INFORME DE GESTIÓN No. 8
AGOSTO DE 2022

FECHA INFORME:	22 DE AGOSTO DE 2022
CONTRATO No.	1.05-12.14-0073 del 11 de Enero de 2022
OTRO SÍ:	1.05-12.14-0073-1 del 14 de Junio de 2022
CONTRATISTA:	ANGIE ALEXANDRA ERAZO RUIZ
IDENTIFICACIÓN:	1.130.593.740 de Cali
VALOR DEL CONTRATO:	$18.000.000
FECHA DE INICIO:	11 de Enero de 2022
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 de Septiembre de 2022
SUPERVISOR:	OSCAR EDUARDO VIVAS ASTUDILLO

INTRODUCCIÓN

El presente informe de gestión correspondiente a la CUOTA No. 08 del mes de Agosto /2022, del contrato de prestación de servicios profesionales, suscrito entre el Departamento del Valle del Cauca, Oficina para la Transparencia del Valle del Cauca y Angie Alexandra Erazo Ruiz, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.130.593.740 de Cali cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO EN LA OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA DE LA GESTION PÙBLICA EN DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO: "DESARROLLO DE UN MODELO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD EN LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA - VIGENCIA 2022".

Scanned by TapScanner

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS:

A - Realizar, conforme a lo establecido en el plan de trabajo y debidamente aprobado por el jefe de la oficina, actividades de apoyo a la gestión relacionadas con el fomento y cumplimiento normativo en materia de transparencia, integridad y prevención de la corrupción, la implementación del modelo integrado de planeación y gestión (MIPG) en la oficina, como la consolidación de información utilizada para estudios en materia de transparencia e integridad.

B- Realizar verificación continua de los medios de difusión de información de la oficina para la transparencia de la gestión pública y retransmitir cada uno de sus contenidos, por dichos medios.

C- Las demás que se adecúen al objeto contractual

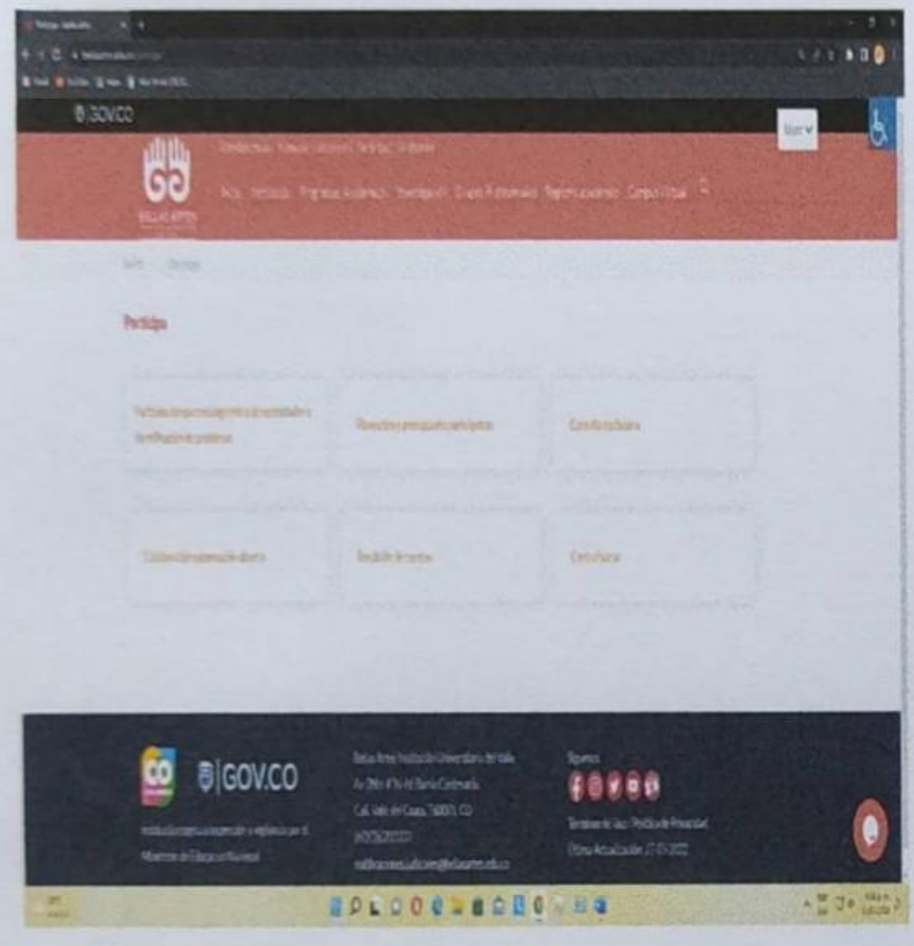
DESARROLLO DE ACTIVIDADES:

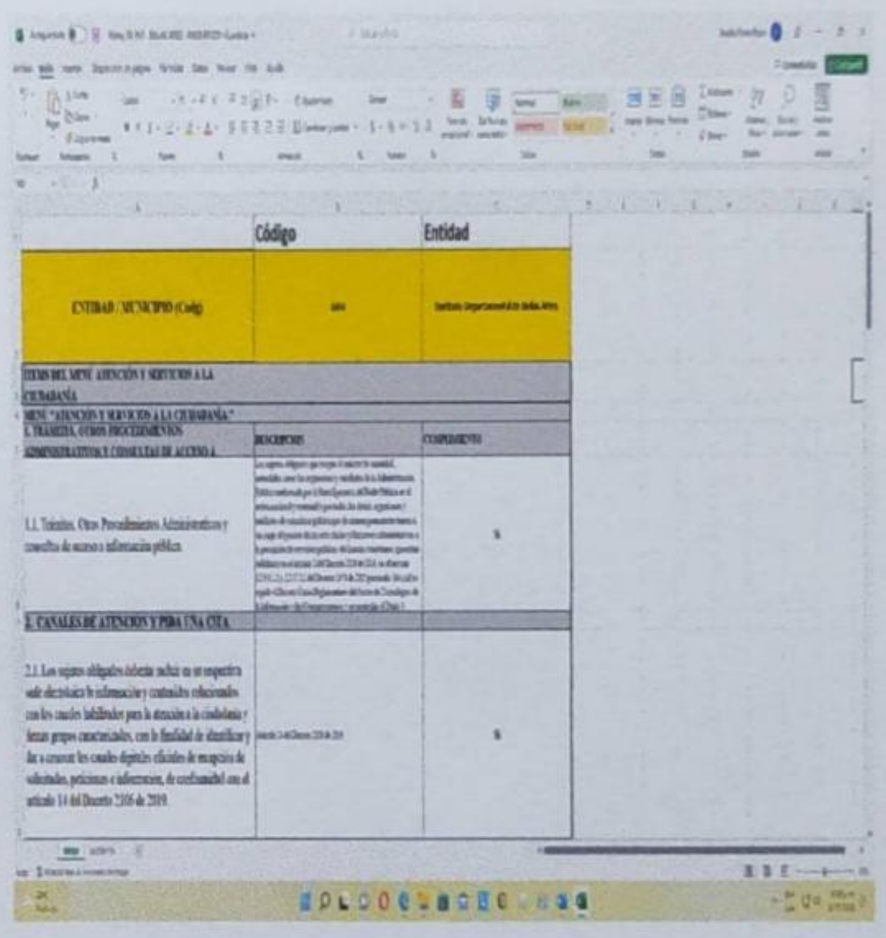
Asistí y participe de manera presencial en reunión con el Comité Técnico de la Oficina para la Transparencia, con el Jefe Oscar Eduardo Vivas, el Ingeniero Edwin Arango y demás compañeros Líderes para la socialización sobre avances de los Equipos de Trabajo y para dar apoyo en la redacción de las actas. (Exposición Nueva Metodología Asistencia Técnica 2022 a cargo de Daniela Aguirre). Acta #21

Scanned by TapScanner

Realice informe en Ficha Técnica para consolidación Matriz en Excel con el (Grupo Observatorio) sobre Estudio Ley 1712 de 2014 – Resolución 1519 de 2020 en Transparencia Pasiva de las diferentes Entidades: Instituto Departamental de Bellas Artes - Hospital Departamental Psiquiatrico Universitario del Valle - Alcaldía de El Dovio - Alcaldía de Candelaria - Alcaldía de Yumbo y la Alcaldía de San Pedro.

