



SEGUNDO 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 Montaño
Katherine Rojas
Claudia Barona
Juan Pablo García

CORDINADORA

Gloria Polanco Roa

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 PAAC vigencia 2021, compuesto por los mapas de riesgo de corrupción de cada dependencia, cinco componentes: Gestión del Riesgo de Corrupción, Racionalización de Tramites, 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.

Esta oficina, realiza un ejercicio de alistamiento para realizar seguimiento a cada uno de los componentes del PAAC. Para esta segunda vigencia 2021, se realizó de manera virtual en las secretarias de la Gobernación del Valle. Este segundo alistamiento tiene como objetivo, fomentar un compromiso de lucha contra la corrupción, así como tener una comunicación con cada una de las dependencias de manera técnica, trabajo que realiza un equipo de profesionales los cuales alertan sobre el compromiso que se debe tener para el cumplimiento y responsabilidad con el autocontrol de las dependencias frente a lo expresado en los Mapas de Riesgo y los planes de acción de cada componente.

METODOLOGÍA

Se envía la circular No 582385 del 8 junio del 2021, a todas las dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca, notificando el inicio del segundo alistamiento por parte de la Oficina de Transparencia.

La actividad se realizó de manera virtual con Meet.

El equipo de profesionales de transparencia realizó el segundo alistamiento, utilizando los medios tecnológicos (celulares, tabletas, portátiles), en el desarrollo de ejercicio. Con el fin de generar una retroalimentación efectiva y clara, se diseñó y envió el material del alistamiento como (presentación personalizada en power point, y se solicitó a los funcionarios partícipes de la actividad, que compartieran esta presentación con el resto de los servidores de la entidad.)

Se enviaron los insumos a las dependencias como formatos de control interno para hacer seguimiento de manera informativa, matriz de monitoreo a los mapas de riesgo, el anexo PAAC con las actividades subrayadas que le competen a cada secretaria o departamento, y el informe del primer seguimiento de control interno de manera general.

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD

En 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 104 servidores públicos de las diferentes dependencias de la gobernación.

Indicador:

No de dependencias programadas 100

No de dependencia atendidas

Numero de dependencias programadas 26

Numero de dependencias atendidas 26



MATERIAL ALISTAMIENTO

El equipo de alistamiento realizó la elaboración del material para el desarrollo de la actividad, este fue desarrollado de forma personalizada para cada dependencia, en el cual contiene: los compromiso con el PAAC 2021, 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, así mismo se enseñaron los resultados emitidos por control interno del primer seguimiento, y las recomendaciones.

Material:







RESULTADOS PRIMER SEGUIMIENTO CONTROL **INTERNO 2021**

La Oficina de Control Interno de la Gobernación del Valle realizó el primer seguimiento de las actividades contempladas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -PAAC 2020, el cual se formuló y público en la página 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.

COMPONENTES DEL PAAC EVALUADOS





ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES	Gestión Inventario de Trâmites	El porcentaje de avance se toma del SUIT	36	El DAFF tiene los trámites para revisión y recomendo ajustar el cronograma para su finalización dada la necesidad de apoyo y asesoría del DAFF
ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	Publicar en la página web oficial de la entidad y/o enviar vía internet el informe de evaluación anual de la rendición de cuentas de la vigencia anterior	Se encuentra publicado en el siguiente https://www.valledelicauca.go y.co/documentos/10709/informes-de-pendicion-de-cuentas/	100	Se evidencia informe rendición de cuentas en el mini portal del Departamento Administrativo de Planeación
	Difundir la publicación de la antenor información en las redes accidates: Facebook, YouTube, Instagram y/o Twiter, con el fin que los diferentes grupos de interés y de valor y la ciudadanía en general y los entidades de control conozcan los resultados del proceso, los compromisos adquiridos por la entidad, la evaluación de los ejerocicos de diácigo y las acciones planeadas para subsahar las debitidades encontradas.	Actividad realizada en febrero del 2021 Con la audiencia Secretaria General Valle del Caucahitps://www.facebook.com secretariageneralyalle - videos	100	Publicaciones en redes
	Publicar en el botón de transparencia de la página web oficial de la entidad la estrategia de Rendición de Cuentas de la vigencia 2.021.	Publicada en el siguiente entace https://www.valedeloauca.gov.co/lo ader.php?15arvicioe ²⁷ cots28/Tipond escangas&Fruncion*descangar&dFil e=50533	100	Se evidencia PAAC 2021, con última fecha de publicación abril 15 2021 - en el siguiente enlace: (https://www.valledelcauc.a.gov.co/zarlioader.php?! Servicio=Tools2&/Tiporvi enydfiside-49530). Se evidencia estrategia de rendición de cuentas en página web (Información e interés), en este enlace (https://www.valledelcauc.a.gov.co/documentos/112 71/rendicion-de-

