

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 53

FECHA PUBLICACIÓN DEL PLAN: 04/09/2023				
SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO- CUATRIMESTRE No: 3 de 2023				
FECHA DE SEGUIMIENTO: 12/01/2024				
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN Subcomponente / fase Documentación de la metodología.	1. 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.
	2. Socialización de PAAC 2022	Presentación del PAAC 2023 con lista de asistencia. Relación en formato Excel con resumen de reuniones que se realizaron para la Socialización del PAAC 2023 por dependencias.	100%	La actividad fue realizada en los términos correspondientes.
	3. Actualizar el análisis del contexto interno y externo del proceso	De los 16 procesos objeto de la muestra revisada, presentaron a la Oficina de la Transparencia la actualización análisis del contexto interno y externo los procesos M3-P1, M3-P4, M12-P1 y no lo presentaron los procesos M4-P3, M4-P4, M5-P2, M6-P4, M8-P4, M9-P3, M9-P4, M1-P3, M1-P5, M2-P4, M2-P6, M3-P2, M3-P9.	18.75%	Se recomienda a la Oficina de la Transparencia asesorar a los procesos en el uso de la herramienta para el análisis y valoración de los riesgos de corrupción.
	4. Actualizar los mapas de riesgos y las acciones para abordar las oportunidades de los procesos	De los 16 procesos objeto de la muestra revisada, presentaron a la Oficina de la Transparencia la actualización de los mapas de riesgos los procesos M4-P3, M4-P4, M5-P2, M6-P4, M8-P4, M9-P3, M9-P4, M12-P1, M2-P4, M2-P6, M3-P2, M3-P9, M3-P1, M3-P4 y no lo presentaron los procesos M1-P3, M1-P5. Las acciones para abordar las oportunidades de los procesos, únicamente la presento el proceso M12-P1.	87.5%	Se recomienda a los Proceso M1-P3 y M1-P5 actualizar los mapas de riesgos y las acciones para abordar las oportunidades de los procesos. Esta actividad esta referida a los riesgos operativos, por lo tanto, no debería incluirse en este plan. se recomienda revisar la incidencia de los riesgos operativos en el PAAC dada la diferencia en cuanto a identificación frente a los riesgos de corrupción.
	5. previa consulta, ajuste y aprobación de los mapas de riesgos de corrupción	En el link https://www.valledelcauca.gov.co/zar/publicaciones/80714/propuesta-del-programa-de-	100%	La actividad fue realizada en los términos correspondientes.

21

<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 53

	contenidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2024	transparencia-y-etica-publica-paac-vigencia-2024-de-la-gobernacion-del-valle-del-cauca/ se encuentra el documento propuesta del Programa de Transparencia y Ética Pública (PAAC) vigencia 2024 de la gobernación del Valle del Cauca.		
<p>GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN</p> <p>Subcomponente / fase Monitoreo y Seguimiento</p>	6. Monitorear al menos cada 4 meses el cumplimiento de las acciones definidas en los mapas de riesgos de corrupción.	En el drive del monitoreo de la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública como segunda línea de defensa, enlace https://drive.google.com/drive/folders/1f4CEIE-fDtYC40_m1QL6taUE3X2aE4mY , no se encuentran las actas en 28 procesos así: M1-P3, M1-P4, M1-P5, M2-P1, M2-P4, M2-P5, M2-P6, M2-P7, M3-P2, M3-P4, M3-P6, M3-P7, M3-P9, M4-P1, M6-P1, M6-P3, M6-P4, M7-P1, M7-P2, M7-P3, M7-P4. M8-P1, M8-P3, M8-P4, M9-P3, M11-P1, M11-P2, M1-P3, M12-P1.	41.66%	El alcance de esta evaluación está limitado, por la disponibilidad de actas de seguimiento. Se recomienda evidenciar la meta establecida.
	7. Calcular los indicadores de cumplimiento de acción establecidos en los mapas de riesgos de corrupción.	En el drive del monitoreo de la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública como segunda línea de defensa, enlace https://drive.google.com/drive/folders/1f4CEIE-fDtYC40_m1QL6taUE3X2aE4mY , no se encuentran las Ficha técnica de los indicadores en 19 procesos así: M1-P3, M1-P4, M1-P5, M2-P2, M2-P4, M2-P5, M2-P6, M2-P7, M3-P2, M3-P5, M3-P6, M3-P7, M4-P1, M6-P4, M8-P4, M9-P3, M11-P1, M11-P2, M12-P1	60.41 %	El alcance de esta evaluación está limitado, por la disponibilidad de las Ficha técnica de los indicadores. Se recomienda evidenciar la meta establecida.
	8. Definir e implementar acciones de mejoramiento frente a los resultados del seguimiento.	Según las evidencias cargadas en el drive del monitoreo de la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública como segunda línea de defensa, enlace https://drive.google.com/drive/folders/1f4CEIE-fDtYC40_m1QL6taUE3X2aE4mY , no se documentos con acciones de mejora frente a los resultados del seguimiento.	0%	Al no tener información sobre esta actividad, se estima sin avance. Se recomienda, formular las acciones de mejora resultante de la autoevaluación y realizar el seguimiento correspondiente.

2

<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 53

	<p>9. Realizar 3 seguimientos por parte de la Oficina de Control Interno al mapa de riesgos de corrupción.</p>	<p>https://www.valledelcauca.gov.co/documentos/12928/seguimiento-mapas-de-riesgo-de-corrupcion/ 1. Informe de seguimiento a riesgos de corrupción 2023, primer cuatrimestre, elaborado el 10 de mayo de 2023. 2. Informe de seguimiento a riesgos de corrupción 2023, segundo cuatrimestre, elaborado 14 de septiembre del 2023. 3. Informe de seguimiento a riesgos de corrupción 2023, segundo cuatrimestre, elaborado 12 de enero del 2024.</p>	100%	<p>La actividad fue realizada en los términos correspondientes.</p>
	<p>10. Realizar y publicar 3 informes de seguimiento al PAAC</p>	<p>https://www.valledelcauca.gov.co/documentos/13988/seguimiento-al-paac-2022/ Tercer Informe De Seguimiento Al Plan Anticorrupción - INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION ANTICORRUPCION POR COMPONENTE. TERCER CUATRIMESTRE 2022. Publicado el 16 de enero de 2023. Modificado con informe de alcance el 27 de enero de 2022.</p> <p>https://www.valledelcauca.gov.co/documentos/14869/seguimiento-al-paac-2023/ PRIMER INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN publicado el 15 de mayo de 2023.</p> <p>https://www.valledelcauca.gov.co/documentos/14869/seguimiento-al-paac-2023/ SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN. Publicado el 13 de septiembre de 2023.</p>	100%	<p>La actividad fue realizada en los términos correspondientes.</p> <p>Se recomienda a la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública, reevaluar si esta actividad es similar a la de "Publicar en el micrositio de la Oficina de Control, el informe de seguimiento cuatrimestral al Plan Anual Anticorrupción, el cual incluye el componente de Rendición de Cuentas"</p>
<p>Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción (plan 2024).</p>	<p>11. Actualizar el análisis del contexto estratégico (interno y externo, como punto de partida para la actualización del mapa de riesgos de corrupción 2024)</p>	<p>En el drive del monitoreo de la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública como segunda línea de defensa, enlace https://drive.google.com/drive/folders/1f4CEIE-fDIYC4O_m1QL6taUE3X2aE4mY, se</p>	10.41%	<p>El contexto estratégico se actualiza en la entidad utilizando la herramienta DOFA. Se recomienda que dicha herramienta sea única para todo tipo de riesgo que afecte al proceso, 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 4 de 53

		encuentra Documento o acta de análisis del contexto estratégico de los siguientes procesos: M1-P1, M2-P1, M3-P1, M3-P5, M12-P1.		ejemplo, de corrupción, operativos, estratégicos, etc.
	12. Desarrollar ejercicios de consulta con las partes interesadas a fin de conocer percepciones sobre la gestión en la entidad que permitan desarrollar bases documentales para mejorar las actividades de prevención y control de los riesgos de corrupción	Según las evidencias cargadas en el drive del monitoreo de la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública como segunda línea de defensa, enlace https://drive.google.com/drive/folders/1f4CEIE-fDtYC4O_m1QL6taUE3X2aE4mY , se presenta un papel de trabajo en el cual se realiza un desglose del resultado a las encuestas, falta aplicar técnicas de análisis cualitativo dado que son percepciones y consolidar el documento definitivo.	75%	Se recomienda utilizar técnicas de análisis cualitativo para la toma de decisiones basadas en datos.
	13. Revisar y ajustar el mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2023, teniendo en cuenta el análisis del contexto estratégico.	Según las evidencias cargadas en el drive del monitoreo de la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública como segunda línea de defensa, enlace https://drive.google.com/drive/folders/1f4CEIE-fDtYC4O_m1QL6taUE3X2aE4mY , se encuentra Documento de mapa de riesgos de corrupción actualizado de los siguientes procesos: M1-P1, M2-P1, M3-P5, M6-P3, M7-P4, M8-P3, M9-P1, M12-P1.	16.66%	El riesgo y su control es una actividad dinámica, y, por ende, debe monitorearse constantemente por los responsables y actualizarse reiteradamente. Por eso, es una actividad iterativa. Se encuentra debilidad en la actualización de mapas de riesgos de corrupción causado por la falta de cultura en la gestión del riesgo, cuyos efectos pueden ser hallazgos de los entes de control.
RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES	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	100%	Esta información es extraída del aplicativo SUIT con corte al 30 de diciembre 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	100%	Esta información es extraída del aplicativo SUIT con corte al 30 de diciembre 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 53

		Se modificó el plazo: Fecha de inicio:2023-02-02 Fecha de finalización:2023-10-31		
	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	100%	Esta información es extraída del aplicativo SUIT con corte al 30 de diciembre 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	100%	Esta información es extraída del aplicativo SUIT con corte al 30 de diciembre de 2023, del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno.
	Registro o renovación de programas de las instituciones promovidas por particulares que ofrezcan el servicio educativo 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 SUIT incluyendo la mejora. No se registra prórroga de implementación de acción de racionalización.	100%	Esta información es extraída del aplicativo SUIT con corte al 30 de diciembre de 2023, del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno.
	Licencia de funcionamiento de instituciones educativas que ofrezcan programas de educación formal de adultos	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 SUIT incluyendo la mejora. No se registra prórroga de implementación de acción de racionalización.	100%	Esta información es extraída del aplicativo SUIT con corte al 30 de diciembre 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 53

