprensible para la ciudadanía, evidenciando el cumplimiento de los objetivos institucionales adoptando los enfoques de derechos humanos y paz.	30-abr	SI	100%			Tienen publicado el informe de rendicion de cuentas cuatrimestral	Tener el informe de rendicion de cuentas en el drive	Tener el informe de rendicion de cuentas y las evidencias de publicacion en archivo fisico y digital de la dependencia.
			Difundir la publicación de esta información en las redes sociales de las dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca.	Información publicada en redes sociales de las dependencias de la Gobernación del Valle del cauca.	30/04/2023	SI	100%			Tienen publicado el informe de rendicion de cuentas cuatrimestral	Tener el informe de rendicion de cuentas en el drive	Tener el informe de rendicion de cuentas y las evidencias de publicacion en archivo fisico y digital de la dependencia.
			Publicar en la sede electrónica institucional, canales de comunicación institucionales y redes sociales la información las principales actividades, decisiones tomadas y los acontecimientos de interés que reflejen el que hacer de cada dependencia.	Notas de prensa, televisión o publicaciones en redes sociales y en la sede electrónica institucional, que ilustren los avances en la ejecución de los proyectos, programas y planes relacionados con el plan de Desarrollo cumpliendo con los enfoques de derechos humanos y paz.	01/01/2023 a 31/12/2023	SI	100%			Tienen publicado el informe de rendicion de cuentas cuatrimestral	Tener el informe de rendicion de cuentas en el drive	Tener el informe de rendicion de cuentas y las evidencias de publicacion en archivo fisico y digital de la dependencia.
	Transparencia y Acceso a la Informacion	M2P3	Actualización de la información publicada por cada una de las dependencias de acuerdo del estándar para la gestion de contenido web de la Gobernación del valle del cauca	Pagina Web Actualizada	30-mar	SI	52%			Se reviso informe de monitoreo a la pagina web del observatorio y se evidencio esta calificacion	Realizar las observaciones para mejorar la calificacion al 100%	Cumplir a cabalidad con el manual de contenido web

Actividades Adicionales	M2P3	Codigo de Integridad	Realizar como mínimo una actividad por cada una de las cuatro fases de implementación del código de integridad de la entidad	30-mar	SI	100%	Se encuentra en la carpeta del drive codigo de integridad con las evidencias	Se encontraron fotos, listados de asistencia, el codigo en pdf	Tener cada una de las evidencias de manera digital en un drive o en carpetas del computador del lider o responsable para el seguimiento de control interno.
		Politica de Conflicto de Intereses	Publicar en el microsito el formato de binos y rentas y conflicto de interes para secretarios y subdirectores	30-mar	SI	100%	Al revisar la pagina web aparece publicado el documento de conflicto de intereses del secretario y de los subsecretarios.	publicar en el drive las evidencias de conflicto de interes de la dependencia	Publicar en un enlace del perfil del secretario el documento de conflicto de interes y de los subsecretarios o subdirectores de la dependencia.
		Plan Participación Ciudadana	Actividades PAAC	30-abr	SI	100%	participan en comité de participacion ciudadana	Tener evidencias de la participacion en comité de participacion ciudadana	Tener evidencias de manera fisica y digital del anexo de participacion ciudadana

