



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
**GOBERNACIÓN**

*Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública.*



## INFORME DEL SEGUNDO ALISTAMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020.

OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

2020



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
**GOBERNACIÓN**

*Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública.*



**CLARA LUZ ROLDAN**  
Gobernadora del Valle del Cauca

**OSCAR ATILIO ORDOÑES**  
Jefe de la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública

**Gloria Polanco Roa**  
Líder de Actividad

**EQUIPO DE PROFESIONALES DE ALISTAMIETO**

Paola Zemanate  
José David Bonilla  
Darwin Alfonso Montaña  
John Sebastián Rengifo  
Claudia Barona  
Juan Paulo García  
Carmen Bolaños

Elaboración del documento  
CARMEN L. BOLAÑOS



## Presentación

La Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública, lidera la elaboración del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano de la Gobernación del Valle del Cauca, el cual tiene como objetivo” Diseñar e implementar las estrategias de prevención, lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano para la vigencia 2020, que permitan garantizar y fomentar los valores de transparencia, cultura de la legalidad y participación, para lograr los fines esenciales del Estado”<sup>1</sup>. El PAAC v3 vigencia 2020, está compuesto por los mapas de riesgo de corrupción de cada dependencia, cinco componentes: Gestión del Riesgo de Corrupción, Racionalización de Trámites, Rendición de Cuentas, Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano, Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información Pública y dos componentes adicionales: Observatorio para la Transparencia y Lucha contra la Corrupción y Código de Integridad.

Acto seguido la oficina de Transparencia, realiza un ejercicio de alistamiento para cada seguimiento, en este segundo ejercicio para la vigencia 2020, se realizó por medios virtuales, siendo consecuentes a la situación que atraviesa el país, dichos alistamientos tienen como objetivo, fomentar el compromiso de lucha contra la corrupción y la comunicación en doble vía con la ciudadanía de cada una de las dependencias de manera técnica, con un equipo de profesionales, alertando sobre el compromiso al cumplimiento y responsabilidad con el autocontrol de las dependencias referente a los expresado en los Mapas de Riesgo y los planes de acción de cada componente que reposan en el PAAC v3, publicado el 31 de enero del año 2020. Adicional realizar socialización de los resultados del informe del primer seguimiento realizado al PAAC, por parte de la Oficina de Control Interno, para reiterar el llamado al cumplimiento a las acciones pendientes si dan a lugar, de acuerdo de los resultados del mismo.

---

<sup>1</sup>Gobernación del Valle, Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano V 3- 2020



## Contenido

Presentación .....	3
<b>OBJETIVO DEL ALISTAMIENTO</b> .....	5
<b>METODOLOGIA</b> .....	5
<b>ALCANCE DE LA ACTIVIDAD</b> .....	6
<b>MATERIAL ELABORADO PARA ALISTAMIENTO</b> .....	8
OBSERVACIONES: .....	17
RECOMENDACIONES:.....	17



## **OBJETIVO DEL ALISTAMIENTO**

Fomentar el compromiso de lucha contra la corrupción y la comunicación en doble vía con la ciudadanía de cada una de las dependencias de manera técnica, con un equipo de profesionales, alertando sobre el compromiso al cumplimiento y responsabilidad con el autocontrol de las dependencias referente a los expresado en los Mapas de Riesgo de corrupción y los planes de acción de cada componente que reposan en el PAAC v3, publicado el 31 de enero del año 2020.

## **METODOLOGIA**

### **Modalidad de trabajo: Tele Trabajo**

Se envía la circular No 537902 del 24 de agosto del 2020, a todas las dependencias de la gobernación del Valle del Cauca, notificando el inicio de alistamiento por parte de la Oficina de Transparencia.

Los equipos de profesionales realizaron contacto de forma virtual, con los enlaces de las diferentes dependencias y se logró realizar el alistamiento, utilizando los medios tecnológicos a los que tenían acceso (celulares, tabletas, portátiles), en el desarrollo de ejercicio y con el fin de generar una retroalimentación efectiva y clara se diseñó y envió el material de alistamiento (presentación personalizada en power point), con el cual se fue enfático en solicitar a los participantes del alistamiento de compartir con el resto de los servidores de la entidad la información suministrada.



### ALCANCE DE LA ACTIVIDAD

Dentro del desarrollo de la actividad se logró realizar el alistamiento a 26 dependencia de la gobernación del Valle del Cauca, para una cobertura del 100% de la meta planteada, y la participación de 86<sup>2</sup> servidores públicos de las diferentes dependencias de la entidad.

Indicador:

$\frac{\text{No de dependencias programadas} * 100}{\text{No de dependencia atendidas}}$

No de dependencia atendidas

Numero de dependencias programadas 26

Numero de dependencias atendidas 26

Grafico 1. CUMPLIMIENTO DEL PRIMER ALISTAMIENTO AL PAAC 2020



Tabla 1. Relación de Actas por dependencias Atendidas

<sup>2</sup> Evidencia que se encuentra en las actas de alistamiento, en registro digital, imagen o contacto con el participante.



DEPENDENCIA	FECHA Y HORA	NOMBRE DEL ENLACE	NUMERO DE CONTACTO	ENLACE VIRTUAL	PROFESIONAL ENLACE OFICINA DE	ESTADO	No de acta
SECRETARIA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD	31 DE AGOSTO	CARLOS BAYARDO	3005525054	<a href="mailto:Carlos.Bayardo@valledecauca.gov.co">Carlos Bayardo Ospina Hernández. 3208705847 v correo cospina@valledecauca.gov.co</a>		REALIZADO	61
S. DE AGRICULTURA Y PESCA	26 DE AGOSTO	CARLOS CHARRIA	3137506265	<a href="https://meet.google.com/ag">https://meet.google.com/ag</a>		REALIZADO	41
S. VIVIENDA Y HABITAD	26 DE AGOSTO 11/09/2020	SANDRA PARRA	3148921692			REALIZADO	65
S. DE TURISMO	02 de sep	ALEJANDRO VIVAZ	3107286682		ARWIN MONTAÑO	REALIZADO	62
S, TICS	26 DE AGOSTO 2:00pm	FERNANDO VIDAL	3206606701	<a href="https://meet.google.com/e">https://meet.google.com/e</a>		REALIZADO	45
OFICINA DE CONTROL INTERNO	07 DE SEP	DIEGO SARASTY				REALIZADO	64
Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional	28 de DE AGOSTO	CARLOS ZALASAR	3168324857	<a href="https://meet.google.com/e">https://meet.google.com/e</a>		REALIZADO	60
Secretaria de Paz Territorial y Reconciliación	26 DE AGOSTO- 2:00pm	FERNANDA	3174913705	<a href="https://meet.google.com/e">https://meet.google.com/e</a>	PAOLA	REALIZADO	46
SECRETARIA GENERAL	28 DE AGOSTO	JORGE MAÑOSCA	317 6573133			REALIZADO	56
OFICINA DE TRANSPARENCIA	26 DE AGOSTO	GUSTAVO IZQUIERDO				REALIZADO	41
SECRETARIA DE SALUD	27 DE AGOSTO	ESNEDA MATEUS	3116171656			REALIZADO	52
SECRETARIA DE EDUCACION	26 DE AGOSTO: 2:00pm	SORAYA	3205362677		JUAN PABLO	REALIZADO	43
DEPARTAMENTO ADM. DE PLANEACION	25 DE AGOSTO	JUDITH FLORES- JORGE SALCEDO	3113315869 3007719004	<a href="https://meet.google.com/dqz-kojv-abj">https://meet.google.com/dqz-kojv-abj</a>		REALIZADO	40
HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS	25 DE AGOSTO	JANETH BUERBANO	315 2314528	<a href="https://meet.google.com/rqo-vtsc-nsn">https://meet.google.com/rqo-vtsc-nsn</a>		REALIZADO	39
Secretaria de Asuntos Étnicos	26 DE AGOSTO	CARLOS PEREA	3207987465	<a href="https://meet.google.com/rf">https://meet.google.com/rf</a>		REALIZADO	48
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE JURIDICA	26 DE AGOSTO	MARTHA SALAMANCA	3138641860	<a href="https://meet.google.com/urt-dpdr-zh">https://meet.google.com/urt-dpdr-zh</a>		REALIZADO	47
Secretaría de gestión de riesgos y desastres	27 DE AGOSTO	DIANA HIGIDO	3174923084	<a href="https://meet.google.com/dlfb-cdga-qjo">https://meet.google.com/dlfb-cdga-qjo</a>	JOSE DAVID BONILLA	REALIZADO	56
Secretaria de la Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual.	25 DE AGOSTO	MARCELA QUITIAN	3137586314	<a href="https://meet.google.com/flh-gcxc-hiv">https://meet.google.com/flh-gcxc-hiv</a>		REALIZADO	38
Oficina de Control disciplinario Interno	26 DE AGOSTO	DIEGO CRUZ SANCHEZ	3103893303	<a href="https://meet.google.com/k">https://meet.google.com/k</a>		REALIZADO	44
Secretaria de movilidad y transporte	28 DE AGOSTO	JAIRO PLAZAS	301 2499741	<a href="https://meet.google.com/kw-kquv-xmh">meet.google.com/kw-kquv-xmh</a>		REALIZADO	55
Unidad Administrativa Especial de Impuestos, Rentas y Gestión Tributaria — RENTAS.	28 DE AGOSTO	GINET VURGOS VURGOS	3173819756	<a href="https://meet.google.com/bth-htnh-pod">https://meet.google.com/bth-htnh-pod</a>	CLAUDIA VARONA	REALIZADO	54
Secretaria de Cultura	25 DE AGOSTO :	KETERINE MARTINEZ	3023904875	<a href="https://us04web.zoom.us/j/71002661429?pwd=MHJONnF2RkUWVWxOM1BvMGRgeVdnJT09">https://us04web.zoom.us/j/71002661429?pwd=MHJONnF2RkUWVWxOM1BvMGRgeVdnJT09</a>		REALIZADO	37
Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad	26 DE AGOSTO	VICTORIA CABAL	315 5583060	<a href="https://us04web.zoom.us/j/79371981850?pwd=R2FRNjF5S2kxadjVQb1pUSkVrU2J2QT09">https://us04web.zoom.us/j/79371981850?pwd=R2FRNjF5S2kxadjVQb1pUSkVrU2J2QT09</a>		REALIZADO	49
Secretario de Infraestructura y Valorización	26 DE AGOSTO	VICTORIA FRANCO	3183485456	<a href="https://us04web.zoom.us/j/71625358346?pwd=SCtnTUNyY1pQaGpTY3JzZTQ4Z2VYdz09">https://us04web.zoom.us/j/71625358346?pwd=SCtnTUNyY1pQaGpTY3JzZTQ4Z2VYdz09</a>	SEBASTIAN RENGIFO	REALIZADO	50
Oficina de comunicaciones	28 DE AGOSTO	ERIKA CORDOBA	318 6582130	<a href="https://us04web.zoom.us/j/73519331018?pwd=RTUyQ2JtbmRicjkyNF16dUZUNTIQT09">https://us04web.zoom.us/j/73519331018?pwd=RTUyQ2JtbmRicjkyNF16dUZUNTIQT09</a>		REALIZADO	58
Secretario de Desarrollo Social y Participación	28 DE AGOSTO	Genova Yulda Tejeda/ P.universitaria	3206172098	<a href="https://us04web.zoom.us/j/71015373464?pwd=ZlVpRk1Jc09HZnMxcDFaZWpCeUM5OT09">https://us04web.zoom.us/j/71015373464?pwd=ZlVpRk1Jc09HZnMxcDFaZWpCeUM5OT09</a>		REALIZADO	

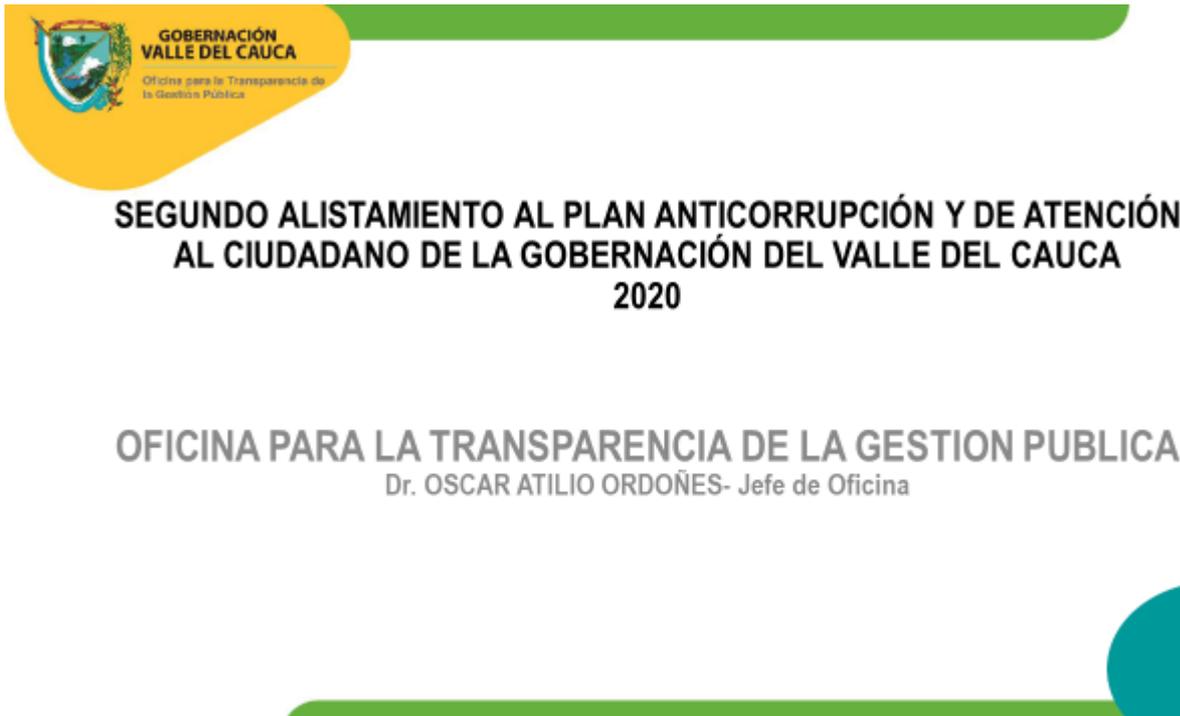
Fuente: elaboración Profesional Coordinación de alistamiento Oficina de Transparencia.



## MATERIAL ELABORADO PARA ALISTAMIENTO

Desde el equipo de alistamiento se realizó la elaboración del material para el desarrollo de la actividad, el cual se utilizó como ayuda didáctica para brindar precisión al contenido de la actividad desarrollada por la Oficina de Transparencia en modalidad virtual, el material fue desarrollado de forma personalizada para cada dependencia, en el cual contiene: los compromisos con el PAAC 2020, en sus mapas de riesgo de corrupción y las actividades a cumplir en cada plan de acción de los diferentes componentes que tengan dentro de su cronograma de cumplimiento al 31 de agosto del año en curso, anexo a ello los resultados emitidos por control interno del primer seguimiento, y finaliza con recomendaciones para abordar con éxito el segundo seguimiento al PAAC por parte de la oficina de Control interno de la gobernación del Valle.

*Ilustración 1. Material de Alistamiento Personalizado*





GOBERNACIÓN  
VALLE DEL CAUCA

Oficina para la Transparencia de  
la Gestión Pública

**OBJETIVO**

Fomentar el compromiso de lucha contra la corrupción y la comunicación en doble vía con la ciudadanía de cada una de las dependencias de manera técnica, con un equipo de profesionales, alertando sobre el compromiso al cumplimiento y responsabilidad con el autocontrol de las dependencias referente a los expresado en los Mapas de Riesgo y los planes de acción de cada componente que reposan en el PAAC v3, publicado el 31 de enero del año 2020.



GOBERNACIÓN  
VALLE DEL CAUCA

Oficina para la Transparencia de  
la Gestión Pública

TENER EN CUENTA QUE LOS SEGUIMIENTOS AL PAAC, POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO SE REALIZARAN EL:

30 DE  
ABRIL

31 DE  
AGOSTO

31 DE  
DICIEMBRE

Las fechas de seguimiento fueron ajustadas por la Oficina de Control Interno, acto motivado por la coyuntura mundial de pandemia, que conllevó al Gobierno Nacional expedir los Decretos 531 y 593 de 2020, mediante el cual se imparten instrucciones para el cumplimiento del Aislamiento Preventivo Obligatorio.

SEGUNDO  
SEGUIMIENTO

**SEPTIEMBRE**

Circular: No. 525359  
del 22 de abril de 2020  
O.C.I



GOBERNACIÓN  
VALLE DEL CAUCA

Oficina para la Transparencia de  
la Gestión Pública

## EL SEGUIMIENTO SE REALIZARA A LOS MAPAS DE RIESGO DE CORRUPCION EN:

El formato FO-M12-P1-27, es el formato utilizado por la oficina de Control Interno, para realizar el seguimiento a los mapas de riesgo de corrupción del PAAC.

Controles

- Efectividad de Controles

Acciones

- Acciones
- Indicadores de Acciones

Departamento del Valle del Cauca	SEGUIMIENTO MAPAS DE RIESGOS DE CORRUPCION				Código: FO-M12-P1-27	
					Versión: 01	
Clasificación:					Fecha de Aprobación: Noviembre 2 de 2016	
PROCESO OBJETIVO:					Página: 1 de 1	
DEPENDENCIA:						
RESPONSABLE:						
MAPA DE RIESGOS CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC		ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACION	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS
						OBSERVACIONES



GOBERNACIÓN  
VALLE DEL CAUCA

Oficina para la Transparencia de  
la Gestión Pública

## MATRIZ DE MEDICIÓN DEL INDICADOR



MATRIZ PARA MONITOREO DE MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN

DEPENDENCIA: \_\_\_\_\_

FECHA \_\_\_\_\_

CÓDIGO DE PROCESO	RIESGO DE CORRUPCIÓN	CONTROL	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	INDICADOR	RESULTADO DE INDICADOR

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE: \_\_\_\_\_

NOMBRE: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_

ENVIAR POR CORREO ELECTRONICO, A LA OFICINA DE TRANSPARENCIA

SE DEBE DE DILIGENCIAR EL FORMATO Y REALIZAR LAS MEDICIONES EXACTAS DEL INDICADOR.



GOBERNACIÓN  
VALLE DEL CAUCA

Oficina para la Transparencia de  
la Gestión Pública

## EL SEGUIMIENTO SE REALIZARA A LOS PLANES DE ACCION POR COMPONENTE EN:

El formato FO-M12-P1-26, es el formato utilizado por la oficina de Control Interno, para realizar el seguimiento a los planes de acción por componente del PAAC.

COMPONENTE

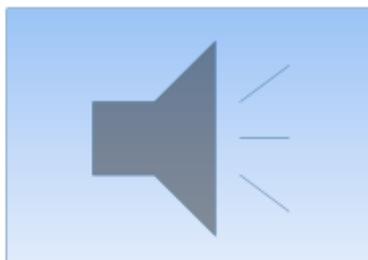
- Actividades
- Meta o producto

Departamento del Valle del Cauca		Código: FO-M12-P1-26		
 Gobernación		Versión: 01		
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION ANTICORRUPCION POR COMPONENTE		Fecha de Aprobación: Noviembre 2 de 2016		
FECHA PUBLICACIÓN DEL PLAN:		Página: 1 de 1		
SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO- CUATRIMESTRE No:				
FECHA DE SEGUIMIENTO:				
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES



GOBERNACIÓN  
VALLE DEL CAUCA

Oficina para la Transparencia de  
la Gestión Pública



ES DEBER DE CADA DEPENDENCIA DAR CUMPLIMIENTO A LO PACTADO EN EL PAAC -2020, CON RELACION A LOS MAPAS DE RIESGO DE CORRUPCION Y LOS PLANES DE ACCION POR COMPONENTE.





# DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GOBERNACIÓN

Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública.



## COMO SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD DEBE DE VIGILAR Y EVIDENCIAR EL CUMPLIMIENTO DE :

GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA		PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO MECANISMOS PARA MEJORAR LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN										Código: ED-MA-PP- Versión: 01 Fecha de Aprobación: 15/06/2020 Página: 1 de 1				
Objetivo estratégico al que reporta: Objetivo estratégico al que reporta: Garantizar y fomentar los valores de transparencia, cultura de la legalidad y participación, para lograr las fines esenciales del Estado.																
Objetivo del plus anticorrupción y de atención al ciudadano: diseñar e implementar las estrategias de prevención y lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, para la vigencia 2020, que permitan garantizar y fomentar los valores de transparencia, cultura de la legalidad y participación, para lograr los fines esenciales del Estado.																
Objetivo del componente: Garantizar a los ciudadanos y partes interesadas el acceso a la información pública																
Líder del plan: Oficina para la transparencia de la Gestión pública																
Subcomponente/ Fase	Actividad	Meta o producto	Responsable													
Líneas de Transparencia Activa	2 Actualización de la información publicada por cada una de las dependencias de sujeción del orden para la gestión de controlada por la Gobernación del Valle del Cauca	página web de cada dependencia actualizada de acuerdo al estándar de edición	Todas las dependencias	P	P	P				P	P	P				



GOBERNACIÓN  
VALLE DEL CAUCA

Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública

TABLA 1 CONSOLIDADO MAPA DE RIESGOS DE ANTICORRUPCIÓN POR DEPENDENCIAS

DEPENDENCIA	PROCESO	CUMPLIMIENTO CONTRA EL MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN	M1P1	0%
	M2P3	0%
	M5P3	100%
	M5P2	100%
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS	M1P2	100%
	M7P3	100%
	M7P2	100%
	M7P4	100%
OFICINA DE COMUNICACIONES	M1P4	100%
	M2P6	100%
SECRETARÍA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	M11P3	100%
	M11P2	100%
SECRETARÍA DE AMBIENTE, AGRICULTURA Y PESCA	M2P1	100%
	M2D7	100%
SECRETARÍA DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD	M2P2	0%
	M2P4	100%
SECRETARÍA DE TURISMO	M2P5	100%
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	M3P3	0%
	M11D3	0%
	M3P2	100%
SECRETARÍA DE SALUD	M3P6	100%
	M3P7	100%
	M3P9	100%
SECRETARÍA DE CULTURA	M3P4	0%
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN, MUJER, EQUIDAD DE GÉNERO Y DIVERSIDAD SEXUAL Y ASUNTOS ÉTNICOS	M3P5	50%
	M4P3	0%
SECRETARÍA GENERAL	M3P3	0%
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y RENTAS	M4P3	100%
SECRETARÍA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD	M6P1	0%
SECRETARÍA DE PAZ TERRITORIAL Y RECONCILIACIÓN	M6P2	0%
SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	M6P3	50%
SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	M6P4	50%
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M8P3	100%
	M8P2	100%
	M8P1	100%
	M8P4	100%
OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	M8P2	100%
	M10P1	100%
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO JURÍDICO	M10P2	100%
	M12P1	100%
OFICINA DE CONTROL INTERNO	M12P1	100%

RESULTADOS  
PRIMER  
SEGUIMIENTO  
A LOS MAPAS DE  
RIESGO DE  
CORRUPCIÓN



## RESULTADOS COMPONENTE: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION

“Dependencias como Secretaria de Asuntos Étnicos, no cumplieron con la publicación de mapas de riesgos en el mini sitio de la página de la gobernación o como Secretaria General que la publicación fue extemporánea, lo que refleja un manejo inadecuado para el cumplimiento al primer componente, pues esta actividad la podían haber realizado por teletrabajo. Las demás dependencias cumplieron con las actividades que se consignan en el componente y se ubicaron en un rango de gestión superior al 80% “  
*Oficina de control interno*



## RESULTADOS COMPONENTE: RACIONALIZACION DE TRAMITES

Parámetros establecidos en la Guía  
“Estrategia para la Construcción del Plan  
Anticorrupción y Atención al Ciudadano –  
versión 2”

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)

TABLA 2 CONSOLIDADO COMPONENTES PRIMER CUATRIMESTRE PAAC  
2020

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

cumplimiento del componente

100%



## RESULTADOS COMPONENTE: ATENCIÓN AL CIUDADANO

Parámetros establecidos en la Guía  
"Estrategia para la Construcción del Plan  
Anticorrupción y Atención al Ciudadano –  
versión 2"

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)

TABLA 3 CONSOLIDADO COMPONENTE PRIMER CUATRIMESTRE  
PLAN ANTICORRUPCIÓN 2020

Dependencia	Atención al Ciudadano
SECRETARIA GENERAL	80%
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	80%
OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA DE LA GESTION PUBLICA	100%
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES – TIC	100%
<b>Cumplimiento componente</b>	<b>80%</b>



## RESULTADOS COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

Parámetros establecidos en la Guía  
"Estrategia para la Construcción del Plan  
Anticorrupción y Atención al Ciudadano –  
versión 2"

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)

"La evaluación de este componente no es ajena a la situación actual de cuarentena, por lo que las gestiones de algunas dependencias se pueden analizar como poco eficientes, sin embargo cabe resaltar que esta situación dificulta el cumplimiento de las actividades del componente, se espera que para el próximo seguimiento al PAAC 2020 que esta para el mes de septiembre del 2020 estos resultados muestren la realidad de la gestión de los funcionarios de la Gobernación del Valle, no obstante se resalta la disponibilidad y eficiencia de la mayoría de las dependencias que mostraron un cumplimiento en su mayoría del 100% lo que denota un compromiso mayor y una responsabilidad frente a las políticas departamentales" *Oficina de Control Interno*

[https://www.valledelcauca.gov.co/loader.php?!Servicio=Tools2  
&ITipo=viewpdf&id=42786](https://www.valledelcauca.gov.co/loader.php?!Servicio=Tools2&ITipo=viewpdf&id=42786)



GOBERNACIÓN  
VALLE DEL CAUCA

Oficina para la Transparencia de  
la Gestión Pública

### RECOMENDACIONES

MAPA DE RIESGO

- Revisar la casilla de responsables e identificar ( líderes de proceso , todas las dependencias, administradores de Mini sitios, o el nombre de la dependencia.)
- Una vez determinada la responsabilidad verificar la fecha de cumplimiento de la acción.
- Para la ejecución de las tareas se recomienda revisar la meta o producto , a fin de cumplir con el requerimiento.

- Leer los controles establecidos, evaluar la aplicación de estos y recolectar la evidencia referente a la aplicación (actas, documentos, informes, asistencias , entre otros).
- Analizar las acciones establecidas y su tiempo de ejecución. Recolectar la evidencia necesaria para soportar el cumplimiento de la acción. (actas, informes , documentos, asistencias, entre otras)
- Verificar la información necesaria para el calculo del indicador, y realizar el proceso de calculo de indicadores.

PLANES DE ACCION POR  
COMPONENTE

# GRACIAS

Numero de contacto: Carmen Bolaños  
Dirección de correo  
electrónico: carmenbolanos032@Gmail.com  
Whats App: 3216596719

Fuente: elaboración Profesional metodóloga de alistamiento Oficina de Transparencia.



---

#### OBSERVACIONES:

Al realizar el cálculo de los indicadores para la medición de las actividades de control de los mapas de Riesgo de corrupción de la entidad, se demuestra dificultad para ser calculados, por la forma en que están planteados.

Algunos enlaces de dependencias expresan no tener conocimiento sobre la dinámica de seguimiento ya que se realizaron cambio de las personas que estuvieron a cargo de la actividad en el primer ejercicio.

Se evidenció en el ejercicio de alistamiento con algunas dependencias, la falta de comunicación interna sobre el compromiso al cumplimiento al PAAC.

---

#### RECOMENDACIONES:

Se recomienda, generar jornadas de capacitación a los encargados de la construcción de los mapas de riesgo de cada dependencia, en la elaboración de indicadores para la medición de las actividades de control de los mapas de Riesgo de corrupción de la entidad.

Se recomienda desarrollar una dinámica de comunicación constante entre la alta dirección y el resto de colaboradores de la dependencia que tenga como fin el monitoreo del cumplimiento al PAAC.

Se recomienda la formalización por parte del comité del S.I.G, del documento utilizado para realizar el cálculo al indicador por cada dependencia.

Se recomienda en cada dependencia generar una mesa constante de monitoreo al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Gobernación del Valle, encabezada por la alta dirección, que genere un cumplimiento efectivo de las actividades de los mapas de riesgo y los planes de acción de cada componente.

Se recomienda entregar el compromiso de las actividades de enlace del Plan Anticorrupción para la oficina de Transparencia, a personal de Planta, con el fin de que no haya traumatismos en el proceso de retroalimentación dentro de cada dependencia.

## Anexos

### **Circular emitida para la actividad de alistamiento**



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
**GOBERNACIÓN**

Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública.



GOBERNACIÓN  
**VALLE DEL CAUCA**

Oficina para la Transparencia  
de la Gestión Pública

FO-M9-P3-04-V01

CIRCULAR INTERNA No.

1.05-53.44 - 537902

Santiago de Cali, agosto 24 de 2020

PARA: DESPACHO DE LA GOBERNADORA, SECRETARIOS DE DESPACHO, DIRECTORES DE DEPARTAMENTO, JEFES DE OFICINA, SUBSECRETARIOS, DIRECTORES TECNICOS, SUBDIRECTORES TECNICOS.

DE: OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Asunto: Actividad de Alistamiento para el Segundo Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020.

Cordial saludo,

La oficina para la Transparencia de la Gestión Pública, realizara la actividad de alistamiento para el Segundo Seguimiento del PAAC 2020, con el propósito de orientar de manera técnica, la participación y responsabilidad de las distintas dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca en el cumplimiento de lo pactado en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2020.

Para poder cumplir el objetivo; les solicitamos la disposición y compromiso del funcionario responsable de los temas del PAAC de su dependencia, a su vez los encargados del mini sitio web, gestión documental, mapa de riesgo, racionalización de trámites, atención al ciudadano y rendición de cuentas, con el objeto de atender la visita, la cual puede ser programada y atendida por medios virtuales siendo coherentes a las directrices emitidas por nuestra gobernadora, para lo cual pondremos a disposición el número de contacto 3216596719, de Carmen Bolaños de la oficina, en el cual podrán agendar la cita.

Cordialmente,

**OSCAR ATILIO ORDÓÑEZ PÉREZ**  
Jefe Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública

Elaboro: Jose David Bonilla- Profesional Universitario  
Reviso: Gloria Polanco Rca- Profesional Especializada

Evidencia del texto contenido en el informe del primer seguimiento realizado por la oficina de Control Interno en el cual informa sobre la circular citada en las diapositivas del material de apoyo de la actividad.



LINK EN EL CUAL CONTIENE EL INFORME DE CONTROL INTERNO

<https://www.valledelcauca.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=viewpdf&id=42786>

**GOBERNACIÓN  
VALLE DEL CAUCA***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 evidenciar que algunas dependencias no cumplieron o cumplieron parcialmente en los controles, pero esta situación se presenta debido a la situación coyuntural mundial del COVID-19, explicada anteriormente donde por decreto nacional No. 531 y 593 se ordenó Aislamiento Preventivo Obligatorio de todos los ciudadanos y se adoptaron medidas como el teletrabajo, este último es el mecanismo como todas las dependencias han realizado su trabajo, sin embargo por la dificultad de contar con las evidencias o debido a que son controles que se requiere la presencia física de los funcionarios, la Oficina de Control Interno de la Gobernación del Valle, emitió la circular interna No. 525359 del 22 de abril de 2020, donde se informa a las diferentes dependencias que estas actividades quedarían pendientes de su verificación en el segundo seguimiento al Plan Anticorrupción programado en el mes de septiembre del 2020, por lo que se recomienda no emitir alertas por estos resultados.

En su mayoría, los diferentes procesos, se encuentran en el nivel de cumplimiento del 100%, lo que indica que están ubicados en una zona donde gestionan bien sus riesgos, se resalta el compromiso y la disponibilidad de los funcionarios de estas dependencias para dar un manejo óptimo y responsable frente al tema de mapa de riesgos anticorrupción.

A continuación se puede observar el trabajo del equipo auditor de la Oficina de Control Interno de la Gobernación del Valle, donde se presenta los resultados de la evaluación de acuerdo a los soportes y evidencias presentadas por cada dependencia y se puede evidenciar lo anteriormente expuesto.