

INFORME II 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**

**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 II 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 2023355280 del 10 de julio de 2023, a todas las dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca, en la cual se informó sobre la actividad del II 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 segundo 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 172 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	100%
	M7P1	100%
	M7P2	100%
	M7P3	100%
	M7P4	100%
Departamento de Planeación	M1P1	100%
	M5P1	100%
	M2P3	100%
	M5P2	100%
Secretaria de Salud	M3P2	95%
	M3P6	95%
	M3P7	95%
	M9P4	95%
Secretaria de Asuntos Étnicos	M3P9	100%
Secretaria de Desarrollo Social	M3P4	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	100%
Secretaría de Vivienda y Hábitat	M3P5	75%
Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana	M6P1	75%
Secretaría de Turismo	M2P5	100%
Secretaría de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca	M2P1	50%
Secretaría de las TIC	M2P6	0%
	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	100%
	M1P4	
	M4P1	
	M9P3	
Oficina de Control Interno	M12P1	25%
Secretaría de Gestión de Riesgo de Desastres	M6P3	0%
Secretaría de Cultura	M3P3	100%
Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad	M2P2	80%
Secretaría de Infraestructura	M2P4	80%

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 20 de las 27 dependencias entregaron las evidencias del componente de Gestión del Riesgo con una media general de cumplimiento del 78%. Para un análisis más amplio remitirse al II informe Monitoreo el Excel, en el cual está de manera más detallada la calificación.

1	DEPENDENCIA	COMPONENTE	PROCESO	ACTIVIDAD	PRODUCTO	FECHA LIMITE	CUMPLIO	PORCENTAJE	ASISTENCIA	
2									HOMBRE	MUJER
3		Gestion del Riesgo	M1P2	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-ago	SI	100%		
4	Calcular los indicadores de cumplimiento de acción establecidos en los mapas de riesgos de corrupción.			Matriz de Monitoreo de los Mapas de Riesgos	31-ago	SI				
5										
6				Publicar en el microsítio de cada dependencia y/o enviar vía correo electrónico y/o whatApp los informes de avance de los proyectos, programas y planes así como los resultados de la	cuatro (4) Informes trimestrales de avance de la Gestión Institucional de cada dependencia elaborados en lenguaje comprensible para la ciudadanía, evidenciando el	31-ago	NO	N/A		

Pantallazo componente de gestión del riesgo en el Informe de excel

SECRETARIA DE EDUCACION

Se realizó el monitoreo en los dos 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 realizó 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 GENERAL

Se realizó el monitoreo en los cuatro procesos: M1P3, M1P4, M4P1, M9P3, 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 II 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 II 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 23 de las 27 dependencias para una media de 92%. Para un análisis más amplio remitirse al II 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	67%
Oficina para la Transparencia de la Gestión Publica	100%
Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional	100%
Unidad Administrativa Especial de Impuestos, Rentas y Gestión Tributaria	63%
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	0%
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	0%
Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad	100%
Secretaría de Infraestructura	100%
Secretaria de Cultura	83%

D	E	F	G	H	I	J	K	
Publicar en el micrositio de cada dependencia y/o enviar vía correo electrónico 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.	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 adoptando los enfoques de derechos humanos y paz.	30-abr 31-ago	SI	100%			Se evidencia publicación del informe de gestión en la página web con fecha 27 de julio de 2023.	Se evidencian en micrositios sociales Instagram y proyectos resultados de dependencias
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-abr 31-ago	SI	100%			Se evidencia publicación de la rendición de cuentas	Se evidencian en micrositios sociales Instagram y proyectos resultados de dependencias
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%	0	3	Se evidencia publicación en micrositio y en redes sociales (facebook, Instagram y twitter) de los proyectos avances y resultados de la dependencia.	Se evidencian en micrositios sociales Instagram y proyectos resultados de dependencias

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 83% con el manual de publicación web.

Dependencia	Calificación
Departamento de Hacienda	100%
Departamento de Planeación	85%
Secretaría de Salud	100%
Secretaría de Asuntos Étnicos	100%
Secretaría de Desarrollo Social	100%
Secretaría de Movilidad y Transporte	100%
Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública	97%
Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional	100%
Unidad Administrativa Especial de Impuestos, Rentas y Gestión Tributaria	100%
Secretaría 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	70%
Secretaría de las TIC	60%
Departamento Administrativo de Jurídica	76%
Oficina de Control Disciplinario Interno	94%
Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación	85%
Secretaría de Educación	100%
Secretaría General	100%
Oficina de Control Interno	54%
Secretaría de Gestión de Riesgo de Desastres	94%
Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad	100%
Secretaría de Infraestructura	100%
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.

D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
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	31-ago	SI	85%			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
Codigo de Integridad	Realizar como mínimo una actividad por cada una de las cuatro fases de implementación del código de integridad de la entidad	31-ago	SI	100%			Se encuentra en la carpeta del drive codigo de integridad con las evidencias	Se encontraron fotos, listados de asistencia, el código en pdf	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.
Politica de Conflicto de Intereses	Publicar en el micrositio el formato de bienes y rentas y conflicto de interes para secretarios y subdirectores	31-ago	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	31-ago	SI	100%			participan en comité de participación ciudadana	Tener evidencias de la participación en comité de participación ciudadana	Tener evidencias de manera física y digital del anexo de participación ciudadana

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 segundo 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	100%
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 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	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	0%
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	80%
Secretaría de Gestión de Riesgo de Desastres	0%
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 segundo 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 segundo 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	100%
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	0%
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	0%
Secretaría de las TIC	0%
Departamento Administrativo de Jurídica	100%
Oficina de Control Disciplinario Interno	0%
Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación	100%
Secretaria de Educación	100%
Secretaria General	100%
Oficina de Control Interno	0%
Secretaria de Gestión de Riesgo de Desastres	0%
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	N/A
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	N/A
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	0%
Secretaría de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca	0%
Secretaría de las TIC	0%
Departamento Administrativo de Jurídica	N/A
Oficina de Control Disciplinario Interno	N/A
Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación	100%
Secretaria de Educación	100%
Secretaria General	N/A
Oficina de Control Interno	N/A
Secretaria de Gestión de Riesgo de Desastres	0%
Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad	100%
Secretaría de Infraestructura	100%
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 II Monitoreo en Excel.

