

INFORME III MONITOREO AL PLAN ANTICORRUPCION 2022

**OSCAR EDUARDO VIVAS ASTUDILLO
JEFE OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA DE LA GESTION PUBLICA**

**EQUIPO DE MONITOREO
DARWIN ALFONSO MONTAÑO
JUAN PABLO GARCÍA
LUISA MARIA REDONDO
LUISA ARIAS
ANA MILENA PLAZA ORTIZ
KATHERINE ROJAS**

**COORDINADOR EQUIPO MONITOREO
JOSE DAVID BONILLA MENESES**

**GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
SANTIAGO DE CALI
2022**

INTRODUCCION

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC, es un documento elaborado por la Gobernación del Valle del Cauca para establecer las estrategias de prevención de la corrupción y la mejora de la atención al ciudadano que se llevarán a cabo durante el 2022, en el marco del modelo integrado de planeación y gestión.

Dentro de las estrategias que se desarrollaron en la presente vigencia se incluyeron las acciones relacionadas a la prevención y control del riesgo de corrupción, fomento de la participación ciudadana y el control social, fortalecimiento de la racionalización de trámites y la atención al ciudadano, y la implementación de la transparencia y acceso a la información pública.

Estas estrategias se implementaron de manera integrada a través de ocho componentes que establecerán las actividades a realizar por cada una de las dependencias implicadas durante la vigencia, dando cumplimiento a los diferentes mandatos legales y normativos referentes a la transparencia, la integridad y la prevención de la corrupción, los componentes incluidos en el PAAC. Estos serán: gestión del riesgo de corrupción, racionalización de trámites, rendición de cuentas, atención al ciudadano, transparencia, Código de Integridad, Plan de Participación y Manejo del Conflicto de Interés. Cabe anotar que cada una de estas estrategias incluye acciones, responsables y fechas de cumplimiento.

OBJETIVO

Objetivos 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, integridad, cultura de la legalidad y participación, para lograr los fines esenciales del Estado.

ALCANCE

Las medidas, acciones y mecanismos contenidos, en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, deberán ser cumplidos por todos los servidores públicos de las dependencias de la entidad conforme a su responsabilidad contenida en el Manual de Funciones y en el Modelo de Operación por Proceso.

METODOLOGÍA

La actividad de III Monitoreo 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 2022143387 del 6 de diciembre de 2022, a todas las dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca, en la cual se informó sobre la actividad del III Monitoreo, 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. Se revisaron las evidencias de cada uno de los componentes de los cuales las dependencias tenían actividades por cumplir.

DESARROLLO 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 27 dependencias de la gobernación del Valle del Cauca, con un 100% de cumplimiento y una participación de 160 servidores públicos de las diferentes Secretarías, Oficinas y Departamentos.

Las 27 dependencias atendidas fueron:

- Departamento de Hacienda
- Departamento de Planeación
- Secretaría de Salud
- Secretaría de Asuntos Étnicos
- Secretaría de Desarrollo Social
- Secretaría de Cultura
- 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

- Secretaria General
- Oficina de Control Interno
- Secretaria de Gestión de Riesgo de Desastres
- Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad
- Secretaría de Infraestructura

En la ejecución de la actividad en cada una de las dependencias de la Gobernación del Valle se logró una ejecución del 100%

Vamos a pasar a desarrollar el trabajo por cada uno de los componentes

GESTION DE RIESGO DE CORRUPCION

Este es un componente que incluye todas las acciones para la implementación general del PAAC y todo lo relacionado a la formulación, implementación y seguimiento a los mapas de riesgo de riesgo de la Gobernación del Valle del Cauca.

OBJETIVO:

Gestionar los riesgos de corrupción en la Gobernación del Valle del Cauca para prevenir su materialización.

Dependencia	Procesos Asociados	Calificación
Departamento de Hacienda	M1P2	100%
	M7P1	
	M7P2	
	M7P3	
	M7P4	
Departamento de Planeación	M1P1	100%
	M5P1	
	M2P3	
	M5P2	
Secretaria de Salud	M3P2	100%
	M3P6	
	M3P7	
	M9P4	
Secretaria de Asuntos Étnicos	M3P4	100%
Secretaria de Desarrollo Social	M4P1	100%
Secretaria de Movilidad y Transporte	M6P4	100%
Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública	M1P5	90%
Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional	M8P1	100%
	M8P3	
	M8P4	
	M9P1	

Unidad Administrativa Especial de Impuestos, Rentas y Gestión Tributaria	M4P3	100%
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible	M2P7	100%
Unidad Administrativa Especial de Catastro	M4P4	100%
Secretaría de la Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual	M3P8	100%
Secretaría de Vivienda y Hábitat	M3P5	100%
Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana	M6P1	100%
Secretaría de Turismo	M2P5	100%
Secretaría de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca	M2P1	100%
Secretaría de las TIC	M2P6	33%
	M11P1	
	M11P2	
Departamento Administrativo de Jurídica	M10P1	100%
	M10P2	
	M9P2	
Oficina de Control Disciplinario Interno	M8P2	100%
Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación	M6P2	100%
Secretaría de Educación	M3P1	100%
	M11P3	
Secretaría General	M1P3	100%
	M1P4	
	M9P3	
Oficina de Control Interno	M12P1	67%
Secretaría de Gestión de Riesgo de Desastres	M6P3	100%
Secretaría de Cultura	M3P3	100%
Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad	M2P2	100%
Secretaría de Infraestructura	M2P4	100%

La presente calificación se entrega de acuerdo a la presentación de las evidencias que aparecen en el mapa de riesgo y la entrega de manera oportuna de la matriz de monitoreo de los mapas de riesgo diligenciada y el acta de comité técnico verifique el monitoreo de los mapas de riesgo. Se puede destacar que 24 de las 27 dependencias entregaron las evidencias del componente de Gestión del Riesgo con una media general de cumplimiento del 96%. Para un análisis más amplio remitirse al III informe Monitoreo el Excel, en el cual está de manera más detallada la calificación.

Gestión del Riesgo	MTR2	Monitorear al menos cada 4 meses el cumplimiento de las acciones previstas en los mapas de riesgo de corrupción.	Acta de Comité Técnico que evidencie el monitoreo	SI	100%			Se entregaron los expedientes de análisis de ofertas financieras, Actas y Cartas del Código de Integridad, Actas de Designación en Riego de Nomina, Informe de Rescudo SAP, Actas de Análisis de Solicitudes del PAC, resoluciones, acta de monitoreo a los mapas de riesgo # 42	Tener cada una de las evidencias de manera digital en un drive o en carpetas del computador del líder o responsable para el seguimiento de control interno. También tener evidencias de manera física en el archivo central de la dependencia de acuerdo con Tablas de Retención Documental.
		Calcular los indicadores de cumplimiento de acción establecidos en los mapas de riesgo de corrupción.	Matriz de Monitoreo de los Mapas de Riesgos	SI					

Pantallazo componente de gestión del riesgo en el Informe de excel

DEPARTAMENTO DE HACIENDA

Se realizo el monitoreo en los cinco procesos: M1P2, M7P1, M7P2, M7P3 y M7P4, en el cual se destacaron por entregar la matriz de monitoreo a los Mapas de Riesgo de corrupción de cada proceso y el acta de comité técnico del monitoreo a los mapas de riesgo, además anexaron el día del Monitoreo cada una de las evidencias de manera física y digital. También organizaron en la nube de Gmail (drive) cada una de las evidencias del componente de gestión del riesgo de manera digital.

DEPARTAMENTO DE PLANEACION

Se realizo el monitoreo en los cuatro procesos: M1P1, M5P1, M2P3, M5P2, en el cual se destacaron por entregar la matriz de monitoreo a los Mapas de Riesgo de corrupción de cada proceso y el acta de comité técnico del monitoreo a los mapas de riesgo, además anexaron el día del Monitoreo cada una de las evidencias de manera física y digital. También organizaron en la nube de Gmail (drive) cada una de las evidencias del componente de gestión del riesgo de manera digital.

SECRETARIA DE SALUD

Se realizo el monitoreo en los cuatro procesos: M3P2, M3P6, M3P7, M9P4, en el cual se destacaron por entregar la matriz de monitoreo a los Mapas de Riesgo de corrupción de cada proceso y el acta de comité técnico del monitoreo a los mapas de riesgo, además anexaron el día del Monitoreo cada una de las evidencias de manera física y digital. También organizaron en la nube de Gmail (drive) cada una de las evidencias del componente de gestión del riesgo de manera digital.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Se realizo el monitoreo en los cuatro procesos: M8P1, M8P3, M8P4, M9P1, en el cual se destacaron por entregar la matriz de monitoreo a los Mapas de Riesgo de corrupción de cada proceso y el acta de comité técnico del monitoreo a los mapas de riesgo, además anexaron el día del Monitoreo cada una de las evidencias de manera física y digital.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE JURÍDICA

Se realizo el monitoreo en los tres procesos: M10P1, M10P2, M9P2, en el cual se destacaron por entregar la matriz de monitoreo a los Mapas de Riesgo de corrupción de cada proceso y el acta de comité técnico del monitoreo a los mapas de riesgo, además anexaron el día del Monitoreo cada una de las evidencias de manera física y digital. También organizaron en la nube de Gmail (drive) cada una de las evidencias del componente de gestión del riesgo de manera digital.

SECRETARIA GENERAL

Se realizó el monitoreo en los tres procesos: M1P3, M1P4, M9P3, en el cual se destacaron por entregar la matriz de monitoreo a los Mapas de Riesgo de corrupción de cada proceso y el acta de comité técnico del monitoreo a los mapas de riesgo, además anexaron el día del Monitoreo cada una de las evidencias de manera física y digital. También organizaron en la nube de Gmail (drive) cada una de las evidencias del componente de gestión del riesgo de manera digital.

Es de anotar que en el III Monitoreo a los Mapas de Riesgo no se materializó ningún riesgo de corrupción de acuerdo a cada una de las evidencias suministradas por cada uno de los enlaces, responsables y líderes de proceso de cada dependencia.

RENDICIÓN DE CUENTAS

La estrategia de Rendición de Cuentas de la Gobernación del Valle del Cauca describe en detalle las acciones concernientes a información, diálogo y responsabilidades que se realizarán en el 2022.

OBJETIVO:

Fortalecer los espacios de diálogo que lleva a cabo la Gobernación del Valle del Cauca con la ciudadanía y los grupos de valor e interés, para garantizar los derechos fundamentales de participar en las decisiones que los afectan y ejercer el control social a la administración pública departamental, de tal manera que se implementen y desarrollen acciones correctivas y/o de mejora que permitan cumplir los objetivos y metas institucionales propuestas por la entidad.

El equipo de monitoreo revisó que las dependencias tuvieran publicado y divulgado en las redes sociales el informe de rendición de cuentas trimestral de avance de la Gestión Institucional de cada dependencia elaborados en lenguaje comprensible para la ciudadanía, evidenciando el cumplimiento de los objetivos institucionales adoptando los enfoques de derechos humanos y paz. En temas de cumplimiento en este componente se evidenció que se entregaron las evidencias respectivas en 22 de las 27 dependencias para una media de 89%. Para un análisis más amplio remitirse al III informe Monitoreo el Excel, en el cual está de manera más detallada la calificación. Además, algunas dependencias tienen mayor incidencia por liderar el componente en la Gobernación del valle como la Oficina para la Transparencia, Secretaría General, Departamento de Planeación, Secretaría de Salud, Secretaría de Desarrollo Social, los cuales aportaron las evidencias respectivas.