	<p>Licencia de funcionamiento para las instituciones promovidas por particulares que ofrezcan el servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano</p>	<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 SUIT incluyendo la mejora. No se registra prórroga de implementación de acción de racionalización.</p>	100%	<p>Esta información es extraída del aplicativo SUIT con corte al 30 de diciembre de 2023, del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno.</p>
	<p>Licencia de funcionamiento para establecimientos educativos promovidos por particulares para prestar el servicio público educativo en los niveles de preescolar, básica y media</p>	<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 SUIT incluyendo la mejora. No se registra prórroga de implementación de acción de racionalización.</p>	100%	<p>Esta información es extraída del aplicativo SUIT con corte al 30 de diciembre de 2023, del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno.</p>
	<p>Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado de origen nacional</p>	<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 Se modificó el plazo: Fecha de inicio:2023-02-02 Fecha de finalización:2023-10-31</p>	100%	<p>Esta información es extraída del aplicativo SUIT con corte al 30 de diciembre de 2023, del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno.</p>
	<p>Impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares de origen nacional</p>	<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>	100%	<p>Esta información es extraída del aplicativo SUIT con corte al 30 de diciembre de 2023, del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno.</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 7 de 53

		Se modificó el plazo: Fecha de inicio:2023-02-02 Fecha de finalización:2023-10-31		
	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 SUIIT incluyendo la mejora. No registra prórroga de implementación de acción de racionalización	100%	Esta información es extraída del aplicativo SUIIT con corte al 30 de diciembre 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 SUIIT incluyendo la mejora. No registra prórroga de implementación de acción de racionalización	100%	Esta información es extraída del aplicativo SUIIT con corte al 30 de diciembre 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. Se implementó la mejora del trámite en la entidad. Se actualizó el trámite en el SUIIT incluyendo la mejora. No registra prórroga de implementación de acción de racionalización	100%	Esta información es extraída del aplicativo SUIIT con corte al 30 de diciembre 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 8 de 53

	Cierre temporal o definitivo de programas de educación 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</p> <p>Fecha de inicio:2023-02-02 Fecha de finalización:2023-02-28.</p> <p>Se implementó la mejora del trámite en la entidad. Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora. No registra prórroga de implementación de acción de racionalización</p>	100%	Esta información es extraída del aplicativo SUIT con corte al 30 de diciembre de 2023, del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno.
	Sustitución 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</p> <p>Fecha de inicio:2023-02-02 Fecha de finalización:2023-02-15.</p> <p>Se implementó la mejora del trámite en la entidad. Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora. No registra prórroga de implementación de acción de racionalización</p>	100%	Esta información es extraída del aplicativo SUIT con corte al 30 de diciembre de 2023, del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno.
	Pensión post-mortem para beneficiarios de docentes oficiales	<p>Plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite Tipo de racionalización: Tecnológica Acción de racionalización: Optimización del aplicativo</p> <p>Fecha de inicio:2023-02-02 Fecha de finalización:2023-02-15.</p> <p>Se implementó la mejora del trámite en la entidad. Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora. No registra prórroga de implementación de acción de racionalización</p>	100%	Esta información es extraída del aplicativo SUIT con corte al 30 de diciembre de 2023, del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno.
	Certificado de existencia y representación legal de las instituciones de educación	<p>Plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite Tipo de racionalización:</p>	100%	Esta información es extraída del aplicativo SUIT con corte al 30 de diciembre de 2023, del seguimiento

<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 53

	para el trabajo y el desarrollo humano	<p>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. No registra prórroga de implementación de acción de racionalización</p>		realizado por la Oficina de Control Interno.
	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. No registra prórroga de implementación de acción de racionalización.</p>	100%	Esta información es extraída del aplicativo SUIIT con corte al 30 de diciembre 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. No registra prórroga de implementación de acción de racionalización</p>	100%	Esta información es extraída del aplicativo SUIIT con corte al 30 de diciembre 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</p>	100%	Esta información es extraída del aplicativo SUIIT con corte al 30 de diciembre de 2023, del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno.

f

<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 53

		<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. No registra prórroga de implementación de acción de racionalización.</p>		
	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 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. No registra prórroga de implementación de acción de racionalización</p>	100%	Esta información es extraída del aplicativo SUIIT con corte al 30 de diciembre de 2023, del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno.
	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. No registra prórroga de implementación de acción de racionalización</p>	100%	Esta información es extraída del aplicativo SUIIT con corte al 30 de diciembre 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.</p>	100%	Esta información es extraída del aplicativo SUIIT con corte al 30 de diciembre 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 11 de 53

		Se actualizó el trámite en el SUIIT incluyendo la mejora. No registra prórroga de implementación de acción de racionalización		
	Cambio de propietario de un establecimiento educativo	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. No registra prórroga de implementación de acción de racionalización.	100%	Esta información es extraída del aplicativo SUIIT con corte al 30 de diciembre de 2023, del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno.
	Fusión o conversión de establecimientos educativos 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:2023-02-28. Se implementó la mejora del trámite en la entidad. Se actualizó el trámite en el SUIIT incluyendo la mejora. No registra prórroga de implementación de acción de racionalización	100%	Esta información es extraída del aplicativo SUIIT con corte al 30 de diciembre de 2023, del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno.
	Tomaguía de reenvíos	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.	100%	Esta información es extraída del aplicativo SUIIT con corte al 30 de diciembre de 2023, del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno.
	Reliquidación 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	100%	Esta información es extraída del aplicativo SUIIT con corte al 30 de diciembre de 2023, del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno.

1

<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 53

		<p>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. No registra prórroga de implementación de acción de racionalización</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. No se registra modificación de fecha de terminación. No registra prórroga de implementación de acción de racionalización.</p>	100%	Esta información es extraída del aplicativo SUIT con corte al 30 de diciembre de 2023, del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno.
<p>ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS</p> <p>Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible</p>	1 Publicar en la sede electrónica Institucional el informe de evaluación anual de la rendición de cuentas de la vigencia anterior.	<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 modificación 17/03/2023, con la participación de las Secretaría de Desarrollo Social y Participación Oficina de Transparencia de la Gestión Pública, Secretaría General.</p>	100%	<p>Esta información es extraída de la Secretaria General, por consulta realizada al micrositio de la dependencia 01/05/2023</p> <p>Esta información es extraída por consulta al drive resultado del monitoreo al PAAC 2023 realizado por la oficina de Transparencia</p>
	2 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%	La actividad fue realizada en los términos correspondientes
	3 Publicar en la sección participa de la sede electrónica Institucional, la Estrategia de	https://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones/73463/rendicion-de-cuentas/	100%	La actividad fue realizada en los términos correspondientes

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 13 de 53

	<p>Rendición de Cuentas de la vigencia 2023.</p> <p>La estrategia de rendición de cuentas hace parte del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, si desea consultar este documento esta publicado en las secciones de Transparencia y Menú Participa de la sede electrónica Institucional.</p>			
	<p>4 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.</p>	<p>Se evidencia publicaciones en redes sociales: Instagram, YouTube, Facebook.</p>	100%	<p>La actividad fue realizada en los términos correspondientes.</p>
	<p>5 Socializar la estrategia de Rendición de Cuentas con los diferentes grupos de interés y de valor de la Gobernación del Valle del Cauca y la ciudadanía en general para que conozcan las actividades, fechas de ejecución, etc. del plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2023.</p>	<p>https://www.valledelcauca.gov.co/loader.php?Servicio=Tools2&ITipo=viewpdf&id=66936 SOCIALIZACION DEL PAAC 2023 - marzo 21 de 2023. Documento 1.05-27.39</p>	100%	<p>Esta información es extraída de la Secretaria General, por consulta realizada al micrositio de la dependencia 01/05/2023.</p>
	<p>6 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</p>	<p>https://www.valledelcauca.gov.co/documentos/15043/febrero-2023/ ACTA #31208 14-02-2023 Socialización PIIAF Estrategia dinamización. ACTA 131218 27-02-2023 Primera Sesión MDPNNA.</p> <p>https://www.valledelcauca.gov.co/documentos/14595/marzo-2023/</p>	100%	<p>La actividad fue realizada en los términos correspondientes.</p>

4

<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 53

	<p>Rendición de Cuentas de Niñas, Niños y Adolescentes, u otros espacios de diálogo y publicar sus resultados en el microsítio.</p>	<p>ACTA #51210 18-04-2023 Superhéroes de la participación artística. Acta sin # 17-03-2023 Comité interinstitucional para la prevención y erradicación del trabajo infantil -ACTA CIETI. Acta sin # 15-03-2023 Asistencia Técnica Consejos Municipales De Política Social. ACTA #41209 24-03-2023 Primera Sesión Comité Departamental IA</p> <p>Informes RPC NNA: https://www.valledelcauca.gov.co/documentos/13954/informes-de-rendicion-de-cuentas-ninos-ninas-y-adolescentes/ Informe De Rendición Pública De Cuentas Primera Infancia, Infancia, Adolescencia Y Juventud 2023. Acta sin # 25-07-2023 Proyecto 3: Líneas de Política Pública y Rendición Pública de Cuentas. Audiencia Pública de Rendición Pública de Cuentas Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Juventud 2020-203. Distrito de Buenaventura.</p> <p>Cuento "Vaya Valle" Una Mirada De La Niñez, La Adolescencia Y La Juventud Vallecaucana 2020-2023: https://www.valledelcauca.gov.co/documentos/10438/programa-de-primera-infancia-y-adolescencia/ https://www.valledelcauca.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&ITipo=descargas&IFuncion=visorpdf&file=https%3A%2F%2Fwww.valledelcauca.gov.co%2Floader.php%3FIServicio%3DTools2%26ITipo%3Ddescargas%26IFuncion%3DexposeDocument%26idFile%3D69564%26tmp%3D7de569b6b82dca95ac9958fa5c52d176&pdf=1</p>		
	<p>7 publicar un informe de rendición de cuentas que</p>	<p>Publicación en https://sis.valledelcauca.gov.co/informes</p>	<p>100%</p>	<p>La actividad fue realizada en los términos correspondientes.</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 15 de 53

	<p>muestre los avances de la gestión dirigida a Niñas, Niños y Adolescentes, (programas, proyectos)</p>	<p>de "Informe De Rendición Pública De Cuentas Territorial Sobre La Garantía De Los Derechos De La Primera Infancia, La Infancia, La Adolescencia, La Juventud Y El Fortalecimiento Familiar, Periodo 2020 – 2023" de junio de 2023.</p> <p>https://www.valledelcauca.gov.co/documentos/13954/informes-de-rendicion-de-cuentas-ninos-ninas-y-adolescentes/</p> <p>Informe De Rendición Pública De Cuentas Territorial Sobre La Garantía De Los Derechos De La Primera Infancia, La Infancia, La Adolescencia, La Juventud Y El Fortalecimiento Familiar, Periodo 2020 –2023, noviembre de 2023.</p>		
	<p>8 Difundir el informe de rendición de cuentas con los grupos de interés por redes sociales (Twitter, Facebook, Instagram)</p>	<p>https://web.facebook.com/GobValle/vidEOS/rendici%C3%B3n-p%C3%ABlica-de-cuentas-participaci%C3%B3n-de-la-ni%C3%B1ez-y-la-juventud-del-vallein/1688356228330692/?rdc=1&rd_r</p> <p>Rendición Pública de Cuentas Participación de la Niñez y la Juventud del #ValleInvencible</p> <p>https://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones/79584/gobernacion-del-valle-del-cauca-lista-para-rendir-cuenta-a-la-ninez/</p> <p>Gobernación del Valle del Cauca lista para rendir cuenta a la niñez.</p> <p>https://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones/79639/gobernadora-del-valle-rindio-cuentas-de-su-gestion-con-los-ninos-ninas-adolescentes-y-jovenes-del-departamento/</p>	100%	<p>La actividad fue realizada en los términos correspondientes.</p> <p>Se recomienda a la Secretaría Desarrollo Social y Participación revisar en la meta el canal y la forma en que se efectivamente se ejecuta la actividad.</p>

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 16 de 53

		Gobernadora del Valle rindió cuentas de su gestión con los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del departamento.		
	<p>9. 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.</p>	<p>Según las evidencias cargadas en el drive del monitoreo de la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública como segunda línea de defensa, enlace https://drive.google.com/drive/folders/1f4CEIE-fDtYC4O_m1QL6taUE3X2aE4mY, se encuentra el documento llamado "INFORME DE CARACTERIZACION DE USUARIOS, CIUDADANOS Y GRUPOS DE INTERES" con fecha de 13 de junio de 2023.</p>	100%	La actividad fue realizada en los términos correspondientes.
	<p>10. Colocar a disposición de los ciudadanos, grupos de valor e interés en la sede electrónica Institucional y/o enviar vía internet, el informe técnico a presentar en la audiencia pública general, redactado en lenguaje claro y sencillo incluyendo el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible; teniendo en cuenta lo estipulado en el Manual Único</p>	<p>https://www.valledelcauca.gov.co/documentos/12490/informes-rendicion-de-cuentas-2020-2023/ Informe Consolidado de Rendición Pública de Cuentas 2020-2023. Documento Informe de Gestión y Resultados 2023.</p>	100%	La actividad fue realizada en los términos correspondientes.

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 17 de 53

	de Rendición de Cuentas, versión 2.			
	11. Difundir la anterior información en los canales institucionales	https://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones/80374/vallecaucanos-ya-pueden-consultar-el-informe-de-rendicion-publica-de-cuentas-2020-2023-de-la-gobernacion-del-valle-del-cauca/	100%	La actividad fue realizada en los términos correspondientes
	12. Consultar mediante encuesta a la ciudadanía, 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.	https://www.valledelcauca.gov.co/documentos/14893/informe-de-resultados-de-la-encuesta-sobre-los-temas-de-interes-a-tratar-en-la-feria-de-transparencia-vigencia-2023/	100%	La actividad fue realizada en los términos correspondientes
	13. 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.	Las dependencias de la Administración Central de la Gobernación del Valle del Cauca no han publicado 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, tal como lo indica la actividad.	0%	La actividad establecida para todas las dependencias debe revisarse dentro del objetivo de cada proceso, por ejemplo, el enfoque de derechos humanos y paz no aplica a procesos de apoyo a la gestión. Además, esta actividad implica la publicación de: <ul style="list-style-type: none"> - Informes cuatrimestrales de avance de los planes, programas, proyectos. - Informes cuatrimestrales de resultados de la gestión. - Informes cuatrimestrales de ejecución presupuestal.

J

<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 53

			Se recomienda a la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública, reevaluar esta actividad dentro del PAAC de la próxima vigencia.
14. Difundir la publicación de los informes de avance y resultados de la gestión en las redes sociales de las dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca.	<p>Información de redes sociales que corresponde a actividades publicadas por las dependencias que presentan su gestión el día a día, lo que se asimila y da cuenta de su gestión.</p> <p>Certificado 1.03-52 del 16 de julio de 2023 - Oficina de Control Interno Disciplinario. De las restricciones de publicación de la información por la reserva de la actuación disciplinaria que ejerce la dependencia sobre los servidores públicos de la Administración Central del Departamento del Valle del Cauca, los docentes y personal administrativo de las Instituciones Educativas a cargo del Departamento.</p>	100%	<p>La actividad fue realizada en los términos correspondientes.</p> <p>La Oficina de Control Disciplinario Interno tiene restringida la publicación y/o divulgación de su información por formas electrónicas de difusión y por redes sociales, en concordancia con lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014.</p>
15. 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.	<p>https://drive.google.com/drive/folders/1FISA5Ffma_ER1JdWW7X0wmCswApmwh7B</p> <p>Publicaciones en redes sociales: Instagram, YouTube, Facebook</p>	100%	La actividad fue realizada en los términos correspondientes.
16. 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	https://www.valledelcauca.gov.co/documentos/11274/informes-enviado-a-la-asamblea/	100%	<p>Consideran que la periodicidad está mal establecida pues la rendición se hace semestral. Ya se habló con transparencia y la corrección se va a realizar para el PAAC 2024.</p> <p>Se realiza la revisión del informe de junio de 2023, el próximo informe se realizará en diciembre de 2023.</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 19 de 53

	objetivos institucionales contempladas en el plan de desarrollo.			
	17. Difundir esta información en los canales de comunicación institucionales.	https://www.instagram.com/reel/CwWC6CFAUUC/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRIODBiNWFIZA== Publicaciones en redes sociales de avances y gestión de la gestión https://www.instagram.com/p/CuZriRPgDOA/ https://www.instagram.com/p/Ct2OpWcq81s/?img_index=1	100%	La actividad fue realizada en los términos correspondientes
	18. 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 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.	https://www.valledelcauca.gov.co/principal/loa_der.php?IServicio=Tools2&ITipo=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 Cuentas en la Gobernación del Valle del Cauca".	100%	La actividad fue realizada en los términos correspondientes
	19. 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%	La actividad fue realizada en los términos correspondientes
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	20. Realizar una Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de Niños, Niñas y Adolescentes, que tenga en consideración: la información y temas prioritarios o de interés para presentar en la audiencia pública y los	Informe De Rendición Pública De Cuentas Territorial Sobre La Garantía De Los Derechos De La Primera Infancia, La Infancia, La Adolescencia, La Juventud Y El Fortalecimiento Familiar, Periodo 2020 -2023, noviembre de 2023. Disponible en https://www.valledelcauca.gov.co/docu	100%	La actividad fue realizada en los términos correspondientes

9

<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 53

	<p>canales y medios de comunicación que ciudadanos y organizaciones que participan de los espacios de diálogo usan frecuentemente.</p>	<p>mentos/13954/informes-de-rendicion-de-cuentas-ninos-ninas-y-adolescentes/</p>		
	<p>21. 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.</p>	<p>https://www.valledelcauca.gov.co/documentos/15042/abril-2023/ ACTA #51210 18-04-2023 Superhéroes de la participación artística. ACTA #91214 28-04-2023 Feria de Participación Palmira. ACTA 1215 30-04-2023 INFORME Feria de Participación Palmira. https://www.valledelcauca.gov.co/documentos/15044/junio-2023/ Acta sin # 08-06-2023 Proyecto 2: Mejoramiento de la Participación de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y organizaciones de acción comunal en el ciclo de políticas públicas Valle del Cauca "Conociendo mis derechos con KITEA – Plataforma Interactiva".</p>	100%	<p>La actividad fue realizada en los términos correspondientes.</p>
	<p>22. Realizar una Audiencia Pública General de rendición de cuentas que tenga en consideración los siguientes aspectos. 1. La información y temas que consideran prioritaria o de su interés para presentar en este espacio de dialogo 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.</p>	<p>https://www.valledelcauca.gov.co/documentos/12490/informes-rendicion-de-cuentas-2020-2023/ Informe Consolidado de Rendición Pública de Cuentas 2020-2023. Documento Informe de Gestión y Resultados 2023.</p>	100%	<p>Se recomienda clarificar y clasificar los conceptos y las definiciones para efectos de evitar confusiones.</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 21 de 53

	<p>23. Realizar los diálogos territoriales denominados Valle Invencible teniendo en consideración los siguientes aspectos: 1. La información y temas que consideran prioritaria o de su interés en cada uno de los encuentros. 2. Realizar convocatoria apoyándose en algunos de los canales de comunicación que ciudadanos y organizaciones que participan de los espacios de diálogo usan frecuentemente; de acuerdo con las especificaciones de las características del espacio. 31/12/2023</p>	<p>Reunión Consejo Departamental de Participación Ciudadana. Acta 21 de 2023. 19 de enero de 2023.</p> <p>Primera sesión del comité de participación departamental. 14 de marzo del 2023</p> <p>Consejo de participación ciudadana. 19 de enero de 2023 - SEGUNDA REUNIÓN (ACTA 15)</p>	100%	La actividad fue realizada en los términos correspondientes.
	<p>24. Realizar el encuentro llamado "Feria de Transparencia", espacio en el que los servidores públicos de cada dependencia exponen y explican en detalle sus proyectos, programas y planes con su respectiva ejecución, presentan su portafolio de productos y servicios, conversan con los visitantes, escuchan sus inquietudes y resuelven las preguntas formuladas por los asistentes. También se realizan actividades culturales, artísticas, lúdicas y/o educativas relacionadas con la transparencia, la integridad y la prevención de la corrupción. Igualmente se recogen y</p>	<p>- Enlace micrositio de la Oficina de Transparencia: https://www.valledelcauca.gov.co/documentos/15026/informe-de-la-feria-de-transparencia-vigencia-2023/ - Enlace en el menú participa de la sede electrónica Institucional; https://www.valledelcauca.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=viewpdf&lId=69648</p>	100%	La actividad fue realizada en los términos correspondientes.



