



Gobernación del Cauca

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

PERIODO MAYO-AGOSTO DE 2014

PRESENTADO POR

Ing. Luis Felipe Peña Rivera – Jefe Oficina de Control Interno

POPAYÁN, SEPTIMBRE DE 2014



Gobernación del Cauca

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PERIODO MAYO-AGOSTO DE 2014

TABLA DE CONTENIDO

- 1. INTRODUCCIÓN**
- 2. OBJETIVO**
- 3. GENERALIDADES**
- 4. MARCO NORMATIVO**
- 5. METODOLOGÍA**
- 6. SEGUIMIENTO POR COMPONENTE Y RESULTADOS**
- 7. SUGERENCIAS**



Gobernación del Cauca

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe realizado por la Oficina de Control Interno de la Gobernación del Cauca, tiene por objeto dar a conocer los resultados obtenidos en el seguimiento a las actividades programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte al mes de agosto de 2014, en atención a lo dispuesto en el Decreto Nacional 2641 de Diciembre 17 de 2012 “Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011”, específicamente en lo relacionado en el Artículo 5° el cual reza: “el mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del mencionado documento, estará a cargo de las Oficinas de Control Interno, para lo cual se publicará en la página web de la respectiva entidad las actividades realizadas de acuerdo con los parámetros establecidos”.



Gobernación del Cauca

2. OBJETIVOS

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de su función evaluadora de la Gestión Administrativa, establece los siguientes objetivos:

2.1 GENERAL

- Evaluar en forma específica e independiente la implementación por parte de la Administración Departamental de un efectivo Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en la Gobernación del Cauca en el periodo Mayo a Agosto de 2014.

2.2 ESPECÍFICOS

- Identificar las acciones que la Administración Departamental debe cumplir en el marco de la lucha anticorrupción y el mejoramiento de la atención al ciudadano.
- Determinar el grado de cumplimiento a las actividades programadas en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano.
- Dar lineamientos específicos encaminados a fortalecer el cumplimiento de las actividades que permitan darle efectividad a las estrategias planeadas e identificar nuevas actividades que puedan generar un verdadero fortalecimiento institucional.



Gobernación del Cauca

3. GENERALIDADES

La Oficina de Control Interno de la Gobernación del Cauca ha realizado el seguimiento de la Estrategia del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano aprobado para el cuatrienio 2012 al 2015, verificando el cumplimiento de metas y compromisos institucionales.

Para este propósito se verificó contra evidencia el avance alcanzado en cada uno de los cuatro componentes de la estrategia, en lo que corresponde al segundo cuatrimestre de la vigencia 2014 y se plantearon las sugerencias para alcanzar el logro eficaz de cumplimientos.

4. MARCO NORMATIVO

Es importante enunciar que esta estrategia se soporta en el marco del artículo 5 del Decreto 2641 de 2002 y los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011.

5. METODOLOGÍA

Se realizó reconocimiento individual de componentes, se solicitaron y analizaron las evidencias aportadas por cada uno de los funcionarios responsables en la ejecución de acciones y se realizó el registro de avances obtenidos.

6. SEGUIMIENTO POR COMPONENTE Y RESULTADOS

La Oficina de Control Interno se permite presentar los resultados obtenidos del seguimiento de las actividades programadas en cada uno de los cuatro componentes establecidos en el Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano, para el segundo cuatrimestre de Mayo - Agosto del año 2014.

La estrategia del Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Gobernación del Cauca fue construida y diseñada en concordancia con las metas del Plan de Desarrollo para el cuatrienio, motivo por el cual estas fueron proyectadas para el periodo de gobierno del actual mandatario Departamental Dr. Temístocles Ortega Narváez y cuenta con elementos sustanciales que se vienen evaluando año tras año, acumulando resultados dentro de cada vigencia, razón que ha permitido el desarrollo de acciones secuenciales y articuladas para el



Gobernación del Cauca

aporte al logro de objetivos que se encuentran documentadas en la matriz del plan con la cual se facilita el seguimiento.

Es preciso indicar que la Oficina de Control Interno realizó el seguimiento basado en la evidencia aportada por las diferentes oficinas de la entidad responsables y se validó en algunos casos con la evidencia física documental existente en las diferentes áreas de gestión y en informes que han sido reportados a la Oficina Asesora de Planeación.

La evaluación realizada se refleja en la siguiente matriz, así:

6.1 ANÁLISIS DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO

Acciones programadas para la vigencia 2014:

PROGRAMA	META DE PRODUCTO VIGENCIA 2014	INDICADOR DE PRODUCTO		RESPONSABLE	SEGUIMIENTO MAYO - AGOSTO DE 2014
		NOMBRE	VALOR ACTUAL		
Desarrollo Institucional	Desarrollo de 11 nuevos temas de capacitación y desarrollo de las competencias laborales de los empleados del Departamento del Cauca	Número de capacitaciones orientadas	12 Temas de Capacitación	Secretaría General	Se realizaron 4 capacitaciones con la asistencia de por lo menos 83 funcionarios



Gobernación del Cauca

Modernización y fortalecimiento Institucional	Lograr la publicación en la página web del 40% de los actos administrativos tales como decretos y resoluciones.	Porcentaje de publicación de los actos administrativos	20%	Secretaría General	En la vigencia se adelantó la publicación de Actos Administrativos de carácter público que se puede validar en la web de la entidad coordinada en el área de sistemas
Fortalecimiento de la gestión administrativa a partir del sistema integrado de gestión MECI calidad	16 planes de mejoramiento formulados	Planes de mejoramiento formulados	4	Secretaría General	Cero (0) A la fecha de seguimiento se está en proceso de la conformación de los Planes de Mejoramiento, resultado de las auditorias Programadas para la vigencia y se ajustó la meta para la vigencia.
El Programa de desarrollo institucional	12 procesos fortalecidos	Procesos fortalecidos	9	Secretaría General	Se avanzó en el fortalecimiento a 4 procesos de la entidad, que hacen parte del programa, con el ajuste a procedimientos y aplicación de cambios.



Gobernación del Cauca

Fortalecimiento a la democracia representativa en el control social	64 Comités de Control Social y veedurías ciudadanas Capacitados	Número de comités de Control Social y Veedurías ciudadanas capacitados	30% de los 214 comités de control social y veedurías ciudadanas capacitados	Secretaría de Gobierno, participación y gestión social	35 Comités de Control Social y Veedurías a Empresas de Servicios Públicos y obras en el Departamento del Cauca que corresponde al 54%
Fortalecimiento a la democracia representativa en el control social	Avanzar en un 30% en la Articulación de la Red Departamental de Promoción de control Social del Cauca	Red departamental de Control Social articulada en un 30%	33%	Secretaría de Gobierno, participación y gestión social	33% Se logró cumplir la meta satisfactoriamente, superando en 3% el índice esperado, alcanzando la Articulación de la Red Departamental de Promoción del Control Social del Cauca.
Modernización y fortalecimiento Institucional	Revisar, ajustar y consolidar el manual de interventoría y supervisión del Departamento	Manual aprobado	80%	Oficina de contratación y Secretaría General	La Oficina Asesora Jurídica a través de su grupo de contratación se encuentra revisando los ajustes, existe documento borrador del manual de contratación actualizado.



Gobernación del Cauca

Modernización y fortalecimiento Institucional	Implementar sistema de control a la supervisión de los contratos de acuerdo al formato diseñado.	Formatos diligenciados por cada supervisión	0	Oficina de Control interno	100% se realiza certificación por parte de los supervisores e interventores en cada uno de los contratos, como requisito para pago, el cual se encuentra aprobado por el sistema de calidad y en aplicación
---	--	---	---	----------------------------	---

NOTAS:

- Aunque en el documento Plan Anticorrupción no está anexo al Mapa de Riesgos de Corrupción, se solicitó la publicación en la página web logrando el cometido. Se inició por parte de esta dependencia, el seguimiento al contenido del Mapa mencionado a fin de mostrar los resultados en los subsiguientes informes.



Gobernación del Cauca

6.2 ESTRATEGIA ANTI TRÁMITES

Acciones programadas para la vigencia 2014

PROGRAMA	META DE PRODUCTO VIGENCIA 2014	INDICADOR DE PRODUCTO		RESPONSABLE	SEGUIMIENTO MAYO - AGOSTO DE 2014
		NOMBRE	VALOR ACTUAL		
Modernización y fortalecimiento Institucional	40% de las dependencias de la gobernación operando técnicamente el sistema de archivo	Porcentaje de dependencias operando técnicamente el sistema de archivo.	10%	Secretaría General	60% Se logró implementar las técnicas de archivo en la Secretaria de Educación, Secretaria General, Infraestructura, Secretaria de Gobierno, Hacienda y Control Interno y capacitando para implementación en las demás áreas
Modernización y fortalecimiento Institucional	40% de las dependencias de la gobernación operando técnicamente el sistema de archivo	Porcentaje de dependencias operando con tablas de retención documental.	5%	Secretaría General	60% se logró implementar las técnicas de archivo en la Secretaria de Educación, Secretaria General, Infraestructura, Secretaria de Gobierno, Hacienda y Control Interno y capacitando para implementación en las demás áreas



Gobernación del Cauca

Modernización y fortalecimiento Institucional	40% de las dependencias de la gobernación operando técnicamente el sistema de archivo	Archivo general, central y de gestión adecuados y operando.	5%	Secretaria General	60% se logró implementar las técnicas de archivo en la Secretaria de Educación, Secretaria General, Infraestructura, Secretaria de Gobierno, Hacienda y Control Interno y capacitando para implementación en las demás áreas
Modernización y fortalecimiento Institucional	50% dependencias centralizadas integradas a través de una plataforma tecnológica	% dependencias integradas a través de una plataforma tecnológica	15%	Secretaria General	50% de las dependencias lograron avance en la implementación de la plataforma tecnológica es decir el 80% de la meta.
Modernización y fortalecimiento Institucional	85% de cumplimiento de la fase de la información en línea	% de cumplimiento de la fase de información en línea	10%	Secretaria General	70%, de logró en la meta de “cumplimiento en la fase de información” en línea es decir se alcanzó el 82.5% en el propósito de cumplimiento de la fase.



Gobernación del Cauca

Modernización y fortalecimiento Institucional	85% de cumplimiento de la fase de interacción	% de cumplimiento de la fase de interacción	10%	Secretaria General	70%, de avance en él logró de la meta de “cumplimiento en la fase de interacción es decir el 41% de cumplimiento de la fase propuesto.
Modernización y fortalecimiento Institucional	60% de cumplimiento de la fase de transacción	% de cumplimiento de la fase de transacción	5%	Secretaria General	50%, de avance en él logró de la meta de “cumplimiento en la fase de transacción del 83% de cumplimiento de la fase.
Modernización y fortalecimiento Institucional	15% de cumplimiento de la fase de transformación	% de cumplimiento de la fase de transformación	0	Secretaria General	30%, de avance en él logró de la meta de “cumplimiento en la fase de transformación” es decir se alcanzó el 6% de la meta
Modernización y fortalecimiento Institucional	15% de cumplimiento de la fase de democracia en línea	% de cumplimiento de la fase de democracia en línea	0	Secretaría General	100%, de avance en él logró de la meta de “cumplimiento en la fase de democracia en línea”

NOTA: A pesar que también se evidencian avances en este componente, es necesario incluir el estado de trámites gestionados ante la Plataforma del Sistema Único de Información de Trámites SUIT.

Producto del seguimiento de la Oficina de Control Interno, se confirma la gestión de los siguientes trámites para inscripción en el SUIT:

- Apertura y registro de libros de las organizaciones comunales de primero y segundo grado.



Gobernación del Cauca

- Ascenso en el escalafón nacional docente
- Autorización para capacitar a manipuladores de alimentos
- Auxilio funerario por fallecimiento de un docente pensionado
- Cancelación de la personería jurídica de las organizaciones comunales de primero y segundo grado
- Carné de protección radiológica
- Cesantía definitiva para docentes oficiales
- Cesantías definitivas a beneficiarios de un docente fallecido
- Cesantías parciales para docentes oficiales
- Credencial de expendedor de drogas

6.3 RENDICION DE CUENTAS

Acciones programadas para la vigencia 2014

PROGRAMA	META DE PRODUCTO VIGENCIA 2014	INDICADOR DE PRODUCTO		RESPONSABLE	SEGUIMIENTO MAYO - AGOSTO DE 2014
		NOMBRE	VALOR ACTUAL		
Fortalecimiento de los procesos de planeación y evaluación de la gestión	2 informes de seguimiento a la ejecución del Plan Departamental de Desarrollo elaborados y publicados.	Número de informes de seguimiento elaborados y publicados.	3	Oficina Asesora de Planeación	100%, se realizaron 2 seguimientos al Plan de Desarrollo antes de agosto
Fortalecimiento de los procesos de planeación y evaluación de la gestión	Una Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada.	Audiencia de rendición de cuentas realizada	1	Secretaría General	Se cumplió al 100% con la realización de Audiencias de 2 Rendición de Cuentas
PROGRAMA	META DE PRODUCTO VIGENCIA 2014	INDICADOR DE PRODUCTO		RESPONSABLE	SEGUIMIENTO MAYO - AGOSTO DE 2014
		NOMBRE	VALOR ACTUAL		



Gobernación del Cauca

Fortalecimiento de los procesos de planeación y evaluación de la gestión	2 reuniones del Consejo Departamental de Planeación apoyadas	Número de reuniones apoyadas al Consejo Departamental de Planeación	4	Oficina Asesora de Planeación	100% de alcance en la meta, pues se realizaron las reuniones programadas
Fortalecimiento de la gestión administrativa a partir del sistema integrado de gestión MECI calidad	16 planes de mejoramiento formulados	Planes de mejoramiento formulados	5%	Secretaría General	Se formularon 8 Planes de Mejoramiento
Fortalecimiento a la democracia representativa en el control social	64 Comités de Control Social y veedurías ciudadanas Capacitados	Número de comités de Control Social y Veedurías ciudadanas capacitados	64	Secretaría de Gobierno, participación y gestión social	40 comités de control Social y veedurías ciudadanas realizados en el vigencia, alcanzando el 19% de la meta cuatrienio
Fortalecimiento a la democracia representativa en el control social	Avanzar en un 30% en la Articulación de la Red Departamental de Promoción de control Social del Cauca	Red departamental de Control Social articulada en un 30%	33%	Secretaría de Gobierno, participación y gestión social	Se logró superar la meta esperada alcanzando el 33% propuesto, superando en 3% el índice de la meta, con 214 comités.



Gobernación del Cauca

Fortalecimiento a la participación ciudadana y étnica	30% de las organizaciones sociales, cívicas y organismos comunales del departamento asistidas técnicamente	Porcentaje de organizaciones fortalecidas	30%	Secretaría de Gobierno, participación y gestión social	35% de organizaciones fortalecidas
Programa red para el desarrollo de organizaciones sociales (REDOS)	1 encuentro Departamental de Organizaciones Sociales realizado	Porcentaje de organizaciones que participan en los encuentros	33%	Secretaría de Gobierno, participación y gestión social	Se logró la meta esperada alcanzando el 33% propuesto, con la realización de un encuentro
Programa red para el desarrollo de organizaciones sociales (REDOS)	Red Organizada con Plan de Trabajo	Red de Organizaciones Sociales Organizada y con Plan de Trabajo	33%	Secretaría de Gobierno, participación y gestión social	No se logró la meta esperada, por inconvenientes con el proceso contractual de mínima cuantía

NOTA:

A pesar que no están incluidas en este documento las actividades relacionadas con el Proceso de Rendición de Cuentas, se realizó evento público para tal efecto el 28 de marzo de 2014 en el Auditorio de la Cámara de Comercio del Cauca con participación de los Secretarios de Despacho, Gerentes de Entidades Descentralizadas y Comunidades de los diferentes sectores con desarrollo de actividades programadas en términos normales. La Oficina de Control Interno realizó evaluación de la jornada a través encuestas en sitio e informe del funcionario Gustavo Cifuentes. Se dejaron como recomendaciones, documentar el Procedimiento de Rendición Pública de Cuentas a la Ciudadanía y realizar una mejor planificación de actividades desde el Comité de Rendición de Cuentas.



Gobernación del Cauca

6.4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Acciones programadas para la vigencia 2014

PROGRAMA	META DE PRODUCTO VIGENCIA 2014	INDICADOR DE PRODUCTO		RESPONSABLE	SEGUIMIENTO MAYO - AGOSTO DE 2014
		NOMBRE	VALOR ACTUAL		
Programa fortalecimiento de la Administración Educativa	1 proceso reorganizado al interior de la Secretaría de Educación Departamental – SED	Procesos reorganizados al interior de la Secretaría de Educación Departamental – SED	Proceso reorganizado en un 50%	Secretaría de Educación	100%
Programa fortalecimiento de la Administración Educativa	4 macro procesos sostenidos certificados: calidad, cobertura, servicio de atención al ciudadano-SAC y talento humano	Número de macro procesos sostenidos certificados	4 macro procesos sostenidos en un 100%	Secretaría de Educación	100%
Programa fortalecimiento de la Administración Educativa	82,5% de respuestas efectivas a través del SAC	Porcentaje de respuestas efectivas a través del SAC	78%	Secretaría de Educación	81.4%
PROGRAMA	META DE PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO		RESPONSABLE	



Gobernación del Cauca

	VIGENCIA 2014	NOMBRE	VALOR ACTUAL		SEGUIMIENTO MAYO - AGOSTO DE 2014
Programa fortalecimiento de la Administración Educativa	12,5% de avance para la implementación de la red de datos y eléctrica del nivel central de la Secretaria de Educación del Departamento del Cauca.	Porcentaje de avance en la implementación de la red de datos y red eléctrica del nivel central de la secretaria.	5%	Secretaría de Educación	100%
Programa interacción ciudadana vía Web E-Gobierno	42 municipios comunicados, recibiendo y generando información base.	Número de municipios con sistemas de información	13	Secretaría de Gobierno, participación y gestión social	13 municipios conectados con sistemas de información



Gobernación del Cauca

Programa interacción ciudadana vía Web E-Gobierno	10 Experiencias municipales y departamentales demostrativas del fortalecimiento de la gobernabilidad	Numero de experiencias por municipio reconocidas por el gobierno nacional y la comunidad internacional	3	Secretaría de Gobierno, participación y gestión social	100% de los 42 municipios comunicado y recibiendo y generando información base.
---	--	--	---	--	---

NOTA:

Adicionalmente al cumplimiento de las metas anteriormente descritas, se realizó seguimiento a las actividades desarrolladas por el Grupo SAC y la Oficina de Gestión Organizacional que hayan sido relacionadas con este componente encontrando:

- Se están documentando desde Gestión Organizacional los procedimientos internos que soportan los Trámites en gestión para inscripción, descritos en el componente de la estrategia antitrámites de este documento.
- Se están identificando los pasos de los OPAS's (Otros Procedimientos Administrativos)
- Se está modelando el software que permitirá en el nivel central, administrar las PRQS.



Gobernación del Cauca

7. SUGERENCIAS

- Reflejar en la próxima rendición de cuentas, la optimización de trámites.
- Revisar periódicamente por los líderes de cada proceso, el Mapa de Riesgos de Corrupción.
- Mejorar los niveles de gestión de trámites a inscribir en el SUIIT
- Medir la satisfacción del ciudadano en relación con los trámites y servicios que presta la Entidad.
- Identificar necesidades, expectativas e intereses del ciudadano y documentarlas, para gestionar la atención adecuada y oportuna.

Atentamente,

LUIS FELIPE PEÑA RIVERA
Jefe Oficina de Control Interno