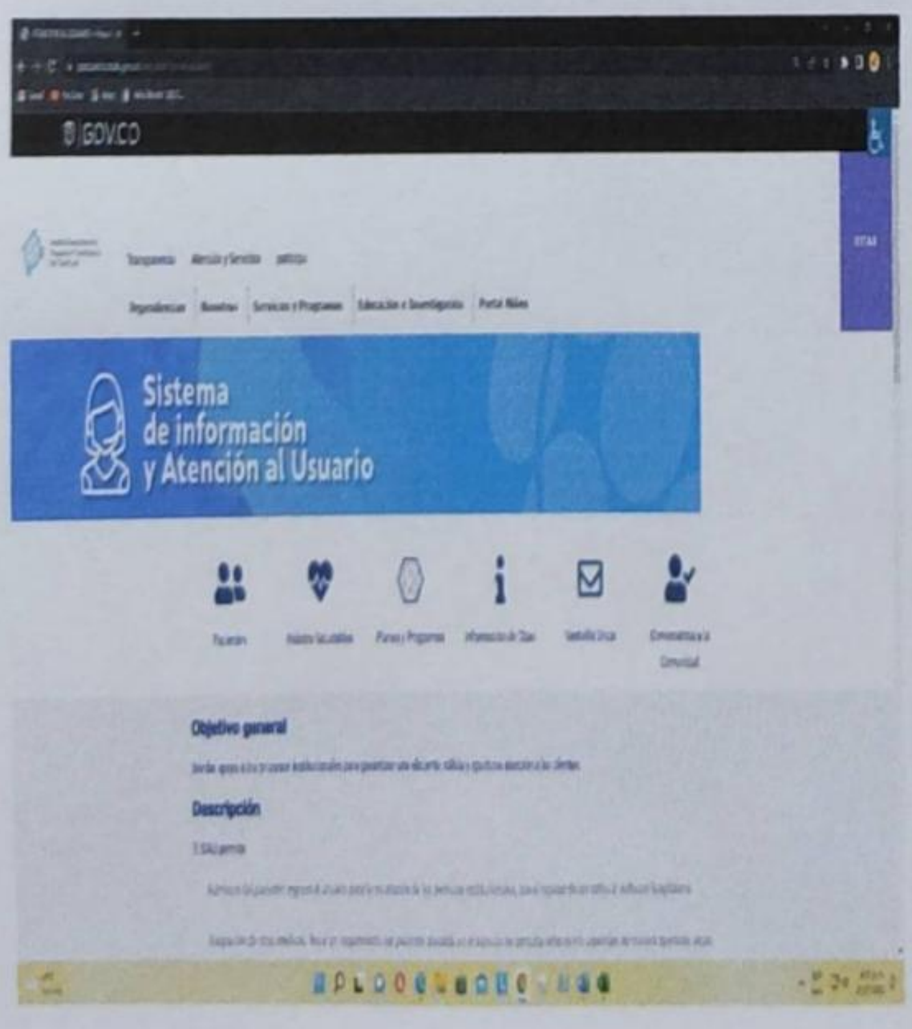
Instituto Departamental de Bellas Artes

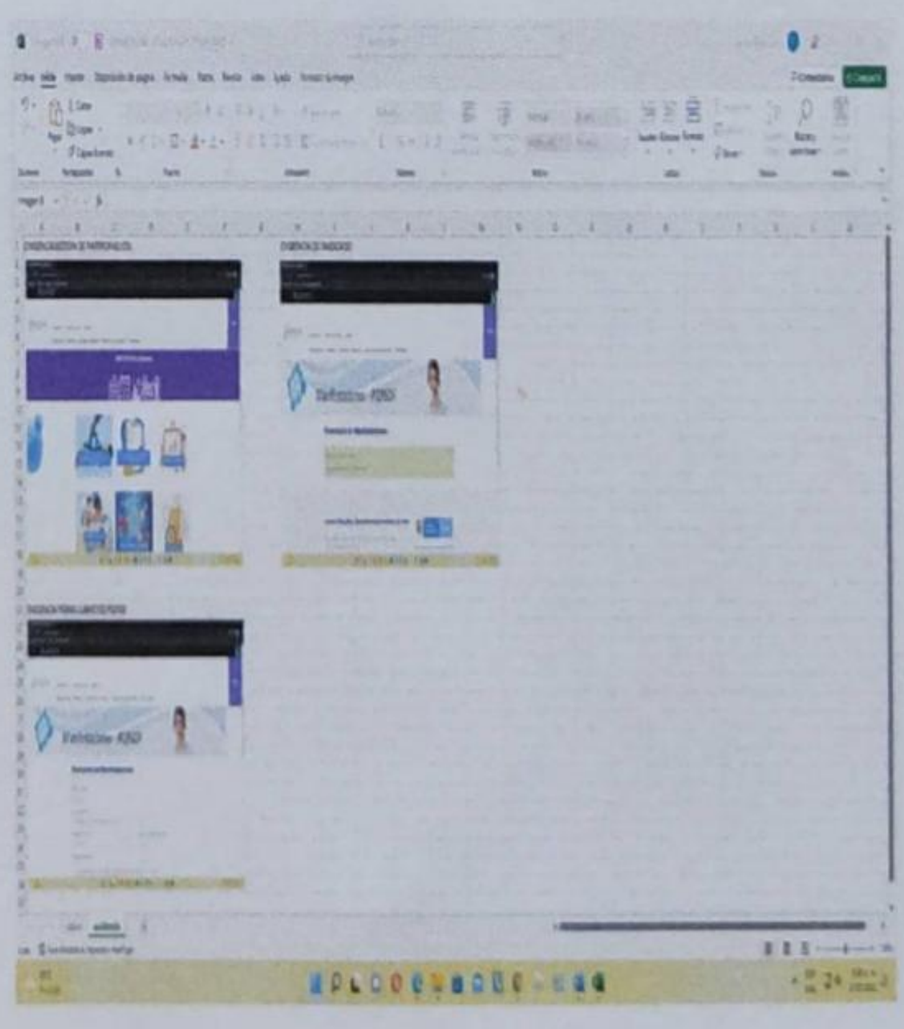




	Código	Entidad
ENTIDAD / MUNICIPIO (Codig		
ITEMS DEL MENÚ ATENCIÓN Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA		
MENÚ "ATENCIÓN Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA."		
1. TRAMITES, OTROS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y CONSULTAS DE ACCESO A	DESCRIPCIÓN	CUMPLIMIENTO
1.1. Trámites, Otros Procedimientos Administrativos y consultas de acceso a información pública.		%
2. CANALES DE ATENCIÓN Y PIDA UNA CITA		
2.1. Los sujetos obligados deberán habilitar medios en su respectiva sede electrónica de información y contenidos relacionados con los canales habilitados para la atención a la ciudadanía y demás grupos caracterizados, con la finalidad de identificar y dar a conocer los canales digitales oficiales de recepción de solicitudes, peticiones o radicaciones, de conformidad con el artículo 14 del Decreto 2106 de 2019.		%

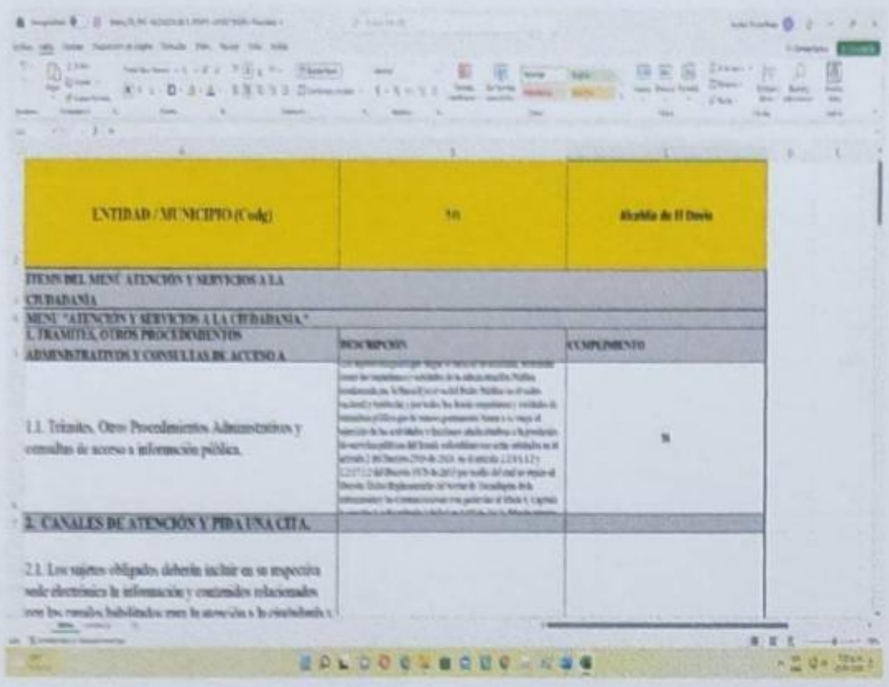
Hospital Departamental Psiquiatrico Universitario del Valle.



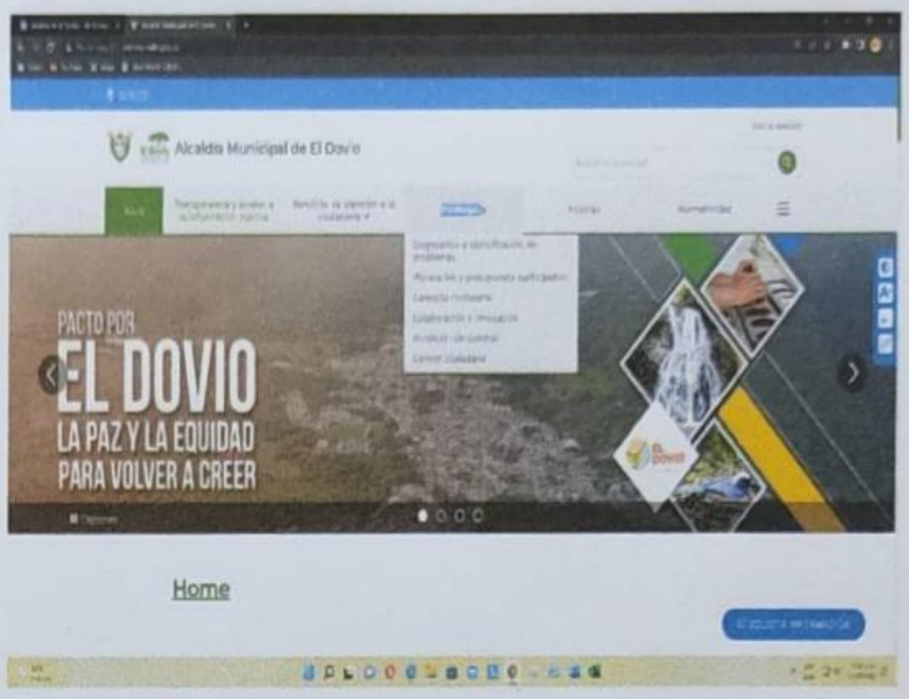


Scanned by TapScanner

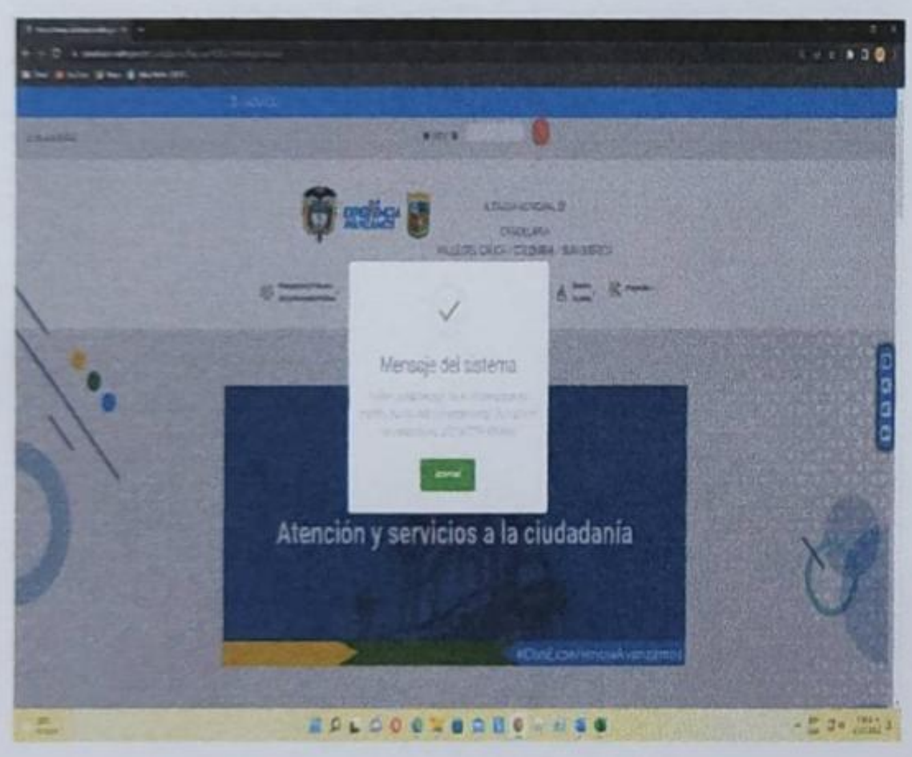
Alcaldía de El Dovio

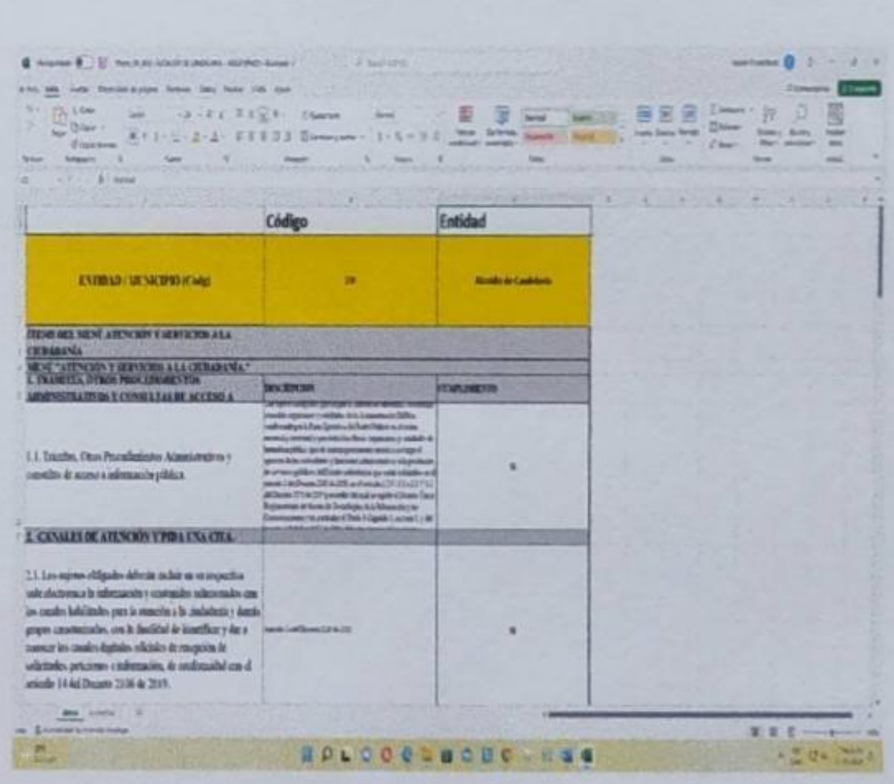


ENTIDAD / MUNICIPIO (Codg)	56	Alcaldía de El Dovio
ITEMS DEL MENÚ ATENCIÓN Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA		
MENÚ "ATENCIÓN Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA."		
1. TRAMITES, OTROS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y CONSULTAS DE ACCESO A	DESCRIPCIÓN	CUMPLIMIENTO
1.1. Trámites, Otros Procedimientos Administrativos y consultas de acceso a información pública.		N
2. CANALES DE ATENCIÓN Y PIDA UNA CITA.		
2.1. Los sujetos obligados deberán incluir en su respectiva sede electrónica la información y contenidos relacionados con los canales habilitados para la atención a la ciudadanía y demás grupos caracterizados, con la finalidad de identificar y dar a conocer los canales digitales oficiales de recepción de solicitudes, peticiones e información, de conformidad con el artículo 14 del Decreto 2106 de 2019.		



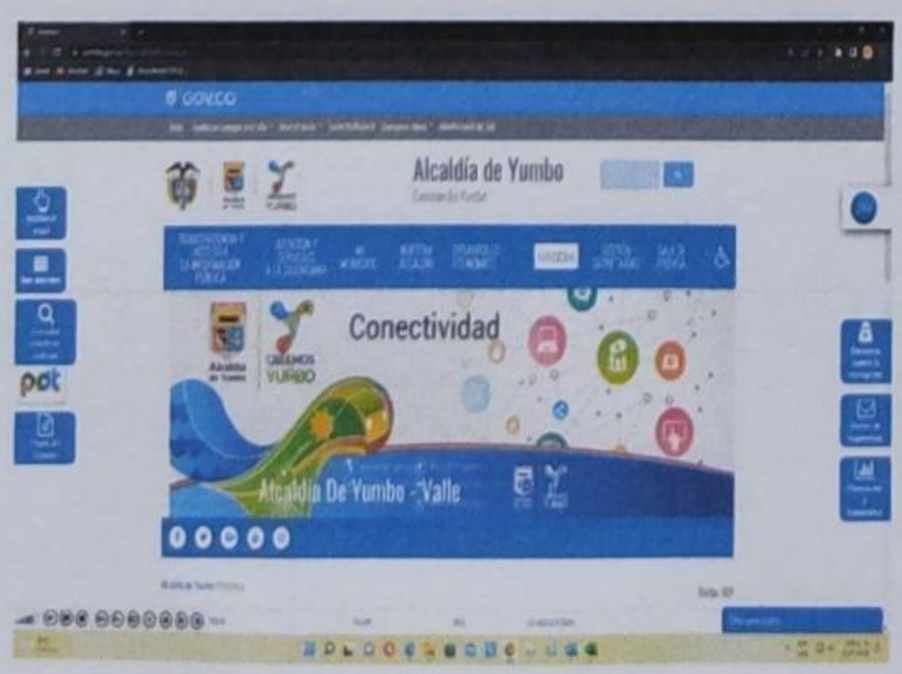
Alcaldía de Candelaria

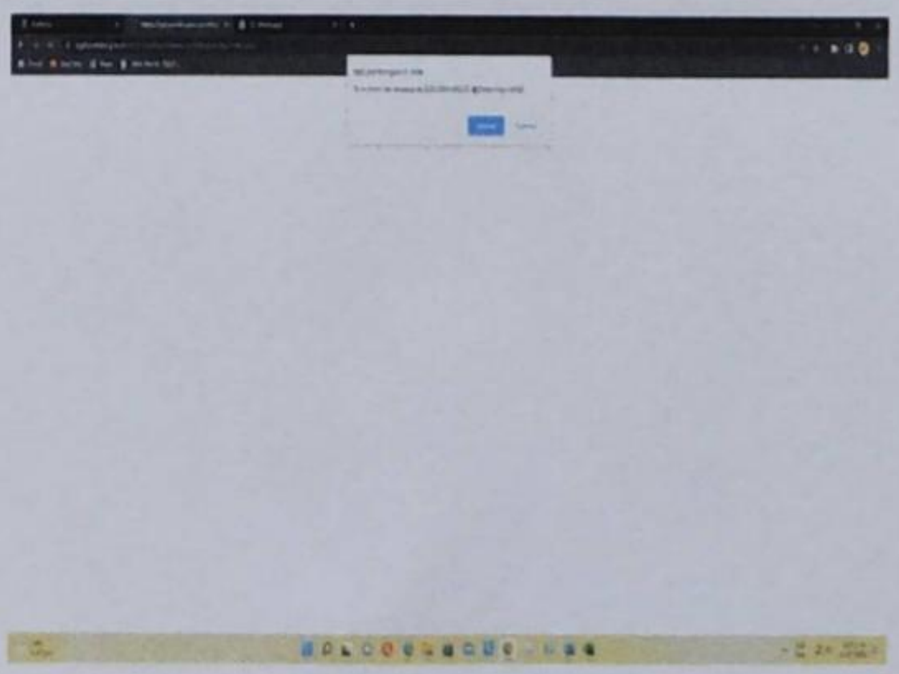




	Código	Entidad
ENTIDAD / MUNICIPIO (Codg)	19	Alcaldía de Candelaria
ITEMS DEL MENÚ ATENCIÓN Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA		
MENÚ "ATENCIÓN Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA."		
1. TRAMITES, OTROS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y CONSULTAS DE ACCESO A	DESCRIPCIÓN	CUMPLIMIENTO
1.1. Trámites, Otros Procedimientos Administrativos y consultas de acceso a información pública.		N
2. CANALES DE ATENCIÓN Y PIDA UNA CITA.		
2.1. Los sujetos obligados deberán incluir en su respectiva sede electrónica la información y contenidos relacionados con los canales habilitados para la atención a la ciudadanía y demás grupos caracterizados, con la finalidad de identificar y dar a conocer los canales digitales oficiales de recepción de solicitudes, peticiones e información, de conformidad con el artículo 14 del Decreto 2106 de 2019.		N

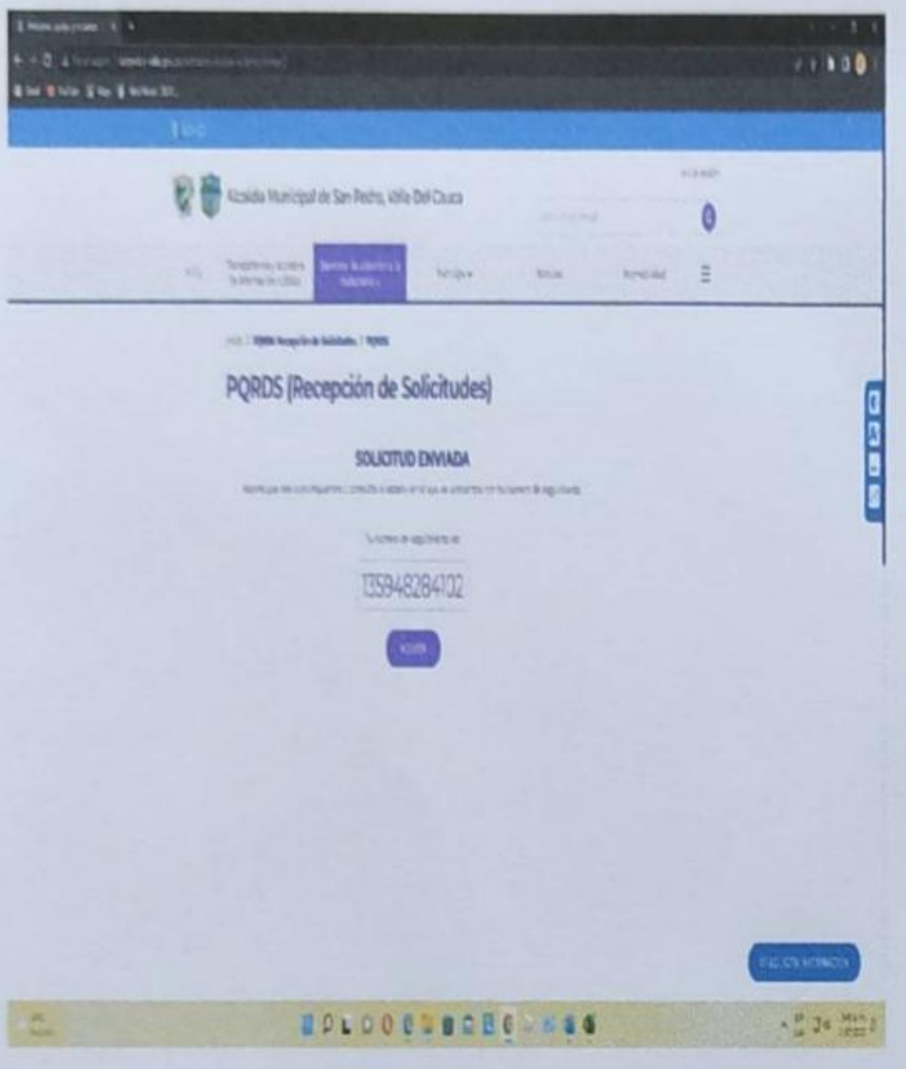
Alcaldía de Yumbo

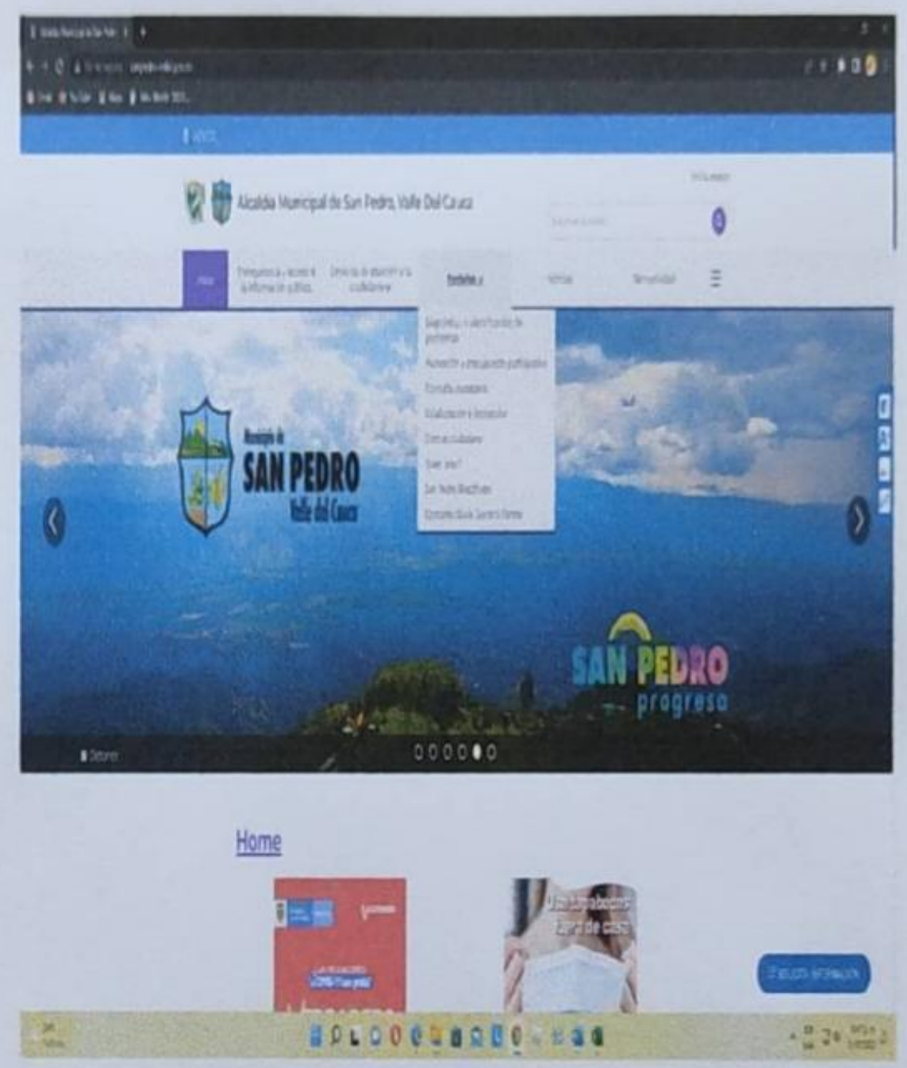




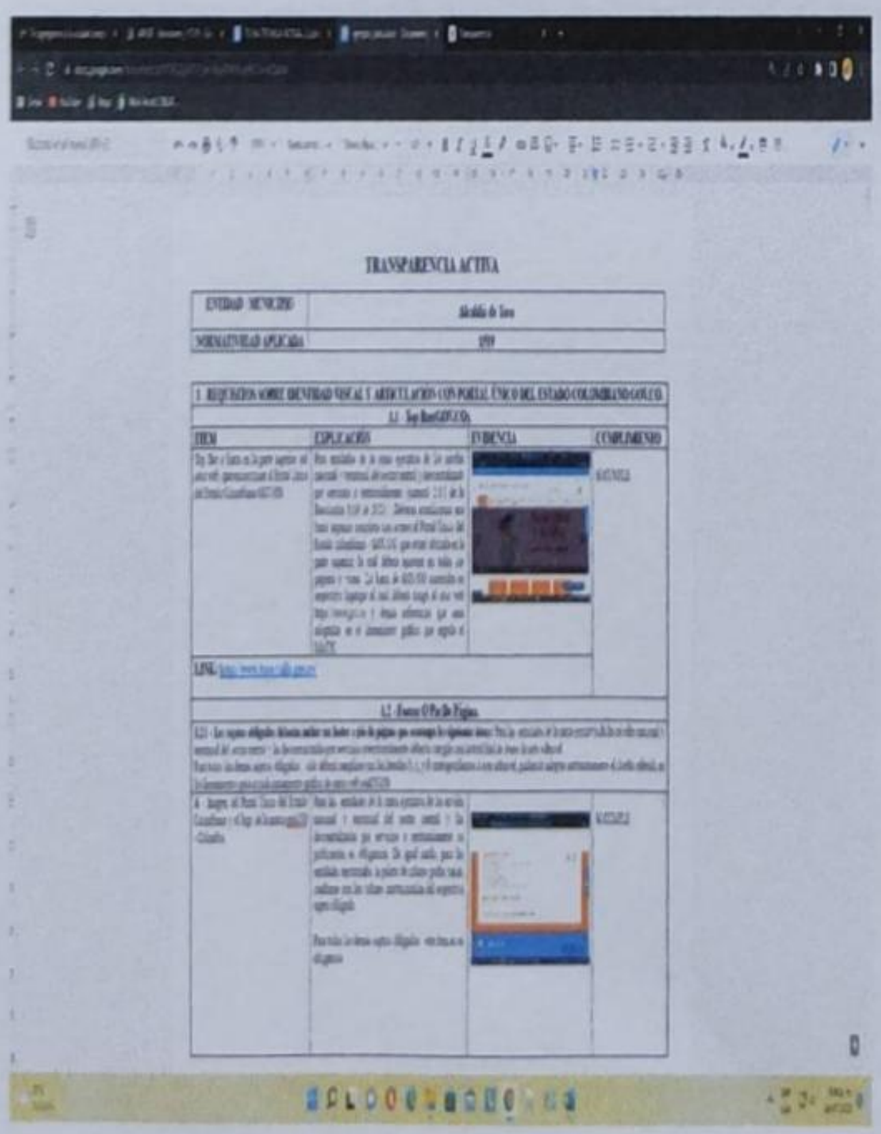
Scanned by TapScanner

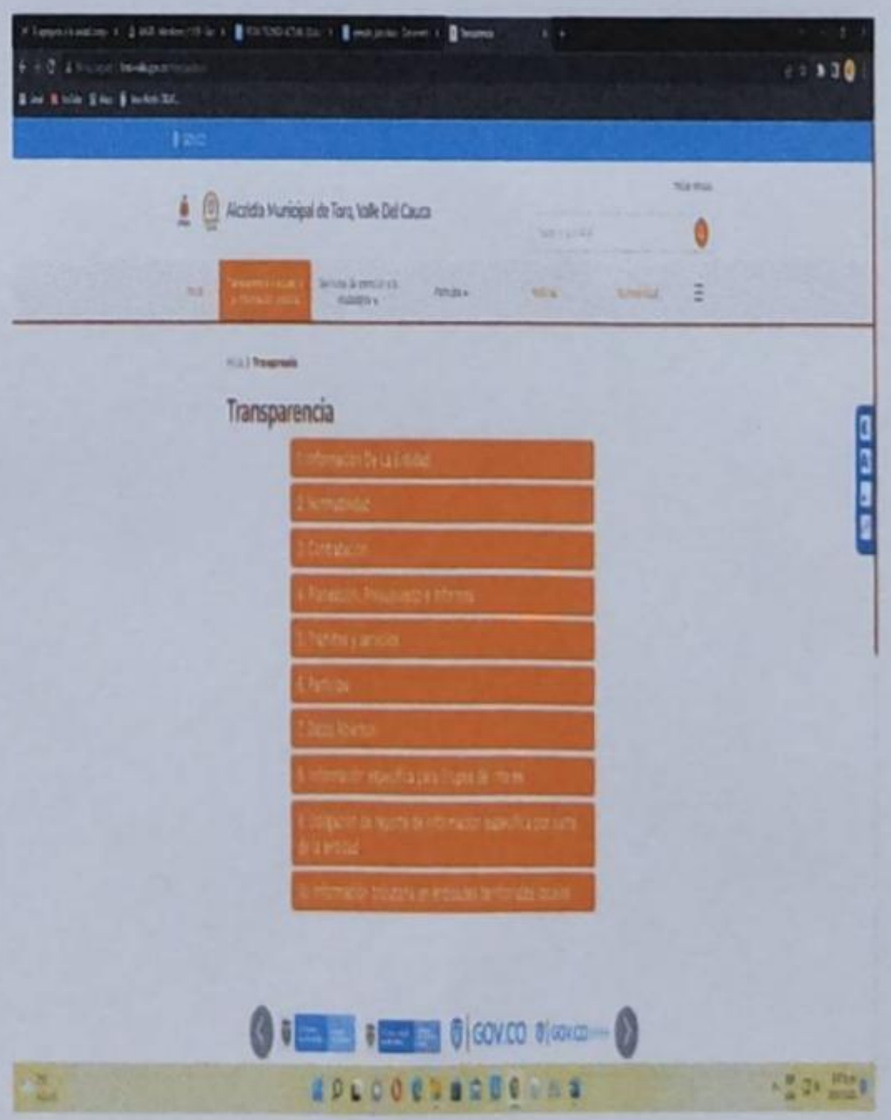
Alcaldía de San Pedro





Realice informe en Ficha Técnica en línea con el (Drive Grupo Observatorio) sobre Estudio Ley 1712 de 2014 – Resolución 1519 de 2020 - Transparencia Activa de la Entidad: Alcaldía de Toro – Valle.



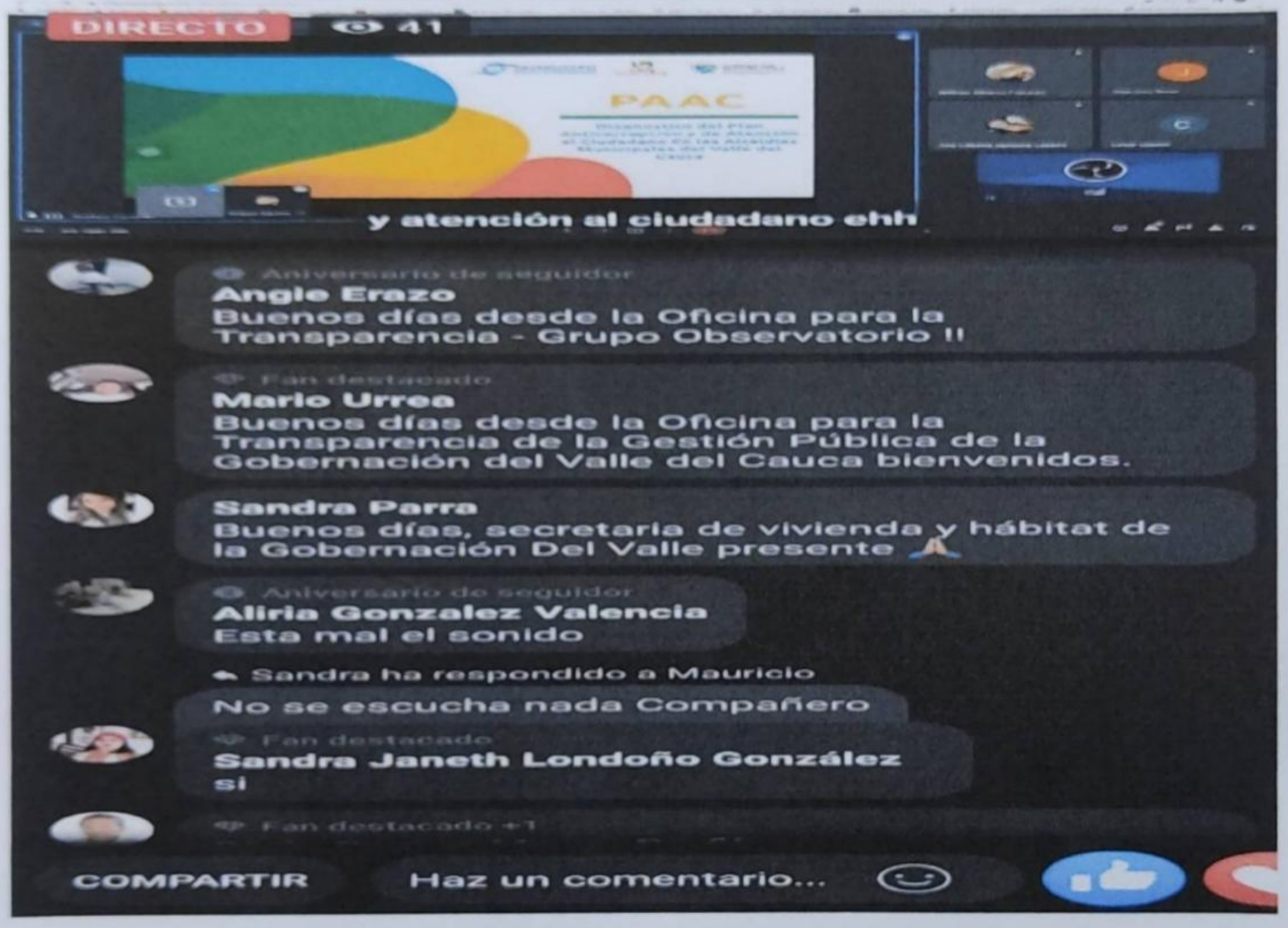


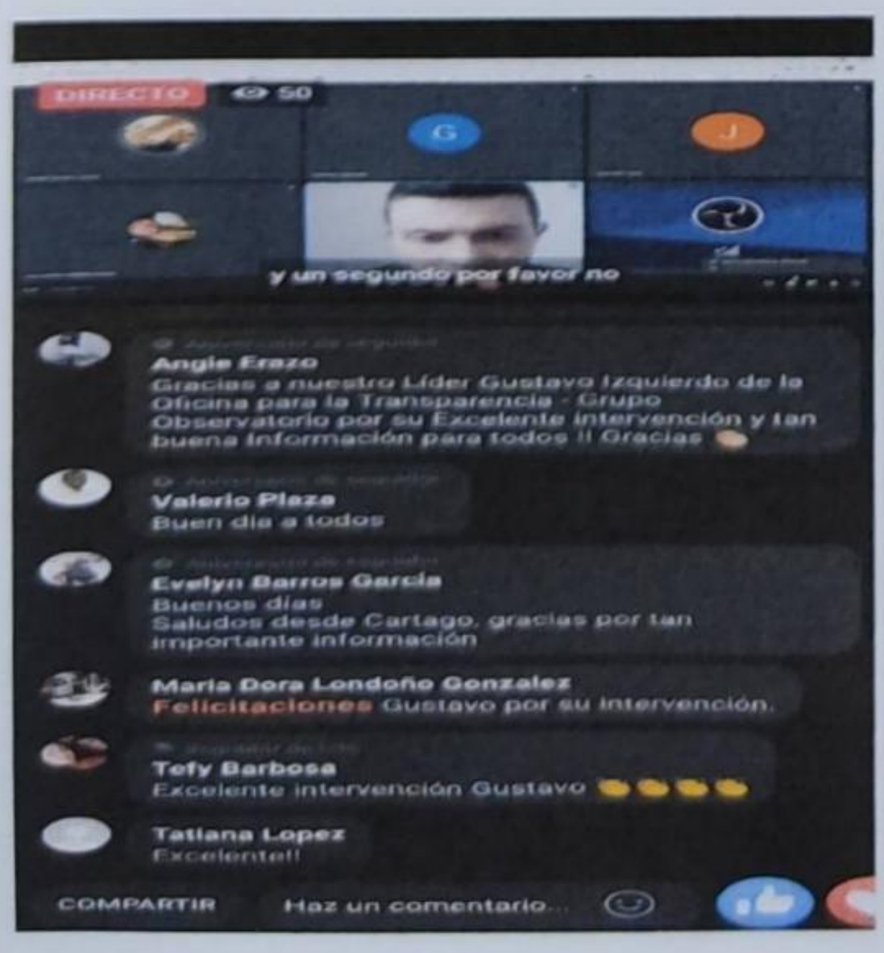
Scanned by TapScanner

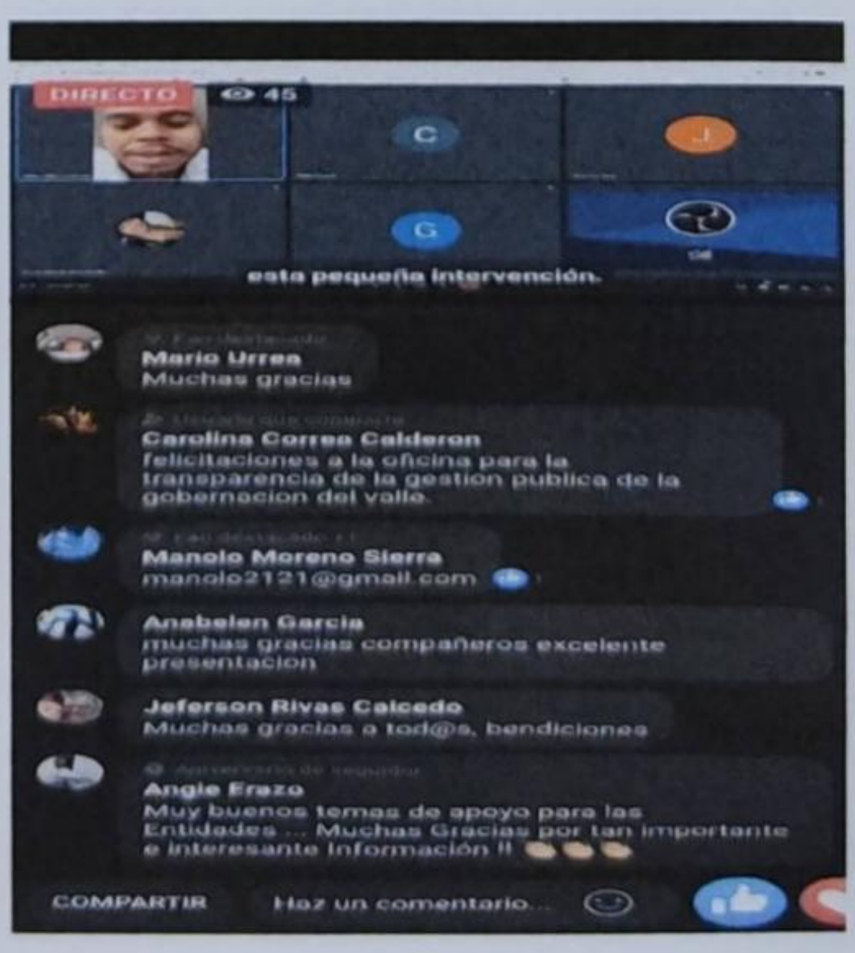
Asistí a reunión en la Oficina para la Transparencia con el Jefe Oscar Eduardo Vivas, el Ingeniero Edwin Arango y demás compañeros del Comité Técnico para la socialización sobre productividad en los Equipos de Trabajo y dar apoyo en la redacción de las actas para la entrega de las mismas. Acta #22

Scanned by TapScanner

Participe de manera virtual en el Foro: Programas de Transparencia y Ética Pública, con los Panelistas: Gustavo Adolfo Izquierdo y Cesar Hernando Lozano. Organizado por el Grupo de RITA y COMUNICACIONES. Transmisión por medio de la página de Facebook de la Oficina para la Transparencia.







Scanned by TapScanner

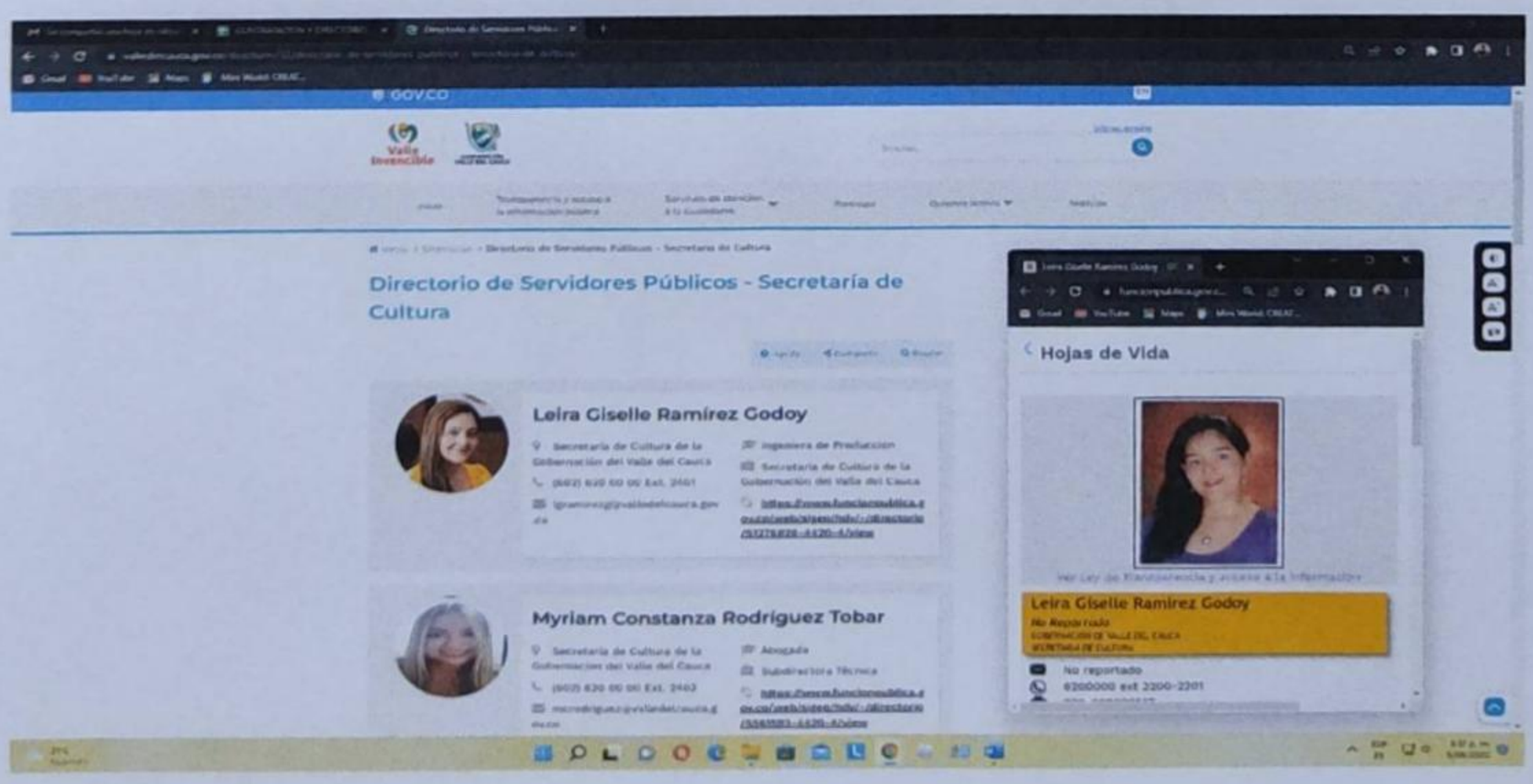
Asistí a la Oficina para la Transparencia y participe de reunión con algunos de los Grupos de trabajo del Observatorio en donde nuestro compañero: Leomar Martínez nos socializó sobre la nueva actividad sobre Seguimiento ITA para entregar sobre de las Distintas Dependencias la Gobernación del Valle del Cauca.

Scanned by TapScanner

Realice informe sobre Monitoreo ITA para consolidación en Ficha Tècnica de la Matriz de Excel en línea con el (Drive Grupo Observatorio) de las Distintas Dependencias la Gobernación del Valle del Cauca: Asuntos Ètnicos – Secretaria de Cultura - Secretaria de la Mujer, Equidad de Genero y Diversidad Social - Secretaría de Desarrollo Social y Participaciòn - Secretaria de Educaciòn - Secretaria de Salud - Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad - Secretaria de las Tecnologìas de la Informaciòn y las Comunicaciones - Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Secretaria de Infraestructura.

Asuntos Ètnicos

Secretaria de Cultura

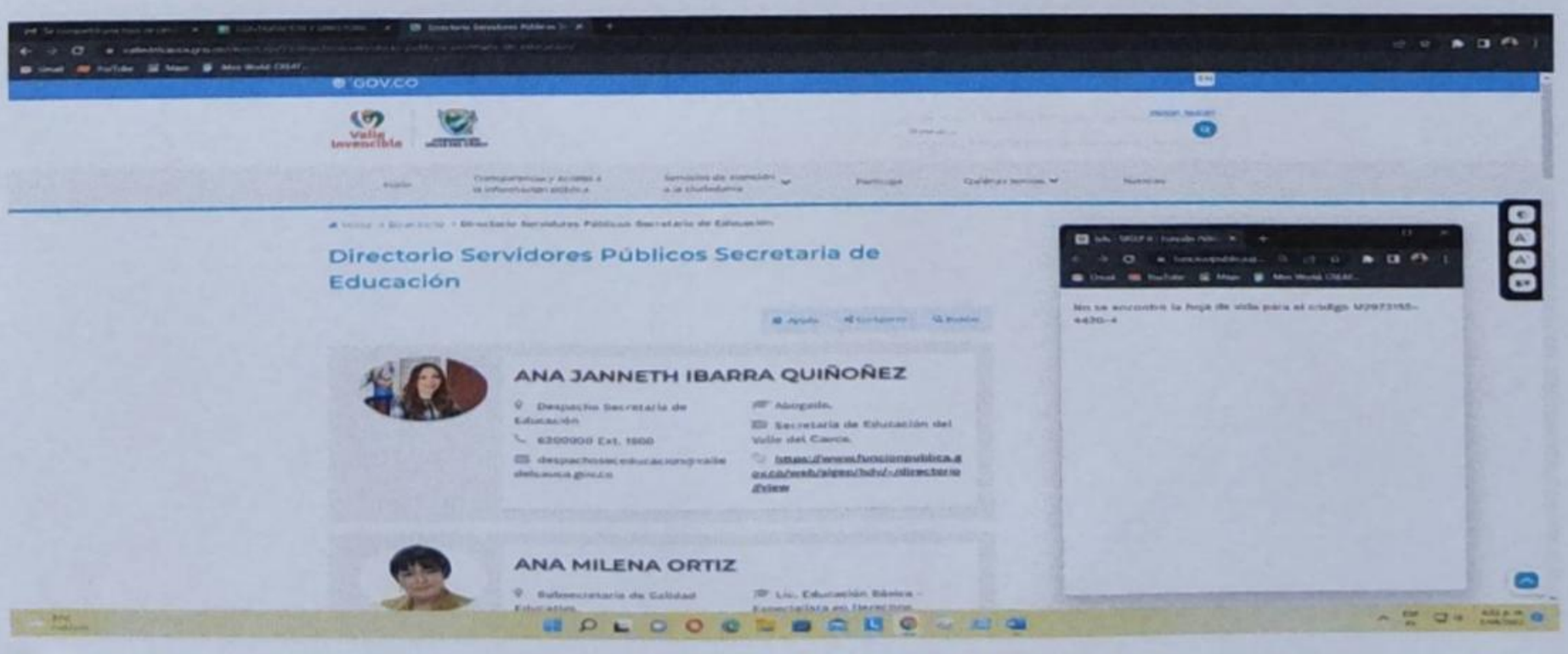


Scanned by TapScanner

Secretaria de la Mujer, Equidad de Genero y Diversidad Social

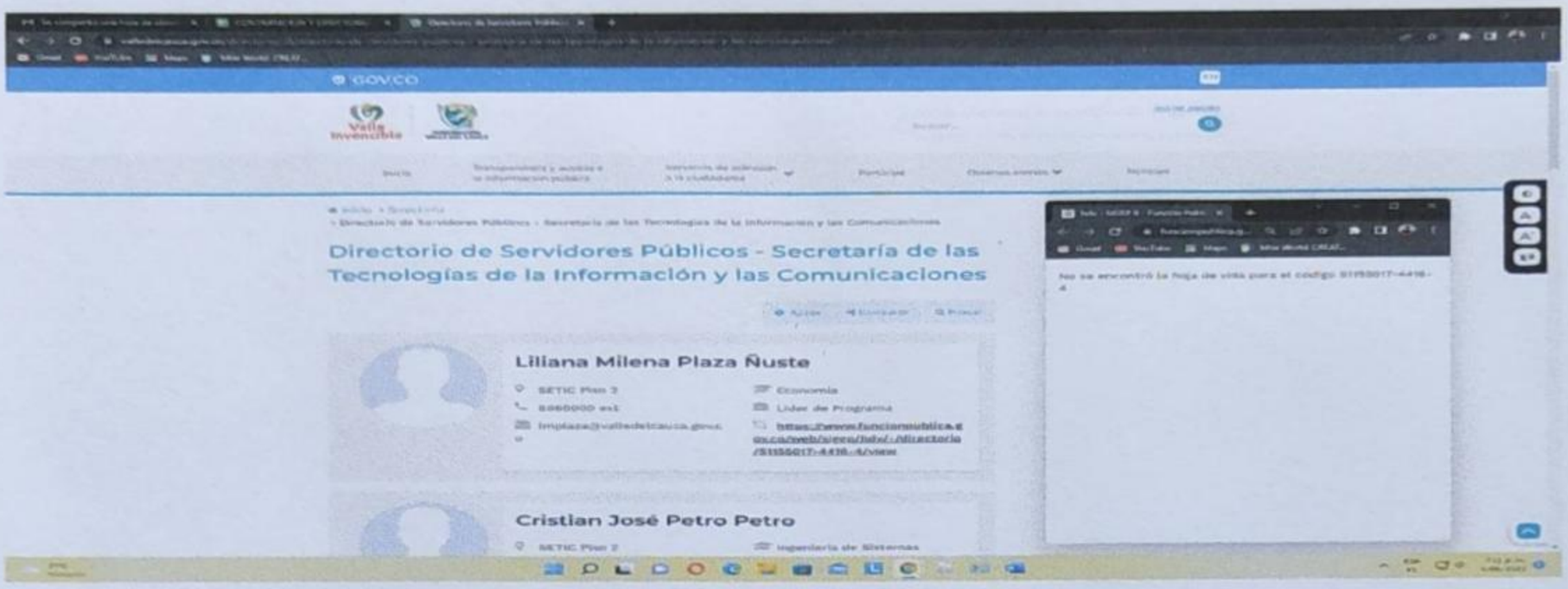
Secretaría de Desarrollo Social y Participaciòn

Secretaria de Educaciòn

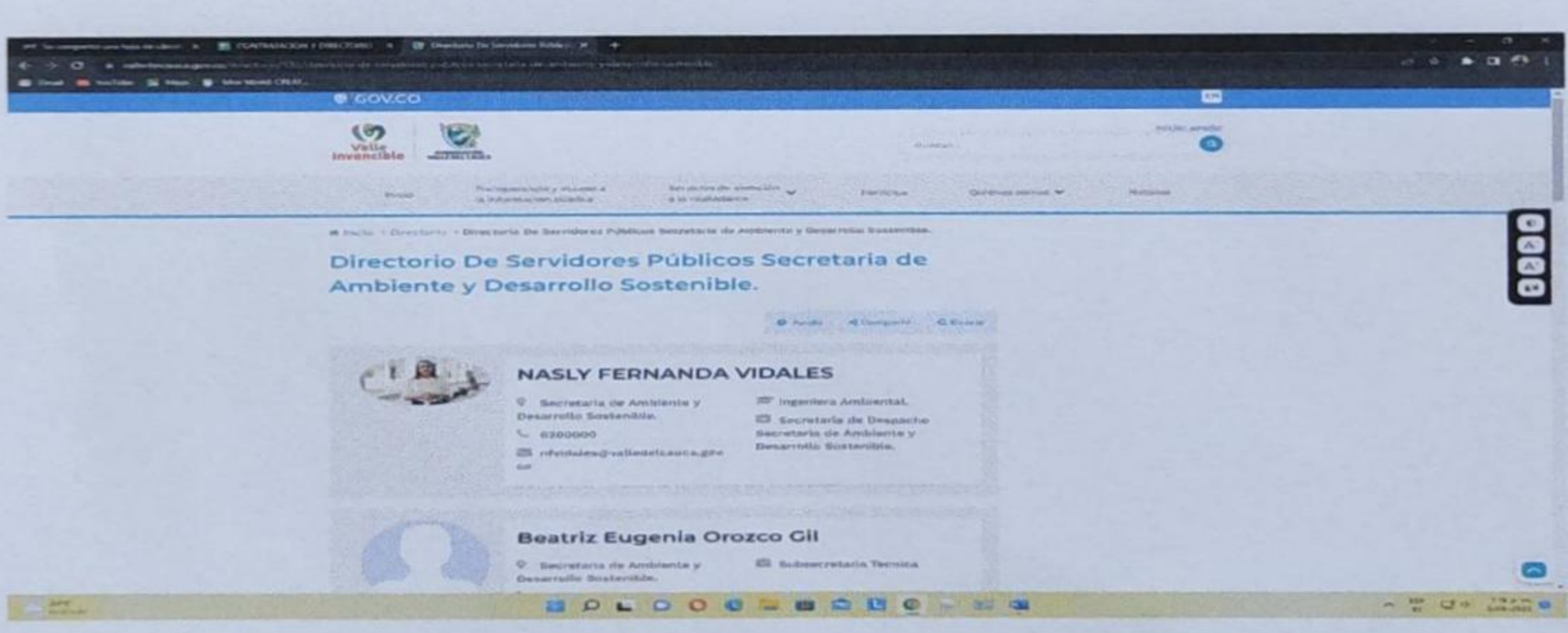


Scanned by TapScanner

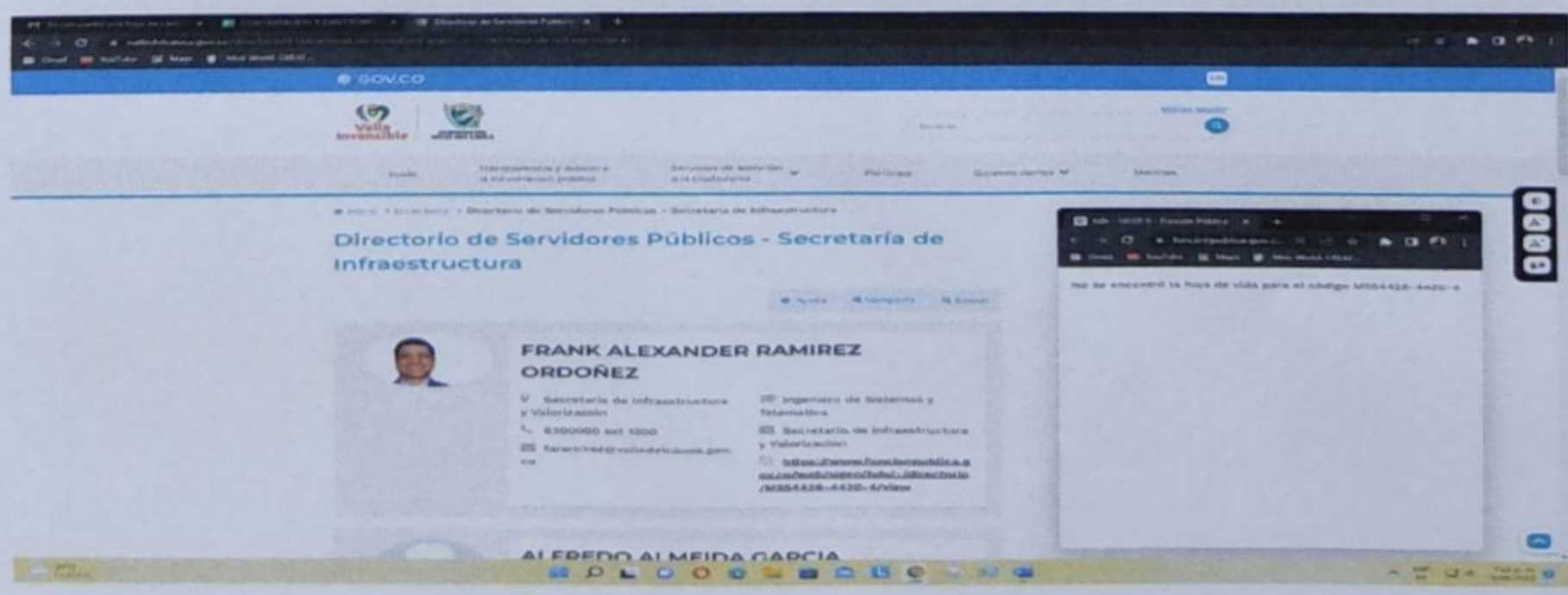
Secretaria de las Tecnologìas de la Informaciòn y las Comunicaciones



Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible

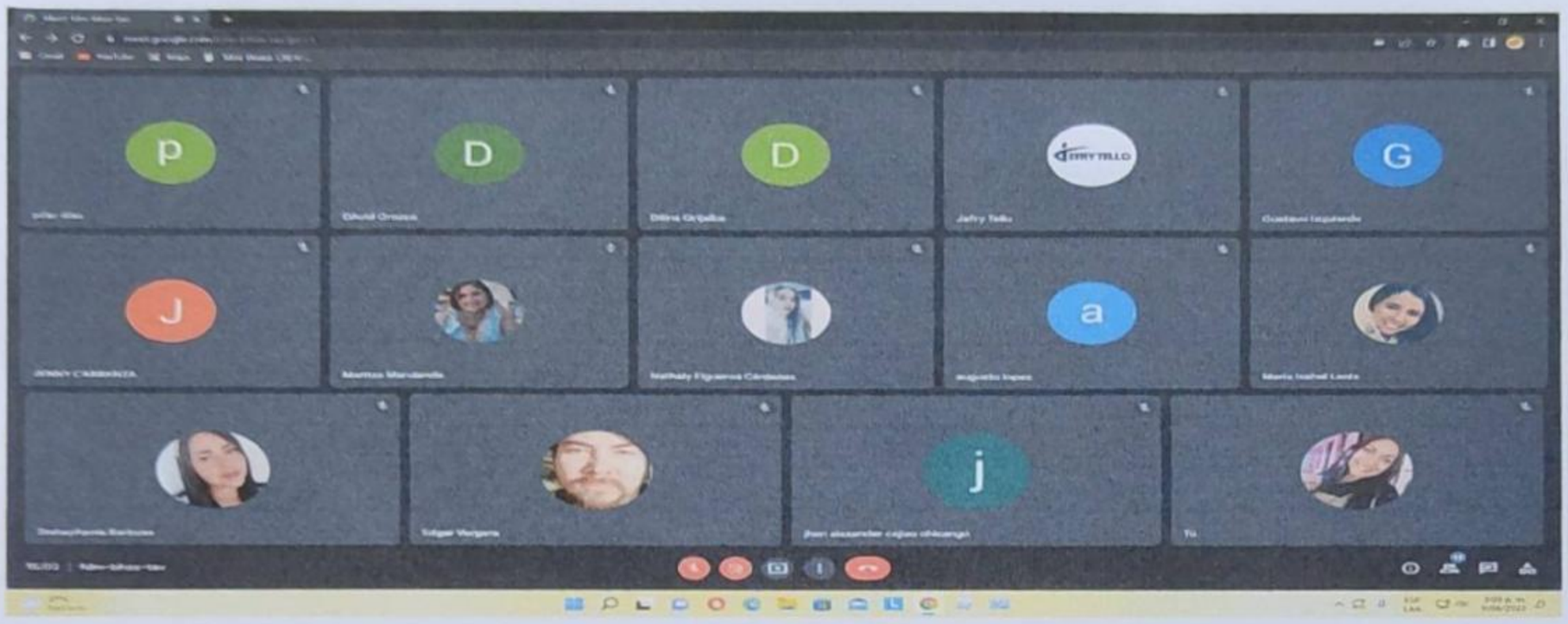


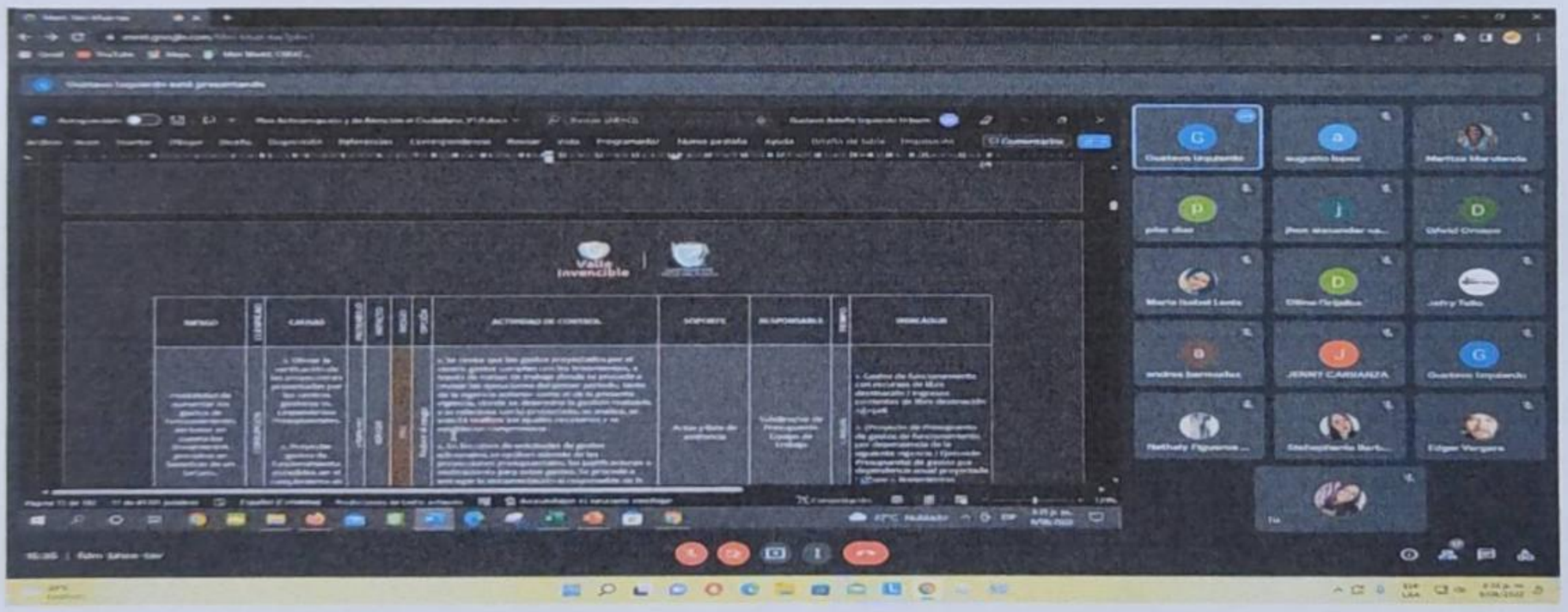
Secretaria de Infraestructura

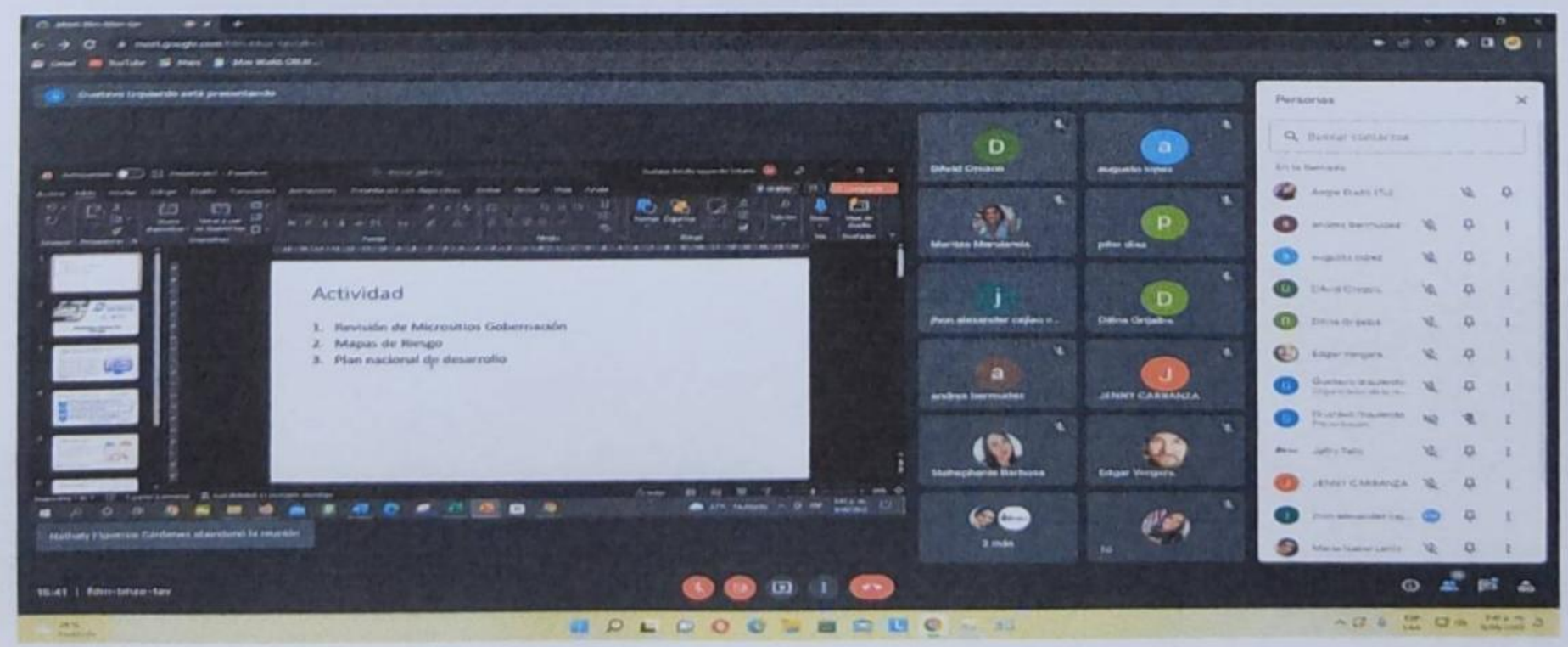


Scanned by TapScanner

Participe de manera virtual en reunión con nuestro Líder: Gustavo Izquierdo y con mis demás compañeros de grupo del Observatorio para asignación de actividades sobre el Monitoreo y Análisis de Mapas de Riesgo.

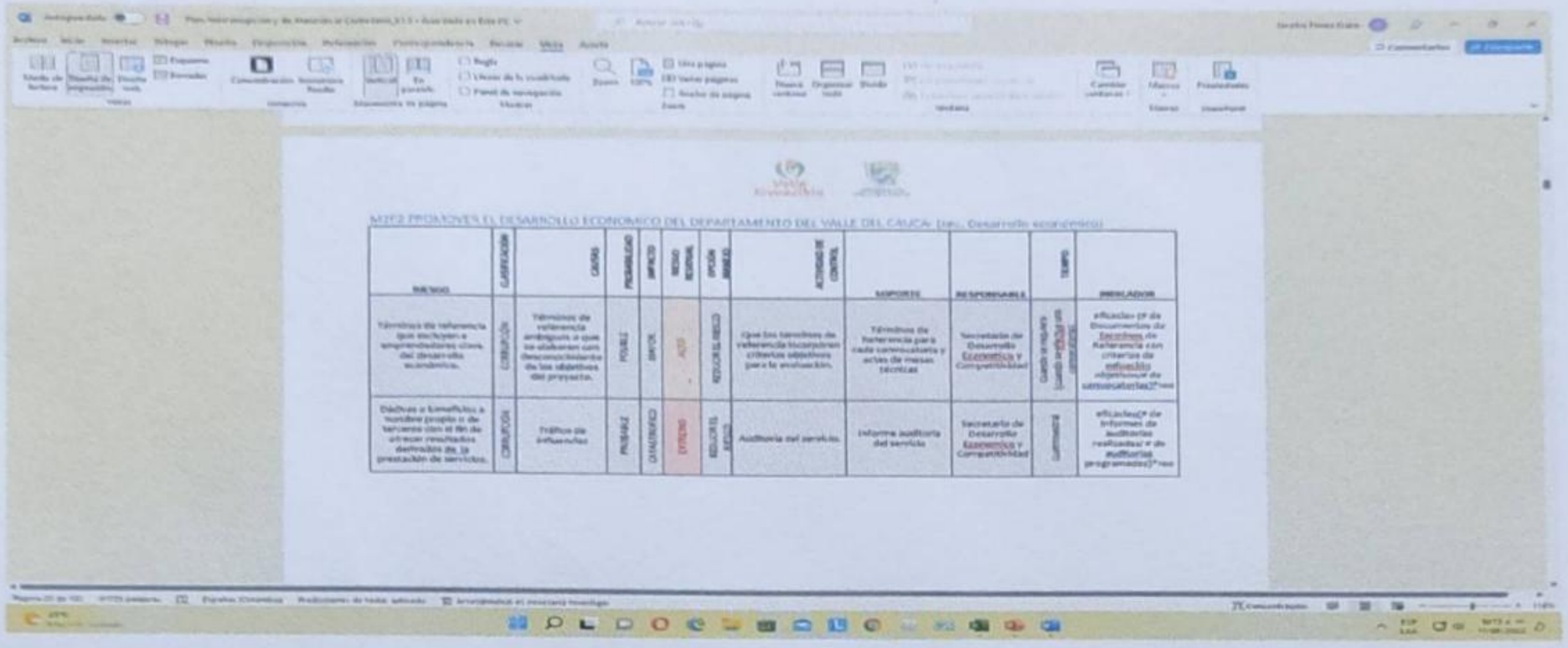






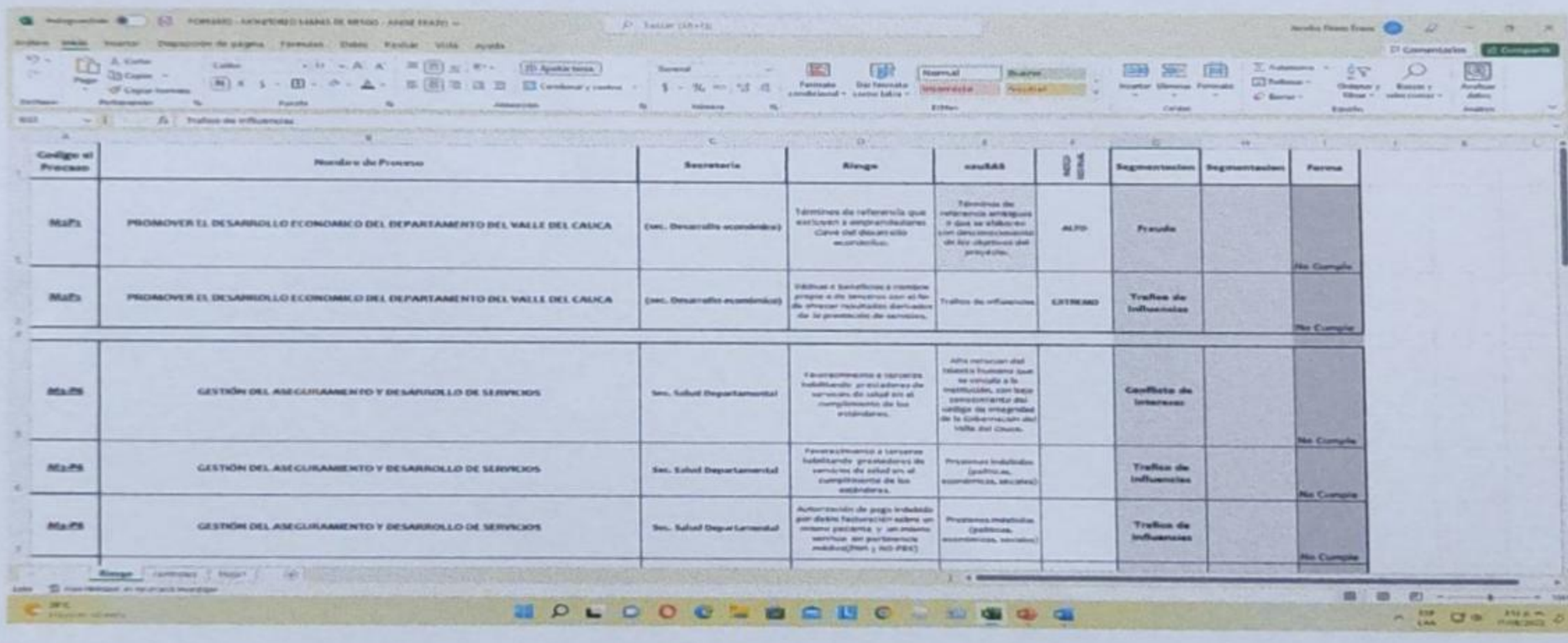
Scanned by TapScanner

Realice informe sobre Monitoreo en Consolidación y Analisis de Datos en cuadro Excel socializando la información de los Mapas de Riesgo, identificación Causas - Tipologiás de Riesgo en cada código de proceso que aplique dentro del PAAC.

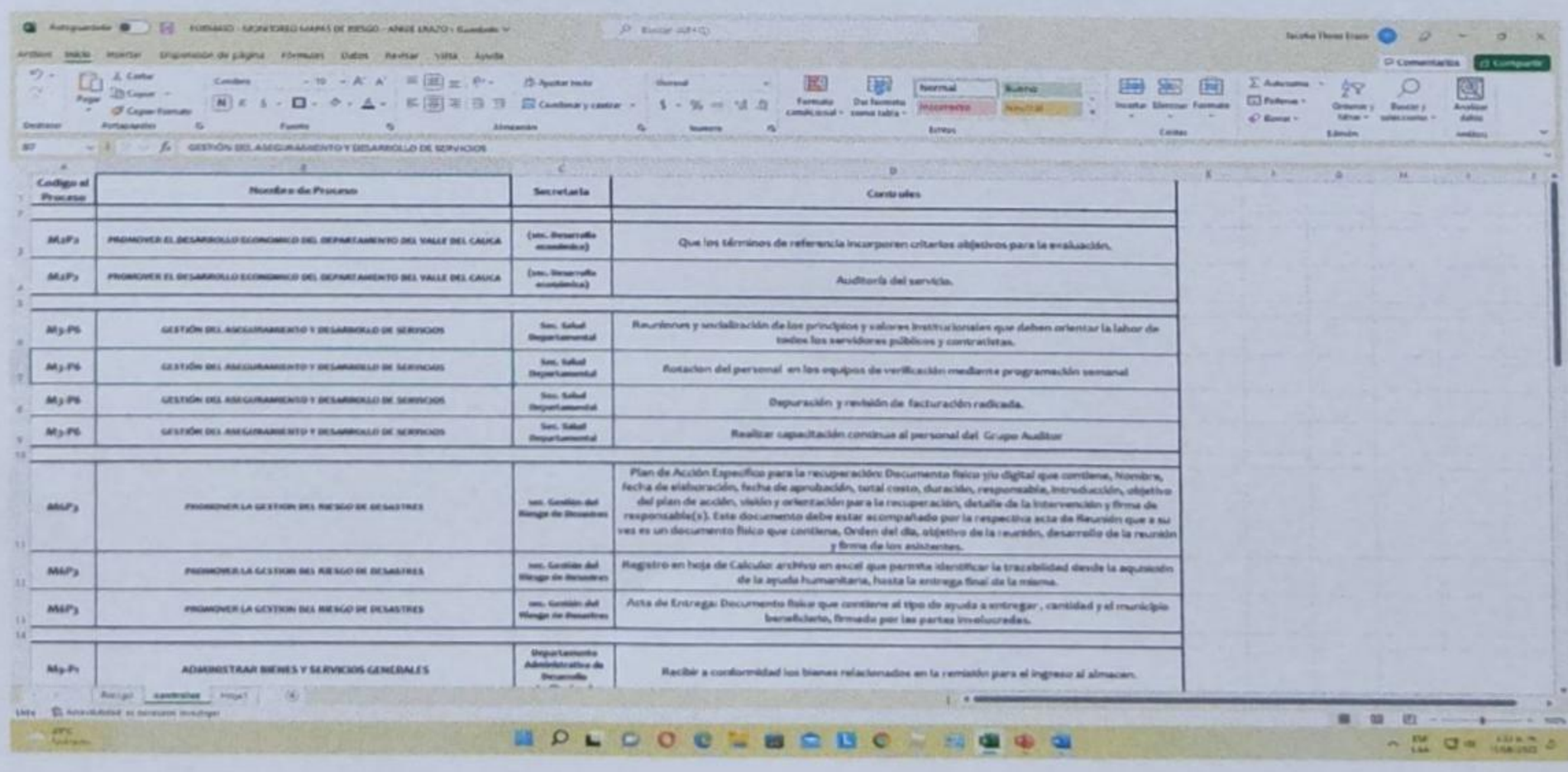


M2P2 PROMOVER EL DESARROLLO ECONOMICO DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA (sec. Desarrollo económico)

RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSA	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
Términos de referencia que excluyen a emprendedores clave del desarrollo económico.	CORRUPCIÓN	Términos de referencia ambiguos o que no reflejaron con claridad los objetivos del proyecto.	POSIBLE	MAYOR	ALTO	REDUCIR EL RIESGO	Que los términos de referencia incorporen criterios objetivos para la evaluación.	Términos de Referencia para cada convocatoria y actas de mesas técnicas	Secretario de Desarrollo Económico y Competitividad	Cada convocatoria (cuando aplique)	eficacia= (# de Documentos de Términos de Referencia con criterios de objetivos/ # de convocatorias)*100
Dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros con el fin de ofrecer resultados derivados de la prestación de servicios.	CORRUPCIÓN	Tráfico de influencias	POSIBLE	CATASTRÓFICO	EXTREMO	REDUCIR EL RIESGO	Auditoria del servicio.	Informe auditoria del servicio	Secretario de Desarrollo Económico y Competitividad	Cuatrimestral	eficacia=(# de informes de auditorias realizadas/ # de auditorias programadas)*100



Codigo al Proceso	Nombre de Proceso	Secretaria	Riesgo	causAS	NIVEL RIESGO	Segmentacion	Segmentacion	Perma
M2P2	PROMOVER EL DESARROLLO ECONOMICO DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	(sec. Desarrollo económico)	Términos de referencia que excluyen a emprendedores clave del desarrollo económico.	Términos de referencia ambiguos o que se elaboren con desconocimiento de los objetivos del proyecto.	ALTO	Fraude		No Cumple
M2P2	PROMOVER EL DESARROLLO ECONOMICO DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	(sec. Desarrollo económico)	Dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros con el fin de ofrecer resultados derivados de la prestación de servicios.	Tráfico de influencias	EXTREMO	Trafico de Influencias		No Cumple
M3-P6	GESTIÓN DEL ASEGURAMIENTO Y DESARROLLO DE SERVICIOS	Sec. Salud Departamental	Favorecimiento a terceros habilitando prestadores de servicios de salud en el cumplimiento de los estándares.	Ante relación del talento humano que le vincula a la institución, con bajo conocimiento del codigo de integridad de la Gobernación del Valle del Cauca.		Conflicto de Intereses		No Cumple
M3-P6	GESTIÓN DEL ASEGURAMIENTO Y DESARROLLO DE SERVICIOS	Sec. Salud Departamental	Favorecimiento a terceros habilitando prestadores de servicios de salud en el cumplimiento de los estándares.	Presiones indebidas (políticas, económicas, sociales)		Trafico de Influencias		No Cumple
M3-P6	GESTIÓN DEL ASEGURAMIENTO Y DESARROLLO DE SERVICIOS	Sec. Salud Departamental	Autorización de pago indebido por doble facturación sobre un mismo paciente y un mismo servicio sin pertinencia médica(NoN y NO-PBS)	Presiones indebidas (políticas, económicas, sociales)		Trafico de Influencias		No Cumple



Codigo al Proceso	Nombre de Proceso	Secretaria	Controles
M1P2	PROMOVER EL DESARROLLO ECONOMICO DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	(sec. Desarrollo económico)	Que los términos de referencia incorporen criterios objetivos para la evaluación.
M2P2	PROMOVER EL DESARROLLO ECONOMICO DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	(sec. Desarrollo económico)	Auditoria del servicio.
M3-P6	GESTIÓN DEL ASEGURAMIENTO Y DESARROLLO DE SERVICIOS	Sec. Salud Departamental	Reuniones y socialización de los principios y valores institucionales que deben orientar la labor de todos los servidores públicos y contratistas.
M3-P6	GESTIÓN DEL ASEGURAMIENTO Y DESARROLLO DE SERVICIOS	Sec. Salud Departamental	Rotacion del personal en los equipos de verificación mediante programación semanal
M3-P6	GESTIÓN DEL ASEGURAMIENTO Y DESARROLLO DE SERVICIOS	Sec. Salud Departamental	Depuración y revisión de facturación radicada.
M3-P6	GESTIÓN DEL ASEGURAMIENTO Y DESARROLLO DE SERVICIOS	Sec. Salud Departamental	Realizar capacitación continua al personal del Grupo Auditor
M6P3	PROMOVER LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	sec. Gestión del Riesgo de Desastres	Plan de Acción Especifico para la recuperación: Documento físico y/o digital que contiene, Nombre, fecha de elaboración, fecha de aprobación, total costo, duración, responsable, introducción, objetivo del plan de acción, visión y orientación para la recuperación, detalle de la intervención y firma de responsable(s). Este documento debe estar acompañado por la respectiva acta de Reunión que a su vez es un documento físico que contiene, Orden del día, objetivo de la reunión, desarrollo de la reunión y firma de los asistentes.
M6P3	PROMOVER LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	sec. Gestión del Riesgo de Desastres	Registro en hoja de Calculo: archivo en excel que permita identificar la trazabilidad desde la adquisición de la ayuda humanitaria, hasta la entrega final de la misma.
M6P3	PROMOVER LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	sec. Gestión del Riesgo de Desastres	Acta de Entrega: Documento físico que contiene el tipo de ayuda a entregar , cantidad y el municipio beneficiario, firmado por las partes involucradas.
M4-P1	ADMINISTRAR BIENES Y SERVICIOS GENERALES	Departamento Administrativo de Desarrollo	Recibir a conformidad los bienes relacionados en la remisión para el ingreso al almacen.

Scanned by TapScanner

Participe de las publicaciones de Instagram en la Página de La Transparencia - Valle.

Para la constancia de lo anterior se firma en Santiago de Cali, el día 22 de Agosto de 2022.

Todo lo relacionado en el informe se encuentra las evidencias en el área de Gestión Documental de la Oficina para la Transparencia

ANGIE A. ERAZO

Angie Alexandra Erazo Ruiz
Cedula No. 1.130.593.740 de Cali
Celular No. 318 768 45 59
Contratista

Scanned by TapScanner