Dependencia	Calificación
Departamento de Hacienda	N/A
Departamento de Planeación	100%
Secretaría de Salud	100%
Secretaría de Asuntos Étnicos	0%
Secretaría de Desarrollo Social	100%

Secretaria de Movilidad y Transporte	100%
Oficina para la Transparencia de la Gestión Publica	100%
Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional	100%
Unidad Administrativa Especial de Impuestos, Rentas y Gestión Tributaria	100%
Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible	100%
Unidad Administrativa Especial de Catastro	100%
Secretaría de la Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual	100%
Secretaría de Vivienda y Hábitat	100%
Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana	100%
Secretaría de Turismo	100%
Secretaría de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca	100%
Secretaría de las TIC	100%
Departamento Administrativo de Jurídica	67%
Oficina de Control Disciplinario Interno	100%
Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación	67%
Secretaria de Educación	67%
Secretaria General	100%
Oficina de Control Interno	0%
Secretaria de Gestión de Riesgo de Desastres	100%
Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad	100%
Secretaría de Infraestructura	100%
Secretaria de Cultura	100%

M3F1	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 gdi.	Enviar los informes trimestrales de avance de la Gestión Institucional de cada dependencia elaborados en lenguaje comprensible para la ciudadanía, evidenciando el cumplimiento de los objetivos institucionales adoptando los enfoques de derechos humanos y gdi.	Si	100%							El informe de rendición de cuentas se encuentra publicado en la página de transparencia	Enviar los informes de rendición de cuentas trimestrales de manera digital en una carpeta de seguimiento al Plan Anticorrupción	Tener el informe trimestral en el archivo físico y digital de la dependencia.
	Diffundir la publicación de esta información en las redes sociales de las dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca.	Información publicada en redes sociales de las dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca.	Si	100%							Mostrar el equipo de comunicaciones las evidencias de publicación en redes sociales de los informes de rendición de cuentas	en el momento del monitoreo el funcionario Raul Gironza muestra evidencias en página web de información publicada en redes sociales	Tener las pantallazos de publicación en redes sociales de manera digital y física en el archivo central o mostrar en línea las publicaciones con el equipo de comunicaciones al momento de la Auditoria.
	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.	Notas de prensa, televisión o publicaciones en redes sociales y en la sede electrónica institucional, que fluyen los avances en la ejecución de los proyectos, programas y planes relacionados con el plan de Desarrollo cumpliendo con los enfoques de derechos humanos	Si	100%							Mostrar el equipo de comunicaciones las evidencias de publicación en redes sociales de los informes de rendición de cuentas	en el momento del monitoreo el funcionario Raul Gironza muestra evidencias en página web de información publicada en redes sociales	Tener las pantallazos de publicación en redes sociales de manera digital y física en el archivo central o mostrar en línea las publicaciones con el equipo de comunicaciones al momento de la Auditoria.

Pantallazo del componente de rendición de cuentas en el informe de Excel

DEPARTAMENTO DE HACIENDA

Se realizó el monitoreo en el componente de Rendición de Cuentas en el cual aparecen tres actividades de obligatorio cumplimiento para todas las dependencias, como son 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 y por ultimo 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. En esta dependencia ocurrió que por ser una dependencia de apoyo a la gobernación en temas de presupuesto, cuentas y finanzas no tienen proyectos de inversión, por ello realizaron nota aclaratoria de que no rinden a la comunidad, ni están obligados a realizarlo.

DEPARTAMENTO DE PLANEACION

Se realizo el monitoreo en el componente de Rendición de Cuentas en el cual aparecen tres actividades de obligatorio cumplimiento para todas las dependencias, como son 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 y por ultimo 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. Esta es una dependencia que lidera el componente en la Gobernación del Valle por ello tiene cada una de las evidencias respectivas de la dependencia de manera digital en la pagina web y el informe consolidado de toda la entidad.

SECRETARIA DE SALUD

Se realizo el monitoreo en el componente de Rendición de Cuentas en el cual aparecen tres actividades de obligatorio cumplimiento para todas las dependencias, como son 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 y por ultimo 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. En esta dependencia presento cada una de las evidencias respectivas, además tiene en el portal web publicado cada unas de las evidencias, se sugirió organizar en un drive la información de manera digital.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Se realizó el monitoreo en el componente de Rendición de Cuentas en el cual aparecen tres actividades de obligatorio cumplimiento para todas las dependencias, como son 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 y por último 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. En esta dependencia presento cada una de las evidencias respectivas, se sugirió organizar en un drive la información de manera digital.

RACIONALIZACION DE TRAMITES

Este componente está dirigido al desarrollo de acciones concernientes a la simplificación y mejora en la prestación de trámites y servicios que ofrece la entidad.

OBJETIVO:

Facilitar al ciudadano el acceso a los tramites, servicios y otros procedimientos administrativos (OPAS) por medio de acciones normativas, administrativas o tecnológicas con el fin de simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar trámites y procedimientos administrativos.

El equipo de Monitoreo reviso que tuviera las evidencias de racionalización de tramites de las dependencias que llevaron a cabo este componente, como son Secretaria de Educación, Unidad de Rentas y Secretaria de Salud, en lo cual se cumplió a cabalidad las entregas respectivas con un porcentaje de 100%.

Dependencia	Calificación
Secretaria de Educación	100%
Unidad Administrativa Especial de Impuestos, Rentas y Gestión Tributaria	100%
Secretaria de Salud	100%

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS, RENTAS Y GESTIÓN TRIBUTARIA

Aporto cada una de las evidencias a las actividades del componente consignadas en el Plan Anticorrupción como tramite total en línea, formularios diligenciados en línea, radicación y envío de documentos por medios electrónicos, en los cuales se sugirió tener evidencias en físico en el archivo central y en digital en un drive.

SECRETARIA DE EDUCACION

Aporto cada una de las evidencias a las actividades del componente consignadas en el Plan Anticorrupción como respuesta y notificación por medios electrónicos, formularios diligenciados en línea, radicación y envío de documentos por medios electrónicos, en los cuales se sugirió tener evidencias en físico en el archivo central y en digital en un drive.

SECRETARIA DE SALUD

Aporto cada una de las evidencias a las actividades del componente consignadas en el Plan Anticorrupción como radicación y envío de documentos por medios electrónicos, en los cuales se sugirió tener evidencias en físico en el archivo central y en digital en un drive.

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Este componente contiene las estrategias para garantizar el acceso a la información pública generada o bajo la posición de la Gobernación del Valle del Cauca. En los últimos años se han adelantado diferentes procedimientos administrativos para publicar la información de manera proactiva con el propósito de que las partes interesadas puedan ingresar y consultarla de manera oportuna y sencilla.

OBJETIVO:

Garantizar a los ciudadanos y partes interesadas el acceso a la información pública.

De acuerdo a la revisión que realizo el observatorio para la transparencia se evidencio, que las paginas web de las diferentes dependencias cumplieron por encima del 80% con el manual de publicación web.

ACCIONES ADICIONALES:

La Gobernación del Valle del Cauca desarrollará estrategias adicionales que permitan el fortalecimiento de la transparencia, integridad y prevención de la corrupción en la entidad articuladas a la implementación de las políticas de MIPG.

Código de Integridad	Actividades Realizadas del Código de Integridad	SI	100%		Se encuentra en la carpeta del drive código de integridad con las evidencias	Se encontraron Actas, fotos, listados de asistencia, tienda Integridad, Nominación	Tener cada una de las evidencias de manera digital en un drive o en carpetas del computador del líder o responsable para el seguimiento de control interno.
Política de Conflicto de Intereses	Diligenciamiento de formatos	SI	100%		Aparece publicado en el perfil del secretario la declaración de conflicto de intereses	Mostraron evidencias de publicaciones de formatos de conflicto de intereses de los subsecretarios de planeación	Publicar en un enlace del perfil del secretario el documento de conflicto de intereses de los subsecretarios o subordinados de la dependencia.
Plan Participación Ciudadana	Actividades PAAC	SI	100%		Se realizaron acciones adicionales de participación ciudadana que compete a planeación: se revisó la acción se encuentra muy bien organizado todo lo que concierne al consejo de participación ciudadana con evidencias	Se evidencio por parte del líder organizado todo en carpetas en el equipo, de cada una de las evidencias del Consejo de Participación Ciudadana.	Tener una carpeta de seguimiento y dentro de ella una de Participación Ciudadana y colocar todas las evidencias para el equipo auditor.

Informe de Excel de las acciones adicionales como código de integridad, conflicto de intereses y participación ciudadana

CODIGO DE INTEGRIDAD

OBJETIVO:

Definir los principios y valores institucionales para orientar la labor de todos los servidores públicos de la Gobernación del Valle del Cauca en el desempeño de sus funciones.

En este componente se noto que cada una de las dependencias entrego las evidencias de las actividades ejecutadas del código de integridad en el ultimo cuatrimestre del año, además hubo dependencias que brillaron por su creatividad e ingenio con actividades lúdicas como el Departamento de Planeación con su tienda de integridad y Secretaria de Infraestructura con su día de integridad. La oficina para la transparencia que lidera este componente realizo una excelente labor durante el año realizando el plan de trabajo de todas las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y logro motivar con esta herramienta de gestión a que los funcionarios se apropien del Código a través de su quehacer en las dependencias logrando compromiso y sentido de pertenencia. Se logro que tuvieran las evidencias de manera física en el archivo central y en digital en el drive.

DEPARTAMENTO DE HACIENDA

Entrego cada una de las evidencias de lo ejecutado en el ultimo cuatrimestre de manera física en el archivo central de la dependencia y de manera digital en el drive de los gestores de integridad. Se destacaron por crear ayudas audiovisuales en los televisores de las áreas como Contabilidad, hicieron sensibilizaciones en los comités técnicos y aportaron actas, listados de asistencia y registros fotográficos.

DEPARTAMENTO DE PLANEACION

Entrego cada una de las evidencias de lo ejecutado en el último cuatrimestre de manera física en el archivo central de la dependencia y de manera digital en el drive de los gestores de integridad. Se destacaron por crear la Tienda de Integridad, hicieron sensibilizaciones en los comités técnicos y aportaron actas, listados de asistencia y registros fotográficos.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Entrego cada una de las evidencias de lo ejecutado en el último cuatrimestre de manera física en el archivo central de la dependencia y de manera digital en el drive de los gestores de integridad. Se destacaron por crear un día de integridad, hicieron sensibilizaciones en los comités técnicos y aportaron actas, listados de asistencia y registros fotográficos.

CONFLICTO DE INTERESES:

OBJETIVO:

Gestionar el conflicto de interés en la gobernación del valle del cauca para la prevención de la corrupción.

Es un componente que lidera el Departamento de Desarrollo Institucional, pero que el equipo de la oficina para la transparencia verifica que los secretarios y subdirectores o subsecretarios de cada dependencia cumplan con el diligenciamiento del formato de conflicto de interés de la función pública, los secretarios deben de publicarlo en el minisitio web en el perfil del secretario para los subdirectores y subsecretarios deben de tener la evidencia a través de pantallazos o el enlace en la función pública que muestre que lo realizaron.

Hubo dependencias que no tenían actualizado el perfil del secretario con el botón conflicto de interés, ya que hubo relevo y apenas lo están montando los administradores de los sitios web.

PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA

OBJETIVO:

Fomentar la participación y el control social en la gestión de la Gobernación del Valle del Cauca con las partes interesadas para lograr la adopción de los principios de buen Gobierno y gobierno abierto.

En el componente de Participación Ciudadana es de apreciar que hay dependencias que se encuentran vinculadas a este componente o lideran en la Gobernación del Valle como son la Oficina de participación Ciudadana, Secretaria General,

Secretaria de Desarrollo Social, Oficina para la Transparencia, Secretaria de Asuntos Étnicos, los cuales tienen actividades en el Plan Anticorrupción y asisten al Consejo Departamental de Participación Ciudadana.

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Entrego cada una de las evidencias que sustentan las actividades del componente de Participación Ciudadana. Entrego en físico y reposan en el archivo central de la dependencia y en digital en el drive. Por ser dependencia que lidera el consejo de participación ciudadana anexo actas y listados de asistencia.

SECRETARIA DE ASUNTOS ETNICOS

Entrego cada una de las evidencias que sustentan las actividades del componente de Participación Ciudadana. Entrego en físico y reposan en el archivo central de la dependencia y en digital en el drive. Por ser dependencia que lidera el consejo de participación ciudadana anexo actas y listados de asistencia.

Para más detalle de las acciones adicionales remitirse al Informe III Monitoreo en Excel.

LOGROS III MONITOREO:

- Concientizar de la importancia de cumplir con las actividades del Plan Anticorrupción.
- Las dependencias de la Gobernación por primera vez diligenciaron el 96% de las matrices de monitoreo de los mapas de riesgo a tiempo por cambio en la metodología.
- Por primera vez se revisaron las actividades adicionales del Plan Anticorrupción con buena receptividad sobre todo en el código de integridad y se concientizo en cumplir la actividad de conflicto de intereses y participación ciudadana.
- En el componente de Mapas de Riesgo se logró más del 96% de cumplimiento en las 27 dependencias en las actividades y evidencias.
- Las dependencias aprendieron a organizar la información, a encontrar en el Plan Anticorrupción las actividades que les compete y tener de manera física y digital toda la información para cuando haya una auditoria de control interno o de cualquier ente de control.
- Todas las dependencias cuentan con mapas de riesgo, conocen y socialización su proceso con los funcionarios; promueven la lucha contra la corrupción.

- Poder evidenciar el compromiso de las dependencias en cuanto a la apropiación del P.A.A.C., y la puesta en marcha de las diferentes estrategias para implementar y socializar el código de integridad con los funcionarios de sus dependencias. Por otro lado, el hecho de haber compartido en los días previos a la visita para la el monitoreo, las actividades por componentes donde las dependencias tienen competencias, lo cual permitió que el ejercicio se dinamizará de manera proactiva, propositiva.
- Cada una de las dependencias al momento del monitoreo, la gran mayoría tenían diligenciada la matriz de monitoreo, con las actas de comité técnico y las evidencias en físico y digital, lo cual garantiza que el ejercicio de Seguimiento se realizara de la mejor manera ya que las dependencias van a estar organizadas y preparadas para la auditoria.

CONCLUSIONES:

- Concientizar de la importancia de cumplir con las actividades del Plan Anticorrupción, ya que es una herramienta de gestión para prevenir la corrupción, a través de ejecutar cada cuatrimestre unos buenos controles aportando buenas evidencias, por parte de los funcionarios de la entidad.
- Las dependencias de la Gobernación por primera vez diligenciaron el 96% de las matrices de monitoreo de los mapas de riesgo a tiempo a través del formato de en Excel que las dependencias conocen y que permitió aplicar el control y reunir las evidencias de las actividades del componente de gestión del riesgo de corrupción.
- En el componente de Rendición de Cuentas, cada una de las 27 dependencias de la Gobernación del Valle, realizo el informe de gestión trimestral, lo publico en el minisitio web y divulgo por redes sociales y realizaron notas de prensa, para visibilizar a la entidad en la ejecución de los recursos de cara a la comunidad, se logró un avance del 89% en entrega de las dependencias.
- En el componente de Racionalización de Tramites las dependencias a cargo como Educación, Rentas y Salud, entregaron cada una de las evidencias respectivas y cumplieron con las entregas en un 100%, creando una cultura de mejoras en los procesos de atención al ciudadano y en los tiempos de los tramites y servicios.
- En el componente de Transparencia y acceso a la información se notó que cada uno de los minisitios de las dependencias estaban actualizados en un 90%, con lo cual se logró que el Índice de Transparencia Activa, en la Auditoria de la Procuraduría nos calificaran a la entidad con 92% lo cual fue una calificación histórica, que denota compromiso y sentido de pertenencia de las funcionarios y enlaces de los administradores de los sitios web y de cada equipo de trabajo de cada una de las áreas que están implicadas.
- En el Código de Integridad, se logró una ejecución del 95% de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción, a través de cada una de las fases del código de integridad y aplicando lúdica y creatividad se concientizo al

funcionario público de que es una herramienta de gestión apropiada para evitar la corrupción.

- En Conflicto de Intereses se logró que los Secretarios, Jefes de Oficina y Directores de Departamento, diligencien el formato de la función pública y lo hagan público en los minisitios de cada dependencia, cumpliendo con el código civil disciplinario.
- En Participación Ciudadana, se logró que se ejecuten cada una de las actividades de las dependencias que participan en el Consejo de Participación Ciudadana y lograr motivar al ciudadano a que participe en los escenarios que brinda la entidad y a estar enterados a través de los medios de comunicación como es la página web y las redes sociales.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'JDB', is written over three horizontal lines.

Jose David Bonilla Meneses
Coordinador Equipo de Monitoreo Plan Anticorrupción

Elaboró: Jose David Bonilla-Profesional Contratista- Oficina Transparencia de la Gestión Pública
Archívese en: Carpeta del PAAC 2021 1.05-42.13

ASISTENCIA											
DEPENDENCIA	COMPONENTE	PROCESO	ACTIVIDAD	PRODUCTO	CUMPLIO	PORCENTAJE	HOMBRE	MUJER	SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
HACIENDA	Gestion del Riesgo	M7P2	Monitorear al menos cada 4 meses el cumplimiento de las acciones definidas en los mapas de riesgos de corrupción.	Acta de Comité Técnico que evidencie el monitoreo	SI	100%	0	1	se reviso las evidencias y se encuentra en la carpeta III Seguimiento al PAAC	Se encuentran los soportes de análisis de ofertas financieras, Actas y Listados del Código de Integridad, Actas de Capacitación en Pago de Nomina, Informe de Recaudo SAP, Actas de Análisis de Solicitudes del PAC, realizaron acta de monitoreo a los mapas de riesgo # 42 de 12 Diciembre de 2022	Tener cada una de las evidencias de manera digital en un drive o en carpetas del computador del líder o responsable para el seguimiento de control interno. También tener evidencias de manera física en el archivo central de la dependencia debidamente con Tablas de retención documental.
			Calcular los indicadores de cumplimiento de acción establecidos en los mapas de riesgos de corrupción.	Matriz de Monitoreo de los Mapas de Riesgos	SI						
	Rendición de Cuentas	M7P2	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.	cuatro (4) Informes trimestrales de avance de la Gestión Institucional de cada dependencia elaborados en lenguaje comprensible para la ciudadanía, evidenciando el cumplimiento de los objetivos institucionales adoptando los enfoques de derechos humanos y paz.	NO	N/A			De acuerdo a conversación telefónica, por razones misionales, no tienen proyectos, solo hacen recaudos y manejos de caja de la gobernación por lo tanto no realizan informes de rendición de cuentas	Hacer nota aclaratoria de porque no realizan rendición de cuentas y entregarlo a control interno el día del seguimiento	Tener la nota aclaratoria en el archivo físico y digital de la dependencia.
			Difundir la publicación de esta información en las redes sociales de las dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca.	Información publicada en redes sociales de las dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca.	NO	N/A			De acuerdo a conversación telefónica, por razones misionales, no tienen proyectos, solo hacen recaudos y manejos de caja de la gobernación por lo tanto no realizan informes de rendición de cuentas	Hacer nota aclaratoria de porque no realizan rendición de cuentas y entregarlo a control interno el día del seguimiento	Tener la nota aclaratoria en el archivo físico y digital de la dependencia.

			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.	Notas de prensa, televisión o publicaciones en redes sociales y en la sede electrónica institucional, que ilustren los avances en la ejecución de los proyectos, programas y planes relacionados con el plan de Desarrollo cumpliendo con los enfoques de derechos humanos y paz.	NO	N/A			De acuerdo a conversacion telefonica, por razones misionales, no tienen proyectos, solo hacen recaudos y manejos de caja de la gobernacion por lo tanto no realizan informes de rendicion de cuentas	Hacer nota aclaratoria de porque no realizan rendicion de cuentas y entregarlo a control interno el dia del seguimiento	Tener la nota aclaratoria en el archivo fisico y digital de la dependencia.
	Transparencia y Acceso a la Informacion	M7P2	Actualización de la información publicada por cada una de las dependencias de acuerdo del estándar para la gestion de contenido web de la Gobernación del valle del cauca	Pagina Web Actualizada	SI	90%			Se reviso informe de monitoreo a la pagina web del observatorio y se evidencio esta calificacion	Realizar las observaciones para mejorar la calificacion al 100%	Cumplir a cabalidad con el manual de contenido web
	Actividades Adicionales	M7P2	Codigo de Integridad	Actividades Realizadas del Codigo de Integridad	SI	100%			Se encuentra en la carpeta del drive codigo de integridad con las evidencias	Se encontraron fotos, listados de asistencia, el codigo en pdf	Tener cada una de las evidencias de manera digital en un drive o en carpetas del computador del lider o responsable para el seguimiento de control interno.
			Politica de Conflicto de Intereses	Diligenciamiento de formatos	NO	0%			Al revisar la pagina web no aparece publicado el documento de conflicto de intereses del secretario y de los subsecretarios.	Se debe realizar nota aclaratoria del porque no se ha publicado en el perfil del secretario los formatos de conflicto de interes.	Publicar en un enlace del perfil del secretario el documento de conflicto de interes y de los subsecretarios o subdirectores de la dependencia.
			Plan Participación Ciudadana	Actividades PAAC	NO	N/A			Por su parte misional no estan obligados a participar en comité de participacion ciudadana	Hacer nota aclaratoria del porque no realizan participacion ciudadana	Hacer una cicular con sustento juridico de lo que realiza hacienda y porque no estan obligados a participar en espacios de participacion ciudadana

ASISTENCIA											
DEPENDENCIA	COMPONENTE	PROCESO	ACTIVIDAD	PRODUCTO	CUMPLIO	PORCENTAJE	HOMBRE	MUJER	SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
HACIENDA	Gestion del Riesgo	M7P3	Monitorear al menos cada 4 meses el cumplimiento de las acciones definidas en los mapas de riesgos de corrupción.	Acta de Comité Tecnico que evidencie el monitoreo	SI	100%	2	0	se reviso las evidencias y se encuentra en la carpeta Riesgos de Corrupcion	Se encuentran los soportes de roles, Zdocum1, del codigo de integridad, simulador retefuente, certificación de estampillas, legalizacion de caja menor, realizaron acta de monitoreo a los mapas de riesgo # 88 de 30 de noviembre de 2022	Tener cada una de las evidencias de manera digital en un drive o en carpetas del computador del lider o responsable para el seguimiento de control interno. Tambien tener evidencias de manera fisica en el archivo central de la dependencia debidamente con Tablas de retencion documental.
			Calcular los indicadores de cumplimiento de acción establecidos en los mapas de riesgos de corrupción.	Matriz de Monitoreo de los Mapas de Riesgos	SI						
	Rendicion de Cuentas	M7P3	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 tendiendo en cuenta el enfoque de derechos humanos y paz.	cuatro (4) Informes trimestrales de avance de la Gestión Institucional de cada dependencia elaborados en lenguaje comprensible para la ciudadanía, evidenciando el cumplimiento de los objetivos institucionales adoptando los enfoques de derechos humanos y paz.	NO	N/A			De acuerdo a conversacion telefonica, por razones misionales, no tienen proyectos, solo hacen manejo de cuentas contables de la gobernacion por lo tanto no realizan informes de rendicion de cuentas	Hacer nota aclaratoria de porque no realizan rendicion de cuentas y entregarlo a control interno el dia del seguimiento	Tener la nota aclaratoria en el archivo fisico y digital de la depedencia.
			Difundir la publicación de esta información en las redes sociales de las dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca.	Información publicada en redes sociales de las dependencias de la Gobernación del Valle del cauca.	NO	N/A			De acuerdo a conversacion telefonica, por razones misionales, no tienen proyectos, solo hacen manejo de cuentas contables de la gobernacion por lo tanto no realizan informes de rendicion de cuentas	Hacer nota aclaratoria de porque no realizan rendicion de cuentas y entregarlo a control interno el dia del seguimiento	Tener la nota aclaratoria en el archivo fisico y digital de la depedencia.
				Notas de prensa, televisión o publicaciones en redes sociales y en la sede electrónica institucional, que ilustren los avances en la ejecución de los proyectos, programas y planes relacionados con el plan de Desarrollo cumpliendo con los enfoques de derechos humanos y paz.	NO	N/A			De acuerdo a conversacion telefonica, por razones misionales, no tienen proyectos, solo hacen manejo de cuentas contables de la gobernacion por lo tanto no realizan informes de rendicion de cuentas	Hacer nota aclaratoria de porque no realizan rendicion de cuentas y entregarlo a control interno el dia del seguimiento	Tener la nota aclaratoria en el archivo fisico y digital de la depedencia.
			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.								
	Transparencia y Acceso a la Informacion	M7P3	Actualización de la información publicada por cada una de las dependencias de acuerdo del estándar para la gestion de contenido web de la Gobernación del valle del cauca	Pagina Web Actualizada	SI	90%			Se reviso informe de monitoreo a la pagina web del observatorio y se evidencio esta calificacion	Realizar las observaciones para mejorar la calificacion al 100%	Cumplir a cabalidad con el manual de contenido web
	Actividades Adicionales	M7P3	Codigo de Integridad	Actividades Realizadas del Codigo de Integridad	SI	100%			Se encuentra en la carpeta del drive codigo de integridad con las evidencias	Se encontraron listados de asistencia, socializaciones, capacitaciones en comité	Tener cada una de las evidencias de manera digital en un drive o en carpetas del computador del lider o responsable para el seguimiento de control interno.
			Politica de Conflicto de Intereses	Diligenciamiento de formatos	SI	100%			Mostraron en linea, la publicacion en la funcion publica del dliligenciamiento del formato de conflicto de intereses	Tener en el drive el link directo a la funcion publica con el formato de conflicto de interes del subdirector.	Publicar en un enlace del perfil del secretario el documento de conflicto de interes y de los subsecretarios o subdirectores de la dependencia.
			Plan Participación Ciudadana	Actividades PAAC	NO	N/A			Por su parte misional no estan obligados a participar en comité de participacion ciudadana	Hacer nota aclaratoria del porque no realizan participacion ciudadana	Hacer una cicular con sustento jurídico de lo que realiza hacienda y porque no estan obligados a participar en espacios de participacion ciudadana

