



**GOBERNACIÓN  
VALLE DEL CAUCA**

Oficina de Control Interno

**1.02-33.85**

**GOBERNACIÓN  
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA**

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL  
CIUDADANO  
TERCER CUATRIMESTRE VIGENCIA 2019**

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

**SANTIAGO DE CALI, ENERO DE 2020**



**1.02-33.85**

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO  
TERCER CUATRIMESTRE VIGENCIA 2019**

Contenido

1. OBJETIVO DEL INFORME .....	3
2. ANTECEDENTES .....	4
3. RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE LA ENTIDAD .....	4
3.1. Seguimiento a Mapas De Riesgos de Corrupción, acciones, controles e indicadores. ....	4
4. SEGUIMIENTO A COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO .....	7
4.1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos Corrupción .....	7
4.2. Racionalización de Trámites .....	10
4.3. Rendición de cuentas .....	11
4.4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano .....	12
4.5. Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información .....	14
5. RECOMENDACIONES .....	17
6. CONCLUSIONES .....	17



**1.02-33.85**

## **INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO TERCER CUATRIMESTRE VIGENCIA 2019**

La oficina de Control Interno de la Gobernación del Valle realizó el seguimiento del primer cuatrimestre de las actividades contempladas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -PAAC 2019, el cual se formulo y publico en la pagina web de la entidad, que se constituye como una herramienta de control de gestión preventivo de la entidad cumpliendo con los principios establecidos en la ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción “y un instrumentó para promover un Gobierno departamental moderno y productivo bajos firmes principios de transparencia e integridad, abierto siempre a la participación de las partes interesadas, generando oportunidad de acceso a la información sobre la gestión, los trámites y servicios que ofrece la entidad, a través de las estrategias y actividades planteadas para desarrollar cada uno de los cinco componentes del plan.

El Plan está constituido por cinco (5) componentes independientes que cuentan con parámetros y un soporte normativo propio. Adicionalmente de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1499 de 2017, el PAAC instrumenta los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional que operativamente lo desarrollan, en las dimensiones de Control Interno, Gestión con Valores para Resultados (Relación Estado Ciudadano) e Información y Comunicación. Estos componentes son:

- Componente 1- Gestión del Riesgo de Corrupción
- Componente 2- Racionalización de Trámites
- Componente 3- Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
- Componente 4-Rendición de cuentas
- Componente 5 -Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la información



**1.02-33.85**

**1. OBJETIVO DEL INFORME**

Verificar el avance y seguimiento de las actividades contempladas del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano correspondiente al tercer cuatrimestre de la vigencia 2019.

**2. ALCANZE**

Con el presente seguimiento se analiza el cumplimiento o avance de las actividades incluidas dentro de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de La Gobernación del Valle, llevados a cabo por los responsables, durante el periodo septiembre a diciembre del 2019.

**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 segundo cuatrimestre de 2019 donde, se tuvieron en cuenta los mapas de riesgos registrados por procesos en el PAAC 2019.

A continuación, se presentan las tablas y gráficas en las que se detallan los resultados obtenidos del tercer cuatrimestre de la vigencia 2019.



