



**GOBERNACIÓN  
VALLE DEL CAUCA**

Oficina de Control Interno

**1.02-33.85**

**DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACIÓN**

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL  
CIUDADANO**

**TERCER CUATRIMESTRE VIGENCIA 2018**

**CESAR MANCILLA RODRIGUEZ  
Jefe de Oficina de Control Interno**

**SANTIAGO DE CALI, ENERO DE 2018**



**1.02-33.85**

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO  
TERCER CUATRIMESTRE VIGENCIA 2018**

Contenido

1. OBJETIVO DEL INFORME .....	3
2. ANTECEDENTES .....	3
3. RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE LA ENTIDAD .....	3
3.1. Seguimiento a Mapas De Riesgos de Corrupción, acciones, controles e indicadores. ....	3
4. SEGUIMIENTO A COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO .....	6
4.1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos Corrupción .....	6
4.2. Racionalización de Trámites .....	9
4.3. Rendición de cuentas .....	11
4.4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano .....	13
4.5. Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información .....	14
5. RECOMENDACIONES .....	16
6. CONCLUSIONES .....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>



**1.02-33.85**

## **INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO TERCER CUATRIMESTRE VIGENCIA 2018**

### **1. OBJETIVO DEL INFORME**

Dar a conocer a los órganos de control, veedurías ciudadanas, organizaciones, ciudadanía y demás partes interesadas de la Gobernación del Valle del Cauca, el seguimiento y los resultados del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano correspondiente al tercer cuatrimestre de la vigencia 2018.

### **2. ANTECEDENTES**

La formulación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano se hace en el marco de la Ley 1474 de 2011 artículo 73, el Decreto 2641 de 2012, el Decreto 124 de 2016 y sus documentos anexos “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 4” y “Guía para la gestión del riesgo”.

### **3. RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE LA ENTIDAD**

#### **3.1. Seguimiento a Mapas De Riesgos de Corrupción, acciones, controles e indicadores.**

Para el seguimiento se tuvo en cuenta la información del tercer cuatrimestre de 2018 donde, se tuvieron en cuenta los mapas de riesgos registrados por procesos en el PAAC 2018.

A continuación, se presentan las tablas y gráficas en las que se detallan los resultados obtenidos durante el tercer cuatrimestre de la vigencia 2018.



**1.02-33.85**

**TABLA 1 CONSOLIDADO MAPA DE RIESGOS SEGUNDO CUATRIMESTRE PAAC 2018**

DEPENDENCIAS	PROCESO	CUMPLIMIENTO ACCIONES Y CONTROLES DE RIESGOS POR PROCESO Y DEPENDENCIA
SECRETARIA GENERAL	M4-P1	90%
	M9-P3	75%
OFICINA DE COMUNICACIONES	M1-P4	100%
OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	M8-P2	100%
OFICINA DE CONTROL INTERNO	M12-P1	100%
SECRETARIA DE EDUCACION	M3-P1	83%
SECRETARIA DE SALUD	M3-P2	100%
	M3-P6	100%
	M3-P7	100%
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION	M3-P4	100%
SECRETARIA DE CULTURA	M3-P3	100%
SECRETARIA DE LA MUJER, EQUIDAD DE GÉNERO Y DIVERSIDAD SEXUAL	M3-P4	90%
SECRETARIA DE ASUNTOS ETNICOS	M3-P4	87%
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION	M2-P4	100%
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT	M3-P5	60%
SECRETARIA DE AMBIENTE, AGRICULTURA Y PESCA	M2-P1	83%
SECRETARIA TURISMO	M2-P5	100%
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES - TIC	M2-P6	100%
	M11-P1	100%
	M11-P2	100%
SECRETARIA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA	M6-P1	100%
SECRETARIA DE PAZ Y RECONCILIACION	M6-P2	100%
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN	M1-P1	50%
	M1-P3	100%
	M2-P3	100%
	M5-P1	100%
	M5-P2	100%
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS	M1-P2	100%
	M7-P1	100%
	M7-P2	100%
	M7-P3	100%
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M8-P1	100%
	M8-P3	100%
	M8-P4	100%
	M9-P1	100%
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE JURIDICA	M4-P2	60%
	M9-P2	100%
	M10-P1	60%
	M10-P2	60%
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y RENTAS	M4-P3	100%

