
 <div>Contraloría Departamental del Valle del Cauca <small>Más Control Fiscal desde el Territorio y menos desde el Escritorio</small></div>		OFICINA DE CONTROL INTERNO			
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO					
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					
OBJETIVO GENERAL: Definir actividades concretas encaminadas a fomentar la transparencia en la gestión, que permitan la identificación, seguimiento y control oportuno de los riesgos; la sistematización y racionalización de los trámites y servicios de la Entidad; hacer una rendición de cuentas efectiva y permanente; fortalecer la participación ciudadana en todas las etapas de toma de decisiones del ente de control; y establecer estrategias para el mejoramiento de la atención que se le brinda al ciudadano.					
Componente	Subcomponente	Actividad	Meta o Producto	Actividades realizadas al 30 de abril de 2022	Responsables
1 CORRUPCIÓN	1.1 Política de Administración de Riesgos	1.1.1 Actualización de la Política de Administración del Riesgo.	Política de Administración del Riesgo actualizada	Se tiene un avance del 80% en el proyecto de la Política - Guía de Administración de Riesgo adherida a la Guía de Administración del Riesgo version 5 del DAFP. Antes del cierre del primer semestre 2022 la nueva política debe estar aprobada por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	1.1.1 Oficina de Planeación
		1.1.2 Socialización del ajuste de la Política de Administración del Riesgo	Reuniones, Publicación Página Web, correo interno institucional, redes sociales, Carteleras.	La política de administración de riesgos vigente se encuentra publicada en la pagina web de la entidad <a href="https://www.contraloriavalledelcauca.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&amp;lTipo=descargas&amp;lFuncion=descargar&amp;idFile=1770">https://www.contraloriavalledelcauca.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&amp;lTipo=descargas&amp;lFuncion=descargar&amp;idFile=1770</a> , al igual que los mapas de riesgos operativos y lo de corrupcion. <a href="https://www.contraloriavalledelcauca.gov.co/publicaciones/1560/oficina-de-planeacion/">https://www.contraloriavalledelcauca.gov.co/publicaciones/1560/oficina-de-planeacion/</a>	1.1.2 Oficina de Planeación
		1.1.3 Implementación de la Política de Administración del Riesgo	Acciones para implementar la Política de Administración de Riesgos formuladas	Desde inicio de la administración 2022 se ha solicitado capacitación en Administración de riesgos basado en la version 05 del DAFP, de acuerdo a solicitud se espera que en el segundo semestre del 2022 se realice dicha capacitación implementando la nueva políticas y la guía.	1.1.3 Oficina de Planeación
	1.2. Construcción del Mapa de Riesgos de gestión, de corrupción y de seguridad digital	1.2.1 Actualización de los Riesgos según guía de Administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas	Identificación de los Riesgos de gestión, de corrupción y de seguridad digital	Trimestralmente se realiza el seguimiento a las matrices de riesgos de gestion y con el proceso de recursos informaticos una vez implementada la politica de riesgos basada en la guia version 5 se construya la matriz de riesgos de seguridad informatica.	1.2.1 Todos los responsables de proceso
	1.3. Consulta y Divulgación	1.3.1 Publicación y socialización del Mapa de Riesgos de gestión, de corrupción y de seguridad digital	Informe del Monitoreo y Revisión del Mapa de Riesgos de la Entidad	En la pagina web de la entidad se encuentra publicado el mapa de riesgos de gestion y de corrupcion. Con la implementacion de la nueva politica de administracion de riesgos basada en la version 05 del DAFP, se construya y se iniciara el tratamiento de los riesgos de seguridad digital.	1.3.1 Oficina de Planeación
	1.4. Monitoreo y Revisión	1.4.1 Realización de Monitoreo y Revisión del Mapa de Riesgos de la Entidad	Informe del Monitoreo y Revisión del Mapa de Riesgos de la Entidad	Trimestralmente se solicita a los 11 procesos el seguimientos de los instrumentos estrategicos (plan de accion, hoja de vida indicadores, riesgos, y partes interesadas), monitoreando la materializacion del riesgo en la institucion, y posteriormente se remite 3 veces en el año informe de riesgos institucionales a la oficina de control interno.	1.4.1 Oficina de Planeación
	1.5. Seguimiento	1.5.1 Realización de Seguimientos y control	Informes de seguimiento.	Se realizó seguimiento al mapa de riesgos de la Entidad con corte a febrero 28 de 2022, donde se incluyen los riesgos de corrupción, se puede observar que no se materializó ningún riesgo de corrupción, es decir los controles estan siendo efectivos.	1.5.1 Jefe de Control Interno

2 · E S T R A T E G I A  A N T I T R Á M I T E S	2.1 Garantizar el fácil acceso de los ciudadanos y/o partes interesadas a los servicios legales, tecnológicos y en línea que ofrece la CDVC para la atención de sus requerimientos y necesidades.	2.1.1 Mantener actualizados y en lugar visible de nuestro portal, los vínculos que le permitan al ciudadano acceder a nuestros servicios en línea.	Mantener siempre en funcionamiento el portal web	Se cuenta con un contrato con el proveedor Nexura S.A.S que garantiza el funcionamiento 24/7 de la página web de manera óptima y cumpliendo con la normatividad vigente. De igual manera, se realiza un seguimiento continuo y se atienden los requerimientos de publicación con la respectiva celeridad y oportunidad.	2.1.1 Oficina TIC
			Mantener en lugar visible los enlaces al ciudadano y partes interesadas	Atendiendo a los requerimientos legales, la entidad a través de la página WEB brinda los accesos directos al ciudadano y a sus grupos de valor, para garantizar su participación y denuncia. Son estos: la App Valle Denuncia, SIA ATC, SIA CONTRALORIAS, SIA OBSERVA, correo electrónico para comunicación directa con el despacho, acceso a las redes sociales y un bloque exclusivo para el veedor ciudadano.	2.1.1 Oficina TIC 2.1.1 Proceso de Comunicación Pública
		2.1.2. Realizar audiencias verbales	Mantener en condiciones adecuadas de funcionamiento la sala de audiencias verbales. En los casos en que se realice la audiencia de forma presencial o cuando se programe Audiencias verbales de forma virtualmente, cerciorarse de todas las herramientas y los links para la conexión sean adecuados de tal forma que permita realizar la audiencia sin dificultades y sin interrupciones ocasionadas por problemas tecnológicos.	La sala de audiencias en el periodo de enero a abril no ha sido requerida ya que las audiencias de los procesos verbales se estan realizando de forma virtual por la plataforma zoom. La sala de audiencias verbales se encuentra equipada. Sin embargo, a causa de la pandemia por Covid 19, desde el año 2020 a la fecha, las audiencias verbales se realizan de manera virtual, por tal razón la Oficina TIC brinda apoyo a través de la plataforma zoom a la Dirección de Responsabilidad Fiscal y sus funcionarios.	2.1.2 Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal. 2.1.2 Oficina TIC
			Determinar desde responsabilidad fiscal los procesos que se adelantaran mediante audiencia verbal	En la Subdirección Operativa de investigaciones Fiscales se han analizados los hallazgos que son trasladados para revisar si cuenta o no con los elementos que se requieren para adelantar el proceso de responsabilidad fiscal de forma verbal y en el periodo de enero a abril de 2022 se está realizando un proceso Verbal se encuentra en etapa de descargos y corresponde al proceso SOIF-062-20. Las audiencias se han realizado de forma virtual por la plataforma zoom.	2.1.2 Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal. 2.1.2 Subdirección Operativa de Investigaciones Fiscales
		2.1.3. Rendición de cuentas en línea SIA OBSERVA y SIA CONTRALORIAS	Brindar el soporte inicial de sistemas de cuentas en convenio interadministrativo con Auditoria General de la Republica SIA Observa y SIA Contralorías	Se han realizado de manera permanente el soporte a los Sujetos de Control y a los auditores sobre los sistemas de auditora integral SIA Contralorias y SIA Observa a través de los medios dispuestos para tal fin. El proceso de administracion de recursos informaticos realiza el acompañamiento cuando es solicitado en los temas derivados de las plataformas de SIA observa y SIA contralorias	2.1.3 Oficina de TIC 2.1.3 Dirección Operativa de Control Fiscal
			Mantener actualizada la resolución de RENDICION DE CUENTAS EN LINEA.	La resolución de cuentas se encuentra actualizada. RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA No. 05 de 2021 de Mayo 7 de 2021, "Por medio de la cual se unifica, se ajusta, se prescriben los métodos, la forma y los términos para la rendición de la cuenta, la presentación de informes y se reglamenta su revisión" para los sujetos de control y pagina WEB para la comunidad en general.	2.1.3 Dirección Operativa de Control Fiscal 2.1.3 Oficina jurídica
			Capacitar y dar soporte a los sujetos de control sobre el funcionamiento de la herramienta informática que en ambiente WEB facilita la rendición de cuenta en línea a la CDVC	Se han realizado de manera permanente el soporte a los Sujetos de Control sobre los sistemas de auditora integral SIA Contralorias y SIA Observa a través de los medios dispuestos para tal fin. El proceso de administracion de recursos informaticos realiza el acompañamiento cuando es solicitado en los temas derivados de las plataformas de SIA observa y SIA contralorias	2.1.3 Subdirección Escuela de Capacitación 2.1.3 Dirección Operativa de Control Fiscal 2.1.3 Oficina TIC
		2.1.4 Dar a conocer a los usuarios los canales de atención al ciudadano.	Publicar en la web y redes sociales piezas gráficas que permitan dar a conocer a los usuarios los diferentes canales de atención al ciudadano.	El proceso de comunicaciones diseña todo tipo de piezas y material audiovisual para informar a la comunidad los diferentes canales de atención al ciudadano invitando a participar en los procesos de auditorias y demás actividades de capacitación y promoción ciudadana.	2.1.4 Proceso de Comunicación Pública

3 · R E N D I C I O N  D E  C U E N T A S	3.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	3.1.1 Informes sobre la gestión de manera clara, comprensible a servidores públicos, contratistas y ciudadanos.	Publicar informes de rendición de cuentas anuales en la sección de transparencia y Menú participa	A 30 de abril de 2022, la DOPC ha trabajado sobre el informe derivado de la gestión que se rendirá conforme a los 100 primeros días de la señora contralora departamental LIGIA STELLA CHAVES ORTIZ, la cual se llevará a cabo el día 6 de mayo de 2022. Así mismo, mensualmente se publica en la página web de la CDVC la gestión de las peticiones y denuncias gestionadas dentro de la DOPC.	3.1.1 Dirección Operativa de Participación Ciudadana
		3.1.2 Formular un nodo poblacional, sectorial o territorial, de acuerdo a las necesidades ciudadanas	Nodo poblacional, sectorial o territorial, de acuerdo a las necesidades ciudadanas	Para la vigencia 2022, se ha formulado y publicado el plan de formación externa, priorizando la promoción y el fortalecimiento del control social, como complemento eficaz del control fiscal realizado por la Entidad.	3.1.2 Dirección Operativa de Participación Ciudadana
		3.1.3 Diseñar piezas comunicativas y divulgar por diversos canales la comunicación pildoras informativas del informe de rendición de cuentas.	Piezas comunicativas diseñadas y publicación de pildoras informativas del informe de rendición de cuentas.	Con corte al 30 de abril la Entidad no ha desarrollado audiencias públicas de rendición de cuentas. En el momento que se realicen, se brindará información previa.	3.1.3 Proceso de Comunicación Pública 3.1.3 Oficina TIC
	3.2 Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	3.2.1 Adelantar acciones de diálogo en el marco del nodo de rendición de cuentas formulado	Dialogo en el marco del nodo de rendición de cuentas formulado	El 9 de marzo de 2022, se realizó un conversatorio con miembros de los consejos municipales de juventudes y con universitarios sobre la importancia de la participación de los jóvenes en nuestra democracia. El 15 de marzo de 2022, se clausuró el segundo curso dentro del programa de jóvenes veedores de la democracia incluyendo procesos de formación y participación en la vigilancia y control social a nuestros recursos públicos.	3.2.1 Dirección Operativa de Participación Ciudadana 3.2.1 Proceso de Comunicación Pública 3.2.1 Oficina
