

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO				
ENTIDAD: <b>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA</b> Mediante Resolución Reglamentaria No.05 del 8 de mayo de 2014, se adoptó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca de la vigencia 2014. La Oficina Asesora de Planeación, consolidó los riesgos de corrupción que fueron elaborados por los procesos que conforman la entidad, los cuales quedaron contemplados en la caracterización de cada uno de ellos, además de haber sido incluidos en el Mapa de Riesgos de la entidad. El presente plan fue diseñado siguiendo los lineamientos establecidos en la metodología para la elaboración de la estrategia de lucha contra la corrupción y de Atención al Ciudadano, emitida por la Secretaría de Transparencia de la presidencia de la República en coordinación con la Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites del Departamento Administrativo de la Función Pública y el Departamento Nacional de Planeación			AÑO: 2014	
COMPONENTES DEL PLAN	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLE	ANOTACIONES
		31-ago		
M A P A  C D O R R U P T I O N S  D E	1. En conjunto con los responsables de proceso determinar para cada uno los posibles riesgos de corrupción que los puedan afectar. 2. Realizar seguimiento y control al comportamiento de los riesgos de corrupción al interior de la entidad. 3. Ajustar la guía metodológica a los requerimientos del Plan Anticorrupción. 4. Realizar charlas mediante conferencia de la importancia de los valores y principios éticos 5. Difundir en boletín interno y otros medios disponibles, la necesidad de actuar siempre en concordancia con los principios y valores éticos.	<b>1 y 3.</b> En el mapa de riesgos de la entidad se encuentran incluidos los 21 riesgos de corrupción de los procesos que conforman la entidad. De igual manera, la Oficina Asesora de Planeación, viene desarrollando las actividades contempladas en el Plan Anticorrupción, vinculando los riesgos de corrupción al mapa de riesgos de la entidad y ajustando la guía metodológica de administración de riesgos. El Plan Anticorrupción fue revisado y actualizado a través de la Resolución Reglamentaria 005 de mayo de 2014. <b>2.</b> Durante los meses de mayo y junio, el proceso de Evaluación y Mejora realizó seguimiento al mapa de riesgos de la entidad, incluyéndose en dicho seguimiento la evaluación de los riesgos de corrupción, produciéndose el respectivo informe de seguimiento el cual fue remitido a la Oficina Asesora de Planeación y a los procesos a fin de que éstos sean socializados a todos los funcionarios y sean implementadas las acciones pertinentes. En el seguimiento realizado se pudo establecer que los riesgos de corrupción se encuentran controlados, y no se han materiaizado hasta la fecha. Por otro lado, se pudo establecer que tres riesgos operativos de los procesos de Gestión Jurídica, Participación Ciudadana y Control Fiscal se han materializado, es por ello que se requirió implementar las acciones pertinentes a fin de evitar que estos sigan materializándose. <b>5.</b> A través de boletín interno y de la cartelera institucional de la entidad, el proceso de Comunicación Pública ha difundido entre los meses de enero y agosto, los valores éticos contemplados en el Código de Ética de la entidad. De igual manera, y con la participación directa de la subdirección técnica de informática se evidencia que los computadores de la entidad continúan con los descansa pantallas en los cuales se socializa la política de calidad, Mision, Vision y Valores éticos de la entidad. De igual manera, la Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación Ciudadana se viene trabajando sobre valores y principios éticos de la función pública, para lo cual capacita a los funcionarios de los sujetos de control en estos temas.	Responsables de proceso Representante de la dirección Jefe oficina Asesora de planeación Jefe Oficina de Control Interno Jefe Control Interno Disciplinario Comunicador Social	Se evidenció que la Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación Ciudadana invitó a través de correo físico y/o electrónico y vía telefónica (cuando se cuenta con los números de contacto) a la comunidad organizada a participar en las auditorías articuladas de la ERT, Vivienda del Departamento y Vallecucana de aguas, las cuales corresponden a las tres auditorías articuladas
