

| | | |
|--|--|------------------------------------|
| <p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p> | <p>INFORME DEL PRIMER SEGUIMIENTO A LOS COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PERIODO ENERO –ABRIL 2022</p> | Código: FO-M12-P1-11 |
| | | Versión: 01 |
| | | Fecha de Aprobación: 15/08/2018 |
| | | Página 1 de 43 |

| |
|--|
| FECHA: 10 de MAYO de 2022 |
| DEPENDENCIA: OFICINA DE CONTROL INTERNO |
| MACROPROCESO/PROCESO/SUBPROCESO: PRIMER SEGUIMIENTO PLANES DE CORRUPCION POR COMPONENTE |
| PROCEDIMIENTO/ACTIVIDAD: Seguimiento y verificación al plan anticorrupción con corte a 30 de ABRIL DE 2022 |
| OBJETIVO: verificar cumplimiento del plan anticorrupción con corte a 30 DE ABRIL DE 2022 |
| ASUNTO: hacer la revisión y verificación del plan anticorrupción con corte a 30 DE ABRIL DE 2022 |
| AUDITORES: DANIELA FRANCO ARANGO, TATIANA DIAZ, DANIEL ACOSTA, LUZ AMANDA RIOS, MARIA DEL ROSARIO HURTADO, ISABEL LUCUMI, JUAN MANUEL HIDALGO. |
| <p>Se realizó visita a cada una de las dependencias de la Gobernación Del Valle del Cauca, Con el fin de verificar el cumplimiento de las acciones adelantadas en el mapa de riesgo de para el periodo comprendido entre el 1 de ENERO y el 30 de ABRIL de 2022.</p> |
| <p>SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Proceso M2-P7 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.</p> |
| <p>COMPONENTE 1: PLAN DE ACCION GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION.</p> |
| <p>ACTIVIDADES PROGRAMADAS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Actualizar el análisis del contexto interno y externo del proceso. (Mensual hasta abril) 6. Actualizar los mapas de riesgos y las acciones para abordar las oportunidades de los procesos. (Mensual hasta junio) 9. Elaborar un procedimiento y una herramienta específica que permita establecer el conjunto de actividades para operativizar la gestión de los riesgos ambientales. (Mensual hasta agosto) |

| | | |
|--|--|------------------------------------|
| <p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p> | <p>INFORME DEL PRIMER SEGUIMIENTO A LOS COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PERIODO ENERO –ABRIL 2022</p> | Código: FO-M12-P1-11 |
| | | Versión: 01 |
| | | Fecha de Aprobación: 15/08/2018 |
| | | Página 2 de 43 |

15. Publicar los Mapas de Riesgos de Corrupción en los minisitios de la página Web de la Gobernación del Valle del cauca. (Solo en febrero)

17. Monitorear al menos cada 4 meses el cumplimiento de las acciones definidas en los mapas de riesgos de corrupción. (Trimestral)

18. Calcular los indicadores de cumplimiento de acción establecidos en los mapas de riesgos de corrupción. (Trimestral)

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

- La secretaria de ambiente realizo nuevamente el análisis DOFA para la actualización del mapa de riesgos anticorrupción
- La secretaria de ambiente actualiza el mapa de riesgos como esta en su formato numerado FO-M4-P1-25
- La secretaria de ambiente un no lo realiza, sin embargo, se adelantan esfuerzos para la construcción de nuevos procesos y procedimientos relacionados.
- "La secretaria de ambiente publicó el Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2022 <https://www.valledelcauca.gov.co/documentos/13932/mapas-de-riesgos-de-corrupcion/>"
- La secretaria de ambiente realiza el seguimiento a su mapa de corrupción dado que sus actividades se desarrollan de manera constante
- La secretaria de ambiente realizo el cálculo de sus indicadores
- La secretaria de cultura en lo corrido de la actual vigencia a desarrollado múltiples publicaciones de información a través de todos sus medios de comunicación. <https://www.valledelcauca.gov.co/ambienteydesarrollo/>

OBSERVACIONES:

El auditor pudo evidenciar que la dependencia realiza todas las actividades concernientes al cumplimiento del PAAC. Vale la pena resaltar que una de las actividades designadas en el mapa de riesgos de corrupción es inherente en el proceso de contratación por ende no podría determinarse como algo netamente exclusivo para este control de riesgos de corrupción.

| | | |
|--|--|------------------------------------|
| <p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p> | <p>INFORME DEL PRIMER SEGUIMIENTO A LOS COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PERIODO ENERO –ABRIL 2022</p> | Código: FO-M12-P1-11 |
| | | Versión: 01 |
| | | Fecha de Aprobación: 15/08/2018 |
| | | Página 3 de 43 |

COMPONENTE 2:

MECANISMOS PARA MEJORAR LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACION.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS:

2. Actualización de la información publicada por cada una de las dependencias de acuerdo del Manual de Transparencia y Acceso a la información pública de la Gobernación del valle del cauca. (Cada tres meses sin contar abril, agosto y diciembre)

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

"La secretaria de cultura en lo corrido de la actual vigencia a desarrollado múltiples publicaciones de información a través de todos sus medios de comunicación.

<https://www.valledelcauca.gov.co/ambienteydesarrollo/>"

OBSERVACIONES:

El auditor pudo evidenciar en la página web que se actualizo la información publicada y que cumplen con los estándares para la gestión del contenido.

SECRETARIA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA

Procesos M1P1, M2P3, M5P1, M5P2

COMPONENTE No.1

PLAN DE ACCIÓN GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

ACCIONES:

5. Actualizar el análisis del contexto interno y externo del proceso.
6. Actualizar los mapas de riesgos y las acciones para abordar las oportunidades de los procesos.
15. Publicar los Mapas de Riesgos de Corrupción en los minisitios de la página Web de la Gobernación del Valle del cauca.
17. Monitorear al menos cada 4 meses el cumplimiento de las acciones definidas en los mapas de riesgos de corrupción.
18. Calcular los indicadores de cumplimiento de acción establecidos en los mapas de riesgos de corrupción.

| | | |
|--|--|------------------------------------|
| <p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p> | <p>INFORME DEL PRIMER SEGUIMIENTO A LOS COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PERIODO ENERO –ABRIL 2022</p> | Código: FO-M12-P1-11 |
| | | Versión: 01 |
| | | Fecha de Aprobación: 15/08/2018 |
| | | Página 4 de 43 |

OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO

COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

5. para esta actividad, la descentendencia llevó a cabo la actualización del contexto interno y externo de la siguiente manera: 1. Evaluación del mapa del mapa de riesgo 2021 el 29 de nov 2021. FO-M4-P1-25 V3. 2. con base en lo anterior, diseñaron un formulario google para la participación de los funcionarios de la dependencia nov 12 de 2021. 3. Tabulación y análisis de las respuestas nov 19 de 2021.

6. La dependencia construyó el mapa de riesgos con base en la información obtenida a través de la actualización del contexto aprobación por parte de la líder del proceso y socialización 29 de noviembre de 2021.

15. Se evidencia publicación la página Web de la Gobernación del Valle del cauca con fecha 2 de febrero de 2022.

17. Se evidencia seguimiento mensual al mapa de riesgos en enero, febrero y marzo se hace seguimiento a los riesgos 1,2,4,5. En abril 3 y 6.

18. Se evidencia que la dependencia en las actividades 1 y 2 ENERO: 78,06, FEBRERO: 86,93- MARZO: 90.2- ABRIL 82,24 Actividad 4 - ENERO, FEBRERO, MARZO: 100%, ABRIL 0. ACTIVIDAD 5- ENERO, MARZO: 100% FEBRERO Y ABRIL 0% debido a ley de garantías. Actividad 3 y 6 semestrales y por eso no hay reporte de medición.

COMPONENTE No.2

ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

ACCIONES:

13. Publicar en el micrositio de cada dependencia y/o enviar vía correo electrónico y/o WhatsApp los informes de avance de los proyectos, programas y planes, así como los resultados de la gestión y ejecución presupuestal teniendo en cuenta el enfoque de derechos humanos y paz.

14. Difundir la publicación de esta información en las redes sociales de las dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca.

15. Publicar en la sede electrónica institucional, canales de comunicación institucionales y redes sociales la información las principales actividades, decisiones tomadas y los acontecimientos de interés que reflejen el que hacer de cada dependencia.

OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO

COMPONENTE ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

13. Con respecto a esta actividad, la dependencia se encuentra definiendo el contexto para la

| | | |
|--|--|------------------------------------|
| <p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p> | <p>INFORME DEL PRIMER SEGUIMIENTO A LOS COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PERIODO ENERO –ABRIL 2022</p> | Código: FO-M12-P1-11 |
| | | Versión: 01 |
| | | Fecha de Aprobación: 15/08/2018 |
| | | Página 5 de 43 |

presentación de la información, aunque ya se encuentran identificadas las fuentes de información. El último informe que se realizó fue para el cierre de 2021.

14. Con respecto a esta actividad, la dependencia se encuentra definiendo el contexto para la presentación de la información, aunque ya se encuentran identificadas las fuentes de información.

15. Se evidencia en el micro sitio de la dependencia y en las redes sociales, la publicación de todas las noticias que tienen que ver con las actividades de la Secretaría.

COMPONENTE No.3

PLAN DE ACCIÓN TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

2. Actualización de la información publicada por cada una de las dependencias de acuerdo del Manual de Transparencia y Acceso a la información pública de la Gobernación del valle del cauca.

OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO

Se evidencia Actualización de la información publicada por cada una de las dependencias de acuerdo del Manual de Transparencia y Acceso a la información pública de la Gobernación del valle del cauca.

SECRETARIA DE CULTURA

M3-P3 GESTION CULTURAL

COMPONENTE 1:

PLAN DE ACCION GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS:

5. Actualizar el análisis del contexto interno y externo del proceso. (Mensual hasta abril)

6. Actualizar los mapas de riesgos y las acciones para abordar las oportunidades de los procesos. (Mensual hasta junio)

15. Publicar los Mapas de Riesgos de Corrupción en los minisitios de la página Web de la Gobernación del Valle del cauca. (Solo en febrero)

17. Monitorear al menos cada 4 meses el cumplimiento de las acciones definidas en los mapas de riesgos de corrupción. (Trimestral)

18. Calcular los indicadores de cumplimiento de acción establecidos en los mapas de riesgos de corrupción. (Trimestral)

| | | |
|--|--|------------------------------------|
| <p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p> | <p>INFORME DEL PRIMER SEGUIMIENTO A LOS COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PERIODO ENERO –ABRIL 2022</p> | Código: FO-M12-P1-11 |
| | | Versión: 01 |
| | | Fecha de Aprobación: 15/08/2018 |
| | | Página 6 de 43 |

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

- La secretaria de cultura realizo la actualización del análisis DOFA en el FO-M1-P3-02
- La secretaria de cultura en la reunión del comité técnico #1 definido como se encuentra en el acta el mantener el mapa de riesgos como esta en su formato numerado FO-M4-P1-25
- "La secretaria de cultura publicó el Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2022 <https://www.valledelcauca.gov.co/documentos/10024/mapa-de-riesgos-de-corrupcion---secretaria-de-cultura/>"
- La secretaria de cultura realiza el seguimiento a su mapa de corrupción y la socialización de una de sus actividades, la otra se encuentra aún pendiente
- La secretaria de cultura realizo el cálculo de sus indicadores, principalmente del que ya se encuentra en desarrollo

OBSERVACIONES:

El auditor pudo evidenciar que la dependencia realiza todas las actividades concernientes al cumplimiento del PAAC. De la misma manera dan cumplimiento a lo requerido en el mapa de riesgos anticorrupción a pesar de que por razones externas no ha sido posible realizar una de sus actividades.

