



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

**TERCER 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
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 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, realizó el tercer alistamiento para hacer seguimiento a cada uno de los componentes del PAAC. En esta segunda vigencia 2021, el ejercicio se hizo de manera virtual en las secretarías de la Gobernación del Valle. El tercer alistamiento fomenta el compromiso de lucha contra la corrupción, además de una comunicación con cada dependencia de manera técnica, trabajo realizado por el equipo de profesionales de asistencia técnica a descentralizadas de la oficina de transparencia, quienes en sus reuniones alertaron 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 615600 del 24 de noviembre del 2021, a todas las dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca, informando el inicio del tercer alistamiento por parte de la Oficina Para la Transparencia de la Gestión Pública.

Esta actividad se realizó de manera virtual con la plataforma Meet.

El equipo de profesionales de transparencia utilizó los medios tecnológicos como: (celulares, tabletas, portátiles), en el desarrollo de ejercicio.

Con el fin de generar una retroalimentación práctica y clara, se envió el material del alistamiento (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, y el informe del segundo seguimiento de control interno de manera general.

De igual manera se solicita enviar la matriz de monitoreo de los indicadores durante la segunda semana del mes de diciembre con el fin de obtener los datos reales de las actividades programadas en el PAAC 2021 para el tercer seguimiento por Control Interno para finales de diciembre de 2021.

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD

En la actividad se logró realizar el alistamiento a dependencias de la gobernación del Valle del Cauca, para una cobertura del 90 % de la meta planteada, y la participación de servidores públicos de las diferentes dependencias de la gobernación.

Indicador:

No de dependencias programadas 26

No de dependencia atendidas 22



Participación de la actividad: se realizó el trabajo con 94 funcionarios, enlaces encargados del tema en las dependencias de la Gobernación del Valle.

MATERIAL ALISTAMIENTO

El equipo de alistamiento realizó la elaboración del material para el desarrollo de la actividad, personalizado para cada dependencia, en el cual contiene: los compromisos 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 diciembre del año en curso, así mismo los resultados emitidos por control interno del segundo seguimiento, y las recomendaciones.

Material: Algunos cuadros de la presentación.

Valle Invencible

COMISIONADO VALLE DEL CAUCA

LOS SEGUIMIENTOS AL PAAC, POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO SE REALIZARAN EN LAS SIGUIENTES FECHAS:

ABRIL AGOSTO DICIEMBRE

Valle Invencible

COMISIONADO VALLE DEL CAUCA

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

Controles • Efectividad de Controles

Acciones • Acciones
• Indicadores de Acciones

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.

Departamento del Valle del Cauca		Código FO-M12-P1-27					
Comisión		Versión: 01					
Procedimiento:		Fecha de Aprobación: Noviembre 2 de 2016					
Responsable:		Página: 1 de 1					
MAPA DE RIESGOS CORRUPCION			CRONOGRAMA MRC			ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACION	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES

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

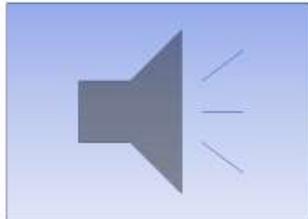
EL SEGUIMIENTO SE REALIZARA A LOS PLANES DE ACCION POR COMPONENTE EN:

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 Gobernación		Código FO-M12-P1-26 Versión: 01 Fecha de Aprobación: Noviembre 2 de 2018 Página: 1 de 1		
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION ANTICORRUPCION POR COMPONENTE				
FECHA PUBLICACION DEL PLAN: _____ SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO- CUATRIMESTRE No: _____ FECHA DE SEGUIMIENTO: _____				
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES



ES DEBER DE CADA DEPENDENCIA DAR CUMPLIMIENTO A LO PACTADO EN EL PAAC -2021, CON RELACION A LOS MAPAS DE RIESGO DE CORRUPCION Y LOS PLANES DE ACCION POR COMPONENTE.



RECOMENDACIONES



- Revisar la casilla de responsables e identificar (líderes de proceso , todas las dependencias, administradores de Mini stios, 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 2022, A LA OFICINA DE TRANSPARENCIA Y PUBLICARLOS EL 31 DE ENERO DEL 2022 EN SU SITIO WEB.



OBSERVACIONES

Durante el proceso Tercer Alistamiento PAAC 2021, se observó gran interés por parte de los asistentes a la actividad en cada una de las dependencias atendidas, quienes estuvieron atentos a las capacitaciones, generando algunas inquietudes con respecto al tema las cuales fueron atendidas durante el transcurso de cada reunión.

En las estas secretarias no se puedo adelantar el tercer alistamiento, ya que por cuestiones personales cambiaron las fechas programadas para la actividad, fechas que se agendaron posterior a la entrega de este informe. Secretaria de Paz Territorial, Oficina de Control Interno. Oficina de Catastro y Secretaria de Ambiente, estas dos últimas porque son nuevas y aun no tienen los mapas de riesgos, se trabajará con ellos el próximo año.

En la oficina de comunicaciones enlace manifestó estar muy ocupado y que solo se desocupaba después del 16 de diciembre, tiempo después de la actividad.

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. Asignación de personal de manera permanente para continuidad de los procesos.

Mas compromiso a nivel directivo. Disponibilidad de tiempo de los enlaces para realizar la actividad en el cronograma estipulado.

Relación de actas:

SECRETARIA	No ACTA
MUJER EQUIDAD Y GENERO	67
CONTROL DISCIPLINARIO	68
MOVILIDAD Y TRANSPORTE	74
UNIDAD ESPECIAL DE RENTAS	71
DESARROLLO INSTITUCIONAL	70
SEC. RIESGOS Y DESASTRES	85
SEC. GENERAL	84
OF. PARA LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA.	83
SEC. DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL	76
ASUNTOS ETNICOS	65
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA-	66
DEPARTAMENTO DE JURIDICA	73
PLANEACIÓN	78
SALUD	69
CONVIVENCIA Y SEG. CIUDADANA	63
DESARROLLO RURAL AGR. Y PESCA	64
VIVIENDA Y HÁBITAT	75
TURISMO	62
TIC	72
CULTURA	80
INFRAESTRUCTURA	81
DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD	82

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