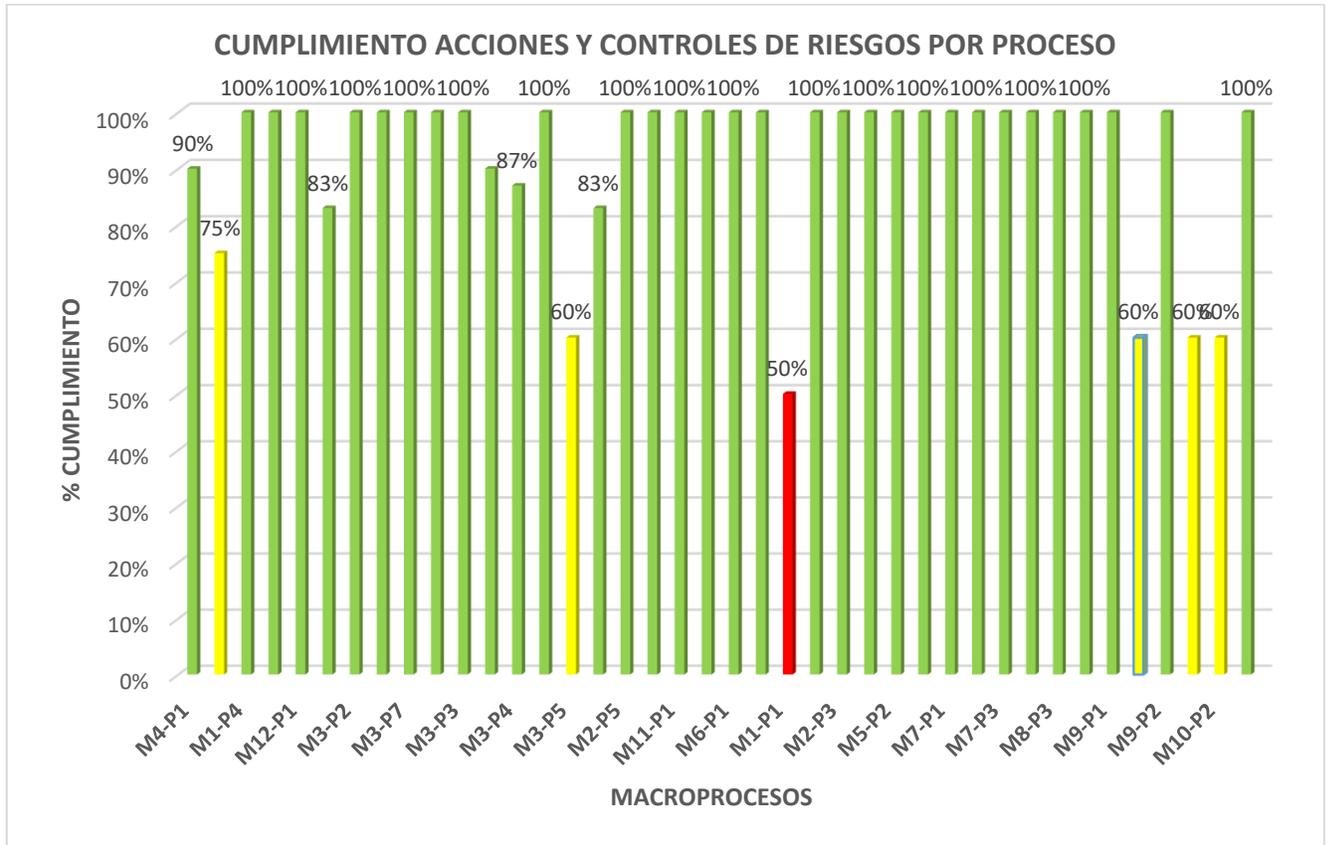
Fuente: Información suministrada por las Dependencias durante el seguimiento con corte diciembre 31 2018.

Elaboró: Equipo de seguimiento de la Oficina de Control Interno



**1.02-33.85**

**Gráfico 1: Total de riesgos identificados con porcentaje de cumplimiento en acciones y controles.**



Fuente: Información suministrada por las Dependencias durante el seguimiento con corte diciembre 31 2018.  
Elaboró: Equipo de seguimiento de la Oficina de Control Interno

En el seguimiento realizado por el equipo de la oficina de Control Interno a los mapas de riesgo de los procesos de la entidad se pudo identificar como se registra en la tabla N°1 que el proceso M1P1 Planear y ordenar el Desarrollo Territorial e Institucional presento un rango de gestión 50% de cumplimiento lo que indica deficiencias en la efectividad de sus controles.

Los procesos M3-P5; M10-P1; M10-P2; M4-P1 y M9-P3 se encuentra en un rango entre el 60% y 75% de cumplimiento de acuerdo al grafico N°1, se describen de color amarillo esto significa que están en una zona media de gestión, reflejando que se debe trabajar en la efectividad de los controles y las acciones de acuerdo al plan de manejo de sus riesgos y serán objeto de revisión en el próximo seguimiento.



### **1.02-33.85**

Los demás procesos, se encuentran en el nivel de cumplimiento entre el 80% y 100%, lo que indica que están ubicados en una zona alta en la gestión de sus riesgos.