		3.2.2 Implementar espacios virtuales con grupos poblacionales diversos, étnicos, jóvenes, población LGTB	Espacios virtuales con grupos poblacionales diversos	Dentro de la implementación del Plan de formación ciudadana se amplía el alcance a un mayor número de grupos de valor y se incluyen nuevas temáticas y actividades que nacieron del consenso entre las propuesta realizadas desde la administración y la participación de los ciudadanos consultados a través de la encuesta. Resultado de lo anterior, en el primer trimestre del año la Entidad realizó el Curso "jóvenes veedores de la democracia electoral, el cual hace parte del Programa de jóvenes veedores. Más de 400 jóvenes se inscribieron al curso y 50 fueron certificados por haber cumplido los requisitos. De igual manera, está en fase de planeación la implementación de los Contralores escolares, atendiendo a la nueva normatividad nacional.	3.2.2 Dirección Operativa de Participación Ciudadana 3.2.2 Proceso de Comunicación Pública 3.2.2 Oficina TIC
		3.2.3 Aplicar encuestas de evaluación y retroalimentación sobre informes de rendición de cuentas	Encuestas aplicadas	120 encuestas aplicadas al evento clausura jóvenes veedores y conversatorio de jóvenes, 104 encuestas aplicadas a trámite de peticiones y 12 encuestas aplicadas a denuncias ciudadanas para un total de 236 encuestas aplicadas.	3.2.3 Dirección Operativa de Participación Ciudadana
	3.3 Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas, con acciones correctivas para la mejora	3.3.1 Evaluar e implementar acciones de mejora a partir de los eventos de diálogo realizados	Acciones de mejora implementados	A la fecha no se han presentado acciones de mejora en razón a que la evaluación de satisfacción al cliente arroja un resultado promedio mayor de 4 de 5 puntos.	3.3.1 Dirección Operativa de Participación Ciudadana 3.3.1 Todos los procesos intervinientes
		3.3.2 Implementar estrategias y hacer entrega de reconocimientos tanto al servidor público, contratistas y al ciudadano	Estrategia	Con la actualización del Plan Aticorrupción se esta en la construcción de la estrategia	3.3.2.Dirección Operativa de Participación Ciudadana
	3.4. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.4.1 Realización de Monitoreo y Revisión del impacto de la Rendición de Cuentas Públicas	Permanente	Se realiza monitoreo mediante encuestas de satisfacción realizadas a los grupos de valor, evidenciando el impacto en la atención de peticiones, denuncias, capacitaciones y demás temas involucrados con la DOPC.	3.4.1 Dirección Operativa de Participación Ciudadana
	3.5 Seguimiento	3.5.1 Realización de Seguimientos y control	Informes de seguimiento.	Se realizó auditoria al proceso P4 Participación Ciudadanan donde se dejo la observación relacionada con el procedimiento de rendición de cuentas, el cual se encuentra desactualizado y es deber del responsable del proceso modificarlo e incluir en él, los dialogos que hace la señora Contralora en los diferentes municipios, como tambien los responsables de las diferentes actividades a llevar a cabo en la rendición de cuentas, todavia se esta en el tiempo de llevar a cabo dicha actualización.	3.5.1 Oficina de Control Interno

4 · A T E N C I Ó N  A L  C I U D A D A N O	4.1. Planeación estratégica del servicio al ciudadano	4.1.1 Caracterizar grupos de valor	Informe de Caracterización de grupos de valor	De acuerdo al plan de formación ciudadana 2022-2025 la CDVC tiene 11 grupos de valor, identificados en el siguiente link <a href="https://www.contraloriavalledelcauca.gov.co/documentos/1171/plan-de-participacion-ciudadana/">https://www.contraloriavalledelcauca.gov.co/documentos/1171/plan-de-participacion-ciudadana/</a>	4.1.1 Dirección Operativa de Participación Ciudadana
	4.2. Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	4.2.1 Capacitar en atención incluyente	Talento humano capacitado	Actividades de formación para tratar comportamientos no éticos de los servidores públicos por aplicación deficiente de los conocimientos aprendidos, inasistencias de algunos servidores públicos a las actividades programadas, ausentismos y prestación oportuna de los servicios a cargo de la entidad.	4.2.1 Subdirección Administrativa Escuela de Capacitación
