



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

**PRIMER (ALISTAMIENTO) -SEGUIMIENTO DE SEGUNDA LINEA DE DEFENSA AL PLAN  
ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022 EN LA GOBERNACIÓN DEL  
VALLE**

**OSCAR EDUARDO VIVAS ASTUDILLO**

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

**Equipo de Seguimiento**

José David Bonilla  
Darwin Alfonso Montaña  
Claudia Barona  
Juan Pablo García

**Coordinación Grupo Seguimiento**

Gloria Polanco Roa

## **Presentación**

La Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública, lidera la elaboración del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano de la Gobernación del Valle del Cauca, que tiene como objetivo "Diseñar e implementar las estrategias de prevención, lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano para la vigencia 2022, que permitan garantizar y fomentar los valores de transparencia, cultura de la legalidad y participación. para lograr los fines esenciales del Estado". Este Plan Anticorrupción está compuesto por los mapas de riesgo de corrupción de cada dependencia, distribuidos en cinco componentes: Gestión del Riesgo de Corrupción, Racionalización de Trámites, Rendición de Cuentas, Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano, Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, así mismo cuenta con dos componentes adicionales: Observatorio para la Transparencia y Lucha contra la Corrupción y el Código de Integridad.

La oficina para la Transparencia de la Gestión Pública, realiza el seguimiento de segunda línea de defensa, en las secretarías de la Gobernación del Valle, tres veces al año, ejercicio que sirve de alerta temprana, para generar compromiso en el cumplimiento y responsabilidad con el autocontrol de las dependencias en lo expresado en los Mapas de Riesgo y los planes de acción de cada componente que tiene el PAAC, así mismo sirve para dar a conocer las actividades que debe cumplir cada secretaría, para el seguimiento que realiza la oficina de Control Interno.

## Metodología

La actividad de primer seguimiento de segunda línea de defensa al plan anticorrupción y atención al ciudadano 2022, se realizó con la Modalidad de trabajo Virtual y presencial.

1. Se envió circular interna No 02050 del 1 de marzo de 2022, a todas las dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca, en la cual se informó sobre la actividad del primer seguimiento, por parte de la Oficina de Transparencia.
2. El grupo de trabajo de la oficina, se contactó con los enlaces de las diferentes dependencias y se agendaron las reuniones.

En la actividad el grupo de trabajo realizó presentación en Power Point, donde explicó los pasos a revisar, como los planes de acción por componente, metas o productos, seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción en controles y acciones, así mismo entregaron los Formatos P1-26 y P1-27, y la Matriz de Monitoreo de los indicadores, esta última para diligenciar y enviar a la oficina para la Transparencia de la Gestión Pública. (ver anexos).

Aquí se presentan algunos pantallazos de la presentación:



Fomentar el compromiso de lucha contra la corrupción de cada una de las dependencias de manera técnica, con un equipo de profesionales, alertando sobre el compromiso al cumplimiento y responsabilidad con el autocontrol de las dependencias referente a los expresado en los Mapas de Riesgo y los planes de acción de cada componente que reposan en el PAAC, publicado el 31 de enero del año 2022.



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



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

El formato FO-M12-P1-26, es el formato utilizado por la oficina de Control Interno, para realizar el seguimiento a los planes de acción por componente del PAAC.

**COMPONENTE**

- Actividades
- Meta o producto

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	NOMBRE DEL	UBICACION

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

El formato FO-M12-P1-27, es el formato utilizado por la oficina de Control Interno, para realizar el seguimiento a los mapas de riesgo de corrupción del PAAC.

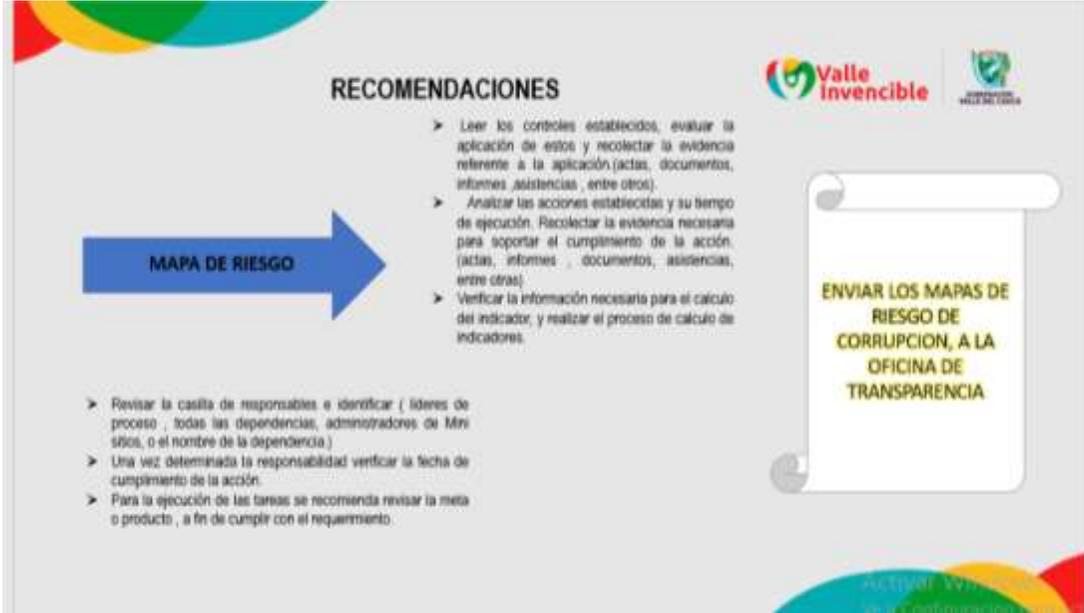
**Controles**

- Efectividad de Controles

**Acciones**

- Acciones
- Indicadores de Acciones

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION	CONTROL	EFECTIVIDAD	FECHA DE PUBLICACION	APORTACION DE LOS CONTROLES	ACCIONES Y/O INDICADORES	UBICACION





**MAPA DE RIESGO**

## RECOMENDACIONES

- Leer los controles establecidos, evaluar la aplicación de estos y recolectar la evidencia referente a la aplicación (actas, documentos, informes, asistencias, entre otros).
- Analizar las acciones establecidas y su tiempo de ejecución. Recolectar la evidencia necesaria para soportar el cumplimiento de la acción. (actas, informes, documentos, asistencias, entre otras).
- Verificar la información necesaria para el cálculo del indicador, y realizar el proceso de cálculo de indicadores.



- Revisar la casilla de responsables e identificar ( líderes de proceso, todas las dependencias, administradores de Minisios, o el nombre de la dependencia )
- Una vez determinada la responsabilidad verificar la fecha de cumplimiento de la acción.
- Para la ejecución de las tareas se recomienda revisar la meta o producto, a fin de cumplir con el requerimiento.

**ENVIAR LOS MAPAS DE RIESGO DE CORRUPCIÓN, A LA OFICINA DE TRANSPARENCIA**





## MATRIZ DE MEDICIÓN DEL INDICADOR



**MATRIZ PARA MONITOREO DE MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN**

DEPENDENCIA: \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_\_

CÓDIGO DE PROCESO	RIESGO DE CORRUPCIÓN	CONTROL	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	INDICADOR	RESULTADO DE INDICADOR

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

RESPONSABLE: \_\_\_\_\_

NOMBRE: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_

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

## Alcance de la actividad

El primer seguimiento de segunda línea de defensa al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del PAAC 2022, se realizó en 28 dependencias de la gobernación del Valle del Cauca, con un 100% de cumplimiento y una participación de 142 servidores públicos de las diferentes dependencias.

Secretarías atendidas en el seguimiento:

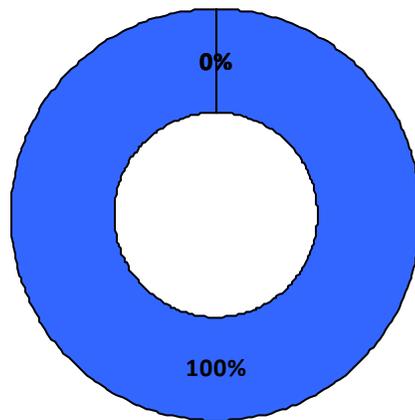
Secretaría de convivencia y seguridad	Secretario de Infraestructura y Valorización	Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad	Departamento administrativo de jurídica	Secretaría de ambiente y desarrollo sostenible
S. Desarrollo rural, agricultura y pesca	Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación	Comunicaciones	Secretaría de Asuntos Étnicos	Secretaría de movilidad y transporte
S. Vivienda y habitad	Secretaría general	Departamento administrativo de Planeación	Secretaría de Desarrollo Social y Participación	Unidad Administrativa Especial de Impuestos, Rentas y Gestión Tributaria — RENTAS.
S. de turismo	Oficina de transparencia	Hacienda y finanzas publicas	Catastro	Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional
S Tics	Secretaría de gestión de riesgos y desastres	Secretaría de Salud	Secretaría de la Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual.	Cultura
Oficina de control interno	Secretaría de educación	Departamento administrativo de jurídica	Oficina de Control disciplinario Interno	

## Primer seguimiento de segunda línea de defensa PAAC 2022

Se cumplió al 100% con la ejecución de la actividad.

No de secretarias por realizar el seguimiento = 28

No de secretarias atendidas en el seguimiento = 28



## Cumplimiento del primer seguimiento de segunda línea de defensa al PAAC 2022

Dependencia	Monitoreo/ Acta de comité técnico	Cálculo de los indicadores- cumplimiento de las actividades de cada componente del PAAC	Actualización de la información publicada en los micrositios	Recomendaciones
<b>MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>	No se realizó acta de comité técnico ya que la actividad es semestral y se realizará en junio para presentar en el seguimiento de agosto	el indicador es semestral y lo realizarán en junio de 2022	OK	Continuar realizando el monitoreo correspondiente al componente de Gestión del riesgo y de transparencia dentro de los tiempos establecidos para esta actividad de acuerdo con el cronograma de cumplimiento, así como el diligenciamiento de la matriz de indicadores teniendo en cuenta las evidencias que solicita control interno en el respectivo seguimiento.
<b>SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE</b>	OK	Componente No. 1 85% de cumplimiento Componente No. 2 100%	OK	
<b>RENTAS</b>	OK	43%	OK	
<b>CONTROL DISCIPLINARIO</b>	OK	100%	OK	
<b>MUJER Y EQUIDAD DE GENERO</b>	OK	100%	OK	
<b>SECRETARIA DE CULTURA</b>	OK	La actividad es anual, y aún no ha sido realizada.	OK	
<b>DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>	OK	100%	OK	

Dependencia	Gestión de riesgo de Corrupción	Racionalización de tramites	Estrategia rendición de cuentas	Atención al ciudadano	Transparencia
OF COMUNICACIONES	90%	NA	75%	80%	85%
SE PAZ Y RECONCILIACIÓN	90%	NA	NA	NA	85%
SEC GENERAL	90%	NA	85%	90%	85%
SEC EDUCACIÓN	90%	80%	NA	NA	85%
SEC RIESGOS Y DESASTRES	NA	NA	NA	NA	85%
OFI PARA LA TRANSPARENCIA	90%	NA	70%	NA	85%
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD	90%	NA	NA	NA	85%

DEPENDENCIA	COMENTARIOS
<b>OF COMUNICACIONES</b>	Con relación a las actividades del componente de rendición de cuentas manifiesta que si bien es cierto aparece como responsable la oficina de comunicaciones, los productos son competencia de secretaria general y otras dependencias. La oficina de comunicaciones solo compila la información y coordina por eso no se compromete a dar resultados con las evidencias para cumplir con el plan de acción. Al momento del seguimiento aun no le envían las evidencias de los productos.
<b>SE PAZ Y RECONCILIACIÓN</b>	AL momento del ejercicio solo queda pendiente el diligenciamiento de la matriz de su mapa de riesgo
<b>SEC GENERAL</b>	Se realiza modificación en la edición del componente de atención al ciudadano para los demás productos los profesionales ya se encuentran recopilando las evidencias.
<b>SEC EDUCACIÓN</b>	Responsable del componente de tramites lo cumplirán al 100% al momento de terminar el cuatrimestre.
<b>SEC RIESGOS Y DESASTRES</b>	Al momento del ejercicio no se encontraba publicado el mapa de riesgo en el plan anticorrupción.
<b>OFI PARA LA TRANSPARENCIA</b>	Se realizo reunión presencial para ese momento tenían un cumplimiento del 60%.
<b>SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD</b>	No tiene responsabilidad directa. Se está pendiente de la actualización del manual de contenidos web por parte de la gobernación.
<b>ACTIVIDADES ADICIONALES OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA</b>	con relación al plan anticorrupción la oficina para la transparencia tiene la tarea de coordinar las tres actividades adicionales se encuentran en la organización de los productos y evidencias.

DEPENDENCIA	Monitoreo/Acta de comité técnico	Calculo de los indicadores	Acciones de mejoramiento	Actualizacion de la informacion publicada en los micrositiios	Recomendaciones
DEPARTAMENTO DE HACIENDA	OK	100%	NA	OK	<p>1.Seguir realizando el monitoreo a los mapas de riesgo de corrupción por proceso y el componente de transparencia de acuerdo a los tiempos del cronograma.</p> <p>2.Realizar el diligenciamiento de la matriz de monitoreo de acuerdo a las evidencias que se encuentran en anexos paac</p> <p>3.Realizar carpetas en físico y digital, tener un drive y páginas en tiempo real para revisar evidencias.</p>
UNIDAD ESPECIAL DE CATASTRO	OK	100%	NA	OK	
SECRETARIA DE ASUNTOS ETNICOS	OK	33% porque es periodicidad anual, entonces equivale a este porcentaje de avance	NA	OK	
SECRETARIA DE SALUD	OK	100%	NA	OK	
DEPARTAMENTO DE JURIDICA	OK	100% en dos procesos, solo el M10P2, está en 0% porque es semestral y se realizara en el II Seguimiento	NA	OK	
DEPARTAMENTO DE PLANEACION	OK	100%	NA	OK	
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	OK	100%	NA	OK	

SECRETARIAS	Actualizar los mapas de riesgos	Monitoreo de las acciones definidas en los mapas de riesgos de corrupción.	Informes de seguimiento al P.A.A.C. 2022	Calculo los Indicadores de Cumplimiento en los mapas de riesgos de corrupción.
INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN	SI	CUMPLIÒ	NO APLICA	NO HA REALIZADO EL CALCULO. Se realiza con corte a 31 de marzo.
DESARROLLO RURAL AGRICULTURA Y PESCA	SI	CUMPLIÒ	NO APLICA	100 %
CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA	SI	CUMPLIÒ	NO APLICA	90.2 %
TURISMO	SI	CUMPLIÒ	NO APLICA	100 %
VIVIENDA Y HÀBITAT	SI	CUMPLIÒ	NO APLICA	NO HA REALIZADO EL CALCULO. Porque no han entregado la matriz de monitoreo.
TIC	SI	CUMPLIÒ	NO APLICA	100 %
CONTROL INTERNO	NO SE HA ACTUALIZADO EL MAPA	NO CUMPLIÒ	Seguimiento se hace en mayo	NO HA REALIZADO EL CALCULO. Porque no han entregado la matriz de monitoreo

SECRETARIAS	Publicar en el micro sitio los informes de avance de los proyectos, programas y planes, así como los resultados de la gestión y ejecución presupuestal	Difundir en las redes sociales de las dependencias.
INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN	<b>SI ESTANN PUBLICADO</b> <a href="https://www.valledelcauca.gov.co/infraestructura/">https://www.valledelcauca.gov.co/infraestructura/</a>	SI
DESARROLLO RURAL AGRICULTURA Y PESCA	<b>SI ESTAN PUBLICADO</b> <a href="https://www.valledelcauca.gov.co/agricultura/">https://www.valledelcauca.gov.co/agricultura/</a>	SI
CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA	<b>SI ESTAN PUBLICADO</b> <a href="https://www.valledelcauca.gov.co/convivencia/">https://www.valledelcauca.gov.co/convivencia/</a>	SI
TURISMO	<b>SI ESTAN PUBLICADO</b> <a href="https://www.valledelcauca.gov.co/turismo/">https://www.valledelcauca.gov.co/turismo/</a>	SI
VIVIENDA Y HÀBITAT	<b>SI ESTAN PUBLICADO</b> <a href="https://www.valledelcauca.gov.co/vivienda/">https://www.valledelcauca.gov.co/vivienda/</a>	SI
TIC	<b>SI ESTAN PUBLICADO</b> <a href="https://www.valledelcauca.gov.co/secretariatic/">https://www.valledelcauca.gov.co/secretariatic/</a>	SI
CONTROL INTERNO	<b>FALTA PUBLICAR Y ACTUALIZAR EL MINI SITIO WEB</b>	NO

COMPONENTE: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

<b>SECRETARIAS</b>	<b>Actualización de la información publicada por cada una de las dependencias de acuerdo del estándar para la gestión de contenido web de la Gobernación del valle del cauca</b>
INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN	SI
DESARROLLO RURAL AGRICULTURA Y PESCA	SI
CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA	SI
TURISMO	SI
VIVIENDA Y HÁBITAT	SI
TIC	SI
CONTROL INTERNO	NO

## Observaciones

1. La secretaria de educación solicitó tener un acompañamiento para la aplicación del nuevo estándar de contenidos.
  2. Para esta actividad del seguimiento, no se contó con la matriz de evaluación que realiza la oficina de Control Interno a las secretarías de la Gobernación. Este documento que es importante porque con él se revisa como quedó el tema del PAAC y sus mapas de riesgos, de acuerdo al trabajo realizado en los seguimientos del año anterior.
  3. Se realizó por primera vez el alistamiento a la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ya que se conformaron como secretaria en junio de 2021 y es primera vez que realizan la formulación de los mapas de riesgos.
- .

## **Recomendaciones Generales a las dependencias al momento de la actividad**

Se pidió a las secretarías de la gobernación, enviar la encuesta y la matriz de indicador debidamente diligenciadas y firmada, a los correos electrónicos de los enlaces de la oficina de transparencia antes del 15 de abril de 2022.

Se les recomendó que, si reciben observaciones o hallazgos durante el seguimiento de Control Interno, deben llevar a cabo los planes de acción por componente y de los mapas de riesgos.

Se recomendó analizar las acciones establecidas y su tiempo de ejecución. Recolectar la evidencia necesaria para soportar el cumplimiento de la acción. (Actas, informes, documentos, asistencia).

**Actas del primer seguimiento de segunda línea de defensa al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del PAAC 2022, que se encuentran en el área gestión documental de la oficina para la Transparencia de la Gestión Pública**

<b>DEPENDENCIA</b>	<b>PROFESIONAL ENLACE OFICINA DE TRANSPARENCIA</b>	<b>No DE ACTAS</b>
Secretaria de convivencia y seguridad	<b>DARWIN MONTAÑO</b>	10
S. Desarrollo rural, agricultura y pesca		11
S. Vivienda y habitad		15
S. de turismo		12
S Tics		22
Oficina de control interno		23
Secretario de Infraestructura y Valorización		28
Secretaria de Paz Territorial y Reconciliación	<b>JUAN PABLO</b>	<b>2</b>
Secretaria general		5
Oficina de transparencia		27
Secretaría de gestión de riesgos y desastres		21
Secretaria de educación		14
Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad		29
Comunicaciones		1
Departamento administrativo de Planeación	<b>JOSE DAVID BONILLA</b>	20
Hacienda y finanzas publicas		4
Secretaria de Salud		13
Departamento administrativo de jurídica		19
Secretaria de Asuntos Étnicos		8
Secretaria de Desarrollo Social y Participación		28

Catastro		7
Secretaria de la Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual.	<b>CLAUDIA BARONA</b>	17
Oficina de Control disciplinario Interno		18
Secretaria de ambiente y desarrollo sostenible		9
Secretaria de movilidad y transporte		6
Unidad Administrativa Especial de Impuestos, Rentas y Gestión Tributaria — RENTAS.		16
Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional		26
Cultura		25

**Anexos:**

Circular

Matriz de medición del indicador

Formato P1-26,

Formato P1-27



**GLORIA POLANCO ROA**

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

Archívese en: Carpeta del PAAC 2021 1.05-42.13