ASISTENCIA

DEPENDENCIA	COMPONENTE	PROCESO	ACTIVIDAD	PRODUCTO	FECHA LIMITE	CUMPLIO	PORCENTAJE	HOMBRE	MUJER	SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
PLANEACION	Gestion del Riesgo	M5P1	Actualizar el análisis del contexto interno y externo del proceso	DOFA del proceso actualizado	30-abr	SI	75%	1	0	se reviso las evidencias y se encuentra en la carpeta I Seguimiento al PAAC	Se encuentran los soportes Mapas de Riesgo, Matriz de Monitoreo y DOFA, realizaron acta de monitoreo a los mapas de riesgo	Tener cada una de las evidencias de manera digital en un drive o en carpetas del computador del lider o responsable para el seguimiento de control interno. Tambien tener evidencias de manera fisica en el archivo central de la dependencia debidamente con Tablas de retencion documental.
			Actualizar los mapas de riesgos y las acciones para abordar las oportunidades de los procesos	Mapa de riesgos y acciones para abordar oportunidades de los procesos actualizados con la nueva metodologia (Publicado en el micrositio excel-pdf)	31-ago	SI						
			Monitorear al menos cada 4 meses el cumplimiento de las acciones definidas en los mapas de riesgos de corrupción.	Acta de Comité Técnico que evidencie el monitoreo	31-mar	NO						
			Calcular los indicadores de cumplimiento de acción establecidos en los mapas de riesgos de corrupción.	Matriz de Monitoreo de los Mapas de Riesgos	31-mar	SI						
	Rendicion de Cuentas	M5P1	Publicar en el micrositio de cada dependencia y/o enviar via correo electronico y/o whatApp los informes de avance de los proyectos, programas y planes así como los resultados de la gestión y ejecución presupuestal tendiendo en cuenta el enfoque de derechos humanos y paz.	cuatro (4) Informes trimestrales de avance de la Gestión Institucional de cada dependencia elaborados en lenguaje comprensible para la ciudadanía, evidenciando el cumplimiento de los objetivos institucionales adoptando los enfoques de derechos humanos y paz.	30-abr	SI	100%			Tienen publicado el informe de rendicion de cuentas cuatrimestral	Tener el informe de rendicion de cuentas en el drive	Tener el informe de rendicion de cuentas y las evidencias de publicacion en archivo fisico y digital de la dependencia.
			Difundir la publicación de esta información en las redes sociales de las dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca.	Información publicada en redes sociales de las dependencias de la Gobernación del Valle del cauca.	30/04/2023	SI	100%			Tienen publicado el informe de rendicion de cuentas cuatrimestral	Tener el informe de rendicion de cuentas en el drive	Tener el informe de rendicion de cuentas y las evidencias de publicacion en archivo fisico y digital de la dependencia.
			Publicar en la sede electrónica institucional, canales de comunicación institucionales y redes sociales la información las principales actividades, decisiones tomadas y los acontecimientos de interés que reflejen el que hacer de cada dependencia.	Notas de prensa, televisión o publicaciones en redes sociales y en la sede electrónica institucional, que ilustren los avances en la ejecución de los proyectos, programas y planes relacionados con el plan de Desarrollo cumpliendo con los enfoques de derechos humanos y paz.	01/01/2023 a 31/12/2023	SI	100%			Tienen publicado el informe de rendicion de cuentas cuatrimestral	Tener el informe de rendicion de cuentas en el drive	Tener el informe de rendicion de cuentas y las evidencias de publicacion en archivo fisico y digital de la dependencia.
	Transparencia y Acceso a la Informacion	M5P1	Actualización de la información publicada por cada una de las dependencias de acuerdo del estándar para la gestion de contenido web de la Gobernación del valle del cauca	Pagina Web Actualizada	30-mar	SI	52%			Se reviso informe de monitoreo a la pagina web del observatorio y se evidencio esta calificacion	Realizar las observaciones para mejorar la calificacion al 100%	Cumplir a cabalidad con el manual de contenido web

Actividades Adicionales	MSP1	Codigo de Integridad	Realizar como mínimo una actividad por cada una de las cuatro fases de implementación del código de integridad de la entidad	30-mar	SI	100%	Se encuentra en la carpeta del drive codigo de integridad con las evidencias	Se encontraron fotos, listados de asistencia, el codigo en pdf	Tener cada una de las evidencias de manera digital en un drive o en carpetas del computador del lider o responsable para el seguimiento de control interno.
		Politica de Conflicto de Intereses	Publicar en el microsito el formato de binos y rentas y conflicto de interes para secretarios y subdirectores	30-mar	SI	100%	Al revisar la pagina web aparece publicado el documento de conflicto de intereses del secretario y de los subsecretarios.	publicar en el drive las evidencias de conflicto de interes de la dependencia	Publicar en un enlace del perfil del secretario el documento de conflicto de interes y de los subsecretarios o subdirectores de la dependencia.
		Plan Participación Ciudadana	Actividades PAAC	30-abr	SI	100%	participan en comité de participacion ciudadana	Tener evidencias de la participacion en comité de participacion ciudadana	Tener evidencias de manera fisica y digital del anexo de participacion ciudadana