	4.3. Gestión de relacionamiento con los ciudadanos	4.3.1 Estrategia de fortalecimiento de canal virtual de atención, de acuerdo a resolución 1519 de 2020	Fortalecimiento de canal virtual de atención	A través de las publicaciones en redes sociales, correos electrónicos y boletines de prensa se informa y se invita constantemente a la comunidad y grupos de valor a utilizar los diferentes canales de atención con los cuales cuenta la entidad. Correo electrónico, SIA ATC (donde el peticionario puede radicar sus PQRD y a su vez verificar la trazabilidad de las mismas en tiempo real), APP Valle Denuncia. La respuesta ha sido satisfactoria dado el número de denuncias y requerimientos recibidos a través de estos canales.	4.3.1 Dirección Operativa de Participación Ciudadana 4.3.1 Proceso de Comunicación Pública 4.3.1 Oficina TIC
	4.4. Conocimiento al servicio al ciudadano	4.4.1 Diseño y desarrollo del concurso de nuevos escenarios de relacionamiento	Propuesta de nuevos escenarios de relacionamiento	La Dirección Operativa de Participación Ciudadana viene desarrollando cómo actividad estratégica la alianza entre este órgano de control fiscal y universidades del sector privado tales como la Universidad San Buenaventura, Universidad Javeriana a través de las cuales se busca un posicionamiento institucional desde lo académico. Fortaleciendo la labor ciudadana enfocada a la población juvenil ante el control fiscal social. Adicionalmente se continúa con el programa de "jóvenes veedores" y se está implementando la estrategia de "contralores escolares" para acceder a esta población objetivo. De igual manera, se diseñó un boletín dirigido a todos los grupos de valor, a través de una herramienta novedosa de envíos masivos "mailchimp", que cubre los casi 2000 registros de ciudadanos con los que cuenta la entidad.	4.4.1 Dirección Operativa de Participación Ciudadana 4.4.1 Proceso de Comunicación Pública 4.4.1 Oficina TIC
	4.5. Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana	4.5.1 Diseño e implementación del método de ciudadano incógnito en el canal telefónico	Informe de resultado del método de ciudadano incógnito en el canal telefónico	El Plan Anticorrupción se actualizó finalizando el primer trimestre de la vigencia 2022, por tal motivo el informe se realizara para el segundo semestre del año en curso.	4.5.1 Dirección Operativa de Participación Ciudadana
	4.6. Talento Humano	4.6.1 Solicitar y orientar a los servidores públicos para que realicen la capacitación de "Lenguaje Claro" que ofrece el Departamento Nacional de Planeación de manera virtual	Servidores Públicos capacitados en Lenguaje Claro	El Plan Institucional de Capacitación - PIC, contempla la ejecución de actividades pedagógicas, como las ofrecidas por el DNP, para adoptar el lenguaje claro al ofrecer respuesta los peticionarios de los diferentes servicios que ofrece la Contraloría Departamental, a través de sus diferentes dependencias, para garantizar el goce efectivo de derechos y el cumplimiento de deberes de los ciudadanos. Ello implica transmitir de forma clara y efectiva la información sobre los programas, trámites y servicios a cargo de la entidad para brindar un trato mas humano a todos los grupos de la población.	4.6.1 Escuela de Capacitación
	4.7. Monitoreo y Revisión	4.7.1 Realización de Monitoreo y Revisión del impacto de los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias.	Monitoreo y Revisión	Se realizó monitoreo y revisión mediante encuestas de satisfacción realizadas a los grupos de valor, evidenciando el impacto en la atención de los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias.	4.7.1 Dirección Operativa de Participación Ciudadana
	4.8. Seguimiento	4.8.1 Realización de Seguimientos y control	Informes de seguimiento.	Se realizó auditoria al proceso P4 Participación Ciudadanan donde se observo lo relacionado con la extemporaneidad que se presentó en las respuesta a las denuncias y derechos de petición del segundo semestre de la vigencia 2021.	4.8.1 Oficina de Control Interno

5 . T R A N S P A R E N C I A C I O N  A C C E S O	5. 1. Lineamientos de Transparencia Activa	5.1.1 Publicación y divulgación de la información de acuerdo a la Ley 1712 de 2014	Publicación de la información	La oficina Jurídica da estricto cumplimiento al principio de Publicidad relacionado con la contratación Estatal de la entidad en su pagina WEB y en el SECOP II, plataforma de Colombia Compra Eficiente. La página web se encuentra en constante revisión y actualización según la información generada y proporcionada por las diferentes dependencias de la entidad. El botón de transparencia se encuentra en constante actualización. Se garantiza el acceso transparente a todas las partes interesadas a través de los diferentes medios al alcance de la entidad como la pagina web institucional, un amplio despliegue a través de las redes institucionales, la interrelación con los usuarios de las mismas, atención de observaciones, comentarios y requerimientos, divulgación de los resultados y logros institucionales, divulgación de medidas, normas y concpetos, informes y documentos de interés público.	5.1.1 Responsables de Proceso 5.1.1 Oficina TIC
		5.1.2 Asegurar el registro y actualización de las hojas de vida y de la declaración de bienes y rentas de los servidores públicos y contratistas en el SIGEP II. Y atender requerimiento decreto-ley 2106 de 2019)	Hojas de Vida y declaración de bienes y rentas registradas y actualizadas en el SIGEP	Las Historias Laborales en las cuales se encuentra consignada la infomación y los soportes que la conforman, tales como hojas de vida, declaración de bienes y rentas, novedades, actos administrativos y toda la información producida durante las fases de ingreso, desarrollo y retiro de las personas a lo largo de su vinculación laboral se encuentran aseguradas y salvaguardadas en medio fisico y digital, ordenadas en forma natural o por precedencia, realizandose mantenimiento continuo para la orgaización de los fondos documentales, actualización de información y debidamente almacenadas en archivo físico y digital con la seguridad requerida.	5.1.2 Dirección Administrativa de Gestión Humana y Financiera
	5.2. Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información	5.2.1 Implementación del Programa de Gestión Documental	Programa de Gestión Documental	Se implementa a través del Plan Institucional de archivo (PINAR) y se encuentra actualizado	5.2.1 Proceso Gestión Documental
		5.2.2 Implementar la Política de Seguridad Digital y el Plan estratégico de tecnologías de la información (PETI)	Implementación la Política de Seguridad Digital y el Plan estratégico de tecnologías de la información (PETI)	La implementacion del PETI se realizara la actualizacion correspondiente unavez divulgado el plan estrategico de la contraloria, para lograr ajustar el documento con los cxambios sugeridos por el plan estrategico de la entidad	5.2.2 Oficina TIC
	5.3. Criterio diferencial de Accesibilidad	5.3.1 Publicar los Lineamientos de accesibilidad para población en situación de discapacidad.	Lineamiento de accesibilidad para población en situación de discapacidad	Al 30 de abril de 2022 no se han publicado lineamientos de accesibilidad para la población en situación de discapacidad.	5.3.1 Dirección Operativa de Participación Ciudadana
	5.4 Monitoreo y Revisión	5.4.1 Realización de Monitoreo y Revisión del impacto de la Estrategia de Transparencia y Acceso a la Información	Monitoreo y Revisión del impacto de la Estrategia de Transparencia y Acceso a la Información realizado	Implementación y uso del aplicativo Sia atc, donde el peticionario puede radicar sus PQRD y a su vez verificar la trazabilidad de las mismas en tiempo real.	5.4.1 Dirección Operativa de Participación Ciudadana
	5.5 Seguimiento	5.5.1 Realización de Seguimientos y control	Informes de seguimiento.	La Oficina de Control Interno en la vigencia anterior llevo a cabo auditoria especifica al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, asi mismo, se auditó al proceso P3 Comunicaciones, evaluando el cumplimiento de la norma, en el segundo trimestre de 2022 se evaluará nuevamente dicho proceso.	5.5.1 Oficina de Control Interno

6 · C Ó D I G O · O T R A S · D E I N I C I A T I V I D A D ·	6.1. Integridad	6.1.1 Implementar estrategias de Socialización y Publicación del Código de Integridad para su interiorización por parte de los servidores públicos	Estrategias implementadas	La oficina de control interno disciplinario una vez imprimió y socializo el código de integridad, procedió a realizar entrega del folleto a los funcionarios y posterior a ello realizo encuesta de satisfacción de cliente interno, con el fin de verificar que todos los funcionarios de la contraloría departamental del valle hayan tenido conocimiento de los valores que integran el código de integridad	6.1.1 Oficina Control Interno Disciplinario
		6.1.2 Solicitar y orientar a los servidores públicos y contratistas para que realicen la capacitación de "Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción" que ofrece el Departamento Administrativo de la Función Pública de manera virtual.	Servidores Públicos capacitados en Integridad	La oficina de control interno disciplinario en conjunto con la escuela de capacitación ha realizado en este primer trimestre capacitación al instituto colombiano agropecuario (ica) de cómo se debe adoptar el código de integridad en esa entidad, así mismo socializo dos videos relacionados con compromiso laboral y clima laboral. en el mismo orden se continua fomentando los mecanismos a través de inducción y reintroducción del mismo. la Escuela de Capacitación adelantó actividades de formación y divulgación del contenido del Código de Integridad, en las cuales se incluyeron los 151 servidores públicos vinculados a la entidad. Se realizaron dinámicas con los funcionarios mediante muestras típicas, parodias y representaciones de situaciones cotidianas, encaminadas a mostrar la importancia de la practica de valores y principios que revelan su apropiación por parte de los miembros de la comunidad de funcionarios y el alto sentido de pertenencia hacia la entidad, la transparencia que debe observars en sus acuaciones como mecanismos para luchar contra la corrupción.	6.1.2 Escuela de Capacitación 6.1.2 Oficina Control Interno Disciplinario
		6.1.3 Capacitar a los servidores públicos sobre el Conflicto de Intereses.	Servidores Públicos capacitados	Se ha cpacitado sobre el régimen de del conflicto de intereses contenido en el Estatuto Anticorrupción, en los foros, talleres y actividades de formación para brindar a la opinión pública un servicio prestado por funcionarios capaces, competentes y conocedroes de los principios de integridad que orientan la función pública.	6.1.3 Escuela de Capacitación
		6.1.4 Aplicar instrumento de evaluación para identificar y evaluar la interiorización de los Valores del Servicio Público, enmarcados en el Código de Integridad.	Informe de identificación y evaluación sobre la interiorización por parte de los servidores públicos de los Valores del Servicio Público	A través de la Oficina de Control Interno Disciplinario adelanta en forma permanente actividades de apropiación de los valores y principios que orientan la función pública, para ofrecer servicios con alto estandar de calidad, enmarcados en el Código de Integridad adoptado por la entidad.	6.1.4 Dirección Administrativa de Gestión Humana y Financiera
	6.2 Monitoreo y Revisión	6.2.1 Realización de Monitoreo y Revisión del impacto de la Otras Iniciativas - Integridad	Monitoreo y Revisión del impacto Otras Iniciativas – integridad realizada	A través de la Oficina de Control Interno Disciplinario se realiza monitoreo permanente de las actuaciones y de los impactos sobre la comunidad de servidores públicos ofrecidas por las demás dependencias que interactúan en la formación de valor dirigido a promover el desarrollo y el crecimiento de los servidores públicos y del control social sobre la administración pública para fortalecer la participación ciudadana.	6.2.1 Dirección Administrativa de Gestión Humana y Financiera
	6.3 Seguimiento	6.3.1 Realización de Seguimientos y control	Informes de seguimiento.	Se ha evaluado el proceso P7 Gestión Humana y allí se ha incluido la rvisón del codigo de integridad, su socialización, capacitación, publicación, etc.	6.3.1 Oficina de Control interno
CONSOLIDACIÓN DEL DOCUMENTO					
SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA				LUIS FERNANDO RESTREPO GUZMAN - JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO  FIRMA: 	
PREPARÓ:				JUAN CARLOS RAMOS VASQUEZ PROFESIONAL UNIVERSITARIO	