

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DEL SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO- PAAC PERIODO MAYO – AGOSTO 2022</p>	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 1 de 54

FECHA: 12 de SEPTIEMBRE de 2022

DEPENDENCIA: OFICINA DE CONTROL INTERNO

MACROPROCESO/PROCESO/SUBPROCESO: SEGUNDO SEGUIMIENTO MAPAS DE RIESGOS DE CORRUPCION

PROCEDIMIENTO/ACTIVIDAD: Seguimiento y verificación al plan anticorrupción con corte a 30 de AGOSTO DE 2022 como Tercera Línea de Defensa.

OBJETIVO: verificar cumplimiento del plan anticorrupción con corte a 30 DE AGOSTO DE 2022 bajo metodología de Tercer Línea de Defensa

ASUNTO: hacer la revisión y verificación del plan anticorrupción con corte a 30 DE AGOSTO DE 2022

RESULTADOS DE LA AUDITORIA

La actividad de seguimiento al PAAC tiene su fundamento Legal en ley 87 de 1993 Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y el artículo 73 de la ley 1474 de 2011, el decreto 124 de 2016.

La herramienta Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano es un instrumento de tipo preventivo para el control de la gestión Pública, esta Identifica los posibles riesgos de corrupción, establece sus causas y define controles preventivos, en procura de la visibilidad de la gestión.

Este debe Generar espacios para la participación ciudadana, que terminan siendo una mera formalidad, para cumplir con una exigencia legal.

Teniendo en cuenta el monitoreo **"INFORME II MONITOREO AL PLAN ANTICORRUPCION 2022"** realizado por la Oficina para la Transparencias de la Gestión Publica en su rol de segunda línea de defensa para la gestión del PAAC, de acuerdo a lo señalado en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. La Oficina de control interno, como tercera línea de defensa realizó el segundo seguimiento al PAAC, en las 27 dependencias de la Gobernación del valle del Cauca:

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DEL SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO-PAAC PERIODO MAYO – AGOSTO 2022</p>	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 2 de 54

- Departamento de Hacienda
- Departamento de Planeación
- Secretaría de Salud
- Secretaría de Asuntos Étnicos
- Secretaría de Desarrollo Social
- Secretaría de Movilidad y Transporte
- Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública
- Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional
- Unidad Administrativa Especial de Impuestos, Rentas y Gestión Tributaria
- Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible
- Unidad Administrativa Especial de Catastro
- Secretaría de la Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual
- Secretaría de Vivienda y Hábitat
- Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana
- Secretaría de Turismo
- Secretaría de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca
- Secretaría de las TIC
- Departamento Administrativo de Jurídica
- Oficina de Control Disciplinario Interno
- Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación
- Secretaría de Educación
- Secretaría General
- Secretaría Cultural
- Oficina de Control Interno
- Secretaría de Gestión de Riesgo de Desastres
- Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad
- Secretaría de Infraestructura

Fuente, Equipo auditor, septiembre 2022

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (DADI)

El Departamento Administrativo De Desarrollo Institucional, posee dentro de su estructura 4 procesos los cuales son:

1. **M8P1 Administrar y Desarrollar el Talento Humano** el cual cuenta con un mapa de riesgos con 5 riesgos de corrupción todos con probabilidad de ocurrencia de rara vez, impacto mayor y riesgos residual alto, la verificación de estos aspecto fue realizado por la Oficina de Transparencia la cual otorgo un cumplimiento del 100%, en cada una de las actividades de planteadas para la cobertura de los riesgos así como las acciones y mediciones de las mismas en su informe de Monitorio II según circular interna No 10032 del 8 de agosto de 2022.
2. **M8P3 Administración del Pasivo Pensional**, el cual cuenta con un mapa de riesgos con 5 riesgos de corrupción todos con probabilidad de ocurrencia de rara vez, impacto mayor y riesgos residual alto, la verificación de estos aspecto fue realizado por la Oficina de



<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DEL SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO- PAAC PERIODO MAYO – AGOSTO 2022</p>	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 3 de 54

Transparencia la cual otorgo un cumplimiento del 100%, en cada una de las actividades de planteadas para la cobertura de los riesgos así como las acciones y mediciones de las mismas en su informe de Monitorio II según circular interna No 10032 del 8 de agosto de 2022.

3. **M8P4 Administrar la Seguridad y Salud En El Trabajo**, este proceso cuenta con un mapa de riesgos con 5 riesgos de corrupción para los cuales no se evidencia probabilidad de ocurrencia ni riesgo residual en el formato realizado y enviado a transparencia por la dependencias, estos se catalogan con impacto catastrófico, cada una de las evidencias de las actividades propuestas para el manejo de estos riesgos fueron verificados por la Oficina de Transparencia los cuales otorgaron una calificación del 100% a la ejecución de las acciones y mediciones de los mismas en su informe de Monitorio II según circular interna No 10032 del 8 de agosto de 2022.
4. **M9P1 Administrar Bienes y Servicios Generales**, este proceso cuenta con un mapa de riesgos con 6 riesgos de corrupción los cuales tiene una probabilidad de rara vez impacto catastrófico, y riesgo residual extremo, las actividades realizadas por la dependencia fueron verificadas por la Oficina de Transparencia la cual le otorgo una calificación del 100% en cada una de las ejecuciones y mediciones de las mismas en su informe de Monitorio II según circular interna No 10032 del 8 de agosto de 2022.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION

El Departamento Administrativo de Planeación, posee dentro de su estructura 4 procesos los cuales son:

1. **M1P1 DIRECCIONAR LA PLANEACION ESTRATEGICA** este proceso cuenta con un mapa de riesgos con 1 riesgo de corrupción el cual tiene una probabilidad de improbable impacto moderado, y riesgo residual moderado, las actividades realizadas por la dependencia fueron verificadas por la Oficina de Transparencia la cual le otorgo una calificación del 100% en cada una de las ejecuciones y mediciones de las mismas en su informe de Monitorio II según circular interna No 10032 del 8 de agosto de 2022.
2. **M5P1 PLANEAR LAS FINANZAS PUBLICAS** este proceso cuenta con un mapa de riesgos con 3 riesgos de corrupción los cuales tiene una probabilidad de rara vez impacto mayor, y riesgo residual alto, las actividades realizadas por la dependencia fueron

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DEL SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO- PAAC PERIODO MAYO – AGOSTO 2022</p>	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 4 de 54

verificadas por la Oficina de Transparencia la cual le otorgo una calificación del 100% en cada una de las ejecuciones y mediciones de las mismas en su informe de Monitorio II según circular interna No 10032 del 8 de agosto de 2022.

3. **M2P3 GESTION DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION** este proceso cuenta con un mapa de riesgos con 3 riesgos de corrupción los cuales tiene una probabilidad de rara vez impacto mayor, y riesgo residual alto, las actividades realizadas por la dependencia fueron verificadas por la Oficina de Transparencia la cual le otorgo una calificación del 100% en cada una de las ejecuciones y mediciones de las mismas en su informe de Monitorio II según circular interna No 10032 del 8 de agosto de 2022.
4. **M5P2 EVALUACION Y SEGUIMIENTO A LAS ENTIDADES TERRITORIALES** este proceso cuenta con un mapa de riesgo con 1 riesgo de corrupción los cuales tiene una probabilidad de rara vez impacto mayor, y riesgo residual alto, las actividades realizadas por la dependencia fueron verificadas por la Oficina de Transparencia la cual le otorgo una calificación del 100% en cada una de las ejecuciones y mediciones de las mismas en su informe de Monitorio II según circular interna No 10032 del 8 de agosto de 2022.

SECRETARIA DE SALUD:

La secretaria de Salud recibió calificación del 100% de los procesos por parte de la segunda línea de defensa Oficina de Transparencia

M3P2 Gestión a la Salud Pública.

M3P6 Gestión de Aseguramiento y Desarrollo De Servicios.

M3P7 Gestión Financiera y del Talento Humano para el Sistema General de Seguridad Social en Salud

M9P4 Gestionar el Apoyo Logístico y del Almacén.

OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO:

La Oficina de Control Disciplinario Interno recibió calificación del 100% de los procesos por parte de la segunda línea de defensa Oficina de Transparencia



<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DEL SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO- PAAC PERIODO MAYO – AGOSTO 2022</p>	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 5 de 54

M8P2 Investigar las Conductas Disciplinarias de los Servidores Públicos del Departamento del Valle del Cauca

SECRETARIA DE PAZ TERRITORIAL

La Secretaria de Paz Territorial en proceso **M6P2** formulo y elaboro su mapa de riesgos de corrupción.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS

El Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Publicas recibió calificación del 100% de los procesos por parte de la segunda línea de defensa Oficina de Transparencia

M1P2 Planear las finanzas publicas

M7 P1 Administrar las finanzas públicas

M7-P2 Administrar el tesoro público

M7-P3 Administrar la información de los hechos económicos

M7 P4 Gestión del centro de competencias

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD:

M2P2 Promover el Desarrollo Económico del Departamento Del Valle Del Cauca La secretaria recibió calificación del 100% por la elaboración y formulación de su mapa de riesgos.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS, RENTAS Y GESTIÓN, TRIBUTARIA.

M4P3 Gestión del Recaudo La secretaria recibió calificación del 100% por la elaboración y formulación de su mapa de riesgos.

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION

M3P4 Promover el Desarrollo Social La secretaria recibió calificación del 100% por la elaboración y formulación de su mapa de riesgos.

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DEL SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO- PAAC PERIODO MAYO – AGOSTO 2022</p>	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 6 de 54

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Proceso **M2-P4 DESARROLLAR Y ADMINISTRAR LA INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO**, el cual no reportan cumplimiento del mapa de riesgos de corrupción.

SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Proceso **M2-P7 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA**, en el cual reportan un 100% de cumplimiento del mapa de riesgos de corrupción.

SECRETARIA DE CULTURA con el fin de verificar el cumplimiento de las acciones adelantadas en el mapa de riesgo de corrupción y plan de acción anticorrupción por componentes para el periodo comprendido entre el 01 de mayo y el 30 de agosto de 2022.

La oficina de transparencia en su rol de segunda línea de realizó seguimiento al mapa de acción anticorrupción por componentes de la **SECRETARIA DE CULTURA** proceso **M3-P3 GESTION CULTURAL**, en el cual no reportan información de cumplimiento del mapa de riesgos de corrupción.

CAUSA 1:

Influencia de terceros para favorecer proyectos artísticos y culturales que no cumplen con los criterios de participación o cofinanciar proyectos con bajo impacto cultural.

RIESGO 1:

Posibilidad de que agentes externos o internos puedan interferir en la asignación de recursos para obtener un beneficio personal o para terceros (gestor o creador cultural, organizaciones públicas o privadas que ejecutan procesos artísticos y culturales, en el marco de la Convocatoria Departamental de Estímulos a Proyectos Artísticos y Culturales.