**1.02-33.85**

**TABLA 1 CONSOLIDADO MAPA DE RIESGOS III CUATRIMESTRE PAAC 2019**

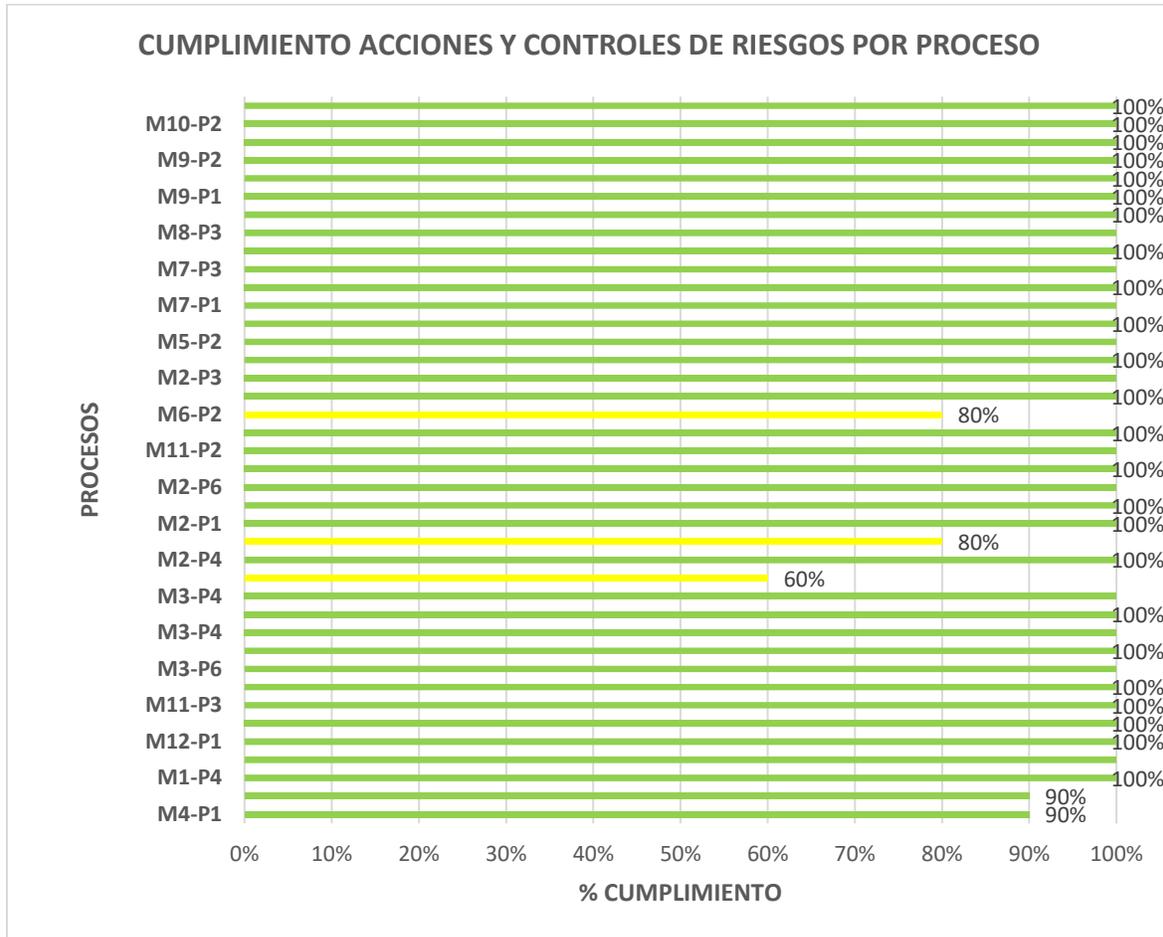
DEPENDENCIAS	PROCESO	CUMPLIMIENTO ACCIONES Y CONTROLES DE RIESGOS POR PROCESO Y DEPENDENCIA
SECRETARIA GENERAL	M4-P1	90%
	M9P3	90%
OFICINA DE COMUNICACIONES	M1-P4	100%
OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	M8-P2	100%
OFICINA DE CONTROL INTERNO	M12-P1	100%
SECRETARIA DE EDUCACION	M3-P1	100%
	M11-P3	100%
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	100%
SECRETARIA DE ASUNTOS ETNICOS	M3-P4	60%
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION	M2-P4	100%
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT	M3-P5	80%
SECRETARIA DE AMBIENTE, AGRICULTURA Y PESCA	M2-P1	100%
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	80%
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN	M1-P1	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%
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M7-P3	100%
	M8-P1	100%
	M8-P3	100%
	M8-P4	100%
	M9-P1	100%
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE JURIDICA	M6-P9	100%
	M9-P2	100%
	M10-P1	100%
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y RENTAS	M10-P2	100%
	M4-P3	100%

Fuente: Información suministrada por las Dependencias durante el seguimiento del tercer cuatrimestre.



**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 del tercer cuatrimestre.  
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 y teniendo en cuenta las actividades programadas para este periodo , se pudo identificar , como se registra en la tabla N°1 que los procesos : M3P4 de la Secretaria de Asuntos Étnicos , M3P5 Secretaria de Vivienda y Hábitat y el proceso M6P2 Secretaria de Paz y Reconciliación el proceso M6-P1 de la secretaria de Convivencia y seguridad Ciudadana se encuentra en un rango de cumplimiento medio entre el 60% y 80% 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 por parte de los responsables de liderar los procesos.