COMPONENTE 2:

MECANISMOS PARA MEJORAR LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACION.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS:

2. Actualización de la información publicada por cada una de las dependencias de acuerdo del Manual de Transparencia y Acceso a la información pública de la Gobernación del valle del cauca. (Cada tres meses sin contar abril, agosto y diciembre)

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

La secretaria de cultura en lo corrido de la actual vigencia a desarrollado múltiples publicaciones de información a través de todos sus medios de comunicación.
<https://www.valledelcauca.gov.co/cultura/publicaciones/noticias/>

| | | |
|--|--|------------------------------------|
| <p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p> | <p>INFORME DEL PRIMER SEGUIMIENTO A LOS COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PERIODO ENERO –ABRIL 2022</p> | Código: FO-M12-P1-11 |
| | | Versión: 01 |
| | | Fecha de Aprobación: 15/08/2018 |
| | | Página 7 de 43 |

OBSERVACIONES:

El auditor pudo evidenciar en la página web que se actualizo la información publicada y que cumplen con los estándares para la gestión del contenido.

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO INSITUCIONAL DADI

Procesos M8 P4, M8 P3, M8 P1, M9 P1

COMPONENTE No.1

Plan de Acción Gestión del Riesgo de Corrupción

ACCIONES:

1. Actualizar el análisis del contexto interno y externo del proceso
2. Actualizar los mapas de riesgos y las acciones para abordar oportunidades de los procesos
3. Publicar los mapas de riesgos de corrupción en los mini sitios de la página web de la Gobernación del Valle del Cauca.
4. Monitorear cada 4 meses el cumplimiento de las acciones definidas en los mapas de riesgos de corrupción.
5. Calcular los indicadores de cumplimiento de acción establecidos en los mapas de riesgos de corrupción.

OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO

1. Se observó Acta No 040 del 19 de Noviembre de 2021ACTUALIZACION DE MATRIZ DOFA Y RIESGOS DE CORRUPCION.
2. Se observó Acta No 040 del 19 de Noviembre de 2021ACTUALIZACION DE MATRIZ DOFA Y RIESGOS DE CORRUPCION.
3. Se evidencia en link <https://www.valledelcauca.gov.co/documentos/13456/mapas-de-riesgos-de-corrupcion-del-departamento-administrativo-de-desarrollo-institucional-2022/>
4. Acta No 03 del 19 de abril de 2022 seguimiento actividades mapa anticorrupción proceso M9 P1
Acta No 06 del 20 de abril de 2022 seguimiento actividades mapa anticorrupción proceso M8 P1.

| | | |
|--|--|------------------------------------|
| <p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p> | <p>INFORME DEL PRIMER SEGUIMIENTO A LOS COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PERIODO ENERO –ABRIL 2022</p> | Código: FO-M12-P1-11 |
| | | Versión: 01 |
| | | Fecha de Aprobación: 15/08/2018 |
| | | Página 8 de 43 |

Acta No 008 del 14 de febrero de 2022 seguimiento actividades mapa anticorrupción mes de enero proceso M8 P3

Acta No 017 del 14 de marzo de 2022 seguimiento actividades mapa anticorrupción mes de febrero proceso M8 P3.

Acta No 023 del abril 20 de 2022 seguimiento actividades mapa anticorrupción mes de marzo proceso M8 P3.

Acta No 02 de 07 de abril del 2022 seguimiento actividades mapa anticorrupción proceso M8 P4.

5. El cálculo de indicadores para el proceso M8P4 arrojan los siguientes resultados para el riesgo #1 es de 71.28%, para el riesgo # 2 del 100%, para el riesgo # 3 del 100%.

El cálculo de indicadores Para el proceso M8 P3 arroja los siguientes resultados para el riesgo #1 es de 0.8%, para el riesgo # 2 del 100%, para el riesgo # 3 del 94.9%, el riesgo #4 es de 100%, para el riesgo # 5 del 100%, para el riesgo # 6 del 100%.

El cálculo de indicadores para el proceso M9P1 arrojan los siguientes resultados para el riesgo #1 es del 0%, para el riesgo #2 es de 100% y del 0%, para el riesgo # 3 del 100%, para el riesgo # 4 del 0%, para el riesgo # 5 del 0%, para el riesgo # 6 del 100%.

El cálculo de indicadores para el proceso M8P1 arrojan los siguientes resultados para el riesgo #1 es de 100%, para el riesgo # 2 del 0%, para el riesgo # 3 del 93.33%, para el riesgo # 4 del 0%, para el riesgo # 5 del 0%.

COMPONENTE No. 3

PLAN DE ACCION TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACION

1. Actualización de información publicada por cada una de las dependencias de acuerdo con el estándar de gestión de contenido web de la Gobernación del valle del cauca.

OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO

1. Se evidencia información en el siguiente link
<https://www.valledelcauca.gov.co/institucional/>

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

| | | |
|--|--|------------------------------------|
| <p>Departamento del Valle del Cauca</p> <p>Gobernación</p> | <p>INFORME DEL PRIMER SEGUIMIENTO A LOS COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PERIODO ENERO –ABRIL 2022</p> | Código: FO-M12-P1-11 |
| | | Versión: 01 |
| | | Fecha de Aprobación: 15/08/2018 |
| | | Página 9 de 43 |

Proceso M2-P2 PROMOVER EL DESARROLLO ECONOMICO EN EL VALLE DEL CAUCA.

COMPONENTE 1:

PLAN DE ACCION GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS:

5. Actualizar el análisis del contexto interno y externo del proceso. (Mensual hasta abril)
6. Actualizar los mapas de riesgos y las acciones para abordar las oportunidades de los procesos. (Mensual hasta junio)
15. Publicar los Mapas de Riesgos de Corrupción en los minisitios de la página Web de la Gobernación del Valle del cauca. (Solo en febrero)
17. Monitorear al menos cada 4 meses el cumplimiento de las acciones definidas en los mapas de riesgos de corrupción. (Trimestral)
18. Calcular los indicadores de cumplimiento de acción establecidos en los mapas de riesgos de corrupción. (Trimestral)

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

- La SEDEC realiza la presentación del análisis DOFA en el FO-M1-P3-02
- La SEDEC realiza actualización del mapa de riesgos en el FO-M4-P1-25
- La SEDEC publicó el Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2022 <https://www.valledelcauca.gov.co/documentos/12593/mapa-de-riesgoanticorruption-sedec/>
- La SEDEC recibió la primer auditoria cuatrimestral de control por parte del observatorio para la mitigación de los riesgos en la prestación de servicios de asesorías para el proyecto Valle Inn
- La SEDEC realizo el cálculo en la reunión ordinaria de seguimiento cuatrimestral que esta consignada en el acta no. 001 del mes de mayo del presente año
- La SEDEC en lo corrido de la actual vigencia a desarrollado múltiples publicaciones de información a través de todos sus medios de comunicación. <https://www.valledelcauca.gov.co/competitividad/publicaciones/74552/hoy-inician-las-inscripciones-a-la-escuela-de-empresarios-valleinn-2022/>

OBSERVACIONES:

| | | |
|--|--|------------------------------------|
| <p>Departamento del Valle del Cauca</p> <p>Gobernación</p> | <p>INFORME DEL PRIMER SEGUIMIENTO A LOS COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PERIODO ENERO –ABRIL 2022</p> | Código: FO-M12-P1-11 |
| | | Versión: 01 |
| | | Fecha de Aprobación: 15/08/2018 |
| | | Página 10 de 43 |

El auditor pudo evidenciar que la dependencia realiza todas las actividades concernientes al cumplimiento del PAAC. De la misma manera dan cumplimiento a lo requerido en el mapa de riesgos anticorrupción a pesar de que por razones externas no ha sido posible realizar una de sus actividades.

COMPONENTE 2:

MECANISMOS PARA MEJORAR LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACION.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS:

2. Actualización de la información publicada por cada una de las dependencias de acuerdo del Manual de Transparencia y Acceso a la información pública de la Gobernación del valle del cauca. (Cada tres meses sin contar abril, agosto y diciembre)

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

Se actualiza permanentemente la información publicada por cada una de las dependencias de acuerdo al estándar para la gestión del contenido web de la Gobernación del Valle del cauca.

OBSERVACIONES:

El auditor pudo evidenciar en la página web que se actualizo la información publicada y que cumplen con los estándares para la gestión del contenido.

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION

M3-P4 PROMOVER DESARROLLO SOCIAL

COMPONENTE 1:

PLAN DE ACCION GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS:

- Actualizar el análisis del contexto interno y externo del proceso
- Actualizar los mapas de riesgos y las acciones para abordar las oportunidades de los procesos
- Publicar los Mapas de Riesgos de Corrupción en los minisitios de la página Web de la

| | | |
|--|--|------------------------------------|
| <p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p> | <p>INFORME DEL PRIMER SEGUIMIENTO A LOS COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PERIODO ENERO –ABRIL 2022</p> | Código: FO-M12-P1-11 |
| | | Versión: 01 |
| | | Fecha de Aprobación: 15/08/2018 |
| | | Página 11 de 43 |

Gobernación del Valle del cauca

- Monitorear al menos cada 4 meses el cumplimiento de las acciones definidas en los mapas de riesgos de corrupción.
- Calcular los indicadores de cumplimiento de acción establecidos en los mapas de riesgos de corrupción.

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

Se evidencia la actualización el análisis del contexto interno y externo del proceso

Se cuenta con mapas de riesgo actualizados.

Se encuentra publicado el Mapa de Riesgos de Corrupción en el minisitio de la Secretaria de Desarrollo Social y Participación en la página Web de la Gobernación del Valle del cauca

Se realizo el monitoreo cuatrimestral al cumplimiento de las acciones definidas en el mapa de riesgos de corrupción.

Se han calculado los indicadores de cumplimiento de acción establecidos en los mapas de riesgos de corrupción.

OBSERVACIONES:

El auditor pudo evidenciar que la Secretaría de Desarrollo Social y Participación, adelanto el ejercicio de elaboración del mapa de riesgo y fue remitido el 30 de Noviembre de 2021, igualmente, se observó que la aprobación del mapa de riesgo fue en marzo 23 de 2022 y la publicación del mapa de riesgos fue el día 20 de abril de 2022. Se observo la actualización del análisis del contexto interno y externo del proceso y las publicaciones en la pagina web.

COMPONENTE 2:

SUBCOMPONENTE 1

INFORMACIÓN DE CALIDAD Y EN LENGUAJE COMPRENSIBLE

ACTIVIDADES PROGRAMADAS:

- Publicar en el micrositio de la Secretaria de Desarrollo Social los resultados de las mesas de trabajo llevada a cabo con los grupos de interés: Niños, niñas y adolescentes y sus

| | | |
|--|--|------------------------------------|
| <p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p> | <p>INFORME DEL PRIMER SEGUIMIENTO A LOS COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PERIODO ENERO –ABRIL 2022</p> | Código: FO-M12-P1-11 |
| | | Versión: 01 |
| | | Fecha de Aprobación: 15/08/2018 |
| | | Página 12 de 43 |

familiares, cuidadores, fundaciones del sector privado con responsabilidad social, operadores de Bienestar Familiar y las universidades, para consultar los temas y la información que consideran prioritaria para presentar tanto en la Audiencia Pública de rendición de cuentas para niños, niñas y adolescentes como en los demás espacios de diálogo, concertar los lugares y las fechas de los encuentros de diálogo y participación y de la audiencia de rendición de cuentas. Definir los mecanismos, las dinámicas, los canales y medios virtuales complementarios de diálogo que se utilizarán en cada uno de los encuentros.

- Poner a disposición de la ciudadanía y los respectivos grupos de interés y de valor en el micrositio de la Secretaría de Desarrollo Social y Participación y/o enviar vía correo electrónico el informe técnico de Rendición de Cuentas General en el que esta la información correspondiente de los programas, proyectos etc. los avances y resultados de la gestión relacionada con los niños, niñas y adolescentes, redactado en lenguaje claro y sencillo e incluyendo el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible.
- Difundir con los grupos de valor e interés la publicación del informe técnico de Rendición de Cuentas, específicamente lo relacionado con la gestión realizada con el grupo poblacional: Niños, Niñas y adolescentes en las redes sociales de la secretaria de Desarrollo Social y Participación.
- Publicar en el micrositio de cada dependencia y/o enviar vía correo electrónico y/o whatApp los informes de avance de los proyectos, programas y planes así como los resultados de la gestión y ejecución presupuestal teniendo en cuenta el enfoque de derechos humanos y paz.
- Difundir la publicación de esta información en las redes sociales de las dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca.
- Publicar en la sede electrónica institucional, canales de comunicación institucionales y redes sociales la información las principales actividades, decisiones tomadas y los acontecimientos de interés que reflejen el que hacer de cada dependencia.

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

Se cuenta con las actas con los resultados de las mesas de trabajo con sus respectivas asistencias publicadas en el micro sitio de la Secretaría de Desarrollo Social y Participación

| | | |
|--|--|------------------------------------|
| <p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p> | <p>INFORME DEL PRIMER SEGUIMIENTO A LOS COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PERIODO ENERO –ABRIL 2022</p> | Código: FO-M12-P1-11 |
| | | Versión: 01 |
| | | Fecha de Aprobación: 15/08/2018 |
| | | Página 13 de 43 |

Se cuenta con un (1) Informe Técnico de Rendición de Cuentas General publicado en la página web de la Secretaria de Desarrollo Social y Participación.

En redes sociales de la Secretaria de Desarrollo Social y Participación se ha publicado información relacionada con el proceso de rendición de cuentas .

Se encuentran publicados informes de gestión trimestrales que evidencian el avance de la dependencia en el cumplimiento de los objetivos.

Permanentemente se publica en redes sociales de la Secretaria de Desarrollo Social y Participación Información de avance de los proyectos, programas y planes así como los resultados de la gestión y ejecución presupuestal.

Permanentemente se publica notas de prensa, televisión o publicaciones en redes sociales y en la sede electrónica institucional, sobre los avances en la ejecución de los proyectos, programas y planes relacionados con el plan de Desarrollo.

OBSERVACIONES:

El auditor pudo evidenciar que se encuentran publicados en redes sociales de la secretaria de Desarrollo Social y Participación Información de avance de los proyectos, programas y planes así como los resultados de la gestión y ejecución presupuestal y en la página web que se actualizo la información publicada y que cumplen con los estándares para la gestión del contenido.

CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

M8-P2

COMPONENTE No.1

PLAN DE ACCIÓN GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

ACCIONES:

5. Actualizar el análisis del contexto interno y externo del proceso.

6. Actualizar los mapas de riesgos y las acciones para abordar las oportunidades de los procesos.

15. Publicar los Mapas de Riesgos de Corrupción en los minisitios de la página Web de la Gobernación del Valle del cauca.

17. Monitorear al menos cada 4 meses el cumplimiento de las acciones definidas en los mapas de riesgos de corrupción.

| | | |
|--|--|------------------------------------|
| <p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p> | <p>INFORME DEL PRIMER SEGUIMIENTO A LOS COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PERIODO ENERO –ABRIL 2022</p> | Código: FO-M12-P1-11 |
| | | Versión: 01 |
| | | Fecha de Aprobación: 15/08/2018 |
| | | Página 14 de 43 |

18. Calcular los indicadores de cumplimiento de acción establecidos en los mapas de riesgos de corrupción.

OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO

Se evidencia mesa de trabajo de fecha 19 de nov de 2021.
Se evidencia mesa de trabajo de fecha 21 de enero de 2022.
Se evidencia mesa de trabajo de fecha 31 de marzo de 2022.

COMPONENTE No.2 ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

ACCIONES:

13. Publicar en el micrositio de cada dependencia y/o enviar vía correo electrónico y/o whatSApp los informes de avance de los proyectos, programas y planes así como los resultados de la gestión y ejecución presupuestal tendiendo en cuenta el enfoque de derechos humanos y paz.

14. Difundir la publicación de esta información en las redes sociales de las dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca. **N/A**

15. Publicar en la sede electrónica institucional, canales de comunicación institucionales y redes sociales la información las principales actividades, decisiones tomadas y los acontecimientos de interés que reflejen el que hacer de cada dependencia. **N/A**

OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO

22 de junio de 2021

COMPONENTE No.3 PLAN DE ACCIÓN TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

2. Actualización de la información publicada por cada una de las dependencias de acuerdo del Manual de Transparencia y Acceso a la información pública de la Gobernación del valle del cauca.

OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO

Se evidencia cumplimiento conforme al Manual de Transparencia.

SECRETARIA DE EDUCACIÓN

M3-P1 - GESTIONAR EL SERVICIO EDUCATIVO Y M11P3 GESTIONAR PETIC-SED.

COMPONENTE 1:

PLAN DE ACCION GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION.

| | | |
|--|--|------------------------------------|
| <p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p> | <p>INFORME DEL PRIMER SEGUIMIENTO A LOS COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PERIODO ENERO –ABRIL 2022</p> | Código: FO-M12-P1-11 |
| | | Versión: 01 |
| | | Fecha de Aprobación: 15/08/2018 |
| | | Página 15 de 43 |

ACTIVIDADES PROGRAMADAS:

- Actualizar el análisis del contexto interno y externo del proceso
- Actualizar los mapas de riesgos y las acciones para abordar las oportunidades de los procesos
- Publicar los Mapas de Riesgos de Corrupción en los minisitios de la página Web de la Gobernación del Valle del cauca
- Monitorear al menos cada 4 meses el cumplimiento de las acciones definidas en los mapas de riesgos de corrupción.
- Calcular los indicadores de cumplimiento de acción establecidos en los mapas de riesgos de corrupción.

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

"Se adjunta herramienta de actualización de matriz de riesgos de corrupción vigencia 2022 que contine la identificación de factores internos y externos (debilidades y amenazas) que pueden generar situaciones particulares para la materialización de riesgos de corrupción.

Adicional se adjunta actas de mesas de trabajo con los equipos involucrados en el proceso M3P1- Gestionar el Servicio Educativo"

"Se adjunta herramienta de matriz de riesgos de corrupción vigencia 2022 actualizada, que contiene:

Descripción del riesgo de corrupción

Impacto riesgo de corrupción

Identificación de la Zona de Riesgo Corrupción

Diseño de Control Corrupción

Valoración de Control Riesgo Corrupción

Plan Tratamiento del Riesgo Corrupción

Adicional se adjunta actas de mesas de trabajo con los equipos involucrados en el proceso M3P1- Gestionar el Servicio Educativo y Comunicación de envío de actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción a la Oficina de la Transparencia de la Gestión pública (SADE 616535)"

"Se evidencia publicación del mapa de corrupción en mini sitio de la Dependencia.

Se adjunta:

Correo de solicitud de publicación

| | | |
|--|--|------------------------------------|
| <p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p> | <p>INFORME DEL PRIMER SEGUIMIENTO A LOS COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PERIODO ENERO –ABRIL 2022</p> | Código: FO-M12-P1-11 |
| | | Versión: 01 |
| | | Fecha de Aprobación: 15/08/2018 |
| | | Página 16 de 43 |

Correo de respuesta de publicación en mini sitio de la dependencia.

Pantallazo que evidencia publicación de mapa de riesgos de corrupción proceso M3P1 - el 31 de enero de 2022"

"La dependencia presenta matriz de monitorio para los siguientes riesgos, para los cuales la periodicidad de medición está dentro del periodo de evaluación:

1. Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros con el fin de viabilizar la licencia de funcionamiento o novedad relacionada con la legalidad de los establecimientos educativos
2. Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros con el fin de viabilizar la refrendación de constancias de estudio, actas y diplomas de grado
3. Posibilidad de desviación en la entrega de insumos, medios, material pedagógico y/o tecnológico por parte de funcionarios de la Subsecretaría de Calidad Educativa para beneficiar a un tercero"

"Indicador por riesgo de corrupción identificado:

1. (# de visitas de control ejecutadas / # de Visitas de control programadas) * 100 = CERO (0) por las razones expuestas en las observaciones del ítem anterior.
2. (# de validación de títulos realizadas / # Total de solicitudes de Refrendación tramitadas por la SED) * 100 = 99,2% de acuerdo al número de validaciones recibidas y tramitas a la fecha de evaluación
3. (# IEO con material completos / # TOTAL IEO programadas para entrega de materiales o insumos) *100 = = CERO (0) por las razones expuestas en las observaciones del ítem anterior."

OBSERVACIONES:

El auditor observo que la secretaria de educación cuenta con la herramienta de actualización de matriz de riesgos de corrupción vigencia 2022 que contine la identificación de factores internos y externos y se evidencio actas de mesas de trabajo con los equipos involucrados en el proceso M3P1-Gestionar el Servicio Educativo, igualmente, la secretaria elaboro herramienta de matriz de riesgos de corrupción vigencia 2022 actualizada, que contiene: Descripción del riesgo de corrupción Impacto riesgo de corrupción Identificación de la Zona de Riesgo Corrupción Diseño de Control Corrupción Valoración de Control Riesgo Corrupción Plan Tratamiento del Riesgo Corrupción Adicional se adjunta actas de mesas de trabajo con los equipos involucrados en el

| | | |
|--|--|------------------------------------|
| <p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p> | <p>INFORME DEL PRIMER SEGUIMIENTO A LOS COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PERIODO ENERO –ABRIL 2022</p> | Código: FO-M12-P1-11 |
| | | Versión: 01 |
| | | Fecha de Aprobación: 15/08/2018 |
| | | Página 17 de 43 |

proceso M3P1-Gestionar el Servicio Educativo y Comunicación de envío de actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción a la Oficina de la Transparencia de la Gestión pública.

COMPONENTE 2:

Racionalización por tramites

ACTIVIDADES PROGRAMADAS:

- 30367 - Auxilio funerario por fallecimiento de un docente pensionado
- 31706 - Cesantías parciales para docentes oficiales
- 31783 - Sustitución pensional para docentes oficiales
- 31800 - Pensión post-mortem para beneficiarios de docentes oficiales
- 31954 - Cesantías definitivas a beneficiarios de un docente fallecido
- 32100 - Cesantía definitiva para docentes oficiales
- 77230 - Pensión de retiro por vejez para docentes oficiales
- 31615 - Seguro por muerte a beneficiarios de docentes oficiales
- 31818 - Pensión de jubilación para docentes oficiales
- 32330 - Ascenso en el escalafón nacional docente
- 67019 - Reliquidación pensional para docentes oficiales
- 74365 - Ascenso o reubicación de nivel salarial en el escalafón docente oficial

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

Tramite en proceso de racionalización: actualización Hoja de Vida, actualización Sede Electrónica, en proceso de actualización SUIT. Las actividades No. 30367 - Auxilio funerario por fallecimiento de un docente pensionado, 31706 - Cesantías parciales para docentes oficiales, 31783 - Sustitución pensional para docentes oficiales, 31800 - Pensión post-mortem para beneficiarios de docentes oficiales, 31954 - Cesantías definitivas a beneficiarios de un docente fallecido, 32100 - Cesantía definitiva para docentes oficiales y 77230 - Pensión de retiro por vejez para docentes oficiales, tienen un plazo de racionalización al 30 junio 2022, de acuerdo al plan de trabajo concertado con la Secretaría General de la Gobernación de Valle del Cauca las otras cinco siguientes cuentan con el plazo de racionalización hasta noviembre de 2022.

1. <https://tramites.valledelcauca.gov.co/tramites/61/sustitucion-pensional-para-docentes-oficiales/>
2. <https://tramites.valledelcauca.gov.co/tramites/45/cesantias-definitivas-a-beneficiarios-de-un-docente-fallecido/>

| | | |
|--|--|------------------------------------|
| <p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p> | <p>INFORME DEL PRIMER SEGUIMIENTO A LOS COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PERIODO ENERO –ABRIL 2022</p> | Código: FO-M12-P1-11 |
| | | Versión: 01 |
| | | Fecha de Aprobación: 15/08/2018 |
| | | Página 18 de 43 |

3. <https://tramites.valledelcauca.gov.co/tramites/47/cesantias-parciales-para-docentes-oficiales/>
4. <https://tramites.valledelcauca.gov.co/tramites/130/cesantias-definitivas-para-docentes-oficiales/>
5. <https://tramites.valledelcauca.gov.co/tramites/41/auxilio-funerario-por-fallecimiento-de-un-docente-pensionado/>
6. <https://tramites.valledelcauca.gov.co/tramites/58/pension-post-mortem-para-beneficiarios-de-docentes-oficiales/>
7. <https://tramites.valledelcauca.gov.co/tramites/128/pension-de-retiro-por-vejez-para-docentes-oficiales/>

OBSERVACIONES:

El auditor pudo evidenciar que la secretaria de educación en el primer cuatrimestre ha realizado actualizaciones de las hojas de vida, de la sede electrónica y el proceso de actualización del SUIT.

COMPONENTE 3:

Plan De Acción Transparencia y Acceso a La Información

ACTIVIDADES PROGRAMADAS:

Actualización de la información publicada por cada una de las dependencias de acuerdo del Manual de Transparencia y Acceso a la información pública de la Gobernación del valle del cauca.

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

La secretaria de Educación en el primer cuatrimestre a realizado varias publicaciones de información a través de la página web .
<https://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones/noticias/?tema=30>

OBSERVACIONES:

Se observo que la secretaria de Educación en el primer cuatrimestre ha realizado varias publicaciones de información a través de la página web.

SECRETARIA DE ASUNTOS ÉTNICOS

Proceso M3-P4

COMPONENTE 1:

GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION.

| | | |
|--|--|------------------------------------|
| <p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p> | <p>INFORME DEL PRIMER SEGUIMIENTO A LOS COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PERIODO ENERO –ABRIL 2022</p> | Código: FO-M12-P1-11 |
| | | Versión: 01 |
| | | Fecha de Aprobación: 15/08/2018 |
| | | Página 19 de 43 |

ACTIVIDADES PROGRAMADAS:

- Actualizar el análisis del contexto interno y externo del proceso
- Actualizar los mapas de riesgos y las acciones para abordar las oportunidades de los procesos
- Publicar los Mapas de Riesgos de Corrupción en los minisitios de la página Web de la Gobernación del Valle del cauca
- Monitorear al menos cada 4 meses el cumplimiento de las acciones definidas en los mapas de riesgos de corrupción.
- Calcular los indicadores de cumplimiento de acción establecidos en los mapas de riesgos de corrupción.

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

- Se encuentra la evidencia de la realización del acta de actualización del contexto estratégico
- Se evidencia que los documentos firmados en pdf y el instrumento en Excel se encuentran dentro de los archivos del proceso
- Se evidencia en la visita al sitio web que se encuentran los mapas de riesgo publicados y actualizados
- Se acopia la evidencia del monitoreo de los cuatro riesgos de corrupción dentro del período determinado
- Se acopia la matriz de monitoreo de indicadores del PAAC 2022 de la Secretaría de Asuntos Étnicos

OBSERVACIONES:

El auditor evidenció que se encuentran publicados en redes sociales de la secretaria de Asuntos Étnicos Información de avance de los proyectos, programas y planes así como los resultados de la gestión y ejecución presupuestal y en la página web que se ha actualizo y la información publicada cumplen con los estándares para la gestión del contenido.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

M2-P4 DESARROLLAR Y ADMINISTRAR LA INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO

| | | |
|--|--|------------------------------------|
| <p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p> | <p>INFORME DEL PRIMER SEGUIMIENTO A LOS COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PERIODO ENERO –ABRIL 2022</p> | Código: FO-M12-P1-11 |
| | | Versión: 01 |
| | | Fecha de Aprobación: 15/08/2018 |
| | | Página 20 de 43 |

COMPONENTE 1:

PLAN DE ACCION GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS:

5. Actualizar el análisis del contexto interno y externo del proceso. (Mensual hasta abril)
6. Actualizar los mapas de riesgos y las acciones para abordar las oportunidades de los procesos. (Mensual hasta junio)
15. Publicar los Mapas de Riesgos de Corrupción en los minisitios de la página Web de la Gobernación del Valle del cauca. (Solo en febrero)
17. Monitorear al menos cada 4 meses el cumplimiento de las acciones definidas en los mapas de riesgos de corrupción. (Trimestral)
18. Calcular los indicadores de cumplimiento de acción establecidos en los mapas de riesgos de corrupción. (Trimestral)

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

- No se evidencio el documento formal
- No se evidencio el documento formal
- "No se evidencio el documento actualizado
<https://www.valledelcauca.gov.co/documentos/10254/mapa-de-riesgos-de-corrupcion-secretaria-de-infraestructura/>"
- No se evidencio el documento para seguimiento
- No se evidencio el documento con indicadores

OBSERVACIONES:

El auditor pudo evidenciar que la dependencia no realiza todas las actividades concernientes al cumplimiento del PAAC.

COMPONENTE 2:

MECANISMOS PARA MEJORAR LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACION.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS:

| | | |
|--|--|------------------------------------|
| <p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p> | <p>INFORME DEL PRIMER SEGUIMIENTO A LOS COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PERIODO ENERO –ABRIL 2022</p> | Código: FO-M12-P1-11 |
| | | Versión: 01 |
| | | Fecha de Aprobación: 15/08/2018 |
| | | Página 21 de 43 |

2. Actualización de la información publicada por cada una de las dependencias de acuerdo del Manual de Transparencia y Acceso a la información pública de la Gobernación del valle del cauca. (Cada tres meses sin contar abril, agosto y diciembre)

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

La secretaria de infraestructura en lo corrido de la actual vigencia a desarrollado múltiples publicaciones de información a través de todos sus medios de comunicación.
<https://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones/noticias/?tema=42>

OBSERVACIONES:

El auditor pudo evidenciar en la página web que se actualizo la información publicada y que cumplen con los estándares para la gestión del contenido

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE JURIDICA

Proceso M9-P2, M10-P1, M10-P2

COMPONENTE No.1

PLAN DE ACCIÓN GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

ACCIONES:

- 5. Actualizar el análisis del contexto interno y externo del proceso.
- 6. Actualizar los mapas de riesgos y las acciones para abordar las oportunidades de los procesos.
- 15. Publicar los Mapas de Riesgos de Corrupción en los minisitios de la página Web de la Gobernación del Valle del cauca.
- 17. Monitorear al menos cada 4 meses el cumplimiento de las acciones definidas en los mapas de riesgos de corrupción.
- 18. Calcular los indicadores de cumplimiento de acción establecidos en los mapas de riesgos de corrupción.

OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO

Se evidencia actualización de contexto 30 de nov 2021.
Se evidencia actualización de contexto 30 de nov 2021.
Se evidencia publicación de mapa de riesgos.13 de marzo de 2022.

| | | |
|--|--|------------------------------------|
| <p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p> | <p>INFORME DEL PRIMER SEGUIMIENTO A LOS COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PERIODO ENERO –ABRIL 2022</p> | Código: FO-M12-P1-11 |
| | | Versión: 01 |
| | | Fecha de Aprobación: 15/08/2018 |
| | | Página 22 de 43 |

Se evidencia matriz de monitoreo de acciones y acta No. 10 de reunión de seguimiento correspondientes al cuatrimestre con fecha 28 de abril de 2022.

A la fecha se evidencia cumplimiento del total de las actividades planteadas en los mapas de riesgos.

**COMPONENTE No.2
ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS**

ACCIONES:

13. Publicar en el microsítio de cada dependencia y/o enviar vía correo electrónico y/o whatApp los informes de avance de los proyectos, programas y planes así como los resultados de la gestión y ejecución presupuestal tendiendo en cuenta el enfoque de derechos humanos y paz.

14. Difundir la publicación de esta información en las redes sociales de las dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca.

15. Publicar en la sede electrónica institucional, canales de comunicación institucionales y redes sociales la información las principales actividades, decisiones tomadas y los acontecimientos de interés que reflejen el que hacer de cada dependencia.

OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO

Se evidencia publicación 09 de mayo de 2022 microsítio de cada dependencia y/o enviar vía correo electrónico y/o whatApp, redes sociales de las dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca, Publicar en la sede electrónica institucional, canales de comunicación institucionales de los informes de avance de los proyectos, programas y planes así como los resultados de la gestión y ejecución presupuestal tendiendo en cuenta el enfoque de derechos humanos y paz., las principales actividades, decisiones tomadas y los acontecimientos de interés que reflejen el que hacer de cada dependencia.

Se evidencia publicación 09 de mayo de 2022 evidencia publicación en redes de Actualización de la información publicada por cada una de las dependencias de acuerdo del Manual de Transparencia y Acceso a la información pública de la Gobernación del valle del cauca.

se evidencia publicación hasta el 05 de marzo de 2022 evidencia publicación en SECOP, debido a ley de garantías.

**COMPONENTE No.3
PLAN DE ACCIÓN TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN**

2. Actualización de la información publicada por cada una de las dependencias de acuerdo del Manual de Transparencia y Acceso a la información pública de la Gobernación del valle del cauca.

| | | |
|--|--|------------------------------------|
| <p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p> | <p>INFORME DEL PRIMER SEGUIMIENTO A LOS COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PERIODO ENERO –ABRIL 2022</p> | Código: FO-M12-P1-11 |
| | | Versión: 01 |
| | | Fecha de Aprobación: 15/08/2018 |
| | | Página 23 de 43 |

8. publicación mensual del consolidado de contratación en curso de la entidad con enlace a secop para cada uno de los contratos.

OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO

Se evidencia publicación 09 de mayo de 2022 evidencia publicación en redes de actualización de la información publicada por cada una de las dependencias de acuerdo del Manual de Transparencia y Acceso a la información pública de la Gobernación del valle del cauca. Se evidencia publicación de la contratación hasta el 05 de marzo de 2022 evidencia publicación en SECOP, debido a ley de garantías.

SECRETARIA DE PAZ TERRITORIAL Y RECOCONCILIACIÓN

Proceso M3-P4

COMPONENTE 1:

GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS:

- Actualizar el análisis del contexto interno y externo del proceso
- Actualizar los mapas de riesgos y las acciones para abordar las oportunidades de los procesos
- Publicar los Mapas de Riesgos de Corrupción en los minisitios de la página Web de la Gobernación del Valle del cauca
- Monitorear al menos cada 4 meses el cumplimiento de las acciones definidas en los mapas de riesgos de corrupción.
- Calcular los indicadores de cumplimiento de acción establecidos en los mapas de riesgos de corrupción.

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

Se evidencia la actualización el análisis del contexto interno y externo del proceso

Se cuenta con mapas de riesgo actualizados.

Se encuentra publicado el Mapa de Riesgos de Corrupción en el minisitio de la Secretaria de Desarrollo Social y Participación en la página Web de la Gobernación del Valle del cauca

Se realizo el monitoreo cuatrimestral al cumplimiento de las acciones definidas en el mapa de riesgos de corrupción.

Se han calculado los indicadores de cumplimiento de acción establecidos en los mapas de riesgos

| | | |
|--|--|------------------------------------|
| <p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p> | <p>INFORME DEL PRIMER SEGUIMIENTO A LOS COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PERIODO ENERO –ABRIL 2022</p> | Código: FO-M12-P1-11 |
| | | Versión: 01 |
| | | Fecha de Aprobación: 15/08/2018 |
| | | Página 24 de 43 |

de corrupción.

OBSERVACIONES:

El auditor pudo evidenciar que la Secretaria de PAZ TERRITORIA Y RECONCILIACIÓN, adelanto el ejercicio de elaboración del mapa de riesgo y su publicación del mapa de riesgos fue el día 09 de Dic. de 2020. Se observo la actualización del análisis del contexto interno y externo del proceso y su publicación el 21/01/2022 en la pagina web. Según el acta No. 09 del 04 de abril del 2022, de revisión del mapa de riesgos de corrupción no se identificó la necesidad de modificar los riesgos por cuanto siguen siendo latentes.

DEPARTAMENTO DE PLANEACION

Procesos M1P1, M2P3, M5P1, M5P2

COMPONENTE No.1

Plan de Acción Gestión del Riesgo de Corrupción

ACCIONES:

6. Actualizar el análisis del contexto interno y externo del proceso
7. Actualizar los mapas de riesgos y las acciones para abordar oportunidades de los procesos
8. Publicar los mapas de riesgos de corrupción en los mini sitios de la página web de la Gobernación del Valle del Cauca.
9. Monitorear cada 4 meses el cumplimiento de las acciones definidas en los mapas de riesgos de corrupción.
10. Calcular los indicadores de cumplimiento de acción establecidos en los mapas de riesgos de corrupción.

OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO

6. Se observó Acta No 002 del 13 de enero de 2022 ACTUALIZACION DE MATRIZ DOFA Y RIESGOS DE CORRUPCION.
7. Se observó Acta No 002 del 13 de enero de 2022 ACTUALIZACION DE MATRIZ DOFA Y RIESGOS DE CORRUPCION.

| | | |
|--|--|------------------------------------|
| <p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p> | <p>INFORME DEL PRIMER SEGUIMIENTO A LOS COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PERIODO ENERO –ABRIL 2022</p> | Código: FO-M12-P1-11 |
| | | Versión: 01 |
| | | Fecha de Aprobación: 15/08/2018 |
| | | Página 25 de 43 |

8. Se evidencia en link <https://www.valledelcauca.gov.co/documentos/444/mapa-de-riesgos-de-corrupcion/?genPag=2>
Se evidencia en link <https://www.valledelcauca.gov.co/documentos/13590/2022/>
9. M5P1 y M5P2 En la vigencia 2022 con corte a marzo 31, se cumplió con la totalidad de las actividades programadas en el primer trimestre para prestar el servicio de Asesoría, Asistencia Técnica y Capacitación como se detalla a continuación:
Durante este periodo se realizó acompañamiento a las Entidades Territoriales en proyectos con recursos del Sistema General de Regalías y otras fuentes de financiación, adicionalmente se realizaron Capacitaciones orientadas a la medición del desempeño y priorización de las inversiones susceptibles de financiación con cargo a la asignación para la inversión local del Sistema de Gestión de Regalías, desde un enfoque de cierre de brechas territoriales.
M1P1 realización de encuesta de satisfacción ciudadana.
M2P3 archivo físico actualizado.
10. El cálculo de indicadores para los procesos M5P1 Y M5P2, arrojan un resultado de 100% en las actividades, el M1P1 con resultado del 25%, no se logró evidenciar el cálculo del indicador y su ficha técnica, y finalmente el proceso M2P3 el cual arroja un resultado del 100% sin embargo no se logró evidenciar el cálculo del indicador y su ficha técnica.

COMPONENTE No. 2

Mecanismos para mejorar la transparencia y acceso a información

ACCIONES

1. Publicar en el micro sitio de cada dependencia y/o enviar vía correo electrónico y/o whatsapp los informes de avance de los proyectos, programas y planes así como los resultados de la gestión y ejecución presupuestal teniendo en cuenta el enfoque de derechos humanos y paz.
2. Difundir la publicación de esta información en las redes sociales de las dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca.
3. Publicar en la sede electrónica institucional, canales de comunicación institucionales y redes sociales la información las principales actividades, decisiones tomadas y los

| | | |
|--|--|------------------------------------|
| <p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p> | <p>INFORME DEL PRIMER SEGUIMIENTO A LOS COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PERIODO ENERO –ABRIL 2022</p> | Código: FO-M12-P1-11 |
| | | Versión: 01 |
| | | Fecha de Aprobación: 15/08/2018 |
| | | Página 26 de 43 |

acontecimientos de interés que reflejen el que hacer de cada dependencia.

4. publicar periódicamente en la sede electrónica institucional y/o enviar vía correo electrónico y/o Whatsapp los informes de evaluación de plan de Desarrollo.
5. difundir la información de la anterior actividad en los canales de comunicación institucionales.
6. publicar en el micro sitio de la Secretaria General en la sede electrónica institucional y/o enviar vía correo electrónico los resultados de las mesas de trabajo realizadas con el consejo departamental de Participación Ciudadana.
7. difundir la publicación de la anterior información en las redes sociales.

OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO

1. Avance proyectos y planes, publicación realizada el 10 de febrero de 2022.
2. Se evidencia en el link https://www.instagram.com/tv/CcyTF0_gXqu/?igshid=YmMyMTA2M2Y=.
3. Se evidencia en el link <https://instagram.com/planeacionvalle?igshid=YmMyMTA2M2Y=>
4. Se evidencia en el link <https://www.valledelcauca.gov.co/documentos/11249/seguimiento-y-evaluacion-plan-de-desarrollo/>
5. Se evidencia en el link <https://www.valledelcauca.gov.co/documentos/11249/seguimiento-y-evaluacion-plan-de-desarrollo/>
6. Este proceso se encuentra en secretaria general M4P1, anteriormente si era de manejo de planeación, sin embargo se realiza publicación de Un formulario donde se invita a la ciudadanía en la rendición de cuentas.
7. Este proceso se encuentra en secretaria general M4P1, anteriormente si era de manejo de planeación, sin embargo se realiza publicación de Un formulario donde se invita a la ciudadanía en la rendición de cuentas.

COMPONENTE No. 3

PLAN DE ACCION TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACION

| | | |
|--|--|------------------------------------|
| <p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p> | <p>INFORME DEL PRIMER SEGUIMIENTO A LOS COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PERIODO ENERO –ABRIL 2022</p> | Código: FO-M12-P1-11 |
| | | Versión: 01 |
| | | Fecha de Aprobación: 15/08/2018 |
| | | Página 27 de 43 |

2. Actualización de información publicada por cada una de las dependencias de acuerdo con el estándar de gestión de contenido web de la Gobernación del valle del cauca.

OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO

2. Se evidencia información en el siguiente link
<https://www.valledelcauca.gov.co/planeacion/>

SECRETARIA DE DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

Proceso M3-P4

COMPONENTE 1:

RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

ACTIVIDADES PROGRAMADAS:

- Actualizar el análisis del contexto interno y externo del proceso
- Actualizar los mapas de riesgos y las acciones para abordar las oportunidades de los procesos
- Publicar los Mapas de Riesgos de Corrupción en los minisitios de la página Web de la Gobernación del Valle del cauca
- Realizar visitas de alistamientos, previas a los seguimientos establecidos para el componente de Gestión de Riesgo de Corrupción
- Calcular los indicadores de cumplimiento de acción establecidos en los mapas de riesgos de corrupción.
- 16452 Radicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos Inscripción en el registro especial de prestadores de servicios de salud
- 16459 Radicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos Reporte de novedades al registro especial de prestadores de servicios de salud

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

Se evidencia la actualización el análisis del contexto interno y externo del proceso

Se cuenta con mapas de riesgo actualizados.

Se encuentra publicado el Mapa de Riesgos de Corrupción en el minisitio de la Secretaria de

| | | |
|--|--|------------------------------------|
| <p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p> | <p>INFORME DEL PRIMER SEGUIMIENTO A LOS COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PERIODO ENERO –ABRIL 2022</p> | Código: FO-M12-P1-11 |
| | | Versión: 01 |
| | | Fecha de Aprobación: 15/08/2018 |
| | | Página 28 de 43 |

Desarrollo Social y Participación en la página Web (01/28/22) de la Gobernación del Valle del cauca de los procesos

M3P2 Gestión de la Salud Pública.

M3P6: Gestión del Aseguramiento y Desarrollo de Servicios de Salud.

M3P7: Gestión Financiera y del Talento Humano Para el SGSSS.

M9P4: Gestionar el Apoyo Logístico Y de Almacén.

Realizar visitas de alistamientos, previas a los seguimientos establecidos para el componente de Gestión de Riesgo de Corrupción, el Alistamiento se realizó de forma virtual el 16/03/2022

Se han calculado los indicadores de cumplimiento de acción establecidos en los mapas de riesgos de corrupción. de la siguiente manera:

M3P2:

Indicador 1 : Talento humano de la Subsecretaría de Salud Pública capacitado en código de ética e integridad. (100%)

Indicador 2: Porcentaje de rotación de los equipos verificadores: (Numero de rotaciones realizadas de los equipos verificadores/Total de rotaciones programadas de los equipos verificadores x 100

Indicador 2.1 : Talento humano de la Subsecretaría de Salud Pública con socialización del Comité de ética e investigación.

Indicador 3: Inventario de insumos con validación de los datos.

M3P6

Indicador 1: Porcentaje de personal verificador con socialización del Código de Integridad.

Indicador 2: Porcentaje de rotación de los equipos verificadores: (Numero de rotaciones realizadas de los equipos verificadores/Total de rotaciones programadas de los equipos verificadores x 100

Indicador 3: Porcentaje de facturas dobles.

Indicador 4: Porcentaje de capacitaciones realizadas.

M3P7

Indicador: # de certificaciones verificadas (28) / # de certificaciones expedidas (28).

M9P4

Indicador: Conductor con el certificado en mecánica automotriz validado. Acta de 22 Junio 2021

El tramite virtual de recibo de los documentos soportes y la entrega del Formulario de Inscripción.

| | | |
|--|--|------------------------------------|
| <p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p> | <p>INFORME DEL PRIMER SEGUIMIENTO A LOS COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PERIODO ENERO –ABRIL 2022</p> | Código: FO-M12-P1-11 |
| | | Versión: 01 |
| | | Fecha de Aprobación: 15/08/2018 |
| | | Página 29 de 43 |

El trámite pasa de ser parcialmente en línea a totalmente en línea donde el recibo de los documentos soportes y la entrega del Formulario de Inscripción se realiza por correo electrónico institucional: reps@valledelcauca.gov.co.

OBSERVACIONES:

El auditor pudo evidenciar que la Secretaría de Salud Departamental, adelantó el ejercicio de elaboración del mapa de riesgo fue aprobación y publicado del mapa de riesgos fue el día 28 de enero de 2022. Se observó la actualización del análisis del contexto interno y externo del proceso y las publicaciones en la página web.

SECRETARÍAS DE GESTIÓN DEL RIESGO Y DESASTRES

Proceso M6P3 Proponer la Gestión del Riesgo de Desastres

COMPONENTE 1:

PLAN DE ACCIÓN GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS:

- 5- Actualizar el análisis del contexto interno y externo del proceso
- 6- Actualizar los mapas de riesgos y las acciones para abordar las oportunidades de los procesos
- 15- Publicar los Mapas de Riesgos de Corrupción en los minisitios de la página Web de la Gobernación del Valle del Cauca
- 17- Monitorear al menos cada 4 meses el cumplimiento de las acciones definidas en los mapas de riesgos de corrupción.
- 18- Calcular los indicadores de cumplimiento de acción establecidos en los mapas de riesgos de corrupción.

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

- DOFA del proceso actualizado
- Mapa de riesgos y acciones para abordar oportunidades de los procesos actualizados con la nueva metodología
- Mapas de Riesgos de Corrupción aprobados publicados en la página Web de la Gobernación del Valle del Cauca.
- acta de comité técnico que soporte ejercicio de monitorio al mapa de riesgo de corrupción
- Ficha técnica de los indicadores diligenciada (medición y análisis).

| | | |
|--|--|------------------------------------|
| <p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p> | <p>INFORME DEL PRIMER SEGUIMIENTO A LOS COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PERIODO ENERO –ABRIL 2022</p> | Código: FO-M12-P1-11 |
| | | Versión: 01 |
| | | Fecha de Aprobación: 15/08/2018 |
| | | Página 30 de 43 |

OBSERVACIONES:

Se evidencia la revisión de la matriz DOFA aprobada en noviembre del 2021 y presentada a la Oficina de Transparencia y se ratifica que sigue vigente y no requiere cambios, queda pendiente la revisión entregada en noviembre del 2022 con Acta No. 03 del 29 de octubre del 2021.

Se realizó seguimiento al cumplimiento de las acciones descritas en el mapa de riesgos de corrupción del proceso M6P3 Proponer la Gestión del Riesgo de Desastres, donde se revisaron los planes de Acción específicos para el seguimiento y el registro en hoja de cálculo de entregas humanitarias y a las Actas de recibido, se observa la Matriz de Monitoreo Mapa Riesgos Corrupción primer cuatrimestre de 2022 y el Acta No. 01 del 5 de mayo del 2022.

Se evidencia los actos y registros de asistencia de la reunión de alistamiento realizada al Plan Anticorrupción.

COMPONENTE 2:

ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS:

13- Publicar en el microsítio de cada dependencia y/o enviar vía correo electrónico y/o WhatsApp los informes de avance de los proyectos, programas y planes, así como los resultados de la gestión y ejecución presupuestal teniendo en cuenta el enfoque de derechos humanos y paz.

14- Difundir la publicación de esta información en las redes sociales de las dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca.

15- Publicar en la sede electrónica institucional, canales de comunicación institucionales y redes sociales la información las principales actividades, decisiones tomadas y los acontecimientos de interés que reflejen el que hacer de cada dependencia.

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

- cuatro (4) Informes trimestrales de avance de la Gestión Institucional de cada dependencia elaborados en lenguaje comprensible para la ciudadanía, evidenciando el cumplimiento de los objetivos institucionales adoptando los enfoques de derechos humanos y paz.
- Información publicada en redes sociales de las dependencias de la Gobernación del Valle

| | | |
|--|--|------------------------------------|
| <p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p> | <p>INFORME DEL PRIMER SEGUIMIENTO A LOS COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PERIODO ENERO –ABRIL 2022</p> | Código: FO-M12-P1-11 |
| | | Versión: 01 |
| | | Fecha de Aprobación: 15/08/2018 |
| | | Página 31 de 43 |

del cauca.

- Notas de prensa, televisión o publicaciones en redes sociales y en la sede electrónica institucional, que ilustren los avances en la ejecución de los proyectos, programas y planes relacionados con el plan de Desarrollo cumpliendo con los enfoques de derechos humanos y paz.

OBSERVACIONES:

Se evidencia publicación en periódico Gobernacion con fecha mayo 9 de 2022.

Durante los meses de enero, febrero, marzo y abril se han realizado publicaciones en el micrositio y en las redes sociales referente a información de las principales actividades, decisiones tomadas y los acontecimientos de interés que reflejan el que hacer de cada dependencia.

FACEBOOK

<https://www.facebook.com/555113138009353/posts/1957418524445467/>

INSTAGRAM

<https://www.instagram.com/p/CdT2y3vumEr/?igshid=YmMyMTA2M2Y=>

TWITTER

https://twitter.com/GestionRiesgoVa/status/1523398086264905730?t=EoiL7SBC7G8yQW_JNLoOxg&s=19

COMPONENTE 4:

PLAN DE ACCIÓN TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

ACTIVIDADES PROGRAMADAS:

2- Actualización de la información publicada por cada una de las dependencias de acuerdo del Manual de Transparencia y Acceso a la información pública de la Gobernación del valle del cauca

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

- página web de cada dependencia actualizada de acuerdo con el Manual de transparencia y acceso a la información pública.

OBSERVACIONES:

Se evidencia la revisión del cumplimiento del Micrositio cumple con el manual, verificando que

| | | |
|--|--|------------------------------------|
| <p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p> | <p>INFORME DEL PRIMER SEGUIMIENTO A LOS COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PERIODO ENERO –ABRIL 2022</p> | Código: FO-M12-P1-11 |
| | | Versión: 01 |
| | | Fecha de Aprobación: 15/08/2018 |
| | | Página 32 de 43 |

esta información de las dependencias de la gobernación corresponda a todo lo publicado y actualizado en el margen derecho del Micrositio:

<https://www.valledelcauca.gov.co/riesgo>

El año pasado se realizaron los cambios para cumplir con el Manual, los registros más pesados y archivos más globales fueron realizados por la secretaria de las TIC, referente a botones y otras exigencias técnicas.

SECRETARIA GENERAL

Proceso M1-P3 ADMINISTRAR Y MEJORAR EL MIPG

COMPONENTE 1:

PLAN DE ACCION GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS:

- 3- Actualizar el mapa de riesgo estratégico institucional y sus acciones para abordar oportunidades
- 4- Realizar actividades de socialización y apropiación la Política Integral de Administración del Riesgo de la Administración Central de la Gobernación del Valle del Cauca
- 5- Actualizar el análisis del contexto interno y externo del proceso
- 6- Actualizar los mapas de riesgos y las acciones para abordar las oportunidades de los procesos
- 15- Publicar los Mapas de Riesgos de Corrupción en los minisitios de la página Web de la Gobernación del Valle del cauca
- 17- Monitorear al menos cada 4 meses el cumplimiento de las acciones definidas en los mapas de riesgos de corrupción.
- 18- Calcular los indicadores de cumplimiento de acción establecidos en los mapas de riesgos de corrupción.

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

- Mapa de riesgos y acciones para abordar oportunidades institucionales actualizado con la nueva metodología
- Acta de socialización
- DOFA del proceso actualizado
- Mapa de riesgos y acciones para abordar oportunidades de los procesos actualizados con

| | | |
|--|--|------------------------------------|
| <p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p> | <p>INFORME DEL PRIMER SEGUIMIENTO A LOS COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PERIODO ENERO –ABRIL 2022</p> | Código: FO-M12-P1-11 |
| | | Versión: 01 |
| | | Fecha de Aprobación: 15/08/2018 |
| | | Página 33 de 43 |

la nueva metodología

- Mapas de Riesgos de Corrupción aprobados publicados en la página Web de la Gobernación del Valle del Cauca.
- acta de comité técnico que soporte ejercicio de monitorio al mapa de riesgo de corrupción
- Ficha técnica de los indicadores diligenciada (medición y análisis).

OBSERVACIONES:

Se evidencia la actualización del mapa de riesgos estratégico y operativo, se está empezando a trabajar el DOFA del proceso, debido a te apenas se estaba en el proceso de socialización de los formatos para realizar la actualización del contexto interno y externo.

COMPONENTE 2:

ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS:

- 1- Publicar en la sede electrónica institucional y/o enviar vía correo electrónico el informe de evaluación anual de la rendición de cuentas de la vigencia anterior
- 2- Difundir la publicación de la anterior información en las redes sociales: Facebook, y/o Twitter, con el fin que los diferentes grupos de interés y de valor y la ciudadanía en general y las entidades de control conozcan los resultados del proceso, los compromisos adquiridos por la entidad, la evaluación de los ejercicios de diálogo y las acciones planeadas para subsanar las debilidades encontradas.
- 4- Difundir la publicación de la anterior información en las redes sociales.
- 5- Socializar la estrategia de Rendición de Cuentas con los diferentes grupos de interés y de valor de la Gobernación del Valle del Cauca y la ciudadanía en general para que conozcan las actividades, fechas de ejecución, etc. del plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2022
- 13- Publicar en el microsítio de cada dependencia y/o enviar vía correo electrónico y/o WhatsApp los informes de avance de los proyectos, programas y planes, así como los resultados de la gestión y ejecución presupuestal teniendo en cuenta el enfoque de derechos humanos y paz.
- 14- Difundir la publicación de esta información en las redes sociales de las dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca.
- 15- Publicar en la sede electrónica institucional, canales de comunicación institucionales y redes

| | | |
|--|--|------------------------------------|
| <p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p> | <p>INFORME DEL PRIMER SEGUIMIENTO A LOS COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PERIODO ENERO –ABRIL 2022</p> | Código: FO-M12-P1-11 |
| | | Versión: 01 |
| | | Fecha de Aprobación: 15/08/2018 |
| | | Página 34 de 43 |

sociales la información las principales actividades, decisiones tomadas y los acontecimientos de interés que reflejen el que hacer de cada dependencia.

17- Difundir la información de la anterior actividad en los canales de comunicación institucionales.

18- Publicar el componente de comunicaciones de la estrategia de rendición de cuentas, en el botón de transparencia de la sede electrónica de la entidad, con el fin que los diferentes grupos de interés y de valor y la ciudadanía en general conozcan los detalles de cómo se realizarán los ejercicios de rendición de cuentas programados por la entidad.

19- Difundir la información de la anterior actividad en los canales de comunicación institucionales.

20- Comunicar a través de las redes sociales y canales institucionales de la Gobernación del Valle las acciones, hechos, acontecimientos, actividades y decisiones tomadas por la Gobernadora y los jefes de despacho que sean de interés para los grupos de valor y la ciudadanía en general.

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

- Actas de socialización con su respectivo listado de asistencia.
- cuatro (4) Informes trimestrales de avance de la Gestión Institucional de cada dependencia elaborados en lenguaje comprensible para la ciudadanía, evidenciando el cumplimiento de los objetivos institucionales adoptando los enfoques de derechos humanos y paz.
- Información publicada en redes sociales de las dependencias de la Gobernación del Valle del cauca.
- Notas de prensa, televisión o publicaciones en redes sociales y en la sede electrónica institucional, que ilustren los avances en la ejecución de los proyectos, programas y planes relacionados con el plan de Desarrollo cumpliendo con los enfoques de derechos humanos y paz.
- Información publicada en canales institucionales de la entidad
- un (1) Documento con el componente de comunicaciones de la estrategia de rendición de cuentas
- Difusión de la estrategia de comunicaciones en los canales institucionales
- Notas de prensa que ilustren los avances en la ejecución del plan de desarrollo cumpliendo con los enfoques de derechos humanos y paz

OBSERVACIONES:

Se evidencia el Informe de Evaluación de da Rendición de Cuentas 2021 Gobernación Valle del

| | | |
|--|--|------------------------------------|
| <p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p> | <p>INFORME DEL PRIMER SEGUIMIENTO A LOS COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PERIODO ENERO –ABRIL 2022</p> | Código: FO-M12-P1-11 |
| | | Versión: 01 |
| | | Fecha de Aprobación: 15/08/2018 |
| | | Página 35 de 43 |

Cauca, Secretaría de Desarrollo Social y Participación y la Oficina de Transparencia de la Gestión Pública, dando cumplimiento a cada una de las actividades programadas con sus soportes y actas de socialización.

COMPONENTE 2:

ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Subcomponente de Responsabilidad

ACTIVIDADES PROGRAMADAS:

33- Publicar en la sede electrónica institucional y/o enviar vía correo electrónico o WhatsApp a los participantes, grupos de interés y de valor y entidades de control y vigilancia los resultados de las encuestas de evaluación de los asistentes a cada uno de los diálogos territoriales "Valle Invencible" celebrados en los diferentes municipios del Departamento, junto con las conclusiones y recomendaciones para incorporar en los futuros espacios de diálogo.

34- Difundir la publicación de la anterior información en las redes sociales: Facebook, Instagram y/o Twitter de la Secretaría General y en el Facebook de la Gobernación del Valle del Cauca para que los interesados revisen y estudien el documento.

43- Publicar en el micrositio de la Secretaría General, en la sede electrónica institucional y/o enviar vía correo electrónico la priorización de los requerimientos expuestos en cada mesa de trabajo en el marco de los talleres preparatorios a los diálogos territoriales denominados "Valle Invencible".

44- Difundir la anterior información en las redes sociales: con el fin de evidenciar las inquietudes y requerimientos planteados por los asistentes a estos espacios de diálogo.

58- Difundir la anterior información en las redes sociales y Canales Institucionales de la entidad con boletines de prensa o notas de tv

67- Socializar a los veedores públicos, las juntas de acción comunal, las juntas administradoras locales y el consejo departamental de participación ciudadana los resultados del proceso de rendición de cuentas, los compromisos, las propuestas y observaciones dadas por la ciudadanía en los diferentes ejercicios de diálogo llevados a cabo y acogidas por la Gobernación del Valle tanto en sus planes institucionales como de mejora.

72- Publicar en el micrositio de la Secretaría General, en la sede electrónica institucional y/o enviar vía correo electrónico los resultados de las mesas de trabajo realizadas con el Consejo

| | | |
|--|--|------------------------------------|
| <p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p> | <p>INFORME DEL PRIMER SEGUIMIENTO A LOS COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PERIODO ENERO –ABRIL 2022</p> | Código: FO-M12-P1-11 |
| | | Versión: 01 |
| | | Fecha de Aprobación: 15/08/2018 |
| | | Página 36 de 43 |

Departamental de Participación Ciudadana para elaborar la estrategia de rendición de cuentas de la siguiente vigencia.

73- Difundir la publicación de la anterior información en las redes sociales.

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

- Un Informe con los principales resultados, evaluación, encuestas de los asistentes de cada uno de los encuentros territoriales con sus respectivas asistencias.
- Información publicada en redes sociales de la Secretaría General y la Gobernación del Valle del Cauca.
- Un (1) Informe con todas las respuestas a las preguntas realizadas en cada uno de los encuentros de diálogos territoriales "Valle Invencible" publicado en la sede electrónica institucional
- Información publicada en redes sociales
- Información publicada en redes sociales y canales institucionales
- Actas de socialización con sus respectivos listados de asistencia
- Actas de las mesas de trabajo con sus respectivos listados de asistencia publicados en el microsítio de la Secretaría General, y en la sede electrónica institucional
- Información publicada en redes sociales

OBSERVACIONES:

Se evidencia la documentación del desarrollo y los resultados de la sexta versión de la Feria de la Transparencia en desarrollo del proyecto "Implementación y desarrollo de la política integral de atención efectiva al ciudadano y la lucha contra la corrupción, Valle del Cauca – vigencia 2020" de conformidad con el Plan de Desarrollo Departamental; "Valle Invencible" 2020- 2023, como también las etapas par desarrollo de la actividad se realizó en cinco (5) etapas, las cuales son:

1. Pre – alistamiento
2. Información
3. Diálogo
4. Responsabilidad
5. Autoevaluación del evento.

Y además el cumplimiento de cada uno de las actividades programadas.

| | | |
|--|--|------------------------------------|
| <p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p> | <p>INFORME DEL PRIMER SEGUIMIENTO A LOS COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PERIODO ENERO –ABRIL 2022</p> | Código: FO-M12-P1-11 |
| | | Versión: 01 |
| | | Fecha de Aprobación: 15/08/2018 |
| | | Página 37 de 43 |

COMPONENTE 3:

PLAN DE ACCIÓN MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

ACTIVIDADES PROGRAMADAS:

3- Realizar capacitaciones de inducción y reinducción sobre el enfoque diferencial para identificar y reconocer condiciones y situaciones particulares y colectivas de la desigualdad, fragilidad, vulnerabilidad, discriminación o exclusión de las personas o grupos humanos que son sujeto de especial protección constitucional

6- Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora.

8- Realizar seguimiento periódico a la gestión de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y solicitudes de información pública radicadas ante la Gobernación del Valle del Cauca.

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

- Realizar 2 capacitaciones a los servidores públicos y/o contratistas sobre el enfoque diferencial de las mujeres embazadas y personas con discapacidad.
- Elaborar treinta y seis (36) informes así: * Doce (12) de percepción de la atención. * Doce (12) de percepción de la satisfacción. * Doce (12) de percepción de expectativas.
- Seguimiento a la gestión de las PQRSD 2022

OBSERVACIONES:

Se evidencia que la Gobernación del Valle del Cauca, a través de la Secretaría General, presenta el informe consolidado de satisfacción de usuarios que han accedido a la oferta institucional de la entidad durante el periodo comprendido entre el 1 y el 26 de marzo de 2021, con el cual se da cumplimiento a la normativa vigente (Decreto 2482 de 2012 – Modelo Integrado de Planeación y Gestión, el Conpes 3785 de 2013 –

Política Nacional de Eficiencia Administrativa al Servicio del Ciudadano y Norma ISO 9001:2015), a los lineamientos del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano del Departamento Nacional de Planeación y al Plan de Acción de la Política de Servicio al Ciudadano de la Gobernación del Valle del Cauca.

Con el fin de apoyar el proceso de mejora continua en la calidad de la oferta institucional de la

| | | |
|--|--|------------------------------------|
| <p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p> | <p>INFORME DEL PRIMER SEGUIMIENTO A LOS COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PERIODO ENERO –ABRIL 2022</p> | Código: FO-M12-P1-11 |
| | | Versión: 01 |
| | | Fecha de Aprobación: 15/08/2018 |
| | | Página 38 de 43 |

Gobernación del Valle del Cauca, se presenta este informe en el que se adelantan análisis en torno a las estadísticas obtenidas con las encuestas aplicadas, identificando inconformidades o debilidades en la entrega de productos o servicios y formulando recomendaciones para mejorar el servicio al ciudadano.

Se evidencia los informes de satisfacción del ciudadano de los meses de enero, febrero y marzo, durante el mes de febrero de 2021, se aplicaron 843 encuestas de satisfacción a ciudadanos y partes interesadas de la Gobernación del Valle del Cauca, una vez recibieron su respuesta o producto final, tras la gestión de sus trámites, servicios u otros procedimientos administrativos en la entidad.

COMPONENTE 4:

PLAN DE ACCIÓN TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

ACTIVIDADES PROGRAMADAS:

- 2- Actualización de la información publicada por cada una de las dependencias de acuerdo del Manual de Transparencia y Acceso a la información pública de la Gobernación del valle del cauca
- 13- Realizar monitoreo sobre solicitudes de información pública.
- 16- Informe de PQRS

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

- Página web de cada dependencia actualizada de acuerdo con el Manual de transparencia y acceso a la información pública
- Informe específico consolidado discriminando como mínimo la siguiente información: Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, Tiempo de respuesta a cada solicitud, Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.
- Informe de todas las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información recibida y los tiempos de respuesta, junto con un análisis resumido de este mismo tema.

OBSERVACIONES:

Se evidencia el informe de la Feria de la Transparencia, es un evento de diálogo que se realiza

| | | |
|--|--|------------------------------------|
| <p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p> | <p>INFORME DEL PRIMER SEGUIMIENTO A LOS COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PERIODO ENERO –ABRIL 2022</p> | Código: FO-M12-P1-11 |
| | | Versión: 01 |
| | | Fecha de Aprobación: 15/08/2018 |
| | | Página 39 de 43 |

con el objetivo de fortalecer los lazos de confianza entre la Gobernación del Valle del Cauca y las partes interesadas por medio de la entrega de la información sobre la gestión desarrollada en la administración central, mostrando el manejo realizado con los recursos, con cuentas claras, disponibles y visibles ante los distintos organismos de control y la ciudadanía en general, se observan los soportes de la actualización de la información publicada por cada una de las dependencias de acuerdo del Manual de Transparencia y Acceso a la información pública de la Gobernación del valle del cauca, el monitoreo sobre solicitudes de información pública y el Informe de PQRS con fecha a marzo de 2021.

Siendo obligación el cumplimiento de las leyes sobre el derecho fundamental al acceso de la información, la Gobernación del Valle del Cauca, no sólo se limita al cumplimiento de la ley, sino que utiliza mecanismos innovadores como la Feria de la Transparencia para entregar espacios participativos a toda la ciudadanía. En estos eventos se cuenta con la presencia de actores representativos del Estado, que garantizan el sello de calidad de la Feria de la Transparencia.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES POR COMPONENTES:

COMPONENTE No.1

Plan de Acción Gestión del Riesgo de Corrupción

ACCIONES:

- Actualizar el análisis del contexto interno y externo del proceso
- Actualizar los mapas de riesgos y las acciones para abordar oportunidades de los procesos
- Publicar los mapas de riesgos de corrupción en los mini sitios de la página web de la Gobernación del Valle del Cauca.
- Monitorear cada 4 meses el cumplimiento de las acciones definidas en los mapas de riesgos de corrupción.
- Calcular los indicadores de cumplimiento de acción establecidos en los mapas de riesgos de corrupción.

• OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO

- Se observó Acta No 005 del 25 de enero de 2022 ACTUALIZACION DE MATRIZ DOFA Y

| | | |
|--|--|------------------------------------|
| <p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p> | <p>INFORME DEL PRIMER SEGUIMIENTO A LOS COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PERIODO ENERO –ABRIL 2022</p> | Código: FO-M12-P1-11 |
| | | Versión: 01 |
| | | Fecha de Aprobación: 15/08/2018 |
| | | Página 40 de 43 |

RIESGOS DE CORRUPCION

- Se observó Acta No 005 del 25 de enero de 2022 ACTUALIZACION DE MATRIZ DOFA Y RIESGOS DE CORRUPCION.
- Se evidencia en link <https://www.valledelcauca.gov.co/documentos/10938/mapas-de-riesgos-de-corrupcion/>
- El cálculo de indicadores para el proceso M7P1, M7P4, M1P2 y M7P3, arrojan un resultado de 100% para ambos riesgos de corrupción.

COMPONENTE No. 3

PLAN DE ACCION TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACION

3. Actualización de información publicada por cada una de las dependencias de acuerdo con el estándar de gestión de contenido web de la Gobernación del valle del cauca.

OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO

3. Se evidencia información en el siguiente link <https://www.valledelcauca.gov.co/hacienda/>

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS, RENTAS Y GESTION TRIBUTARIA SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES POR COMPONENTES:

COMPONENTE No.1

Plan de Acción Gestión del Riesgo de Corrupción

ACCIONES:

- Actualizar el análisis del contexto interno y externo del proceso
- Actualizar los mapas de riesgos y las acciones para abordar oportunidades de los procesos
- Publicar los mapas de riesgos de corrupción en los mini sitios de la página web de la Gobernación del Valle del Cauca.
- Monitorear cada 4 meses el cumplimiento de las acciones definidas en los mapas de riesgos de corrupción.
- Calcular los indicadores de cumplimiento de acción establecidos en los mapas de riesgos de corrupción.

| | | |
|--|--|------------------------------------|
| <p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p> | <p>INFORME DEL PRIMER SEGUIMIENTO A LOS COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PERIODO ENERO –ABRIL 2022</p> | Código: FO-M12-P1-11 |
| | | Versión: 01 |
| | | Fecha de Aprobación: 15/08/2018 |
| | | Página 41 de 43 |

- **OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO**

- Se observó Acta No 006 del 06 de diciembre de 2021 ACTUALIZACION DE MATRIZ DOFA Y RIESGOS DE CORRUPCION.
- Se observó Acta No 006 del 06 de diciembre de 2021 ACTUALIZACION DE MATRIZ DOFA Y RIESGOS DE CORRUPCION.
- Se evidencia en link <https://www.valledelcauca.gov.co/documentos/444/mapa-de-riesgos-de-corrupcion/?genPag=2>
 - Se evidencia en link <https://www.valledelcauca.gov.co/documentos/13590/2022/>
- M493 En la vigencia 2022 con corte a marzo 31, se cumplió con la totalidad de las actividades programadas en el primer trimestre.
- El cálculo de indicadores para los procesos M4P3 Arroja un resultado del 100%.

COMPONENTE No. 2

RACIONALIZACION DE TRÁMITES

Le compete estar a tanto de los siguientes subcomponentes

1. 2791 El usuario debe diligenciar y entregar el formulario presencialmente en la en Ventanilla Única de la Gobernación del Valle, lo que genera unos costos de transporte terrestre de \$100.000 desde los municipios.
2. 59588 La respuesta que se emite al ciudadano es un certificado de levantamiento de gravamen, el cual tiene un cobro por concepto de estampillas que equivale a un valor aproximado de \$36.200
3. 64442 El usuario debe radicar los documentos presencialmente en la en Ventanilla Única de la Gobernación del Valle, lo que genera unos costos de transporte terrestre de \$100.000 desde los municipios. El trámite actualmente tiene un tiempo de obtención de 10 días hábiles, salvo la excepción para el caso de licores destilados cuyo término es de 30 días según lo establecido en el artículo 20 en la ordenanza, respetando el debido proceso y de conformidad a la ley 1816 de 2016
4. 69357 El usuario debe diligenciar y entregar el formulario presencialmente en la en Ventanilla Única de la Gobernación del Valle, lo que genera unos costos de transporte terrestre de \$100.000 desde los municipios. El trámite actualmente tiene un tiempo de obtención de 15 días hábiles.
5. 7868 El usuario debe diligenciar y entregar el formulario presencialmente en la en

| | | |
|--|--|------------------------------------|
| <p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p> | <p>INFORME DEL PRIMER SEGUIMIENTO A LOS COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PERIODO ENERO –ABRIL 2022</p> | Código: FO-M12-P1-11 |
| | | Versión: 01 |
| | | Fecha de Aprobación: 15/08/2018 |
| | | Página 42 de 43 |

Ventanilla Única de la Gobernación del Valle, lo que genera unos costos de transporte terrestre de \$100.000 desde los municipios. El trámite actualmente tiene un tiempo de obtención de 15 días hábiles.

OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO

Respecto al plan de racionalización de trámites se hacen las siguientes precisiones:

Trámites racionalizados:

el Instructivo de la racionalización de los trámites de:

- Facilidades de pago de deudores de obligaciones tributarias y no tributarias -se adjunta el instructivo de solicitud de trámite en línea.
- liquidación del impuesto de registro - Se adjunta la Guía para la liquidación de impuesto de registro donde se visualiza la solicitud y documentos en línea.

Trámites pendientes por racionalizar:

- Levantamiento de gravamen de valorización departamental -Eliminar el costo por estampilla (está pendiente porque debe hacerse por ordenanza).
- Inscripción, adición y novedades en el registro de contribuyentes del impuesto al consumo, participación de licores y alcohol potable y no potable - Permitir la radicación y envío de documentos en línea mediante el desarrollo tecnológico habilitado en sede electrónica. (Está en desarrollo)
- Legalización de las tornaguías - Permitir la radicación y envío de documentos en línea mediante el desarrollo tecnológico habilitado en sede electrónica. (Está en desarrollo)

COMPONENTE No. 3

PLAN DE ACCION TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACION

Actualización de información publicada por cada una de las dependencias de acuerdo con el estándar de gestión de contenido web de la Gobernación del valle del cauca.

OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO

Se evidencia información en el siguiente link <https://www.valledelcauca.gov.co/rentas/>

RECOMENDACIONES

- Se recomienda seguir con los monitores del mapa de riesgo de corrupción frecuentemente, para qué se Garantice y fomenten los valores de transparencia, cultura de la legalidad y

| | | |
|--|--|------------------------------------|
| <p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p> | <p>INFORME DEL PRIMER SEGUIMIENTO A LOS COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PERIODO ENERO –ABRIL 2022</p> | Código: FO-M12-P1-11 |
| | | Versión: 01 |
| | | Fecha de Aprobación: 15/08/2018 |
| | | Página 43 de 43 |

participación, para lograr los fines esenciales del Estado.

- Se recomienda seguir en el proceso de implementación de los procesos y productos para la racionalización de trámites.

Equipo de auditoría:

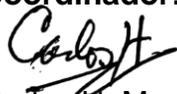
Profesionales Contratistas:

Daniela Franco Arango
Carol Tatiana Díaz Camacho
María del Rosario Hurtado Ruiz,
Isabel Cristina Lucumí Mosquera,
Daniel Esteban Acosta Ruiz
Luz Amanda Ríos Quintero
Juan Manuel Hidalgo

Técnico de Apoyo:

Luis Alfredo Lerma

Coordinador:



Carlos H. Martínez G., Profesional Universitario

Jefe Oficina de Control Interno:



César Mancilla Rodríguez