## **4. SEGUIMIENTO A COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

El equipo de seguimiento de la Oficina de Control interno responsable de la verificación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Gobernación del Valle del Cauca, evaluó las actividades contempladas en el plan con su respectivas metas y productos, según los soportes presentados y emitiendo las observaciones correspondientes.

En este seguimiento se tuvieron en cuenta los parámetros establecidos en la Guía “Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – versión 2”, para calificar el nivel de cumplimiento de las actividades y componentes, se evaluó en términos de porcentaje, teniendo en cuenta las evidencias presentadas, de acuerdo a la guía se establece que los parámetros para la calificación son:

De 00% a 59% corresponde a Zona Baja (Color Rojo)

De 60% a 79% corresponde a Zona Media (Color Amarillo)

De 80% a 100% corresponde a Zona Alta (Color Verde)

De acuerdo al seguimiento realizado al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Gobernación del Valle del Cauca, se tuvieron los siguientes resultados en cada componente:

### **4.1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos Corrupción**

Mediante este componente se elaboran los mapas de riesgos de corrupción de la Gobernación del Valle del Cauca con base en los Procesos existentes en el Sistema Integrado de Gestión de la Administración Central, lo que permite identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción.



**1.02-33.85**

**TABLA 2 CONSOLIDADO COMPONENTES GESTION DEL RIESGO TERCER  
CUATRIMESTRE PAAC 2018**

<b>DEPENDENCIA</b>	<b>Gestión del Riesgo de Corrupción</b>
SECRETARIA GENERAL	82%
OFICINA DE COMUNICACIONES	100%
OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	100%
OFICINA DE CONTROL INTERNO	100%
SECRETARIA DE EDUCACION	83%
SECRETARIA DE SALUD	100%
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION	100%
SECRETARIA DE CULTURA	100%
SECRETARIA DE LA MUJER, EQUIDAD DE GÉNERO Y DIVERSIDAD SEXUAL	90%
SECRETARIA DE ASUNTOS ETNICOS	87%
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION	100%
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT	60%
SECRETARIA DE AMBIENTE, AGRICULTURA Y PESCA	83%
SECRETARIA DE TURISMO	100%
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES - TIC	100%
SECRETARIA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA	100%
SECRETARIA DE PAZ Y RECONCILIACION	100%
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN	90%
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS	100%
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	100%
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE JURIDICA	70%
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y RENTAS	100%
<b>Cumplimiento componente</b>	<b>90%</b>

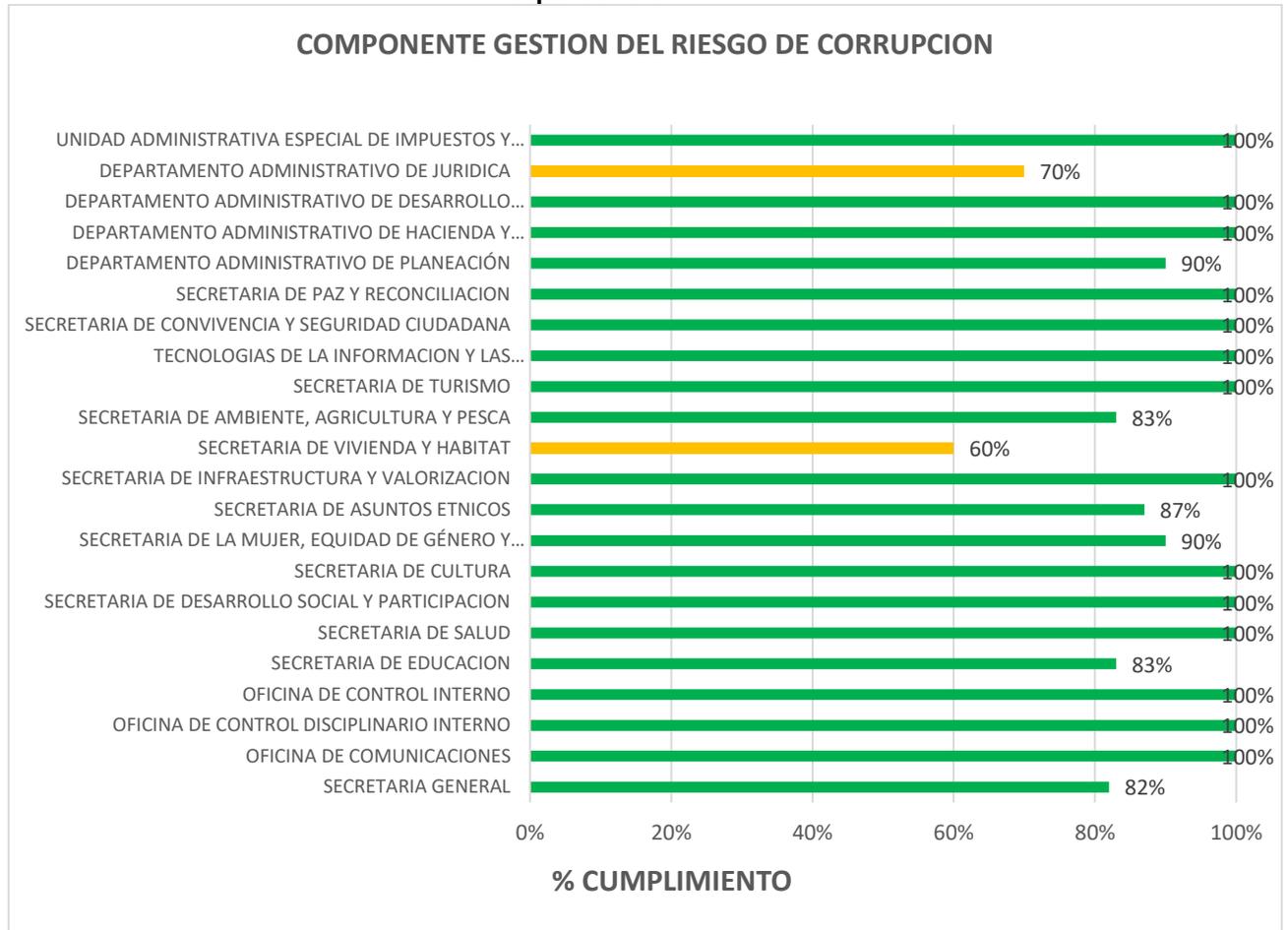
Fuente: Información suministrada por las Dependencias durante el seguimiento con corte diciembre 31 2018.

Elaboró: Equipo de seguimiento de la Oficina de Control Interno



**1.02-33.85**

**Gráfico 02. Cumplimiento al componente de gestión del riesgo de corrupción por dependencia**



Fuente: Información suministrada por las Dependencias durante el seguimiento con corte diciembre 31 2018.  
Elaboró: Equipo de seguimiento de la Oficina de Control Interno

En el seguimiento a las actividades programadas en el Plan para el tercer cuatrimestre y que consistían en realizar el respectivo monitoreo a los mapas de riesgos de corrupción y la evaluación a los resultados de los indicadores propuestos en los mismos mapas, por parte de las dependencias responsables de liderar cada proceso, se obtuvo el siguiente resultado: las dependencias como el Departamento Administrativo de Jurídica y La Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca, quedaron entre el 60% y 70%, lo que implica debilidad y se requiere más compromiso por los responsables del proceso para mejorar en las actividades contempladas en este componente. Para el próximo cuatrimestre de la vigencia 2019 estos procesos deben mejorar su nivel de cumplimiento para alcanzar y llegar a los niveles esperados mayores al 80% en la gestión de sus riesgos. Las demás



### 1.02-33.85

dependencias cumplieron con las actividades que se consignan en este componente del PAAC 2018.

## 4.2. Racionalización de Trámites

Este componente reúne las acciones para racionalizar los trámites y servicios a cargo de la Gobernación del Valle de Cauca, buscando mejorar la eficiencia y eficacia de los trámites identificados a partir de la estandarización de los procedimientos como mecanismo de simplificación de los mismos, de acuerdo con los lineamientos impartidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública como ente rector en el tema. Todo lo anterior, facilita el acceso a los servicios y trámites de las partes interesadas.

**TABLA 3 CONSOLIDADO COMPONENTES TERCER CUATRIMESTRE  
PAAC 2018**

<b>Dependencia</b>	<b>Racionalización de Trámites</b>
Secretaría de Salud	100%
Secretaría de la Mujer, equidad de Género y Divers Sex	97%
Secretaría de Cultura	100%
Secretaría de Infraestructura y Valorización	92%
Departamento Administrativo de Jurídica	77%
Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas	100%
Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional	89%
Secretaría de Vivienda y Hábitat	87%
Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación	100%
Secretaría de Educación	100%
Secretaría General	99%
Secretaría de Asuntos Étnicos	92%
Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana	85%
Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres	83%