COMPONENTES DEL PAAC EVALUADOS



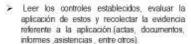


	Difundir ampliamente la anterior información en las redes sociales: Facebook, YouTube, Instagram y/o Twiter y medios masivos: Prensa y/o televisión.	No se reporta información	0%	Al desconocerse información sobre la actividad esta se estima sin avance
	Colocar a disposición de los organismos de control y vigilancia, la ciudadanía en general, los grupos de valor e interès de la Gobernación del Valle del Cauca en el miniportal de la Ofician de Control Intarno, la página web de la entidad y/o vía internet los informes cuatrimistrales de seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas y los demás componentes del Pisa Anticomupolón y de Atención al Ciudadano, con el fin de conocer los avances y resultados alcanzados.	https://www.valledelcauca.gov.co/co ntrol/documentos/10884/informes- ide-sequimiento-ai-jan-arti- corrupcion-y-atencion-ai-ciudadano/	100%	Reporte publicado del seguimiento a 30 de diciembre de 2020
	Establecer mecanismos de nomunicación directa entre las áreas de servicio al ciudadanto de las diferentes dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca, para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora.	No se reporta información	0%	Al desonocerse información sobre la actividad esta se estima sin avance
PLAN DE ACCIÓN MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CRUDADANO	Diagnosticar la forma en la que operan los distintos canales de atención de la Sobernación del Valle del Cauca, en sus diferentes sedes, identificando fontalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, y establecer recomendaciones de mejora.	Inttps://www.valledelcauca.gov.cold ocumentos/10748/secretaria- general/	100%	informe consolidado de satisfacción de usuarios abril 2021
	Promover la implementación del protocolo de atención: al ciudadano, contemplando todos los canales de atención y los diferentes grupos poblacionales, con el fin de generar sensibilización y apropiación de la cultura del servicio al ciudadano en funcionarios y contratistas.	https://www.valledelpausa.gov.co/br ader.php?pancisseTople28ITuschy awardfaid=4222B.	80%	El protocolo es de abril de 2020, se debe actualizar

RECOMENDACIONES







 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)

 Verficar la información necesaria para el calculo del indicador, y realizar el proceso de calculo de indicadores.



- Revisar la casilla de responsables e identificar (lideres de proceso , todas las dependencias, administradores de Mini sitos, 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.

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.

OBSERVACIONES

Algunos funcionarios de las dependencias de la Gobernación del Valle que participaron de la actividad, expresaron no estar de acuerdo con la metodología utilizada por la Oficina Control Interno, porque esta oficina envió los resultados del primer seguimiento al alistamiento, por correo electrónico, sin permitir una retroalimentación frente al ejercicio.

Con relación al informe de resultados emitido por parte de control interno, no están conformes con la estructura ya que no se logra validar los resultados por secretaria, sino que es un informe general.

Los funcionarios solicitan que el ejercicio retome su modalidad presencial o si por la situación de orden de salud no lo permite, se haga por medio de videoconferencia, para tener la posibilidad que cada dependencia y enlace, cuente con la posibilidad de la retroalimentación.

RECOMENDACIONES

Revisar y monitorear constantemente el cumplimiento de cada uno de los compromisos adquiridos en los planes de acción por componente y de los mapas de riesgos.

Referencia de actas:

SECRETARIA	No ACTA
MUJER EQUIDAD Y GENERO	39
CONTROL DISCIPLINARIO	46
MOVILIDAD YTRANSPORTE	45
UNIDAD ESPECIAL DE RENTAS	47
DESARROLLO INSTITUCIONAL	48
SEC. RIESGOS Y DESASTRES	50
SEC. PAZ TERRITORIAL	52
SEC. GENERAL	53
OF. PARA LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA.	54
SEC. DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL	59
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA.SUBDIRECION DE PRESUPUESTO	33
ASUNTOSETNICOS	30
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y TEOSRERIA	31
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEHACIENDA- SUBDIRECCIÓN CONTADURIA	32
HACIENDA- CENTRO DE COMPETENCIA	41
PLANEACIÓN	49
SALUD	44
CONVIVENCIA Y SEG. CIUDADANA	36
DESARROLLO RURAL AGR. Y PESCA	35
OFI. CONTROL INTERNO	34

VIVIENDA Y HÁBITAT	40
TURISMO	42
TIC	58
CULTURA	55
INFRAESTRUCTURA	56
58 DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD	58
COMUNICACIONES	60



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