LOGROS II MONITOREO:

- Concientizar de la importancia de cumplir con las actividades del Plan Anticorrupción.
- Las dependencias de la Gobernación diligenciaron el 92% 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 78% 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 92% 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, se logró un avance del 92% en entrega de las dependencias.
- En el componente de Racionalización de Tramites 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 tramites 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 78%, 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 concientizo 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 la Secretaria de las Tics, Oficina de Control Interno no cumplieron con este compromiso.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'JDB', is written over a set of four horizontal lines. The signature is stylized and somewhat abstract.

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

DEPENDENCIA	COMPONENTE	PROCESO	ACTIVIDAD	PRODUCTO	FECHA LIMITE	CUMPLIO	PORCENTAJE	ASISTENCIA		SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES	
								HOMBRE	MUJER				
Departamento de Hacienda	Gestion del Riesgo	M1P2	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-ago	SI	100%			se reviso las evidencias y se encuentra en la carpeta II 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 # 002 de 19 Julio de 2023	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 # 002 de 19 Julio de 2023	
			Calcular los indicadores de cumplimiento de acción establecidos en los mapas de riesgos de corrupción.	Matriz de Monitoreo de los Mapas de Riesgos	31-ago	SI				se reviso las evidencias y se encuentra en la carpeta II 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 # 002 de 19 Julio de 2023.	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 # 002 de 19 Julio de 2023	
	Rendición de Cuentas	M7P2	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 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.		31-ago	NO	N/A	1	0	De acuerdo a conversación telefónica, por razones misionales, no tienen proyectos, solo hacen recaudos y manejos de caja de la gubernacion por lo tanto no realizan informes de rendición de cuentas.	Hacer nota aclaratoria de porque no realizan rendición de cuentas y entregarla a control interno el día del seguimiento	Tener la nota aclaratoria en el archivo físico y digital de la dependencia.
			Divulgar 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.		31-ago	NO	N/A			De acuerdo a conversación telefónica, por razones misionales, no tienen proyectos, solo hacen recaudos y manejos de caja de la gubernacion por lo tanto no realizan informes de rendición de cuentas	Hacer nota aclaratoria de porque no realizan rendición de cuentas y entregarla a control interno el día del seguimiento	Tener la nota aclaratoria en el archivo físico 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 cumplimiento con los enfoques de derechos humanos y paz.	Notas de prensa, televisión o publicaciones en redes sociales y en la sede electrónica institucional, que muestren 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	De acuerdo a conversación telefónica, por razones misionales, no tienen proyectos, solo hacen recaudos y manejos de caja de la gubernacion por lo tanto no realizan informes de rendición de cuentas.			Hacer nota aclaratoria de porque no realizan rendición de cuentas y entregarla a control interno el día del seguimiento	Tener la nota aclaratoria en el archivo físico y digital de la dependencia.	
	Transparencia y Acceso a la Información	M7P2	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	31-ago	SI	100%			Se reviso informe de monitoreo a la pagina web del observatorio y se evidencio esta calificación	Se observa que cumple con la lista de chequeo del manual de contenido web	Cumplir a cabalidad con el manual de contenido web	
	Actividades Adicionales	M7P2	Código de Integridad	Realizar como mínimo una actividad por cada una de las cuatro fases de implementación del código de integridad de la entidad		31-ago	SI	100%			Se encuentra en la carpeta del drive código de integridad con las evidencias	Se encontraron fotos, listados de asistencia, el código en pdf	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	Publicar en el micrositio el formato de bienes y rentas y conflicto de interés para secretarios y subdirectores		31-ago	SI	100%			Al revisar la pagina web aparece publicado el documento de conflicto de intereses del secretario y de los subsecretarios.	cumple con la publicación en el drive y en la página de la política de conflicto de interés	Publicar en un enlace del perfil del secretario o subsecretarios o subdirectores de la dependencia.
			Plan Participación Ciudadana	Actividades PAAC		31-ago	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

DEPENDENCIA	COMPONENTE	PROCESO	ACTIVIDAD	PRODUCTO	FECHA LIMITE	CUMPLIO	PORCENTAJE	ASISTENCIA		SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
								HOMBRE	MUJER			
Gestion del Riesgo		M7P1	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-ago	SI	100%			se reviso las evidencias y se encuentra en la carpeta II 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 002 de 19 Julio 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.
			Calcular los indicadores de cumplimiento de acción establecidos en los mapas de riesgos de corrupción.	Matriz de Monitoreo de los Mapas de Riesgos	31-ago	SI				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 002 de 19 Julio 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.	
Rendicion de Cuentas		M7P1	Publicar en el micrositio de cada dependencia y/o enviar via correo electronico y/o whatsapp 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.	31-ago	NO	N/A	1	0	De acuerdo a conversacion telefonica, por razones misionales, no tienen proyectos, solo hacen recaudos y manejos de caja de la gubernacion 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.	31-ago	NO	N/A			De acuerdo a conversacion telefonica, por razones misionales, no tienen proyectos, solo hacen recaudos y manejos de caja de la gubernacion 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.
			Publicar en la sede electrónica institucional publicaciones en redes sociales y en la sede electrónica institucional, que registren 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.	Notas de prensa, televisión o publicaciones en redes sociales y en la sede electrónica institucional, que registren 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			De acuerdo a conversacion telefonica, por razones misionales, no tienen proyectos, solo hacen recaudos y manejos de caja de la gubernacion 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.
Transparencia y Acceso a la Información		M7P1	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	31-ago	SI	100%			Se reviso informe de monitoreo a la pagina web del observatorio y se evidencia esta calificación	Se observa que cumple con la lista de chequeo del manual de contenido web	Cumplir a cabalidad con el manual de contenido web
Actividades Adicionales		M7P1	Código de Integridad	Realizar como mínimo una actividad por cada una de las cuatro fases de implementación del código de integridad de la entidad	31-ago	SI	100%			Se encuentra en la carpeta del drive código de integridad con las evidencias	Se encontraron fotos, listados de asistencia, el código 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.
			Política de Conflicto de Intereses	Publicar en el micrositio el formato de bienes y rentas y conflicto de intereses para secretarios y subdirectores	31-ago	SI	100%			Al revisar la pagina web aparece publicado el documento de conflicto de intereses del secretario y de los subsecretarios.	cumple con la publicación en el drive y en la pagina de la politica de conflicto de intereses	Publicar en un enlace del perfil del secretario el documento de conflicto de intereses y de los subsecretarios o subdirectores de la dependencia.
			Plan Participación Ciudadana	Actividades PAAC	31-ago	NO	N/A	Por su parte misional no estan obligados a participar en combé 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		

