

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC 2023, POR COMPONENTE	Código:FO-M12-P1-14
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 1 de 25

FECHA PUBLICACIÓN DEL PLAN: 15/05/2023				
SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO- CUATRIMESTRE No: 1				
FECHA DE SEGUIMIENTO: 12/05/2023				
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN Subcomponente / fase Documentación de la metodología.	Sensibilización en estatuto anticorrupción (Ley 1474 de 2011)	Según registros de asistencia se realizó socialización del estatuto anticorrupción" el 26 de abril de 2023	100%	Se recomienda en la formulación del plan no plantear actividades desde enero en el cronograma, porque la ejecución del plan se realiza a partir de febrero.
	Actualizar el análisis del contexto interno y externo del proceso	Los 17 procesos objeto de la muestra revisada presentaron a la Oficina de la Transparencia la actualización de los Mapas de Riesgos de Corrupción 2023 en los cuales actualizaron análisis del contexto interno y externo del proceso.	100%	Se recomienda a la Oficina de la Transparencia asesorar a los procesos en el uso de la herramienta para el análisis y valoración d-e los riesgos de corrupción,
	Actualizar los mapas de riesgos y las acciones para abordar las oportunidades de los procesos	Los 17 procesos objeto de la muestra revisada presentaron a la Oficina de la Transparencia la actualización de los Mapas de Riesgos de Corrupción 2023 en los cuales actualizaron análisis del contexto interno y externo del proceso.	100%	Se recomienda a la Oficina de la Transparencia revisar las inconsistencias presentadas con la publicación en el PAAC 2023 de los mapas de riesgos del Proceso M3-P1 Gestionar el Servicio Educativo y M11-P3 Gestionar PETIC-SED-Institu
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN 5 al 10 Subcomponente / fase Monitoreo y Seguimiento	Monitorear al menos cada 4 meses el cumplimiento de las acciones definidas en los mapas de riesgos de corrupción.	se monitorean los riesgos de los procesos revisados excepto En los procesos M4-P1 SERVICIO AL CIUDADANO; M11-P1 GESTIONAR LOS ST MIPG; M11-P2 GESTIONAR LOS SISTEMAS DE INFORMACION	82%	Realizar monitoreo desde segunda línea de defensa
	Calcular los indicadores de cumplimiento de acción establecidos en los mapas de riesgos de corrupción.	Se calcularon los indicadores de cumplimiento de acción establecidos en los mapas de riesgos de corrupción En los procesos M4-P1 SERVICIO AL CIUDADANO; M11-P1 GESTIONAR LOS ST MIPG; M11-P2 GESTIONAR LOS SISTEMAS DE INFORMACION la información no fue suficiente para evidenciar el cumplimiento de la actividad.	82%	Se recomienda se construya indicadores críticos de riesgo

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC 2023, POR COMPONENTE</p>	Código:FO-M12-P1-14
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 2 de 25

	Realizar 3 seguimientos por parte de la Oficina de Control Interno al mapa de riesgos de corrupción.	Se realiza primer seguimiento con corte 30 de abril concomitante con el seguimiento al Plan anticorrupción	33.33%	La Oficina de Control Interno realizó el seguimiento del primer cuatrimestre de 2023.
	Realizar y publicar 3 informes de seguimiento al PAAC	https://www.valledelcauca.gov.co/documentos/13988/seguimiento-al-paac-2022/ - Tercer Informe de Seguimiento al PAAC del tercer cuatrimestre de 2022, del 16 de enero de 2023 – publicado 16 de enero de 2023. Alcance al tercer informe de seguimiento al Plan Anticorrupción 2022 – publicado 27 de enero de 2023.	33.33%	La Oficina de Control Interno realizó el seguimiento del tercer cuatrimestre de 2022.
RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES – 19	Tornaguía de movilización	Plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite Tipo de racionalización: Tecnológica Acción de racionalización: Trámite total en línea Fecha de inicio:2023-02-02 Fecha de finalización:2023-06-30	20%	Esta información es extraída del aplicativo SUIT con corte al 25 de abril de 2023, del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno.
	Legalización de las tornaguías	Plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite Tipo de racionalización: Tecnológica Acción de racionalización: Trámite total en línea Fecha de inicio:2023-02-02 Fecha de finalización:2023-06-30	20%	Esta información es extraída del aplicativo SUIT con corte al 25 de abril de 2023, del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno.
	Tornaguía de tránsito	Plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite Tipo de racionalización: Tecnológica Acción de racionalización: Trámite total en línea Fecha de inicio:2023-02-02 Fecha de finalización:2023-06-30	20%	Esta información es extraída del aplicativo SUIT con corte al 25 de abril de 2023, del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno.
	Anulación de las tornaguías	Plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite Tipo de racionalización: Tecnológica Acción de racionalización: Trámite total en línea Fecha de inicio:2023-02-02 Fecha de finalización:2023-06-30	20%	Esta información es extraída del aplicativo SUIT con corte al 25 de abril de 2023, del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno.
	Registro o renovación de programas de las instituciones promovidas por particulares	Plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite Tipo de	65%	Esta información es extraída del aplicativo SUIT con corte al 25 de abril de 2023, del

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC 2023, POR COMPONENTE</p>	Código:FO-M12-P1-14
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 3 de 25

	que ofrezcan el servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano	<p>racionalización: Tecnológica Acción de racionalización: Optimización del aplicativo Fecha de inicio:2023-02-02 Fecha de finalización:2023-02-28. Se implementó la mejora del trámite en la entidad Se actualizó el trámite en el SUIIT incluyendo la mejora</p>		seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno.
	Licencia de funcionamiento de instituciones educativas que ofrezcan programas de educación formal de adultos	<p>Plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite Tipo de racionalización: Tecnológica Acción de racionalización: Optimización del aplicativo. Fecha de inicio:2023-02-02. Fecha de finalización:2023-02-28. Se implementó la mejora del trámite en la entidad. Se actualizó el trámite en el SUIIT incluyendo la mejora.</p>	65%	Esta información es extraída del aplicativo SUIIT con corte al 25 de abril de 2023, del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno.
	Licencia de funcionamiento para las instituciones promovidas por particulares que ofrezcan el servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano	<p>Plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite Tipo de racionalización: Tecnológica Acción de racionalización: Optimización del aplicativo Fecha de inicio:2023-02-02 Fecha de finalización:2023-02-28. Se implementó la mejora del trámite en la entidad Se actualizó el trámite en el SUIIT incluyendo la mejora</p>	65%	Esta información es extraída del aplicativo SUIIT con corte al 25 de abril de 2023, del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno.
	Licencia de funcionamiento para establecimientos educativos promovidos por particulares para prestar el servicio público educativo en los niveles de preescolar, básica y media	<p>Plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite Tipo de racionalización: Tecnológica Acción de racionalización: Optimización del aplicativo Fecha de inicio:2023-02-02 Fecha de finalización:2023-02-28. Se implementó la mejora del trámite en la entidad Se actualizó el trámite en el SUIIT incluyendo la mejora</p>	65%	Esta información es extraída del aplicativo SUIIT con corte al 25 de abril de 2023, del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno.