cumplimiento del componente

93%

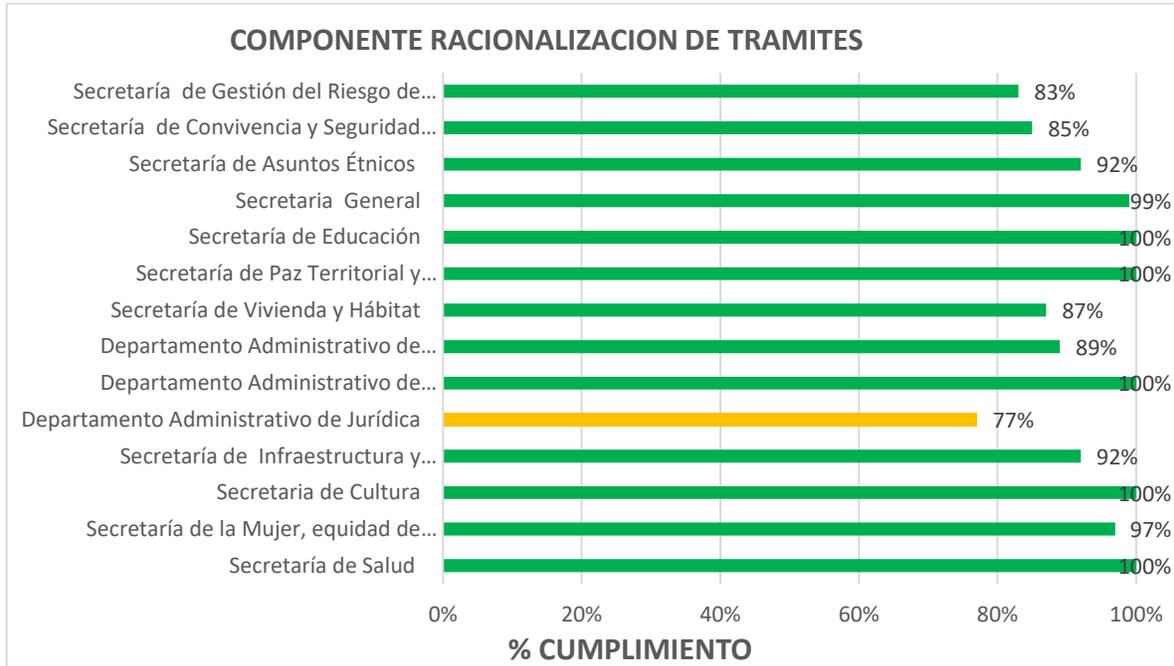
Fuente: Información suministrada por las Dependencias durante el seguimiento con corte diciembre 31 2018.

Elaboró: Equipo de seguimiento de la Oficina de Control Interno



**1.02-33.85**

Gráfico 03. Cumplimiento al componente racionalización de trámites por dependencia



Fuente: Información suministrada por las Dependencias durante el seguimiento con corte diciembre 31 2018.

Elaboró: Equipo de seguimiento de la Oficina de Control Interno

En este componente se tuvieron en cuenta las dependencias que tienen la responsabilidad de liderar trámites y/o servicios, evaluando el nivel de cumplimiento de las actividades programadas para estandarizar, automatizar, simplificar y optimizar de forma integrada cada uno de estos, con la plataforma Nacional SUIT (Sistema único de Información de Tramites), que permitan facilitar el acceso de la ciudadanía a la información y su ejecución. Los resultados dan cuenta de actividades pendientes de realizar en cuanto a los servicios, puesto que se encuentran algunos de estos en proceso de actualización y posterior aprobación para el registro ante el SUIT.

Se observa que 13 Dependencias cumplieron con un rango de por encima del 80% ubicándose en una zona alta en el desarrollo de las actividades del componente y una dependencia en el 77%, que corresponden al Departamento Administrativo de Jurídica. Lo anterior implica que esta dependencia debe priorizar las actividades contempladas en este componente para la implementación de la racionalización de sus trámites y su respectiva aprobación y actualización en el SUIT.



**1.02-33.85**

**4.3. Rendición de cuentas**

Este componente contiene las acciones que buscan afianzar la relación Estado – Ciudadano, mediante la presentación y explicación de los resultados de la gestión de la Gobernación del Valle de Cauca a la ciudadanía, otras entidades y entes de control abriendo un espacio de diálogo en doble vía y procurando que las partes interesadas intervengan en la toma de decisiones.

**TABLA 4 CONSOLIDADO COMPONENTES TERCER CUATRIMESTRE PLAN ANTICORRUPCION**

<b>Dependencia</b>	<b>Rendición de Cuentas</b>
<b>Secretaría General</b>	100%
<b>Oficina de Comunicaciones</b>	100%
<b>Secretaría de Desarrollo Social y Participación</b>	100%
<b>Secretaría De La Mujer, Equidad de Género Y Diversidad Sexual</b>	73%
<b>Secretaría De Asuntos Étnicos</b>	80%
<b>Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública</b>	100%
<b>Cumplimiento</b>	<b>92%</b>

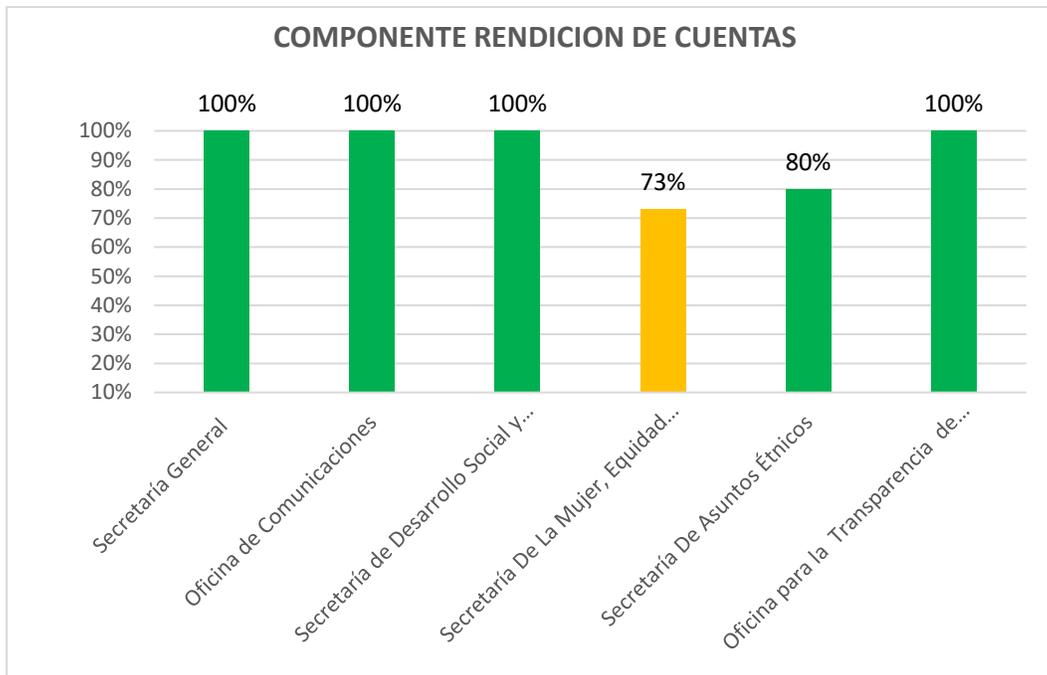
Fuente: Información suministrada por las Dependencias durante el seguimiento con corte diciembre 31 2018.

Elaboró: Equipo de seguimiento de la Oficina de Control Interno



**1.02-33.85**

**Gráfico 04. Cumplimiento al componente de rendición de cuentas por dependencia**



Fuente: Información suministrada por las Dependencias durante el seguimiento con corte diciembre 31 2018.

Elaboró: Equipo de seguimiento de la Oficina de Control Interno

Para este componente se tienen en cuenta los espacios establecidos por la administración Departamental para fomentar y mejorar la interacción con las partes interesadas y conozcan totalmente cual ha sido la gestión administrativa de la Gobernación del Valle del Cauca, frente a los compromisos consignados en el Plan de Desarrollo y porcentajes de ejecución de metas y presupuestos asignados a las diferentes carteras y dependencias, adicional a la generación de espacios que permitan una comunicación efectiva entre el gobernante y la comunidad como se realiza en los conversatorios desarrollados a lo largo de la vigencia en los diferentes municipios. Este componente obtuvo un nivel de cumplimiento del 92% en el tercer cuatrimestre, que lo ubica en una zona alta en el rango de gestión de las actividades desarrolladas por las dependencias responsables.



**1.02-33.85**

**4.4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano**

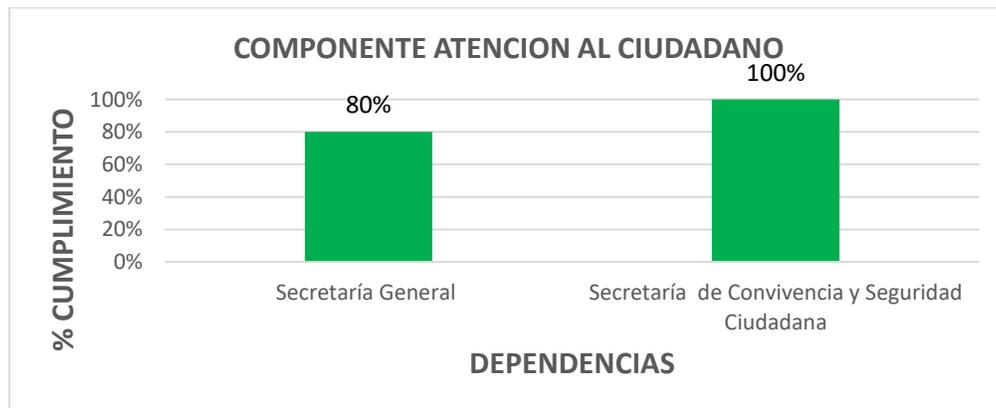
Este componente establece los lineamientos, parámetros, métodos y acciones tendientes a mejorar la calidad y accesibilidad de la ciudadanía, a los servicios que presta la Gobernación del Valle del Cauca, garantizando el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la Entidad mediante una política de participación ciudadana.