DEPENDENCIA	COMPONENTE	PROCESO	ACTIVIDAD	PRODUCTO	FECHA LIMITE	CUMPLIO	PORCENTAJE	ASISTENCIA		SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
								HOMBRE	MUJER			
			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-ago	SI	100%			se reviso las evidencias y se encuentran en la carpeta II Seguimiento al PAAC	No se encuentran los soportes de Formatos de solicitudes de usuarios SAP y otros roles, por no haber usuarios SAP firmar Nota Aclaratoria, 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 002 de 19 Julio de 2023	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. También tener evidencias de manera física en el archivo control de la dependencia debidamente con Tablas de retención documental.
			Calcular los indicadores de cumplimiento de acción establecidos en los mapas de riesgos de corrupción.	Matriz de Monitoreo de los Mapas de Riesgos	31-ago	SI				No se encuentran los soportes de Formatos de solicitudes de usuarios SAP y otros roles, por no haber usuarios SAP firmar Nota Aclaratoria, 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 # 002 de 19 Julio de 2023	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. También tener evidencias de manera física en el archivo control de la dependencia debidamente con Tablas de retención documental.	
	Rendición de Cuentas	M7P2	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 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.	31-ago	NO	N/A	3	1	De acuerdo a conversación telefónica, por razones misisiales, no tienen proyectos, solo hacen recaudos y manejos de caja de la gobernación por lo tanto no realizan informes de rendición de cuentas	Hacer nota aclaratoria de porque no realizan rendición de cuentas y entregarlo a control interno el día del seguimiento	Tener la nota aclaratoria en el archivo físico y digital de la dependencia.
			Diffundir 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.	31-ago	NO	N/A			De acuerdo a conversación telefónica, por razones misisiales, no tienen proyectos, solo hacen recaudos y manejos de caja de la gobernación por lo tanto no realizan informes de rendición de cuentas	Hacer nota aclaratoria de porque no realizan rendición de cuentas y entregarlo a control interno el día del seguimiento	Tener la nota aclaratoria en el archivo físico 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	NO	N/A			De acuerdo a conversación telefónica, por razones misisiales, no tienen proyectos, solo hacen recaudos y manejos de caja de la gobernación por lo tanto no realizan informes de rendición de cuentas	Hacer nota aclaratoria de porque no realizan rendición de cuentas y entregarlo a control interno el día del seguimiento	Tener la nota aclaratoria en el archivo físico y digital de la dependencia.
	Transparencia y Acceso a la Información	M7P2	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	31-ago	SI	100%			Se reviso informe de monitoreo a la página web del observatorio y se evidencia esta calificación	Se observa que cumple con la lista de chequeo del manual de contenido web	Cumplir a cabalidad con el manual de contenido web
	Actividades Adicionales	M7P2	Código de Integridad	Realizar como mínimo una actividad por cada una de las cuatro fases de implementación del código de integridad de la entidad	31-ago	SI	100%			Se encuentra en la carpeta del drive código 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 líder o responsable para el seguimiento de control interno.
			Política de Conflicto de Intereses	Publicar en el micrositio el formato de bienes y rentas y conflicto de intereses para secretarios y subdirectores	31-ago	SI	100%			Al revisar la página web aparece publicado el documento de conflicto de intereses del secretario y de los subsecretarios.	cumple con la publicación en el drive y en la página de la política de conflicto de intereses	Publicar en un enlace del perfil del secretario el documento de conflicto de intereses y de los subsecretarios o subdirectores de la dependencia.
			Plan Participación Ciudadana	Actividades PAAC	31-ago	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

DEPENDENCIA	COMPONENTE	PROCESO	ACTIVIDAD	PRODUCTO	FECHA LIMITE	CUMPLIDO	PORCENTAJE	ASISTENCIA		SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
								HOMBRE	MUJER			
			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-ago	SI				se reviso las evidencias y se encuentra en la carpeta II Seguimiento al PAAC	se reviso las evidencias y se encuentra en la carpeta II Seguimiento al PAAC	se reviso las evidencias y se encuentra en la carpeta II Seguimiento al PAAC
			Calcular los indicadores de cumplimiento de acción establecidos en los mapas de riesgos de corrupción.	Matriz de Monitoreo de los Mapas de Riesgos	31-ago	SI	100%			se reviso las evidencias y se encuentra en la carpeta II Seguimiento al PAAC	se reviso las evidencias y se encuentra en la carpeta II Seguimiento al PAAC	se reviso las evidencias y se encuentra en la carpeta II Seguimiento al PAAC
	Rendición de Cuentas	M7P2	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.	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.	31-ago	NO	N/A			De acuerdo a conversación telefónica, por razones misionales, no tienen proyectos, solo hacen recaudos y manejos de caja de la gobernación por lo tanto no realizan informes de rendición de cuentas	Hacer nota aclaratoria de porque no realizan rendición de cuentas y entregarlo a control interno el día del seguimiento	Tener la nota aclaratoria en el archivo físico 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.	31-ago	NO	N/A			De acuerdo a conversación telefónica, por razones misionales, no tienen proyectos, solo hacen recaudos y manejos de caja de la gobernación por lo tanto no realizan informes de rendición de cuentas	Hacer nota aclaratoria de porque no realizan rendición de cuentas y entregarlo a control interno el día del seguimiento	Tener la nota aclaratoria en el archivo físico y digital de la dependencia.
			Publicar en la sede electrónica institucional, en los canales de comunicación institucionales y en las 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 muestren 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.	31-ago	NO	N/A			De acuerdo a conversación telefónica, por razones misionales, no tienen proyectos, solo hacen recaudos y manejos de caja de la gobernación por lo tanto no realizan informes de rendición de cuentas	Hacer nota aclaratoria de porque no realizan rendición de cuentas y entregarlo a control interno el día del seguimiento	Tener la nota aclaratoria en el archivo físico y digital de la dependencia.
	Transparencia y Acceso a la Información	M7P2	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	31-ago	SI	100%			Se reviso informe de monitoreo a la página web del observatorio y se evidencia esta calificación	Se observa que cumple con la lista de chequeo del manual de contenido web	Cumplir a cabalidad con el manual de contenido web
	Actividades Adicionales	M7P2	Código de Integridad	Realizar como mínimo una actividad por cada una de las cuatro fases de implementación del código de integridad de la entidad	31-ago	SI	100%			Se encuentra en la carpeta del drive código de integridad con las evidencias	Se encontraron fotos, listados de asistencia, el código en pdf	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	Publicar en el micrositio el formato de bienes y rentas y conflicto de interés para secretarías y subsecretarías	31-ago	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 subsecretarías de la dependencia.
			Plan Participación Ciudadana	Actividades PAAC	31-ago	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