### **1.02-33.85**

Los demás procesos, se encuentran en el nivel de cumplimiento por encima del 80% arrojando un cumplimiento satisfactorio en la gestión y monitoreo a los mapas de riesgos de corrupción y la evaluación de los resultados de los indicadores y acciones propuestos en los mismos.

## **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 PAAC 2019 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 80% corresponde a Zona Media (Color Amarillo)

De 81% 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 2019, se tuvieron los siguientes resultados en cada componente:

### **4.1. Gestión del Riesgo de 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 III CUATRIMESTRE  
PAAC 2019**

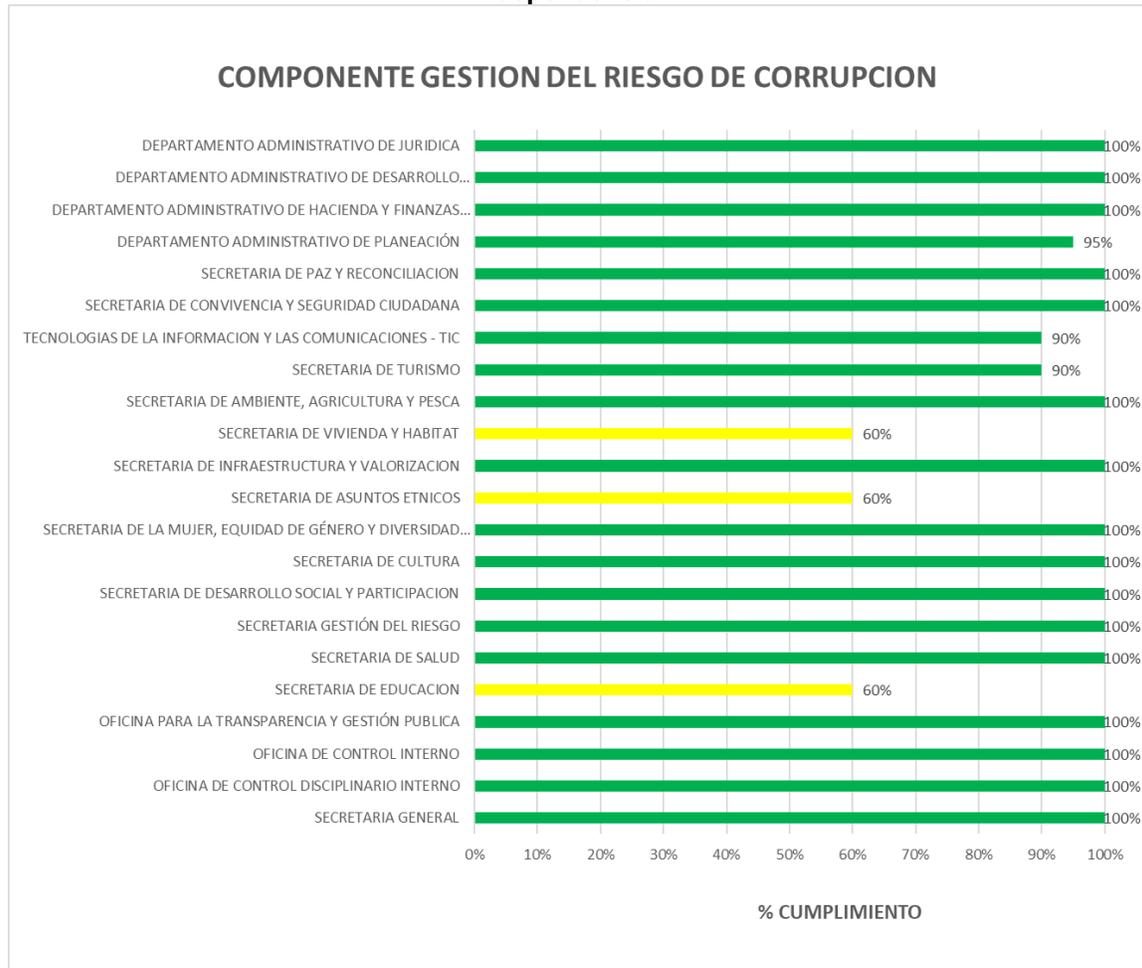
<b>DEPENDENCIA</b>	<b>Gestión del Riesgo de Corrupción</b>
SECRETARIA GENERAL	100%
OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	100%
OFICINA DE CONTROL INTERNO	100%
OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA Y GESTIÓN PUBLICA	100%
SECRETARIA DE EDUCACION	60%
SECRETARIA DE SALUD	100%
SECRETARIA GESTIÓN DEL RIESGO	100%
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION	100%
SECRETARIA DE CULTURA	100%
SECRETARIA DE LA MUJER, EQUIDAD DE GÉNERO Y DIVERSIDAD SEXUAL	100%
SECRETARIA DE ASUNTOS ETNICOS	60%
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION	100%
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT	60%
SECRETARIA DE AMBIENTE, AGRICULTURA Y PESCA	100%
SECRETARIA DE TURISMO	90%
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES - TIC	90%
SECRETARIA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA	100%
SECRETARIA DE PAZ Y RECONCILIACION	100%
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN	95%
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS	100%
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	100%
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE JURIDICA	100%
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS, RENTAS Y GESTIÓN TRIBUTARIA	100%
SECRETARIA DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETIVIDAD	100%
<b>Cumplimiento componente</b>	<b>94%</b>