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC 2023, POR COMPONENTE</p>	Código:FO-M12-P1-14
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 4 de 25

	Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado de origen nacional	Plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite Tipo de racionalización: Tecnológica Acción de racionalización: Trámite total en línea Fecha de inicio:2023-02-02 Fecha de finalización:2023-06-30	20%	Esta información es extraída del aplicativo SUIT con corte al 25 de abril de 2023, del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno.
	Impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares de origen nacional	Plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite Tipo de racionalización: Tecnológica Acción de racionalización: Trámite total en línea Fecha de inicio:2023-02-02 Fecha de finalización:2023-06-30	20%	Esta información es extraída del aplicativo SUIT con corte al 25 de abril de 2023, del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno.
	Auxilio funerario por fallecimiento de un docente pensionado	Plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite Tipo de racionalización: Tecnológica Acción de racionalización: Optimización del aplicativo Fecha de inicio:2023-02-02 Fecha de finalización:2023-02-15. Se implementó la mejora del trámite en la entidad Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora.	65%	Esta información es extraída del aplicativo SUIT con corte al 25 de abril de 2023, del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno.
	Seguro por muerte a beneficiarios de docentes oficiales	Plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite Tipo de racionalización: Tecnológica Acción de racionalización: Optimización del aplicativo Fecha de inicio:2023-02-02 Fecha de finalización:2023-02-15. Se implementó la mejora del trámite en la entidad. Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora.	65%	Esta información es extraída del aplicativo SUIT con corte al 25 de abril de 2023, del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno.
	Cambio de nombre o razón social de un establecimiento educativo privado	Plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite Tipo de racionalización: Tecnológica Acción de racionalización: Optimización del aplicativo Fecha de inicio:2023-02-02 Fecha de finalización:2023-02-28.	65%	Esta información es extraída del aplicativo SUIT con corte al 25 de abril de 2023, del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno.

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC 2023, POR COMPONENTE</p>	Código:FO-M12-P1-14
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 5 de 25

		Se implementó la mejora del trámite en la entidad. Se actualizó el trámite en el SUIIT incluyendo la mejora.		
	Cierre temporal o definitivo de programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano	Plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite Tipo de racionalización: Tecnológica Acción de racionalización: Optimización del aplicativo Fecha de inicio:2023-02-02 Fecha de finalización:2023-02-28. Se implementó la mejora del trámite en la entidad. Se actualizó el trámite en el SUIIT incluyendo la mejora.	65%	Esta información es extraída del aplicativo SUIIT con corte al 25 de abril de 2023, del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno.
	Sustitución pensional para docentes oficiales	Plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite Tipo de racionalización: Tecnológica Acción de racionalización: Optimización del aplicativo Fecha de inicio:2023-02-02 Fecha de finalización:2023-02-15. Se implementó la mejora del trámite en la entidad. Se actualizó el trámite en el SUIIT incluyendo la mejora.	65%	Esta información es extraída del aplicativo SUIIT con corte al 25 de abril de 2023, del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno.
	Pensión post-mortem para beneficiarios de docentes oficiales	Plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite Tipo de racionalización: Tecnológica Acción de racionalización: Optimización del aplicativo Fecha de inicio:2023-02-02 Fecha de finalización:2023-02-15. Se implementó la mejora del trámite en la entidad. Se actualizó el trámite en el SUIIT incluyendo la mejora.	65%	Esta información es extraída del aplicativo SUIIT con corte al 25 de abril de 2023, del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno.
	Certificado de existencia y representación legal de las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano	Plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite Tipo de racionalización: Tecnológica Acción de racionalización: Optimización del aplicativo Fecha de inicio:2023-02-02	65%	Esta información es extraída del aplicativo SUIIT con corte al 25 de abril de 2023, del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno.

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC 2023, POR COMPONENTE</p>	Código:FO-M12-P1-14
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 6 de 25

		<p>Fecha de finalización:2023-02-28. Se implementó la mejora del trámite en la entidad. Se actualizó el trámite en el SUIIT incluyendo la mejora.</p>		
	Pensión de jubilación para docentes oficiales	<p>Plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite Tipo de racionalización: Tecnológica Acción de racionalización: Optimización del aplicativo Fecha de inicio:2023-02-02 Fecha de finalización:2023-02-15. Se implementó la mejora del trámite en la entidad. Se actualizó el trámite en el SUIIT incluyendo la mejora.</p>	65%	Esta información es extraída del aplicativo SUIIT con corte al 25 de abril de 2023, del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno.
	Clasificación en el régimen de educación a un establecimiento educativo privado	<p>Plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite Tipo de racionalización: Tecnológica Acción de racionalización: Optimización del aplicativo Fecha de inicio:2023-02-02 Fecha de finalización:2023-02-28. Se implementó la mejora del trámite en la entidad. Se actualizó el trámite en el SUIIT incluyendo la mejora.</p>	65%	Esta información es extraída del aplicativo SUIIT con corte al 25 de abril de 2023, del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno.
	Concesión de reconocimiento de un establecimiento educativo oficial	<p>Plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite Tipo de racionalización: Tecnológica Acción de racionalización: Optimización del aplicativo Fecha de inicio:2023-02-02 Fecha de finalización:2023-02-28. Se implementó la mejora del trámite en la entidad. Se actualizó el trámite en el SUIIT incluyendo la mejora.</p>	65%	Esta información es extraída del aplicativo SUIIT con corte al 25 de abril de 2023, del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno.
	Cambio de sede de un establecimiento educativo	<p>Plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite Tipo de racionalización: Tecnológica Acción de racionalización: Optimización del aplicativo</p>	65%	Esta información es extraída del aplicativo SUIIT con corte al 25 de abril de 2023, del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno.

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC 2023, POR COMPONENTE</p>	Código:FO-M12-P1-14
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 7 de 25

		<p>Fecha de inicio:2023-02-02 Fecha de finalización:2023-02-28. Se implementó la mejora del trámite en la entidad. Se actualizó el trámite en el SUIIT incluyendo la mejora.</p>		
	Ampliación del servicio educativo	<p>Plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite Tipo de racionalización: Tecnológica Acción de racionalización: Optimización del aplicativo Fecha de inicio:2023-02-02 Fecha de finalización:2023-02-28. Se implementó la mejora del trámite en la entidad. Se actualizó el trámite en el SUIIT incluyendo la mejora.</p>	65%	Esta información es extraída del aplicativo SUIIT con corte al 25 de abril de 2023, del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno.
	Clausura de un establecimiento educativo	<p>Plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite Tipo de racionalización: Tecnológica Acción de racionalización: Optimización del aplicativo Fecha de inicio:2023-02-02 Fecha de finalización:2023-02-28. Se implementó la mejora del trámite en la entidad. Se actualizó el trámite en el SUIIT incluyendo la mejora.</p>	65%	Esta información es extraída del aplicativo SUIIT con corte al 25 de abril de 2023, del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno.
	Cambio de propietario de un establecimiento educativo	<p>Plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite Tipo de racionalización: Tecnológica Acción de racionalización: Optimización del aplicativo Fecha de inicio:2023-02-02 Fecha de finalización:2023-02-28. Se implementó la mejora del trámite en la entidad. Se actualizó el trámite en el SUIIT incluyendo la mejora.</p>	65%	Esta información es extraída del aplicativo SUIIT con corte al 25 de abril de 2023, del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno.
	Fusión o conversión de establecimientos educativos oficiales	<p>Plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite Tipo de</p>	65%	Esta información es extraída del aplicativo SUIIT con corte al 25 de abril de 2023, del