DEPENDENCIA	COMPONENTE	PROCESO	ACTIVIDAD	PRODUCTO	FECHA LIMITE	CUMPLIO	PORCENTAJE	ASISTENCIA		SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES	
								HOMBRE	MUJER				
			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	100%			Se reviso las evidencias y se encuentra en la carpeta II Seguimiento al PAAC	Se encuentran los soportes de Formatos diligenciados para solicitud, creación de usuarios SAP y otros roles, reporte de la transacción ZDOCU con el ingreso de las cuentas por pagar y la gestión realizada, socialización de la herramienta para el cálculo de la retención en la fuente, certificación de ingreso, diplomas del código de integridad de contabilidad, realizaron acta de monitoreo a los mapas de riesgo # 40 de 12 Agosto de 2023	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. También tener evidencias de manera física en el archivo central de la dependencia debidamente con Tablas de retención documental.	
			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-ago	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-ago	SI							
	Rendición de Cuentas	M7P3		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.	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.	31-ago	NO	N/A	2	0	De acuerdo a conversación telefónica, por razones misionales, no tienen proyectos, solo hacen recaudos y manejos de caja de la gobernación por lo tanto no realizan informes de rendición de cuentas	Hacer nota aclaratoria de porque no realizan rendición de cuentas y entregarlo a control interno el día del seguimiento	Tener la nota aclaratoria en el archivo físico 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.	31-ago	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 Información	M7P3		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	31-ago	SI	100%			Se reviso informe de monitoreo a la pagina web del observatorio y se evidencia esta calificación	Se observa que cumple con la lista de cheques del manual de contenido web	Cumplir a cabalidad con el manual de contenido web
	Actividades Adicionales	M7P3		Código de Integridad	Realizar como mínimo una actividad por cada una de las cuatro fases de implementación del código de integridad de la entidad	31-ago	SI	100%			Se encuentra en la carpeta del drive código de integridad con las evidencias	Se encontraron fotos, listados de asistencia, videos, acts	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	Publicar en el micrositio el formato de bienes y rentas y conflicto de intereses para secretarios y subdirectores	31-ago	SI	100%			Al revisar la pagina web aparece publicado el documento de conflicto de intereses del secretario	La declaración de rentas y conflicto de intereses para subdirectores y subsecretarios quedo para el III Monitoreo	Publicar en un enlace del perfil del secretario el documento de conflicto de intereses y de los subsecretarios o subdirectores de la dependencia.
				Plan Participación Ciudadana	Actividades PAAC	31-ago	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

DEPENDENCIA	COMPONENTE	PROCESO	ACTIVIDAD	PRODUCTO	FECHA LIMITE	CUMPLIDO	PORCENTAJE	ASISTENCIA		SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES	
								HOMBRE	MUJER				
			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-ago	SI	100%			Se reviso las evidencias y se encuentra en la carpeta II Seguimiento al PAAC	Se encuentran los soportes de Actas y listados de asistencia del código de integridad, realizaron acta 12 del 4 agosto de 2023 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 líder o responsable para el seguimiento de control interno. También tener evidencias de manera física en el archivo central de la dependencia debidamente con Tablas de retención documental.	
			Calcular los indicadores de cumplimiento de acción establecidos en los mapas de riesgos de corrupción.	Matriz de Monitoreo de los Mapas de Riesgos	31-ago	SI				Se reviso las evidencias y se encuentra en la carpeta II Seguimiento al PAAC	Se encuentran los soportes de Actas y listados de asistencia del código de integridad, realizaron acta 12 del 4 agosto de 2023 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 líder o responsable para el seguimiento de control interno. También tener evidencias de manera física en el archivo central de la dependencia debidamente con Tablas de retención documental.	
	Rendición de Cuentas	MIP1		Publicar en el micrositio de cada dependencia y/o enviar vía correo electrónico 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.	31-ago	SI	100%	1	1	Tienen publicado el informe de rendición de cuentas cuatrimestral	Tener el informe de rendición de cuentas en el drive	Tener el informe de rendición de cuentas y las evidencias de publicación en archivo físico 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.	31/08/2023	SI	100%			Tienen publicado el informe de rendición de cuentas cuatrimestral	Tener el informe de rendición de cuentas en el drive	Tener el informe de rendición de cuentas y las evidencias de publicación en archivo físico 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 rendición de cuentas cuatrimestral	Tener el informe de rendición de cuentas en el drive	Tener el informe de rendición de cuentas y las evidencias de publicación en archivo físico y digital de la dependencia.
	Transparencia y Acceso a la Información	MIP1		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	31-ago	SI	85%			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
	Actividades Adicionales	MIP1		Código de Integridad	Realizar como mínimo una actividad por cada una de las cuatro fases de implementación del código de integridad de la entidad	31-ago	SI	100%			Se encuentra en la carpeta del drive código de integridad con las evidencias	Se encontraron fotos, listados de asistencia, el código en pdf	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	Publicar en el micrositio el formato de bienes y rentas y conflicto de intereses para secretarios y subdirectores	31-ago	SI	100%			Al revisar la pagina web aparac 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	31-ago	SI	100%			participan en comité de participación ciudadana	Tener evidencias de la participación en comité de participación ciudadana	Tener evidencias de manera física y digital del anexo de participación ciudadana

ASISTENCIA												
DEPENDENCIA	COMPONENTE	PROCESO	ACTIVIDAD	PRODUCTO	FECHA LIMITE	CUMPLIO	PORCENTAJE	HOMBRE	MUJER	SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
			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-ago	SI	100%			se reviso las evidencias y se encuentra en la carpeta II Seguimiento al PAAC	Se encuentran los soportes Mapas de Riesgo, Matriz de Monitoreo y DDFA, realizaron acta de monitoreo del 17 de julio de 2023 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. También tener evidencias de manera física en el archivo central de la dependencia debidamente con Tablas de retención documental.
			Calcular los indicadores de cumplimiento de acción establecidos en los mapas de riesgos de corrupción.	Matriz de Monitoreo de los Mapas de Riesgo	31-ago	SI				se reviso las evidencias y se encuentra en la carpeta II Seguimiento al PAAC	Se encuentran los soportes Mapas de Riesgo, Matriz de Monitoreo y DDFA, realizaron acta de monitoreo del 17 de julio de 2023 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. También tener evidencias de manera física en el archivo central de la dependencia debidamente con Tablas de retención documental.
			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.	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.	31-ago	SI	100%			Tienen publicado el informe de rendición de cuentas cuatrimestral	Tener el informe de rendición de cuentas en el drive	Tener el informe de rendición de cuentas y las evidencias de publicación en archivo físico y digital de la dependencia.
	Rendición de Cuentas	M2P3	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.	31-ago	SI	100%			Tienen publicado el informe de rendición de cuentas cuatrimestral	Tener el informe de rendición de cuentas en el drive	Tener el informe de rendición de cuentas y las evidencias de publicación en archivo físico 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 muestren 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 rendición de cuentas cuatrimestral	Tener el informe de rendición de cuentas en el drive	Tener el informe de rendición de cuentas y las evidencias de publicación en archivo físico y digital de la dependencia.
	Transparencia y Acceso a la Información	M2P3	Actualización de la información publicado 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	31-ago	SI	85%			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
	Actividades Adicionales	M2P3	Código de Integridad	Realizar como mínimo una actividad por cada una de las cuatro fases de implementación del código de integridad de la entidad	31-ago	SI	100%			Se encuentra en la carpeta del drive código de integridad con las evidencias	Se encontraron fotos, listados de asistencia, el código 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.
			Política de Conflicto de Intereses	Publicar en el micrositio el formato de bienes y rentas y conflicto de intereses para secretarios y subdirectores	31-ago	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 intereses de la dependencia	Publicar en un enlace del perfil del secretario el documento de conflicto de intereses y de los subsecretarios o subdirectores de la dependencia.
			Plan Participación Ciudadana	Actividades PAAC	31-ago	SI	100%			participan en comité de participación ciudadana	Tener evidencias de la participación en comité de participación ciudadana	Tener evidencias de manera física y digital del anexo de participación ciudadana
								0	1			

DEPENDENCIA	COMPONENTE	PROCESO	ACTIVIDAD	PRODUCTO	FECHA LIMITE	CUMPLIO	PORCENTAJE	ASISTENCIA		SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
								HOMBRE	MUJER			
			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-ago	SI	100%			se reviso las evidencias y se encuentra en la carpeta II Seguimiento al PAAC	Se encuentran los soportes Mapas de Riesgo, Matriz de Monitoreo y DOFA, realizaron acta de monitoreo 48 del 25 de agosto a los mapas de riesgo	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. También tener evidencias de manera física en el archivo central de la dependencia debidamente con Tablas de retención documental.
			Calcular los indicadores de cumplimiento de acción establecidos en los mapas de riesgos de corrupción.	Matriz de Monitoreo de los Mapas de Riesgos	31-ago	SI				se reviso las evidencias y se encuentra en la carpeta II Seguimiento al PAAC	Se encuentran los soportes Mapas de Riesgo, Matriz de Monitoreo y DOFA, realizaron acta de monitoreo 48 del 25 de agosto a los mapas de riesgo	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. También tener evidencias de manera física en el archivo central de la dependencia debidamente con Tablas de retención documental.
	Rendición de Cuentas	MSP1	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.	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.	31-ago	SI	100%			Tienen publicado el informe de rendición de cuentas cuatrimestral	Tener el informe de rendición de cuentas en el drive	Tener el informe de rendición de cuentas y las evidencias de publicación en archivo físico 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.	31/08/2023	SI	100%			Tienen publicado el informe de rendición de cuentas cuatrimestral	Tener el informe de rendición de cuentas en el drive	Tener el informe de rendición de cuentas y las evidencias de publicación en archivo físico 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 muestren 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 rendición de cuentas cuatrimestral	Tener el informe de rendición de cuentas en el drive	Tener el informe de rendición de cuentas y las evidencias de publicación en archivo físico y digital de la dependencia.
	Transparencia y Acceso a la información	MSP1	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	31-ago	SI	85%			Se reviso informe de monitoreo a la página 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
	Actividades Adicionales	MSP1	Código de Integridad	Realizar como mínimo una actividad por cada una de las cuatro fases de implementación del código de integridad de la entidad	31-ago	SI	100%			Se encuentra en la carpeta del drive código de integridad con las evidencias	Se encontraron fotos, listados de asistencia, el código en pdf	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	Publicar en el micrositio el formato de bienes y rentas y conflicto de intereses para secretarios y subdirectores	31-ago	SI	100%			Al revisar la página web aparece publicado el documento de conflicto de intereses del secretario y de los subsecretarios.	publicar en el drive las evidencias de conflicto de intereses de la dependencia	Publicar en un enlace del perfil del secretario el documento de conflicto de intereses y de los subsecretarios o subdirectores de la dependencia.
			Plan Participación Ciudadana	Actividades PAAC	31-ago	SI	100%			participan en comité de participación ciudadana	Tener evidencias de la participación en comité de participación ciudadana	Tener evidencias de manera física y digital del anexo de participación ciudadana
								2	3			

DEPENDENCIA	COMPONENTE	PROCESO	ACTIVIDAD	PRODUCTO	FECHA LIMITE	CUMPLIDO	PORCENTAJE	ASISTENCIA		SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
								HOMBRE	MUJER			
			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	100%			se reviso las evidencias y se encuentra en la carpeta II Seguimiento al PAAC	Se encuentran los soportes Mapas de Riesgo, Matriz de Monitoreo y DOFA, realizaron acta de monitoreo 48 del 25 de agosto 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.
			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				se reviso las evidencias y se encuentra en la carpeta II Seguimiento al PAAC	Se encuentran los soportes Mapas de Riesgo, Matriz de Monitoreo y DOFA, realizaron acta de monitoreo 48 del 25 de agosto 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.
	Rendicion de Cuentas	MSP2	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.	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 Información	MSP1	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	30-mar	SI	85%			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
	Actividades Adicionales	MSP2	Código 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 código de integridad con las evidencias	Se encontraron fotos, listados de ausencias, el código 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.
			Política de Conflicto de Intereses	Publicar en el micrositio el formato de bienes 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 intereses y de los subsecretarios o subdirectores de la dependencia.
			Plan Participación Ciudadana	Actividades PAAC	30-abr	SI	100%			participan en comité de participación ciudadana	Tener evidencias de la participación en comité de participación ciudadana	Tener evidencias de manera fisica y digital del anexo de participación ciudadana

