



Departamento del Valle del Cauca	SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION ANTICORRUPCION POR COMPONENTE		Código:FO-M12-P1-14	
			Versión: 01	
Gobernación			Fecha de Aprobación: 15/08/2018	
			Página: 1 de 1	
FECHA PUBLICACIÓN DEL PLAN: 14/05/2021				
SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO- CUATRIMESTRE No: 1				
FECHA DE SEGUIMIENTO:14/02/2021				
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS A 30 DE ABRIL /2021	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% AVANCE	OBSERVACIONES
GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCION	sensibilización en estatuto anticorrupción (ley 1474 de 2011)	https://www.valledelcauca.gov.co/documentos/12925/informe-de-socializacion-paac-a-servidores-publicos-vigencia-2021/	100	
	Elaborar propuesta de política de administración del riesgo, de acuerdo con los lineamientos de la guía de administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas del DAFP -V05	la propuesta se encuentra en construcción por Secretaria General	50%	
	Aprobación de la política de administración del riesgo por parte del comité institucional de coordinación de control interno		0%	La propuesta esta en construcción
	previa consulta, ajuste y aprobación de los mapas de riesgos de corrupción contenidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2021	Mapas de riesgos de corrupción ajustados según Decreto 1-3-0859 de 12 de junio de 2019, "por medio del cual se actualizan las políticas generales de administración del riesgo en el sistema integrado de gestión de la Gobernación del Valle del Cauca y se dictan otras disposiciones",	100	Se encuentra en formulación la Política de riesgos de conformidad con los lineamientos de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital. Versión 4, octubre 2018, emitida por la Secretaria de Transparencia - Presidencia de la República; Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Departamento Administrativo de la Función Pública.
	Realizar visitas de alistamientos , previas a los seguimientos establecidos para el componente de Gestión de Riesgo de Corrupción	Actividad realizada del el 15 de marzo hasta el 8 de abril del 2021	100	
	Monitorear al menos cada 4 meses el cumplimiento de las acciones definidas en los mapas de riesgos de corrupción. acta de comité técnico que soporte ejercicio de monitorio al mapa de riesgo de corrupción	Reportado el monitoreo por el 100% de los líderes de procesos	100	
	Calcular los indicadores de cumplimiento de acción establecidos en los mapas de riesgos de corrupción.	Reportado el monitoreo por el 100% de los líderes de procesos	100	
	Realizar y publicar 3 informes de seguimiento al PAAC un documento de consolidación de resultados de seguimiento a los componentes del PAAC , publicado en la página web.	Publicación del seguimiento PAAC con corte a 31/12/2020	100	
ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES	Gestión Inventario de Trámites	El porcentaje de avance se toma del SUIT	36	El DAFP tiene los tramites para revision y recomendo ajustar el cronograma para su finalizacion dada la necesidad de apoyo y asesoria del DAFP
	Publicar en la pagina web oficial de la entidad y/o enviar vía internet el informe de evaluación anual de la rendición de cuentas de la vigencia anterior	Se encuentra publicado en el siguiente enlace https://www.valledelcauca.gov.co/loaderr.php?IServicio=Tools2&ITipo=viewpdf&id=49790	100	
	Difundir la publicación de la anterior información en las redes sociales: Facebook, youtube, Instagram y/o Twitter, con el fin que los diferentes grupos de interés y de valor y la ciudadanía en general y los entidades de control conozcan los resultados del proceso, los compromisos adquiridos por la entidad, la evaluación de los ejercicios de diálogo y las acciones planeadas para subsanar las debilidades encontradas.	Actividad realizada en febrero del 2021 Con la audiencia... - Secretaría General Valle del Cauca https://www.facebook.com/secretariageneralvalle › videos	100	
	Publicar en el botón de transparencia de la pagina web oficial de la entidad la estrategia de Rendición de Cuentas de la vigencia 2.021.	Publicada en el siguiente enlace https://www.valledelcauca.gov.co/loaderr.php?IServicio=Tools2&ITipo=descargas&IFuncion=descargar&idFile=50533	100	
	Difundir la publicación de la anterior información en las redes sociales: Facebook, youtube, Instagram y/o Twitter.	Javier Ulloa Vera on Twitter: "Hoy estuve reunido con los ..." https://twitter.com/javierulloavera › status	100	
	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 2.021.	https://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones/69714/rendicion-de-cuentas-y-dialogos-vallecaucanos-proyectan-su-plan-de-trabajo-2021/	100	

ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

<p>Realizar talleres con los grupos de interés: Niños, niñas y adolescentes y sus familiares, cuidadores, fundaciones del sector privado con responsabilidad social, operadores de Bienestar Familiar y las universidades, para consultar los temas y la información que consideran prioritaria para presentar tanto en la Audiencia Pública de rendición de cuentas para niños, niñas y adolescentes como en los demás espacios de diálogo, concertar los lugares y las fechas de los encuentros de diálogo y participación y de la audiencia de rendición de cuentas. Definir los mecanismos, las dinámicas, los canales y medios virtuales complementarios de diálogo que se utilizarán en cada uno de los encuentros. Actas de los talleres con sus respectivas asistencias</p>	<p>Bugalagrande Presencial 26 de febrero de 2021 Candelaria Presencial 21 de abril de 2021 Buenaventura Presencial 19 de marzo de 202</p>	<p>25</p>	
<p>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 prioritaria 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. Las ciudades, los sitios específicos para realizar los ejercicios y las fechas de cada uno de los eventos de rendición de cuentas y 3. Los mecanismos, dinámicas, los canales y medios virtuales complementarios de diálogo que se utilizarán en cada uno de los encuentros. Definir para cada evento si el anfitrión será la Gobernadora o alguno(s) de su(s) Secretario(s), Director(es) o Jefe(s). Un (1) informe con el análisis de los resultados de las encuestas</p>	<p>No se reporta informacion</p>	<p>N.a.</p>	
<p>Publicar en el miniportal de cada dependencia y/o enviar vía internet los informes de avance de los proyectos, programas y planes y la gestión y ejecución presupuestal tendiendo en cuenta el enfoque de derechos humanos y paz. cuatro (4) Informes trimestrales de avance de la Gestión Institucional de cada dependencia elaborados en lenguaje comprensible para la ciudadanía, evidenciando el cumplimiento de los objetivos institucionales adoptando los enfoques de derechos humanos y paz.</p>	<p>Se publica los proyectos formulados pero no se reporta avances y ejecución</p>	<p>25%</p>	
<p>Difundir la publicación de esta información en las redes sociales: Facebook, youtube, Instagram y/o Twitter a los interesados de acuerdo a la caracterización de usuarios y grupos de interés de la Gobernación del Valle del Cauca.</p>	<p>No se reporta esta informacion</p>	<p>0%</p>	
<p>Publicar en el miniportal de cada dependencia, medios masivos de comunicación: Radio, prensa y televisión y/o en las redes sociales: Facebook, instagram, twitter y/o youtube con la periodicidad establecida para este fin, la información relevante de los procesos, las principales acciones y decisiones tomadas, las actividades, los acontecimiento y hechos de interés que reflejen el quehacer diario de la entidad dirigido a sus respectivos grupos de valor y de interés y la ciudadanía en general. Notas de prensa, radio y televisión o publicaciones en redes sociales que ilustren los avances en la ejecución de los proyectos, programas y planes, cumpliendo con los enfoques de derechos humanos y paz.</p>	<p>Se reportan en los miniportales hechos de interés y actividades principales pero no se ilustran los avances en la ejecución de los proyectos, programas y planes,</p>	<p>50%</p>	
<p>Publicar periódicamente en la pagina web oficial de la Gobernación del Valle del Cauca y enviar vía internet los informes de evaluación de Plan de Desarrollo "Valle Invencible" con los principales resultados y avances de las actividades y el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales contempladas en el plan a todos los interesados de acuerdo a la caracterización de usuarios y grupos de interés de la Gobernación del Valle del Cauca. Dos (2) Informes técnicos elaborados y publicados en lenguaje claro y comprensible de avances del Plan de Desarrollo, evidenciando el cumplimiento de los objetivos institucionales adoptando los enfoques de derechos humanos y paz.</p>	<p>Revisada la wwb no se encuentra evaluación de Plan de Desarrollo "Valle Invencible" con los principales resultados y avances de las actividades</p>	<p>0%</p>	
<p>Difundir esta información en medios masivos de comunicación: Radio, prensa y televisión y en las redes sociales: Facebook, youtube, Instagram y/o Twitter.</p>	<p>No se encuentra esta informacion</p>	<p>0%</p>	
<p>Publicar en la pagina web oficial de la entidad el componente de comunicaciones de la estrategia de rendición de cuentas, con el fin que los diferentes grupos de interés y de valor y la ciudadanía en general conozcan los detalles de como se realizarán los ejercicios de rendición de cuentas programados por la entidad. un (1) Documento con el componente de comunicaciones de la estrategia de rendición de cuentas</p>	<p>https://secretariageneral.gov.co/transparencia/planeacion/estrategia-rendicion-cuentas-2021-version-1</p>	<p>100%</p>	
<p>Difundir esta información en medios masivos de comunicación: Radio, prensa y televisión y en las redes sociales: Facebook, youtube, Instagram y/o Twitter</p>	<p>https://es-la.facebook.com/GobValle/</p>	<p>100%</p>	

<p>Comunicar a través de las redes sociales: Facebook, instagram, twitter y/o youtube, boletines informativos, notas de televisión y artículos de prensa las principales acciones, hechos, acontecimientos, las actividades y decisiones tomadas por la Gobernadora y los Jefes de despacho, del quehacer diario de la administración, que afecten directamente o indirectamente o sean de interés específico o general para los grupos de valor y de interés y la ciudadanía en general. Notas de prensa o publicitarias que ilustren los avances en la ejecución del plan de desarrollo cumpliendo con los enfoques de derechos humanos y paz (publicados en diferentes medios de comunicación).</p>	<p>https://twitter.com/GobValle/header_photo</p>	<p>100%</p>	
<p>Realizar los diálogos territoriales denominados "Valle Invencible" teniendo en consideración los aspectos concertados en los ejercicios descritos en la actividad No. 9 de este plan de acción. Definir de acuerdo a las condiciones del momento si los eventos se realizarán de forma presencial o virtual.</p>		<p>100%</p>	
<p>Realizar una feria de transparencia considerando todos los aspectos acordados y concertados en los ejercicios descritos en la actividad No. 9 de este plan de acción, evento 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, resuelven las consultas, inquietudes y preguntas de los asistentes. Igualmente se recogen y compilan todas las recomendaciones dadas, las preguntas pendientes de resolver y en general todos los compromisos adquiridos durante el diálogo con los participantes. Definir de acuerdo a las condiciones del momento si el evento se realizará de forma presencial o virtual.</p>	<p>https://www.valledelcauca.gov.co/documentos/10751/oficina-de-transparencia-para-la-gestion-publica/</p>	<p>100%</p>	
<p>Publicar en la página web de la entidad y enviar vía internet 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 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.</p>	<p>Contrato https://community.secop.gov.co/Public/Archive/RetrieveFile/Index?DocumentId=72190240</p>	<p>10%</p>	
<p>Difundir ampliamente la anterior información en las redes sociales: Facebook, youtube, Instagram y/o Twitter para que todos los interesados revisen y estudien el documento.</p>	<p>No se reporta informacion</p>	<p>0%</p>	
<p>Publicar en el miniportal de la Secretaría General, en la página web de la Gobernación del Valle del Cauca y/o enviar vía internet las respuestas a todas las preguntas realizadas a través de los diferentes medios utilizados en los diálogos territoriales denominados "Valle Invencible".</p>	<p>No se reporta informacion</p>	<p>0%</p>	
<p>Difundir ampliamente la anterior información en las redes sociales: Facebook, youtube, Instagram y/o Twitter con el fin solucionar plenamente las inquietudes, preguntas y dudas planteadas por los asistentes en estos ejercicios de diálogo.</p>	<p>No se reporta informacion</p>	<p>0%</p>	
<p>Publicar en el miniportal de la Secretaría General, en la página web de la entidad y/o enviar vía internet el plan de acción con las propuestas y observaciones acogidas y en general con los compromisos adquiridos por la administración en los diálogos territoriales denominados "Valle Invencible", indicar las fechas para socializar con los interesados, las entidades de control, organismos de control social y demás actores los avances y los resultados de dicho plan, con el fin de posteriormente ajustar la planeación institucional a las necesidades y derechos de estos grupos de interés y de valor y por ende mejorar la gestión de la Gobernación del Valle del Cauca.</p>	<p>No se reporta informacion</p>	<p>0%</p>	
<p>Publicar en el miniportal de la Secretaría General, en la página web de la entidad y/o enviar vía internet el plan de acción con las propuestas y observaciones acogidas y en general con los compromisos adquiridos por la administración en los diálogos territoriales denominados "Valle Invencible", indicar las fechas para socializar con los interesados, las entidades de control, organismos de control social y demás actores los avances y los resultados de dicho plan, con el fin de posteriormente ajustar la planeación institucional a las necesidades y derechos de estos grupos de interés y de valor y por ende mejorar la gestión de la Gobernación del Valle del Cauca.</p>	<p>No se reporta informacion</p>	<p>0%</p>	
<p>Difundir ampliamente la anterior información en las redes sociales: Facebook, youtube, Instagram y/o Twitter y medios masivos: Prensa y/o televisión.</p>	<p>No se reporta informacion</p>	<p>0%</p>	

	Colocar a disposición de los organismos de control y vigilancia, la ciudadanía en general, los grupos de valor e interés de la Gobernación del Valle del Cauca en el miniportal de la Oficina de Control Interno, la página web de la entidad y/o vía internet los informes cuatrimestrales de seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas y los demás componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con el fin de conocer los avances y resultados alcanzados.	Reporte publicado del primer seguimiento	100%	
PLAN DE ACCIÓN MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Establecer mecanismos de comunicación directa entre las áreas de servicio al ciudadano de las diferentes dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca, para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora.	No se reporta información	0%	
	Diagnosticar la forma en la que operan los distintos canales de atención de la Gobernación del Valle del Cauca, en sus diferentes sedes, identificando fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, y establecer recomendaciones de mejora.	INFORME CONSOLIDADO DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS ABRIL 2021 https://www.valledelcauca.gov.co/documentos/10748/secretaria-general/	100%	
	Promover la implementación del protocolo de atención al ciudadano, contemplando todos los canales de atención y los diferentes grupos poblacionales, con el fin de generar sensibilización y apropiación de la cultura del servicio al ciudadano en funcionarios y contratistas.	https://www.valledelcauca.gov.co/loaderr.php?lServicio=Tools2&lTipo=viewpdf&lId=42330	50%	el protocolo es de abril de 2020. se debe actualizar
	Fortalecer las competencias de los servidores públicos a través de la promoción de la implementación del procedimiento de tratamiento de PQRS, incluyendo los pasos a seguir para la gestión de solicitudes realizadas en lenguas nativas, peticiones incompletas, desistimiento tácito y expreso	No se evidencia información	0%	
	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/12890/1-informes-de-pqrs-y-otros-2021/	50%	En la pagina web se encuentran dos informes. Enero y febrero de 2021
	Actualización de la información publicada por cada una de las dependencias de acuerdo del estándar para la gestión de contenido web de la Gobernación del valle del cauca pagina web de cada dependencia actualizada de acuerdo con el estándar de edición	Las Dependencias reportan que sus miniportales se encuentran ajustados al estándar de edición	100%	
	publicación mensual del consolidado de contratación en curso de la entidad con enlace a secop para cada uno de los contratos	Las Dependencias reportan que la contratación reportada en los miniportales se encuentran actualizados	100%	
	Realizar monitoreo sobre solicitudes de información pública. Informe específico consolidado discriminando como mínimo la siguiente información: Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, Tiempo de respuesta a cada solicitud, Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. Secretaría General	https://www.valledelcauca.gov.co/documentos/12890/1-informes-de-pqrs-y-otros-2021/	100%	



CESAR MANCILLA RODRIGUEZ
Jefe Oficina de Control Interno