CONTROLES:



<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DEL SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO- PAAC PERIODO MAYO – AGOSTO 2022</p>	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 7 de 54

La secretaria de Cultura y/o Líder de programa, realizan una reunión anual de comité técnico con el propósito de verificar que la Convocatoria Departamental de Estímulos a Proyectos Artísticos y Culturales se realice de acuerdo a lo establecido en el procedimiento e instructivo de la misma, revisando las evidencias de cada una de las actividades del procedimiento. En caso de observar desviaciones se realizan recomendaciones para el respectivo plan de mejora.

EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES:

Dado que ya se realizó se estaría hablando de una efectividad del 88%, sin embargo, a que aun se encuentran en proceso la realización de las actividades ya establecidas.

ACCIONES ADELANTADAS:

Realización de comité técnico para la revisión de los soportes de los estímulos entregados a proyectos artísticos

OBSERVACIONES:

La secretaria relaciona un indicador el cual aún está en proceso, pero con un cumplimiento positivo y cercano a la meta del cumplimiento del 100%

CAUSA 2:

Posibilidad de que agentes externos o internos puedan interferir en la asignación de recursos para obtener un beneficio personal o para terceros (gestor o creador cultural, organizaciones públicas o privadas que ejecutan procesos artísticos y culturales en el marco del Concurso y Elección de Autores Vallecaucanos

RIESGO 2:

La secretaria de Cultura y/o Líder de programa, realizan una reunión anual de comité técnico con el propósito de verificar que el Concurso y Elección de Autores Vallecaucanos se realice de acuerdo a lo establecido en el procedimiento e instructivo de la misma, revisando las evidencias de cada una de las actividades del procedimiento. En caso de observar desviaciones se realizan recomendaciones para el respectivo plan de mejora.

CONTROLES:

La secretaria de Cultura y/o Líder de programa, realizan una reunión anual de comité técnico con

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DEL SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO- PAAC PERIODO MAYO – AGOSTO 2022</p>	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 8 de 54

el propósito de verificar que el Concurso y Elección de Autores Vallecaucanos se realice de acuerdo a lo establecido en el procedimiento e instructivo de la misma, revisando las evidencias de cada una de las actividades del procedimiento. En caso de observar desviaciones se realizan recomendaciones para el respectivo plan de mejora.

EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES:

Dado que ya se realizó se estaría hablando de una efectividad del 30%, sin embargo, a que aún se encuentran en proceso la realización de las actividades ya establecidas, que se habían retrasado por ley de garantías.

ACCIONES ADELANTADAS:

Realización de comité técnico para la revisión de los soportes del concurso y elección de autores vallecaucanos

OBSERVACIONES:

La secretaria relaciona un indicador el cual aún está en proceso, esto se debe a que se había proyectado iniciar a principios de año, pero por ley de garantías no había sido posible y retraso el cumplimiento, se indica que para el último seguimiento se espera lograr la meta.

OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Conforme a la visita realizada, se consultó a los profesionales responsables de los componentes establecidos en el P.A.A.C, en donde, en el "INFORME II MONITOREO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN 2022" emanado por ésta oficina, manifiestan que el componente No. 1: "GESTIÓN DE RIESGO DE CORRUPCIÓN" no aplica para la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública, a lo cual el profesional enlace por parte de ésta Oficina – José David Bonilla Meneses en calidad de Coordinador Equipo de Monitoreo Plan Anticorrupción, manifiesta que el día 02 de septiembre de 2022, fue aprobado el Proceso M1-P5 en la oficina, razón por la cual en el momento en que se hizo el segundo monitoreo, no había proceso y por ende no contaban con Mapa de Riesgos, el cual iniciará su construcción para ser publicado dentro de los términos legales establecidos para la próxima vigencia.

Actualmente la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública, se encuentra articulada con la



<p>Departamento del Valle del Cauca</p> <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DEL SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO- PAAC PERIODO MAYO – AGOSTO 2022</p>	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 9 de 54

Secretaría General de la Gobernación del Valle y al no contar con un proceso propio o independiente, el Mapa de Riesgos que vienen aplicando y desarrollando es el definido por ésta última dependencia.

La Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública, tiene programado para la última semana del mes de septiembre de 2022, realizar la Mesa para la Transparencia, en donde será socializado de manera masiva, el nuevo proceso M1-P5 aplicable para la construcción del mapa de riesgos, el cual será elaborado en la herramienta de la versión 5 de la guía de la función pública, el cual será implementado para el primer seguimiento de la vigencia 2023. Conforme a lo anterior se deja evidencia, que en el siguiente monitoreo de la presente vigencia, la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública entregará los soportes correspondientes como circulares, socialización del proceso, actas de asistencia, entre otros, que den cuenta de las acciones adelantadas.

SECRETARIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

Se realiza verificación del mapa de riesgos de corrupción en la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres del proceso relacionado M6-P3 – PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, el cual cuenta con un riesgo a saber: “1. Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de entregar ayudas humanitarias generando un beneficio particular a un tercero no afectado”, del cual se desprenden las siguientes Causas y Actividades de Control:

CAUSAS:

1. Presión por parte de actores externos a fin de influir en la entrega de ayudas humanitarias con el propósito de favorecer particulares.
2. Falta de valores éticos en los funcionarios a cargo de la entrega de ayudas humanitarias.
3. Presión por parte de actores externos a fin de influir en la entrega de ayudas humanitarias con el propósito de favorecer particulares.

<p>Departamento del Valle del Cauca</p> <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DEL SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO- PAAC PERIODO MAYO – AGOSTO 2022</p>	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 10 de 54

ACTIVIDADES DE CONTROL:

1. Plan de Acción Especifico para la recuperación: Documento físico y/o digital que contiene, Nombre, fecha de elaboración, fecha de aprobación, total costo, duración, responsable, introducción, objetivo del plan de acción, visión y orientación para la recuperación, detalle de la intervención y firma de responsable(s). Este documento debe estar acompañado por l a respectiva acta de Reunión que a su vez es un documento físico que contiene, Orden del día, objetivo de la reunión, desarrollo de la reunión y firma de los asistentes.
2. Registro en hoja de Cálculo: archivo en Excel que permite identificar la trazabilidad desde la adquisición de la ayuda humanitaria, hasta la entrega final de la misma.
3. Acta de Entrega: Documento físico que contiene el tipo de ayuda a entregar, cantidad y el municipio beneficiario, firmado por las partes involucradas.

SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO AGROPECUARIO

Se realiza seguimiento al mapa de riesgos de corrupción de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO AGROPECUARIO del proceso correspondiente: M2-P1 - GESTIONAR EL DESARROLLO AGROPECUARIO DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, el cual cuenta con un riesgo a saber: 1. Deterioro del sector agropecuario debido a la malversación de recursos para el favorecimiento a terceros sin el cumplimiento de requisitos mínimos, el cual cuenta con 7 actividades de control, cuya Medición o Probabilidad se encuentra estimada su ocurrencia como Rara vez, el Impacto es Mayor y la Periodicidad o Tiempo para la ejecución de las actividades de control se realiza Cada vez que se requiera.

Proceso M2-P1 - GESTIONAR EL DESARROLLO AGROPECUARIO DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

CAUSA:

- Desviación de recursos para proyectos de seguridad alimentaria que se utilizan para pago de favores políticos
- Supervisión, seguimiento y control en la ejecución de contratos no se ajuste a la

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DEL SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO- PAAC PERIODO MAYO – AGOSTO 2022</p>	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 11 de 54

normatividad vigente.

- Manipulación en la información suministrada a la comunidad o entes de control en la cual no se presenten los resultados reales
- Favorecimiento de beneficiarios sin el cumplimiento de los requisitos mínimos
- Términos de referencia ambiguos o que se elaboren con desconocimiento de los objetivos del proyecto.
- Tráfico de influencias

OBSERVACIONES:

El Auditor deja constancia tal y como reposa en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Gobernación del Valle vigencia 2022 y según lo evidenciado en el “INFORME II MONITOREO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN 2022”, que el Mapa de Riesgos correspondiente al Proceso M2-P1, corresponde al resultado calificado en el mismo, el cual se encuentra debidamente formulado, elaborado y publicado.

SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Se realiza seguimiento al mapa de riesgos de corrupción en la secretaría de Educación de los dos procesos relacionados así: El M3-P1 - GESTIONAR EL SERVICIO EDUCATIVO, cuyo objetivo del proyecto es “Gestionar la prestación del servicio educativo con cobertura y calidad a través de la identificación y ejecución de estrategias, planes, programas y proyectos, y el seguimiento y control a la prestación del servicio de tal forma que se garantice el pleno derecho a la educación a la población del Valle del Cauca”, la cual cuenta con cuatro riesgos así mencionados:

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 recibir dádivas o beneficios por manipular la información encontrada en los procesos de auditoría de matrícula en beneficio de un tercero. 4. 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. Para la ejecución del primer seguimiento del PAAC cuatrimestral 2022, se trabajó los riesgos 1 y 4, dado

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DEL SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO- PAAC PERIODO MAYO – AGOSTO 2022</p>	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 12 de 54

que los otros dos tienen una periodicidad semestral y anual, por lo tanto, no entran en la revisión de este primer seguimiento y el M11-P3 GESTIONAR PETIC-SED, cuyo objetivo del proyecto es "Garantizar el funcionamiento óptimo del Plan estratégico de las Tecnologías de la información y Comunicaciones PETIC (plataforma de infraestructura tecnológica, sistemas de información) que brinda apoyo a las Instituciones de Educación y las áreas de la Secretaría de Educación Departamental (SED), de acuerdo a las directrices del Ministerio de Educación y Ministerio de la Tecnología y de las Comunicaciones, contribuyendo a consolidar al Valle del Cauca como un territorio inteligente e innovador" y reporta el riesgo de Posibilidad de existencia de usuarios activos y/o asignación de roles "no autorizados" en el sistema de información HUMANO, con base en intereses particulares o para el favorecimiento de un tercero. Dentro de la ejecución del seguimiento se encontraron los siguientes resultados:

Proceso M3-P1 - GESTIONAR EL SERVICIO EDUCATIVO

CAUSA 1:

- Presiones Externas
- Cultura de la ilegalidad que genera que existan establecimientos educativos sin resolución que autorice la oferta y la prestación del servicio público educativo.
- No se cuenta con recursos financieros disponibles para ejecutar el plan operativo de Inspección y vigilancia.
- Deficiencias en la apropiación del código de integridad de la Entidad hacia todos los servidores públicos y contratistas
-

RIESGO 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

CONTROLES:

El control de legalidad y de cumplimiento de los requisitos mínimos legales para ofertar y prestar el servicio público educativo permite validar la información recepcionada en la SED y la información encontrada en terrero.

EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES:



<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DEL SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO- PAAC PERIODO MAYO – AGOSTO 2022</p>	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 13 de 54

Alta. El control tiene una efectividad del 100% ya que garantiza la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley

ACCIONES ADELANTADAS:

A la fecha de evaluación en la Secretaría de Educación Departamental no se han recibido solicitudes de licencias o trámites de novedades relacionadas con la legalidad de los establecimientos educativos.