ASISTENCIA											
DEPENDENCIA	COMPONENTE	PROCESO	ACTIVIDAD	PRODUCTO	CUMPLIO	PORCENTAJE	HOMBRE	MUJER	SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
HACIENDA	Gestion del Riesgo	M7P4	Monitorear al menos cada 4 meses el cumplimiento de las acciones definidas en los mapas de riesgos de corrupción.	Acta de Comité Técnico que evidencie el monitoreo	SI	100%	2	2	se reviso las evidencias y se encuentra en la carpeta III Monitoreo al PAAC M7P4	Se encuentran los soportes de código de integridad con listados de asistencia, falta soporte de registro solicitud de usuario SAP, para el seguimiento de la fase precontractual anexan matriz de estado de contratos, pendiente revision de pantallazo publicacion SECOP II, realizaron acta de monitoreo a los mapas de riesgo # 13122022 de 13 de diciembre de 2022	Tener cada una de las evidencias de manera digital en un drive o en carpetas del computador del líder o responsable para el seguimiento de control interno. También tener evidencias de manera física en el archivo central de la dependencia debidamente con Tablas de retención documental.
			Calcular los indicadores de cumplimiento de acción establecidos en los mapas de riesgos de corrupción.	Matriz de Monitoreo de los Mapas de Riesgos	SI						
	Rendicion de Cuentas	M7P4	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.	cuatro (4) Informes trimestrales de avance de la Gestión Institucional de cada dependencia elaborados en lenguaje comprensible para la ciudadanía, evidenciando el cumplimiento de los objetivos institucionales adoptando los enfoques de derechos humanos y paz.	NO	N/A			Por razones misionales, no tienen proyectos, solo son un centro de apoyo al Departamento de Hacienda por lo tanto no realizan informes de rendición de cuentas	Hacer nota aclaratoria de porque no realizan rendición de cuentas y entregarlo a control interno el día del seguimiento	Tener la nota aclaratoria en el archivo físico y digital de la dependencia.
			Difundir la publicación de esta información en las redes sociales de las dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca.	Información publicada en redes sociales de las dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca.	NO	N/A			Por razones misionales, no tienen proyectos, solo son un centro de apoyo al Departamento de Hacienda por lo tanto no realizan informes de rendición de cuentas	Hacer nota aclaratoria de porque no realizan rendición de cuentas y entregarlo a control interno el día del seguimiento	Tener la nota aclaratoria en el archivo físico y digital de la dependencia.
			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.	Notas de prensa, televisión o publicaciones en redes sociales y en la sede electrónica institucional, que ilustren los avances en la ejecución de los proyectos, programas y planes relacionados con el plan de Desarrollo cumpliendo con los enfoques de derechos humanos y paz.	NO	N/A			Por razones misionales, no tienen proyectos, solo son un centro de apoyo al Departamento de Hacienda por lo tanto no realizan informes de rendición de cuentas	Hacer nota aclaratoria de porque no realizan rendición de cuentas y entregarlo a control interno el día del seguimiento	Tener la nota aclaratoria en el archivo físico y digital de la dependencia.
	Transparencia y Acceso a la Informacion	M7P4	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	Página Web Actualizada	SI	90%			Se reviso informe de monitoreo a la página web del observatorio y se evidencio esta calificación	Realizar las observaciones para mejorar la calificación al 100%	Cumplir a cabalidad con el manual de contenido web
	Actividades Adicionales	N/A	Código de Integridad	Actividades Realizadas del Código de Integridad	SI	100%			Se encuentra en la carpeta del drive código de integridad con las evidencias	Se encontraron Actas, fotos, listados de asistencia	Tener cada una de las evidencias de manera digital en un drive o en carpetas del computador del líder o responsable para el seguimiento de control interno.
			Política de Conflicto de Intereses	Diligenciamiento de formatos	NO	0%			Al revisar la página web no aparece publicado el documento de conflicto de intereses del secretario y de los subsecretarios.	Se debe realizar nota aclaratoria del porque no se ha publicado en el perfil del secretario los formatos de conflicto de intereses.	Publicar en un enlace del perfil del secretario el documento de conflicto de intereses y de los subsecretarios o subdirectores de la dependencia.
			Plan Participación Ciudadana	Actividades PAAC	NO	N/A			Por su parte misional no están obligados a participar en comité de participación ciudadana	Hacer nota aclaratoria del porque no realizan participación ciudadana	Hacer una circular con sustento jurídico de lo que realiza hacienda y porque no están obligados a participar en espacios de participación ciudadana

ASISTENCIA

DEPENDENCIA	COMPONENTE	PROCESO	ACTIVIDAD	PRODUCTO	CUMPLIO	PORCENTAJE	HOMBRE	MUJER	SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
HACIENDA	Gestion del Riesgo	M7P1-M1P2	Monitorear al menos cada 4 meses el cumplimiento de las acciones definidas en los mapas de riesgos de corrupción.	Acta de Comité Técnico que evidencie el monitoreo	NO	50%	1	0	se reviso las evidencias y se encuentra en la carpeta III Cuatrimestre al PAAC M1P2-M7P1	Se encuentran los soportes de adiciones y modificaciones al presupuesto, indicador de ley 617, certificado de impacto fiscal, tablero de control de recepcion de solicitudes de CDP, oficios de devolucion de solicitudes de modificacion al presupuesto, pendiente acta de monitoreo a los mapas de riesgo	Tener cada una de las evidencias de manera digital en un drive o en carpetas del computador del lider o responsable para el seguimiento de control interno. Tambien tener evidencias de manera fisica en el archivo central de la dependencia debidamente con Tablas de retencion documental.
			Calcular los indicadores de cumplimiento de acción establecidos en los mapas de riesgos de corrupción.	Matriz de Monitoreo de los Mapas de Riesgos	SI						
	Rendicion de Cuentas	M7P1-M1P2	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 tendiendo en cuenta el enfoque de derechos humanos y paz.	cuatro (4) Informes trimestrales de avance de la Gestión Institucional de cada dependencia elaborados en lenguaje comprensible para la ciudadanía, evidenciando el cumplimiento de los objetivos institucionales adoptando los enfoques de derechos humanos y paz.	NO	N/A			Por razones misionales, no tienen proyectos, solo manejan el presupuesto, cdp, rpc de la Gobernacion del Valle por lo tanto no realizan informes de rendicion de cuentas	Hacer nota aclaratoria de porque no realizan rendicion de cuentas y entregarlo a control interno el día del seguimiento	Tener la nota aclaratoria en el archivo fisico y digital de la dependencia.
			Difundir la publicación de esta información en las redes sociales de las dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca.	Información publicada en redes sociales de las dependencias de la Gobernación del Valle del cauca.	NO	N/A			Por razones misionales, no tienen proyectos, solo manejan el presupuesto, cdp, rpc de la Gobernacion del Valle por lo tanto no realizan informes de rendicion de cuentas	Hacer nota aclaratoria de porque no realizan rendicion de cuentas y entregarlo a control interno el día del seguimiento	Tener la nota aclaratoria en el archivo fisico y digital de la dependencia.
			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.	Notas de prensa, televisión o publicaciones en redes sociales y en la sede electrónica institucional, que ilustren los avances en la ejecución de los proyectos, programas y planes relacionados con el plan de Desarrollo cumpliendo con los enfoques de derechos humanos y paz.	NO	N/A			Por razones misionales, no tienen proyectos, solo manejan el presupuesto, cdp, rpc de la Gobernacion del Valle por lo tanto no realizan informes de rendicion de cuentas	Hacer nota aclaratoria de porque no realizan rendicion de cuentas y entregarlo a control interno el día del seguimiento	Tener la nota aclaratoria en el archivo fisico y digital de la dependencia.
	Transparencia y Acceso a la Informacion		Actualización de la información publicada por cada una de las dependencias de acuerdo del estándar para la gestion de contenido web de la Gobernación del valle del cauca	Pagina Web Actualizada	SI	90%			Se reviso informe de monitoreo a la pagina web del observatorio y se evdencio esta calificacion	Realizar las observaciones para mejorar la calificacion al 100%	Cumplir a cabalidad con el manual de contenido web
	Actividades Adicionales	M7P1-M1P2	Codigo de Integridad	Actividades Realizadas del Codigo de Integridad	SI	100%			Se encuentra en la carpeta del drive codigo de integridad con las evidencias	Se encontraron Actas, fotos, listados de asistencia, foleto, video, el codigo en pdf(pendiente)	Tener cada una de las evidencias de manera digital en un drive o en carpetas del computador del lider o responsable para el seguimiento de control interno.
			Politica de Conflicto de Intereses	Diligenciamiento de formatos	NO	0%			Al revisar la pagina web no aparece publicado el documento de conflicto de intereses del secretario y de los subsecretarios.	Se debe realizar nota aclaratoria del porque no se ha publicado en el perfil del secretario los formatos de conflicto de interes.	Publicar en un enlace del perfil del secretario el documento de conflicto de interes y de los subsecretarios o subdirectores de la dependencia.
			Plan Participación Ciudadana	Actividades PAAC	NO	N/A			Por su parte misional no estan obligados a participar en comité de participacion ciudadana	Hacer nota aclaratoria del porque no realizan participacion ciudadana	Hacer una cicular con sustento juridico de lo que realiza hacienda y porque no estan obligados a participar en espacios de participacion ciudadana

ASISTENCIA											
DEPENDENCIA	COMPONENTE	PROCESO	ACTIVIDAD	PRODUCTO	CUMPLIO	PORCENTAJE	HOMBRE	MUJER	SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
PLANEACION	Gestion del Riesgo	M1P1	Monitorear al menos cada 4 meses el cumplimiento de las acciones definidas en los mapas de riesgos de corrupción.	Acta de Comité Técnico que evidencie el monitoreo	SI	100%	1	1	se reviso las evidencias y se encuentra en la carpeta Riesgos de Corrupcion M1P1	Se encuentran los soportes de evidencias de los controles en el drive del funcionario Carlos Caicedo que compartio al lider Jose David Bonilla, realizaron acta de monitoreo a los mapas de riesgo # 44 de 7 de diciembre de 2022	Tener cada una de las evidencias de manera digital en un drive o en carpetas del computador del lider o responsable para el seguimiento de control interno. Tambien tener evidencias de manera fisica en el archivo central de la dependencia debidamente con Tablas de retencion documental.
			Calcular los indicadores de cumplimiento de acción establecidos en los mapas de riesgos de corrupción.	Matriz de Monitoreo de los Mapas de Riesgos	SI						
	Rendicion de Cuentas	M1P1	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.	cuatro (4) Informes trimestrales de avance de la Gestión Institucional de cada dependencia elaborados en lenguaje comprensible para la ciudadanía, evidenciando el cumplimiento de los objetivos institucionales adoptando los enfoques de derechos humanos y paz.	SI	100%			El informe de rendicion de cuentas se encuentra publicado en la pagina de planeacion	tener los informes de rendicion de cuentas trimestrales de manera digital en una carpeta de III Seguimiento al Plan Anticorrupcion	Tener el infome trimestral en el archivo fisico y digital de la dependencia.
			Difundir la publicación de esta información en las redes sociales de las dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca.	Información publicada en redes sociales de las dependencias de la Gobernación del Valle del cauca.	SI	100%			Mostrar el equipo de comunicaciones las evidencias de publicacion en redes sociales de los informes de rendicion de cuentas	en el momento del monitoreo el funcionarios Nestor Raul Gironza mostro evidencias en pagina web de informacion publicada en redes sociales	Tener los pantallazos de publicacion en redes sociales de manera digital y fisica en el archivo central o mostrar en linea las publicaciones con el quipo de comunicaciones al momento de la Auditoria
			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.	Notas de prensa, televisión o publicaciones en redes sociales y en la sede electrónica institucional, que ilustren los avances en la ejecución de los proyectos, programas y planes relacionados con el plan de Desarrollo cumpliendo con los enfoques de derechos humanos y paz.	SI	100%			Mostrar el equipo de comunicaciones las evidencias de publicacion en redes sociales de los informes de rendicion de cuentas	en el momento del monitoreo el funcionarios Nestor Raul Gironza mostro evidencias en pagina web de informacion publicada en redes sociales	Tener los pantallazos de publicacion en redes sociales de manera digital y fisica en el archivo central o mostrar en linea las publicaciones con el quipo de comunicaciones al momento de la Auditoria
	Transparencia y Acceso a la Informacion	M1P1	Actualización de la información publicada por cada una de las dependencias de acuerdo del estándar para la gestion de contenido web de la Gobernación del valle del cauca	Pagina Web Actualizada	SI	81%			Se reviso informe de monitoreo a la pagina web del observatorio y se evidencio esta calificacion	Realizar las observaciones para mejorar la calificacion al 100%	Cumplir a cabalidad con el manual de contenido web
	Actividades Adicionales	M1P1	Codigo de Integridad	Actividades Realizadas del Codigo de Integridad	SI	100%			Se encuentra en la carpeta del drive codigo de integridad con las evidencias	Se encontraron Actas, fotos, listados de asistencia, tienda integridad, Nominacion	Tener cada una de las evidencias de manera digital en un drive o en carpetas del computador del lider o responsable para el seguimiento de control interno.
			Politica de Conflicto de Intereses	Diligenciamiento de formatos	SI	100%			Aparece publicado en el perfil del secretario la declaracion de conflicto de intereses	Mostraron evidencias de publicacion de formatos de conflicto de interes de los subdirectores de planeacion	Publicar en un enlace del perfil del secretario el documento de conflicto de interes de los subsecretarios o subdirectores de la dependencia.
			Plan Participación Ciudadana	Actividades PAAC	SI	100%			En la accion adicional de participacion ciudadana que compete a planeacion se reviso la accion se encuentra muy bien organizado todo lo que conierne al consejo de participacion ciudadana con evidencias	Se evidencio por parte del lider organizado todo en carpetas en el equipo, de cada una de las evidencias del Consejo de Participacion Ciudadana.	Tener una carpeta de III Seguimiento y dentro de ella una de Participacion Ciudadana y colocar todas las eviencias para el equipo auditor.

DEPENDENCIA	COMPONENTE	PROCESO	ACTIVIDAD	PRODUCTO	CUMPLIO	PORCENTAJE	ASISTENCIA		SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
							HOMBRE	MUJER			
PLANEACION	Gestion del Riesgo	M5P1	Monitorear al menos cada 4 meses el cumplimiento de las acciones definidas en los mapas de riesgos de corrupción.	Acta de Comité Técnico que evidencie el monitoreo	SI	100%	0	2	se reviso las evidencias y se encuentra en la carpeta III Alistamiento	Se encuentran los soportes de asistencias técnicas a las entidades territoriales, realizaron acta de monitoreo 96 del 13 de diciembre a los mapas de riesgo .	Tener cada una de las evidencias de manera digital en un drive o en carpetas del computador del lider o responsable para el seguimiento de control interno. Tambien tener evidencias de manera fisica en el archivo central de la dependencia debidamente con Tablas de retencion documental.
			Calcular los indicadores de cumplimiento de acción establecidos en los mapas de riesgos de corrupción.	Matriz de Monitoreo de los Mapas de Riesgos	SI						
	Rendicion de Cuentas	N/A	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 tendiendo en cuenta el enfoque de derechos humanos y paz.	cuatro (4) Informes trimestrales de avance de la Gestión Institucional de cada dependencia elaborados en lenguaje comprensible para la ciudadanía, evidenciando el cumplimiento de los objetivos institucionales adoptando los enfoques de derechos humanos y paz.	SI	100%			El informe de rendicion de cuentas se encuentra publicado en la pagina de planeacion	tener los informes de rendicion de cuentas trimestrales de manera digital en una carpeta de III Seguimiento al Plan Anticorrupcion	Tener el infome trimestral en el archivo fisico y digital de la dependencia.
			Difundir la publicación de esta información en las redes sociales de las dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca.	Información publicada en redes sociales de las dependencias de la Gobernación del Valle del cauca.	SI	100%			Mostrar el equipo de comunicaciones las evidencias de publicación en redes sociales de los informes de rendicion de cuentas	en el momento del monitoreo el funcionarios Nestor Raul Gironza mostro evidencias en pagina web de informacion publicada en redes sociales	Tener los pantallazos de publicacion en redes sociales de manera digital y fisica en el archivo central o mostrar en linea las publicaciones con el quipo de comunicaciones al momento de la Auditoria
			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.	Notas de prensa, televisión o publicaciones en redes sociales y en la sede electrónica institucional, que ilustren los avances en la ejecución de los proyectos, programas y planes relacionados con el plan de Desarrollo cumpliendo con los enfoques de derechos humanos y paz.	SI	100%			Mostrar el equipo de comunicaciones las evidencias de publicación en redes sociales de los informes de rendicion de cuentas	en el momento del monitoreo el funcionarios Nestor Raul Gironza mostro evidencias en pagina web de informacion publicada en redes sociales	Tener los pantallazos de publicacion en redes sociales de manera digital y fisica en el archivo central o mostrar en linea las publicaciones con el quipo de comunicaciones al momento de la Auditoria
	Transparencia y Acceso a la Informacion	N/A	Actualización de la información publicada por cada una de las dependencias de acuerdo del estándar para la gestion de contenido web de la Gobernación del valle del cauca	Pagina Web Actualizada	SI	81%			Se reviso informe de monitoreo a la pagina web del observatorio y se evdencio esta calificacion	Realizar las observaciones para mejorar la calificacion al 100%	Cumplir a cabalidad con el manual de contenido web
	Actividades Adicionales	N/A	Codigo de Integridad	Actividades Realizadas del Codigo de Integridad	SI	100%			Se encuentra en la carpeta del drive codigo de integridad con las evidencias	Se encontraron Actas, fotos, listados de asistencia, tienda integridad, Nominacion	Tener cada una de las evidencias de manera digital en un drive o en carpetas del computador del lider o responsable para el seguimiento de control interno.
			Politica de Conflicto de Intereses	Diligenciamiento de formatos	SI	100%			Aparece publicado en el perfil del secretario la declaracion de conflicto de intereses	Mostraron evidencias de publicacion de formatos de conflicto de interes de los subdirectores de planeacion	Publicar en un enlace del perfil del secretario el documento de conflicto de interes de los subsecretarios o subdirectores de la dependencia.
			Plan Participación Ciudadana	Actividades PAAC	SI	100%			En la accion adicional de participacion ciudadana que compete a planeacion se reviso la accion se encuentra muy bien organizado todo lo que conierne al consejo de participacion ciudadana con evidencias	Se evidencio por parte del lider organizado todo en carpetas en el equipo, de cada una de las evidencias del Consejo de Participacion Ciudadana.	Tener una carpeta de III Seguimiento y dentro de ella una de Participacion Ciudadana y colocar todas las eviencias para el equipo auditor.

							ASISTENCIA		SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
DEPENDENCIA	COMPONENTE	PROCESO	ACTIVIDAD	PRODUCTO	CUMPLIO	PORCENTAJE	HOMBRE	MUJER			
PLANEACION	Gestion del Riesgo	M2P3	Monitorear al menos cada 4 meses el cumplimiento de las acciones definidas en los mapas de riesgos de corrupción.	Acta de Comité Tecnico que evidencie el monitoreo	SI	100%	0	1	se reviso las evidencias y se encuentra en la carpeta III Seguimiento	Se encuentran los soportes de los controles, realizaron acta de monitoreo 27 del 20 de diciembre a los mapas de riesgo .	Tener cada una de las evidencias de manera digital en un drive o en carpetas del computador del lider o responsable para el seguimiento de control interno. Tambien tener evidencias de manera fisica en el archivo central de la dependencia debidamente con Tablas de retencion documental.
			Calcular los indicadores de cumplimiento de acción establecidos en los mapas de riesgos de corrupción.	Matriz de Monitoreo de los Mapas de Riesgos	SI						
	Rendicion de Cuentas	M2P3	Publicar en el micrositio de cada dependencia y/o enviar via correo electronico y/o whatApp los informes de avance de los proyectos, programas y planes así como los resultados de la gestión y ejecución presupuestal tendiendo en cuenta el enfoque de derechos humanos y paz.	cuatro (4) Informes trimestrales de avance de la Gestión Institucional de cada dependencia elaborados en lenguaje comprensible para la ciudadanía, evidenciando el cumplimiento de los objetivos institucionales adoptando los enfoques de derechos humanos y paz.	SI	100%			El informe de rendicion de cuentas se encuentra publicado en la pagina de planeacion	tener los informes de rendicion de cuentas trimestrales de manera digital en una carpeta de III Seguimiento al Plan Anticorrupcion	Tener el infome trimestral en el archivo fisico y digital de la dependencia.
			Difundir la publicación de esta información en las redes sociales de las dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca.	Información publicada en redes sociales de las dependencias de la Gobernación del Valle del cauca.	SI	100%					
			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.	Notas de prensa, televisión o publicaciones en redes sociales y en la sede electrónica institucional, que ilustren los avances en la ejecución de los proyectos, programas y planes relacionados con el plan de Desarrollo cumpliendo con los enfoques de derechos humanos y paz.	SI	100%					
	Transparencia y Acceso a la Informacion	M2P3	Actualización de la información publicada por cada una de las dependencias de acuerdo del estándar para la gestion de contenido web de la Gobernación del valle del cauca	Pagina Web Actualizada	SI	81%			Se reviso informe de monitoreo a la pagina web del observatorio y se evdencio esta calificacion	Realizar las observaciones para mejorar la calificacion al 100%	Cumplir a cabalidad con el manual de contenido web
	Actividades Adicionales	M2P3	Codigo de Integridad	Actividades Realizadas del Codigo de Integridad	SI	100%			Se encuentra en la carpeta del drive codigo de integridad con las evidencias	Se encontraron Actas, fotos, listados de asistencia, tienda integridad, Nominacion	Tener cada una de las evidencias de manera digital en un drive o en carpetas del computador del lider o responsable para el seguimiento de control interno.
			Política de Conflicto de Intereses	Diligenciamiento de formatos	SI	100%			Aparece publicado en el perfil del secretario la declaracion de conflicto de intereses	Mostraron evidencias de publicacion de formatos de conflicto de interes de los subdirectores de planeacion	Publicar en un enlace del perfil del secretario el documento de conflicto de interes de los subsecretarios o subdirectores de la dependencia.
			Plan Participación Ciudadana	Actividades PAAC	SI	100%			En la accion adicional de participacion ciudadana que compete a planeacion se reviso la accion se encuentra muy bien organizado todo lo que concierne al consejo de participacion ciudadana con evidencias	Se evidencio por parte del lider organizado todo en carpetas en el equipo, de cada una de las evidencias del Consejo de Participacion Ciudadana.	Tener una carpeta de III Seguimiento y dentro de ella una de Participacion Ciudadana y colocar todas las eviencias para el equipo auditor.

DEPENDENCIA	COMPONENTE	PROCESO	ACTIVIDAD	PRODUCTO	CUMPLIO	PORCENTAJE	ASISTENCIA		SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
							HOMBRE	MUJER			
PLANEACION	Gestion del Riesgo	M5P2	Monitorear al menos cada 4 meses el cumplimiento de las acciones definidas en los mapas de riesgos de corrupción.	Acta de Comité Técnico que evidencie el monitoreo	SI	100%	0	2	se reviso las evidencias y se encuentra en la carpeta III Alistamiento	Se encuentran los soportes el informe de viabilidad fiscal de las entidades territoriales, realizaron acta de monitoreo 96 del 13 de diciembre a los mapas de riesgo.	Tener cada una de las evidencias de manera digital en un drive o en carpetas del computador del lider o responsable para el seguimiento de control interno. Tambien tener evidencias de manera fisica en el archivo central de la dependencia debidamente con Tablas de retencion documental.
			Calcular los indicadores de cumplimiento de acción establecidos en los mapas de riesgos de corrupción.	Matriz de Monitoreo de los Mapas de Riesgos	SI						
	Rendicion de Cuentas	M5P2	Publicar en el micrositio de cada dependencia y/o enviar vía correo electronico y/o whatApp los informes de avance de los proyectos, programas y planes así como los resultados de la gestión y ejecución presupuestal tendiendo en cuenta el enfoque de derechos humanos y paz.	cuatro (4) Informes trimestrales de avance de la Gestión Institucional de cada dependencia elaborados en lenguaje comprensible para la ciudadanía, evidenciando el cumplimiento de los objetivos institucionales adoptando los enfoques de derechos humanos y paz.	SI	100%			El informe de rendicion de cuentas se encuentra publicado en la pagina de planeacion	tener los informes de rendicion de cuentas trimestrales de manera digital en una carpeta de III Seguimiento al Plan Anticorrupcion	Tener el infome trimestral en el archivo fisico y digital de la dependencia.
			Difundir la publicación de esta información en las redes sociales de las dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca.	Información publicada en redes sociales de las dependencias de la Gobernación del Valle del cauca.	SI	100%			Mostrar el equipo de comunicaciones las evidencias de publicacion en redes sociales de los informes de rendicion de cuentas	en el momento del monitoreo el funcionarios Nestor Raul Gironza mostro evidencias en pagina web de informacion publicada en redes sociales	Tener los pantallazos de publicacion en redes sociales de manera digital y fisica en el archivo central o mostrar en linea las publicaciones con el quipo de comunicaciones al momento de la Auditoria
			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.	Notas de prensa, televisión o publicaciones en redes sociales y en la sede electrónica institucional, que ilustren los avances en la ejecución de los proyectos, programas y planes relacionados con el plan de Desarrollo cumpliendo con los enfoques de derechos humanos y paz.	SI	100%			Mostrar el equipo de comunicaciones las evidencias de publicacion en redes sociales de los informes de rendicion de cuentas	en el momento del monitoreo el funcionarios Nestor Raul Gironza mostro evidencias en pagina web de informacion publicada en redes sociales	Tener los pantallazos de publicacion en redes sociales de manera digital y fisica en el archivo central o mostrar en linea las publicaciones con el quipo de comunicaciones al momento de la Auditoria
	Transparencia y Acceso a la Informacion	M5P2	Actualización de la información publicada por cada una de las dependencias de acuerdo del estándar para la gestion de contenido web de la Gobernación del valle del cauca	Pagina Web Actualizada	SI	81%			Se reviso informe de monitoreo a la pagina web del observatorio y se evdencio esta calificacion	Realizar las observaciones para mejorar la calificacion al 100%	Cumplir a cabalidad con el manual de contenido web
	Actividades Adicionales	M5P2	Codigo de Integridad	Actividades Realizadas del Codigo de Integridad	SI	100%			Se encuentra en la carpeta del drive codigo de integridad con las evidencias	Se encontraron Actas, fotos, listados de asistencia, tienda Integridad, Nominacion	Tener cada una de las evidencias de manera digital en un drive o en carpetas del computador del lider o responsable para el seguimiento de control interno.
			Politica de Conflicto de Intereses	Diligenciamiento de formatos	SI	100%			Aparece publicado en el perfil del secretario la declaracion de conflicto de intereses	Mostraron evidencias de publicacion de formatos de conflicto de interes de los subdirectores de planeacion	Publicar en un enlace del perfil del secretario el documento de conflicto de interes de los subsecretarios o subdirectores de la dependencia.
			Plan Participación Ciudadana	Actividades PAAC	SI	100%			En la accion adicional de participacion ciudadana que compete a planeacion se reviso la accion se encuentra muy bien organizado todo lo que concierne al consejo de participacion ciudadana con evidencias	Se evidencio por parte del lider organizado todo en carpetas en el equipo, de cada una de las evidencias del Consejo de Participacion Ciudadana.	Tener una carpeta de III Seguimiento y dentro de ella una de Participacion Ciudadana y colocar todas las eviencias para el equipo auditor.

DEPENDENCIA	COMPONENTE	PROCESO	ACTIVIDAD	PRODUCTO	CUMPLIO	PORCENTAJE	ASISTENCIA		SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
							HOMBRE	MUJER			
ASUNTOS ETNICOS	Gestion del Riesgo	M3P4	Monitorear al menos cada 4 meses el cumplimiento de las acciones definidas en los mapas de riesgos de corrupción.	Acta de Comité Técnico que evidencie el monitoreo	SI	100%	1	1	se reviso las evidencias y se encuentra en la carpeta III Seguimiento, se entregaron las evidencias del control	Se encuentran los soportes de expedientes, realizaron acta de monitoreo a los mapas de riesgo # 5 de 21 de diciembre de 2022	Tener cada una de las evidencias de manera digital en un drive o en carpetas del computador del líder o responsable para el seguimiento de control interno. También tener evidencias de manera física en el archivo central de la dependencia debidamente con Tablas de retención documental. Enviar matriz de monitoreo firmada en excel y pdf.
			Actualizar el análisis del contexto estratégico (interno y externo, como punto de partida para la actualización del mapa de riesgos de corrupción 2023).	Documento o acta de análisis del contexto estratégico	SI						
			Revisar y ajustar el mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2023, teniendo en cuenta el análisis del contexto estratégico.	Documento de mapa de riesgos de corrupción actualizado, para ser incorporado en el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano 2023.	SI						
			Calcular los indicadores de cumplimiento de acción establecidos en los mapas de riesgos de corrupción.	Matriz de Monitoreo de los Mapas de Riesgos	SI						
	Rendición de Cuentas	N/A	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.	cuatro (4) Informes trimestrales de avance de la Gestión Institucional de cada dependencia elaborados en lenguaje comprensible para la ciudadanía, evidenciando el cumplimiento de los objetivos institucionales adoptando los enfoques de derechos humanos y paz.	NO	0%			No se encuentra el informe de rendición de cuentas se encuentra en el equipo del enlace responsable de manera física y digital	tener los informes de rendición de cuentas trimestrales de manera digital en una carpeta de III Seguimiento al Plan Anticorrupción	Tener el informe trimestral en el archivo físico y digital de la dependencia.
			Difundir la publicación de esta información en las redes sociales de las dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca.	Información publicada en redes sociales de las dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca.	NO	0%					
			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.	Notas de prensa, televisión o publicaciones en redes sociales y en la sede electrónica institucional, que ilustren los avances en la ejecución de los proyectos, programas y planes relacionados con el plan de Desarrollo cumpliendo con los enfoques de derechos humanos y paz.	NO	0%					
	Transparencia y Acceso a la Información	N/A	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	Página Web Actualizada	SI	83%			Se revisó informe de monitoreo a la página web del observatorio y se evidenció esta calificación	Realizar las observaciones para mejorar la calificación al 100%	Cumplir a cabalidad con el manual de contenido web, estar presente el web master en el monitoreo al plan anticorrupción o un delegado
	Actividades Adicionales	N/A	Código de Integridad	Actividades Realizadas del Código de Integridad	NO	0%			En el momento del Monitoreo al componente de código de integridad no se evidenció esta actividad	tener oficio de invitación a realizar curso de integridad de la función pública en carpeta de III Seguimiento de manera física y digital	Tener cada una de las evidencias de manera digital en un drive o en carpetas del computador del líder o responsable para el seguimiento de control interno.
			Política de Conflicto de Intereses	Diligenciamiento de formatos	NO	0%			No aparece publicado en el perfil del secretario la declaración de conflicto de intereses	Se debe publicar la declaración de conflicto de intereses del secretario y de los subdirectores y subsecretarios	Publicar en un enlace del perfil del secretario el documento de conflicto de intereses del secretario y de los subsecretarios o subdirectores de la dependencia.
			Plan Participación Ciudadana	Actividades PAAC	NO	0%			En los diálogos vallecaucanos con afro e indígenas no se evidencian documentos y en la política pública indígena no se han visto avances, han realizado actas en las mesas de trabajo de política de participación ciudadana, no entregaron evidencias en el momento del monitoreo	Organizar carpeta de participación ciudadana con las evidencias de actas de participación en los consejos de participación y en los diálogos vallecaucanos y nota aclaratoria de los avances en política pública indígena	Tener una carpeta de III Seguimiento y dentro de ella una de Participación Ciudadana y colocar todas las evidencias para el equipo auditor.

DEPENDENCIA	COMPONENTE	PROCESO	ACTIVIDAD	PRODUCTO	CUMPLIO	PORCENTAJE	ASISTENCIA		SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
							HOMBRE	MUJER			
DESARROLLO SOCIAL	Gestion del Riesgo	M8P2	Monitorear al menos cada 4 meses el cumplimiento de las acciones definidas en los mapas de riesgos de corrupción.	Acta de Comité Técnico que evidencie el monitoreo	SI	100%	1	0	se reviso las evidencias y se encuentra en la carpeta III Seguimiento al PAAC, se realizo una sesion con compromiso total del enlace y los funcionarios encargados, se entregaron las evidencias del control	enviar el informe de contexto estrategico y los mapas de riesgo 2023 al drive del enlace de la oficina de transparencia, ya que el día de la visita el 16 de diciembre no se encontraban los documentos, se comprometieron a realizarlos y enviarlos al drive. El acta de comite tecnico y clinica disciplinaria es la 018 del 6 de diciembre de 2022.	Tener cada una de las evidencias de manera digital en un drive o en carpetas del computador del lider o responsable para el seguimiento de control interno. Tambien tener evidencias de manera fisica en el archivo central de la dependencia debidamente con Tablas de retencion documental. Enviar matriz de monitoreo firmada en excel y pdf.
			Actualizar el análisis del contexto estratégico (interno y externo, como punto de partida para la actualización del mapa de riesgos de corrupción 2023).	Documento o acta de análisis del contexto estratégico	SI						
			Revisar y ajustar el mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2023, teniendo en cuenta el análisis del contexto estratégico	Documento de mapa de riesgos de corrupción actualizado, para ser incorporado en el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano 2023.	SI						
			Calcular los indicadores de cumplimiento de acción establecidos en los mapas de riesgos de corrupción.	Matriz de Monitoreo de los Mapas de Riesgos	SI						
	Rendicion de Cuentas	M8P2	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 tendiendo en cuenta el enfoque de derechos humanos y paz.	cuatro (4) Informes trimestrales de avance de la Gestión Institucional de cada dependencia elaborados en lenguaje comprensible para la ciudadanía, evidenciando el cumplimiento de los objetivos institucionales adoptando los enfoques de derechos humanos y paz.	SI	100%			El informe de rendicion de cuentas no se encuentra en el equipo del enlace responsable de manera fisica y digital	tener los informes de rendicion de cuentas trimestrales de manera digital en una carpeta de II Seguimiento al Plan Anticorrupcion	Tener el infome trimestral en el archivo fisico y digital de la dependencia.
			Difundir la publicación de esta información en las redes sociales de las dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca.	Información publicada en redes sociales de las dependencias de la Gobernación del Valle del cauca.	NO	N/A			Manifestaron el día del Monitoreo que no deben publicar informacion de su dependencia en redes por ser clasificada	Emitir nota aclaratoria para III Seguimiento que realizara Control Interno	Tener Nota Aclaratoria en fisico y digital al momento de la Auditoria
			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.	Notas de prensa, televisión o publicaciones en redes sociales y en la sede electrónica institucional, que ilustren los avances en la ejecución de los proyectos, programas y planes relacionados con el plan de Desarrollo cumpliendo con los enfoques de derechos humanos y paz.	NO	N/A			Manifestaron el día del Monitoreo que no deben publicar informacion de su dependencia en redes por ser clasificada	Emitir nota aclaratoria para III Seguimiento que realizara Control Interno	Tener Nota Aclaratoria en fisico y digital al momento de la Auditoria
	Transparencia y Acceso a la Informacion	M8P2	Actualización de la información publicada por cada una de las dependencias de acuerdo del estándar para la gestion de contenido web de la Gobernación del valle del cauca	Pagina Web Actualizada	SI	93%			Se reviso informe de monitoreo a la pagina web del observatorio y se evidencio esta calificacion	Realizar las observaciones para mejorar la calificacion al 100%	Cumplir a cabalidad con el manual de contenido web, estar presente el web master en el monitoreo al plan anticorrupcion o un delegado
	Actividades Adicionales	M8P2	Codigo de Integridad	Actividades Realizadas del Codigo de Integridad	SI	100%			tienen informacion en la carpeta codigo de integridad a traves de actas	Realizar una carpeta en el drive con una subcarpeta que se llame codigo de integridad y se coloquen las evidencias como actas, listados de asistencia, fotos	Tener cada una de las evidencias de manera digital en un drive o en carpetas del computador del lider o responsable para el seguimiento de control interno.
			Politica de Conflicto de Intereses	Diligenciamiento de formatos, Establecer un procedimiento interno para el manejo y declaracion de conflictos de intereses de conformidad con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011.	NO	0%			No Aparece publicado en el perfil del secretario la declaracion de conflicto de intereses	Se debe publicar la declaracion de conflicto de intereses del secretario y de los subdirectores y subsecretarios	Publicar en un enlace del perfil del secretario el documento de conflicto de intereses del secretario y de los subsecretarios o subdirectores de la dependencia.
			Plan Participación Ciudadana	Actividades PAAC	NO	N/A			Por su parte misional no estan obligados a participar en comité de participacion ciudadana	Hacer nota aclaratoria del porque no realizan participacion ciudadana	Hacer una cicular con sustento juridico de lo que realiza Control Disciplinario y porque no estan obligados a participar en espacios de participacion ciudadana

		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 tendiendo en cuenta el enfoque de derechos humanos y paz.	cuatro (4) Informes trimestrales de avance de la Gestión Institucional de cada dependencia elaborados en lenguaje comprensible para la ciudadanía, evidenciando el cumplimiento de los objetivos institucionales adoptando los enfoques de derechos humanos y paz.	SI	100%
		Difundir la publicación de esta información en las redes sociales de las dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca.	Información publicada en redes sociales de las dependencias de la Gobernación del Valle del cauca.	SI	100%
		Consultar mediante encuesta a los grupos de interés y valor definidos por la Oficina de Transparencia, acerca de: 1. La información que quieren conocer y/o consideran prioritaria para presentar en la feria de transparencia, 2. Canales y medios de comunicación que ciudadanos y organizaciones que participan en este espacio de diálogo usan frecuentemente, y que permitirán crear espacios complementarios de comunicación. 3. El lugar y fecha del evento.	Un (1) Informe con el análisis de los resultados de las encuestas	SI	100%
		Difundir la publicación de esta información en las redes sociales de las dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca.	Información publicada en redes sociales de las dependencias de la Gobernación del Valle del cauca.	NO	0%
		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.	Notas de prensa, televisión o publicaciones en redes sociales y en la sede electrónica institucional, que ilustren los avances en la ejecución de los proyectos, programas y planes relacionados con el plan de Desarrollo cumpliendo con los enfoques de derechos humanos y paz.	NO	0%

Se encuentra publicado en informe trimestral de gestion en la pagina web	tener los informes de rendicion de cuentas trimestrales de manera digital en una carpeta de III Seguimiento al Plan Anticorrupcion	Tener el infome trimestral en el archivo fisico y digital de la dependencia.
El funcionario web master evidencio que todo se encuentra en la pagina web, en los enlaces de redes sociales	Mostrar en linea las evidencias de publicacion de los informes trimestrales de rendicion de cuentas en las redes sociales	Tener los pantallazos de publicacion en redes sociales de manera digital y fisica en el archivo central o mostrar en linea las publicaciones con el quipo de comunicaciones al momento de la Auditoria
Se encuentra en la Carpeta Rendicion de cuentas, subcarpeta consultar mediante encuestas el Informe de Resultados Temas de Interés	Se debe tener de manera fisica y digital el informe de los resultados de las encuestas	Tener los informes de la feria de transparencia de manera digital en una carpeta de III Seguimiento al Plan Anticorrupcion, subcarpeta rendicion de cuentas
Entregar evidencias de publicacion en redes sociales	Tener de manera fisica y digital evidencias de publicacion en redes sociales sobre actividades de la feria de transparencia	Tener los pantallazos de publicacion en redes sociales de manera digital y fisica en el archivo central o mostrar en linea las publicaciones con el quipo de comunicaciones al momento de la Auditoria
Entregar evidencias de notas de prensa, que ilustren avances de los proyectos	Tener de manera fisica y digital evidencias de notas de prensa sobre actividades de la feria de transparencia	Tener los pantallazos de publicacion en redes sociales de manera digital y fisica en el archivo central o mostrar en linea las publicaciones con el quipo de comunicaciones al momento de la Auditoria

OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA			Publicar en el micrositio de la Oficina de Transparencia, en la sede electrónica institucional y/o enviar vía correo electrónico las respuestas a todas las preguntas realizadas a través de los diferentes medios utilizados en la Feria de Transparencia.	Un (1) Informe con todas las respuestas a las preguntas realizadas en la Feria de Transparencia publicada en la sede electrónica institucional y en el micrositio de la Oficina de Transparencia	SI	100%	3	4	Se encuentra en la carpeta III Seguimiento, subcarpeta Rendicion de cuentas	1. Publicación Informe de Resultados (página 90) en la página de la Oficina / Feria de Transparencia en la página web institucional 2. Correo electrónico con los envíos realizados 3. Publicación Informe de Resultados de la Feria de la Transparencia página 89 , en la sede electrónica	Tener de manera física y digital llas evidencias que soporten la actividad
			Difundir la información anterior en las redes sociales de la Oficina de Transparencia: Facebook, Instagram, Twitter y/o Youtube.	Información publicada en redes sociales	NO	0%			Entregar evidencias de publicacion en redes sociales	Tener de manera física y digital evidencias de publicacion en redes sociales sobre actividades de la feria de transparencia	Tener los pantallazos de publicacion en redes sociales de manera digital y física en el archivo central o mostrar en línea las publicaciones con el quipo de comunicaciones al momento de la Auditoria
			Publicar en el micrositio de la de la Oficina de Transparencia, en la sede electrónica institucional y/o enviar vía correo electrónico el plan de acción con las propuestas y observaciones acogidas y en general con los compromisos adquiridos por la administración en la Feria de Transparencia, indicar las fechas para socializar con los interesados, las entidades de control, organismos de control social y demás actores los avances y los resultados de dicho plan, con el fin de posteriormente ajustar la planeación institucional a las necesidades y derechos de estos grupos de interés y de valor y por ende mejorar la gestión de la Gobernación del Valle del Cauca.	(1) Plan de mejoramiento en la Feria de Transparencia publicado en el micrositio de la de la Oficina de Transparencia y en la sede electrónica institucional	SI	100%			Se encuentra en la carpeta III Seguimiento, subcarpeta Rendicion de cuentas	1. Publicación documento "Compromisos Feria de la Transparencia Vigencia 2022" en la página web institucional 2. Correo electrónico con los envíos realizados 3. Publicación documento "Compromisos Feria de la Transparencia Vigencia 2022", en la sede electrónica	Tener de manera física y digital llas evidencias que soporten la actividad
			Difundir la anterior información en las redes sociales y Canales institucionales de la entidad a través de boletines de prensa o notas de tv.	Información publicada en redes sociales y canales de la entidad	NO	0%			Entregar evidencias de publicacion en redes sociales	Tener de manera física y digital evidencias de publicacion en redes sociales sobre actividades de la feria de transparencia	Tener los pantallazos de publicacion en redes sociales de manera digital y física en el archivo central o mostrar en línea las publicaciones con el quipo de comunicaciones al momento de la Auditoria

			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.	Tres (3) Informes de seguimiento cuatrimestral del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicado en el botón de transparencia de la sede electrónica institucional	SI	100%
			Difundir la publicación de la anterior información en las redes sociales: Facebook, Instagram, Youtube y/o Twitter.	Información publicada en redes sociales	NO	0%
			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.	Actas de las mesas de trabajo con sus respectivos listados de asistencia	SI	100%
	Transparencia y Acceso a la Informacion	M1P5	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	Pagina Web Actualizada	SI	95%
			Monitoreo a menús destacados de transparencia y participación del portal web de la gobernación	Informe de monitoreo a los menús destacados de transparencia y participación del portal web de la gobernación	SI	100%
			Socializar los resultados del monitoreo al cumplimiento a la ley 1712 de 2014	acta de socialización de resultados	SI	100%
			Formación a la ciudadanía para el aprovechamiento de la ley de transparencia	Material de socialización de la ley 1712 y su aprovechamiento por parte de la ciudadanía	SI	100%

Se encuentra en el portal web de control interno	Se encuentra los Informes de I y II Seguimiento al Plan Anticorrupcion	Tener de manera mas visible al ciudadano los Informes de Seguimiento al Plan Anticorrupcion de la entidad
Entregar evidencias de publicacion en redes sociales	Tener de manera fisica y digital evidencias de publicacion en redes sociales sobre actividades de la feria de transparencia	Tener los pantallazos de publicacion en redes sociales de manera digital y fisica en el archivo central o mostrar en linea las publicaciones con el quipo de comunicaciones al momento de la Auditoria
Manifestaron participar del Consejo de Participacion Ciudadana, pero como lo lidera Secretaria General y Desarrollo Social, esta en el archivo de esas dependencias	Se recomienda tener evidencias en fisico y digital de las mesas de trabajo del consejo de participación ciudadana	Tener en fisico y en digital actas y listados de asistencia de los consejos de participacion ciudadana
Se reviso informe de monitoreo a la pagina web del observatorio y se evidencio esta calificacion	Realizar las observaciones para mejorar la calificacion al 100%	Cumplir a cabalidad con el manual de contenido web, estar presente el web master en el monitoreo al plan anticorrupcion o un delegado
Se encuentra en III Seguimiento, opción Transparencia, subcarpeta monitoreo a menus destacados	Se encuentra el Documento Informe ITA, el cual se encuentra en digital y fisico en la oficina de transparencia	Tener en fisico y digital documentos que soporten las evidencias de la actividad
Se encuentra en III Seguimiento, opción Transparencia, subcarpeta socializar resultados	Se encuentra Circular Interna, el cual se encuentra en digital y fisico en la oficina de transparencia	Tener en fisico y digital documentos que soporten las evidencias de la actividad
Se encuentra en III Seguimiento, opción Transparencia, subcarpeta formacion a la ciudadanía	Se encuentra Acta 13 de mesa de transparencia, tambien actas de manual de transparencia y se realizo un taller de datos abiertos, el cual se encuentra en digital y fisico en la oficina de transparencia	Tener en fisico y digital documentos que soporten las evidencias de la actividad

			Monitorear el cumplimiento de los requerimientos de transparencia pasiva desarrollados en el ITA	Reporte de componente de transparencia pasiva de ITA	SI	100%
			Realizar encuestas o talleres para conocer la percepción de las partes interesadas sobre el ejercicio de publicación de la información en la entidad	informe de resultados de actividades	SI	100%
	Actividades Adicionales	M1P5	Codigo de Integridad	Publicar en el botón "la integridad mi estilo de vida" las actividades realizadas en la entidad e información de interés	SI	100%
				Realizar un análisis a cada actividad que se realiza por medio de una encuesta de percepción y/o informe donde se detalle sobre el ejercicio realizado	SI	100%
				Realizar socializaciones de los avances, resultados y aportes de la implementación del código de integridad en la entidad (mesas de trabajo con los gestores de integridad y/o mesas interinstitucionales de transparencia)	SI	100%
				Realizar como mínimo una actividad por fase de implementación	SI	100%
				Realizar un evento que permita el conocimiento, interacción y el fomento de la cultura de integridad en el Valle del Cauca	SI	100%
				Realizar actividades que permitan el fomento y articulación de la cultura de integridad con alguna institución, municipio, entidad descentralizada o ente de control	SI	100%
			Politica de Conflicto de Intereses	Establecer un procedimiento interno para el manejo y declaración de conflictos de intereses de conformidad con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011.	N/A	N/A

Se encuentra en III Seguimiento, opción Transparencia, subcarpeta Monitorear el cumplimiento de transparencia pasiva en el ITA	se encuentra documento Informe ITA, el cual se encuentra en digital y fisico en la oficina de transparencia	Tener en fisico y digital documentos que soporten las evidencias de la actividad
Se encuentra en III Seguimiento, opción Transparencia, subcarpeta Realizar encuestas para conocer percepción	se encuentra documento encuesta Cuestionario de participación para la elaboración del Plan Anticorrupción 2023, el cual se encuentra en digital en la oficina de transparencia	Tener en fisico y digital documentos que soporten las evidencias de la actividad
Se encuentra en III Seguimiento, opción Codigo de Integridad	El día 21 de diciembre se realizó la actualización del botón de integridad donde se publicó información realizada de las actividades: https://www.valledelcauca.gov.co/zar/publicaciones/60640/codigo-de-integridad-gobernacion-del-vale-cauca/	Tener en fisico y digital documentos que soporten las evidencias de la actividad
Se encuentra en III Seguimiento, opción Codigo de Integridad	Se encuentra el Documento Informe día de integridad, informe encuentro con gestores, Informe de actividades de integridad, el cual se encuentra en digital y fisico en la oficina de transparencia	Tener en fisico y digital documentos que soporten las evidencias de la actividad
Se encuentra en III Seguimiento, opción Codigo de Integridad	Se encuentran actas e informes de los temas de Mesa de transparencia con enlaces de transparencia (código de integridad y conflicto de interés), Mesa con los gestores de integridad Inducción y reintucción, el cual se encuentra en digital y fisico en la oficina de transparencia	Tener en fisico y digital documentos que soporten las evidencias de la actividad
Se encuentra en III Seguimiento, opción Codigo de Integridad	ACTIVAR: Inducción y reintucción y socializaciones FOMENTAR: Actividades de las dependencias EJEMPLIFICAR: Festival de la integridad, Día de la integridad COMPROMETER: Actividades de las dependencias, prueba piloto de los colegios , el cual se encuentra en digital y fisico en la oficina de transparencia	Tener en fisico y digital documentos que soporten las evidencias de la actividad
Se encuentra en III Seguimiento, opción Codigo de Integridad	Día de integridad (en dependencias de la Gobernación y con la ciudadanía en general en biblioteca departamental), el cual se encuentra en digital y fisico en la oficina de transparencia	Tener en fisico y digital documentos que soporten las evidencias de la actividad
Se encuentra en III Seguimiento, opción Codigo de Integridad	Acompañamiento a entidades descentralizadas y municipios en la implementación del código de integridad, contraloría en la escuela del deporte, hotel intercontinental y colegio privado	Tener en fisico y digital documentos que soporten las evidencias de la actividad
Esta actividad pertenece al Departamento de Desarrollo Institucional	Revisar actas y listados de asistencia del Departamento de Desarrollo Institucional	Tener en fisico y digital documentos que soporten las evidencias de la actividad

				Diligenciamiento de formatos	NO	0%			No Aparece publicado en el perfil del secretario la declaracion de conflicto de intereses	Se debe publicar la declaracion de conflicto de intereses del secretario	Publicar en un enlace del perfil del secretario el documento de conflicto de interes del secretario
			Plan Participación Ciudadana	Elaboración anual del documento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Foros y encuestas abiertas)	SI	100%			Se publicara el borrador del plan anticorrupcion, ademas de la encuesta al ciudadano en la pagina de transparencia de la gobernacion del valle	la encuesta se encuentra en la pagina web y de manera digital en la carpeta III Monitoreo, opcion Plan Participacion Ciudadana	Tener en fisico y digital documentos que soporten las evidencias de la actividad
				Feria de la transparencia (Al ciudadano se le va a entregar información, Al ciudadano se le va a consultar, Al ciudadano se le va a permitir colaborar, Al ciudadano se le va a permitir controlar y evaluar)	SI	100%			Se encuentra en la Carpeta Rendicion de cuentas, subcarpeta consultar mediante encuestas el Informe de Resultados Temas de Interés	Se debe tener de manera fisica y digital el informe de los resultados de las encuestas	Tener los informes de la feria de transparencia de manera digital en una carpeta de III Seguimiento al Plan Anticorrupcion, subcarpeta rendicion de cuentas

HACIENDA: es una dependencia que se destaco por entregar cada una de las evidencias del componente de mapas de riesgo, como son las matrices de monitoreo y actas de comité tecnico de los cinco procesos. En el componente de rendicion de cuentas tienen nota aclaratoria de porque no rinden cuentas a la ciudadanía, por ello no entregan informe de gestion, en la pagina web la tienen actualizada en un 90% y en las actividades adicionales como codigo de integridad se encuentran con las evidencias de cada fase, en conflicto de intereses no tienen publicado en el perfil del secretario ni de los subdirectores en tres areas.

PLANEACION: entrego cada una de las evidencias del componente de mapas de riesgo como son las matrices de monitoreo y actas de comité tecnico de los cuatro procesos. En el componente de rendicion de cuentas, tienen el informe cuatrimestral publicado en pagina web. En la pagina web la tienen actualizada en un 81% y en las actividades adicionales como codigo de integridad se encuentran con las evidencias de cada fase y se destaca por tener la tienda de integridad, en conflicto de intereses tienen publicado en el perfil del secretario y de los subdirectores de cada area.

ASUNTOS ETNICOS: entrego cada una de las evidencias del componente de mapas de riesgo como son las matrices de monitoreo y actas de comité tecnico del proceso. En el componente de rendicion de cuentas, No tiene el informe de rendicion de cuentas, ni publicacion, ni divulgacion, se espera lo publique lo mas pronto posible antes del seguimiento. La pagina web esta actualizada en un 83% y en las actividades adicionales como codigo de integridad no entregaron evidencias. En conflicto de intereses no tienen publicado en el perfil del secretario el formato de la funcion publica y en Participacion ciudadana no entregaron evidencias.

CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO: entrego cada una de las evidencias del componente de mapas de riesgo como son las matrices de monitoreo y actas de comité tecnico del proceso. En el componente de rendicion de cuentas, tiene el informe de rendicion de cuentas, pero no lo tiene publicado, ni dlvgado por redes sociales por que como son un juzgado y manejan informacion clasificada, no deben publicar ni divulgar lo que realizan, por ello hicieron nota aclaratoria. La pagina web esta actualizada en un 93% y en las actividades adicionales como codigo de integridad entregaron evidencias como actas y listados de asistencia. En conflicto de intereses no tienen publicado en el perfil del secretario. En Participacion ciudadana no estan obligados a participar en el consejo de participacion ciudadana.

TRANSPARENCIA: la oficina apenas le aprobaron el proceso M1P5, pero no tienen riesgos de corrupcion, por ello con nota aclaratoria explico porque no se creo mapa de riesgo de corrupcion, tiene actividades especiales en el plan anticorrupcion que lidera en la gobernacion en el componente de mapas de riesgo en el cual evidencio cada una de las actividades como son sensibilización en estatuto anticorrupción, denuncia segura, realizar visitas de alistamientos. En el componente de rendicion de cuentas, se comprometio a publicar y divulgar el informe de rendicion trimestral. La pagina web esta actualizada en un 95%. En conflicto de intereses no tienen publicado en el perfil del secretario, pero realiza socializaciones de conflicto de intereses en el seminario de induccion y reinduccion. En codigo de Integridad tienen publicada cada una de las actividades en el boton de integridad y esta liderando el festival de integridad

MOVILIDAD Y TRANSPORTE: entrego cada una de las evidencias del componente de mapas de riesgo como son las matrices de monitoreo y quedo pendiente el acta de comité tecnico del proceso. En el componente de rendicion de cuentas, no tiene el informe de rendicion de cuentas, por que desconocian como realizarlo y que era parte de sus obligaciones, por lo tanto no lo tiene publicado, ni dlvgado por redes sociales. Se comprometieron a realizarlo y publicarlo lo mas pronto posible. La pagina web esta actualizada. En conflicto de intereses no tienen publicado en el perfil del secretario.

- Concientizar de la importancia de cumplir con las actividades del Plan Anticorrupción, ya que es una herramienta de gestión para prevenir la corrupción, a través de ejecutar cada cuatrimestre unos buenos controles aportando buenas evidencias, por parte de los funcionarios de la entidad.
- Las dependencias de la Gobernación por primera vez diligenciaron el 80% de las matrices de monitoreo de los mapas de riesgo a tiempo a través del formato de en Excel que las dependencias conocen y que permitió aplicar el control y reunir las evidencias de las actividades del componente de gestión del riesgo de corrupción.
- En el componente de Rendición de Cuentas, cada una de las 27 dependencias de la Gobernación del Valle, realizo el informe de gestión trimestral, lo publico en el minisitio web y divulgo por redes sociales y realizaron notas de prensa, para visibilizar a la entidad en la ejecución de los recursos de cara a la comunidad.
- En el componente de Racionalización de Tramites las dependencias a cargo como Educación, Rentas y Salud, entregaron cada una de las evidencias respectivas y cumplieron con las entregas en un 90%, creando una cultura de • mejoras en los procesos de atención al ciudadano y en los tiempos de los tramites y servicios.
- En el componente de Transparencia y acceso a la información se noto que cada uno de los minisitios de las dependencias estaban actualizados en un 90%, con lo cual se logró que el Índice de Transparencia Activa, en la Auditoria de la Procuraduría nos calificaran a la entidad con 92% lo cual fue una calificación histórica, que denota compromiso y sentido de pertenencia de las funcionarios y enlaces de los administradores de los sitios web y de cada equipo de trabajo de cada una de las áreas que están implicadas.
- En el Código de Integridad, se logro una ejecución del 95% de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción, a través de cada una de las fases del código de integridad y aplicando lúdica y creatividad se concientizo al funcionario publico de que es una herramienta de gestión apropiada para evitar la corrupción.
- En Conflicto de Intereses se logro que los Secretarios, Jefes de Oficina y Directores de Departamento, diligencien el formato de la función pública y lo hagan publico en los minisitios de cada dependencia, cumpliendo con el código civil disciplinario.
- En Participación Ciudadana, se logro que se ejecuten cada una de las actividades de las dependencias que participan en el Consejo de Participación Ciudadana y lograr motivar al ciudadano a que participe en los escenarios que brinda la entidad y a estar enterados a través de los medios de comunicación como es la pagina web y las redes sociales.