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC 2023, POR COMPONENTE</p>	Código:FO-M12-P1-14
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 8 de 25

		<p>racionalización: Tecnológica Acción de racionalización: Optimización del aplicativo Fecha de inicio:2023-02-02 Fecha de finalización:2023-02-28. Se implementó la mejora del trámite en la entidad. Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora.</p>		<p>seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno.</p>
	Tornaguía de reenvíos	<p>Plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite Tipo de racionalización: Tecnológica Acción de racionalización: Trámite total en línea. Fecha de inicio:2023-02-02 Fecha de finalización:2023-06-30.</p>	20%	<p>Esta información es extraída del aplicativo SUIT con corte al 25 de abril de 2023, del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno.</p>
	Reliquidación pensional para docentes oficiales	<p>Plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite Tipo de racionalización: Tecnológica Acción de racionalización: Optimización del aplicativo Fecha de inicio:2023-02-02 Fecha de finalización:2023-02-15. Se implementó la mejora del trámite en la entidad. Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora.</p>	65%	<p>Esta información es extraída del aplicativo SUIT con corte al 25 de abril de 2023, del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno.</p>
	Pensión de retiro por vejez para docentes oficiales	<p>Plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite Tipo de racionalización: Tecnológica Acción de racionalización: Optimización del aplicativo Fecha de inicio:2023-02-02 Fecha de finalización:2023-02-15. Se implementó la mejora del trámite en la entidad. Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora.</p>	65%	<p>Esta información es extraída del aplicativo SUIT con corte al 25 de abril de 2023, del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno.</p>
ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	<p>Publicar en la sede electrónica Institucional el informe de evaluación anual de la rendición de cuentas de la vigencia anterior.</p>	<p>https://www.valledelcauca.gov.co/documentos/14543/rendicion-de-cuentas-2022/ Informe de evaluación de la implementación de Rendición de Cuentas V2022. Fecha de publicación 28/02/2023, con fecha de</p>	100%	<p>Esta información es extraída de la Secretaría General, por consulta realizada al micrositio de la dependencia 01/05/2023</p>

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC 2023, POR COMPONENTE</p>	Código:FO-M12-P1-14
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 9 de 25

<p>Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible 1 al 19</p>		modificación 17/03/2023, con la participación de las Secretaría de Desarrollo Social y Participación Oficina de Transparencia de la Gestión Pública, Secretaría General.		Esta información es extraída por consulta al drive resultado del monitoreo al PAAC 2023 realizado por la oficina de Transparencia
	Difundir la publicación de la anterior información en las redes sociales: Facebook, Instagram y/o Twitter de las Secretaría General	Se evidencia publicaciones en redes sociales: Instagram, YouTube, Facebook.	100%	Esta actividad fue cumplida satisfactoriamente.
	Difundir la anterior información en las redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube y/o Twitter de la Oficina de Transparencia y en el Facebook de la Gobernación del Valle del Cauca.	Se evidencia publicaciones en redes sociales: Instagram, YouTube, Facebook	100%	Esta información es extraída por consulta al Drive compartido por la oficina de Transparencia.
	Socializar la estrategia de Rendición de Cuentas con los diferentes grupos de interés y de valor de la Gobernación del Valle del Cauca y la ciudadanía en general para que conozcan las actividades, fechas de ejecución, etc. del plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2023.	https://www.valledelcauca.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=viewpdf&id=66936 SOCIALIZACION DEL PAAC 2023 Fecha: Santiago de Cali, marzo 21 de 2023. Documento FO-M9-P3-05 V01 1.05-27.39	100%	Esta información es extraída de la Secretaria General, por consulta realizada al micrositio de la dependencia 01/05/2023.
	Realizar mesas de trabajo con grupos de interés (Niñas, Niños y Adolescentes, familias, cuidadores, ONG, ICBF, universidades) para consultar: temas prioritarios, fechas, lugares, medios, canales y metodología de la Audiencia Pública de Rendición de	https://www.valledelcauca.gov.co/documentos/13954/informes-de-rendicion-de-cuentas-ninos-ninas-y-adolescentes/	100%	Esta información es extraída de la dependencia Desarrollo Social y Participación, por consulta realizada al micrositio de la dependencia 02/05/2023 Esta información es extraída por consulta al drive compartido por la oficina de Transparencia

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC 2023, POR COMPONENTE</p>	Código:FO-M12-P1-14
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 10 de 25

	Cuentas de Niñas, Niños y Adolescentes, u otros espacios de diálogo y publicar sus resultados en el micrositio.			
	Consultar mediante una encuesta a los grupos de interés y valor definidos en la caracterización de la Gobernación del Valle del Cauca sobre: 1. La información y temas que consideran prioritarios o de su interés para presentar tanto en la Audiencia Pública General de rendición de cuentas como en los espacios de diálogo denominados "Valle Invencible", 2. Canales y medios de comunicación que ciudadanos y organizaciones que participan de los espacios de diálogo usan frecuentemente, y que permitirán crear espacios complementarios, que se utilizarán durante la estrategia de rendición de cuentas.	https://www.valledelcauca.gov.co/documentos/14543/rendicion-de-cuentas-2022/ Informe Caracterización De Ciudadanos Y Grupo De Interés – Rendición De Cuentas – Gobernación Del Valle Del Cauca Vigencia 2023. Fecha de Publicación 28/02/2023, con fecha de modificación 17/03/2023	100%	Esta información es extraída de la Secretaría General, por consulta realizada al micrositio de la dependencia 01/05/2023
	Publicar en el micrositio de cada dependencia y/o enviar vía internet los informes de avance de los planes, programas, proyectos, así como los resultados de la gestión y ejecución presupuestal teniendo en cuenta el enfoque de derechos humanos y paz.	https://drive.google.com/drive/folders/1RgsISuHvwbpGbxmdgHgQe3lHwN4kyHw , Informe de avance a la gestión, periodo enero 1 a 30 de marzo de 2023, elaborado el 10 de abril de 2023.	100%	Información extraída del drive compartido por la Oficina para la Transparencia.
	Difundir la publicación de los informes de avance y	https://drive.google.com/drive/folders/1RgsISuHvwbpGbxmdgHgQe3lHwN4kyHw	100%	Esta actividad fue cumplida satisfactoriamente.