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 22 de 53

	<p>compilan todas las recomendaciones dadas para mejorar le gestión institucional, las preguntas pendientes de resolver y demás compromisos adquiridos durante el diálogo con los participantes. De acuerdo a las condiciones del momento el evento se realizará de forma presencial o virtual.</p>			
Subcomponente 3 Responsabilidad	<p>25. Realizar (5) cinco talleres pedagógicos, en la ciudad de Cali como en los demás municipios del Departamento dirigidos a la ciudadanía en general y los grupos de valor e interés de la Gobernación del Valle para promover una cultura de rendición de cuentas en dichos grupos con temáticas específicas desarrolladas a partir de las conclusiones y recomendaciones recibidas, las evaluaciones de los ejercicios de diálogo y los planes de mejoramiento institucional.</p>	<p>https://www.valledelcauca.gov.co/documentos/15026/informe-de-la-feria-de-transparencia-vigencia-2023/</p>	100%	La actividad fue realizada en los términos correspondientes.
	<p>26. Realizar encuestas de evaluación con los asistentes a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas para Niñas, Niños y Adolescentes y elaborar un informe de resultados que incluya conclusiones y recomendaciones a ser incorporadas en los futuros espacios de diálogo.</p>	<p>Según las evidencias cargadas en el drive del monitoreo de la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública como segunda línea de defensa, enlace https://drive.google.com/drive/folders/1f4CEIE-fDtYC4O_m1QL6taUE3X2aE4mY, se encuentra "PLAN DE MEJORAMIENTO PARA LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD"</p>	100%	La actividad fue realizada en los términos correspondientes.

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 23 de 53

27. Publicar el informe de resultados de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas para Niñas, Niños y Adolescentes en el micrositio; enviar a los participantes por los medios definidos por ellos y difundirlo por redes sociales (Twitter, Facebook, Instagram).	En el drive del monitoreo de la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública como segunda línea de defensa, enlace https://drive.google.com/drive/folders/1f4CEIE-fDtYC4O_m1QL6taUE3X2aE4mY , no se encuentra evidencia de la ejecución de la actividad	0%	Se recomienda realizar ejercicios de autoevaluación para efectos de generar los informes correspondientes.
28. Realizar encuestas de evaluación con los asistentes a los talleres de rendición de cuentas y elaborar un informe de resultados que contenga conclusiones y recomendaciones para ser incorporadas en los futuros espacios de diálogo.	Según las evidencias cargadas en el drive del monitoreo de la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública como segunda línea de defensa, enlace https://drive.google.com/drive/folders/1f4CEIE-fDtYC4O_m1QL6taUE3X2aE4mY , no se encuentra informe de análisis de resultados y acciones de mejora de los talleres de rendición de cuentas.	0%	Se recomienda utilizar técnicas de análisis cualitativo para la toma de decisiones basadas en datos.
29. Publicar el informe de resultados de talleres de rendición de cuentas en el Micrositio; enviar a los participantes por los medios definidos por ellos y difundirlo por redes sociales (Twitter, Facebook, Instagram).	En el drive del monitoreo de la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública como segunda línea de defensa, enlace https://drive.google.com/drive/folders/1f4CEIE-fDtYC4O_m1QL6taUE3X2aE4mY , no se encuentra publicación del informe de resultados de talleres de rendición de cuentas en el Micrositio	0%	Se recomienda publicar el informe de resultados de talleres de rendición de cuentas en el micrositio web.
30. Publicar en el micrositio de la Secretaría General y menú participa de la sede electrónica institucional, los resultados de las encuestas de evaluación de los asistentes a la audiencia pública general de rendición de cuentas, las conclusiones y recomendaciones para incorporar en los futuros espacios de diálogo.	Publicación del Informe de Rendición de Cuentas 2022, del 28 de febrero de 2023 Rendición de Cuentas 2022 (valledelcauca.gov.co)	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 24 de 53

	31. Difundir la anterior información en el micrositio de la Secretaría General, menú participa de la sede electrónica de la Entidad.	Publicación del Informe de Rendición de Cuentas 2022, del 28 de febrero de 2023 <u>Rendición de Cuentas 2022 (valledelcauca.gov.co)</u>	100%	Esta actividad fue cumplida satisfactoriamente.
	32. 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?lServicio=Tools2&lTipo=viewpdf&id=66937	100 %	La actividad fue realizada en los términos correspondientes.
	33. 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.
	34. Publicar en el micrositio de la Oficina para la Transparencia y/o enviar vía correo electrónico a los participantes, grupos de interés y de valor y entidades de control y vigilancia los resultados de las encuestas de evaluación de los asistentes a la Feria de Transparencia, las conclusiones y recomendaciones para incorporar en los futuros espacios de diálogo.	- Enlace micrositio de la Oficina de Transparencia; https://www.valledelcauca.gov.co/documentos/15025/informe-de-encuestas-sobre-la-percepcion-de-la-feria-2023/ - Enlace en el menú participa de la sede electrónica Institucional; https://www.valledelcauca.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=viewpdf&id=69647	100%	La actividad fue realizada en los términos correspondientes.

<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 53

35. 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.	https://www.instagram.com/p/CwiiXtbqD H/?igshid=MzRIODBiNWFIZA==	100%	La actividad fue realizada en los términos correspondientes.
36. Elaborar un documento donde se respondan las preguntas realizadas, a través de diferentes medios, en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas para Niñas, Niños y Adolescentes, con el fin de solucionar plenamente las inquietudes, preguntas y dudas planteadas por los asistentes a este espacio de diálogo.	Se encuentra documento informal sobre las preguntas y respuestas realizadas en la audiencia de Buga, sin logos, sin firmas y sin fecha.	75%	El documento cumple parcialmente debido a que se presentó papel de trabajo. Se recomienda formalizar el documento enviado.
37. Publicar en el micrositio y difundir el documento donde se responden las preguntas realizadas en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de Niñas, Niños y Adolescentes por redes sociales (Twitter, Facebook, Instagram).	No se encuentra la publicación del documento.	0%	Se recomienda formalizar y publicar el documento.
38. Elaborar un documento donde se respondan las preguntas realizadas en los Talleres de Rendición de Cuentas, con el fin de solucionar plenamente las inquietudes, preguntas y dudas planteadas por los asistentes en este espacio de diálogo.	No se encuentra la elaboración del documento.	0%	Se recomienda elaborar el documento.
39. Publicar el documento donde se responden las	No se encuentra la elaboración del documento.	0%	Se recomienda elaborar y publicar el documento.

Handwritten signature or mark

<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 26 de 53

	preguntas realizadas en los Talleres de Rendición de Cuentas en el micrositio y difundirlo en redes sociales (Twitter, Facebook, Instagram) de Secretaría de Desarrollo Social y Participación.			
	40. Publicar en el micrositio de la Secretaría General, y en el menú participa de la sede electrónica Institucional; las respuestas a todas las preguntas realizadas a través de los diferentes medios utilizados en la audiencia pública general de rendición de cuentas.	Publicado con fecha 28 de febrero de 2023 <u>Rendición de Cuentas 2022</u> (valledelcauca.gov.co)	100%	La actividad se cumplió oportunamente.
	41. Difundir la anterior información en los canales Institucionales	No se encuentra el boletín de prensa con el informe publicado con las respuestas a las preguntas realizadas en la audiencia pública.	0%	Se recomienda elaborar el informe para la mejora continua.
	42. Publicar en el micrositio de la Oficina de Transparencia y en el menú Participa de la sede electrónica Institucional las respuestas a las preguntas formuladas por los asistentes a la Feria de Transparencia a través de los diferentes canales de comunicación habilitados.	Enlace micrositio de la Oficina de Transparencia: https://www.valledelcauca.gov.co/zar/publicaciones/79575/informe-de-respuestas-a-las-preguntas-realizadas-en-feria-de-transparencia-2023/ Enlace en el menú participa de la sede electrónica Institucional: https://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones/73463/rendicion-de-cuentas/	100%	La actividad fue realizada en los términos correspondientes.
	43. Difundir la información en los canales Institucionales	https://www.instagram.com/p/CwiiXtbgD_H/?igshid=YTUzYTFiZDMwYg%3D%3D	100%	La actividad fue realizada en los términos correspondientes.
	44. Elaborar un plan de acción con las propuestas, observaciones, compromisos adquiridos y acogidos por la Gobernación del Valle, en los	No se encuentra plan de acción con las propuestas, observaciones, compromisos adquiridos y acogidos por la Gobernación del Valle, en los Talleres de Rendición de Cuentas de niños, niñas y adolescentes.	0%	Se recomienda elaborar el plan de acción con las propuestas, observaciones, compromisos adquiridos y acogidos por la Gobernación del Valle, en los Talleres

<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 27 de 53

	Talleres de Rendición de Cuentas de niños, niñas y adolescentes que indiquen: fechas de socialización de avance, y resultados del plan con grupos de interés (ciudadanía, entidades de control, dependencias, entre otros).			de Rendición de Cuentas de niños, niñas y adolescentes.
	45. Publicar en el micrositio el plan de acción que incorpora las recomendaciones de los grupos de interés luego de los Talleres de Rendición de Cuentas de niños, niñas y adolescentes y difundirlo por redes sociales (Twitter, Facebook, Instagram).	Al no desarrollarse la actividad No. 44 Plan de Acción con las propuestas, observaciones, compromisos adquiridos y acogidos por la Gobernación del Valle, en los Talleres de Rendición de Cuentas de niños, niñas y adolescentes; no se da cumplimiento a esta actividad.	0%	Esta actividad depende de la anterior.
	46. Elaborar un plan de acción con las propuestas, observaciones, compromisos adquiridos y acogidos por la Gobernación del Valle en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de niño, niñas y adolescentes que indique: fechas de socialización de avances y resultados del plan con grupos de interés (ciudadanía, entidades de control, dependencias, entre otros).	No se encuentra plan de acción con las propuestas, observaciones, compromisos adquiridos y acogidos por la Gobernación del Valle en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de niño, niñas y adolescentes	0%	Se recomienda elaborar plan de acción con las propuestas, observaciones, compromisos adquiridos y acogidos por la Gobernación del Valle en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de niño, niñas y adolescentes
	47. Publicar en el micrositio el plan de acción que incorpora las recomendaciones de los grupos de interés luego de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas para niños, niñas y adolescentes y	Al no desarrollarse la actividad No. 46 Plan de Acción que incorpora las recomendaciones de los grupos de interés luego de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas para niños, niñas y adolescentes y difundirlo por redes sociales.	0%	Esta actividad depende de la anterior.

7

<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 28 de 53

	difundirlo por redes sociales (Twitter, Facebook, Instagram).			
	48. Publicar en el microsítio de la Secretaría General y en el menú participa de la sede electrónica Institucional, el plan de acción con las propuestas y observaciones acogidas y en general con los compromisos adquiridos por la administración en la audiencia pública general de rendición de cuentas.	Al no desarrollarse la actividad No. 46 Plan de Acción que incorpora las recomendaciones de los grupos de interés luego de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas para niños, niñas y adolescentes y difundirlo por redes sociales.	0%	Esta actividad depende de la actividad No 46.
	49. Difundir la anterior información en canales institucionales.	Al no desarrollarse la actividad No. 46 Plan de Acción que incorpora las recomendaciones de los grupos de interés luego de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas para niños, niñas y adolescentes y difundirlo por redes sociales.	0%	Esta actividad depende de la actividad No 46.
	50. Publicar en el microsítio de la Oficina de Transparencia y en el menú participa de la sede electrónica Institucional, el plan de acción con las propuestas y observaciones acogidas y en general con los compromisos adquiridos por la administración en el transcurso de la feria de transparencia.	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qt_HuqoECaT4-JF1RIsVhR3kJKtNFkO4k8X8Omklt4/edit#gid=0	100%	La actividad fue realizada en los términos correspondientes.
	51. Difundir la anterior información en canales institucionales.	https://www.instagram.com/p/CwiiXtbqD_H/?igshid=YTUzYTFiZDMwYg%3D%3D	100%	La actividad fue realizada en los términos correspondientes.
	52. Publicar en el menú participa, en la sede electrónica de la Entidad los compromisos que la administración adquiere dentro de los espacios de Diálogos Valle Invencible, los cuales ha	No se encuentra el informe relacionando los compromisos cumplidos dentro de la vigencia.	0%	Se recomienda elaborar el informe relacionando los compromisos cumplidos dentro de la vigencia.

<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 29 de 53

gestionado durante la vigencia previa.			
53. Difundir la anterior información en Canales Institucionales.	Al no desarrollarse la actividad No.52, no se puede realizar esta actividad.	0%	Esta actividad depende de la anterior.
54. Realizar seguimiento a la formulación e implementación del Plan de Mejoramiento de la Audiencia de Niños, niñas y adolescentes.	Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Audiencia de Niños, Niñas y Adolescentes, elaborado el 18 de diciembre de 2023. Publicado el 5 de enero de 2023 enlace: https://www.valledelcauca.gov.co/documentos/15174/informe-de-seguimiento-nna/	100%	El seguimiento es realizado por la OCI en el mes de diciembre, dado que las acciones a ejecutar se encontraban programadas para los meses de noviembre y diciembre de 2023.
55. Difundir la anterior información en el micrositio de la Secretaría de Desarrollo Social y Participación.	No se encuentra publicado el boletín de prensa con resultados del informe de seguimiento.	0%	Se recomienda publicar el boletín de prensa con resultados del informe de seguimiento.
56. Realizar seguimiento al plan de acción del componente de Rendición de Cuentas obtenido en la herramienta HUSAES.	El HUSAES es un repositorio de información del proceso M1-P3, al cual no tiene acceso la Oficina de Control Interno. Por lo tanto, esta actividad no es aplicable para un proceso diferente al M1-P3. En consecuencia, no se evalúa esta actividad	0%	Se recomienda a la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública, reevaluar esta actividad dentro del PAAC de la próxima vigencia.
57. Poner a disposición de la ciudadanía en el micrositio de la Oficina para la transparencia los informes de seguimiento a la formulación e implementación de los planes de acción resultantes de las reuniones de Feria de Transparencia.	documento PDF 214 paginas "FERIA DE LA TRANSPARENCIA. Esta actividad se identifica en la página 82 del informe. https://www.valledelcauca.gov.co/loader.php?Servicio=Tools2&Tipo=viewpdf&id=69648	100%	La actividad fue realizada en los términos correspondientes.
58. Difundir la publicación de la anterior información en las redes sociales.	Documento PDF "FERIA DE LA TRANSPARENCIA". Esta actividad se identifica en la página 92 del informe. https://www.valledelcauca.gov.co/loader.php?Servicio=Tools2&Tipo=viewpdf&id=69648	100%	La actividad fue realizada en los términos correspondientes.
59. Socializar a los veedores públicos, las juntas de acción	ACTA "INFORME DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE RENDICIÓN DE	100%	La actividad fue realizada en los términos correspondientes.

9

<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 30 de 53

	<p>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.</p>	<p>CUENTAS- 2022", sin número, con fecha 21 de marzo de 2023.</p>		
	<p>60. Difundir la anterior información en los canales institucionales.</p>	<p>Publicado enlace <u>loader.php (valledelcauca.gov.co)</u></p>	100%	<p>La actividad fue realizada en los términos correspondientes.</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 31 de 53

	<p>61. Publicar en el micrositio de la Oficina de Control, el informe de seguimiento cuatrimestral al Plan Anual Anticorrupción, el cual incluye el componente de Rendición de Cuentas.</p>	<p>https://www.valledelcauca.gov.co/documentos/13988/seguimiento-al-paac-2022/ TERCER INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION. Publicado el 16 de enero de 2023. Modificado con informe de alcance el 27 de enero de 2022.</p> <p>https://www.valledelcauca.gov.co/documentos/14869/seguimiento-al-paac-2023/ PRIMER INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN publicado el 15 de mayo de 2023.</p> <p>El presente informe se encuentra en construcción para su publicación el 14 de septiembre.</p>	<p>100%</p>	<p>La actividad fue realizada en los términos correspondientes.</p> <p>El informe del segundo seguimiento al PAAC 2023 será publicado el 14 de septiembre de 2023.</p> <p>Se recomienda a la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública, reevaluar la periodicidad definida en esta actividad dentro del PAAC de la próxima vigencia, teniendo en cuenta que en cada vigencia se realizan tres (3) seguimientos con corte a 30 de abril al 30 de agosto y al 31 de diciembre y se publica en los diez (10) primeros días de los meses de mayo, septiembre de la vigencia actual y enero de la siguiente vigencia, de acuerdo con el Estatuto Anticorrupción. Por lo tanto, esta actividad estaría cumplida al 100% con los seguimientos de enero, mayo y septiembre de 2023.</p> <p>Se recomienda a la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública, reevaluar si esta actividad es similar a la de "Realizar y publicar 3 informes de seguimiento al PAAC"</p>
	<p>62. Difundir la anterior información en los canales institucionales.</p>	<p>https://www.valledelcauca.gov.co/documentos/15013/informe-de-la-segunda-linea-de-defensa-al-plan-anticorrupcion-vigencia-2023/</p>	<p>100%</p>	<p>La actividad fue realizada en los términos correspondientes.</p> <p>La Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública, publica el Informe de Monitoreo de la Segunda Línea De Defensa al Plan Anticorrupción vigencia 2023, sin embargo, la actividad indica que el informe a publicar es el</p>

8

<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 32 de 53

				seguimiento al PAAC de Control Interno, se recomienda reevaluar esta actividad.
	63. Realizar mesas de trabajo con el Consejo Departamental de Participación Ciudadana para elaborar la estrategia de rendición de cuentas de la siguiente vigencia.	ACTA No.15 del 19 de enero de 2023 - Segunda reunión del Consejo Departamental de Participación Ciudadana	100%	La actividad fue realizada en los términos correspondientes.
	64. Publicar en el micrositio de la Secretaría General los resultados de las mesas de trabajo realizadas con el Consejo Departamental de Participación Ciudadana para elaborar la estrategia de rendición de cuentas de la siguiente vigencia.	En el drive del monitoreo de la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública como segunda línea de defensa, enlace https://drive.google.com/drive/folders/1f4CEIE-fDtYC4O_m1QL6taUE3X2aE4mY , no se encuentran Actas de las mesas de trabajo. Tampoco la publicados en el micrositio de la Secretaría General. En el menú participa de la sede electrónica institucional https://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones/73458/participa/	0 %	Se recomienda utilizar los micrositos web para difundir la actividad realizada por la entidad para generar imagen reputacional positiva.
	65. Difundir la anterior información en los canales institucionales.	En el drive del monitoreo de la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública como segunda línea de defensa, enlace https://drive.google.com/drive/folders/1f4CEIE-fDtYC4O_m1QL6taUE3X2aE4mY , no se encuentra Informe del resultado de las mesas de trabajo publicado en el micrositio de la Secretaría General.	0 %	Se recomienda utilizar los micrositos web para difundir la actividad realizada por la entidad para generar imagen reputacional positiva.
<p>PLAN DE ACCIÓN ATENCIÓN AL CIUDADANO</p> <p>Subcomponente / fase Planeación estratégica del servicio al ciudadano</p>	1. 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 el 01/02/2023: https://www.valledelcauca.gov.co/documentos/14215/informes-de-caracterizacion-de-	100%	La actividad fue realizada en los términos correspondientes.

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 33 de 53

		usuarios-de-la-gobernacion-del-valle-del-cauca-2022/		
	2. Diagnóstico del estado de la Política de Servicio al Ciudadano	Informe de autodiagnóstico del servicio al ciudadano. 28 de abril de 2023	100%	La actividad fue realizada en los términos correspondientes.
	3. Diseñar un Modelo de Servicio al Ciudadano	Documento: MODELO DE SERVICIO AL CIUDADANO	100%	La actividad fue realizada en los términos correspondientes.
Subcomponente / fase Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	4. 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 actividad fue realizada en los términos correspondientes.
Subcomponente / fase Gestión de relacionamiento con los ciudadanos	5. Enviar comunicación oficial a las dependencias solicitando actualización de preguntas frecuentes disponibles en el menú de atención al ciudadano de la página de la entidad.	Oficio para actualización de preguntas frecuentes: SADE: 1.01.11.01-2023356481. 18 de julio de 2023	100%	La actividad fue realizada en los términos correspondientes.
	6. 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%	La actividad fue realizada en los términos correspondientes.
	7. Entregar radicación de las PQRSDF en lenguaje claro	Según las evidencias cargadas en el drive del monitoreo de la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública como segunda línea de defensa, enlace https://drive.google.com/drive/folders/1f4CEIE-fD1YC4O_m1QL6taUE3X2aE4mY , se encuentra los formatos de radicación de las PQRSDF del último trimestre 2024	100 %	La actividad fue realizada en los términos correspondientes.
	Formular e implementar la estrategia de lenguaje claro.	PQRSDF más reiterativos, PQRSDF más reiterativos Etnias	100%	La actividad fue realizada en los términos correspondientes.
	8. Actualización de la carta del trato digno teniendo en cuenta el enfoque de Derechos y	CARTA AL TRATO DIGNO - https://www.valledelcauca.gov.co/documentos/11297/carta-de-trato-digno-al-ciudadano/	100%	La actividad fue realizada en los términos correspondientes.

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 34 de 53

	Diferencial Étnico a las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras			
Subcomponente / fase Conocimiento al servicio al ciudadano	9. 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) DE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2023. https://www.valledelcauca.gov.co/documentos/14498/informe-pqrs-semestral-2023/ INFORME SEMESTRAL CONSOLIDADO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y OTROS (PQRSDF) ENERO – JUNIO DE 2023.	100%	La actividad fue realizada en los términos correspondientes.
Subcomponente / fase Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana	10. 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.	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%	La actividad fue realizada en los términos correspondientes.

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 35 de 53

PLAN DE ACCIÓN TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Subcomponente / fase Lineamientos de Transparencia Activa	1. Realizar socialización sobre la importancia de la Ley 1712 y los diversos mecanismos para su implementación en la Gobernación Del Valle Del Cauca.	Documento PDF (Informe de ITA de la Procuraduría). Listado de asistencia a socialización Ley 1712 con fecha 26 de abril de 2023	100%	La actividad fue realizada en los términos correspondientes.
	2. 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	Según las evidencias publicada en la micro sitio web de la Oficina de Control Interno https://www.valledelcauca.gov.co/documentos/15173/informe-de-seguimiento-micrositios-web/ se encuentra "INFORME DE SEGUIMIENTO MICRO SITIOS WEB DE LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA". Publicado el día 5 enero de 2024.	100 %	La actividad fue realizada en los términos correspondientes.
	3. Realizar el seguimiento a la publicación de información por parte de las dependencias en sus páginas web de acuerdo con la normatividad vigente	Según las evidencias publicada en la micro sitio web de la Oficina de Control Interno https://www.valledelcauca.gov.co/documentos/15173/informe-de-seguimiento-micrositios-web/ se encuentra "INFORME DE SEGUIMIENTO MICRO SITIOS WEB DE LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA". Publicado el día 5 enero de 2024.	100%	La actividad fue realizada en los términos correspondientes.
	4. Monitoreo a la sección de transparencia del portal web de la Gobernación.	En el drive del monitoreo de la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública como segunda línea de defensa, enlace https://drive.google.com/drive/folders/1f4CEIE-fD1YC4O_m1QL6taUE3X2aE4mY , no se encuentra Informe de monitoreo a la sección de transparencia en el portal web. Tampoco publicado en el portal web de la sede electrónica institucional https://www.valledelcauca.gov.co/documentos/11525/implementacion-ley-1712-2014/	0 %	Se recomienda autoevaluar el funcionamiento de la sección de transparencia del portal web de la Gobernación para generar acciones de mejora desde el autocontrol.



<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 36 de 53

	5. Socializar los resultados del monitoreo al cumplimiento a la ley 1712 de 2014	En el drive del monitoreo de la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública como segunda línea de defensa, enlace https://drive.google.com/drive/folders/1f4CEIE-fDtYC4O_m1QL6taUE3X2aE4mY , no se encuentra acta de socialización de resultados. Tampoco publicado en el portal web de la sede electrónica institucional https://www.valledelcauca.gov.co/documentos/11525/implementacion-ley-1712-2014/	0 %	Se recomienda Socializar los resultados del monitoreo al cumplimiento a la ley 1712 de 2014, para que las dependencias fortalezcan la transparencia de la información de la gestión pública.
	6. Publicación mensual del consolidado de contratación en curso de la entidad con enlace a Secop para cada uno de los contratos.	Según "INFORME DE SEGUIMIENTO MICRO SITIOS WEB DE LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA" . Publicado el día 5 enero de 2024 https://www.valledelcauca.gov.co/documentos/15173/informe-de-seguimiento-micrositios-web/ El 78 % de las dependencias han realizado esta actividad, quedando pendientes Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Secretaria de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Secretaria de Paz Territorial y Reconciliación, Secretaria General, Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública y Secretaria de Movilidad y Transporte.	78 %	Esta actividad además de ser parte de este plan es criterio referido en el numeral 5. CONTENIDO DE PUBLICACION, del Manual de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Gobernación del Valle del Cauca vigencia 2021.
	7. Formación a la ciudadanía para el aprovechamiento de la ley de transparencia.	En el drive del monitoreo de la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública como segunda línea de defensa, enlace https://drive.google.com/drive/folders/1f4CEIE-fDtYC4O_m1QL6taUE3X2aE4mY , no se encuentra Material de socialización de la ley 1712 y su aprovechamiento por parte de la ciudadanía.	0 %	Se recomienda involucrar a las partes interesadas y sociedad en general en los temas de transparencia relacionadas con la Gobernación del Valle del Cauca.

<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 37 de 53

Subcomponente / fase Lineamientos de Transparencia Pasiva	8. Monitorear el cumplimiento de los requerimientos de transparencia pasiva desarrollados en el ITA	Documento en PDF (Informe de ITA de la Procuraduría.	100%	La actividad fue realizada en los términos correspondientes.
	9. Actualizar el inventario de activos de información, el índice de información clasificada y reservada, y el esquema de publicación de información según lo dispuesto por la normatividad vigente.	<p>En el drive del monitoreo de la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública como segunda línea de defensa, enlace https://drive.google.com/drive/folders/1f4CEIE-fDtYC4O_m1QL6taUE3X2aE4mY, no se encuentran instrumentos de gestión de información</p> <p>En el micrositio web de la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública se encuentra publicado el registro de activos de información de 2018.</p>	0%	<p>Se recomienda actualizar el inventario de activos de información, el índice de información clasificada y reservada.</p> <p>La meta establece la publicación por secretaria general, sin embargo, se encuentra una publicación desactualizada en transparencia.</p>
	10. Mantener actualizada la información de la caracterización de los grupos de interés	<p>Según las evidencias cargadas en el drive del monitoreo de la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública como segunda línea de defensa, enlace https://drive.google.com/drive/folders/1f4CEIE-fDtYC4O_m1QL6taUE3X2aE4mY, se encuentra "INFORME DE CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS, CIUDADANOS Y GRUPO DE INTERÉS ENERO A JUNIO DEL 2023"</p>	50%	Se recomienda publicar el informe de la caracterización de los grupos de interés del segundo semestre 2023.
Subcomponente / fase Monitoreo al acceso de información pública	11. Realizar monitoreo sobre solicitudes de información pública.	<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 DE 2023. Fecha de elaboración 15 de febrero y fecha de publicación en la página web del 24 de febrero del 2023</p> <p>INFORME MENSUAL CONSOLIDADO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, OTROS (PQRSDF) FEBRERO DE 2023. Fecha de elaboración del</p>	100%	La actividad fue realizada en los términos correspondientes.



<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 38 de 53

	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.		
12. Reporte de visitas de usuarios a portal web de la entidad	Documento PDF, el informe de visitas de la entidad o sede electrónica institucional, (Google Analytics) donde se evidencia la curva porcentual de las visitas y número de usuarios, con corte al mes de julio del 2023. Aportan documento en Word con pantallazos del reporte de ingresos de los usuarios o usabilidad del portal web de la Gobernación	100%	La actividad fue realizada en los términos correspondientes.
13. Realizar encuestas o talleres para conocer la percepción de las partes interesadas sobre el ejercicio de publicación de la información en la entidad	En el drive del monitoreo de la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública como segunda línea de defensa, enlace https://drive.google.com/drive/folders/1f4CEIE-fDYC4O_m1QL6taUE3X2aE4mY , no se encuentra informe de resultados de las encuestas o talleres para conocer la percepción de las partes interesadas. Se encuentra un papel de trabajo sin terminar.	20 %	Se recomienda consolidar el informe y proceder a su publicación.
14. Informe de PQRS Informe de todas las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información recibidas y los tiempos de respuesta, junto con un análisis resumido de este mismo tema. Secretaría General Ene a dic	INFORME SEMESTRAL CONSOLIDADO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y OTROS (PQRSDF) ENERO – JUNIO DE 2023 https://www.valledelcauca.gov.co/documentos/14498/informe-pqrs-semesteral-2023/	100%	La actividad fue realizada en los términos correspondientes.

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 39 de 53

CÓDIGO DE INTEGRIDAD	Subcomponente / fase Servidores públicos			
	1. Realizar una mesa de trabajo con los gestores de integridad, donde se establezcan los canales de comunicación para la implementación del código e identificar si los que se han usado han sido efectivos.	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 guardar y recopilar toda la información de las actividades de la Política de Integridad, realizadas en la vigencia correspondiente al 2023	100%	La actividad fue realizada en los términos correspondientes.
	2. 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%	La actividad fue realizada en los términos correspondientes.
	3. 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%	La actividad fue realizada en los términos correspondientes.
	4. 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%	La actividad fue realizada en los términos correspondientes.
	5. 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	Según las evidencias cargadas en el drive del monitoreo de la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública como segunda línea de defensa, enlace https://drive.google.com/drive/folders/1f4CEIE-fDtYC4O_m1QL6taUE3X2aE4mY , se encuentra "INFORME DE SOCIALIZACION	100%	La actividad fue realizada en los términos correspondientes.

8

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 40 de 53

		INDUCCION Y REINDUCCION DEL CODIGO DE INTEGRIDAD VIGENCIA -2023" marzo y junio vigencia 2023		
6. 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)		INFORME DE SOCIALIZACION INDUCCION Y REINDUCCION DEL CODIGO DE INTEGRIDAD VIGENCIA -2023 con fecha 26 de abril de 2023	100%	La actividad fue realizada en los términos correspondientes.
7. 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 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.	100%	La actividad fue realizada en los términos correspondientes.
8. Realizar seguimiento a la ruta de evaluación de valores de la entidad		Según las evidencias cargadas en el drive del monitoreo de la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública como segunda línea de defensa, https://drive.google.com/drive/folders/1f4CEIE-fDtYC4O_m1QL6taUE3X2aE4mY , se encuentra "INFORME DE SOCIALIZACION INDUCCION Y REINDUCCION DEL CODIGO DE INTEGRIDAD VIGENCIA -2023" marzo y junio vigencia 2023	100%	La actividad fue realizada en los términos correspondientes.
9. Plantear acciones de mejora en la gestión a partir de los		Según las evidencias cargadas en el drive del monitoreo de la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública como segunda línea de	100%	La actividad fue realizada en los términos correspondientes.

