



Gobernación del Cauca

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE DE 2014

PRESENTADO POR

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

POPAYÁN, ENERO DE 2015



Gobernación del Cauca

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PERIODO

SEPTIEMBRE-DICIEMBRE DE 2014

TABLA DE CONTENIDO

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



Gobernación del Cauca

1. INTRODUCCIÓN

El informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano periodo Septiembre a diciembre de 2014 que realiza la Oficina de Control Interno de la Gobernación del Cauca, tiene por objeto dar a conocer la evaluación con corte al mes de diciembre de 2014 obtenida en cada una de las actividades programadas, 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 mencionado 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 de evaluador de la gestión al interior de la Administración Departamental, establece los siguientes objetivos:

2.1 GENERAL

- Evaluar en forma específica e independiente la implementación por parte de la Gobernación del Cauca de un efectivo Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en el periodo correspondiente de Septiembre a Diciembre 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 tercer 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 tercer cuatrimestre de Septiembre -diciembre 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 aporte al logro de objetivos que se encuentran documentadas en la matriz del plan con la cual se facilita el seguimiento.



Gobernación del Cauca

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 IDENTIFICACIÓN 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 A DICIEMBRE 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 11 capacitaciones con al menos 213 asistentes
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 master de la entidad coordinada en el área de sistemas



Gobernación del Cauca

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	En la vigencia se adelantó la publicación de Actos Administrativos de carácter público que se puede validar en la web master de la entidad coordinada en el área de sistemas y se cumplió la meta al 100%
El Programa de desarrollo institucional	12 procesos fortalecidos	Procesos fortalecidos	9	Secretaría General	Se ajustó meta a 8 procesos en la vigencia se logró el 100% de los 8
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	Se reprogramo la meta a 50 comités de los cuales se alcanzó a realizar 35 comités en la vigencia con un 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



Gobernación 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.
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:

Respecto del seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, se puede informar:

- Hubo un caso detectado de extralimitación de funciones en la escuela de Capacitación del Cauca el cual fue reportado a los entes de control respectivos por la Oficina de Control Interno. (Riesgo: Extralimitación de funciones – Proceso Direccionamiento Estratégico).



Gobernación del Cauca

- Se debe culminar el inventario de Planes y Programas por Secretaría para realizar la respectiva publicación (Riesgo: No publicación de Planes y Programas – Proceso: Direccionamiento Estratégico).

- Se ha solicitado a Talento Humano actualice el normograma de la entidad para que sea parte del Decreto 1856 de 2014 “Por medio del cual se crean los Grupos Interno de Trabajo”. Igualmente se ha requerido como acción complementaria, se oficialice por escrito la designación de líderes de los Grupos mencionados. Finalmente se ha observado sobre inconsistencias en determinación de funciones de los Grupos por ejemplo, Archivo general y SAC quedaron con la misma función de receptionar y redireccionar comunicaciones oficiales. (Riesgo: Expedición de actos administrativos con vacíos jurídicos o normativos – Proceso: Gestión del Talento Humano)

6.2 ESTRATEGIA ANTI TRÁMITES

Acciones programadas para la vigencia 2014:

PROGRAMA	META DE PRODUCTO VIGENCIA 2014	INDICADOR DE PRODUCTO		RESPONSABLE	SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 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	Se alcanzó la meta esperada para la vigencia con un logro del 100% del indicador, es decir se logró implementar las técnicas de archivo en el 40% de las dependencias de la entidad



Gobernación del Cauca

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	Se alcanzó la meta esperada para la vigencia con un logro del 100% del indicador, es decir se logró implementar las técnicas de archivo en el 40% de las dependencias de la entidad
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	Se alcanzó la meta esperada para la vigencia con un logro del 100% del indicador, es decir se logró implementar las técnicas de archivo en el 40% de las dependencias de la entidad
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	Se alcanzó el 100% de la meta de implementación de la plataforma tecnológica, con un 50% de dependencias centralizadas integradas a la Plataforma tecnológica
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	100%, de cumplimiento de la meta de la vigencia en la fase de información en línea es decir se alcanzó el 85% de cumplimiento global



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	93.8%, de cumplimiento de la meta de la vigencia en la fase interacción es decir se alcanzó el 85% de cumplimiento global
Modernización y fortalecimiento Institucional	60% de cumplimiento de la fase de transacción	% de cumplimiento de la fase de transacción	5%	Secretaria General	100%, de cumplimiento de la meta de la vigencia en la fase de transacción, se alcanzó el 60% de cumplimiento global
Modernización y fortalecimiento Institucional	15% de cumplimiento de la fase de transformación	% de cumplimiento de la fase de transformación	0	Secretaria General	100%, de avance en él logró de la meta de “cumplimiento en la fase de transformación”
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: Producto del seguimiento de la Oficina de Control Interno, se confirma la gestión de los siguientes trámites para inscripción en el SUIT:

- Impuesto sobre vehículos automotores.
- Inscripción de dignatarios de las fundaciones, corporaciones y/o asociaciones de utilidad común y/o sin ánimo de lucro.
- Inscripción de dignatarios de las organizaciones comunales de primero y segundo grado
- Inscripción en el registro especial de prestadores de servicios de salud.
- Inscripción o reforma de estatutos de las organizaciones comunales de primero y segundo grado.
- Inscripción, renovación, ampliación o modificación para el manejo de medicamentos de control especial.
- Legalización de las tornaguías



Gobernación del Cauca

- Licencia de funcionamiento de instituciones educativas que ofrezcan programas de educación formal de adultos
- Licencia de funcionamiento para equipos de rayos x y otras fuentes emisoras de radiaciones ionizantes
- Licencia para prestación de servicios en seguridad y salud en el trabajo
- Pensión de jubilación para docentes oficiales

6.3 RENDICIÓN DE CUENTAS

Acciones programadas para la vigencia 2014

PROGRAMA	META DE PRODUCTO VIGENCIA 2014	INDICADOR DE PRODUCTO		RESPONSABLE	SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 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, y adicionalmente uno con corte a diciembre
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 Rendición de Cuentas
PROGRAMA	META DE PRODUCTO VIGENCIA 2014	INDICADOR DE PRODUCTO		RESPONSABLE	
		NOMBRE	VALOR ACTUAL		
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



Gobernación del Cauca

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 alcanzando el 100% de la meta considerando que se ajustó el programa de auditorías de la vigencia
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	71 comités de control Social y veedurías ciudadanas realizados en el vigencia, logrando el 33% 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 n214 comités
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	46% de organizaciones fortalecidas



Gobernación del Cauca

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: Se inició la documentación del Procedimiento de Rendición de Cuentas y el rediseño de encuesta de evaluación en sitio por parte de la Oficina de Control Interno. De igual manera se definió que para la planeación del próximo proceso se contará con la participación de todos los comunicadores sociales de la entidad.

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 A DICIEMBRE 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 a interior de la Secretaría de Educación Departamental – SED	Proceso reorganizado en un 50%	Secretaría de Educación	100%



Gobernación del Cauca

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 VIGENCIA 2014	INDICADOR DE PRODUCTO		RESPONSABLE	SEGUIMIENTO A DICIEMBRE DE 2014
		NOMBRE	VALOR ACTUAL		
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%



Gobernación del Cauca

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
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:

- Se dio continuidad desde Gestión Organizacional a la documentación de los procedimientos internos que soportan los Trámites en gestión para inscripción, descritos en el componente de la estrategia antitrámites de este documento.
- Se ha orientado a la Líder del SAC sobre la necesidad de medir la satisfacción del ciudadano en relación con los trámites y servicios que presta la Entidad.



Gobernación del Cauca

7. CONCLUSIONES

- Se ha garantizado el seguimiento a la Ejecución del Plan Departamental de Desarrollo y Rendición de Cuentas.
- Se está mejorando el desarrollo y capacidad de proporcionar productos y servicios que responden a las necesidades y expectativas a los ciudadanos, los cuales se corroboran con el seguimiento a las PQR y del SUIT respecto de los trámites y OPA'S.
- La entidad promueve y fortalece los espacios democráticos de participación , apoyo a las veedurías y mecanismos participativos e iniciativas ciudadanas de seguimiento y vigilancia a la ejecución de recursos públicos y de defensa del bien común, los cuales contribuyen a la generación de cultura ciudadana y sentido de pertenencia con la cosa pública.

Atentamente,

LUIS FELIPE PEÑA RIVERA
Jefe Oficina de Control Interno