OBSERVACIONES:

Se observó a la fecha de la ejecución del seguimiento que en la Secretaría de Educación Departamental no se han recibido solicitudes de licencias o trámites de novedades relacionadas con la legalidad de los establecimientos educativos.

CAUSA 2:

- Presiones Externas
- Cultura de la ilegalidad que genera que lleguen títulos falsos
- Deficiencias en la apropiación del código de integridad de la Entidad hacia todos los servidores públicos y contratistas
- Inexistencia medios tecnológicos que impide que el trámite de convalidación se realice de manera virtual

RIESGO 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.

CONTROLES:

El control de autenticidad de constancias de estudio, actas y diplomas de grado permite realizar el proceso de verificación previo a realizar la refrendación de las constancias de estudio, actas y diplomas de grados.

EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES:

Se observó que ha sido efectiva la ejecución de las solicitudes de verificación y confirmación enviado al EE, respuesta del EE respecto al proceso de "verificación y confirmación de autenticidad" de las constancias de estudio, actas y diplomas de grado que requieren ser

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DEL SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO- PAAC PERIODO MAYO – AGOSTO 2022</p>	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 14 de 54

refrendados, para disminuir los riesgos en los procesos de certificaciones solicitadas. 100%

ACCIONES ADELANTADAS:

Trámite de solicitudes a las Instituciones Educativas de validación de documentos y Recepción de respuesta de la IE para generar respuesta.

OBSERVACIONES:

El Auditor pudo evidenciar la periodicidad para la ejecución de las acciones de control es de tiempo continuo y los mecanismos de control para la autenticidad de constancias de estudio, actas y diplomas de grado a la fecha y dentro del periodo se han recibido 862 solicitudes, con respuesta al periodo de evaluación 840.

CAUSA 3:

- Omisión en el desarrollo de las actividades de auditoria al proceso de matrículas de las EE oficiales, favoreciendo a terceros, al no efectuar el acopio y registro de la información de forma confiable, objetiva y verás tomando como base las evidencias revisadas en cada establecimiento educativo
- Deficiencias en el seguimiento, control y verificación al registro de matrícula en los EE oficiales por parte de los auditores.

RIESGO 3:

Posibilidad de recibir dádivas o beneficios por manipular la información encontrada en los procesos de auditoría de matrícula en beneficio de un tercero.

CONTROLES:

Realizar seguimiento a las auditorías realizadas a la matrícula de los EE del área de cobertura de la ETC Valle del Cauca

EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES:

Alta. Permite evidenciar que el resultado de las auditorías de matrícula sea conforme la ley lo establece y que refleje la realidad del establecimiento educativo

ACCIONES ADELANTADAS:

Dentro del periodo de evaluación el proceso de auditoría se encuentra en ejecución, razón por la



<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DEL SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO- PAAC PERIODO MAYO – AGOSTO 2022</p>	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 15 de 54

cual no ha iniciado el seguimiento definido como acción de control. Se adjunta resolución 1103 de 2021 por medio de la cual se define el proceso de gestión de la cobertura educativa en los establecimientos educativos y el plan de auditoría vigencia 2022

OBSERVACIONES:

Se observó que dentro del periodo de evaluación el proceso de auditoría se encuentra en ejecución, razón por la cual no ha iniciado el seguimiento definido como acción de control. Se adjunta resolución 1103 de 2021, por medio de la cual se define el proceso de gestión de la cobertura educativa en los establecimientos educativos y el plan de auditoría vigencia 2022

CAUSA 4:

Carencia de probidad (moralidad, integridad y honradez en las acciones) por parte de los funcionarios de la Secretaría de Educación Departamental

RIESGO 4:

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 tercer.

CONTROLES:

Realizar un Inventario físico mediante formato de acta para la entrega de insumos, medios, material pedagógico y/o tecnológico que indique el estado, cantidad y descripción (serie si la hubiere) de los bienes entregados, así como el nombre claro, identificación, cargo y firma del directivo docente que recibe.

EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES:

Alta. Se implementó la verificación a las entregas realizadas a las 149 IE de los municipios no certificados en Educación del Valle del Cauca. Realizar un Inventario físico mediante formato de acta para la entrega de insumos, medios, material pedagógico y/o tecnológico que indique el estado, cantidad y descripción (serie si la hubiere) de los bienes entregados, así como el nombre claro, identificación, cargo y firma del directivo docente que recibe.

ACCIONES ADELANTADAS:

Ejecución de los Inventarios físicos con el respectivo soporte de acta de entrega de insumos, medios, material pedagógico y/o tecnológico en la que se registra la descripción de los bienes

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DEL SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO- PAAC PERIODO MAYO – AGOSTO 2022</p>	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 16 de 54

entregados, así como el nombre claro, identificación, cargo y firma del directivo docente que recibe.

OBSERVACIONES:

El Auditor pudo evidenciar que en el momento de la visita el funcionario aporta una matriz con firma del responsable del riesgo y se observó que las instituciones educativas oficiales han recibido materiales (Didácticos y Tecnológicos) en materia de Inclusión Educativa.

Proceso M11P3 GESTIONAR PETIC-SED

CAUSA 1:

Falta de control en la creación de usuarios y/o roles que se asignan a los usuarios del sistema de información HUMANO.

RIESGO 1:

Posibilidad de existencia de usuarios activos y/o asignación de roles "no autorizados" en el sistema de información HUMANO, con base en intereses particulares o para el favorecimiento de un tercero.

CONTROLES:

Realizar verificación de los usuarios creados y/o roles asignados en el sistema de información HUMANO dentro del periodo de evaluación, versus las solicitudes de autorización entregadas por el área competente de talento humano a la oficina de servicios informático.

EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES:

A través del control establecido mediante la verificación de los usuarios creados y activados en los roles asignados en el sistema de información HUMANO y el registro obligatorio en el formato de gestión de usuarios (FO-M11-P3-05), el cual es avalado por el jefe o líder de cada área; se evidenció que todos los usuarios creados en el periodo evaluado, contaron con autorización para su creación y/o modificación en el Sistema Humano, por lo que no se tuvo ninguna incidencia de accesos no permitido.



<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DEL SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO- PAAC PERIODO MAYO – AGOSTO 2022</p>	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 17 de 54

ACCIONES ADELANTADAS:

Se observó la verificación de los usuarios creados y/o modificados para el acceso al Sistema Humano, en el período de mayo a agosto de 2022, frente a los formatos de autorización diligenciados, se tuvo un resultado favorable del 100%; encontrándose que todos los usuarios gestionados en dicho período, contaron en su totalidad con el formato de autorización, mostrando que se cumple con el control de usuarios con acceso autorizado al sistema de información Humano.

OBSERVACIONES:

Se observó y se recibió las evidencias de implementación del control para los meses de mayo, junio, julio y agosto de la vigencia 2022

U.A.E CATASTRO

recibió calificación del 100% de los procesos por parte de la segunda línea de defensa Oficina de Transparencia

M4P4 Gestión Catastral

DEPARTAMENTO DE JURIDICA

recibió calificación del 100% de los procesos por parte de la segunda línea de defensa Oficina de Transparencia

M10P1 Gestión y Representación Judicial

M10P2 Gestión de Entidades Sin Ánimo de Lucro

M9P2 Gestión Contractual

SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

recibió calificación del 100% de los procesos por parte de la segunda línea de defensa Oficina de Transparencia

M3P5 Promover Vivienda Y Hábitat

SECRETARÍA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DEL SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO- PAAC PERIODO MAYO – AGOSTO 2022</p>	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 18 de 54

La oficina de transparencia en su rol de segunda línea de defensa según lo establecido en la Ley 2195 de 2022 realizó seguimiento al mapa de acción anticorrupción por componentes de la **SECRETARÍA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA** proceso **M6-P1 GESTIONAR IMPLEMENTAR Y ARTICULAR PROGAMAS MEDIANTE LA ADMNSTRACION DE RECURSOS BRINDANDO ATENCION Y SEGUIMIENTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA CONVIVENCIA PACIFICA Y SEGURIDAD CIUDADANA**, en el cual reportan un 100% de cumplimiento del mapa de riesgos de corrupción.

SECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

Proceso **M3-P3 GESTIONAR LA MOVILIDAD Y EL TRANSPORTE EN EL VALLE DEL CAUCA**, en el cual reportan información de cumplimiento del mapa de riesgos de corrupción al 50%.

CAUSA 1:

Cultura de la ilegalidad en temas de movilidad y transporte

RIESGO 1:

Fraude por los actores involucrados al momento de generar un comparendo de tránsito por acuerdos económicos

CONTROLES:

El secretario Movilidad y Transporte es responsable semestralmente de programar una capacitación al equipo operativo sobre el Código de Integridad y delitos disciplinarios y penales en que puede incurrir el personal operativo si acepta dádivas económicas al momento de realizar sus funciones.

EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES:

Dado que ya se realizó se estaría hablando de una efectividad del 50%, sin embargo, a que aún se encuentran en proceso la realización de las actividades ya establecidas.

ACCIONES ADELANTADAS:

Presentación de la capacitación con su respectivo Listado de asistencia para evidenciar dicho cumplimiento.



<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DEL SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO- PAAC PERIODO MAYO – AGOSTO 2022</p>	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 19 de 54

OBSERVACIONES:

La actividad de Control para el riesgo de corrupción contemplada en el Mapa de Riesgos es una actividad semestral de programar una capacitación al equipo operativo sobre el Código de Integridad y delitos Disciplinarios, una capacitación se dio el 30 de junio de 2022 y la otra pendiente para el fin de año, dando como resultado del indicador el 50%.

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Se realizó seguimiento al mapa de acción anticorrupción por componentes de la **OFICINA DE CONTROL INTERNO** proceso **M12-P1 MEDIR Y EVALUAR LA EFICIENCIA, EFICACIA Y EFECTIVIDAD DE LOS DEMAS CONTROLES DE FORMA INDEPENDIENTE**, en el cual No reportan cumplimiento del mapa de riesgos de corrupción.

SECRETARIA GENERAL

Se realiza seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción de la SECRETARIA GENERAL de los procesos correspondientes: M1-P3 ADMINISTRACION DEL MIPG / M1-P4 DIRECCIONAR LAS COMUNICACIONES /M9-P3 GESTIÓN DOCUMENTAL.

OBSERVACIONES

De los 3 procesos pertenecientes a la Secretaría General, solo el mapa de riesgos correspondiente al proceso M1-P4 DIRECCIONAR LAS COMUNICACIONES reposa en EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2022 y el mismo no aparece publicado en el mini portal respectivo.

Respecto al mapa de riesgos del proceso M1-P3 ADMINISTRACION DEL MIPG tampoco aparece publicado en el mini portal de la Secretaria General y en cambio se encuentra publicado el formato CA-M1-P3 CARACTERIZACION DEL PROCESO/SUBPROCESO, adicionalmente, como se manifestó anteriormente, no reposa en EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2022.

Frente al mapa de riesgos del proceso M9-P3 GESTIÓN DOCUMENTAL, el mismo se encuentra

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DEL SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO-PAAC PERIODO MAYO – AGOSTO 2022</p>	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 20 de 54

publicado en el mini portal de la Secretaría General, pero de manera extemporánea según lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011 y su Decreto Reglamentario 1081 de 2015 y como se manifestó, no reposa en EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2022.

COMPONENTES DE CORRUPCIÓN

Con referente a los componentes de corrupción se obtiene las siguientes calificaciones:

1. COMPONENTE GESTIÓN DE CORRUPCIÓN:

Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional

<p>Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional</p>	M8P1	<p>100%</p>
	M8P3	
	M8P4	
	M9P1	

Fuente, Informe de Monitoreo II Oficina para la Transparencia, Sept 2022.

La presente calificación la otorga la Oficina de transparencia de acuerdo a la presentación de las evidencias:

M8P1:

Riesgo 1 y 2: Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios, por expedición de certificados o constancias laborales sin el cumplimiento de los requisitos legales, para provecho del servidor público y/o terceros. Se revisó y se encuentra la carpeta de apoyo de los mapas de riesgo M8P1 (físico)- digital en el equipo SN 2998 carpeta 2022.

Riesgo 3, 4 y 5: Posibilidad de nombrar ciudadanos en cargos públicos sin el cumplimiento de los requisitos de los cargos, para provecho del ciudadano o de terceros. Se revisó y se encuentra en la lista de verificación formato FO-M8P1, Se revisó la evidencia y reposa la carpeta



<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DEL SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO- PAAC PERIODO MAYO – AGOSTO 2022</p>	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 21 de 54

de apoyo de los mapas de riesgo M8P1 (físico)- digital se encuentra en el equipo SN 2998.

M8P3

Riesgo 1: Aumento significativo (10%) de la nómina de activos y pensionados con relación a la del mes anterior sin soportes. Se revisó las evidencias y reposan en el equipo con SN 3888, en la carpeta sistematizada y backup nómina.

Riesgo 2: Ingreso de novedades a Nomina sin los respectivos soportes Se revisó las evidencias y reposan en el equipo con SN 3888, en la carpeta sistematizada y backup nómina.

Riesgo 3: Afectación de la integridad de los datos, Se encuentran los informes de quienes tienen acceso y quienes no en el aplicativo de la gobernación.

Riesgo 4: Manipular las certificaciones de tiempos de servicio para beneficio particular o de terceros, Se encuentran los certificados de trámites de petición y de aprobación.

Riesgo 5: Inoportuna o desacertada respuesta a los derechos de petición y/o tutelas para beneficio particular o de terceros, se encuentran la base de Excel donde se relacionan todos los derechos de petición y tutelas.

M8P4

Riesgo 1: Asignar un riesgo diferente al real de acuerdo a la labor que desempeñan los servidores públicos o contratistas, a fin de no aportar valores reales a la ARL por este concepto, Se revisó evidencia se encuentra en la página web de la ARL, se confirmó con el funcionario asignado por la ARL.

Riesgo 2: Reportar ante la ARL un evento ocurrido sin causa o con ocasión del trabajo, se revisó la evidencia y se encuentra de manera física en la carpeta 62, también en digital se encuentra en el drive en la carpeta auditoria proceso M8P4.

Riesgo 3: Adulterar la información entregada a los entes de control u otras entidades, se revisó la evidencia reposa en la carpeta riesgos de corrupción en computador SN 2290 y también en el drive plan anual de trabajo carpeta 15.

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DEL SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO-PAAC PERIODO MAYO – AGOSTO 2022</p>	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 22 de 54

M9P1

Riesgo 1 y 2: Posibilidad de recibir o solicitar dadas o beneficios, por recibir bienes muebles y/o elementos no devolutivos que no cumplen con las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato para provecho del servidor público y/o terceros. Se encuentra el formato de entrega y/o ingresos de elementos no devolutivos y devolutivos M9P1.31

Riesgo 3: Posibilidad de recibir o solicitar dadas o beneficios, por entregar bienes muebles y/o inmuebles en comodato o donación para el beneficio y usufructo de particulares u organizaciones con ánimo de lucro, se encuentra las carpetas de los bienes inmuebles registrados: 834024, 828008, 400012, 834025, 616012. También se encontró el contrato de comodato 1.110.40.12.02-0799.

Riesgo 4: Posibilidad de recibir o solicitar dadas por omitir deliberadamente información sobre muebles e inmuebles a la comunidad o entes de control para beneficio propio o de terceros, se revisó la evidencia y reposan en la carpeta en forma digital actas de bienes en el sistema SAP.

Departamento Administrativo De Planeación

<p>Departamento de Planeación</p>	M1P1	<p>100%</p>
	M5P1	
	M2P3	
	M5P2	

Fuente, Informe de Monitoreo II Oficina para la Transparencia, Sept 2022.

M1P1

ACTIVIDAD 1: Monitorear al menos cada 4 meses el cumplimiento de las acciones definidas en los mapas de riesgos de corrupción, Se encuentran los soportes de evidencias implementación de estrategias en le drive de la funcionaria Yolanda Burbano que compartió al líder José David Bonilla, realizaron acta de monitoreo a los mapas de riesgo # 39 de 30 de junio de 2022.



<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DEL SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO- PAAC PERIODO MAYO – AGOSTO 2022</p>	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 23 de 54

ACTIVIDAD 2: Calcular los indicadores de cumplimiento de acción establecidos en los mapas de riesgos de corrupción. Se encuentran los soportes de evidencias implementación de estrategias en le drive de la funcionaria Yolanda Burbano que compartió al líder José David Bonilla, realizaron acta de monitoreo a los mapas de riesgo # 39 de 30 de junio de 2022.

M5P1

ACTIVIDAD 1: Monitorear al menos cada 4 meses el cumplimiento de las acciones definidas en los mapas de riesgos de corrupción, Se encuentran los soportes de asistencias técnicas a las entidades territoriales, realizaron acta de monitoreo a los mapas de riesgo.

ACTIVIDAD 2: Calcular los indicadores de cumplimiento de acción establecidos en los mapas de riesgos de corrupción. Se encuentran los soportes de asistencias técnicas a las entidades territoriales, realizaron acta de monitoreo a los mapas de riesgo.

M2P3

ACTIVIDAD 1: Monitorear al menos cada 4 meses el cumplimiento de las acciones definidas en los mapas de riesgos de corrupción, se revisó las evidencias y se encuentra en la carpeta Requisitos Numero 8 Operaciones M2P3.

ACTIVIDAD 2: Calcular los indicadores de cumplimiento de acción establecidos en los mapas de riesgos de corrupción. Se revisó las evidencias y se encuentra en la carpeta Requisitos Numero 8 Operaciones M2P3.

M5P2

ACTIVIDAD 1: Monitorear al menos cada 4 meses el cumplimiento de las acciones definidas en los mapas de riesgos de corrupción, Se encuentran los soportes el informe de viabilidad fiscal de las entidades territoriales.

ACTIVIDAD 2: Calcular los indicadores de cumplimiento de acción establecidos en los mapas de riesgos de corrupción. Se encuentran los soportes el informe de viabilidad fiscal de las entidades territoriales.

SECRETARIA DE SALUD

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DEL SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO- PAAC PERIODO MAYO – AGOSTO 2022</p>	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 24 de 54

Secretaria de Salud	M3P2	100%
	M3P6	
	M3P7	
	M9P4	

Fuente, Infome de Monitoreo II Oficina para la Transparencia, Sept 2022.

M3P2

ACTIVIDAD 1: Monitorear al menos cada 4 meses el cumplimiento de las acciones definidas en los mapas de riesgos de corrupción, Se encuentran los soportes al 100%

ACTIVIDAD 2: Calcular los indicadores de cumplimiento de acción establecidos en los mapas de riesgos de corrupción. Se encuentran los soportes al 100%

M3P6

ACTIVIDAD 1: Monitorear al menos cada 4 meses el cumplimiento de las acciones definidas en los mapas de riesgos de corrupción, Se encuentran los soportes al 100%

ACTIVIDAD 2: Calcular los indicadores de cumplimiento de acción establecidos en los mapas de riesgos de corrupción. Se encuentran los soportes al 100%

M3P7

ACTIVIDAD 1: Monitorear al menos cada 4 meses el cumplimiento de las acciones definidas en los mapas de riesgos de corrupción, Se encuentran los soportes al 100%

ACTIVIDAD 2: Calcular los indicadores de cumplimiento de acción establecidos en los mapas de riesgos de corrupción. Se encuentran los soportes al 100%

M9P4

ACTIVIDAD 1: Monitorear al menos cada 4 meses el cumplimiento de las acciones definidas en los mapas de riesgos de corrupción, Se encuentran los soportes al 100%

ACTIVIDAD 2: Calcular los indicadores de cumplimiento de acción establecidos en los mapas de riesgos de corrupción. Se encuentran los soportes al 100%.

OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO



<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DEL SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO- PAAC PERIODO MAYO – AGOSTO 2022</p>	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 25 de 54

Oficina de Control Disciplinario Interno	M8P2	100%
---	------	------

Fuente, Informe de Monitoreo II Oficina para la Transparencia, Sept 2022.

M8P2

ACTIVIDAD 1: Monitorear al menos cada 4 meses el cumplimiento de las acciones definidas en los mapas de riesgos de corrupción, Se encuentran los soportes al 100%

ACTIVIDAD 2: Calcular los indicadores de cumplimiento de acción establecidos en los mapas de riesgos de corrupción. Se encuentran los soportes al 100%

SECRETARIA DE PAZ TERRITORIAL

Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación	M6P12	0%
--	-------	----

Fuente, Informe de Monitoreo II Oficina para la Transparencia, Sept 2022.

La Secretaria de Paz Territorial en proceso M6P2 Promover espacios de Reconciliación fue calificado por la Oficina para la Transparencia con un 0%. Dada esta calificación se realizó una visita para el seguimiento el día 7 de Septiembre de 2022 se solicitó a la funcionaria de enlace las evidencias las cuales compartió el día 9 de septiembre en donde se reporta mediante Acta del Comité Técnico la Revisión de los Mapas de Corrupción y sus Controles expresando que se realizó capacitación sobre La Transversalidad de la Política Pública de Víctimas del Conflicto Armado y los soportes frente a este riesgo de publicación por parte de los contratistas, se encuentran en la plataforma SECOP II.

M6P2

ACTIVIDAD 1: Monitorear al menos cada 4 meses el cumplimiento de las acciones definidas en los mapas de riesgos de corrupción, Se encuentran los soportes al 100%

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DEL SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO-PAAC PERIODO MAYO – AGOSTO 2022</p>	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 26 de 54

ACTIVIDAD 2: Calcular los indicadores de cumplimiento de acción establecidos en los mapas de riesgos de corrupción. Se encuentran los soportes al 100%

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS

PROCESOS M1P2, M7 P1, M7-P2, M7-P3, Y M7 P4

Departamento de Hacienda	M1P2	100%
	M7P1	
	M7P2	
	M7P3	
	M7P4	

Fuente, Infome de Monitoreo II Oficina para la Transparencia, Sept 2022.

ACTIVIDAD 1: Monitorear al menos cada 4 meses el cumplimiento de las acciones definidas en los mapas de riesgos de corrupción, Se encuentran los soportes al 100%

ACTIVIDAD 2: Calcular los indicadores de cumplimiento de acción establecidos en los mapas de riesgos de corrupción. Se encuentran los soportes al 100%.

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD:

Secretaría de Desarrollo Económico y competitividad	M2P2	0%
---	------	----

Fuente, Infome de Monitoreo II Oficina para la Transparencia, Sept 2022.

ACTIVIDAD 1: Monitorear al menos cada 4 meses el cumplimiento de las acciones definidas en los mapas de riesgos de corrupción, La oficina de control interno realizo la verificación de las evidencias entregadas por la Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad, y pudo evidenciar que, con el ACTA No. 002 "REUNIÓN ORDINARIA SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE PLAN ANTICORRUPCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC) 2022" con fecha 1 de septiembre de 2022" realizaron el monitoreo del cumplimiento de las acciones definidas en el mapa de riesgos de corrupción del proceso M2P2. Y por ende su cumplimiento es de un 100 %.



<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DEL SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO- PAAC PERIODO MAYO – AGOSTO 2022</p>	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 27 de 54

ACTIVIDAD 2: Calcular los indicadores de cumplimiento de acción establecidos en los mapas de riesgos de corrupción. La oficina de control interno realizo la verificación de las evidencias entregadas por la Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad, y pudo evidenciar que, con el ACTA No. 002 "REUNIÓN ORDINARIA SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE PLAN ANTICORRUPCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC) 2022" con fecha 1 de septiembre de 2022" realizaron el cálculo de los indicadores de cumplimiento de acción establecidos en el mapa de riesgos de corrupción del proceso M2P2. Y por ende su cumplimiento es de un 100 %.

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

La Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad obtuvo una calificación del 100 %.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS, RENTAS Y GESTIÓN, TRIBUTARIA.

Unidad Administrativa Especial de Impuestos, Rentas y Gestión Tributaria	M4P3	100%
--	------	------

Fuente, Infome de Monitoreo II Oficina para la Transparencia, Sept 2022.

ACTIVIDAD 1: Monitorear al menos cada 4 meses el cumplimiento de las acciones definidas en los mapas de riesgos de corrupción, Se encuentran los soportes al 100%

ACTIVIDAD 2: Calcular los indicadores de cumplimiento de acción establecidos en los mapas de riesgos de corrupción. Se encuentran los soportes al 100%.

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION

Secretaria de Desarrollo Social	M3P4	100%
------------------------------------	------	------

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DEL SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO- PAAC PERIODO MAYO – AGOSTO 2022</p>	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 28 de 54

Fuente, Infome de Monitoreo II Oficina para la Transparencia, Sept 2022.

ACTIVIDAD 1: Monitorear al menos cada 4 meses el cumplimiento de las acciones definidas en los mapas de riesgos de corrupción, Se encuentran los soportes al 100%

ACTIVIDAD 2: Calcular los indicadores de cumplimiento de acción establecidos en los mapas de riesgos de corrupción. Se encuentran los soportes al 100%.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Secretaría de Infraestructura	M2P4	0%
----------------------------------	------	----

Fuente, Infome de Monitoreo II Oficina para la Transparencia, Sept 2022.

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

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)

19. Definir e implementar acciones de mejoramiento frente a los resultados del seguimiento (Cuatrimestral)

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



<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DEL SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO- PAAC PERIODO MAYO – AGOSTO 2022</p>	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 29 de 54

SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible	M2P7	100%
---	------	------

Fuente, Infome de Monitoreo II Oficina para la Transparencia, Sept 2022.

ACTIVIDAD 1: Monitorear al menos cada 4 meses el cumplimiento de las acciones definidas en los mapas de riesgos de corrupción, Se encuentran los soportes al 100%

ACTIVIDAD 2: Calcular los indicadores de cumplimiento de acción establecidos en los mapas de riesgos de corrupción. Se encuentran los soportes al 100%.

SECRETARIA DE CULTURA

ACTIVIDADES PROGRAMADAS:

6. Actualizar los mapas de riesgos y las acciones para abordar las oportunidades de los procesos. (Mensual hasta junio)
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)
19. Definir e implementar acciones de mejoramiento frente a los resultados del seguimiento (Cuatrimestral)

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

- La secretaria de cultura en la reunión del comité técnico #7 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 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

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DEL SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO- PAAC PERIODO MAYO – AGOSTO 2022</p>	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 30 de 54

encuentra en desarrollo

- La secretaria de cultura no tuvo necesidad de realizar plan de mejoramiento dado que se encuentra en cumplimiento de sus actividades

OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

ACTIVIDADES PROGRAMADAS:

Subcomponente / fase	#	Actividad	Meta o producto	Responsable	Mayo	Junio	Julio	Agosto
Subcomponente Política de Administración de Riesgos	10	Elaborar un procedimiento y una herramienta específica que permita establecer el conjunto de actividades para operativizar la gestión de los riesgos de corrupción	Procedimiento y herramienta gestión de los riesgos de corrupción	Jefe de la Oficina para la Transparencia en la Gestión Pública	P	P	P	P
	11	Informe sobre la caracterización de los riesgos de corrupción en la Gobernación del Valle del Cauca	Un (1) informe de caracterización de los riesgos de corrupción en la entidad	Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública				
Monitoreo y seguimiento	16	Realizar visitas de alistamientos, previas a los seguimientos establecidos para el componente de Gestión de Riesgo de Corrupción	Actas de visita o informes de Acompañamiento por cada dependencia, con responsabilidad en el componente.	Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública			P	

Subcomponente / fase	#	Actividad	Meta o producto	Responsable	Mayo	Junio	Julio	Agosto
Documentación de la metodología.	1	sensibilización en estatuto anticorrupción (ley 1474 de 2011)	Participación en los seminarios de inducción y reinducción para funcionarios de la Gobernación del Valle del Cauca	Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública	P	P	P	P



<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DEL SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO- PAAC PERIODO MAYO – AGOSTO 2022</p>	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 31 de 54

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

ACTIVIDAD No. 1 Se adjunta presentación que contiene el Seminario de Inducción y Reinducción sobre el Estatuto Anticorrupción – Ley 1474 de 2011. Adicional, como muestra se adjunta listado de asistencia fechado 07 de junio de 2022 suscrito por 162 participantes a esta socialización.

Igualmente, presentan el Informe Final de Socializaciones PAAC 2022, en donde muestran la realización de 28 reuniones de manera virtual y la participación de 1.214 funcionarios de las diversas dependencias de la gobernación.

ACTIVIDAD No. 10 Se adjunta Herramienta diseñada en archivo Excel distribuida en 14 pestañas, la cual contiene las actividades y el proceso de diligenciamiento para operativizar la gestión de los riesgos de corrupción. El funcionario responsable del proceso manifiesta que ésta herramienta estará vigente hasta el día 31 de diciembre de 2022, toda vez que a partir de la próxima vigencia, estará disponible la herramienta definida para el nuevo proceso M1-P5.

ACTIVIDAD No. 11 Se adjunta el Informe de Caracterización Mapas de Riesgo - FORMATO-MONITOREO MAPAS DE RIESGO-CONSOLIDADO 2022, el cual contiene de manera consolidada la caracterización de los riesgos de corrupción en la entidad.

ACTIVIDAD No. 16 Se adjuntan como muestra las siguientes actas que dan cuenta de las visitas de alistamiento previas al segundo seguimiento de Gestión del Riesgo: ACTA 61 II MONITOREO PAAC 2022 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA, ACTA 64 II MONITOREO PAAC 2022 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA, así mismo el Informe del segundo alistamiento PAAC 2022- realizado.

Igualmente, la Oficina para la Transparencia aporta el INFORME II MONITOREO AL PLAN ANTICORRUPCION 2022 con los papeles de trabajo diligenciados por cada funcionario responsable.

SECRETARIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

Conforme a lo contemplado en el INFORME II MONITOREO AL PLAN ANTICORRUPCION 2022 presentado por la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública, se da alcance a lo allí

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DEL SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO- PAAC PERIODO MAYO – AGOSTO 2022</p>	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 32 de 54

consignado, respecto a la evaluación realizada a ésta dependencia, en donde obtuvo una puntuación 0% respecto a éste componente y conforme a lo evidenciado en lo concerniente al mapa de riesgos presentado, cargue de la información en el mini portal web, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Gobernación del Valle vigencia 2022 en el cual reposa el Proceso M6-P3 – PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, Acta de Reunión Ordinaria No. 2 de Seguimiento Mapa de Riesgo de Corrupción y Otros con fecha del 07 de septiembre de 2022, se concluye el cumplimiento de éste componente.

Se requiere la aclaración de la siguiente información entregada por la dependencia, en donde presentan dos documentos en pdf denominados: M6P3-Matriz de Monitoreo Mapa de Riesgo de Corrupcion-2022-01 (MATRIZ No. 1) y M6P3-Matriz de Monitoreo Mapa de Riesgo de Corrupcion-2022-02 (MATRIZ No. 2), los cuales tienen la misma fecha de elaboración: Mayo 05 de 2022 y el número de acta: Acta No. 01 del 05-05-2022, en donde la única información que varía es la contenida en la casilla de observaciones al control No. 2, en donde disponen en la MATRIZ No. 1: ***“Se entregaron en el primer cuatrimestre del año 2022 (desde el mes de enero hasta el mes de abril)*** 15651 ayudas en los municipios de: Florida, Guacarí, Cali, Toro, Trujillo, Cartago, Caicedonia, Tuluá, Obando, La unión, Zarzal, Alcalá, BugalaGrande, Calima Darién, Yumbo, Vijes, Sevilla, Bolívar, Anda Lucia, Rio Frio, Palmira, Yumbo, Buenaventura, para atender la emergencia presentada por Temporada de lluvias/Inundación (...). Y en la MATRIZ No. 2: ***“Se entregaron en el segundo cuatrimestre del año 2022 (desde el mes de mayo hasta el mes de agosto)*** 15651 ayudas en los municipios de: Florida, Guacarí, Cali, Toro, Trujillo, Cartago, Caicedonia, Tuluá, Obando, La unión, Zarzal, Alcalá, BugalaGrande, Calima Darién, Yumbo, Vijes, Sevilla, Bolívar, Anda Lucia, Rio Frio, Palmira, Yumbo, Buenaventura, para atender la emergencia presentada por Temporada de lluvias/Inundación (...). (Negritas y cursiva fuera del texto).

Por lo anterior se requiere información sobre la información consignada en la matriz de seguimiento o monitoreo realizado en el segundo cuatrimestre, toda vez que no fue posible verificar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción.

SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO AGROPECUARIO

ACTIVIDADES PROGRAMADAS:



<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DEL SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO- PAAC PERIODO MAYO – AGOSTO 2022</p>	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 33 de 54

- 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:

Conforme al seguimiento realizado por la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública, se realizó el monitoreo en la secretaría, donde el enlace se permitió evidenciar cada uno de las evidencias correspondientes a las actividades que son responsabilidad de la secretaria, las cuales están establecidas en el PAAC.

SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ACTIVIDADES PROGRAMADAS:

- 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 publicación del mapa de corrupción en mini sitio de la Dependencia.

Se adjunta:

Pantallazo que evidencia publicación de mapa de riesgos de corrupción proceso M3P1 y proceso M11P3 del 31 de enero de 2022.

La dependencia presenta matriz de monitoreo 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 (M3P1)
2. Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros con el fin de

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DEL SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO- PAAC PERIODO MAYO – AGOSTO 2022</p>	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 34 de 54

viabilizar la refrendación de Constancias de estudio, actas y diplomas de grado (M3P1)

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 (M3P1)

4. Posibilidad de existencia de usuarios activos y/o asignación de roles "no autorizados" en el sistema de información HUMANO, con base en intereses particulares o para el favorecimiento de un tercero. (M11P3)

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 = 97,4% de acuerdo al número de validaciones recibidas y tramitadas a la fecha de evaluación

3. (# IEO con material completos / # TOTAL IEO programadas para entrega de materiales o insumos) * 100 = 100% de acuerdo a las entregas realizadas y verificadas

4. (# de usuarios creados en el Sistema de Información Humano dentro del período evaluación / # de usuarios solicitados en formato FO-M11P3-05 en el periodo de evaluación) * 100 = 100% de acuerdo a las activaciones o asignación de roles solicitadas

OBSERVACIONES:

El auditor observo que la secretaria de educación cuenta con la herramienta de actualización de matriz de riesgos de corrupción vigencia 2022, que contiene la identificación de factores internos y externos y se evidencio actas de mesas de trabajo con los equipos involucrados en los procesos dentro de la información enviada, la secretaria de educación informa que para el riesgo 1, el indicador está en CERO (0) porque a la fecha de evaluación NO se ha recibido solicitud de licencias de funcionamiento para Establecimientos Educativos privados nuevos. Los cálculos se entregan a las matrices de monitoreo de la oficina de transparencia.

U.A.E CATASTRO

ACTIVIDAD 1: Cada tres meses se realiza el proceso de cambio de contraseñas a los usuarios administradores, el cual queda certificado con el diligenciamiento del formato previamente establecido para este control, Se revisaron las evidencias y se cuentan con los soportes de actas

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DEL SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO- PAAC PERIODO MAYO – AGOSTO 2022</p>	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 35 de 54

de entrega de usuario y/o cambio de contraseña -diligenciamientos de 25-02-2022 y 04-07-2022.

ACTIVIDAD 2: La realización de una capacitación trimestral sobre el tema de código disciplinario único, dirigido a todo el grupo de funcionarios y contratistas de la UAE de Catastro, Se revisaron las evidencias, localizándose 39 certificados de curso virtual de la Función Pública, de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción, realizado en el mes de mayo de 2022.

ACTIVIDAD 3: Análisis de encuesta trimestrales de satisfacción del servicio al ciudadano, Se cuenta con los informes de los resultados de las encuestas de satisfacción del primer trimestre (enero - marzo) y segundo trimestre (abril - junio) del 2022

DEPARTAMENTO DE JURIDICA

ACTIVIDAD 1: Monitorear al menos cada 4 meses el cumplimiento de las acciones definidas en los mapas de riesgos de corrupción, Se encuentran los soportes al 100%

ACTIVIDAD 2: Calcular los indicadores de cumplimiento de acción establecidos en los mapas de riesgos de corrupción. Se encuentran los soportes al 100%.

SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

ACTIVIDAD 1: Monitorear al menos cada 4 meses el cumplimiento de las acciones definidas en los mapas de riesgos de corrupción, Se encuentran los soportes al 100%

ACTIVIDAD 2: Calcular los indicadores de cumplimiento de acción establecidos en los mapas de riesgos de corrupción. Se encuentran los soportes al 100%.

esta actividad fue calificada por la Oficina para la transparencia con 0% la cual se verifico por parte de la Oficina de Control Interno y se determina calificarla al 100% la secretaria aportó documentos soportes, sobre el cumplimiento de estas acciones, realizadas el 29 de julio de 2022, las cuales hacen parte del informe, Los soportes de la Oficina para la Transparencia y la Gestión Pública, no contienen información de esta secretaria y aducen no presentarla para la fecha de la visita por inconvenientes presentados por fallas cibernéticas que atravesó la gobernación.

SECRETARÍA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA

ACTIVIDADES PROGRAMADAS:

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DEL SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO- PAAC PERIODO MAYO – AGOSTO 2022</p>	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 36 de 54

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)
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)
19. Definir e implementar acciones de mejoramiento frente a los resultados del seguimiento (Cuatrimestral)

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

La oficina de transparencia en su rol de segunda línea de defensa según lo establecido en la Ley 2195 de 2022 realizó seguimiento a dichas actividades para lo cual reportaron un 100% de cumplimiento de dicho componente.

SECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

ACTIVIDADES PROGRAMADAS:

6. Actualizar los mapas de riesgos y las acciones para abordar las oportunidades de los procesos. (Mensual hasta junio)
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)
19. Definir e implementar acciones de mejoramiento frente a los resultados del seguimiento (Cuatrimestral)

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

- La secretaria de Movilidad y Transporte, realizo reunión interna para actualizar los Mapas de Riesgo
- Realizan el monitoreo 4 cuatrimestral de las acciones definidas en los mapas de riesgo de corrupción



<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DEL SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO- PAAC PERIODO MAYO – AGOSTO 2022</p>	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 37 de 54

- Se hace el cálculo de los indicadores de cumplimiento establecidos en los mapas de riesgo de corrupción.
- No han tenido definición de acciones de mejoramiento

OFICINA DE CONTROL INTERNO

ACTIVIDADES PROGRAMADAS:

6. Actualizar los mapas de riesgos y las acciones para abordar las oportunidades de los procesos. (Mensual hasta junio)
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)
19. Definir e implementar acciones de mejoramiento frente a los resultados del seguimiento (Cuatrimestral)
20. Realizar 3 seguimientos por parte de la Oficina de Control Interno al mapa de riesgos de corrupción. (Cuatrimestral)
21. Realizar y publicar 3 informes de seguimiento al PAAC (Cuatrimestral)

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

- No se evidencio el documento formal
- No se evidencio el documento actualizado
- No se evidencio el documento para seguimiento
- No se evidencio el documento con indicadores
- Se evidencia el cumplimiento del seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción y al PAAC para el primer cuatrimestre.

SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDADES PROGRAMADAS:

- Monitorear al menos cada 4 meses el cumplimiento de las acciones definidas en los mapas

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DEL SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO- PAAC PERIODO MAYO – AGOSTO 2022</p>	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 38 de 54

de riesgos de corrupción.

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

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

Conforme al seguimiento realizado por la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública, se realizó el monitoreo en la secretaría, en donde al enlace se le permitió evidenciar cada uno de los soportes correspondientes a las actividades que son responsabilidad de la secretaria, las cuales están establecidas en el PAAC.

2. COMPONENTE RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES

El Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional no tiene asignado actividades para este componente.

El Departamento Administrativo De Planeación no tiene asignado actividades para este componente.

Unidad Administrativa Especial de Impuestos, Rentas y Gestión, Tributaria.

Unidad Administrativa Especial de Impuestos, Rentas y Gestión, tributaria	100%
---	------

Fuente, Infome de Monitoreo II Oficina para la Transparencia, Sept 2022.

SECRETARIA DE EDUCACIÓN

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

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DEL SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO- PAAC PERIODO MAYO – AGOSTO 2022</p>	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 39 de 54

- 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 RACIONALIZADO: actualización Hoja de Vida, actualización Sede Electrónica, actualizado en el sistema de información SUIT, divulgación de las diferentes redes sociales de la Secretaría de Educación, y Revisión de la estrategia de racionalización del formato integrado. Racionalizado - 31 julio 2022 de acuerdo al plan de trabajo concertado con la Secretaría General de la Gobernación de Valle del Cauca 100%.

30367 - Auxilio funerario por fallecimiento de un docente pensionado. Web Secretaría: <https://tramites.valledelcauca.gov.co/tramites/41/auxilio-funerario-por-fallecimiento-de-un-docente-pensionado/> Web SUIT: <http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=30367>.

TRAMITE RACIONALIZADO: actualización Hoja de Vida, actualización Sede Electrónica, actualizado en el sistema de información SUIT, divulgación de las diferentes redes sociales de la Secretaria de Educación, y Revisión de la estrategia de racionalización del formato integrado Racionalizado - 31 julio 2022 de acuerdo al plan de trabajo concertado con la Secretaría General de la Gobernación de Valle del Cauca 100%.

31706 - Cesantías parciales para docentes oficiales. Web Secretaría: <https://tramites.valledelcauca.gov.co/tramites/47/cesantias-parciales-para-docentes-oficiales/> Web SUIT: <http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=31706>

TRAMITE RACIONALIZADO: actualización Hoja de Vida, actualización Sede Electrónica, actualizado en el sistema de información SUIT, divulgación de las diferentes redes sociales de la Secretaria de Educación, y Revisión de la estrategia de racionalización del formato integrado. Racionalizado - 31 julio 2022 de acuerdo al plan de trabajo concertado con la Secretaría General de la Gobernación de Valle del Cauca. 100%.

31783 - Sustitución pensional para docentes oficiales. Web Secretaría: <https://tramites.valledelcauca.gov.co/tramites/61/sustitucion-pensional-para-docentes-oficiales/> Web SUIT: <http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=31783>

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DEL SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO- PAAC PERIODO MAYO – AGOSTO 2022</p>	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 40 de 54

TRAMITE RACIONALIZADO: actualización Hoja de Vida, actualización Sede Electrónica, actualizado en el sistema de información SUIIT, divulgación de las diferentes redes sociales de la Secretaria de Educación, y Revisión de la estrategia de racionalización del formato integrado Racionalizado - 31 julio 2022 de acuerdo al plan de trabajo concertado con la Secretaría General de la Gobernación de Valle del Cauca. 100%

31800 - Pensión post-mortem para beneficiarios de docentes oficiales. Web Secretaría: <https://tramites.valledelcauca.gov.co/tramites/58/> pensión-post-mortem-para-beneficiarios-de-docentes -oficiales/ Web SUIIT: <http://visor.suit.gov.co/VisorSUIIT/index.jsf?FI=31800>

TRAMITE RACIONALIZADO: actualización Hoja de Vida, actualización Sede Electrónica, actualizado en el sistema de información SUIIT, divulgación de las diferentes redes sociales de la Secretaria de Educación, y Revisión de la estrategia de racionalización del formato integrado Racionalizado - 31 julio 2022 de acuerdo al plan de trabajo concertado con la Secretaría General de la Gobernación de Valle del Cauca. 100%

31954 - Cesantías definitivas a beneficiarios de un docente fallecido. Web Secretaría: <https://tramites.valledelcauca.gov.co/tramites/45/> cesantías-definitivas-a-beneficiarios-de-un-docente-fallecido/ Web SUIIT: <http://visor.suit.gov.co/VisorSUIIT/index.jsf?FI=31954>

TRAMITE RACIONALIZADO: actualización Hoja de Vida, actualización Sede Electrónica, actualizado en el sistema de información SUIIT, divulgación de las diferentes redes sociales de la secretaria de Educación, y Revisión de la estrategia de racionalización del formato integrado Racionalizado - 31 julio 2022 de acuerdo al plan de trabajo concertado con la Secretaría General de la Gobernación de Valle del Cauca. 100%

32100 - Cesantía definitiva para docentes oficiales. Web Secretaría: <https://tramites.valledelcauca.gov.co/tramites/130/> cesantías-definitivas-para-docentes-oficiales/ Web SUIIT: <http://visor.suit.gov.co/VisorSUIIT/index.jsf?FI=32100>

TRAMITE RACIONALIZADO: actualización Hoja de Vida, actualización Sede Electrónica, actualizado en el sistema de información SUIIT, divulgación de las diferentes redes sociales de la Secretaria de Educación, y Revisión de la estrategia de racionalización del formato integrado Racionalizado - 31 julio 2022 de acuerdo al plan de trabajo concertado con la Secretaría General de la Gobernación de Valle del Cauca. 100%

77230 - Pensión de retiro por vejez para docentes oficiales. Web Secretaría: https://tramites.valledelcauca.gov.co/tramites/128 pensión-de-retiro-por-vejez-para-docentes-oficiales/ Web SUIIT: <http://visor.suit.gov.co/VisorSUIIT/index.jsf?FI=77230>

TRAMITE EN PROCESO DE RACIONALIZACION: 31615 - Seguro por muerte a beneficiarios de



<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DEL SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO- PAAC PERIODO MAYO – AGOSTO 2022</p>	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 41 de 54

docentes oficiales. Actualización Hoja de Vida, HV formato actualización sede electrónica, en proceso de actualización SUIT.

Plazo Racionalización - 30 noviembre 2022 de acuerdo al plan de trabajo concertado con la Secretaría General de la Gobernación de Valle del Cauca. 50%

TRAMITE EN PROCESO DE RACIONALIZACION: 31818 - Pensión de jubilación para docentes oficiales. Actualización Hoja de Vida, HV formato actualización sede electrónica, en proceso de actualización SUIT.

Plazo Racionalización - 30 noviembre 2022 de acuerdo al plan de trabajo concertado con la Secretaría General de la Gobernación de Valle del Cauca. 50%

TRAMITE EN PROCESO DE RACIONALIZACION: 32330 - Ascenso en el escalafón nacional docente. Actualización Hoja de Vida, HV formato actualización sede electrónica, en proceso de actualización SUIT.

Plazo Racionalización - 30 noviembre 2022 de acuerdo al plan de trabajo concertado con la Secretaría General de la Gobernación de Valle del Cauca. 50%

TRAMITE EN PROCESO DE RACIONALIZACION: 67019 - Reliquidación pensional para docentes oficiales Actualización Hoja de Vida, HV formato actualización sede electrónica, en proceso de actualización SUIT.

Plazo Racionalización - 30 noviembre 2022 de acuerdo al plan de trabajo concertado con la Secretaría General de la Gobernación de Valle del Cauca. 50%

TRAMITE EN PROCESO DE RACIONALIZACION: 74365 - Ascenso o reubicación de nivel salarial en el escalafón docente oficial. Actualización Hoja de Vida, HV formato actualización sede electrónica, en proceso de actualización SUIT. Plazo Racionalización - 30 noviembre 2022 de acuerdo al plan de trabajo concertado con la Secretaría General de la Gobernación de Valle del Cauca. 50%

OBSERVACIONES:

El auditor pudo evidenciar que la secretaria de educación en el segundo cuatrimestre ha realizado actualizaciones de las hojas de vida, de la sede electrónica y el proceso de actualización del SUIT y han ejecutado publicaciones de información a través de la página web.

3. COMPONENTE ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DEL SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO-PAAC PERIODO MAYO – AGOSTO 2022</p>	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 42 de 54

El Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional cumple con la actividad No 13 de subcomponente 1

<http://www.valledelcauca.gov.co/documentos/14240/seguimiento-proyectos-de-inversion-del-departamento-administrativo-de-desarrollo-institucional---2022/>

Seguimiento proyectos de inversión del Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional - 2022

Ayuda Compartir Buscar



Nombre
Informe I semestre Plan de Desarrollo Departamental DADI.pdf
5.73 MB
Descripción
Informe I semestre Plan de Desarrollo Departamental DADI - 2022
Fecha publicación 30/06/2022
Fecha modificación 22/08/2022
Descargas: 7

El Departamento Administrativo De Planeación tiene las siguientes actividades para este componente:

Subcomponente 1 actividad 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.

[https://www.valledelcauca.gov.co/documentos/14020/seguimiento proyectos de inversion departamento administrativo de planeacion 2022/](https://www.valledelcauca.gov.co/documentos/14020/seguimiento_proyectos_de_inversion_departamento_administrativo_de_planeacion_2022/)

Subcomponente 1 actividad 16 y 17 Publicar periódicamente en la sede electrónica institucional y/o enviar vía correo electrónico y/o Whatsapp los informes de evaluación de Plan de Desarrollo "Valle Invencible" con los principales resultados y avances de las actividades y el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales contempladas en el plan.

<https://www.valledelcauca.gov.co/documentos/11020/seguimiento-y-evaluacion-plan-de->

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DEL SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO- PAAC PERIODO MAYO – AGOSTO 2022</p>	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 43 de 54

desarrollo/

Subcomponente 1 actividad 71 Realizar mesas de trabajo con el Consejo Departamental de Participación Ciudadana para elaborar la estrategia de rendición de cuentas de la siguiente vigencia, teniendo en cuenta el autodiagnóstico de la gestión de rendición de cuentas de MIPG, los informes de los resultados de los ejercicios de diálogo realizados por las diferentes dependencias, incluyendo los planes de mejoramiento y la evaluación de la estrategia de rendición de cuentas. Definir de acuerdo a las condiciones del momento si las reuniones se realizarán de forma presencial o virtual.

<https://www.valledelcauca.gov.co/planeacion/publicaciones/63302/rendicion-publica-de-cuentas-2021/>

Subcomponente 1 actividad 72 y 73 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 Departamental de Participación Ciudadana para elaborar la estrategia de rendición de cuentas de la siguiente vigencia.

<https://www.valledelcauca.gov.co/planeacion/publicaciones/63302/rendicion-publica-de-cuentas-2021/>

Esta dependencia fue calificada por la Oficina para la Transparencia en el Monitoreo II como a 0%, lo cual se verifico por parte de la Oficina de Control Interno y se aportaron todas las evidencias necesarias para subsanar dicha calificación cumpliendo a un 100% con sus actividades.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS

El Departamento Administrativo de Hacienda y Finanza Publicas, fue calificada con 0%. De acuerdo al monitoreo realizado por la oficina para la trasparencia

Subcomponente 1 actividad 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

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DEL SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO- PAAC PERIODO MAYO – AGOSTO 2022</p>	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 44 de 54

como los resultados de la gestión y ejecución presupuestal teniendo en cuenta el enfoque de derechos humanos y paz.

La oficina de control interno verifico la alerta generada por la segunda línea de defensa y evidencia que el Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas no gestiona proyectos, programas y planes con enfoque de derechos humanos y paz. Por ende, esta actividad no aplica y su porcentaje o calificación cambia de un 0 % a un no aplica.

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION

Se encuentra una carpeta con los informes de gestión por proyectos de la dependencia y una carpeta con documentos de la rendición de cuentas, la cual se realiza una vez al año, habiéndose adelantado la última en diciembre de 2021, con fecha prevista para el próximo evento en octubre de 2022. En esta carpeta se aportan el último informe de rendición de cuentas, estrategia de rendición de cuentas, herramienta de autoevaluación, plan de mejoramiento, informe de seguimiento de plan de mejoramiento, actas de talleres.

https://drive.google.com/drive/folders/1pB1aPW0lwAs_CfDomYNZ3XPwntwUoK6W.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTIVIDADES PROGRAMADAS:

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 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.

La Secretaria de Infraestructura ha realizado la publicación de actividades, proyectos y decisiones a través de todas sus redes sociales para información del público en general.

<https://www.instagram.com/infraestructuravalle/>

SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE



<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DEL SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO- PAAC PERIODO MAYO – AGOSTO 2022</p>	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 45 de 54

ACTIVIDADES PROGRAMADAS:

13. 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.
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:

La secretaria de ambiente ha realizado la publicación de actividades, proyectos y decisiones a través de todas sus redes sociales para información del público en general.

https://twitter.com/GobValleVerde?ref_src=twsrc%5Etfw

<https://www.instagram.com/gobvalleverde/>

SECRETARIA DE CULTURA

ACTIVIDADES PROGRAMADAS:

13. 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.
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:

La secretaria de ambiente ha realizado la publicación de actividades, proyectos y decisiones a través de todas sus redes sociales para información del público en general.

<https://www.instagram.com/culturavalle/?hl=es>

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DEL SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO- PAAC PERIODO MAYO – AGOSTO 2022</p>	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 46 de 54

OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

ACTIVIDADES PROGRAMADAS:

	#	Actividad	Meta o producto	Responsable	Mayo	Junio	Julio	Agosto
SUBCOMPONENTE DE RESPONSABILIDAD	26	Realizar talleres pedagógicos en la ciudad de Cali como en los demás municipios del Departamento dirigidos a la ciudadanía en general y los grupos de valor e interés de la Gobernación del Valle para promover una cultura de rendición de cuentas en dichos grupos con temáticas específicas desarrolladas a partir de las conclusiones y recomendaciones recibidas, las evaluaciones de los ejercicios de diálogo y los planes de mejoramiento institucional.	Cinco (5) actas de talleres con sus respectivos listados de asistencia	Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública/Secretaría General				

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

Se adjuntan actas de talleres realizados sobre Empoderamiento Ciudadano con los respectivos listados de asistencia, desarrollados en los municipios de Cali (comunales), Tuluá y Yumbo, así mismo “Informe de Gestión y Resultados - Cursos de Empoderamiento Ciudadano” e Informe sobre “Sensibilizaciones para Fomentar la Cultura de Asistencia Técnica” fechado agosto de 2022.

Igualmente presentan la “Matriz de seguimiento Cursos de Empoderamiento Ciudadano 2022” la cual contiene la relación de meta de beneficiarios a impactar por periodo mensual, número de participantes por comuna y/o municipio, modalidad, certificaciones entregadas, porcentaje de cumplimiento, en donde se evidencia un cumplimiento superior al 80% en cada periodo.

OBSERVACIONES:

El auditor observó que la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública cuenta con la herramienta de actualización para la operatividad de la matriz de riesgos de corrupción vigencia 2022 que contiene la identificación de factores internos y externos.

Se evidenció actas de mesas de trabajo, listados de asistencia, presentaciones e informes que



<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DEL SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO- PAAC PERIODO MAYO – AGOSTO 2022</p>	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 47 de 54

dan cuenta del alistamiento previo al seguimiento para la gestión del riesgo realizado, así como capacitaciones a las dependencias como segunda línea de defensa.

SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO AGROPECUARIO

ACTIVIDADES PROGRAMADAS:

- 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.
- 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

Conforme al seguimiento realizado por la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública, se realizó el monitoreo en la secretaría, donde el enlace se permitió evidenciar cada uno de las evidencias correspondientes a las actividades que son responsabilidad de la secretaria, las cuales están establecidas en el PAAC.

SECRETARÍA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA

ACTIVIDADES PROGRAMADAS:

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 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.

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DEL SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO- PAAC PERIODO MAYO – AGOSTO 2022</p>	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 48 de 54

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

La oficina de transparencia en su rol de segunda línea de defensa según lo establecido en la Ley 2195 de 2022 realizó seguimiento a dichas actividades para lo cual reportaron un 100% de cumplimiento de dicho componente.

SECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

ACTIVIDADES PROGRAMADAS:

13. 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.

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:

La secretaria de movilidad ha realizado la publicación de actividades, proyectos y decisiones a través de todas sus redes sociales para información del público en general.

<https://www.instagram.com/movilidadvalle/?hl=es>

OBSERVACIONES:

El auditor pudo evidenciar la actividad constante y el contenido pertinente de las redes sociales el cual cumple a cabalidad con el objetivo de informar al público de la gestión de la dependencia.

OFICINA DE CONTROL INTERNO

ACTIVIDADES PROGRAMADAS:

13. 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.



<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DEL SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO- PAAC PERIODO MAYO – AGOSTO 2022</p>	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 49 de 54

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.

63. Poner a disposición de la ciudadanía en el micrositio de la Oficina de Control Interno los informes de seguimiento a la formulación e implementación de los planes de mejoramiento resultantes de las reuniones de los diálogos territoriales denominados "Valle Invencible".

65. Poner a disposición de la ciudadanía en el micrositio de la Oficina a de Control Interno los informes de seguimiento a la formulación e implementación de los planes de acción resultantes de las reuniones de Feria de Transparencia.

69. Colocar a disposición de los organismos de control y vigilancia, la ciudadanía en general, los grupos de valor e interés de la Gobernación del Valle del Cauca en el micrositio de la Oficina de Control Interno, en la sede electrónica institucional y/o vía correo electrónicos los informes cuatrimestrales de seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas y los demás componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con el fin de conocer los avances y resultados alcanzados.

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

No se logra evidenciar la publicación de actividades, proyectos y decisiones a través de redes sociales para información del público en general.

Las Oficinas de Control Interno no realizan gestión ni informes de gestión de la entidad por cuanto contraria el parágrafo del Artículo 12 de la Ley 87 de 1993 y conllevaría a cometer un prevaricato por acción. Tampoco puede formular planes de mejoramiento a la gestión de la entidad pues estos los suscribe la entidad misma para evaluación y seguimiento para la Oficina de Control Interno.

OBSERVACIONES:

El auditor pudo no pudo evidenciar actividad constante o contenido pertinente en las redes sociales para dar cumplimiento al objetivo de informar al público de la gestión de la dependencia, esto se debe replantear ya que no es función de las Oficinas de Control Interno, como lo vimos en el punto Anterior, el Dr. Manuel Armando Arteaga Patiño, facilito cuadro Excel de Seguimiento y Evaluación de la implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas.

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DEL SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO- PAAC PERIODO MAYO – AGOSTO 2022</p>	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 50 de 54

SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDADES PROGRAMADAS:

- 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.
- 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

Conforme al seguimiento realizado por la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública, se realizó el monitoreo en la secretaría, en donde al enlace se le permitió evidenciar cada uno de los soportes correspondientes a las actividades que son responsabilidad de la secretaria, las cuales están establecidas en el PAAC.

4. COMPONENTE PLAN DE MECANISMOS PARA LA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDADES PROGRAMADAS:

- Aplicar encuestas de caracterización de usuarios con los grupos de valor.
- Diseñar un video para orientar a los ciudadanos sobre el uso de la plataforma integradora Sede Electrónica
- Diseñar un procedimiento para el uso y apropiación del lenguaje claro y gestionar su aprobación el comité institucional de gestión y desempeño



<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DEL SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO- PAAC PERIODO MAYO – AGOSTO 2022</p>	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 51 de 54

- Realizar seguimiento al avance en la implementación del Centro Integrado de Servicios

ACTIVIDADES CUMPLIDAS

Conforme al seguimiento realizado por la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública, se realizó el monitoreo en la secretaría, en donde al enlace se le permitió evidenciar cada uno de los soportes correspondientes a las actividades que son responsabilidad de la secretaria, las cuales están establecidas en el PAAC.

- 5. Componente Plan de Acción Transparencia y Acceso a la Información:** Actividad para todas las dependencias las cuales se encuentran en el siguiente estado.

Departamento
del Valle del Cauca



Gobernación

**INFORME DEL SEGUNDO
SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL
ANTICORRUPCIÓN Y
ATENCIÓN AL CIUDADANO-
PAAC
PERIODO MAYO – AGOSTO
2022**

Código: FO-M12-P1-11

Versión: 01

Fecha de Aprobación:
15/08/2018

Página 52 de 54

REVISION PAGINAS WEB DE LAS DEPENDENCIAS

DEPENDENCIA	CUMPLIMIENTO MINIportal WEB	CALIFICACION OFICINA DE TRANSPARENCIA	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO
Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional	100%	100%	Ninguna
Departamento Administrativo de Jurídica	100%	100%	ultima publicacion 26/07/2022
Departamento Administrativo de Planeación	95%	81%	Ninguna
Departamento de Hacienda y Finanzas Públicas	100%	90%	ultima Publicacion 19/04/2022
Oficina de Control Disciplinario Interno	100%	100%	ultima publicacion 26/07/2022
Oficina de Control Interno	85%	61%	nada de noticias
Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública	95%	85%	entes de control
Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible	95%	100%	gestión documental
Secretaria de Asuntos Étnicos	90%	83%	gestión documental, Contratacion, Convocatorias
Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana	100%	100%	Ninguna
Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad	100%	100%	contratacion
Secretaría de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca	100%	100%	Ninguna
Secretaria de Desarrollo Social y Participación	100%	83%	Ninguna
Secretaria de Educación	100%	100%	Ninguna
Secretaria de Gestión de Riesgo de Desastres	100%	100%	Ninguna
Secretaría de Infraestructura y Valorización	100%	100%	Ninguna
Secretaría de la Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual	100%	100%	Ninguna
Secretaría de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	100%	100%	Ninguna
Secretaria de Movilidad y Transporte	100%	80%	Ninguna
Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación	100%	100%	Ninguna
Secretaria de Salud	100%	86%	Ninguna
Secretaría de Turismo	100%	100%	Ninguna
Secretaría de Vivienda y Hábitat	100%	0%	Ninguna
Secretaria General	100%	100%	contratacion
Unidad Administrativa Especial de Catastro	90%	100%	ultima publicacion 15/07/2022, Gestion Documental, Normatividad, Contratacion
Unidad Administrativa Especial de Impuestos, Rentas y Gestión Tributaria	100%	100%	Ninguna
Secretaria de Cultura	100%	0%	Ninguna

Fuente, equipo auditor,septiembre 2022.

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DEL SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO- PAAC PERIODO MAYO – AGOSTO 2022</p>	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 53 de 54

SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

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 ambiente 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/>

6. Componente Código de Integridad

El Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional no tiene asignado actividades para este componente.

7. Componente Estrategia para la Gestión de Conflictos de Interés

El Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional no tiene asignado actividades para este componente.

8. Componente Plan de Participación Ciudadana

El Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional no tiene asignado actividades para este componente.

El Departamento Administrativo De Planeación tiene las siguientes actividades para este componente, En la acción de participación ciudadana se revisó la acción Priorización de Iniciativas para optar por recursos del Sistema General de Regalía en el Consejo Departamental de Participación, en la cual se encuentran las evidencias de listado de asistencia, presentaciones, material didáctico, el decreto 1-17-0662 del 29 de junio de 2021, todo reposa en la carpeta material para iniciativas de participación ciudadana.

La Secretaria de Desarrollo Social y Participación cuenta con dos carpetas cada una con soportes de los avances en la formulación de la política pública de juventudes y la política pública de la acción comunal.

https://drive.google.com/drive/folders/1noZiJca-BEYuxf4Q4vo-ymnXHn_yta4v

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DEL SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO- PAAC PERIODO MAYO – AGOSTO 2022</p>	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 54 de 54

SECRETARIA DE CULTURA

ACTIVIDADES PROGRAMADAS:

El Consejo Departamental de Cultura recomienda acciones respecto a la formulación, cumplimiento y evaluación de políticas, planes, programas y proyectos culturales de competencia de la secretaria departamental de Cultura.

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

La secretaria de cultura cumple con actividades de integración de la población a través de consejos con sectores artísticos como los de cine, teatro, editoriales, entre otros. Esto se logra evidenciar en las múltiples actas de reunión que se han venido realizando con los grupos para la integración de ideas de nuevos proyectos.

RECOMENDACIONES

- Se recomienda revisar los términos con referencia a los tiempos establecidos en los mapas de riesgos para la realización de las actividades, es decir la frecuencia debe ser clara y precisa que facilite el seguimiento.
- Crear mesas de trabajo conjuntas entre la Oficina para la Transparencias de la Gestión Pública y todas las dependencias, para que se revisen cada una de las actividades establecidas en los componentes del PAAC y se determine la responsabilidad de ellas. Ya que la oficina de control interno ha evidenciado inconsistencias en las mismas causando confusión en las dependencias.

Equipo de auditoría:

Carol Tatiana Díaz Camacho, Daniela Franco Arango, Juan Manuel Hidalgo Paz, Andrés Iván Estrada Botero, Daniel Esteban Acosta Ruiz, Luis Alberto Marmolejo Henao, Jairo Giraldo Salinas, Jennifer Londoño Herreño, Ricardo Flórez y José Gerardo Narváez Salinas

Técnico de Apoyo: Luis Alfredo Lerma

Coordinador: Carlos H. Martínez G., Profesional Universitario 

Cordialmente,



CESAR MANCILLA RODRIGUEZ

Jefe Oficina de Control Interno