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 41 de 53

	resultados de la implementación de valores.	defensa, enlace https://drive.google.com/drive/folders/1f4CEIE-fDtYC4O_m1QL6taUE3X2aE4mY , se encuentra "INFORME DE SOCIALIZACION INDUCCION Y REINDUCCION DEL CODIGO DE INTEGRIDAD VIGENCIA -2023" marzo y junio vigencia 2023		
Subcomponente / fase Ciudadanía	10. Realizar un evento que permita la transferencia de conocimiento, la divulgación, interacción y el fomento de la cultura de integridad en el Valle del Cauca	Según las evidencias cargadas en el drive del monitoreo de la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública como segunda línea de defensa, enlace https://drive.google.com/drive/folders/1f4CEIE-fDtYC4O_m1QL6taUE3X2aE4mY , se encuentra "INFORME DÍA DE LA INTEGRIDAD EN LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA – VIGENCIA 2023" octubre	100 %	La actividad fue realizada en los términos correspondientes.
Subcomponente / fase Partes Interesadas	11. Realizar actividades que permitan el fomento y articulación de la cultura de integridad con alguna institución, municipio, entidad descentralizada o ente de control	Según las evidencias cargadas en el drive del monitoreo de la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública como segunda línea de defensa, enlace https://drive.google.com/drive/folders/1f4CEIE-fDtYC4O_m1QL6taUE3X2aE4mY , se encuentra "INFORME HOSPITAL GERIATRICO Y CENTRO GERONTOLÓGICO SAN MIGUEL DE LA CIUDAD DE CALI- VIGENCIA 2023".	100%	La actividad fue realizada en los términos correspondientes.
PLAN DE ACCIÓN CONFLICTO DE INTERÉS Subcomponente / fase Planeación	1. Incluir dentro de la planeación institucional las estrategias preventivas en conflicto de intereses	Según las evidencias cargadas en el drive del monitoreo de la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública como segunda línea de defensa, enlace https://drive.google.com/drive/folders/1f4CEIE-fDtYC4O_m1QL6taUE3X2aE4mY , se encuentra "INFORME DE SOCIALIZACION INDUCCION Y REINDUCCION DEL CODIGO DE INTEGRIDAD Y ESTRATEGIA DE	100%	La actividad fue realizada en los términos correspondientes.

96

<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 42 de 53

		CONFLICTO DE INTERÉS VIGENCIA -2023, CARTILLA CONFLICTO DE INTERESES".		
	2. 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%	La actividad fue realizada en los términos correspondientes.
	3. Programar actividades de pedagogía, gestión o seguimiento a los conflictos de intereses, en el componente de iniciativas adicionales del PAAC	La dependencia informa que esta actividad no les compete. 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.	0%	Se recomienda replantear dicha responsabilidad en el PAAC de la siguiente vigencia.
	4. Realizar acciones o jornadas de capacitación o sensibilización sobre integridad, ética de lo público y conflicto de intereses	Documento en PDF Formato FO-M8-P1-12 titulado PLAN OPERATIVO DE CAPACITACIÓN 2023, elaborado en febrero de 2023.	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.
Subcomponente / fase Condiciones institucionales	5. 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.	La dependencia informa que esta actividad no les compete. 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.	0%	Se recomienda replantear dicha responsabilidad en el PAAC de la siguiente vigencia.
Subcomponente / fase Pedagogía	6. Adelantar campañas de sensibilización sobre la importancia de declarar conflictos de intereses	La dependencia informa que esta actividad no les compete. 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.	0%	Se recomienda replantear dicha responsabilidad en el PAAC de la siguiente vigencia, estableciendo responsabilidades en la formulación y aplicación de la estrategia de conflicto de intereses.

<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 43 de 53

	7. Realizar acciones de capacitación del trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011	La dependencia informa que esta actividad no les compete. 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.	0%	Se recomienda replantear dicha responsabilidad en el PAAC de la siguiente vigencia.
Subcomponente / fase Seguimiento y evaluación	8. Enviar circular solicitando a los servidores públicos de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 a que publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses.	Circular interna con SADE 20233357244 del 24 de julio de 2023 solicitando a los servidores públicos de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 a que publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses.	100%	El soporte presentado es evidencia de la actividad programada, sin embargo, la meta o producto establecida en el PAAC no guarda relación con la actividad, por ende, se recomienda revisar esta actividad en el PAAC de la siguiente vigencia.
PLAN DE PARTICIPACION	Actualización de las políticas públicas de Mujer y LGTBI	Oficio SADE No. 1.250.43.01-2023265438 de fecha 04 de septiembre de 2023, se remitió al Departamento Administrativo de Planeación los documentos técnicos de las políticas públicas de Mujer y LGTBI. Falta formalizar la política por medio de acto administrativo emitido por la línea estratégica. En el drive del monitoreo de la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública como segunda línea de defensa, enlace https://drive.google.com/drive/folders/1f4CEIE-fDtYC4O_m1QL6taUE3X2aE4mY , no se encuentra Actualización de las políticas públicas de Mujer y LGTBI	50%	Se recomienda realizar las gestiones ante comité institucional de gestión y desempeño gobernadora del departamento, para dar vida legal a la política. Se recomienda explicitar la meta con las características SMART.
	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	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 -	100%	Se recomienda explicitar la meta con las características SMART.

98

<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 44 de 53

	marco de la Mesa de Internacionalización.	agencia cooperación, e) Documento Mesa de Internacionalización V2 y f) PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA COMPILADO 2023.		
	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 período de gobierno.	En el drive del monitoreo de la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública como segunda línea de defensa, enlace https://drive.google.com/drive/folders/1f4CEIE-fDtYC4O_m1QL6taUE3X2aE4mY , no se encuentra evidencia de la ejecución de la actividad. La Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad refiere que esta actividad fue cumplida en la vigencia 2022.	100%	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.
	Formulación de la Política Pública de Trabajo Decente, Equidad Laboral y Reactivación Económica del Valle del Cauca	En el drive del monitoreo de la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública como segunda línea de defensa, enlace https://drive.google.com/drive/folders/1f4CEIE-fDtYC4O_m1QL6taUE3X2aE4mY , no se encuentra Formulación de un instrumento de política pública de emprendimiento. La Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad refiere que esta actividad fue cumplida en la vigencia 2022.	100%	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	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. Realizan asistencias técnicas en la construcción de Planes escolares y comunitarios, de gestión del riesgo de desastres, a las instituciones educativas	0%	La Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres y la Oficina para la Transparencia deben revisar la actividad programada en el PAAC 2023. Se recomienda ajustar el PAAC según las competencias de la Gobernación. En el PAAC 2023 no se encuentra definido el soporte con el cual se debe dejar evidencia de la ejecución de la

<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 45 de 53

		<p>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>		<p>actividad, por lo cual se recomienda su inclusión en el Plan.</p>
	<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.</p>	<p>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.</p>	100%	<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>Actualización de la Política Pública de Juventud</p>	<p>Oficio 1.203.10.01-07.01 – 2023306094 31-03-2023, Radicación del documento técnico final de la Política Publica Departamental de Juventudes para revisión y concepto de viabilidad. Dirigido al Departamento Administrativo de Planeación.</p> <p>Documento Técnico: Actualización Política Pública Departamental De Juventudes (2023-2033).</p>	100%	<p>Documento técnico en revisión para aprobación por el Departamento Administrativo de Planeación.</p> <p>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. Tampoco 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>Formulación de la política pública de acción Comunal</p>	<p>Según las evidencias cargadas en el drive del monitoreo de la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública como segunda línea de defensa, enlace https://drive.google.com/drive/folders/1f4CEIE-fDtYC4O_m1QL6taUE3X2aE4mY, se encuentra documento de Certificación Plan Acción Política Pública Acción Comunal con fecha de 29 de noviembre de 2023 dirigido al</p>	80%	<p>En el documento de Certificación Plan Acción Política Pública Acción Comunal dirigido al jefe jurídico de la Asamblea Departamental, el Departamento Administrativo de Planeación certificó que tras la revisión de los documentos técnicos, articulado y plan de acción correspondientes a la Política Publica de Acción Comunal, las acciones</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 46 de 53

	jefe jurídico de la Asamblea Departamental y el Plan de Acción y Presupuesto para la Política Pública Departamental de Acción Comunal 2024-2035		<p>consignadas en el Plan de Acción de la Política Pública en cuestión corresponden a la misionalidad de cada una de las dependencias responsables de cada una de las acciones.</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. Tampoco 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>Según las evidencias cargadas en el drive del monitoreo de la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública como segunda línea de defensa, enlace https://drive.google.com/drive/folders/1f4CEIE-fDtYC4O_m1QL6taUE3X2aE4mY, se encuentra concepto de viabilidad técnica de la Política Departamental de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia (2024-2035) con fecha 22 de noviembre 2023, también se encuentra el documento de Sistematización Ajuste Política Pública Departamental Primera Infancia, Infancia y Adolescencia de noviembre 2023 y la Política Pública Departamental PIIA 2024-2035 con su Plan de Acción.</p>	100%	<p>Esta actividad fue cumplida satisfactoriamente.</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. Tampoco 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 Discapacidad	<p>Según las evidencias cargadas en el drive del monitoreo de la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública como segunda línea de defensa, enlace https://drive.google.com/drive/folders/1f4CEIE-fDtYC4O_m1QL6taUE3X2aE4mY, se encuentra acta No 4 de la reunión ordinaria del Comité Departamental de Discapacidad</p>	100%	<p>Se recomienda realizar monitoreo a la actualización de la política, para establecer acciones de mejora desde el autocontrol.</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 47 de 53

	realizada virtualmente con fecha del 24 de noviembre de 2023 con su respectivo listado de asistencia y el plan de acción de discapacidad		
Formulación de la Política Pública de personas mayores	Según las evidencias cargadas en el drive del monitoreo de la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública como segunda línea de defensa, enlace https://drive.google.com/drive/folders/1f4CEIE-fDtYC4O_m1QL6taUE3X2aE4mY , se encuentra el documento técnico preliminar de sistematización del proceso de formulación de la Política Pública Departamental de Envejecimiento Y Vejez (2023-2034) de fecha abril 2023, el concepto jurídico favorable emitido por el Departamento Administrativo de Jurídica de fecha 24 de noviembre de 2023 y el concepto de viabilidad técnica de la Política Pública Departamental de Envejecimiento y Vejez (2024-2035) otorgado por el Departamento Administrativo de Planeación con fecha 17 de noviembre de 2023	80%	Se recomienda establecer fecha de terminación de la actividad. Como control al riesgo de incumplimiento.
Formulación de la Política Pública de Fortalecimiento Familiar	Según las evidencias cargadas en el drive del monitoreo de la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública como segunda línea de defensa, enlace https://drive.google.com/drive/folders/1f4CEIE-fDtYC4O_m1QL6taUE3X2aE4mY , se encuentra el documento de lineamientos de Política Pública Vallecaucana de Apoyo y Fortalecimiento Familiar a partir de la Política Pública Nacional de Apoyo y Fortalecimiento Familiar de fecha agosto 2023 y el concepto de viabilidad técnica emitido por el Departamento Administrativo de Planeación con fecha 28 de septiembre de 2023	100%	Se recomienda establecer controles a la implementación de la política.
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	100%	En el PAAC 2023 está actividad no tiene periodicidad. Se debe tener en cuenta que las actividades deben tener una



<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 48 de 53

		de la Gestora Social y presentado ante la Secretaría General el día 19 de Abril de 2023.		periodicidad específica, definida para su ejecución.
	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%	La actividad fue realizada en los términos correspondientes.
	Formulación de proyectos de presupuesto participativo, resultado de los diálogos vallecaucanos.	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.	0%	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	Según las evidencias cargadas en el drive del monitoreo de la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública como segunda línea de defensa, enlace https://drive.google.com/drive/folders/1f4CEIE-fDtYC4O_m1QL6taUE3X2aE4mY , no se encuentra la política pública indígena. Tampoco en el miniportal web de la Secretaría de Asuntos Étnicos.	0%	Se recomienda formular la política para este grupo poblacional.
	Elaboración anual del documento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Nov Dic	Según las evidencias cargadas en el drive del monitoreo de la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública como segunda línea de defensa, enlace https://drive.google.com/drive/folders/1f4CEIE-fDtYC4O_m1QL6taUE3X2aE4mY , se encuentra documento preliminar del programa de Transparencia y Ética Pública 2024 y documento de análisis de la encuesta de participación del programa de transparencia. La Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública está realizando un cuestionario de participación para la elaboración del Programa	100%	La actividad fue realizada en los términos correspondientes.

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 49 de 53

	de transparencia y Ética Pública de la Gobernación del Valle del Cauca con el que se busca mejorar la atención al ciudadano, el acceso a la información y fortalecer la lucha contra la corrupción. Los ciudadanos podrán enviar diligenciados los formularios hasta el 20 de enero del presente año, que pasarán a evaluación y selección, y el día 30 de enero se expedirá por decreto el Programa de Transparencia y Ética Pública.		
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/1lqnex0yaNqnvf4XivisqAixYutXKv2XK/edit#slide=id.p1 Información extraída del Drive facilitado por la Oficina para la Transparencia.	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. 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 ciudadanos sobre servicios y procedimientos relacionados con productos y trámites catastrales	dos (2) archivos de los productos y trámites catastrales que brinda a los usuarios. https://www.valledelcauca.gov.co/uaec/publicaciones/70828/productos-catastrales/ https://www.valledelcauca.gov.co/uaec/publicaciones/70832/tramites-catastrales/	100%	La actividad fue realizada en los términos correspondientes.
Construcción y Seguimiento del Plan de Reconciliación con Enfoque Étnico y de Género Valle del Cauca	Acta No. 10 del 23 de febrero de 2023. Reunión ordinaria del Plan De Proyecto Implementación Del Plan Reconciliación Con Enfoque Étnico Y De Género. Tema: Construcción de malla temática para enviar a Secretarías del Proyecto Implementación del Plan de Reconciliación con Enfoque Étnico y de Género. Y Actas del 01 al 18 del periodo febrero a julio de 2023.	100%	Actividad en proceso de construcción. La propuesta del Plan de reconciliación para secretarías está en etapa de la formulación del plan de acción (compromisos-acciones). Se debe revisar la actividad dado que el plan está en proceso de construcción y aún no se ha implementado, por lo cual el seguimiento no es aplicable actualmente.

1

<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 50 de 53

	<p>Circular Interna 01 del 24 de julio de 2023. SADE 1.420-51.26 2023357134 "Propuesta de actividades por dependencia para formulación del Plan de Acción – Plan Departamental de Reconciliación con Enfoque Étnico y de Género"; Plan anexo.</p> <p>https://www.facebook.com/100067809516531/videos/275495165205912 Socialización de Plan de Reconciliación con Enfoque Étnico de Género, Evento "EL Valle una era de reconciliación", Sevilla Valle del Cauca. 18 de agosto de 2023.</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. Tampoco 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>
Diálogos Vallecaucanos	<p>En el drive del monitoreo de la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública como segunda línea de defensa, enlace https://drive.google.com/drive/folders/1f4CEIE-fDtYC4O_m1QL6taUE3X2aE4mY, no se encuentran diálogos Vallecaucanos</p> <p>En la página de la Gobernación del Valle se encuentra información noticiosa sobre diálogos vallecaucanos realizados en 2023.</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. Tampoco 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>
Foro Educativo Departamental	<p>En el drive del monitoreo de la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública como segunda línea de defensa, enlace https://drive.google.com/drive/folders/1f4CEIE-fDtYC4O_m1QL6taUE3X2aE4mY, no se encuentra Foro Educativo Departamental.</p>	0%	<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. Tampoco 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>
Priorización de Iniciativas para optar por recursos del Sistema General de Regalía en el Consejo Departamental de Participación	<p>En el drive del monitoreo de la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública como segunda línea de defensa, enlace https://drive.google.com/drive/folders/1f4CEIE-fDtYC4O_m1QL6taUE3X2aE4mY, no se</p>	0%	<p>Se recomienda la revisión de la actividad de Planeación asociada al tema de Regalías en el PAAC 2024.</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 51 de 53

		encuentra Iniciativas para optar por recursos del Sistema General de Regalía		
	Audiencia pública rendición de cuentas Secretaría de Educación Departamental	En el drive del monitoreo de la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública como segunda línea de defensa, enlace https://drive.google.com/drive/folders/1f4CEIE-fDtYC4O_m1QL6taUE3X2aE4mY , no se encuentra evidencia de la ejecución de la actividad	0%	Para fomentar la participación ciudadana se recomienda realizar esta audiencia.
	Audiencia pública de la rendición de cuentas de las instituciones educativas oficiales	En el drive del monitoreo de la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública como segunda línea de defensa, enlace https://drive.google.com/drive/folders/1f4CEIE-fDtYC4O_m1QL6taUE3X2aE4mY , no se encuentra acta o informe de Audiencia pública rendición de cuentas	0%	Para fomentar la participación ciudadana se recomienda realizar esta audiencia.
	Audiencia pública de rendición de cuentas para niños niñas y adolescentes	Según las evidencias cargadas en el drive del monitoreo de la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública como segunda línea de defensa, enlace https://drive.google.com/drive/folders/1f4CEIE-fDtYC4O_m1QL6taUE3X2aE4mY , con fecha de 28 de agosto en la que se anunciaba se encuentra una carpeta de rendición de cuentas en la cual se visualizan las actas, asistencias a los diálogos RPC 2023, consentimientos RPC 2023, diálogos RPC adolescentes 2023, juventud, diálogos RPC niñez 2023, informe de rendición pública de cuentas para garantía de derechos de niñez y juventud 2023, análisis de datos para diálogos ejercicio de participación infancia y adolescencia, Plan de Mejoramiento Infancia y Adolescencia y video de rendición de cuentas 2023 ; Vaya Valle; Una mirada de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud Vallecaucana 2020-2023	100%	La actividad fue realizada en los términos correspondientes.

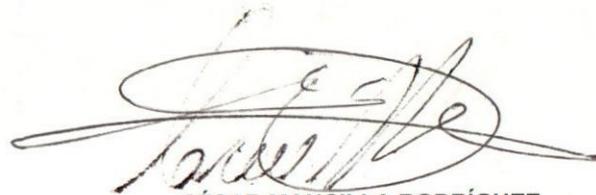
2

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 52 de 53

	<p>También se evidencia publicación de noticia en la página de la Gobernación del Valle que la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes se llevaría a cabo el 31 de agosto en el teatro Tele pacífico Cali y que además sería transmitido en vivo por el canal regional Tele pacífico.</p> <p>https://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones/79584/gobernacion-del-valle-del-cauca-lista-para-rendir-cuenta-a-la-ninez/</p>		
Socialización de los avances en las metas del Plan de Acción Territorial a los Miembros de la Mesa Departamental de Víctimas en el marco del Comité Territorial de Justicia Transicional (CTJT).	Acta sin número del 25 de abril de 2023 del Comité Territorial De Justicia Transicional (CTJT) Sesión Ampliada De Seguimiento No. 1. Circular externa No.2 SADE1.420-02.43-2023189481 del 13 de julio de 2023 "Convocatoria sesión ampliada del Comité Departamental de Justicia Transicional del Valle del Cauca", a realizarse el 31 de julio de 2023. Acta sin número del 31 de julio de 2023 del Comité Territorial De Justicia Transicional (CTJT) Sesión Ampliada De Seguimiento No. 2, enviada para revisión y firma de los asistentes – correo del 30 de agosto de 2023.	100%	Realizan 4 comités territoriales al año. 2 sesiones ordinarias y 2 ampliadas, por Ley. 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.
Feria de la transparencia	Según las evidencias cargadas en el drive del monitoreo de la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública como segunda línea de defensa, enlace https://drive.google.com/drive/folders/1f4CEIE-fDtYC4O_m1QL6taUE3X2aE4mY , se encuentra informe de respuesta a las preguntas de la VIII Feria de la Transparencia que se llevó a cabo el día 4 de agosto de 2023	100%	La actividad fue realizada en los términos correspondientes.
Consultar al ciudadano sobre cómo mejorar los servicios de la Unidad Administrativa Especial de Catastro.	En el drive del monitoreo de la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública como segunda línea de defensa, enlace https://drive.google.com/drive/folders/1f4CEIE-fDtYC4O_m1QL6taUE3X2aE4mY , no se	0%	Se recomienda aplicar encuestas y técnicas cualitativas de análisis.

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 53 de 53

		encuentra informe de satisfacción o percepción de los ciudadanos.		
	Audiencia Pública General de Rendición de Cuentas	https://www.valledelcauca.gov.co/documentos/12490/informes-rendicion-de-cuentas-2020-2023/ Informe Consolidado de Rendición Pública de Cuentas 2020-2023. Documento Informe de Gestión y Resultados 2023.	100%	La actividad fue realizada en los términos correspondientes.



CÉSAR MANCILLA RODRÍGUEZ
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO