



**GOBERNACIÓN  
VALLE DEL CAUCA**  
Oficina para la Transparencia  
de la Gestión Pública

**PRIMER ALISTAMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO  
2021 EN LA GOBERNACIÓN DEL VALLE**

**OSCAR EDUARDO VIVAS ASTUDILLO**

**Jefe de Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública**

**EQUIPO DE ALISTAMIENTO**

José David Bonilla  
Darwin Alfonso Montaña  
John Sebastián Rengifo  
Claudia Barona  
Juan Pablo Jarcia

**CORDINACIÓN GRUPO ALISTAMIENTO**

Gloria Polanco Roa

## PRESENTACION

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 2021, que permitan garantizar y fomentar los valores de transparencia, cultura de la legalidad y participación, para lograr los fines esenciales del Estado". El PAAC vigencia 2021, 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

La oficina de Transparencia, realiza un ejercicio de alistamiento en las secretarías de la Gobernación del Valle, para cada seguimiento, alertando sobre el compromiso al cumplimiento y responsabilidad con el autocontrol de las dependencias referente a lo expresado en los Mapas de Riesgo y los planes de acción de cada componente que reposan en el PAAC.

## Metodología

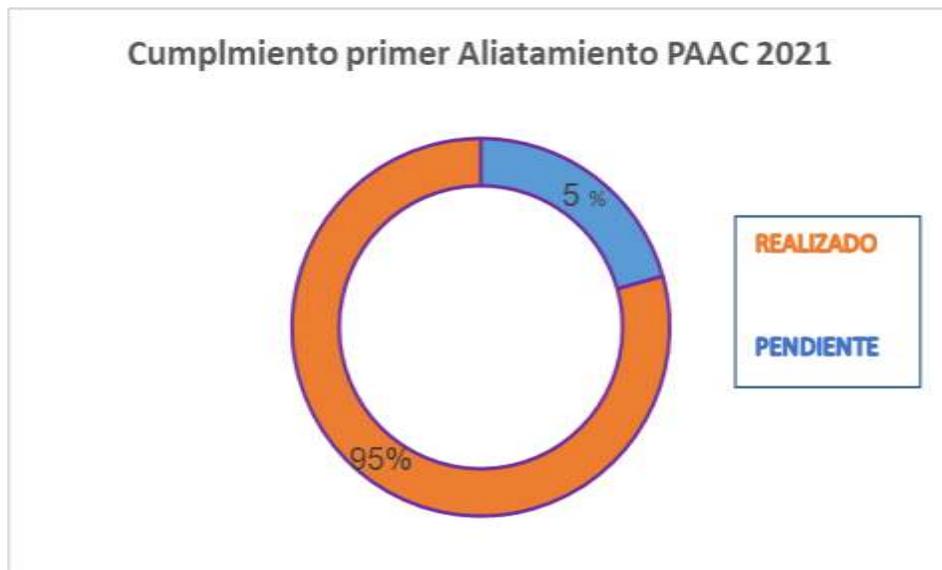
Modalidad de trabajo: Teletrabajo.

Se envía la circular interna No 570158 del 11 de marzo de 2021, a todas las dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca, en la cual se notifica la actividad del primer Alistamiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC 2021 por parte de la Oficina de Transparencia.

El grupo de trabajo de la oficina, se pone en contacto con los enlaces de las diferentes dependencias con el fin de confirmar la asistencia de los funcionarios responsables de cada dependencia y agendar las reuniones virtuales.

### **Alcance de la actividad**

En la actividad del primer alistamiento del PAAC 2021, este se logró realizar a 26 dependencias de la gobernación del Valle del Cauca, con una cobertura del 95% de la meta planteada, con una participación de 136 servidores públicos de las diferentes dependencias de la entidad.



Secretarías que no se les realizó el primer alistamiento del PAAC 2021:

Secretaría de Ambiente no se le pudo realizar el alistamiento del PAAC, porque está la separaron de la secretaria de Agricultura, y apenas van hacer los mapas de riesgos.

En Control Interno no se pudo realizar el trabajo de alistamiento al PAAC 2021, porque en varias ocasiones cancelaron las reuniones programadas.

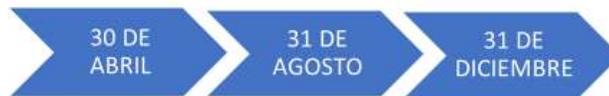
### **Material para actividad de alistamiento**

Se entrega una presentación en Power Point, Formato P1-26, Formato P1-27, Matriz de Monitoreo de los indicadores, Anexos Paac V1 2021 y Encuesta, para cada dependencia. Esto se utilizó como ayuda pedagógica para dar más claridad al contenido de la actividad desarrollada por la Oficina de Transparencia en modalidad Tele Trabajo, el material fue socializado de forma personalizada para cada entidad, en el cual se evidencia el compromiso

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 deben cumplir, se les da recomendaciones para que ajusten sus mapas de riesgo y así cumplan con el primer seguimiento al PAAC por parte de la oficina de Control interno de la gobernación del Valle.  
Material



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



### 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: \_\_\_\_\_

Se debe de diligenciar el formato y realizar las mediciones exactas del indicador





## 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		
		Versión: 01		
Gobernación		Fecha de Aprobación: Noviembre 2 de 2018		
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



## RECOMENDACIONES



- 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.

**ENVIAR LOS MAPAS DE RIESGO DE CORRUPCION 2021, A LA OFICINA DE TRANSPARENCIA Y PUBLICARLOS EL 31 DE ENERO DEL 2021 EN SU SITIO WEB.**



## Primer Alistamiento al PAAC 2021 en dependencias de la Gobernación del Valle

DEPENDENCIA	FECHA	PROFESIONAL ENLACE OFICINA DE TRANSPARENCIA	Número de participantes
Secretaria de convivencia y seguridad	16 marzo	Realizada	4
S. Desarrollo social agricultura y pesca	23 marzo	Realizada	1
S. Vivienda y habitad	17 marzo	Realizada	4
S. de turismo	16 marzo	Realizada	3
S Tics	24 marzo	Realizada	6
Oficina de control interno	22 marzo	No se hizo	0
Secretaria de Paz Territorial y Reconciliación	23 marzo	Realizada	1
Secretaría general	24 marzo	Realizada	9
Oficina de transparencia	5 abril	Realizada	8
Secretaria de Gestión de Riesgos	26 marzo	Realizada	3
Secretaria de educación	29 marzo	Realizada	8
Departamento administrativo de Planeación	30 marzo	Realizada	11
Hacienda y finanzas publicas	31 marzo	Realizada	12
Secretaria de Asuntos Étnicos	1 abril	Realizada	11
Departamento administrativo de jurídica	2 abril	Realizada	8
Secretaría de Salud	5 abril	Realizada	16

Secretaria de la Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual.	26 marzo	Realizada	<b>CLAUDIA BARONA</b>	3
Oficina de Control disciplinario Interno	26 marzo	Realizada		8
Secretaria de movilidad y transporte	5 abril	Realizada		3
Unidad Administrativa Especial de Impuestos, Rentas y Gestión Tributaria — RENTAS.	5 abril	Realizada		2
Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional	6 abril	Realizada		10
Secretaria de Cultura	25 marzo	Realizada	<b>SEBASTIAN RENGIFO</b>	2
Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad	24 marzo	Realizada		1
Secretario de Infraestructura y Valorización	7 abril	Realizada		4
Oficina de comunicaciones	23 marzo	Realizada		1
Secretario de Desarrollo Social y Participación	6 abril	Realizada		3

Matrices diligenciadas y entregadas a la oficina de transparencia:

Se realizó alistamiento a 26 secretarias de la Gobernación del Valle, pero solo 12 secretarias enviaron información sobre las matrices.

La secretaria de Infraestructura y Valorización dijo que no la había enviado porque están en proceso de actualización de la actividad de control de mapa de riesgos

#### Observaciones:

La actividad no se pudo llevar a cabo en la Secretaria de Ambiente ya que se separó recientemente de la secretaria de Agricultura y requieren capacitación para comenzar a elaborar los mapas de riesgos de la dependencia.

En el desarrollo del ejercicio se resolvieron a los asistentes todas las inquietudes, dudas y preguntas relacionadas con el PAAC para que realicen satisfactoriamente todas las actividades a su cargo de acuerdo con el cronograma considerado en los planes de acción de cada uno de los componentes del documento.

Se pudo evidenciar en la actividad de alistamiento, la poca y/o falta de comunicación interna entre funcionarios responsables de liderar algunas actividades contempladas en los mapas de riesgos, por lo que esta situación dificulta el cumplimiento efectivo de ciertas actividades contempladas en los mapas de riesgos de corrupción

#### Recomendaciones:

Se pide a las secretarías de la gobernación, enviar la encuesta y la matriz de indicador debidamente diligenciadas.

Se recomienda comprometer directamente al personal directivo de cada dependencia con el cumplimiento al PAAC-2021, porque han presentado dificultad en el acceso a la información para realizar algunas actividades.

#### **GLORIA POLANCO ROA**

Elaboró: Gloria Polanco Roa-Asesora Contratista- Oficina Transparencia de la Gestión Pública

Archívese en: Carpeta del PAAC 2021 1.05-42.13