ASISTENCIA

DEPENDENCIA	COMPONENTE	PROCESO	ACTIVIDAD	PRODUCTO	FECHA LIMITE	CUMPLIO	PORCENTAJE	HOMBRE	MUJER	SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
PLANEACION	Gestion del Riesgo	M5P2	Actualizar el análisis del contexto interno y externo del proceso	DOFA del proceso actualizado	30-abr	SI	75%	1	0	se reviso las evidencias y se encuentra en la carpeta I Seguimiento al PAAC	Se encuentran los soportes Mapas de Riesgo, Matriz de Monitoreo y DOFA, realizaron acta de monitoreo a los mapas de riesgo	Tener cada una de las evidencias de manera digital en un drive o en carpetas del computador del lider o responsable para el seguimiento de control interno. Tambien tener evidencias de manera fisica en el archivo central de la dependencia debidamente con Tablas de retencion documental.
			Actualizar los mapas de riesgos y las acciones para abordar las oportunidades de los procesos	Mapa de riesgos y acciones para abordar oportunidades de los procesos actualizados con la nueva metodologia (Publicado en el micrositio excel-pdf)	31-ago	SI						
			Monitorear al menos cada 4 meses el cumplimiento de las acciones definidas en los mapas de riesgos de corrupción.	Acta de Comité Técnico que evidencie el monitoreo	31-mar	NO						
			Calcular los indicadores de cumplimiento de acción establecidos en los mapas de riesgos de corrupción.	Matriz de Monitoreo de los Mapas de Riesgos	31-mar	SI						
	Rendicion de Cuentas	M5P2	Publicar en el micrositio de cada dependencia y/o enviar via correo electronico y/o whatApp los informes de avance de los proyectos, programas y planes así como los resultados de la gestión y ejecución presupuestal tendiendo en cuenta el enfoque de derechos humanos y paz.	cuatro (4) Informes trimestrales de avance de la Gestión Institucional de cada dependencia elaborados en lenguaje comprensible para la ciudadanía, evidenciando el cumplimiento de los objetivos institucionales adoptando los enfoques de derechos humanos y paz.	30-abr	SI	100%			Tienen publicado el informe de rendicion de cuentas cuatrimestral	Tener el informe de rendicion de cuentas en el drive	Tener el informe de rendicion de cuentas y las evidencias de publicacion en archivo fisico y digital de la dependencia.
			Difundir la publicación de esta información en las redes sociales de las dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca.	Información publicada en redes sociales de las dependencias de la Gobernación del Valle del cauca.	30/04/2023	SI	100%			Tienen publicado el informe de rendicion de cuentas cuatrimestral	Tener el informe de rendicion de cuentas en el drive	Tener el informe de rendicion de cuentas y las evidencias de publicacion en archivo fisico y digital de la dependencia.
			Publicar en la sede electrónica institucional, canales de comunicación institucionales y redes sociales la información las principales actividades, decisiones tomadas y los acontecimientos de interés que reflejen el que hacer de cada dependencia.	Notas de prensa, televisión o publicaciones en redes sociales y en la sede electrónica institucional, que ilustren los avances en la ejecución de los proyectos, programas y planes relacionados con el plan de Desarrollo cumpliendo con los enfoques de derechos humanos y paz.	01/01/2023 a 31/12/2023	SI	100%			Tienen publicado el informe de rendicion de cuentas cuatrimestral	Tener el informe de rendicion de cuentas en el drive	Tener el informe de rendicion de cuentas y las evidencias de publicacion en archivo fisico y digital de la dependencia.
	Transparencia y Acceso a la Informacion	M5P1	Actualización de la información publicada por cada una de las dependencias de acuerdo del estándar para la gestion de contenido web de la Gobernación del valle del cauca	Pagina Web Actualizada	30-mar	SI	52%			Se reviso informe de monitoreo a la pagina web del observatorio y se evidencio esta calificacion	Realizar las observaciones para mejorar la calificacion al 100%	Cumplir a cabalidad con el manual de contenido web

Actividades Adicionales	MSP2	Codigo de Integridad	Realizar como mínimo una actividad por cada una de las cuatro fases de implementación del código de integridad de la entidad	30-mar	SI	100%	Se encuentra en la carpeta del drive codigo de integridad con las evidencias	Se encontraron fotos, listados de asistencia, el codigo en pdf	Tener cada una de las evidencias de manera digital en un drive o en carpetas del computador del lider o responsable para el seguimiento de control interno.
		Politica de Conflicto de Intereses	Publicar en el microsito el formato de binos y rentas y conflicto de interes para secretarios y subdirectores	30-mar	SI	100%	Al revisar la pagina web aparece publicado el documento de conflicto de intereses del secretario y de los subsecretarios.	publicar en el drive las evidencias de conflicto de interes de la dependencia	Publicar en un enlace del perfil del secretario el documento de conflicto de interes y de los subsecretarios o subdirectores de la dependencia.
		Plan Participación Ciudadana	Actividades PAAC	30-abr	SI	100%	participan en comité de participacion ciudadana	Tener evidencias de la participacion en comité de participacion ciudadana	Tener evidencias de manera fisica y digital del anexo de participacion ciudadana

Transparencia		M1P5	Difundir la publicación de los informes de avance y resultados de la gestión en las redes sociales de las dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca.	Tres (3) Publicaciones en redes sociales de informes de avance y resultados de la gestión	SI	100%
			Publicar en la sede electrónica institucional, canales de comunicación institucionales y redes sociales la información sobre las principales actividades, decisiones tomadas y los acontecimientos de interés que reflejen el quehacer de cada dependencia.	Notas de prensa, televisión o publicaciones en redes sociales y en la sede electrónica institucional, que ilustren los avances en la ejecución de los proyectos, programas y planes relacionados con el plan de Desarrollo, cumpliendo con los enfoques de derechos humanos y paz.	SI	100%
	Transparencia y Acceso a la Información	M1P5	Actualización de la información publicada por cada una de las dependencias de acuerdo del estándar para la gestión de contenido web de la Gobernación del valle del cauca	Página Web Actualizada	SI	95%
			Codigo de Integridad	Realizar una mesa de trabajo con los gestores de integridad, donde se establezcan los canales de comunicación para la implementación del código e identificar si los que se han usado han sido efectivos.	SI	100%
				Realizar una mesa de trabajo con los gestores de integridad, donde se establezcan los canales de comunicación para la implementación del código y las metodologías a emplearse.	SI	100%
		Realizar socializaciones de los avances, resultados y aportes de la implementación del código Fortalecer la parte activa de los Gestores de Integridad, y establecer los roles que permita generar un intercambio experiencias para la apropiación del Código de Integridad de la Gobernación del Valle.		SI	100%	
		Publicar en el botón "la integridad mi estilo de vida" las actividades realizadas en la entidad e información de interés de la vigencia actual		SI	100%	

1

	El funcionario web master evidencio que todo se encuentra en la pagina web, en los enlaces de redes sociales	Mostrar en línea las evidencias de publicación de los informes trimestrales de rendición de cuentas en las redes sociales	Tener los pantallazos de publicación en redes sociales de manera digital y física en el archivo central o mostrar en línea las publicaciones con el equipo de comunicaciones al momento de la Auditoría
	Entregar evidencias de notas de prensa, que ilustren avances de los proyectos	Tener de manera física y digital evidencias de notas de prensa sobre actividades de la feria de transparencia	Tener los pantallazos de publicación en redes sociales de manera digital y física en el archivo central o mostrar en línea las publicaciones con el equipo de comunicaciones al momento de la Auditoría
	Se reviso informe de monitoreo a la pagina web del observatorio y se evidencio esta calificación	Realizar las observaciones para mejorar la calificación al 100%	Cumplir a cabalidad con el manual de contenido web, estar presente el web master en el monitoreo al plan anticorrupción o un delegado
	Se encuentra en Seguimiento, opción Código de Integridad	Publicar en el drive el acta de la mesa de trabajo con los gestores de integridad	Tener en físico y digital documentos que soporten las evidencias de la actividad
	Se encuentra en Seguimiento, opción Código de Integridad	Publicar en el drive el acta de la mesa de trabajo con los gestores de integridad	Tener en físico y digital documentos que soporten las evidencias de la actividad
	Se encuentra en Seguimiento, opción Código de Integridad	Publicar en el drive las actas de las socializaciones	Tener en físico y digital documentos que soporten las evidencias de la actividad
	Se encuentra en Seguimiento, opción Código de Integridad	Publicar en el drive pantallazo de la publicación	Tener en físico y digital documentos que soporten las evidencias de la actividad

1

actividades Adicionales	M1P5	Realizar socializaciones de los avances, resultados y aportes de la implementación del código de integridad en la entidad (meses de trabajo con los gestores de integridad y/o mesas interinstitucionales de transparencia)	SI	100%	Se encuentra en Seguimiento, opción Código de Integridad	Publicar en el drive las actas de las socializaciones	Tener en físico y digital documentos que soporten las evidencias de la actividad	
		Realizar como mínimo una actividad por cada una de las cuatro fases de implementación del código de integridad de la entidad	SI	100%	Se encuentra en Seguimiento, opción Código de Integridad	Publicar en el drive evidencias de las actividades del código realizadas	Tener en físico y digital documentos que soporten las evidencias de la actividad	
		Política de Conflicto de Intereses	Incluir dentro de la planeación institucional las estrategias preventivas en conflicto de intereses	NO	N/A	Esta actividad pertenece al Departamento de Desarrollo Institucional	Revisar actas y listados de asistencia del Departamento de Desarrollo Institucional	Tener en físico y digital documentos que soporten las evidencias de la actividad
			Identificar riesgos y controles frente a conflicto de intereses en los mapas de Riesgos de Corrupción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC - Bajo los lineamientos de la política de administración de riesgos de la entidad	SI	100%	Revisar en el Departamento de Desarrollo Institucional si tienen actas, informes o mapas de riesgo de ellos o de alguna dependencia donde se identifiquen riesgos o controles que apunten a conflicto de intereses	entregar actas, informes de riesgos de conflicto de intereses	Tener en físico y digital documentos que soporten las evidencias de la actividad
			Programar actividades de pedagogía, gestión o seguimiento a los conflictos de intereses, en el componente de iniciativas adicionales del PAAC	SI	100%	Se encontro acta y plan de trabajo de actividades de pedagogía, gestión de conflicto de intereses	acta y plan de trabajo montado en el drive	Tener en físico y digital documentos que soporten las evidencias de la actividad
			Realizar acciones o jornadas de capacitación o sensibilización sobre integridad, ética de lo público y conflicto de intereses	SI	100%	Se anexa Plan Operativo de Capacitación 2023 de Desarrollo Institucional	Montar el Plan Operativo de Capacitación 2023 en el drive	Tener en físico y digital documentos que soporten las evidencias de la actividad
			Establecer un procedimiento interno para el manejo y declaración de conflictos de intereses de conformidad con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011.	SI	100%	Se anexa Guía de Procedimiento de Conflicto de Intereses	Montar Guía de Procedimiento de Conflicto de Intereses en el drive	Tener en físico y digital documentos que soporten las evidencias de la actividad
			Adelantar campañas de sensibilización sobre la importancia de declarar conflictos de intereses	NO	N/A	Esta actividad pertenece al Departamento de Desarrollo Institucional	Revisar actas y listados de asistencia del Departamento de Desarrollo Institucional	Tener en físico y digital documentos que soporten las evidencias de la actividad
			Realizar acciones de capacitación del trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011	SI	100%	Se anexa Guía de Procedimiento de Conflicto de Intereses, en la página 9 a 11 se encuentran los impedimentos	Montar Guía de Procedimiento de Conflicto de Intereses en el drive	Tener en físico y digital documentos que soporten las evidencias de la actividad
			Plan Participación Ciudadana	Actividades del PAAC	SI	100%	Participan en Comité de participación ciudadana	Tener evidencias de la participación en comité de participación ciudadana

HACIENDA: es una dependencia que se destaca por entregar cada una de las evidencias del componente de mapas de riesgo, como son las matrices de monitoreo y actas de comité técnico de los cinco procesos. En el componente de rendición de cuentas tienen nota aclaratoria de porque no rinden cuentas a la ciudadanía, por ello no entregan informe de gestión, en la página web si tienen falencia por tener solo el 68% de actualización y en las actividades adicionales como código de integridad se encuentran con las evidencias de cada fase, en conflicto de intereses no tienen publicado en el perfil del secretario pero si de algunos de los subdirectores en las áreas.

PLANEACION: entrego evidencias parciales del componente de mapas de riesgo como son las matrices de monitoreo y actas de comité técnico de los cuatro procesos, pero quedo en el compromiso de montarlas al drive. En el componente de rendición de cuentas, tienen el informe cuatrimestral publicado en página web. En la página web nos deja preocupados porque esta actualizada en un 52% y en las actividades adicionales como código de integridad se encuentran con las evidencias de cada fase y se destaca por tener la tienda de integridad, en conflicto de intereses tienen publicado en el perfil del secretario y de los subdirectores de cada área.

ASUNTOS ETNICOS: entrego cada una de las evidencias del componente de mapas de riesgo como son las matrices de monitoreo y actas de comité técnico del proceso. En el componente de rendición de cuentas, No tiene el informe de rendición de cuentas, ni publicación, ni divulgación, se espera lo publique lo mas pronto posible antes del seguimiento. La página web esta actualizada en un 83% y en las actividades adicionales como código de integridad no entregaron evidencias. En conflicto de intereses no tienen publicado en el perfil del secretario el formato de la función pública y en Participación ciudadana no entregaron evidencias.

TRANSPARENCIA: la oficina apenas le aprobaron el proceso M1P5, pero no tienen riesgos de corrupción, por ello con nota aclaratoria explico porque no se creo mapa de riesgo de corrupción, tiene actividades especiales en el plan anticorrupción que lidera en la gobernación en el componente de mapas de riesgo en el cual evidencio cada una de las actividades como son sensibilización en estatuto anticorrupción, realizar Monitoreos. En el componente de rendición de cuentas, se comprometio a publicar y divulgar el informe de rendición trimestral. La página web esta actualizada en un 93%. En conflicto de intereses tienen publicado en el perfil del secretario, pero realiza socializaciones de conflicto de intereses en el seminario de inducción y reinducción. En código de Integridad tienen publicada cada una de las actividades en el botón de integridad

- Concientizar de la importancia de cumplir con las actividades del Plan Anticorrupción, ya que es una herramienta de gestión para prevenir la corrupción, a través de ejecutar cada cuatrimestre unos buenos controles aportando buenas evidencias, por parte de los funcionarios de la entidad.
- Las dependencias de la Gobernación por primera vez diligenciaron el 90% de las matrices de monitoreo de los mapas de riesgo a tiempo a través del formato de en Excel que las dependencias conocen y que permitió aplicar el control y reunir las evidencias de las actividades del componente de gestión del riesgo de corrupción.
- En el componente de Rendición de Cuentas, cada una de las 27 dependencias de la Gobernación del Valle, realizo el informe de gestión trimestral, lo publico en el minisitio web y divulgo por redes sociales y realizaron notas de prensa, para visibilizar a la entidad en la ejecución de los recursos de cara a la comunidad.
- En el componente de Racionalización de Tramites las dependencias a cargo como Educación, Rentas y Salud, entregaron cada una de las evidencias respectivas y cumplieron con las entregas en un 95%, creando una cultura de mejoras en los procesos de atención al ciudadano y en los tiempos de los tramites y servicios.
- En el componente de Transparencia y acceso a la información se noto que cada uno de los minisitios de las dependencias estaban actualizados en un 70%, que denota compromiso y sentido de pertenencia de las funcionarios y enlaces de los administradores de los sitios web y de cada equipo de trabajo de cada una de las áreas que están implicadas.
- En el Código de Integridad, se logro una ejecución del 90% de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción, a través de cada una de las fases del código de integridad y aplicando lúdica y creatividad se concientizo al funcionario publico de que es una herramienta de gestión apropiada para evitar la corrupción.
- En Conflicto de Intereses se logro que los Secretarios, Jefes de Oficina y Directores de Departamento, diligencien el formato de la función pública y lo hagan publico en los minisitios de cada dependencia, cumpliendo con el código civil disciplinario.
- En Participación Ciudadana, se logro que se ejecuten cada una de las actividades de las dependencias que participan en el Consejo de Participación Ciudadana y lograr motivar al ciudadano a que participe en los escenarios que brinda la entidad y a estar enterados a través de los medios de comunicación como es la pagina web y las redes sociales.