BeneficenciadelValle

300

Santiago de Cali, mayo 15 de 2023

SC4135-1

BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E.

(PARENT_ID)

ASUNTO	DIR CONTROL INT ENVIA INFORME SEGUIMIENTO DEL PALN ANTICORRUPCION
DESCRIPCIÓN	DIR CONTROL INT ENVIA INFORME SEGUIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
FECHA Y HORA DE RADICACIÓN	2023-05-15 04:31 PM
TIPO DE TRAMITE	OTROS
FOLIOS	

REMITENTE

UNIDAD	BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA
ÁREA	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
USUARIO	ANTONIO PADILLA

DESTINATARIO

UNIDAD	BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA
ÁREA	GERENCIA GENERAL
USUARIO	RUBEN FELIPE GONZALO LAGAREJO RIVAS

Doctor
RUBÉN FELIPE GONZALO LAGAREJO RIVAS
Gerente General
Beneficencia del Valle del Cauca EICE
Presente

Asunto: Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC del Primer Cuatrimestre de 2023

OBJETIVO: Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades definidas en el Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Beneficencia del Valle del Cauca EICE y en los controles consignados en el mapa de riesgos de corrupción, del primer cuatrimestre de 2023.

ALCANCE: Seguimiento al avance y cumplimiento de las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y a los controles de los riesgos de corrupción, por parte de los responsables: Gerencia, Dirección Control Interno, Dirección Administrativa, Dirección Jurídica, Dirección Financiera, Dirección Comercial, Jefatura de Sistemas, las cuales tienen la responsabilidad de ejecutar las tareas.

CRITERIOS: La Oficina de Control Interno en la evaluación realizada al PAAC con corte al 30 de abril de 2023 contempló la normatividad: Ley 87 de 1993, Ley 1474 de 2011, Decreto 2641 de 2012, Decreto 1081 de 2015, Decreto 124 de 2016, Decreto 403 de 2020.

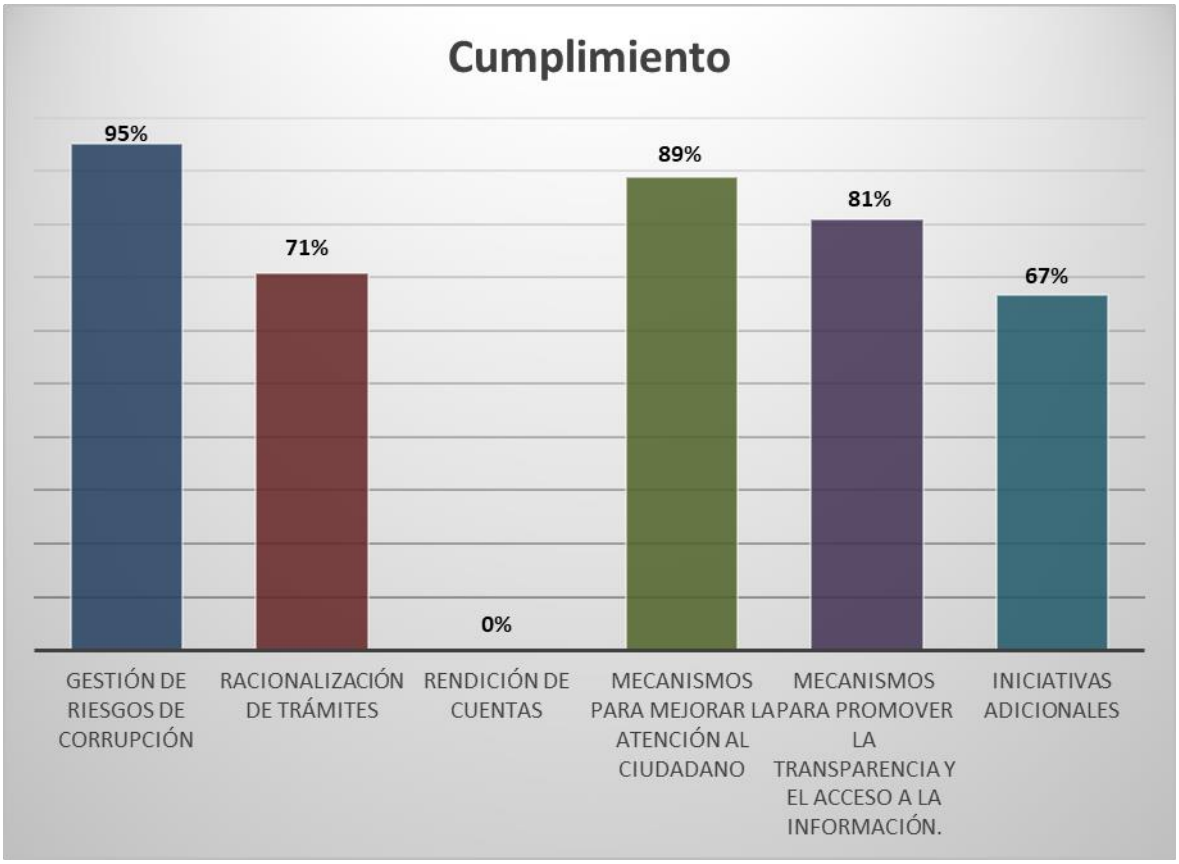
DESARROLLO: la Oficina de Control Interno realizó el seguimiento al cumplimiento de las actividades contempladas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC y a los controles de los riesgos de corrupción, publicados en la página web de la entidad en las rutas: https://benevalle.gov.co/index.php/plan-de-accion/, https://benevalle.gov.co/index.php/mapa-de-riesgos-2023/

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC de la Beneficencia del Valle, se constituye en una herramienta de control de gestión hacia la prevención, regulado desde los principios de transparencia e integridad al servicio de la ciudadanía, generando estrategias y actividades en cada uno de sus seis (06) componentes y cuarenta y seis (46) actividades:

SC4135-1

No. Componente	Nombre componente	No. Actividades
1	Gestión de los riesgos de corrupción	7 actividades y 4 riesgos corrupción
2	Racionalización de trámites	13
3	Rendición de cuentas	7
4	Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	9
5	Mecanismos para promover la transparencia y el acceso a la información	7
6	Iniciativas adicionales	3

El porcentaje de cumplimiento alcanzado por cada uno de los componentes al primer cuatrimestre del PAAC – 2023 es el enunciado en la gráfica de Cumplimiento.



Fuente: Elaborado por la Oficina de Control Interno con la información suministrada por la Gerencia

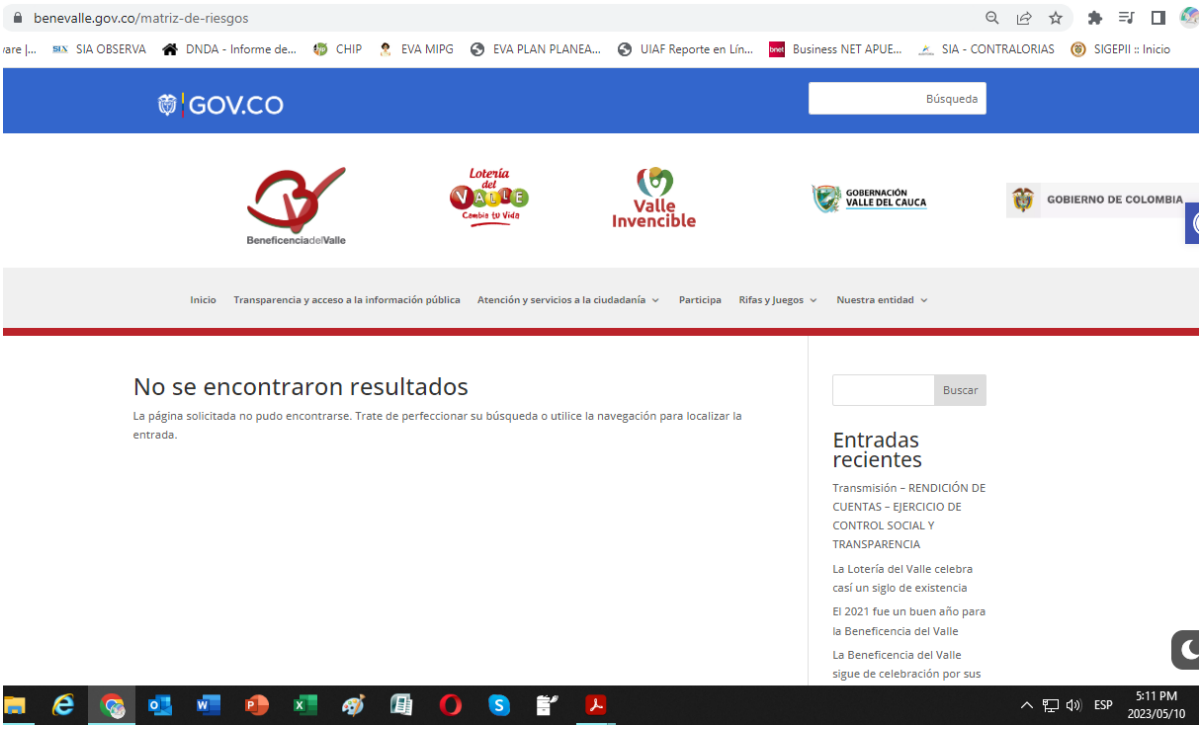
Componente 1: Gestión de los riesgos de corrupción

Producto del seguimiento al componente se evidenció en el documento del PAAC 2023 en el numeral 5.1.1 mapa de riesgos 2023 que el link saca mensaje de no se encuentran resultados

BeneficenciadelValle
más allá de la misión, más corazón

5.1.1 Mapa de Riesgos 2023

Se actualizó el instructivo para la Gestión de Riesgos con base en esas premisas se actualizaron los Mapas de Riesgo de los procesos a su versión 10, para el período 2023. Se realiza la publicación en el sitio web de la entidad https://www.benevalle.gov.co/matriz-de-riesgos.



Igualmente, en la matriz de riesgos de corrupción también se observa debilidad en la descripción de los riesgos.

Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Enunciado Riesgo
Económico y Reputacional	Sesgo en la aplicación de las normas vigentes	abuso de poder para favorecimiento a terceros	Posibilidad de afectación económica y reputacional debido a sesgo en la aplicación de las normas vigentes por abuso de poder para favorecimiento a terceros	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sesgo en la aplicación de las normas vigentes debido al abuso de poder para favorecimiento a terceros
Económico y Reputacional	afectación económica y reputacional	utilización indebida de los recursos	Posibilidad de detrimento patrimonial debido a afectación económica y reputacional por la utilización indebida de los recursos	Posibilidad de afectación económica y reputacional por detrimento patrimonial debido a utilización indebida de los recursos

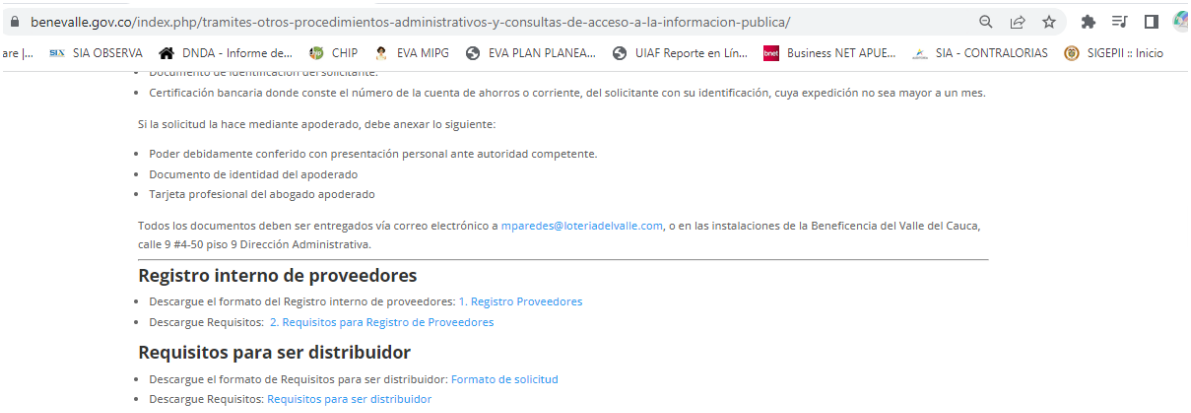
Primer Componente: Gestión de Riesgos de Corrupción	Identificación del Riesgo de Corrupción, para conocer las fuentes de los riesgos, sus causas y sus consecuencias	Mapa de Riesgos	Director o Jefe de área y equipo de trabajo	Enero	Se verifico el mapa de riesgos institucional dando cumplimiento a la identificación de los riesgos
	Valoración del Riesgo de Corrupción, para medir la probabilidad de materialización del riesgo y sus consecuencias o impacto, con el fin de establecer el riesgo inherente o residual	Mapa de Riesgos	Director o Jefe de área y equipo de trabajo	Enero	Se verifico el mapa de riesgos institucional dando cumplimiento a la valoración de los riesgos
	Inclusión de los riesgos de corrupción, dentro del Mapa de Riesgos Institucional	Mapa de Riesgos	Director o Jefe de área y equipo de trabajo	Enero	Se verifico que en el mapa de riesgos institucional estuvieran los riesgos de corrupción
	Socialización del mapa de riesgos con el personal de la entidad	Registro de divulgación del mapa de riesgos	Oficina de Control Interno	Enero	Se socializo en el correo institucional a todos los servidores públicos y contratistas de la entidad
	Divulgación del mapa de riesgos de corrupción al cliente Interno a través del correo electrónico y la intranet y al cliente externo a través del sitio web http://www.benevalle.gov.co	Mapa de riesgos divulgado y publicado en el sitio web	Oficina de Control Interno / Jefatura de Sistemas	Enero	Se encuentra publicado en el portal institucional de la entidad y en la intranet en la carpeta publica de la ISO, asimismo se reañizó sesión de CICI donde divulgo por a los responsables de cada proceso
	Monitoreo periódico por parte de los responsables de los procesos a los riesgos de corrupción de mayor impacto	Registro de seguimiento	Director o Jefe de área y equipo de trabajo	Cuatrimestral	Se realizo el seguimiento por parte de cada proceso dejando evidencia en el formato diseñado para tal fin, atendiendo las observaciones de la oficina de control Interno en su Informe de Seguimiento Mapas Riesgos Institucionales 2023, de Abril 24
	Seguimiento a las fechas de corte 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre por parte de la Dirección de Control Interno para asegurar que los controles sean efectivos, le apuntan al riesgo y estén funcionando de forma oportuna y efectiva	Informe de control interno	Director o Jefe de área y equipo de trabajo	Cuatrimestral	Se realizo el seguimiento por parte de cada proceso y se publico en el sitio web institucional

Componente 2: Racionalización de trámites

Requisitos para ser distribuidor: Se evidencia en la sede electrónica, pero no se encuentra en el PAAC 2023, asimismo, el formato asignación de cupos está en la ver. 3 del 01/06/2018 por lo tanto el formato se encuentra desactualizado en el portal institucional

BeneficenciadelValle

SC4135-1



SC4135-1

ML-FO-001 Formato solicitud asignacion de cupo_v4.xlsx [Vista protegida] - Excel

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda ¿Qué desea hacer?

VISTA PROTEGIDA Tenga cuidado: los archivos de Internet pueden contener virus. Si no tiene que editarlo, es mejor que siga en Vista protegida. Habilitar edición

A8 PERSONAL NATURAL

	A	B	C	D	E	F
1						
2		BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E				
3						
4						
5	PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN Y VENTAS		FORMATO		CÓDIGO	ML-FO-001
6			SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DE CUPO		FECHA DE VIG	2018/06/01
					VERSIÓN	3
8	PERSONAL NATURAL		PERSONA JURÍDICA		FECHA DD-MM-AA	
9	DATOS GENERALES			TIPO Y CANTIDAD SOLICITADA		
10	APELLIDOS, NOMBRES O RAZÓN SOCIAL			ASIGNACION	AUMENTO	DISMINUCION
11						

Certificados para pensión expedidos por la Beneficencia del Valle del Cauca E.I.C.E.: se evidencia la resolución de estampillas desactualizadas del año 2019

ant.benevalle.gov.co/sites/default/files/imce/tarifas_estampillas_ano_2019.pdf

ware |... SIA OBSERVA DNDA - Informe de... CHIP EVA MIPG EVA PLAN PLANEA... UIAF Reporte en Lín... Business NET APUE... SIA - CONTRALORIAS SIGEPII :: Inicio

XPOCREDIT2019-01-03 (1) 1 / 12 100%

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN
Unidad Administrativa Especial de Impuestos, Rentas y Gestión Tributaria

1.120.40-13.3 - 450272
Santiago de Cali, enero 2 de 2019.

CIRCULAR NORMATIVA

PARA: LOS CONTRIBUYENTES, DECLARANTES, AGENTES DE RETENCIÓN, TERCEROS Y RESPONSABLES DE RECAUDAR Y PAGAR LOS ACTOS O DOCUMENTOS GRAVADOS CON LAS ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES.

ASUNTO: Aplicación Tarifas Estampillas año 2019.

Las tarifas de las Estampillas para la vigencia 2019 son las siguientes:

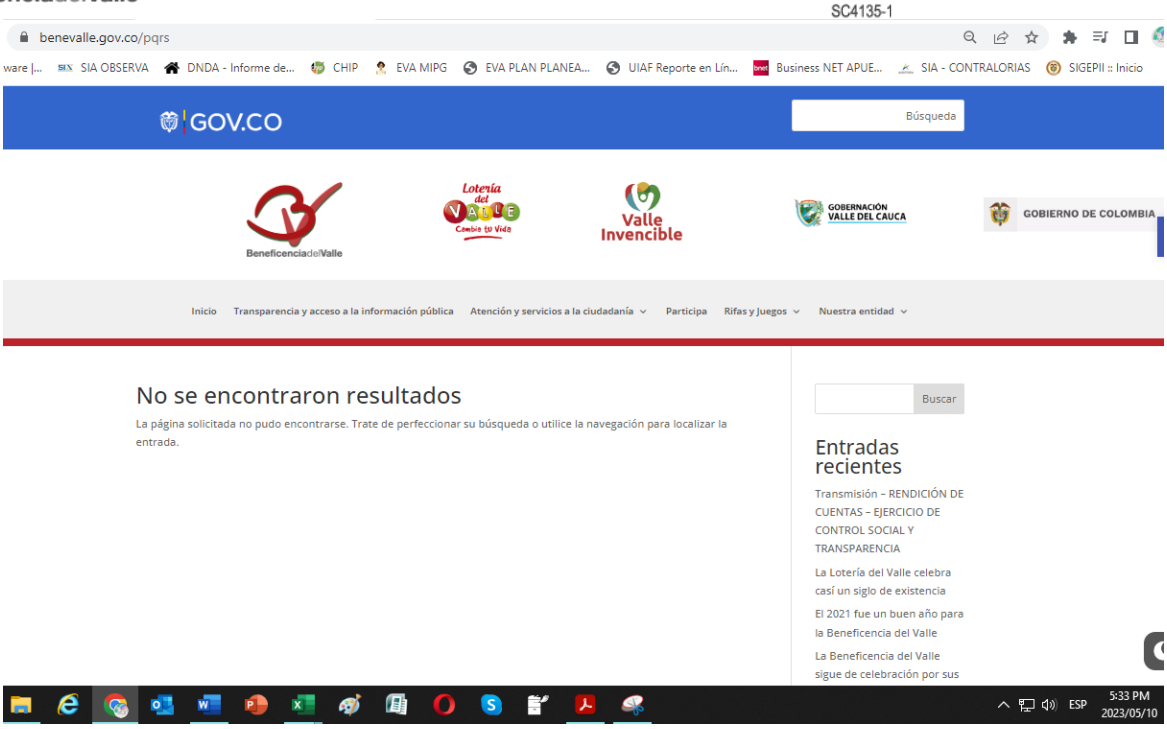
Estampilla Pro Cultura Departamental, Artículo 295, Ordenanza 474 del 22 de diciembre de 2017, y la Resolución 166196 de diciembre 20 de 2018 emitido por la Unidad administrativa Especial de Impuestos Rentas y Gestión Tributaria del Departamento del Valle del Cauca.

Estampilla Pro Cultura Departamental		
ACTOS O DOCUMENTOS	TARIFAS	VALOR
1. En las actas de posesión de los servidores públicos	0.5 % de la	

ESP 5:26 PM 2023/05/10

Trámites de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias (PQRS): se evidencia que la sede electrónica está arrojando mensaje de no encontrar resultados

SC4135-1


benevalle.gov.co/pqrs
GOV.CO
Búsqueda
Inicio
Transparencia y acceso a la información pública
Atención y servicios a la ciudadanía
Participa
Rifas y Juegos
Nuestra entidad
No se encontraron resultados
La página solicitada no pudo encontrarse. Trate de perfeccionar su búsqueda o utilice la navegación para localizar la entrada.
Buscar
Entradas recientes
Transmisión – RENDICIÓN DE CUENTAS – EJERCICIO DE CONTROL SOCIAL Y TRANSPARENCIA
La Lotería del Valle celebra casi un siglo de existencia
El 2021 fue un buen año para la Beneficencia del Valle
La Beneficencia del Valle sigue de celebración por sus
ESP
5:33 PM
2023/05/10

Segundo Componente: Racionalización de Trámites	El registro interno de proveedores	Registro Proveedores	Dirección Administrativa	Todo el año	Se tiene el documento publicado en el portal para ser diligenciado y entregado de forma física en las instalaciones de la entidad o en medio digital al correo del profesional especializado de la dirección administrativa, para el cuatrimestre se han presentado 8 solicitudes las cuales se hicieron por medio electrónico.
	La devolución de las ventas de la lotería	Utilidad web para devolución	Dirección Comercial	Todo el año	Se cuenta el portal de la lotería del valle con el acceso para las devoluciones semanales de la lotería del valle, se recibieron y procesaron de manera efectiva por este medio sin inconvenientes todas las devoluciones de los distribuidores
	Información para el trámite para obtener certificaciones por descuentos para la declaración de renta	Información publicada en el sitio web	Dirección Financiera	Enero a septiembre	Se tramitaron 28 certificaciones para la declaración de renta
	Información para el trámite de pagos – incluye certificación bancaria	Información publicada en el sitio web	Dirección Financiera	Todo el año	Al corte se realizaron 754 comprobantes de egresos a terceros
	Trámite para solicitar concepto de exención y autorización de juegos promocionales	Información publicada en el sitio web y enlace para descarga de formulario	Dirección Comercial	Todo el año	Se tramitaron (26) solicitudes, con relación a sorteos promocionales que son de competencia de Rifas y juegos del Valle.
	Trámite para solicitar concepto de exención y autorización de rifas	Información publicada en el sitio web y enlace para descarga de formulario	Dirección Comercial	Todo el año	Se tiene el documento publicado en el portal para ser diligenciado y entregado de forma virtual. Para el primer cuatrimestre 2023, no se han recibido solicitudes.
	Información para el trámite para solicitar el auxilio funerario para jubilados de la Beneficencia del Valle del Cauca E.I.C.E. que no compartan pensión con	Información publicada en el sitio web	Dirección Administrativa	Todo el año	No se han presentado en el solicitudes de auxilio funerario
	Información para el trámite de la sustitución de jubilación de la Beneficencia del Valle del Cauca E.I.C.E.	Información publicada en el sitio web	Dirección Administrativa	Todo el año	Se presentó una (1) solicitud de sustitución de jubilación
	Certificados para pensión expedidos por la Beneficencia del Valle del Cauca E.I.C.E.	Información publicada en el sitio web	Dirección Administrativa	Todo el año	Se han expedidos en el cuatrimestre 2 certificaciones para pensión
	Trámites de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias (PQRS)	Información publicada en el sitio web	Dirección Comercial	Todo el año	Desde la Dirección Comercial en el periodo de enero - abril, se atendieron 127 comunicaciones, distribuidas en 124 solicitudes, 1 Felicitaciones, 2 queja, 0 Reclamo y 0 Derecho de petición.
	Información para el trámite pago de premios	Información publicada en el sitio web	Dirección Comercial	Todo el año	Se realizaron 6 tramites de premios secos en las instalaciones de la entidad
	Pago arriendo en línea	Utilidad web para pago en línea	Dirección Financiera	Todo el año	Aún no se ha implementado
	Compra de lotería en línea	Utilidad web para compra de lotería en línea	Dirección Financiera	Todo el año	En proceso de evaluación

Componente 3: Rendición de cuentas

Producto del seguimiento al componente se evidenció que la programación del mismo esta para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023; se debe mejorar la coherencia de las actividades vs. fechas de la rendición, debido a que la fecha de la rendición esta para el mes de mayo cuando la preparación y consolidación del informe para junio y/o julio.

Tercer Componente: Rendición de Cuentas	Preparar la información institucional e información de interés para la ciudadanía	Informe rendición de cuentas	Director o Jefe de área y equipo de trabajo	Junio/Julio	Se está iniciando el proceso de preparación de información
	Consolidar los informes de gestión de cada proceso	Informe rendición de cuentas	Encargado de Comunicaciones	Junio/Julio	Se está iniciando el proceso de preparación de información
	Coordinar la publicación del documento en el sitio web y en redes sociales	Informe rendición de cuentas	Encargado de Comunicaciones	Junio/Julio	Se está iniciando el proceso de preparación de información
	Definir necesidades logísticas para la Audiencia pública de la Rendición de Cuentas	Procedimiento	Encargado de Comunicaciones	Mayo	Se está iniciando el proceso de preparación de información
	Realizar audiencia pública para dar a conocer el informe de rendición de cuentas	Rendición de cuentas	Comité Directivo	Mayo	Se está iniciando el proceso de preparación de información
	Evaluar la Audiencia pública y el grado de cumplimiento de los logros planificados	Encuesta Registro participación rendición cuentas	Encargado de Comunicaciones y Comité Directivo	Julio	N.A
	Determinar la efectividad del proceso de Rendición de Cuentas y buscar acciones de mejora	Evaluación de la rendición de cuentas	Encargado de Comunicaciones y Comité Directivo	Julio	N.A

Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

Producto del seguimiento al componente se evidenció que se han fortalecido los mecanismos a través de las tecnologías de la información y comunicación presentándose 127 comunicaciones, e interacción a través de las redes sociales.

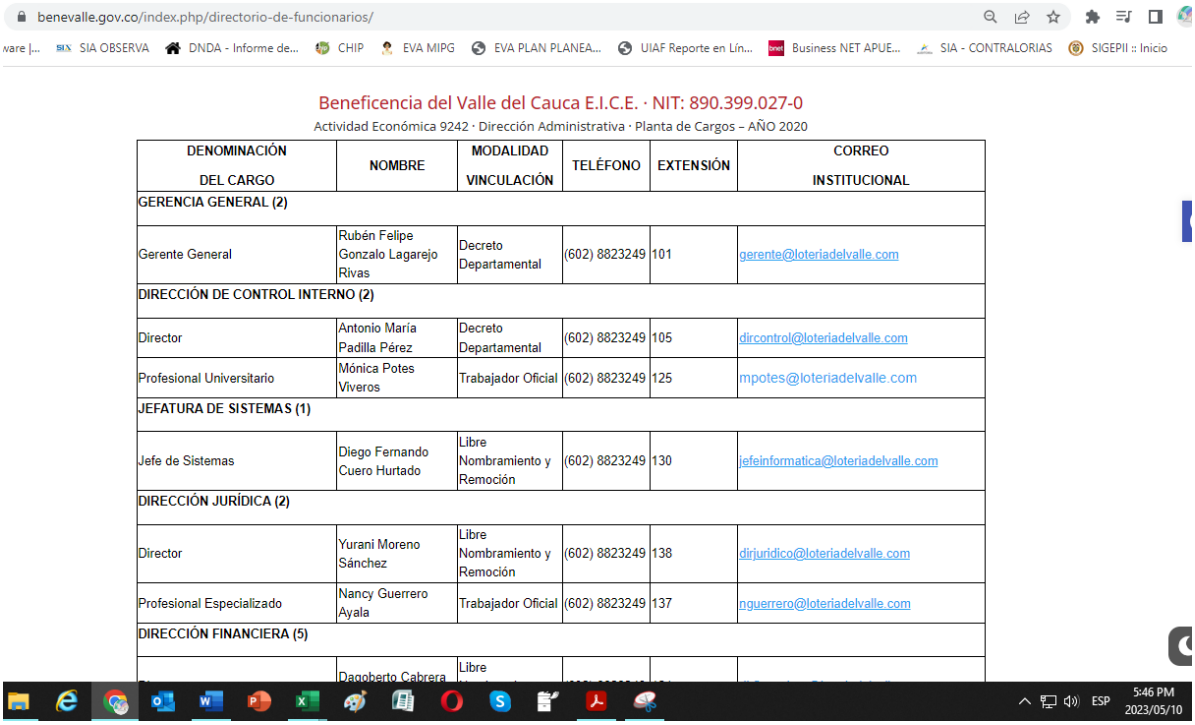
Cuarto Componente: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Atención presencial en las instalaciones de la Beneficencia del Valle del Cauca E.I.C.E., ubicada en la Calle 9 No. 4-50	Registro de contactos	Dirección Comercial	Todo el año	De las 127 comunicaciones , solo una se hizo de manera presencial, en el piso 10
	Enlace de fácil acceso, en sus sitios web (www.loteriadelvalle.com y www.benevalle.gov.co)	Enlaces funcionales en el sitio Web	Jefatura de Sistemas	Todo el año	Se cuenta con fácil acceso a la ciudadanía
	Cuenta de Twitter (@LoteriadelValle)	Registro de contactos / visitas	Dirección Administrativa / Dirección Comercial / Jefatura de Informática	Todo el año	4.877 seguidores,no hay registro de contactos
	Página de Facebook (https://www.facebook.com/lotevalle)	Registro de contactos / visitas	Dirección Administrativa / Dirección Comercial / Jefatura de Informática	Todo el año	46.000 Seguidores,no hay registro de contactos
	Canal de YouTube	Registro de contactos / visitas	Dirección Administrativa / Dirección Comercial / Jefatura de Informática	Todo el año	8.440 Suscriptores,no hay registro de contactos
	Cuenta de Instagram	Registro de contactos / visitas	Dirección Administrativa / Dirección Comercial / Jefatura de Informática	Todo el año	6.904Seguidores, no hay registro de contactos
	Correo electrónico: sercliente@loteriadelvalle.com	Registro de contactos	Dirección Comercial	Todo el año	De las 127 comunicaciones , 28 se hicieron a traves del correo electrónico
	Línea gratuita de atención al cliente 018000517766	Registro de contactos	Dirección Comercial	Todo el año	De las 127 comunicaciones , 98 se hicieron a traves de la línea telefónica
	Buzón de sugerencias	Registro de contactos	Dirección Comercial	Todo el año	De las 127 comunicaciones , ninguna llegó por este medio

Componente 5: Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información

Producto del seguimiento al componente se evidenció aspectos por mejorar frente a la actualización de la información en la sede electrónica de la entidad y en el documento del PAAC 2023.

El directorio de servidores públicos: se evidencia que en la sede electrónica el directorio de funcionarios se encuentra desactualizado, vigencia 2020 y en el

archivo adjunto de igual forma se encuentra desactualizado en vacante el cargo de técnico de apuestas permanentes



benevalle.gov.co/index.php/directorio-de-funcionarios/

Beneficencia del Valle del Cauca E.I.C.E. · NIT: 890.399.027-0

Actividad Económica 9242 · Dirección Administrativa · Planta de Cargos – AÑO 2020

DENOMINACIÓN DEL CARGO	NOMBRE	MODALIDAD VINCULACIÓN	TELÉFONO	EXTENSIÓN	CORREO INSTITUCIONAL
GERENCIA GENERAL (2)					
Gerente General	Rubén Felipe Gonzalo Lagarejo Rivas	Decreto Departamental	(602) 8823249	101	gerente@loteriadelvalle.com
DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO (2)					
Director	Antonio María Padilla Pérez	Decreto Departamental	(602) 8823249	105	dircontrol@loteriadelvalle.com
Profesional Universitario	Mónica Potes Viveros	Trabajador Oficial	(602) 8823249	125	mpotes@loteriadelvalle.com
JEFATURA DE SISTEMAS (1)					
Jefe de Sistemas	Diego Fernando Cuero Hurtado	Libre Nombramiento y Remoción	(602) 8823249	130	jefeinformatica@loteriadelvalle.com
DIRECCIÓN JURÍDICA (2)					
Director	Yurani Moreno Sánchez	Libre Nombramiento y Remoción	(602) 8823249	138	dirjuridico@loteriadelvalle.com
Profesional Especializado	Nancy Guerrero Ayala	Trabajador Oficial	(602) 8823249	137	nguerrero@loteriadelvalle.com
DIRECCIÓN FINANCIERA (5)					
	Dagoberto Cabrera	Libre			

5:46 PM 2023/05/10

DIRECCION COMERCIAL (8)

1	O22	DIRECTOR	RUBEN DARIO ROBLES PERLAZA	16.742.174	RESOLUCION DE NOMBRAMIENTO	26-ene-22
2		COORDINADOR COMERCIAL	CIRO JOSE GUZMAN GRANADA	16.857.160	CONTRATO DE TRABAJO	3-abr-95
3		PROFESIONAL ESPECIALIZADO	ADRIANA BECERRA PEREZ	31.876.147	CONTRATO DE TRABAJO	8-feb-96
4		TECNICO	JULIAN GORDILLO ZAPATA	6.390.148	CONTRATO DE TRABAJO	29-ene-10
5		AUXILIAR ADMINISTRATIVO	WILSON BARCO BETANCOURTH	6.281.028	CONTRATO DE TRABAJO	28-feb-85
6		TECNICO	LILIANA PATRICIA ROJAS ALVAREZ	31.495.402	CONTRATO DE TRABAJO	5-ago-10

UNIDAD DE NEGOCIO APUESTAS PERMANENTES (1)

1		TECNICO	VACANTE		CONTRATO DE TRABAJO	

27 TOTAL PLANTA DE CARGOS

OBERVACION: El 50% del sueldo básico mensual del Gerente General, corresponde a Gastos de Representación.

PROYECTO: BLADIMIR VACA - PROFESINAL UNIVERSITARIO

ACTUALIZÓ: MATILDE PAREDES MUÑOZ - PROFESIONAL ESPECIALIZADA

Se observa en el seguimiento que el documento del PAAC 2023 está referenciando las dos últimas actividades que no se encuentran incluidas en la matriz del seguimiento cuatrimestral PAAC.

BeneficenciadelValle

SC4135-1

5.5 Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información.

Contamos con el sitio Web www.benevalle.gov.co donde se encuentra todo lo relacionado con la entidad, gestión corporativa, trámites y servicios, información al ciudadano. Se permite la consulta de información sobre los procesos contractuales que llevamos a cabo, brindando así transparencia a esta gestión.

De igual manera contamos con la el sitio Web www.loteriadelvalle.com que presenta información relacionada con el producto Lotería del Valle: plan de premios, último sorteo, noticias, distribuidores, etc.

Otros aspectos que facilitan la transparencia y el acceso a la información:

- Manual de funciones de la entidad.
- El directorio de servidores públicos.
- Publicación del plan estratégico, plan de acción anual y resultados de los mismos.
- Los resultados de las auditorías realizadas a la entidad por parte de los órganos de control.
- Las contrataciones celebradas por la entidad y publicadas en el SECOP.
- El marco normativo aplicable a la entidad.
- Los informes que, por disposición legal, generen los sujetos obligados.
- Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante.

Quinto Componente: Mecanismos para promover la transparencia y el acceso a la información.	Sitio Web http://www.benevalle.gov.co donde se encuentra todo lo relacionado con la entidad, gestión corporativa, trámites y servicios,	Sitio Web habilitado	Jefatura de Sistemas	Todo el año	El sitio web se encuentra habilitado y actualizado
	Manual de funciones de la entidad.	Información publicada en el sitio Web	Dirección Admnistrativa	Todo el año	La información se encuentra publicada en el sitio web
	El directorio de servidores públicos	Información publicada en el sitio Web	Dirección Administrativa	Todo el año	La información se encuentra publicada en el sitio web
	Publicación del plan estratégico, plan de acción anual y resultados de los mismos	Información publicada en el sitio Web	Comité Directivo	Todo el año	La información se encuentra publicada en el sitio web
	Los resultados de las auditorías realizadas a la entidad por parte de los órganos de control	Información publicada en el sitio Web	Control Interno	Cada que ocurra	La información se encuentra publicada en el sitio web
	Las contrataciones celebradas por la entidad y publicadas en el SECOP	Información publicada en el sitio Web	Dirección Administrativa / Dirección Comercial / Dirección Jurídica	Todo el año	Al 30 de abril la dirección administrativa realizó 46 órdenes de gasto las cuales se encuentran publicadas en el sistema de contratación pública secop II. Por su parte la dirección comercial ha realizado 48 órdenes de gasto las cuales se encuentran publicadas en el sistema de contratación pública secop II.
	El marco normativo aplicable a la entidad	Información publicada en el sitio Web	Dirección Jurídica	Todo el año	La información se encuentra publicada en el sitio web como Plan legal General

Componente 6: Iniciativas adicionales

Producto del seguimiento al componente se evidenció aspectos por mejorar frente a la divulgación y capacitación a los grupos de valor en la intranet y en la sede electrónica de la entidad.

Sexto Componente Iniciativas Adicionales	Implementacion y adopcion del Codigo de Integridad, Con base en la Ley 2016 del 27 de febrero de 2020.	Código de Integridad adoptado y difundido	Dirección Administrativa	Todo el año	El código de integridad está adoptado y difundido
	Construir la Política conflicto de intereses	Política definida y divulgada	Comité Directivo	Todo el año	Politica divulgada
	Realizar capacitaciones en integridad a los servidores publicos	Registro de capacitaciones	Dirección Administrativa	Todo el año	No se han realizado capacitaciones sobre este tema

CONCLUSIONES:

De acuerdo al grado de cumplimiento de cada uno de los componentes se debe tener en cuenta para el siguiente seguimiento los componentes de iniciativas adicionales y rendición de cuentas según las fechas programadas.

Actualmente se están liderando por parte de la segunda línea de defensa en el rol de acompañamiento a los líderes de proceso, en el monitoreo al cronograma de actividades del PAAC, sin embargo, la matriz no está referenciada en el documento para que sea conocida y del dominio público de los grupos de valor.

Continuar fortaleciendo el portal institucional y los canales electrónicos de información que sean idóneos para los grupos de valor y el cumplimiento del marco normativo vigente aplicable a la entidad.

RECOMENDACIONES

- ✓ Fortalecer la actualización de la información y los formatos en la sede electrónica, debido a los documentos obsoletos y/o mensajes de no encontrar la información.
- ✓ Actualizar los trámites de la sede electrónica en el documento del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano vigencia 2023.
- ✓ Actualizar el link del documento del PAAC vigencia 2023.
- ✓ Actualizar las fechas del componente de rendición de cuentas
- ✓ Mejorar la redacción en la formulación de los riesgos en la matriz de riesgos de corrupción.
- ✓ Realizar las modificaciones de la matriz de riesgos de corrupción con base en las observaciones del presente seguimiento.
- ✓ Actualizar en la sede electrónica y en la intranet la matriz de riesgos de corrupción de acuerdo con las modificaciones del presente seguimiento.
- ✓ Socializar la matriz de riesgos de corrupción con el personal de la entidad.

BeneficenciadelValle

SC4135-1

Atentamente,

ANTONIO MARIA PADILLA PÉREZ
Director
Dirección de Control Interno

Elaboró y proyecto: Mónica Potes
Reviso: Antonio Maria Padilla Pérez - Director