Fuente: Información suministrada por las Dependencias durante el seguimiento del tercer cuatrimestre.  
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 del tercer cuatrimestre.  
Elaboró: Equipo de seguimiento de la Oficina de Control Interno

En el seguimiento a las actividades programadas en el Plan para el tercer cuatrimestre que consistían en realizar monitoreo a los mapas de riesgos de corrupción, la publicación y la evaluación a los resultados de los indicadores propuestos en los mismos mapas, por parte de las dependencias responsables de liderar el cumplimiento de dichas actividades, se obtuvo el siguiente resultado: La Secretaria de Educación, Secretaria de Asuntos Étnicos y La secretaria de Vivienda y Hábitat están en un 60% de cumplimiento lo que refleja que se debe trabajar en las actividades del componente y se requiere mayor compromiso de los responsables para realizar las actividades del componente de acuerdo al plan de acción en el marco de lo detectado en el seguimiento.



### 1.02-33.85

Para el próximo cuatrimestre de la vigencia 2019 estos procesos deben mejorar su nivel de cumplimiento para alcanzar y llegar a los niveles de gestión esperados y ubicarse en una zona óptima en la gestión del componente y tener un desarrollo normal en las actividades del PAAC.

Las demás dependencias cumplieron con las actividades que se consignan en el componente y se ubicaron en un rango de gestión superior al 80% lo que refleja que los responsables estuvieron atentos a lo programado en el cuatrimestre y cumplieron con los productos que demanda cada actividad del componente de Gestión del Riesgo.

## 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.

El equipo de la Oficina de Control Interno realizó seguimiento a las actividades de este componente como se describe a continuación:

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS
Estrategia de Racionalización de Trámites	1.Reduccion de costos y tiempo al ciudadano	Se evidencia que racionalizaron 1 trámite (impuestos sobre vehículos automotores), donde el ciudadano puede diligenciar el impuesto sobre vehículos automotores directamente en la página web.
	15517. El ciudadano no tendrá que desplazarse, ni realizar oficios para solicitar el trámite entidad por disminución en costos, tiempo y recursos	Se evidencia que al racionalizar el trámite de impuestos sobre vehículos automotores el ciudadano no tendrá que desplazarse, ni realizar oficios para solicitar el trámite entidad por disminución en costos, tiempo y recursos.
	30940. El contribuyente no tendrá que desplazarse, ni descargar formularios para solicitar el trámite entidad por disminución en costos, tiempo y recursos	Se evidencia que al racionalizar el trámite de impuestos sobre vehículos automotores El contribuyente no tendrá que desplazarse, ni descargar formularios para solicitar el trámite en la entidad por disminución en costos, tiempo y recursos.
	34698. Evitar el traslado del ciudadano de los 37 municipios, ahorrándole costos de desplazamiento ida y regreso y otros referente a los organismos comunales, y el beneficio para la entidad es reducir el uso del papel y toners para imprimir los formularios, como también reducir el tiempo de los funcionarios a cargo	Se evidencia que al racionalizar el trámite de impuestos sobre vehículos automotores Evitar el traslado del ciudadano de los 37 municipios, ahorrándole costos de desplazamiento ida y regreso y otros referente a los organismos comunales, y el beneficio para la entidad es reducir el uso del papel y toners para imprimir los formularios, como también reducir el tiempo de los funcionarios a cargo

Fuente: Información suministrada por las Dependencias durante el seguimiento del tercer cuatrimestre.  
Elaboró: Equipo de seguimiento de la Oficina de Control Interno



### 1.02-33.85

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.

Las dependencias encargadas de realizar estos ajustes en la racionalización de los tramites es la Unidad de Rentas y la gestión de las actividades contempladas la ubican en un rango de gestión por encima del 80% cumpliendo con lo contemplado en el tercer cuatrimestre de la vigencia 2019.

**TABLA 3 CONSOLIDADO COMPONENTES SEGUNDO CUATRIMESTRE PAAC  
2019**

Dependencia	Racionalización de Trámites
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS, RENTAS Y GESTIÓN TRIBUTARIA	100%

Cumplimiento del componente

100%

### 4.3. Rendición de cuentas

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 97% 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

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

<b>Dependencia</b>	<b>Rendición de Cuentas</b>
Secretaría General	100%
Departamento Administrativo de Planeación	100%
Secretaria Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC	100%
Oficina de Comunicaciones	100%
Secretaría de Desarrollo Social y Participación	80%
Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública	100%
<b>Cumplimiento</b>	<b>97%</b>

#### 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.

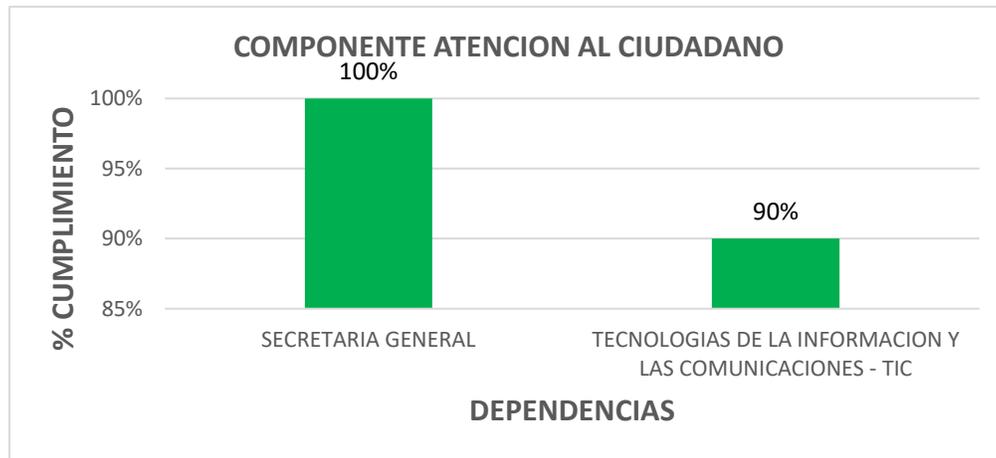
**TABLA 5 CONSOLIDADO COMPONENTE III CUATRIMESTRE PLAN  
ANTICORRUPCION**

<b>Dependencia</b>	<b>Atención al Ciudadano</b>
SECRETARIA GENERAL	100%
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES - TIC	90%
<b>Cumplimiento componente</b>	<b>95%</b>



**1.02-33.85**

**Gráfico 04. Cumplimiento al componente de Atención al Ciudadano por dependencia**



*Fuente: Información suministrada por las Dependencias durante el seguimiento del tercer cuatrimestre.  
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 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.

Este componente obtuvo un nivel de cumplimiento del 95% en el tercer cuatrimestre, que lo ubica en una zona alta en el rango de gestión de las actividades desarrolladas por las dependencias responsables de acuerdo al plan de acción del componente.



**1.02-33.85**

**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. En la tabla No. 6 se refleja el resultado de este componente:

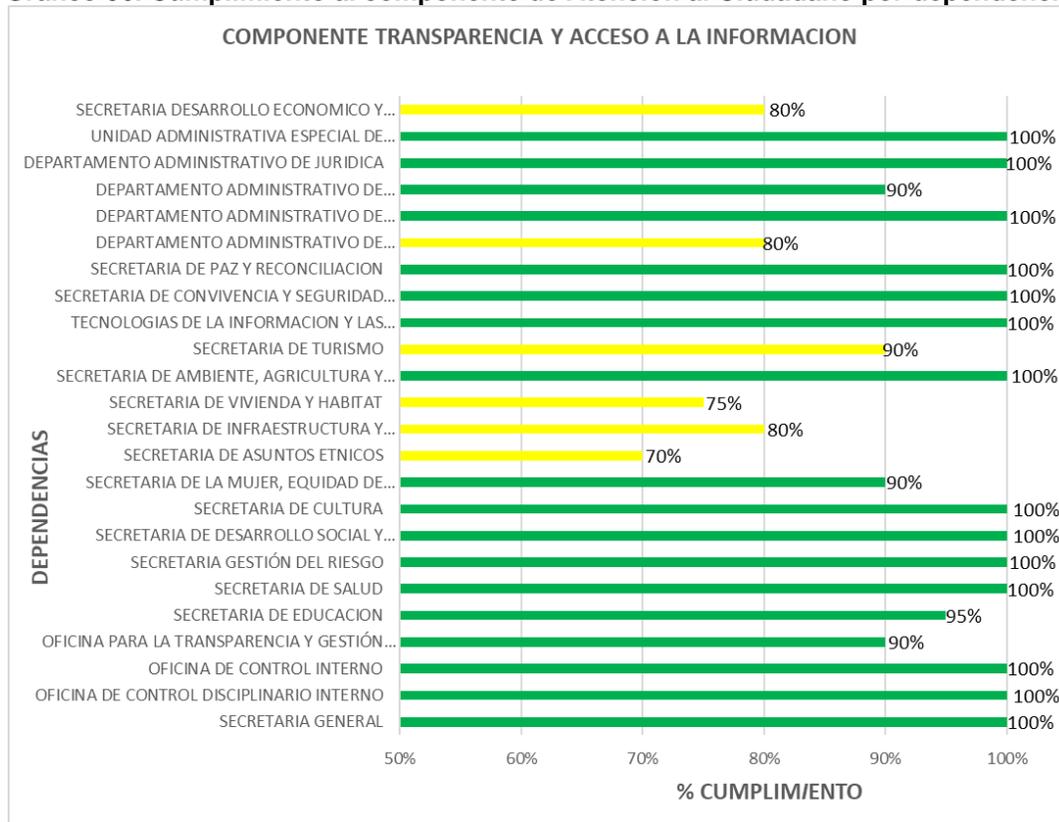
<b>TABLA 6 CONSOLIDADO COMPONENTES III CUATRIMESTRE PLAN ANTICORRUPCION</b>	
<b>Dependencia</b>	<b>Transparencia</b>
SECRETARIA GENERAL	100%
OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	100%
OFICINA DE CONTROL INTERNO	100%
OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA Y GESTIÓN PUBLICA	90%
SECRETARIA DE EDUCACION	95%
SECRETARIA DE SALUD	100%
SECRETARIA GESTIÓN DEL RIESGO	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	70%
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION	80%
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT	75%
SECRETARIA DE AMBIENTE, AGRICULTURA Y PESCA	100%
SECRETARIA DE TURISMO	90%
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	80%
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS	100%
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	90%
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE JURIDICA	100%
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS, RENTAS Y GESTIÓN TRIBUTARIA	100%
SECRETARIA DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETIVIDAD	80%
<b>Cumplimiento componente</b>	<b>93%</b>

*Fuente: Información suministrada por las Dependencias durante el seguimiento del tercer cuatrimestre.  
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 del tercer cuatrimestre.  
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 para brindar información a las partes interesadas 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.

Se observa que la Secretaria de Asuntos Étnicos y la secretaria de Vivienda y Hábitat refleja con un 70% y 75%, lo que indica que se requiere mayor compromiso por los responsables y será objeto de revisión en el próximo seguimiento del PAAC.cuatrimstre.



**1.02-33.85**

Las demás dependencias de las actividades están sobre por encima del 80% estos resultados implican que todas las actividades se cumplieron de acuerdo a lo establecido en el plan de acción del componente.

**CONSOLIDADO DEL PLAN ANTICORRUPCION 2019:**

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PAAC VIGENCIA 2019			
COMPONENTE	% CUMPLIMIENTO PRIMER SEGUIMIENTO 2019	% CUMPLIMIENTO SEGUNDO SEGUIMIENTO 2019	% CUMPLIMIENTO TERCER SEGUIMIENTO 2019
GESTION DEL RIESGO CORRUPCION	91%	89%	94%
RACIONALIZACION DE TRAMITES	100%	100%	100%
ATENCION AL CIUDADANO	89%	85%	85%
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	97%	99%	93%
RENDICION DE CUENTAS	NA	NA	97%
<b>CUMPLIMIENTO PAAC</b>	<b>94%</b>	<b>93%</b>	<b>94%</b>

*Fuente: Información suministrada por las Dependencias durante el seguimiento del tercer cuatrimestre.  
Elaboró: Equipo de seguimiento de la Oficina de Control Interno*

El resultado del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno a las actividades del plan de acción del PAAC, como se observa en la anterior tabla del o cuatrimestre de la vigencia 2019 refleja un cumplimiento del 94%, ubicándose en una zona de alto desempeño en la ejecución de las actividades consignadas en cada componente del Plan.

El desempeño fue mayor en los componentes de racionalización de trámites y el de Transparencia y acceso a la información los cuales obtuvieron una mayor calificación en el desarrollo de sus actividades y productos. En el periodo evaluado el equipo de seguimiento de la Oficina de Control Interno verifico el compromiso que tiene los responsables para ejecutar cada una de las tareas contempladas, este resultado nos permite establecer que la entidad mantiene un rango de gestión alto para el cumplimiento del PAAC 2019, razón por la cual los responsables deben seguir en la misma dinámica para seguir en la mejora continua y mantener los mismos niveles de gestión y compromiso de los planes de acción que se consignan en cada componente del PAAC.



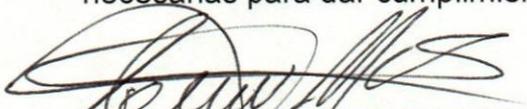
1.02-33.85

## 5. RECOMENDACIONES

- Los procesos M3P4 de la Secretaria de Asuntos Étnicos, M3P5 Secretaria de Vivienda y Hábitat y el proceso M6P2 Secretaria de Paz y Reconciliación el proceso M6-P1 de la secretaria de Convivencia y seguridad Ciudadana se encuentra en un rango de cumplimiento medio entre el 60% y 80%, están en una zona media de gestión, reflejando deben trabajar en la efectividad de los controles y las acciones de acuerdo al plan de manejo de sus riesgos por parte de los responsables de liderar los procesos.
- En el seguimiento al componente de Gestión del riesgo de Corrupción las dependencias como La Secretaria de Educación, Secretaria de Asuntos Étnicos y La secretaria de Vivienda y Hábitat están en un 60% de cumplimiento lo que refleja que se debe trabajar en las actividades del componente y se requiere mayor compromiso de los responsables para realizar las actividades del componente de acuerdo al plan de acción en el marco de lo detectado en él seguimiento.
- La Secretaria de Asuntos Étnicos y la secretaria de Vivienda y Hábitat refleja con un 70% y 75%, lo que indica que se requiere mayor compromiso por los responsables y será objeto de revisión en el próximo seguimiento del

## 6. CONCLUSION

En el tercer cuatrimestre de la vigencia 2019 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, 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 de cada uno de los componentes del PAAC 2019, que permitió verificar que las dependencias cumplieron con las actividades consignadas y los responsables estuvieron atentos a lo establecido en el plan de acción aportando las evidencias necesarias para dar cumplimiento al periodo evaluado.



CESAR MANCILLA RODRIGUEZ  
Jefe Oficina de control Interno

Elaboró: Jesús Alberto Burbano Rosero- Asesor