



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN

Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública.

FO-M9-P3-01- V01
1.05-2.73

MESA DE TRANSPARENCIA
ACTA No.09

FECHA: Santiago de Cali, 08 de Agosto de 2019

HORA DE INICIO: 8:20 am

HORA DE TERMINACIÓN: 12:00 am

LUGAR: Calle 5 No 6-63 Comfenalco Valle, Salón 5, Tercer piso

ASISTENTES: Se anexa registro de asistencia

OBJETIVO:

1. Socializar la construcción de Mapas de Riesgos de Corrupción-PAAC 2020 a los enlaces de Mesa de Transparencia de La Gobernación del Valle del Cauca.
2. Socialización la Herramienta a los enlaces de Mesa de Transparencia.

AGENDA DEL DÍA:

1. Apertura mesa de transparencia por el Doctor Oscar Atilio Ordoñez jefe de Oficina Para la Transparencia de la Gestión Pública.
2. Socialización construcción de Mapas de Riesgos de Corrupción-PAAC 2020.
3. Socialización de plan de trabajo, Construcción mapas de riesgo con apoyo de profesionales de la Oficina Para la Transparencia de la Gestión Pública.
4. Compromisos.

DESARROLLO:

1. Se realizó la apertura de la mesa de transparencia por parte del Doctor Oscar Atilio Ordoñez Pérez; Jefe de la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública, con presencia de los funcionarios enlaces de las dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca, dando a conocer el ejercicio de articular los mapas de riesgo y la importancia de que los encargados de estos procesos asuman la responsabilidad de realizarlos con la versión # 04.



LUGAR	No. DE	FACILIT	NOMBRE DE REU	No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GOBERNACIÓN

Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública.

Con lo anterior, esta metodología se articulará con un equipo de la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública quienes se encargarán de realizar el debido acompañamiento; asesorando debidamente todas las inquietudes que se puedan presentar en la realización de los mapas de corrupción.

Es importante resaltar que este ejercicio tendrá fecha de entrega en el mes de noviembre para el empalme que se entregara dando finalidad de este gobierno; es por esto que este proceso debe terminarse de manera correcta el día 28 de Agosto de 2019.

2. La señora Sabina Collazos representante de Secretaria General inicia capacitación de construcción de mapas de riesgos; teniendo como objetivo principal la formulación de riesgos de corrupción con validez, teniendo en cuenta la última guía.

Por lo anterior, expone los siguientes puntos para tener en cuenta al momento de realizar los mapas de Corrupción:

A. Definición de Riesgo.

B. Definición de Riesgo de Corrupción: posibilidad de que por acción u omisión se use el poder el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado.

C. Índice de percepción de corrupción 2018: explica la posición que tiene Colombia a nivel mundial.



LUGAR	No. DE	FACILIT	NOMBR	DE REU	No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
-------	--------	---------	-------	--------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---



D. Contexto interno y externo: realizaremos un análisis DOFA que se ajuste, pensando en una causa de corrupción que se pueda analizar lo siguiente: debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades.

Por lo anterior es necesario analizar las categorías:

- Contexto interno:

Categorías



Financieros

Presupuesto funcionamiento, recursos de inversión, infraestructura, capacidad instalada



Personal

Competencia/Disponibilidad de personal, seguridad y salud ocupacional



Procesos

Capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas, gestión del conocimiento



Tecnología

Integridad y disponibilidad de datos y sistemas, desarrollo, producción, mantenimiento y de sistemas de info.



Estratégicos

Direccionamiento estratégico, planeación institucional, liderazgo y trabajo en equipo



Comunicación interna

Canales utilizados y su efectividad, flujo de la información necesaria para el desarrollo de las operaciones

Categoría Procesos



Procesos

Capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas, gestión del conocimiento



Diseño del procesos



Interacciones con otros procesos



Transversalidad



Procedimientos asociados



Responsables del proceso



Comunicación entre los procesos

- Contexto externo:

Categorías



Políticos/Legales y Reglamentarios

Cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación. Normatividad externa



Económicos y Financieros

Disponibilidad de capital, liquidez, mercados financieros, desempleo, competencia



Sociales y Culturales

Demografía, responsabilidad social y orden público



Tecnológicos

Avances en tecnología, acceso a sistemas de información externos, gobierno en línea



Ambientales

Emisiones, residuos, energía, catastrofes naturales, desarrollo sostenible

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GOBERNACIÓN

Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública.

E. Identificación de los riesgos: ¿qué puede suceder?, ¿Cómo puede suceder?, ¿cuándo puede suceder? Y consecuencias

F. Definición de riesgo de corrupción: El riesgo debe ser descrito de manera clara y precisa, su redacción no debe dar lugar a sus ambigüedades o confusiones con la causa generadora de los mismos.

Entidades encargadas de gestionar el riesgo: lo deben adelantar las entidades del orden nacional, departamental y municipal. Se elabora anualmente por cada responsable de los procesos al anterior de las entidades junto con su equipo.

G. probabilidad e impacto: se determina a través de un cuestionario de 19 preguntas(plantilla) las preguntas son cerradas dando una respuesta SI-NO, haciendo un trabajo de conciencia ya que sera un proceso rendido en los 3 niveles: Disciplinario, penal y fiscal.

Criterios para Calificar la Probabilidad

Nivel	Descriptor	Descripción	Frecuencia
5	Casi Seguro	Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias.	Más de 1 vez al año.
4	Probable	Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias.	Al menos 1 vez en el último año.
3	Posible	El evento podrá ocurrir en algún momento.	Al menos 1 vez en los últimos 2 años.
2	Improbable	El evento puede ocurrir en algún momento.	Al menos 1 vez en los últimos 5 años.
1	Rara vez	El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales	No se ha presentado en los últimos 5 años.

Criterios para Calificar el Impacto

N.º	PREGUNTA: SI EL RIESGO DE CORRUPCIÓN SE MATERIALIZA PODRÍA...	RESPUESTA SI NO
1	¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	X
2	¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	X
3	¿Afectar el cumplimiento de metas de la entidad?	X
4	¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?	X
5	¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?	X
6	¿Generar pérdida de recursos económicos?	X
7	¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?	X
8	¿Dar lugar al deterioro de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien, servicios o recursos públicos?	X
9	¿Generar pérdida de información de la entidad?	X
10	¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía o otros entes?	X
11	¿Dar lugar a procesos sancionatorios?	X
12	¿Dar lugar a procesos disciplinarios?	X
13	¿Dar lugar a procesos fiscales?	X
14	¿Dar lugar a procesos penales?	X
15	¿Generar pérdida de credibilidad del sector?	X
16	¿Generar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?	X
17	¿Afectar la imagen regional?	X
18	¿Afectar la imagen nacional?	X
19	¿Generar daño ambiental?	X
Respuesta afirmativamente de UNA o CINCO preguntas genera un impacto moderado. Respuesta afirmativamente de SEIS o CINCO preguntas genera un impacto mayor. Respuesta afirmativamente de SEIS o CINCO preguntas genera un impacto catastrófico.		
MODERADO	Genera molestias administrativas sobre la entidad	
MAYOR	Genera afectaciones administrativas sobre la entidad	
CATASTRÓFICO	Genera consecuencias desastrosas para la entidad	

H. Analisis de impacto: si la pregunta 16 es afirmativa, el riesgo se considera catastrófico, por cada riesgo de corrupción identificado, se debe diligenciar una tabla de estas.

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GOBERNACIÓN

Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública.

Para los riesgos de corrupción, el análisis de impacto se realizara teniendo en cuenta solamente los niveles moderado-mayor y catastrófico.

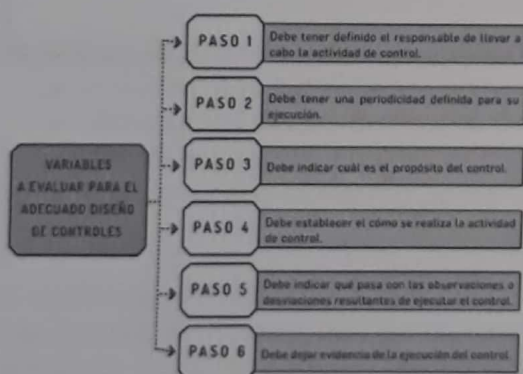
I. Riesgo inherente y riesgo de calor

J. tratamiento del riesgo:

- reducir el riesgo: se adoptan medidas para reducir la probabilidad o el impacto del riesgo, o ambos; por lo general conlleva a la implementación de controles.
- Evitar el riesgo: no continuar con la actividad que lo provoca
- Compartir el riesgo: se reduce la probabilidad o el impacto del riesgo compartiendo una parte de este.

K. actividades de control:

- Definición
- Donde se documentan
- Tipos de control : preventivos-detectivos
- Diseño de controles



Para tener en cuenta!

Los controles buscan disminuir la probabilidad de ocurrencia. (Acciones encaminadas a gestionar las causas del riesgo)



L. Riesgo residual

M. riesgo antes y después de los controles.



LUGAR	No DE	FACIL	NOMBI DE REI	No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9

N. formato mapa y plan de tratamiento de riesgo:

N.	ACTIVIDAD	OBJETIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADOR
1	Procedimiento de recibir y solicitar cualquier documento o información a entidades públicas o privadas a fin de tener acceso para cualquier otro trámite.	Entidades en la etapa de planeación			Manual de procedimientos implementado en entidades Municipales y Departamentales para todo tipo de contratación formalizada en procedimiento.	Manual de procedimientos	Jefe de oficina	Primer trimestre de 2019	EFECTIVIDAD: Índice de cumplimiento actividades: 100% de actividades cumplidas / 100 de actividades programadas a 2019
		Procesos administrativos			Cantidad de contrataciones	Acta de seguimiento a la contratación	Jefe de oficina	Trimestre de marzo	EFECTIVIDAD: Efectividad del plan de riesgo de corrupción: 100% de casos de corrupción a prevención o prevención permitida actual / 100 de casos de corrupción a prevención o prevención permitida actual
		Garantía de cumplimiento en el procedimiento de contratación			Ofertantes y contratados a todos los funcionarios del proceso	Acta de cumplimiento	Jefe de oficina	Segundo trimestre de 2019	EFECTIVIDAD: Efectividad del plan de riesgo de corrupción: 100% de casos de corrupción a prevención o prevención permitida actual / 100 de casos de corrupción a prevención o prevención permitida actual
		Excepciones de responsabilidad			Inicio la investigación disciplinaria, fiscal o civil a las instancias correspondientes para el proceso penal.	Comunicación de investigación disciplinaria, fiscal o civil	Jefe de oficina	Segundo trimestre de 2019	EFECTIVIDAD: Efectividad del plan de riesgo de corrupción: 100% de casos de corrupción a prevención o prevención permitida actual / 100 de casos de corrupción a prevención o prevención permitida actual

N. materialización de riesgo de corrupción:

- Informar a la autoridades a ocurrencia
- Revisar los mapas de riesgos de corrupción
- Verificar si se tomaron las acciones
- Llevar a cabo monitoreo permanente

3. Continúa el contratista profesional Gustavo Adolfo Izquierdo, informando Las mesas de trabajo que se realizarán con el acompañamiento del equipo de apoyo de la oficina para la Transparencia, la fecha límite de entrega de mapas de riesgo será el día 30 de agosto de 2019.

Los mapas de riesgos diligenciados deberán ser enviado por medios de oficios a la Oficina de Transparencia con sus respectivas firmas de aprobación y el soporte en archivo digital para su publicación.



LUGAR	No. DE	FACILITADOR	NOMBRE DE RE	No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
-------	--------	-------------	--------------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GOBERNACIÓN

Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública.

A continuación cronograma de mesas de trabajo:
3.3

DEPENDENCIA	RESPONSABLE	FECHA	HORA
Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional	ROBERTO DELGADO	MARTES 13	9:00 AM
Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Publicas	JAIME ANDRES ORDOÑEZ	MARTES 13	9:00 AM
Departamento Administrativo de Planeación	RONALD GARCES	MARTES 13	9:00 AM
Departamento Administrativo Juridico	JUAN PABLO GARCIA	MARTES 13	9:00 AM
Desarrollo Económico y Competitividad	SANTIAGO QUINTERO	MARTES 13	9:00 AM
Oficina de Control Disciplinario Interno	ANDREA BRAVO	MARTES 13	9:00 AM
Oficina de Control Interno	ANDREA BRAVO	MARTES 13	11:00 AM
Secretaría ambiente, agricultura, pesca	ANDREA BRAVO	MIERCOLES 14	9:00 AM
Secretaría de las tecnologías de la información y de las comunicaciones	JOSE BONILLA	MARTES 13	9:00 AM
Secretaria de Convivencia y Seguridad Ciudadana	DARWIN MONTAÑO	MARTES 13	9:00 AM
Secretaria de paz	JAIME ANDRES ORDOÑEZ	MARTES 13	2:00 PM
Secretaría de Cultura	DARWIN MONTAÑO	MARTES 13	11:00 AM
Secretaria de Movilidad y Transporte	ANDREA BRAVO	MIERCOLES 14	9:00 AM
Secretaria de Participacion y Desarrollo Social	CAROLL PEDRAZA	MARTES 13	9:00 AM
Secretaria de Salud	JOSE BONILLA	MARTES 13	11:00 AM
Secretaría de turismo	DARWIN MONTAÑO	MARTES 13	2:00 PM
Secretaria de vivienda y habitat	DARWIN MONTAÑO	MARTES 13	4:00 PM
Secretaria General	JOSE BONILLA	MARTES 13	2:00 PM
Secretaría Infraestructura y Valorizacion	CAROLL PEDRAZA	MARTES 13	11:00 AM
Unidad administrativa especial de Impuestos, rentas y gestión tributaria	SANTIAGO QUINTERO	MARTES 13	2:00 PM
GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	SANTIAGO QUINTERO	MARTES 13	11:00 AM

3. la señora Sabina Collazos representante de secretaria general explica claramente la herramienta en Excel para construir el mapa de riesgo de corrupción siguiendo todos los pasos definidos en la guía de función pública, esta herramienta se entregara a cada uno responsable de los procesos

4. COMPROMISOS:

Se realizaron las respectivas conclusiones, para concretar la socialización evidenciando que todos los integrantes estuvieran de acuerdo y de igual manera asignar los compromisos.

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Enviar diapositivas de presentación de la mesa y herramienta de excel a los enlaces vía email	Oficina para la transparencia de la gestión pública. (Martha Cecilia Fernández)	08 de Agosto / 2019



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN

Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública.

Acompañamiento de contratista en la construcción de mapas de riesgo	Oficina para la transparencia de la gestión pública. (contratistas)	Fechas estipuladas anteriormente
Entrega de mapas de Corrupción de todas las dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca vía (oficio con su respectiva aprobación -soporte digital)	Enlaces de mesa de transparencia	28 de Agosto de 2019

Firmas:

Oscar Atilio Ordóñez Pérez
Jefe de Oficina Para la Transparencia

Gustavo Adolfo Izquierdo Urbano
Profesional-contratista

Edwin Arango Varga
Asesor -contratista

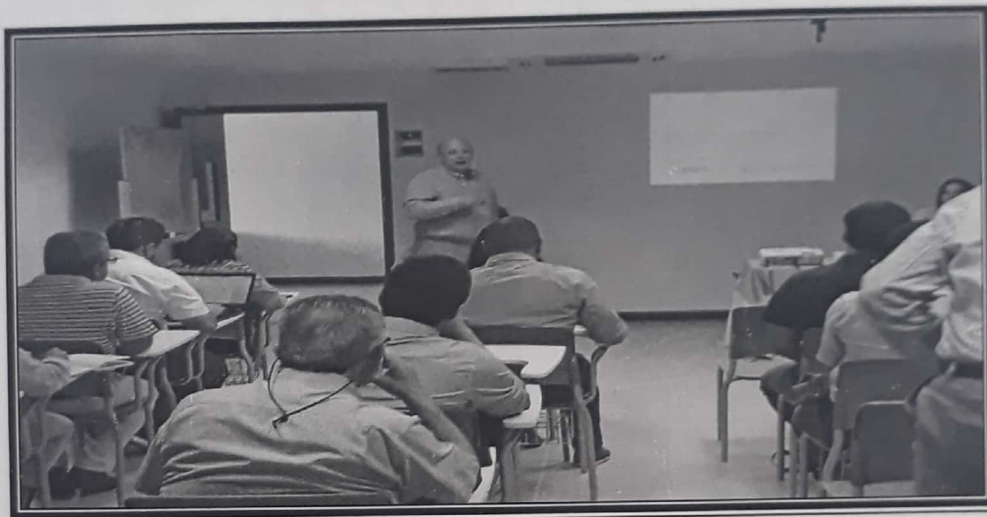
Martha Cecilia Fernández Lemos
Técnico -Contratista

Anexo registro de Asistencia y registro fotográfico
Redactó y Transcribió: Martha Cecilia Fernández- Técnico Contratista
Revisó y aprobó: Gustavo Izquierdo urbano- Profesional Contratista



LUGAR	No. DI	FACIL	NOME DE RI	No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
-------	--------	-------	------------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

REGISTRO FOTOGRAFICO



LUGA	No. DI	FACIL	NOMI DE RI	No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9