DEPENDENCIA	COMPONENTE	PROCESO	ACTIVIDAD	PRODUCTO	CUMPLIO	PORCENTAJE	HOMBRE	MUJER	SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
	Gestion del Riesgo	M1P5	sensibilización en estatuto anticorrupción (ley 1474 de 2011)	Participación en los seminarios de inducción y reinducción para funcionarios de la Gobernación del Valle del Cauca	SI	100%			A través del Comité técnico del líderes de la oficina de transparencia se pidieron las evidencias respectivas, las cuales se enviaron como lista de chequeo por el grupo de whasap de transparencia y los líderes a su vez montaron en el drive	Montar cada una de las evidencias en el drive como las actas de inducción y reinducción, la DOFA del proceso y la nota aclaratoria de porque no se hizo en el 2023 mapa de riesgo del proceso M1P5	tener de manera física y digital las evidencias que soporten la actividad
			Socialización de PAAC 2022	Un (1) informe de Socialización de PAAC 2022	SI				Se encuentra publicada en el menu participa, en el boton de Rendicion de Cuentas	Se encuentra en el drive, en la carpeta de rendicion de cuentas	tener de manera física y digital las evidencias que soporten la actividad
	M1P5	Publicar en la sección participa de la sede electrónica Institucional, la Estrategia de Rendición de Cuentas de la vigencia 2023. La estrategia de rendición de cuentas hace parte del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, si desea consultar este documento esta publicado en las secciones de Transparencia y Menú Participa de la sede electrónica Institucional.	La Estrategia de Rendición de Cuentas de la vigencia 2023 publicada en el menú participa de la sede electrónica Institucional.	SI	100%	Las evidencias de divulgacion en redes sociales, se encuentran en el drive y en las redes sociales de la oficina para la transparencia			Se encuentra en el drive, en la carpeta de rendicion de cuentas	tener de manera física y digital las evidencias que soporten la actividad	
	M1P5	Difundir la anterior información en las redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube y/o Twitter de la Oficina de Transparencia y en el Facebook de la Gobernación del Valle del Cauca.	Publicación de la estrategia de rendición de cuenta vigencia 2023.	SI	100%	Se encuentra publicado en informe cuatrimestral de gestion en la pagina web			tener los informes de rendicion de cuentas trimestrales de manera digital en una carpeta de III Seguimiento al Plan Anticorrupcion	Tener el infome trimestral en el archivo físico y digital de la dependencia.	
		Publicar en el micrositio de cada dependencia y/o enviar vía internet los informes de avance de los planes, programas, proyectos, 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 adoptando los enfoques de derechos humanos y paz.	SI	100%	El funcionario web master evidencio que todo se encuentra en la pagina web, en los enlaces de redes sociales			Mostrar en linea las evidencias de publicacion de los informes trimestrales de rendicion de cuentas en las redes sociales	Tener los pantallazos de publicacion en redes sociales de manera digital y fisica en el archivo central o mostrar en linea las publicaciones con el quipo de comunicaciones al momento de la Auditoria	
		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%	Entregar evidencias de notas de prensa, que ilustren avances de los proyectos			Tener de manera fisica y digital evidencias de notas de prensa sobre actividades de la feria de transparencia	Tener los pantallazos de publicacion en redes sociales de manera digital y fisica en el archivo central o mostrar en linea las publicaciones con el quipo de comunicaciones al momento de la Auditoria	
		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%	Entrego formulario de encuesta publicado en el menu participa y el informe de analisis de resultados de la encuesta			Tener de manera fisica y digital evidencias formulario y analisis de resultados de la encuesta de la feria de transparencia	Tener los pantallazos de publicacion en redes sociales de manera digital y fisica en el archivo central o mostrar en linea las publicaciones con el quipo de comunicaciones al momento de la Auditoria	
		Consultar mediante encuesta a la ciudadanía, los grupos de interés y valor definidos por la Oficina de Transparencia, acerca de: 1. La información que quieren conocer y/o consideran prioritaria para presentar en la feria de transparencia, 2. Canales y medios de comunicación que ciudadanos y organizaciones que participan en este espacio de diálogo usan frecuentemente, y que permitirán crear espacios complementarios de comunicación. 3. El lugar y fecha del evento.	Un (1) formulario de encuesta publicada en el menú participa de la sede electrónica Institucional. Un (1) Informe con el análisis de los resultados de las encuestas publicado en el menú participa de la sede electrónica Institucional	SI	100%						

Rendición de Cuentas

M1P5

Realizar el encuentro llamado "Feria de Transparencia", espacio en el que los servidores públicos de cada dependencia exponen y explican en detalle sus proyectos, programas y planes con su respectiva ejecución, presentan su portafolio de productos y servicios, conversan con los visitantes, escuchan sus inquietudes y resuelven las preguntas formuladas por los asistentes. También se realizan actividades culturales, artísticas, lúdicas y/o educativas relacionadas con la transparencia, la integridad y la prevención de la corrupción. Igualmente se recogen y compilan todas las recomendaciones dadas para mejorar la gestión institucional, las preguntas pendientes de resolver y demás compromisos adquiridos durante el diálogo con los participantes. De acuerdo a las condiciones del momento el evento se realizará de forma presencial o virtual.	Un (1) informe de la feria de transparencia publicado en el micrositio de la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública, en el menú participa de la sede electrónica Institucional	SI	100%
Realizar (5) cinco talleres pedagógicos, en la ciudad de Cali como en los demás municipios del Departamento dirigidos a la ciudadanía en general y los grupos de valor e interés de la Gobernación del Valle para promover una cultura de rendición de cuentas en dichos grupos con temáticas específicas desarrolladas a partir de las conclusiones y recomendaciones recibidas, las evaluaciones de los ejercicios de diálogo y los planes de mejoramiento institucional.	Cinco (5) actas de talleres pedagógicos, publicadas en el micrositio de Secretaría General y en el menú participa de la sede electrónica Institucional.	SI	100%
Publicar en el micrositio de la Oficina para la Transparencia y/o enviar vía correo electrónico a los participantes, grupos de interés y de valor y entidades de control y vigilancia los resultados de las encuestas de evaluación de los asistentes a la Feria de Transparencia, las conclusiones y recomendaciones para incorporar en los futuros espacios de diálogo.	Un (1) informe de la feria de transparencia publicado en el micrositio de la Oficina para la Transparencia y en el menú participa de la sede electrónica Institucional.	SI	100%
Difundir la anterior información en las redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube y/o Twitter de la Oficina de Transparencia y en el Facebook de la Gobernación del Valle del Cauca.	Boletín de prensa de informe de la Feria de Transparencia publicado en las redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube y/o Twitter.	SI	100%
Publicar en el micrositio de la Oficina de Transparencia y en el menú Participa de la sede electrónica Institucional las respuestas a las preguntas formuladas por los asistentes a la Feria de Transparencia a través de los diferentes canales de comunicación habilitados.	Un (1) Informe con todas las respuestas a las preguntas realizadas en la Feria de Transparencia publicada en el micrositio de la Oficina de Transparencia y en el menú participa de la sede electrónica Institucional.	SI	100%
Difundir la información en los canales Institucionales	Boletín de prensa del informe con todas las respuestas a las preguntas realizadas en la Feria de Transparencia publicada en las redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube y/o Twitter.	SI	100%