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC 2023, POR COMPONENTE</p>	Código:FO-M12-P1-14
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 11 de 25

	resultados de la gestión en las redes sociales de las dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca.	Imágenes publicadas en redes sociales. https://www.youtube.com/watch?v=EjSlk43_B-I		
	Publicar en la sede electrónica institucional, canales de comunicación institucionales y redes sociales la información sobre las principales actividades, decisiones tomadas y los acontecimientos de interés que reflejen el quehacer de cada dependencia.	https://drive.google.com/drive/folders/1FISA5Ffma_ER1JdWW7X0wmCswApmwh7B Publicaciones en redes sociales: Instagram, YouTube, Facebook	100%	Información extraída del drive compartido por la Oficina para la Transparencia.
	Publicar periódicamente en la sede electrónica Institucional y/o enviar vía internet los informes de evaluación de Plan de Desarrollo "Valle Invencible" con los principales resultados y avances de las actividades y el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales contempladas en el plan de desarrollo.	En el mini portal del Departamento Administrativo de Planeación " https://www.valledelcauca.gov.co/documentos/13003/evaluacion-y-seguimiento/ " no se reporta la publicación del informe de evaluación de Plan de Desarrollo "Valle Invencible" Correspondiente al 31 de marzo de 2023.	0%	Al no tener información sobre esta actividad, se estima sin avance.
	Difundir esta información en los canales de comunicación institucionales.	No se evidencia la difusión en boletines de prensa sobre los avances del Plan de Desarrollo en los canales de comunicación institucionales. Correspondiente al 28 de febrero de 2023.	0%	Al no tener información sobre esta actividad, se estima sin avance.
	Actualizar el documento correspondiente al componente de comunicaciones de la estrategia de rendición de cuentas, y publicar el mismo en las secciones: transparencia y participa de la sede electrónica	https://www.valledelcauca.gov.co/principal/lo-ader.php?lServicio=Tools2&lTipo=viewpdf&id=%2063805 publicadas en la página web de Gobernación del Valle del Cauca, sección "transparencia y participa" documento denominado "Estrategia General de Comunicaciones para la Rendición de	100%	Esta actividad fue cumplida satisfactoriamente.

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC 2023, POR COMPONENTE</p>	Código:FO-M12-P1-14
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 12 de 25

	de la Entidad, con el fin que los diferentes grupos de interés y de valor y la ciudadanía en general conozcan los detalles de cómo se realizarán los ejercicios de rendición de cuentas programados por la entidad.	Cuentas en la Gobernación del Valle del Cauca”.		
	Difundir esta información en los canales institucionales de la Entidad	https://docs.google.com/document/d/1apK6mE_IUdnR7SLbpsRuseAIOInevWj9/edit#heading=h.gjdgxs información publicada en el periódico institucional.	100%	Esta actividad fue cumplida satisfactoriamente.
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones 20 al 24	Realizar 4 Talleres de Rendición de Cuentas dirigidos a niños, niñas y adolescentes que consideren aspectos como: información y temas prioritarios, canales y medios de comunicación de uso frecuente.	https://www.valledelcauca.gov.co/documentos/14595/marzo-2023/ , publicadas en el mini portal de la Secretaría Desarrollo Social y Participación, 2 actas sin número, con fechas 15 y 16 de marzo de 2023.	100%	Esta actividad fue cumplida satisfactoriamente.
Subcomponente 3 Responsabilidad 25 al 65	Publicar en la sede electrónica Institucional los resultados de las encuestas de evaluación de los asistentes a cada uno de los diálogos territoriales "Valle Invencible", celebrados en los diferentes municipios del Departamento, junto con las conclusiones y recomendaciones para incorporar en los futuros espacios de diálogo.	INFORME DE SATISFACCIÓN Y EXPECTATIVAS DE USUARIOS Y GRUPOS DE VALOR – PROCEDIMIENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS – 2022 – publicado en la sede electrónica https://www.valledelcauca.gov.co/loader.php?!Servicio=Tools2&ITipo=viewpdf&id=66937	100 %	Esta actividad fue cumplida satisfactoriamente.
	Difundir la anterior información en las redes sociales de la entidad.	https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02CJBz8VqVUCNirR9pB2QhfFDdnDpBdCRyXTXDfxwL9gm2CRTffyh6mv1diABk9Q2pl&id=100069324123051&mibextid=SDPeIY	100%	Cumplimiento de actividad extemporáneamente, puesto que debían publicarla el 31 de marzo de 2023 y lo hicieron el 10 de mayo de 2023.

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC 2023, POR COMPONENTE</p>	Código:FO-M12-P1-14
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 13 de 25

	Difundir la anterior información en Canales Institucionales.	https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02CJBz8VqVUCNirR9pB2QhfFDdnDpBdCRyXTXDfxwL9gm2CRTffyh6mv1diABk9Q2pl&id=100069324123051&mibextid=SDPeY	100%	Cumplimiento de actividad extemporáneamente, puesto que debían publicarla el 31 de marzo de 2023 y lo hicieron el 10 de mayo de 2023.
	Socializar a los veedores públicos, las juntas de acción comunal, las juntas administradoras locales y el consejo departamental de participación ciudadana los resultados del proceso de rendición de cuentas, los compromisos, las propuestas y observaciones dadas por la ciudadanía en los diferentes ejercicios de diálogo llevados a cabo y acogidas por la Gobernación del Valle tanto en sus planes institucionales como de mejora.	ACTA "INFORME DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS- 2022", sin número, con fecha 21 de marzo de 2023.	100 %	Esta actividad fue cumplida satisfactoriamente.
<p>PLAN DE ACCIÓN ATENCIÓN AL CIUDADANO</p> <p>Subcomponente / fase Planeación estratégica del servicio al ciudadano 1 al 3</p>	Informe caracterización de usuarios, ciudadanos y grupos de interés.	INFORME DE CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS, CIUDADANOS Y GRUPO DE INTERÉS JUNIO 15 A DICIEMBRE 15 DEL AÑO 2022, con fecha de generación 17 enero 2023. Publicado en la página institucional: https://www.valledelcauca.gov.co/documentos/14215/informes-de-caracterizacion-de-usuarios-de-la-gobernacion-del-valle-del-cauca-2022/ Publicación del 01/02/2023	100%	Esta actividad fue cumplida satisfactoriamente.
<p>Subcomponente / fase Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano</p>	Realizar capacitaciones en articulación con el programa de inducción y Reinducción del Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional.	CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y OTROS – PQRS. LISTA DE ASISTENCIA DEL 10 DE ABRIL DE 2023 Y PRESENTACIÓN DE ESTA.	100%	La Información fue entregada por la Secretaría General.

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC 2023, POR COMPONENTE</p>	Código:FO-M12-P1-14
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 14 de 25

Subcomponente / fase Gestión de relacionamiento con los ciudadanos	Seguimiento a la actualización del portafolio de la oferta institucional en la página de la entidad.	MONITOREO SUIT AL PLAN DE RACIONALIZACIÓN 2023. Abril 2023 - Plan de Racionalización SUIT_2023	100%.	Esta actividad fue cumplida satisfactoriamente.
Subcomponente / fase Conocimiento al servicio al ciudadano	Realizar seguimiento periódico a la gestión de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y solicitudes de información pública radicadas ante la Gobernación del Valle del Cauca.	https://www.valledelcauca.gov.co/documentos/14497/informe-mensual-pqrs-2023/ INFORME MENSUAL CONSOLIDADO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, OTROS (PQRSDF) ENERO DE 2023. Elaborado el 15 de febrero y publicado en la página web el 24 de febrero del 2023. INFORME MENSUAL CONSOLIDADO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, OTROS (PQRSDF) FEBRERO DE 2023. Elaborado el 16 de marzo y publicado en la página web del 17 de marzo de 2023 INFORME MENSUAL CONSOLIDADO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, OTROS (PQRSDF) MARZO DE 2023. Elaborado el 20 de abril y publicación en la página web del 3 de mayo del 2023.	100%	Esta actividad fue cumplida satisfactoriamente.
Subcomponente / fase Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana	Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora.	INFORME ANÁLISIS SOBRE LA APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE CARACTERIZACIÓN, PERCEPCIÓN, SATISFACCIÓN, EXPECTATIVAS, enero 2023 – elaborado en febrero 2023 INFORME CONSOLIDADO DE ATENCIÓN A USUARIOS FEBRERO 2023, elaborado el 17 marzo 2023. INFORME CONSOLIDADO DE EXPECTATIVAS DE USUARIOS FEBRERO DE 2023, elaborado el 15 marzo 2023	100%	La Información fue entregada por la Secretaría General. Los tres informes del mes de enero fueron reemplazados por un solo informe.

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC 2023, POR COMPONENTE</p>	Código:FO-M12-P1-14
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 15 de 25

		<p>INFORME CONSOLIDADO DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS FEBRERO 2023, elaborado el 15 marzo 2023</p> <p>INFORME CONSOLIDADO DE ATENCIÓN A USUARIOS MARZO 2023, elaborado el 20 abril 2023</p> <p>INFORME CONSOLIDADO DE EXPECTATIVAS DE USUARIOS MARZO DE 2023, elaborado el 10 abril 2023</p> <p>INFORME CONSOLIDADO DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS MARZO 2023, elaborado 10 abril 2023</p>		
<p>TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN</p> <p>Subcomponente / fase Lineamientos de Transparencia Activa</p>	<p>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</p>	<p>Oficina para la Transparencia: Excel consolidado a micrositios, en el que se encuentran discriminadas por categorías y los requerimientos que se deben publicar de acuerdo Estándar para la gestión de contenidos Web de la Gobernación del Valle del Cauca versión 2.0.</p>	0%	<p>La actividad 3 establecida en el PAAC 2023 "Realizar el seguimiento a la publicación de información por parte de las dependencias en su página web de acuerdo con la normatividad vigente" del Componente Transparencia y Acceso a la Información, se realizará en el mes de diciembre por la Oficina de Control Interno. Se recomienda a la segunda línea realizar el monitoreo correspondiente cada cuatrimestre.</p>
	<p>Publicación mensual del consolidado de contratación en curso de la entidad con enlace a Secop para cada uno de los contratos</p>	<p>No se evidencia la publicación de la contratación de todas dependencias de la entidad.</p> <p>Únicamente Publicación del 07/03/2023 de la RELACION DE CONTRATOS FIRMADOS NUMERADOS Y PUBLICADOS EN EL SECOP 2023 - FECHA DE CORTE ENERO A FEBRERO DE 2023; de la contratación del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE JURIDICA Febrero 2023.xlsx https://www.valledelcauca.gov.co/documentos/11012/contratacion-en-curso/.</p>	6.25%	<p>La información de la contratación de todas las dependencias no se encuentra disponible en la página web, excepto la contratación del Departamento Administrativo de Jurídica.</p>
<p>Subcomponente / fase Monitoreo al acceso de información pública</p>	<p>Realizar monitoreo sobre solicitudes de información pública.</p>	<p>https://www.valledelcauca.gov.co/documentos/14497/informe-mensual-pqrs-2023/</p> <p>INFORME MENSUAL CONSOLIDADO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, OTROS (PQRSDF) ENERO</p>	100%	<p>Esta actividad fue cumplida satisfactoriamente.</p>

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC 2023, POR COMPONENTE	Código:FO-M12-P1-14
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 16 de 25

		DE 2023. Fecha de elaboración 15 de febrero y fecha de publicación en la página web del 24 de febrero del 2023 INFORME MENSUAL CONSOLIDADO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, OTROS (PQRSDF) FEBRERO DE 2023. Fecha de elaboración del 16 de marzo y fecha de publicación en la página web del 17 de marzo de 2023 INFORME MENSUAL CONSOLIDADO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, OTROS (PQRSDF) MARZO DE 2023. Fecha de elaboración del 20 de abril y fecha de publicación en la página web del 3 de mayo del 2023.		
	Informe de PQRS	https://www.valledelcauca.gov.co/documentos/14497/informe-mensual-pqrs-2023/ INFORME MENSUAL CONSOLIDADO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, OTROS (PQRSDF) ENERO DE 2023. Fecha de elaboración 15 de febrero y fecha de publicación en la página web del 24 de febrero del 2023 INFORME MENSUAL CONSOLIDADO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, OTROS (PQRSDF) FEBRERO DE 2023. Fecha de elaboración del 16 de marzo y fecha de publicación en la página web del 17 de marzo de 2023 INFORME MENSUAL CONSOLIDADO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, OTROS (PQRSDF) MARZO DE 2023. Fecha de elaboración del 20 de abril y fecha de publicación en la página web del 3 de mayo del 2023.	100%	Esta actividad fue cumplida satisfactoriamente.
CÓDIGO DE INTEGRIDAD	Realizar una mesa de trabajo con los gestores de integridad, donde se establezcan los canales de comunicación para	Acta No 04 del 22 de marzo del 2023, de socialización del correo institucional integridadgobnacionvalle@gmail.com con su respectiva contraseña, con el fin de	100%	Esta actividad fue cumplida satisfactoriamente.
Subcomponente / fase Servidores públicos				

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC 2023, POR COMPONENTE</p>	Código:FO-M12-P1-14
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 17 de 25

	la implementación del código e identificar si los que se han usado han sido efectivos.	guardar y recopilar toda la información de las actividades de la Política de Integridad, realizadas en la vigencia correspondiente al 2023		
	Realizar una mesa de trabajo con los gestores de integridad, donde se establezcan los canales de comunicación para la implementación del código y las metodologías a emplearse.	Acta Nro. 04 del 22 de marzo del 2023, donde se establece correo como canal de comunicación y se socializa la metodología a emplearse y las temáticas.	100%	Esta actividad fue cumplida satisfactoriamente.
	Fortalecer la parte activa de los Gestores de Integridad, y establecer los roles que permita generar un intercambio experiencias para la apropiación del Código de Integridad de la Gobernación del Valle.	Acta Nro. 07 del 12 de abril del 2023, en la cual se socializa a los integrantes del equipo de fortalecimiento institucional del Código de Integridad, acerca de los perfiles, funciones gestoras de integridad, y misión para el año 2023 de los gestores de integridad.	100%	Esta actividad fue cumplida satisfactoriamente.
	Publicar en el botón "la integridad mi estilo de vida" las actividades realizadas en la entidad e información de interés de la vigencia actual	https://www.valledelcauca.gov.co/zar/ donde se evidencian publicaciones en botones o enlaces de los temas: JUSTICIA, SERVICIO, HONESTIDAD, RESPETO, COMPROMISO Y DILIGENCIA, en los que se encuentra las actividades desarrolladas de la implementación del Código de Integridad	100%	Esta actividad fue cumplida satisfactoriamente.
	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)	La información proporcionada no es suficiente para evidenciar la socialización de los avances resultados y aportes de la implementación del código de integridad.	0%	La información proporcionada no es suficiente para evidenciar la socialización de los avances resultados y aportes de la implementación del código de integridad.
	Realizar como mínimo una actividad por cada una de las cuatro fases de implementación del código de integridad de la entidad	En Acta Nro. 03 del 14 de marzo del 2023, se evidencia el primer encuentro con Gestores de Integridad, vigencia 2023 (15-marzo-2023). Asignación de tareas a los integrantes de equipo, ara llevar a cabo el encuentro. Abordaje de los temas que cada uno va a	100%	Esta actividad fue cumplida satisfactoriamente.

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC 2023, POR COMPONENTE</p>	Código:FO-M12-P1-14
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 18 de 25

		realizar en apoyo al cumplimiento de actividades, objetivos, temáticas y demás apoyos necesarios en el cumplimiento de la Política de Integridad vigencia 2023 y la implementación del Código de Conducta, Integridad y buen Gobierno en todas las dependencias de la Gobernación.		
<p>PLAN DE ACCIÓN CONFLICTO DE INTERÉS</p> <p>Subcomponente / fase Planeación</p>	Incluir dentro de la planeación institucional las estrategias preventivas en conflicto de intereses	No se identificó el Plan Anual Institucional, con las estrategias preventivas en conflictos de intereses Se encuentran archivos relacionados con Formularios de Declaración de Bienes y Rentas y Registro de Conflicto de Interés, así mismo se evidencian Declaraciones de Renta ante la DIAN de los mismos funcionarios.	0%	Se recomienda incluir dentro de la planeación institucional las estrategias preventivas en conflicto de intereses
	Identificar riesgos y controles frente a conflicto de intereses en los mapas de Riesgos de Corrupción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC - Bajo los lineamientos de la política de administración de riesgos de la entidad	Los mapas de riesgos contenidos en el PAAC cuentan con riesgos y controles con respecto al conflicto de intereses.	100%	Esta actividad fue cumplida satisfactoriamente.
	Programar actividades de pedagogía, gestión o seguimiento a los conflictos de intereses, en el componente de iniciativas adicionales del PAAC	Documento en PDF PLAN DE ACCIÓN ESTRATEGIA CONFLICTO DE INTERESES ACTUALIZACIÓN: MARZO DE 2023, de la Secretaría General. En el que se encuentra relacionada la Planeación de las Jornadas pedagógicas de la estrategia para la gestión de conflictos de intereses, con fecha de entrega planeada 30 de diciembre de 2023. Con porcentaje de avance 0%. Documento sin firmas.	0%	Información compartida en Drive por la Oficina de la Transparencia. En el PAAC 2023 está actividad no tiene periodicidad. Se debe tener en cuenta que las actividades deben tener una periodicidad específica, definida para su ejecución.
	Realizar acciones o jornadas de capacitación o sensibilización sobre	Documento en PDF Formato FO-M8-P1-12 titulado PLAN OPERATIVO DE CAPACITACIÓN 2023, elaborado en febrero de 2023. Con la planeación de la capacitación	10%	Información compartida en Drive por la Oficina de la Transparencia.

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC 2023, POR COMPONENTE</p>	Código:FO-M12-P1-14
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 19 de 25

	integridad, ética de lo público y conflicto de intereses	sobre Conflicto de Intereses – Ley 2013 de 2019, con fecha de realización SEPTIEMBRE y seguimiento al 15/12/2023.		En el PAAC 2023 esta actividad no tiene periodicidad. Se debe tener en cuenta que las actividades deben tener una periodicidad específica, definida para su ejecución.
Subcomponente / fase Condiciones institucionales	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.	Revisada la carpeta pública Mulaló y los mini portales de las dependencias proceso M8-P1 Administrar el desarrollo del Talento Humano del DADI y de la Oficina de Transparencia Para la Gestión Pública, no se evidencia el procedimiento. Verificación realizada el 10/05/2023. Enlace Mini portal del Proceso M8-P1 - https://www.valledelcauca.gov.co/documentos/383/m8-p1-administrar-y-desarrollar-el-talento-humano/?genPagDocs=1 Oficina de Transparencia Para la Gestión Pública - https://www.valledelcauca.gov.co/zar/publicaciones/77948/caracterizacion-del-proceso-oficina-para-la-transparencia-de-la-gestion-publica/	0%	Al no tener información sobre esta actividad, se estima sin avance. En el PAAC 2023 esta actividad no tiene periodicidad. Se debe tener en cuenta que las actividades deben tener una periodicidad específica, definida para su ejecución. La Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública comparte en Drive Documento en PDF “Cartilla Conflicto de Intereses”, sin embargo, esto no corresponde a un procedimiento interno para el manejo y declaración de conflictos de intereses.
Subcomponente / fase Pedagogía (2 actividades)	Adelantar campañas de sensibilización sobre la importancia de declarar conflictos de intereses	No se ha realizado campañas al corte de este informe	0%	Al no tener información sobre esta actividad, se estima sin avance. En el PAAC 2023 esta actividad no tiene periodicidad. Se debe tener en cuenta que las actividades deben tener una periodicidad específica, definida para su ejecución.
	Realizar acciones de capacitación del trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011	No se ha realizado campañas al corte de este informe	0%	Al no tener información sobre esta actividad, se estima sin avance. En el PAAC 2023 esta actividad no tiene periodicidad. Se debe tener en cuenta que las actividades deben tener una periodicidad específica, definida para su ejecución.
PLAN DE PARTICIPACION	Actualización de las políticas públicas de Mujer y LGTBI	PowerPoint “ACTUALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LAS MUJERES Y LA POBLACIÓN LGTBI EN EL VALLE DEL CAUCA”.	0%	La información aportada no es suficiente para evidenciar el cumplimiento de la actividad.

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC 2023, POR COMPONENTE</p>	Código:FO-M12-P1-14
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 20 de 25

			<p>En el PAAC 2023 no se encuentra definido el soporte con el cual se debe dejar evidencia de la ejecución de la actividad, por lo cual se recomienda su inclusión en el Plan.</p> <p>Se recomienda se revise la articulación de estas políticas del plan de participación con las acciones anticorrupción y se enfoque como instrumentos de prevención de la corrupción desde actividades específicas</p>
Participación de los actores del ecosistema de internacionalización del Valle del Cauca en el establecimiento de objetivos en materia de exportaciones, atracción de inversión extranjera, cooperación internacional y turismo, en el marco de la Mesa de Internacionalización.	Se realizaron reuniones presenciales y virtuales con aproximadamente 20 actores de la Mesa de Internacionalización. Se establecieron mesas para la participación ciudadana como consta en: a) Acta 014 MESA DE INTERNACIONALIZACIÓN con fecha febrero-17-2022, b) Acta - Reunión Mesas de internacionalización con fecha 12.12.22, c) invitaciones a construir la estrategia, d) Informe No. 28 estrategia de internacionalización - agencia cooperación, e) Documento Mesa de Internacionalización V2 y f) PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA COMPILADO 2023.	100%	En el PAAC 2023 no se encuentra definido el soporte con el cual se debe dejar evidencia de la ejecución de la actividad, por lo cual se recomienda su inclusión en el Plan.
Formulación de un instrumento de política pública de emprendimiento, incluyendo los capítulos de economía naranja teniendo en cuenta la ordenanza 514 de 2019, el capítulo de desarrollo económico local y el capítulo responsabilidad empresarial sostenible, para la reactivación económica del departamento durante el periodo de gobierno.	No se ha realizado al corte de este informe	0%	la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad refiere que esta actividad fue cumplida en la vigencia 2022. Por lo anterior la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad debe solicita a la Oficina de la Transparencia que realice la corrección de la publicación del PAAC, se recomienda ajustar el PAAC si esta actividad no se desarrollara en 2023
Formulación de la Política Pública de Trabajo Decente, Equidad Laboral y	No se ha realizado al corte de este informe	N/A	El enlace de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad refiere que esta actividad fue cumplida en la vigencia 2022.

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC 2023, POR COMPONENTE</p>	Código:FO-M12-P1-14
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 21 de 25

	Reactivación Económica del Valle del Cauca			Por lo anterior se recomienda a la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad debe solicitar a la Oficina de la Transparencia que realice la corrección de la publicación del PAAC. se recomienda ajustar el PAAC si esta actividad no se desarrollara en 2023
	Elaboración de los planes escolares de gestión del riesgo de desastres en las instituciones educativas de los municipios del Valle del Cauca	<p>La Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres informa que la elaboración de los planes escolares de gestión del riesgo de desastre no es competencia de esta. Por el contrario, su competencia llega hasta la actividad de brindar asistencia técnica.</p> <p>Realizan asistencias técnicas en la construcción de Planes escolares y comunitarios, de gestión del riesgo de desastres, a las instituciones educativas oficiales y a los Consejos Municipales de Gestión de Riesgo de Desastres.</p> <p>Informe de gestión mensual de proyecto de inversión – banco de programas y proyectos del departamento con cierre a abril de 2023, informe del 13-02-2023.- tema: socialización planes de gestión del riesgo con los rectores de las I.E de Buga con fecha.</p>	0%	<p>La Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres y la Oficina para la Transparencia deben revisar la actividad programada en el PAAC 2023.</p> <p>Se recomienda ajustar el PAAC según las competencias de la Gobernación</p>
	Sensibilización con las comunidades para que integren la gestión del riesgo de desastres en su quehacer cotidiano, con el fin de elaborar los planes comunitarios de gestión del riesgo de desastres.	Informe de gestión mensual de proyecto de inversión – banco de programas y proyectos del departamento con cierre a abril de 2023, en el Registro de aprobación del servicio de asesoría con fecha 04-17 de 2023. Sobre la implementación de las acciones en pro de fomentar la inclusión de la comunidad en la reducción del riesgo.	100%	En el PAAC 2023 no se encuentra definido el soporte con el cual se debe dejar evidencia de la ejecución de la actividad, por lo cual se recomienda su inclusión en el Plan.
	Actualización de la Política Pública de Juventud	Se elaboró la matriz del Plan de Acción de la Política Pública, la cual contiene los resultados esperados, productos y responsables de las acciones de la política pública. Se elaboró documento de	100%	En el PAAC 2023 está actividad no tiene periodicidad. Se debe tener en cuenta que las actividades deben tener una periodicidad específica, definida para su ejecución.

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC 2023, POR COMPONENTE</p>	Código:FO-M12-P1-14
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 22 de 25

		<p>sistematización de la formulación, el cual contiene el relato y explicación de cómo se llevó a cabo el proceso de formulación, así como su metodología. Se elaboró Matriz comparativa entre conceptos de viabilidad técnica, el cual se dirige exclusivamente hacia el equipo de revisión de Políticas Públicas, con el fin de poder dar cuenta del control de cambios realizados a los conceptos técnicos enviados previamente. Oficio 1.230.10.01-07.01 – 2023306094 con fecha 31 de marzo de 2023, Asunto: “PROCESO DE RADICACIÓN POLÍTICA PÚBLICA DEPARTAMENTAL DE JUVENTUDES”.</p>		<p>En el PAAC 2023 no se encuentra definido el soporte con el cual se debe dejar evidencia de la ejecución de la actividad, por lo cual se recomienda su inclusión en el Plan.</p>
Formulación de la política pública de acción Comunal	<p>Avances: Se realizó la revisión y exposición de los ajustes realizados al documento técnico de política pública de acción comunal. Se realizó La revisión de los insumos reunidos por parte del equipo técnico de la subsecretaría de acción comunal, con el fin de complementar el plan de acción correspondiente a la política pública.- Acta de reunión “REVISIÓN DE COMPROMISOS POLÍTICA PÚBLICA DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN COMUNAL” con fecha 02-02-2023, Acta de reunión REVISIÓN DE INSUMOS POLÍTICA PÚBLICA DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN COMUNAL” con fecha 06-02-2023 y el Acta de reunión “REVISIÓN DE INSUMOS POLÍTICA PÚBLICA DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN COMUNAL” con fecha 14-04-2023.</p>	50%	<p>Esta política se encuentra en la fase de ajustes a la formulación de la política.</p> <p>En el PAAC 2023 esta actividad no tiene periodicidad. Se debe tener en cuenta que las actividades deben tener una periodicidad específica, definida para su ejecución.</p> <p>En el PAAC 2023 no se encuentra definido el soporte con el cual se debe dejar evidencia de la ejecución de la actividad, por lo cual se recomienda su inclusión en el Plan.</p>	
Actualización de la política Pública de Niños, Niñas, Adolescentes	<p>Avances: Se realizaron las mesas técnicas de trabajo que permiten el ajuste y actualización de la política pública conforme los lineamientos de la política nacional (2018 – 2030) y la Ruta Integral de Atenciones- RIA.- Acta de revisión de la política pública, del 03-02-2023. Acta de mesa técnica con Bellas Artes, del 20-01-2023. Acta de Mesa Técnica</p>	50%	<p>En el PAAC 2023 esta actividad no tiene periodicidad. Se debe tener en cuenta que las actividades deben tener una periodicidad específica, definida para su ejecución.</p> <p>En el PAAC 2023 no se encuentra definido el soporte con el cual se debe dejar evidencia de la ejecución de la actividad, por</p>	

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC 2023, POR COMPONENTE</p>	Código:FO-M12-P1-14
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 23 de 25

		de trabajo con la Secretaria de Educación Distrital de Cali, del 18-01-2023. Acta de mesa técnica con ICBF regional valle con fecha 16-02-2023. Acta de Mesa técnica con aldeas infantiles, del 23-01-2023. Acta de Mesa técnica del 30-01-2023. Acta de Mesa técnica de trabajo con Secretaria de Convivencia y Seguridad Ciudadana, del 02-02-2023. Acta de mesa técnica con Secretaria de Cultura, del 26-01-2023. Acta de Mesa técnica universidades del consejo de política social y secretaria de la mujer, equidad de género y diversidad sexual, del 14-03-2023 y Acta Mesa técnica Secretaria de Desarrollo Social y Participación, del 30-03-2023.		lo cual se recomienda su inclusión en el Plan.
	Actualización de la Política Pública de Discapacidad	En atención del seguimiento, se enuncio por parte de Catalina Oidor García que esta política se encuentra en fase de implementación, y según su cronograma de actividades tienen como fecha el último día hábil de junio para la presentación del seguimiento a la Política Pública de Discapacidad.	50%	En el PAAC 2023 está actividad no tiene periodicidad. Se debe tener en cuenta que las actividades deben tener una periodicidad específica, definida para su ejecución. En el PAAC 2023 no se encuentra definido el soporte con el cual se debe dejar evidencia de la ejecución de la actividad, por lo cual se recomienda su inclusión en el Plan.
	Formulación de la Política Pública de personas mayores	Documento técnico preliminar para la formulación de la Política Pública de personas mayores (2023-2034) en Abril 2023, facilitado por la dependencia.	50%	Se encuentran en la etapa de formulación de la política. En el PAAC 2023 está actividad no tiene periodicidad. Se debe tener en cuenta que las actividades deben tener una periodicidad específica, definida para su ejecución.
	Formulación de la Política Pública de Fortalecimiento Familiar	Evidencia de la fase de alistamiento de la formulación de la Política Pública de Fortalecimiento Familiar	50%	En el PAAC 2023 está actividad no tiene periodicidad. Se debe tener en cuenta que las actividades deben tener una periodicidad específica, definida para su ejecución.
	Formulación participativa de la política pública de bienestar y protección animal	Evidencia proyecto de ordenanza SADE No. 1.410-52-2023307702, facilitado por la Oficina de la Gestora Social y presentado	100%	En el PAAC 2023 está actividad no tiene periodicidad. Se debe tener en cuenta que las actividades deben tener una periodicidad específica, definida para su ejecución.

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC 2023, POR COMPONENTE</p>	Código:FO-M12-P1-14
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 24 de 25

		ante la Secretaría General el día 19 de Abril de 2023.		
	El Consejo Departamental de Cultura recomienda acciones respecto a la formulación, cumplimiento y evaluación de políticas, planes, programas y proyectos culturales de competencia de la Secretaría departamental de Cultura.	Acta de asistencia para realizar el plan de trabajo del consejo departamental de Danza vigencia 2023 con fecha 28 de Enero 2023, facilitada por la dependencia.	100%	Esta actividad fue cumplida satisfactoriamente.
	Formulación de proyectos de presupuesto participativo, resultado de los diálogos vallecaucanos.	Mediante Oficio SADE 1.260.18-2023312040 DEL 10/05/2023, dirigido al Jefe de la Oficina de Control Interno, la Secretaría de Asuntos Étnicos informa que no es de su competencia esta actividad.	N/A	Por lo anterior se recomienda a la Secretaría de Asuntos Étnicos solicitar a la Oficina de la Transparencia que realice la corrección de la publicación del PAAC,
	Formulación de la política pública indígena	Mediante Oficio SADE 1.260.18-2023312040 DEL 10/05/2023, dirigido al Jefe de la Oficina de Control Interno, la Secretaría de Asuntos Étnicos informa que como no se tiene establecido una periodicidad específica su formulación se realizará para el último trimestre 2023, de igual forma para el primer trimestre se trabajó sobre la actividad de asignación de presupuesto.	N/A	Por lo anterior se recomienda a la Secretaría de Asuntos Étnicos solicitar a la Oficina de la Transparencia que realice la corrección de la publicación del PAAC, En el PAAC 2023 esta actividad no tiene periodicidad. Se debe tener en cuenta que las actividades deben tener una periodicidad específica, definida para su ejecución. En el PAAC 2023 no se encuentra definido el soporte con el cual se debe dejar evidencia de la ejecución de la actividad, por lo cual se recomienda su inclusión en el Plan.
	Implementación de una ruta de atención prioritaria e integral para garantizar la defensa de derechos de la población migrante y/o retornados en el Departamento del Valle del Cauca.	https://docs.google.com/presentation/d/1lqneX0YaNgnvf4XivisgAixYutXKv2XK/edit#slide=id.p1 Información extraída del Drive facilitado por la Oficina para la Transparencia.	100%	En el PAAC 2023 esta actividad no tiene periodicidad. Se debe tener en cuenta que las actividades deben tener una periodicidad específica, definida para su ejecución. En el PAAC 2023 no se encuentra definido el soporte con el cual se debe dejar evidencia de la ejecución de la actividad, por lo cual se recomienda su inclusión en el Plan.
	Divulgar información y atender las solicitudes de los	dos (2) archivos de los productos y trámites catastrales que brinda a los usuarios.	100%	Esta actividad fue cumplida satisfactoriamente.

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC 2023, POR COMPONENTE</p>	Código:FO-M12-P1-14
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 25 de 25

	ciudadanos sobre servicios y procedimientos relacionados con productos y trámites catastrales	https://www.valledelcauca.gov.co/uaec/publicaciones/70828/productos-catastrales/ https://www.valledelcauca.gov.co/uaec/publicaciones/70832/tramites-catastrales/		
	Construcción y Seguimiento del Plan de Reconciliación con Enfoque Étnico y de Genero Valle del Cauca	<p>Acta No. 10 con fecha 23 de febrero de 2023 – REUNION ORDINARIA DEL PLAN DE PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN RECONCILIACIÓN CON ENFOQUE ÉTNICO Y DE GÉNERO. Información extraída del DRIVE compartido por la Oficina de Transparencia.</p> <p>Acta No. 10 con fecha 13 de Abril 2023 Convocatoria SADE1.420-07.01-2023310044 del día 27 de Abril 2023 facilitada por la dependencia.</p>	100%	Esta actividad fue cumplida satisfactoriamente.


CÉSAR MANCILLA RODRÍGUEZ
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO