

155-22.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

JOSÉ IGNACIO ARANGO BERNAL

CONTRALOR DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

SANTIAGO DE CALI,

MARZO DE 2016

TABLA DE CONTENIDO

[illegible]

INTRODUCCIÓN

De conformidad con el artículo 73 de la ley 1474 de 2011, la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, ha elaborado el plan de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano enfocado al ejercicio del control fiscal al patrimonio público vallecaucano de manera eficiente, incluyente y duradera, tal como lo expresa su Misión y el actual Plan Estratégico, fomentando igualmente la Participación Ciudadana para que la comunidad ejerza un control social participativo y oportuno.

La CDVC en cumplimiento de la mencionada ley, ha elaborado sus respectivos Planes, los cuales han sido objeto de seguimiento y evaluación por parte de la oficina de control interno, obteniendo resultados favorables en el cumplimiento de las estrategias y sus actividades asociadas, se logró una adecuada administración de los riesgos de corrupción.

En cuanto a las estrategias Antitrámites con el acompañamiento de la oficina de recursos informáticos, se logró mantener en condiciones operativas adecuadas las plataformas informáticas y herramientas que le permiten al ciudadano acceder a los servicios de la entidad con agilidad, permitiendo además una atención y respuesta oportuna por parte de la CDVC.

La rendición de cuentas constituye un elemento relevante para fortalecer la relación Contraloría . Comunidad, es así como en la vigencia 2015 se realizaron diversos eventos de socialización de actividades y resultados de la Entidad y publicación permanente de informes de gestión y auditoría.

En conclusión, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano que se aprueba para cada vigencia, ha contribuido a que los diferentes procesos de la entidad incorporen dentro de su ejercicio, estrategias encaminadas al fomento de la participación ciudadana, la transparencia y la optimización de los servicios a la comunidad.

1. METODOLOGÍA

La Oficina Asesora de Planeación, tuvo a su cargo la consolidación del presente Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - vigencia 2016, el cual será socializado a los integrantes de todos los procesos de la Entidad, posteriormente a la aprobación en el Comité Coordinador de Control Interno y Calidad.

Para su elaboración se tomaron como principales insumos:

- Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y atención al ciudadano+publicado por la Presidencia de la República, Planeación Nacional y el DAFP.
- Información suministrada por los procesos que conforman la CDVC.
- Informe de seguimiento y ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la CDVC 2014 realizado por la oficina de Control Interno.



2. FUNDAMENTO LEGAL

La fundamentación legal para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano está basada en:

- Constitución Política.
- Ley 42 de 1993, sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen.
- Ley 80 de 1993, Estatuto Contractual.
- Ley 87 de 1993, Sistema Nacional de Control Interno.
- Ley 190 de 1995, se dictan normas para preservar la moralidad en la administración pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa.
- Ley 489 de 1998, artículo 32, Democratización de la Administración Pública.
- Ley 599 de 2000, Código Penal.
- Ley 610 de 2000 establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías.
- Ley 678 de 2001, reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición.
- Ley 734 de 2002, Código Único Disciplinario.
- Ley 850 de 2003, reglamenta las Veedurías Ciudadanas).
- Ley 1150 de 2007, introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la * Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos.
- Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
- Ley 1474 de 2011, dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
- Decreto 4632 de 2011, Reglamenta la Comisión Nacional para la Moralización y la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción.
- Decreto 0019 de 2012, Normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.
- Decreto 2641 de 2012, Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011.
- Decreto 124 de 2016, Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015,



**CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL
DEL VALLE DEL CAUCA**

¡Una Entidad Vigilante, una Comunidad en Acción!

3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo General

Establecer acciones factibles encaminadas a mejorar las debilidades identificadas y potenciar las fortalezas, al interior de la entidad conforme a los resultados de las diferentes evaluaciones realizadas.

3.2. Objetivos Específicos

- Identificar los posibles riesgos de corrupción que se puedan presentar al interior de la entidad con ocasión del ejercicio de las funciones y prestación del servicio a fin de controlarlos y evitarlos.
- Garantizar el fácil acceso de los ciudadanos y/o partes interesadas a los servicios que ofrece la CDVC y una oportuna atención de sus requerimientos y necesidades
- Lograr mecanismos efectivos para que los ciudadanos y partes interesadas puedan ser parte activa del control social, generando aportes que permitan una retroalimentación continua sobre la labor de la entidad.
- Establecer los canales de atención adecuados que permitan brindar a la comunidad información consistente y oportuna.

4. COMPONENTES DEL PLAN

4.1. Riesgos de Corrupción

Una vez revisado el Mapa de Riesgos Institucional que contiene los riesgos de corrupción identificados por los 11 procesos, se definió que continúan siendo los mismos y no identificando nuevos riesgos de corrupción en la Entidad. En la vigencia anterior, no se materializó ninguno de ellos, es decir que los controles a la fecha han sido adecuados y efectivos.

La identificación, evaluación, definición de controles y valoración de estos riesgos se desarrolló según los criterios contenidos en la Guía de Administración del Riesgo en la CDVC, dispuesta en el Sistema Integrado de Gestión.



**CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL
DEL VALLE DEL CAUCA**

; Una Entidad Vigilante, una Comunidad en Acción!

Anexo 01. Mapa de Riesgos vigencia 2016.

Estrategias y Actividades 2016

Estrategia	Actividad	Responsables
Revisar el nivel y variación de los Riesgos de Corrupción, cuatrimestralmente.	Identificar para cada proceso los posibles riesgos de corrupción que los puedan afectar.	Responsables de proceso Representante de la Dirección Oficina Asesora de Planeación
	Realizar seguimiento y control al comportamiento de los riesgos de corrupción al interior de la entidad.	Oficina asesora de Control Interno
Fomentar la interiorización de los principios y valores éticos de la entidad	Realizar charlas mediante conferencia de la importancia de los valores y principios éticos	Oficina de Control Interno Disciplinario
	Difundir en boletín interno y otros medios disponibles, la necesidad de actuar siempre en concordancia con los principios y valores éticos.	Profesional Universitario adscrito a Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación Ciudadana Oficina de Control Interno Disciplinario

4.2. Estrategia Antitramites

La Entidad cuenta con los siguientes procedimientos en el Sistema Integrado de Gestión, ejecutados por el Proceso de Participación Ciudadana y buscan simplificar y optimizar los trámites y servicios que presta la Contraloría Departamental del Valle, facilitando el acceso del cliente y partes interesadas.



PROCEDIMIENTO	OBJETIVO
Recepción y trámite de Quejas y Denuncias	Tramitar y/o direccionar las Quejas y Denuncias que la ciudadanía interpone ante la Entidad y dar respuesta oportuna al ciudadano
Enlace con la comunidad, gremios y otro tipo de organizaciones	Facilitar a la comunidad, gremios y otro tipo de organizaciones, el ejercicio del derecho Constitucional de participar en la vigilancia de la gestión pública y el uso de los recursos del estado
Capacitación externa	Capacitar a los clientes y partes interesadas en la Gestión Pública y Control Social
Convenios de cooperación	Establecer el procedimiento para suscribir convenios entre la Contraloría Departamental del Valle del Cauca y diferentes Instituciones con el propósito de lograr cooperación en procura de metas afines
Medición de la satisfacción y retroalimentación del cliente	Medir el grado de satisfacción del cliente a través de la aplicación de encuestas, y dar a conocer sus resultados para retroalimentación
Seguimiento a Derechos de Petición	Recepcionar y realizar seguimiento a los derechos de Petición que llegan dirigidos a la entidad o copias de derechos de petición presentados ante otras entidades, con el fin de tramitarlos dentro de los términos establecidos por la Ley

Sistemas de Información:

La Contraloría Departamental del Valle de Cauca, cuenta con herramientas que ayudan a fomentar el uso de Sistemas de Información que se adaptan a las necesidades de la Ciudadanía, siendo coherentes con la estrategia nacional de Gobierno en Línea.

El aprovechamiento de las TIC ha sido efectivo en las acciones de racionalización de trámites, atención efectiva al ciudadano y soporte al interior de la entidad, siendo el caso del software de rendición de cuentas en línea RCL, cuyo objetivo es recepcionar la rendición de la cuenta que hacen los sujetos de control a través de esta plataforma, generando agilidad en el trámite, ahorro de papel y desplazamientos.

De la misma forma se tiene implementada en la página web de la entidad el Sistema



de registro de Peticiones, Quejas y Denuncias (PQD), que le permiten al ciudadano acercarse a la entidad y expresar sus inquietudes.

Estrategias y Actividades 2016

<i>Estrategia</i>	<i>Actividad</i>	<i>Responsables</i>
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	Subdirección técnica de Informática
	Mantener en lugar visible los enlaces al ciudadano y partes interesadas	Profesional Universitario adscrito a Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación Ciudadana Subdirección técnica de Informática
Realizar audiencias verbales	Mantener en condiciones adecuadas de funcionamiento la sala de audiencias verbales.	Dirección operativa de responsabilidad fiscal Subdirección administrativa de recursos Físicos y Financieros Subdirección técnica de Informática
	Determinar desde responsabilidad fiscal los procesos que se adelantaran mediante audiencia verbal	Dirección operativa de responsabilidad fiscal Subdirección operativa de investigaciones fiscales
Rendición de cuentas en línea RCL	Optimizar las condiciones operativas del portal de rendición en línea RCL	Subdirección técnica de Informática
	Mantener actualizada la resolución de rendición de cuentas en línea RCL	Dirección operativa de Control Fiscal Oficina Asesora de Planeación
	Capacitar y dar soporte a los sujetos de control sobre el funcionamiento del portal	Subdirección escuela de capacitación Dirección operativa de Control Fiscal Oficina Asesora de Planeación Subdirección técnica de Informática

4.3. Rendición de Cuentas

El Proceso de Comunicación Pública de la CDVC, tiene como objetivo presentar públicamente el balance de la gestión adelantada por la Contraloría Departamental del Valle del Cauca en el ejercicio del Control Fiscal, en cumplimiento de los principios de publicidad y transparencia destinados a generar confianza en la vigilancia de la gestión fiscal, en consecuencia es el encargado de liderar la estrategia de rendición de

cuentas, que permita dar a conocer a la comunidad nuestra labor, acciones y resultados.

Con el cumplimiento de esta actividad informativa, se fortalece la imagen y posicionamiento de la Entidad frente a la sociedad vallecaucana y demás partes interesadas. El Informe de Rendición de Cuentas del periodo 2012 - 2015, se presentó en acto público con la presencia de autoridades departamentales y municipales, sujetos de control, gremios, comunidad organizada y medios de comunicación.

Como una estrategia de descentralización se realizan audiencias públicas en distintos municipios con el propósito de socializar información, conocer de cerca sus problemáticas, brindar apoyo técnico, culturizar sobre el cuidado de los recursos públicos, fomentar el control social y la transparencia en la administración pública.

Teniendo en cuenta la importancia del proceso misional de Control Fiscal, encargado de vigilar el patrimonio público en el Valle del Cauca a través de los procesos auditores, se desarrollo el software llamado **%ObservatorioÍ**, herramienta que está a disposición de la ciudadanía y por medio de la cual la comunidad tiene la oportunidad de consultar en tiempo real las actividades del ejercicio auditor, que van desde la definición del Plan General de Auditorías - PGA, hasta la publicación de cada Informe Final, con la posibilidad de realizar sugerencias que retroalimenten el proceso.

Estrategias y Actividades 2016

<i>Estrategia</i>	<i>Actividad</i>	<i>Responsables</i>
Mantener disponible para la comunidad, la información actualizada de la gestión de la entidad.	Realizar audiencias públicas que le permitan a la comunidad conocer los resultados de las labores realizadas por la CDVC	Contralor Departamental y/o su Delegado.
		Dirección operativa de comunicaciones y participación ciudadana y profesional adscrito.
		Dirección operativa de Control Fiscal
	Realizar rendición publica de cuentas	Contralor Departamental y/o su Delegado.
		Profesional Universitario adscrito a Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación Ciudadana
	Divulgar los pronunciamientos e informes de resultados de la gestión.	Contralor Departamental y/o su Delegado
		Profesional Universitario adscrito a Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación Ciudadana



4.4. Atención al ciudadano

La CDVC tiene a disposición de la comunidad distintos canales de comunicación y atención, por medio de los cuales se contribuye a mejorar el contacto con el ciudadano y su participación activa en el ejercicio de la labor Institucional:

- Cercofis: Cali, Palmira, Tuluá y Cartago
- CACCI - Ventanilla única.
- Página WEB.
- Línea telefónica de atención al ciudadano.
- Chat de soporte, Sistema de Rendición en Línea . RCL.
- Atención personalizada en las oficinas de la Entidad.

Estrategias y Actividades 2016

<i>Estrategia</i>	<i>Actividad</i>	<i>Responsables</i>
Vincular a la comunidad en el ejercicio del control fiscal.	Realizar auditorías articuladas, de acuerdo al PGA.	Dirección operativa de Control Fiscal
		Dirección operativa de comunicaciones y participación ciudadana
Garantizar la atención oportuna a la comunidad y clientes de la entidad	Capacitar a los funcionarios en atención a los usuarios de los servicios de la entidad.	Subdirección escuela de capacitación
	Realizar encuestas de medición de satisfacción externas	Dirección administrativa de Gestión Humana y Financiera
		Dirección operativa de comunicaciones y participación ciudadana
	Socializar con la comunidad los resultados de las encuestas de satisfacción	Secretaría General
	Mantener la certificación en las normas ISO y NTCGP 1000	Profesional Universitario adscrito a Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación Ciudadana
		Contralor Departamental Representante de la Dirección Responsables de proceso



**CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL
DEL VALLE DEL CAUCA**

; Una Entidad Vigilante, una Comunidad en Acción!

4.5 Transparencia y Acceso a la Información

La CDVC tiene a disposición de la comunidad a través de su página web la información necesaria sobre los resultados de las auditorías, trámite de quejas y demás actividades relacionadas con su misión; las estrategias para el desarrollo de este elemento son:

<i>Estrategia</i>	<i>Actividad</i>	<i>Responsables</i>
Mantener actualizada en la página web los informes finales de las auditorías	Publicar en el portal web los Informes Finales de Auditoría	Profesional Universitario adscrito a Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación Ciudadana
		Subdirección técnica de Informática
Actualizar el observatorio	Mantener el software "Observatorio" con la información actualizada del avance de las auditorías en ejecución y ejecutadas.	Dirección operativa de Control Fiscal y subdirecciones adscritas.
Resultados del trámite de quejas en la web	Publicar en la página web el resultado final de las quejas interpuestas	Director de Participación ciudadana y profesional adscrito

5. SEGUIMIENTO Y CONTROL

La verificación de la elaboración, socialización, seguimiento y control de las acciones contempladas en el presente Plan, corresponde a la Oficina Asesora de Control Interno de la CDVC.



**CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL
DEL VALLE DEL CAUCA**

; Una Entidad Vigilante, una Comunidad en Acción!