A E N S T I T U T A R T A M E N T E S	1. Mantener siempre en funcionamiento el portal web 2. Mantener en lugar visible los enlaces al ciudadano y partes interesadas 3. Adecuación de las salas de audiencias 4. Determinar desde responsabilidad fiscal los procesos que se adelantarán mediante audiencia verbal 5. Optimizar las condiciones operativas del portal de rendición en línea RCL 6. Mantener actualizada la resolución de rendición de cuentas en línea RCL 7. Capacitar a los sujetos de control y funcionarios sobre el funcionamiento del portal	<b>1 y 5.</b> El proceso de Administración de Recursos Informáticos supervisa el contrato suscrito con la firma NEXURA, la cual se encuentra encargada de administrar el Hosting, garantizando la disponibilidad del portal de manera permanente. Al interior de la entidad, se tiene designado al ingeniero Hernán Saldarriaga Hernández, quien administra el software de Rendición de Cuentas en Línea - RCL, recibiendo de los entes sujetos de control los requerimientos para luego remitirlos a la firma SINAP (proveedora del software) para que brinde las soluciones respectivas. El ingeniero, realiza seguimiento y verificación de las soluciones brindadas por dicha firma a fin de garantizar el óptimo funcionamiento del software RCL. De igual manera, se viene manejando un bitácora sobre todas las actuaciones realizadas al sistema RCL, en su parte técnica. <b>2.</b> El proceso de Comunicación Pública tiene publicados en la página Web de la entidad, así como en las carteleras de los pisos 5 y 6 y el Centro de Atención al Ciudadano y Control a la Correspondencia Interna - CACCI, los enlaces a través de los cuales los ciudadanos y partes interesadas pueden acceder a los servicios que brinda la entidad. De igual manera, se continúa actualizando el portal Web con los requerimientos hechos por los procesos, los cuales son recibidos a través de los medios escrito y magnético. <b>6.</b> El 31 de julio de 2013, la entidad publicó la Resolución Reglamentaria No.08 de 2013, en la cual se prescribieron los métodos, forma, términos y procedimientos para la rendición de la cuenta y la presentación de informes del Sistema de Rendición de Cuenta en Línea - RCL, la cual se encuentra vigente hasta la fecha y no ha requerido ser modificada por el proceso de Control Fiscal. <b>7.</b> Durante los meses de febrero, abril, junio y agosto, se ha brindado capacitación a 41 funcionarios de los entes sujetos de control que han solicitado capacitación sobre el Sistema de Rendición de Cuentas en Línea - RCL, capacitación que es complementaria a la realizada en la vigencia 2013, donde se brindó capacitación a 469 funcionarios de los 154 sujetos, capacitaciones que fueron brindadas con la coordinación de la Subdirección Operativa Escuela de Capacitaciones. De igual manera, se continúa brindando a través del link rclsoporte@cdvc.gov.co, el soporte soporte técnico en tiempo real a las solicitudes hechas por los sujetos de control.	Subdirector técnico de Informática Comunicador Social Subdirector administrativo de recursos Físicos y Financieros Director operativo de responsabilidad fiscal Subdirector operativo de investigaciones fiscales Director operativo de Control Fiscal Jefe Oficina Asesora de Planeación Subdirector escuela de capacitación Director Operativo de Comunicaciones y Participación	Es necesario que las actividades 3 y 4 correspondientes al proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva sean ejecutadas o en su defecto modificadas o eliminadas con las correspondientes justificaciones técnicas, legales, financieras, administrativas, etc, pues hasta la fecha estas no han sido ejecutadas.

COMPONENTES DEL PLAN	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLE	ANOTACIONES
		31-ago		
ERENDUCION DE ESTRATEGIA	1. Definir para cada vigencia auditorias articuladas dentro del PGA 2. Vincular las universidades en el ejercicio de auditorias al sector salud. 3. Vincular las asociaciones y veedurias ciudadanas constituidas en la realizacion de auditorias 4. Realizar audiencias publicas que le permitan a la comunidad conocer los resultados de las labores realizadas por la CDVC 5. Realizar rendicion publica de cuentas 6. Publicar en el portal web los resultados de los informes de Auditoria	1 y 3. El 17 de marzo de 2014, se reunieron los directores operativos de Control Fiscal y Comunicaciones y Participación Ciudadana, acordando realizar auditorías articuladas a la Política de Vivienda al Departamento del Valle del Cauca, Empresas Municipales de Cartago - EMCARTAGO S.A E.S.P Y y la empresa de Recursos Tecnológicos ERT, auditorías que serán realizadas de manera conjunta con los miembros de la comunidad, gremios u otras organizaciones que serán convocadas por la Dirección Operativa de Participación Ciudadana para que hagan parte de las mencionadas auditorías. De las tres auditorías articuladas, se decidió por parte de los procesos involucrados eliminar la auditoría a EMCARTAGO, dado que dicha entidad fue intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos, a cambio se decidió incluir la auditoría articulada a Vallecaucana de Aguas (Cali). En cuanto a la auditoría de Vivienda del departamento se evidenció a través de actas de socialización la participación de las veedurías ciudadanas de los municipios de la Victoria, Candelaria, Buga, La Unión, Zarzal, El Cerrito, Pradera. 