Entrego Informe de la feria de transparencia el cual esta publicado en el micrositio de la oficina para la transparencia y en el menu participa	Tener de manera fisica y digital evidencias del informe de la feria de transparencia	Tener los pantallazos de publicacion en redes sociales de manera digital y fisica en el archivo central o mostrar en linea las publicaciones con el equipo de comunicaciones al momento de la Auditoria
Entrego actas de talleres pedagogicos el cual esta publicado en el micrositio de Secretaria General y en el menu participa	Tener de manera fisica y digital evidencias de los talleres pedagogicos	Tener los pantallazos de publicacion en redes sociales de manera digital y fisica en el archivo central o mostrar en linea las publicaciones con el equipo de comunicaciones al momento de la Auditoria
Entrego Informe de la feria de transparencia el cual esta publicado en el micrositio de la oficina para la transparencia y en el menu participa	Tener de manera fisica y digital evidencias del informe de la feria de transparencia	Tener los pantallazos de publicacion en redes sociales de manera digital y fisica en el archivo central o mostrar en linea las publicaciones con el equipo de comunicaciones al momento de la Auditoria
Entrego Boletin de prensa de informe de la feria de transparencia el cual esta publicado en las redes sociales	Tener de manera fisica y digital evidencias de los boletines de prensa del informe de la feria de transparencia	Tener los pantallazos de publicacion en redes sociales de manera digital y fisica en el archivo central o mostrar en linea las publicaciones con el equipo de comunicaciones al momento de la Auditoria
Publico respuestas a las preguntas formuladas por los asistentes a la feria de transparencia en el micrositio de la oficina para la transparencia y en el menu participa	Tener de manera fisica y digital evidencias de las respuestas a las preguntas formuladas por los asistentes a la feria de transparencia	Tener los pantallazos de publicacion en redes sociales de manera digital y fisica en el archivo central o mostrar en linea las publicaciones con el equipo de comunicaciones al momento de la Auditoria
Publico boletin de prensa del informe con todas las respuestas a las preguntas realizadas en la feria de transparencia	Tener de manera fisica y digital evidencias de las respuestas a las preguntas formuladas por los asistentes a la feria de transparencia	Tener los pantallazos de publicacion en redes sociales de manera digital y fisica en el archivo central o mostrar en linea las publicaciones con el equipo de comunicaciones al momento de la Auditoria

Oficina para la Transparencia

Publicar en el micrositio de la Oficina de Transparencia y en el menú participa de la sede electrónica Institucional, el plan de acción con las propuestas y observaciones acogidas y en general con los compromisos adquiridos por la administración en el transcurso de la feria de transparencia.	(1) Un plan de mejoramiento de la feria de transparencia publicado en el micrositio de la Oficina para la Transparencia y en el menú participa de la sede electrónica Institucional.	SI	100%
Difundir la anterior información en canales institucionales.	Información publicada a través de un boletín de prensa publicado en el micrositio de la oficina de Transparencia.	SI	100%
Poner a disposición de la ciudadanía en el micrositio de la Oficina para la transparencia los informes de seguimiento a la formulación e implementación de los planes de acción resultantes e las reuniones de Feria de Transparencia.	Un (1) informe de seguimiento a la formulación e implementación de los planes de acción resultantes de las reuniones de la Feria de Transparencia publicado en el micrositio de la Oficina de Control Interno.	SI	100%
Difundir la publicación de la anterior información en las redes sociales.	Información publicada en redes sociales.	SI	100%
Publicar en el micrositio de la Oficina de Control, el informe de seguimiento cuatrimestral al Plan Anual Anticorrupción, el cual incluye el componente de Rendición de Cuentas.	Tres (3) informes de seguimiento cuatrimestral del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicado en el micrositio de la Oficina de Control Interno y en el menú transparencia de la sede electrónica institucional.	SI	100%
Difundir la anterior información en los canales institucionales.	Información publicada en el micrositio de la Oficina para la Transparencia.	SI	100%
Realizar socialización sobre la importancia de la ley 1712 y los diversos mecanismos para su implementación en la gobernación del valle del cauca	estándar para la gestión de contenido web de la Gobernación del Valle del Cauca, actualizado de acuerdo con la normatividad vigente	SI	100%
Monitorear el cumplimiento de los requerimientos de transparencia pasiva desarrollados en el ITA	Reporte de componente de transparencia pasiva de ITA	SI	100%
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%
	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%

1

Publico un plan de mejoramiento de la feria de transparencia	Tener de manera física y digital evidencias del plan de mejoramiento 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
Entrego Boletín de prensa de plan de mejoramiento de la feria de transparencia el cual está publicado en el micrositio de la oficina para la transparencia	Tener de manera física y digital evidencias de la nota de prensa del plan de mejoramiento 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
Entrego informe de seguimiento a la formulación de la implementación de los planes de acción de las reuniones de la feria de transparencia el cual está publicado en el micrositio de la oficina de control interno	Tener de manera física y digital evidencias del informe de seguimiento a la formulación e implementación de los planes de acción resultantes de las reuniones 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
Publico en redes sociales informe de seguimiento a la formulación e implementación de los planes de acción resultantes de las reuniones de la Feria de Transparencia	Tener de manera física y digital evidencias de la publicación en redes sociales del informe de seguimiento a la formulación e implementación de los planes de acción resultantes de las reuniones 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
Publico informe de seguimiento del plan anticorrupción publicado en el micrositio de la oficina de control interno y en el menú de transparencia de la gobernación	Tener de manera física y digital evidencias de la publicación del informe de seguimiento del plan anticorrupción	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
publico informacion del informe de control interno en el micrositio de la oficina para la transparencia	Tener de manera física y digital evidencias de la publicación del informe de seguimiento del plan anticorrupción	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
entrego estandar para la gestión de contenido web actualizado	Tener de manera física y digital del estandar para la gestión de contenido web	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
entrego reporte de componente de transparencia pasiva ITA	Tener de manera física y digital de Reporte de componente de transparencia pasiva ITA	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 página 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 el 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

1

Actividades Adicionales

M1P5

Codigo de Integridad

Politica de Conflicto de Intereses

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%
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%
Realizar un análisis a cada actividad que se realiza por medio de una encuesta de percepción y/o informe donde se detalle sobre el ejercicio realizado	SI	100%
Realizar socializaciones de los avances, resultados y aportes de la implementación del código de integridad en la entidad (mesas de trabajo con los gestores de integridad y/o mesas interinstitucionales de transparencia)	SI	100%
Realizar como mínimo una actividad por cada una de las cuatro fases de implementación del código de integridad de la entidad	SI	100%
Realizar seguimiento a la ruta de evaluación de valores de la entidad	SI	100%
Plantear acciones de mejora en la gestión a partir de los resultados de la implementación de valores.	SI	100%
Realizar actividades que permitan el fomento y articulación de la cultura de integridad con alguna institución, municipio, entidad descentralizada o ente de control	SI	100%
Incluir dentro de la planeación institucional las estrategias preventivas en conflicto de intereses	SI	100%
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%
Programar actividades de pedagogía, gestión o seguimiento a los conflictos de intereses, en el componente de iniciativas adicionales del PAAC	SI	100%
Realizar acciones o jornadas de capacitación o sensibilización sobre integridad, ética de lo público y conflicto de intereses	SI	100%

Se encuentra en el 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 el 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 el 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
Se encuentra en el 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
Se encuentra en el 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
Se encuentra en el 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
Se encuentra en el 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
Se encuentra en el 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
Se encuentra en el 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
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
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
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
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 Guia de Procedimiento de Conflicto de Interes	Montar Guia de Procedimiento de Conflicto de Interes en el drive	Tener en fisico y digital documentos que soporten las evidencias de la actividad
			Adelantar campañas de sensibilización sobre la importancia de declarar conflictos de intereses	SI	100%		Esta actividad pertenece al Departamento de Desarrollo Institucional	Revisar actas y listados de asistencia del Departamento de Desarrollo Institucional	Tener en fisico 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 Guia de Procedimiento de Conflicto de Interes, en la pagina 9 a 11 se encuentran los impedimentos	Montar Guia de Procedimiento de Conflicto de Interes en el drive	Tener en fisico y digital documentos que soporten las evidencias de la actividad
		Plan Participación Ciudadana	Actividades del PAAC	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

DEPENDENCIA	COMPONENTE	PROCESO	ACTIVIDAD	PRODUCTO	FECHA LIMITE	CUMPLIDO	PORCENTAJE	ASISTENCIA		SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
								HOMBRE	MUJER			
Secretaría de Mujer	Gestion de Riesgos	M3P8	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-ago	SI	100%			se reviso las evidencias y se encuentra en la carpeta II Seguimiento al PAAC	Se encuentran los soportes Mapas de Riesgo, Matriz de Monitoreo y DOFA, realizaron acta de monitoreo 02 del 30 de mayo a los mapas de riesgo	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. También tener evidencias de manera física en el archivo central de la dependencia debidamente con Tablas de retención documental.
			Calcular los indicadores de cumplimiento de acción establecidos en los mapas de riesgos de corrupción.	Matriz de Monitoreo de los Mapas de Riesgos	31-ago	SI				se reviso las evidencias y se encuentra en la carpeta II Seguimiento al PAAC	Se encuentran los soportes Mapas de Riesgo, Matriz de Monitoreo y DOFA, realizaron acta de monitoreo 02 del 30 de mayo a los mapas de riesgo	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. También tener evidencias de manera física en el archivo central de la dependencia debidamente con Tablas de retención documental.
	Rendición de Cuentas	M3P8	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.	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.	31-ago	SI	100%	0	1	Tienen publicado el informe de rendición de cuentas cuatrimestral	Tener el informe de rendición de cuentas en el drive	Tener el informe de rendición de cuentas y las evidencias de publicación en archivo físico 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.	31/08/2023	SI	100%			Tienen publicado el informe de rendición de cuentas cuatrimestral	Tener el informe de rendición de cuentas en el drive	Tener el informe de rendición de cuentas y las evidencias de publicación en archivo físico 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.	31/08/2023	SI	100%			Tienen publicado el informe de rendición de cuentas cuatrimestral	Tener el informe de rendición de cuentas en el drive	Tener el informe de rendición de cuentas y las evidencias de publicación en archivo físico y digital de la dependencia.
	Transparencia y Acceso a la Información	M3P8	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	31-ago	SI	100%			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
	Actividades Adicionales	M3P8	Código de Integridad	Realizar como mínimo una actividad por cada una de las cuatro fases de implementación del código de integridad de la entidad	31-ago	SI	100%			Se encuentra en la carpeta del drive código de integridad con las evidencias	Se encontraron fotos, listados de ausencias, el código en pdf	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	Publicar en el micrositio el formato de bienes y rentas y conflicto de intereses para secretaríos y subdirectores	31-ago	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 intereses de la dependencia	Publicar en un enlace del perfil del secretario el documento de conflicto de intereses y de los subsecretarios o subdirectores de la dependencia.
			Plan Participación Ciudadana	Actividades PAAC	31-ago	SI	100%			participan en comité de participación ciudadana	Tener evidencias de la participación en comité de participación ciudadana	Tener evidencias de manera física y digital del anexo 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 de acuerdo a la implementación del estándar lograron 100% de actualización y en las actividades adicionales como código de integridad se encuentran con las evidencias de cada fase, en conflicto de intereses tienen publicado en el perfil del secretario y de los subdirectores en las áreas.

PLANEACION: entrego cada una de las evidencias del componente de mapas de riesgo como son las matrices de monitoreo y actas de comité técnico de los cuatro procesos, las cuales fueron montadas en el drive. En el componente de rendición de cuentas, tienen el informe cuatrimestral publicado en página web. En la página web esta actualizada en un 85% 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.

MUJER: 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, presento cada una de las evidencias del informe de rendición de cuentas y la divulgación por redes sociales y por la página web. La página web esta actualizada en un 100% y en las actividades adicionales como código de integridad tiene evidencias como fotos, videos, actas. En conflicto de intereses tiene publicado en el perfil del secretario el formato de la función pública y en Participación ciudadana 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 95%. 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 93% 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, 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 85%, 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.