**TABLA 5 CONSOLIDADO COMPONENTE TERCER CUATRIMESTRE  
PLAN ANTICORRUPCION**

Dependencia	Atención al Ciudadano
Secretaría General	80%
Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana	100%
<b>Cumplimiento componente</b>	<b>90%</b>

Fuente: Información suministrada por las Dependencias durante el seguimiento con corte diciembre 31 2018.  
Elaboró: Equipo de seguimiento de la Oficina de Control Interno

**Gráfico 05. Cumplimiento al componente de Atención al Ciudadano por dependencia**



Fuente: Información suministrada por las Dependencias durante el seguimiento con corte diciembre 31 2018.  
Elaboró: Equipo de seguimiento de la Oficina de Control Interno

Para este componente se tuvo en cuenta la medición de la satisfacción del cliente interno y externo y de partes interesadas en los servicios brindados por la Gobernación del Valle del Cauca, consolidadas por la Secretaría General, al igual que la oportuna respuesta de las peticiones, quejas, reclamos y



### 1.02-33.85

solicitudes presentadas por los ciudadanos en las diferentes dependencias, las responsabilidades asignadas en este componente a las demás dependencias, fueron cumplidas satisfactoriamente, representadas en una mejora continua a la atención brindada a la ciudadanía en los puntos de información y demás ventanillas del Palacio de San Francisco en las Oficinas Territoriales que se encuentran en los municipios. No obstante, es importante precisar que, estas actividades corresponden a las mejoras detectadas, porque se debe subsanar en el término oportuno para dar respuestas al ciudadano.

Este componente obtuvo un nivel de cumplimiento del 90% en el tercer cuatrimestre, que lo ubica en una zona alta en el rango de gestión de las actividades desarrolladas por las dependencias responsables.

## 4.5. Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información

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

**TABLA 6 CONSOLIDADO COMPONENTES TERCER CUATRIMESTRE  
PLAN ANTICORRUPCION**

Dependencia	Transparencia
Secretaría General	100%
Oficina de Comunicaciones	100%
Oficina de Control Interno	100%
Secretaría de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones – TIC -	100%
Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública	100%
<b>CUMPLIMIENTO COMPONENTE</b>	<b>100%</b>

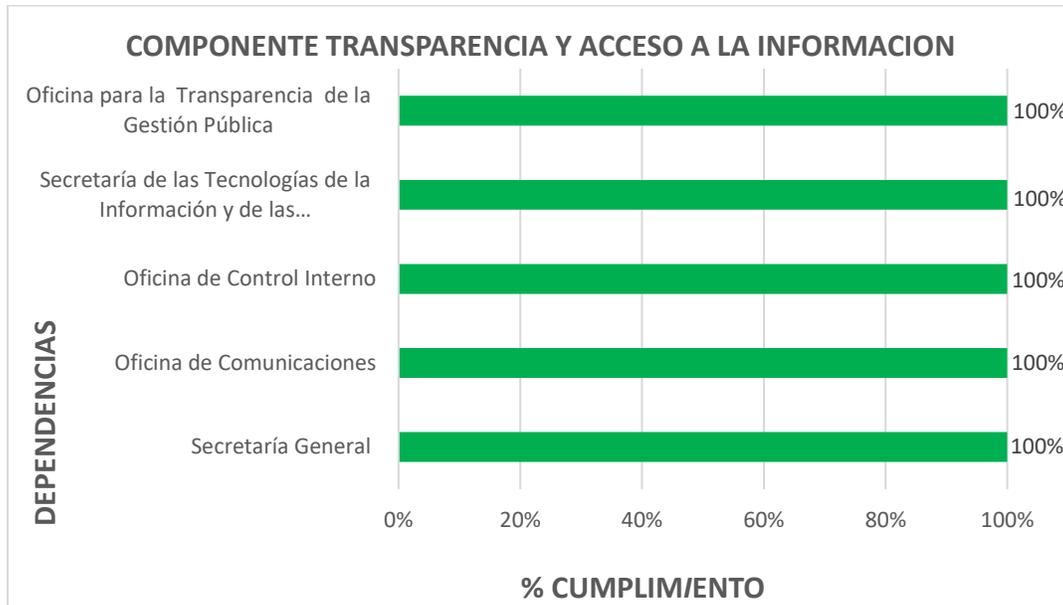
Fuente: Información suministrada por las Dependencias durante el seguimiento con corte diciembre 31 2018.

Elaboró: Equipo de seguimiento de la Oficina de Control Interno



**1.02-33.85**

**Gráfico 06. Cumplimiento al componente de Atención al Ciudadano por dependencia**



Fuente: Información suministrada por las Dependencias durante el seguimiento con corte diciembre 31 2018.

Elaboró: Equipo de seguimiento de la Oficina de Control Interno

La gráfica anterior, arroja un resultado porcentual del nivel de cumplimiento de los aspectos evaluados consignados en la ley 1712 de 2014, tales como la interacción con el ciudadano a través de los canales de comunicaciones establecidos por la Administración Departamental y la oportunidad en la información publicada en los portales oficiales y redes sociales de las dependencias, que a su vez deben ser administradas a través de un plan de comunicaciones y conforme al estándar de publicaciones impartidos por la Secretaria de las TIC y la resolución 3564 de Gobierno en línea del Ministerio de las Tics., también se tuvieron en cuenta los criterios de accesibilidad y calidad de la información (Datos Abiertos).

Se observa que las Dependencias están sobre el 100%, estos resultados implican que todas aquellas actividades se cumplieron con las actividades propuestas en el plan de acción de este componente.



**1.02-33.85**

**CONSOLIDADO DEL SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION:**

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PAAC VIGENCIA 2018			
COMPONENTE	% CUMPLIMIENTO PRIMER SEGUIMIENTO 2018	% CUMPLIMIENTO SEGUNDO SEGUIMIENTO 2018	% CUMPLIMIENTO TERCER SEGUIMIENTO 2018
GESTION DEL RIESGO CORRUPCION	95%	96%	94%
RACIONALIZACION DE TRAMITES	90%	92%	93%
RENDICION DE CUENTAS	75%	96%	92%
ATENCION AL CIUDADANO	73%	84%	90%
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	100%	100%	100%
<b>CUMPLIMIENTO PAAC 2018</b>	<b>87%</b>	<b>94%</b>	<b>94%</b>

Fuente: Información suministrada por las Dependencias durante el seguimiento 2018.

Elaboró: Equipo de seguimiento de la Oficina de Control Interno

Como se observa en la anterior tabla el tercer cuatrimestre de la vigencia 2018 se refleja un rango de gestión del 94%, ubicándose en una zona de alta en el desempeño de las actividades contempladas el en Plan en cada uno de los componentes, así mismo el cumplimiento del PAAC 2018 en los tres cuatrimestres se mantuvo en un promedio alto en la gestión de las actividades y productos que los responsables desarrollaron durante la vigencia.

**5. RECOMENDACIONES**

- De acuerdo al seguimiento realizado por el equipo de Oficina de Control Interno a los mapas de riesgo de corrupción los procesos M1P1 que corresponden al Departamento Administrativo de Planeación presenta un rango de gestión 50% de cumplimiento que evidencia deficiencias en la efectividad de los controles , así mismo lo mismo los procesos Los procesos M3-P5; M10-P1; M10-P2; M4-P1 y M9-P3 se encuentra en un rango entre el 60% y 75% de cumplimiento los cuales deben ajustar la medición de sus controles para cumplir con la efectividad y ubicarse en un rango de gestión mayor al 80% de cumplimiento.
- En el seguimiento al componente de Gestión del riesgo de Corrupción las dependencias como el Departamento Administrativo de Jurídica y La Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca, quedaron entre el 60% y 70%, lo que implica debilidad y se requiere más compromiso por los responsables del proceso para mejorar en las actividades contempladas en este



**1.02-33.85**

este componente, las cuales deben priorizar con el fin de alcanzar los niveles de cumplimiento y ubicarse en una zona alta.

**6. CONCLUSION**

- En el tercer cuatrimestre de la vigencia 2018 los resultados del seguimiento al PAAC se obtuvo un rango de Gestión del 94% lo que significa que el desempeño en los diferentes componentes de las dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca lo ubican en una zona alta de gestión y se mantuvo en este mismo rango durante en los tres cuatrimestres de la vigencia 2018, este resultado se debe también a que la información y las evidencias que soportan el cumplimiento de las actividades fue suministrada por las dependencias durante el desarrollo del seguimiento las cuales reposan en los archivos de gestión de cada dependencia.
- El próximo seguimiento de la vigencia 2019 debe centrarse en la evaluación de los procesos que no alcanzaron a ubicarse en una zona alta de gestión de sus riesgos, así mismo revisar y monitorear sus controles y la forma de medición de los mismos. También los demás mapas de riesgos que se ubiquen en una zona alta de gestión, deben continuar con el cumplimiento de sus controles y acciones contempladas en las matrices de riesgo que cada proceso identificado.

**CESAR MANGILLA RODRIGUEZ**  
Jefe Oficina de control Interno

Elaboró : Jesús Alberto Burbano Rosero- Asesor