2. Por solicitud del señor contralor. se está solicitando a la Oficina Asesora de Planeación, eliminar esta actividad y remplazarla por "proyecto control fiscal participativo con jóvenes estudiantes de instituciones educativas del departamento, vinculándolos a procesos de auditoría articulada a la política pública de niñez, adolescencia y juventud", habiéndose remitido la solicitud a través de oficio Cacci 9133 del 25 de agosto de 2014. 4. Se tiene programado realizar cinco audiencias públicas entre los meses de septiembre y noviembre, ques serán realizadas en igual número de municipios, los cuales serán definidos por el Contralor Departamental, tomándose como criterios, la importancia que brinden para el proceso de Control Fiscal y a petición directa del contralor. 5. Se tiene programado para el primer trimestre de 2015, la rendición pública de cuentas de la vigencia 2014. 6. En la medida que son liberados por el señor Contralor los informes finales de auditoría y de cierres fiscales de los ciclos de auditorías programados en el Plan General de Auditorías - PGA, la comunicadora social los publica en la página de la entidad, los cuales pueden ser consultados de manera permanente por los clientes y partes interesadas para su conocimiento y fines pertinentes.	Director operativo de comunicaciones y participación ciudadana Director operativo de Control Fiscal Jefe Oficina Asesora de Planeación Contralor Departamental Comunicador social Subdirector técnico de Informática	
MECAMINISTRACION DE PLANEACION	1. Capacitar a los funcionarios en atención a los usuarios de los servicios de la entidad 2. Realizar encuestas de medición de satisfacción externas 3. Retroalimentar con la comunidad los resultados de las encuestas de satisfacción 4 Mantener la certificación en las normas ISO y NTCGP 1000	1. El 12 de julio, se realizó capacitación con la Escuela Superior de Administración Pública a 15 funcionarios en el tema de Relaciones Públicas y Clima Organizacional. De igual manera, El 22 de julio, se realizó un seminario taller por parte de la Escuela Superior de Administración Pública a 4 funcionarios de la entidad sobre Gestión de servicio al ciudadano". 2 y 3. La Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación Ciudadana cuenta con encuestas diligenciadas por todos los concejales de los municipios de Roldanillo, Dagua, Jamundí, Calima - El Darién, El Dovio, San Pedro, El Cairo, Florida, Buga, El Aguila, Trujillo, Guacarí, los 21 diputados de la Asamblea Departamental, Inifivalle e Inciva. De igual manera, se cuenta con tres encuestas diligenciadas por funcionarios de los municipios que han sido auditados y que durante los procesos auditores, han tenido relación directa con los equipos auditores . Se cuenta con cinco tipos de encuestas: Asamblea y concejos, sujetos de control, capacitaciones externas, evaluación de impacto de la capacitación y quejas ciudadanas. Estas encuestas se encuentran actualmente en proceso de tabulación, con el fin de realizar en el mes de diciembre el respectivo análisis y producir el respectivo informe, el cual servirá para retroalimentar a los procesos involucrados además de ser publicado en la página de la entidad para conocimiento de clientes y partes interesadas (comunidad en general). 4. Como resultado del ciclo de auditorías al Sistema Integrado de Gestión, se suscribieron 68 acciones entre correctivas y de mejora, a las cuales se les viene realizando el respectivo seguimiento, encontrándose a la fecha de corte de este informe 34 cerradas y 34 abiertas, a las cuales se les continuará realizando el respectivo seguimiento de acuerdo a la planeación del proceso de Evaluación y Mejora.	Subdirector escuela de capacitación Director administrativo de Gestión Humana Director operativo de comunicaciones y participación ciudadana Secretario General (gest.doc.) Comunicador social Contralor Departamental Responsables de proceso	Dado que en la vigencia 2013 y lo que va corrido de la vigencia 2014, se han capacitado 38 funcionarios de los 160 con que cuenta la entidad, es necesario que la entidad extienda la capacitación a la totalidad del personal, pues de ello depende una óptima atención tanto a clientes internos como externos.
OTRAS:				
CONSOLIDACION DEL DOCUMENTO	CARGO:JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN NOMBRE: ANA MILENA CASAS CABRERA			
SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA	CARGO: JEFE DE CONTROL INTERNO: NOMBRE: MARITZA DEL CARMEN QUIÑONES CORTÉS  FIRMA:			

PREPARÓ: MIGUEL ENRIQUE RAMIREZ SAAVEDRA  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO