

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador EVALUACIÓN INDEPENDIENTE INFORME DE AUDITORÍA INTERNA
Versión: 4	Vigencia: 08-2018

AUDITORIA INTERNA: Seguimiento y evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. (Tercer Seguimiento)	FECHA ELABORACIÓN: Febrero de 2020
DIRECTIVO RESPONSABLE: Héctor Fabio Álzate AUDITOR: Pilar Rojas Marulanda.	DESTINATARIO: Secretarios de Despacho - Gobernación de Risaralda

ASPECTOS GENERALES

OBJETIVO(S): Realizar seguimiento y Evaluar el nivel de adopción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019. Así mismo verificar el cumplimiento y avance de las actividades programadas para el tercer cuatrimestre del año, igualmente el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción 2019.

ALCANCE: Todos los Componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

CRITERIOS:

- ▣ Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción.
- ▣ Ley 1755 de 2015 Derecho fundamental de petición.
- ▣ Ley Estatutaria 1757 de 2015.
- ▣ Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas V4.
- ▣ Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano.

METODOLOGIA:

1. Técnica de verificación escrita. (Análisis tabulación, confirmación, certificación,)
2. Técnica de verificación documental. (Comprobación, rastreo)

DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

- Con el propósito de realizar el tercer seguimiento y evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019, en cumplimiento al programa anual de auditorías establecido por la Oficina Asesora de Control Interno, se procedió a validar la



DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Despacho del Gobernador
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Versión: 4

Vigencia: 08-2018

información publicada en la página Web institucional y el aplicativo SAIA, tanto el módulo de riesgos como el de Plan Anticorrupción, este último implementado en la vigencia 2019, el cual es la herramienta para verificar el porcentaje de cumplimiento de las actividades pactadas en el plan, por parte de los diferentes procesos de la Administración.

- Para la verificación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019, se tuvo como objetivo el seguimiento a las actividades programadas en cada uno de los componentes del mismo y la fecha de corte, en este caso 31 de diciembre de 2019, igualmente el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción de la vigencia 2019, programado para el mismo periodo.

I. Actividades programadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano tercer cuatrimestre del año 2019.

PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Subcomponente	Actividad	Responsable	Fecha	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
1	Política de administración de riesgos de corrupción	Secretaría Administrativa	Permanente	SI	100%	
2	Actualizar y consolidar el mapa de riesgos de corrupción de los procesos de la Gobernación conforme la metodología definida por la ST de la Presidencia de la República y el DAFP.	Secretaría de Planeación	31 de enero de 2019	SI	100%	
	Enviar oficio mediante el sistema SAIA a funcionarios y contratistas con el fin de que puedan enviar sugerencias y comentarios sobre la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Secretaría de Planeación	Noviembre – Diciembre de 2019	SI	100%	
	Consulta y divulgación	Secretaría de Planeación	Febrero de 2019	SI	100%	



DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Despacho del Gobernador
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Versión: 4

Vigencia: 08-2018

3	Publicar el PAAC y el mapa de riesgos de corrupción tanto en formato controlado como en formato abierto en el enlace de Transparencia de la página web de la Gobernación	Secretaría de Planeación	31 de enero de 2019	SI	100%	
	Realizar y publicar banner del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en el último mes del año con el fin de que la ciudadanía pueda enviar sugerencias y comentarios para su construcción.	Secretaría de Planeación	dic-19	Si	100%	
4	Realizar seguimiento y evaluación al mapa de riesgos de corrupción de la gobernación para evaluar la gestión del riesgo, la efectividad de los controles establecidos y el cumplimiento	Oficina Asesora de Control interno	may-19 sep-19 ene-19	SI	100%	
	Revisar en sesión del Consejo de Gobierno los resultados de los monitoreos periódicos del mapa de riesgos de corrupción de la Gobernación, realizados por la Oficina Asesora de Control Interno	Oficina Asesora de Control Interno Secretaría de Planeación	jun-19 oct-19	N/A	N/A	
5	Realizar seguimiento y evaluación a las acciones de los componente del PAAC	Oficina de Control interno de Gestión	may-19 sep-19 ene-20	SI	100%	

SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR			ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR					PLAN DE EJECUCIÓN			Seguimiento	
Tipo	Número	Nombre	Situación actual	Mejora por implementar	Beneficio al ciudadano o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización	Responsable	Actividades Cumplidas	% de Avance
Modelo Único – Hijo	5533	Refrendación del carné de aplicador de plaguicidas	Se realiza de forma presencial	Envío de documentos electrónicos	Disminución de desplazamientos	Tecnológica	Descarga y/o envío de documentos electrónicos	4/02/2019	31/12/2019	Secretaría de Salud	N/A	N/A
Modelo Único – Hijo	10921	Inscripción de dignatarios de las organizaciones comunales de primero y segundo grado	Se realiza de forma presencial	Aumento de canales de atención	Disminución de desplazamientos	Administrativa	Aumento de canales y/o puntos de atención	25/04/2019	31/12/2019	Secretaría de Gobierno	N/A	N/A
Modelo Único – Hijo	10947	Inscripción o reforma de estatutos de las organizaciones comunales de primero y segundo grado	Se realiza de forma presencial	Aumento de canales de atención	Disminución de desplazamientos	Administrativa	Aumento de canales y/o puntos de atención	24/04/2019	31/12/2019	Secretaría de Gobierno	N/A	N/A
Modelo Único – Hijo	10971	Apertura y registro de libros de las organizaciones comunales de primero y segundo grado	se realiza de forma presencial	Aumentar medios de solicitud	Disminución de desplazamientos	Administrativa	Aumento de canales y/o puntos de atención	27/03/2019	31/12/2019	Secretaría de Gobierno	N/A	N/A
Modelo Único – Hijo	11003	Reconocimiento de personería jurídica de los organismos de acción comunal de primero y segundo grado	Se realiza de forma presencial	Aumento de canales de atención	Se podrá realizar parcialmente en línea	Administrativa	Aumento de canales y/o puntos de atención	28/03/2019	31/12/2019	Secretaría de Gobierno	N/A	N/A



DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Despacho del Gobernador
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Versión: 4

Vigencia: 08-2018

Modelo Único – Hijo	15223	Concepto sanitario para empresas aplicadoras de plaguicidas	Recepción de documentos por correo electrónico	Aumento de canales de atención	Disponer de diferentes medios para el envío de documentos para la solicitud	Tecnológica	Respuesta y/o notificación electrónica	23/01/2019	31/12/2019	Secretaría de Salud	N/A	N/A
Modelo Único – Hijo	15410	Autorización de funcionamiento de establecimientos farmacéuticos	Se realiza de forma presencial	Aumento de canales de atención	Disminución de desplazamientos	Administrativa	Aumento de canales y/o puntos de atención	7/03/2019	31/12/2019	Secretaría de Salud	N/A	N/A
Modelo Único – Hijo	16252	Inscripción de dignatarios de las fundaciones, corporaciones y/o asociaciones de utilidad común y/o sin ánimo de lucro	No tiene disponible formularios electrónicos	Disponer de formularios electrónicos	Disminución de desplazamientos	Tecnológica	Formularios diligenciados en línea	21/02/2019	31/12/2019	Secretaría de Gobierno	N/A	N/A
Modelo Único – Hijo	16280	Reforma de estatutos de fundaciones, corporaciones y/o asociaciones de utilidad común y/o sin ánimo de lucro	Trámite parcialmente en línea	Aumento de canales de atención	Disminución de desplazamientos	Administrativa	Aumento de canales y/o puntos de atención	4/02/2019	31/12/2019	Secretaría de Gobierno	N/A	N/A
Modelo Único – Hijo	16820	Sobretasa departamental a la gasolina motor	Se realiza de forma presencial	Aumento de los canales de atención	Disminución de desplazamientos	Administrativa	Aumento de canales y/o puntos de atención	7/03/2019	31/12/2019	Secretaría de Hacienda	N/A	N/A
Modelo Único – Hijo	17872	Cancelación de la personería jurídica de las organizaciones comunales de primero y segundo grado	No tiene disponibles formularios en línea	Formularios diligenciados en línea	Ampliación de medios de solicitud	Tecnológica	Formularios diligenciados en línea	4/02/2019	31/12/2019	Secretaría de Gobierno	N/A	N/A
Plantilla Único - Hijo	57576	Impuesto al degüello de ganado mayor	No tiene formularios en línea	Creación de formulario en línea	Facilidades para realizar la solicitud del trámite	Tecnológica	Formularios diligenciados en línea	22/01/2019	31/12/2019	Secretaría de Hacienda	N/A	N/A

Del total de 12 acciones a desarrollar segundo componente: racionalización de trámites se programaron 10, para la vigencia a corte 2019 y de estas se realizaron 7.

TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS							
	Subcomponente	Actividad	Responsable	Fecha	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
1	Información de calidad y en lenguaje comprensible	Consolidación del Informe de Gestión de la entidad	Dirección de Asistencia a la Gestión Municipal Secretaría de Planeación	nov-19	si	100%	
2		Revisión y publicación del Informe de Gestión de la entidad	Oficina Asesora de Prensa y Dirección de	nov-19	si	100%	



DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Despacho del Gobernador
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Versión: 4

Vigencia: 08-2018

	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Entrega de Formato para la formulación de preguntas por parte de los ciudadanos dirigidas al Gobernador y Secretarios, sobre el informe publicado de gestión.	Asistencia a la Gestión Municipal - Secretaría de	dic-19			
3	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Publicación y socialización de la Cartilla de Rendición de Cuentas en la página web de la entidad	Secretaría de Planeación	Octubre - Noviembre - Diciembre 2019	si	100%	
4	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Respuesta a las inquietudes y sugerencias de la ciudadanía, respecto a la Rendición de Cuentas	Todas las Secretarías e	dic-19 ene-20	si	100%	
		Realizar encuesta de percepción de la ciudadanía sobre la rendición de cuentas del	Oficina Asesora de Control Interno	dic-19 ene-20	si	100%	

CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Subcomponente	Actividad	Responsable	Fecha	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones	
1	Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Realizar acciones lideradas desde el Despacho del Gobernador, tendientes a mejorar el servicio al ciudadano.	Despacho del Gobernador	dic-19	si	100%	
2	Fortalecimiento de los canales de atención	Implementar instrumentos y herramientas para garantizar la accesibilidad a la página web	Despacho del Gobernador	dic-19	si	100%	
		Revisar y ajustar el enlace de fácil acceso para la recepción de peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias, de acuerdo con los parámetros establecidos por el programa de Gobierno en Línea, para los usuarios internos y externos.	Despacho del Gobernador	Permanente	SI	100%	
		Se continuará generando acciones de mejora permanente en los diferentes medios de recepción de las mismas, permitiendo la consulta permanente del ciudadano con la integración del Sistema de Administración Integral de Información - SAIA	Despacho del Gobernador	Permanente	SI	100%	
3	Talento Humano	Cumplir con el programa de inducción y reinducción: Funcionarios nuevos con proceso de inducción. Funcionarios antiguos con proceso de reinducción	Secretaría Administrativa	Permanente	SI	80%	NO SE OBSERVA REOPRTES AL 100%
		Dar cumplimiento al plan de incentivos	Secretaría Administrativa	dic-19	N/A	N/A	NO SE OBSERVA REOPRTES
4	Normativo y procedimental	Elaborar periódicamente informes de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias, para así identificar mejorar el sistema	Despacho del Gobernador	Permanente	SI	100%	
5	Relacionamiento con el ciudadano	Realizar encuesta de satisfacción del cliente y su correspondiente análisis	Despacho del Gobernador	jun-19	SI	100%	
				dic-19			



DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Despacho del Gobernador
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Versión: 4

Vigencia: 08-2018

QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN						
Subcomponente	Actividad	Responsable	Fecha	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
1 Lineamientos de Transparencia Activa	Actualizar la estructura orgánica en el link de Transparencia de la Página web de la entidad: https://www.risaralda.gov.co/publicaciones/150045/organigrama/	Secretaría Administrativa	Permanente	SI	100%	
	Actualizar la normatividad y ejecuciones presupuestales en el link de Transparencia de la página web de la entidad: https://www.risaralda.gov.co/publicaciones/103820/presupuesto/	Secretaría de Hacienda	Permanente	SI	100%	
	Actualizar los Planes de Acción en el link de Transparencia de la página web de la entidad: https://www.risaralda.gov.co/documentos/1336/planes-de-accion/	Secretaría de Planeación	Permanente	SI	100%	
	Actualizar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en el link de Transparencia de la página web de la entidad: https://www.risaralda.gov.co/documentos/1389/plan-anti-corrupcin-atencin-al-ciudadano/	Secretaría de Planeación	Permanente	SI	100%	
	Actualizar la Contratación pública en el link de Transparencia de la página web de la entidad: http://aplicaciones.risaralda.gov.co/Modulos/Contratacion/	Secretaría Jurídica	Permanente	SI	100%	
	Actualizar la Estrategia Gobierno Digital en el link de Transparencia de la página web de la entidad: https://www.risaralda.gov.co/publicaciones/100039/gobierno-digital/	Secretaría de TIC	Permanente	SI	95%	
2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	Actualizar los Datos abiertos en el link de Transparencia de la página web de la entidad: https://www.risaralda.gov.co/publicaciones/100034/datos-abiertos/	Secretaría TIC	Permanente	SI	77%	
	Actualizar la Gestión Documental en el link de Transparencia de la Página web de la entidad: https://www.risaralda.gov.co/documentos/1697/gestion-documental/	Secretaría Administrativa	Permanente	SI	100%	
3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Actualizar el Registro de activos de información en el link de Transparencia de la página web de la entidad: http://www.risaralda.gov.co/Publicaciones/transparencia_y_acceso_a_la_informacion_publica/gestion_de_la_informacion	Secretaría Administrativa	Permanente	SI	100%	

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador EVALUACIÓN INDEPENDIENTE INFORME DE AUDITORÍA INTERNA
Versión: 4	Vigencia: 08-2018

	Actualizar Esquema de Publicación de Información en el link de Transparencia de la página web de la entidad: https://www.risaralda.gov.co/documentos/150022/esquema-de-publicacion-deinformacion/	Secretaría TIC	Permanente	SI	100%		
	Actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada en el link de Transparencia de la página web de la entidad: https://www.risaralda.gov.co/documentos/1697/gestion-documental/	Secretaría Administrativa	Permanente	SI	100%		
4	Criterio Diferencial de Accesibilidad	Promocionar el uso de la sede electrónica de manera interna y externa	Secretaría TIC	Permanente	SI	100%	
5	Seguimiento y Evaluación del Acceso a la Información Pública	Actualizar Estadísticas PQRD en el link de Transparencia de la página web de la entidad: al Plan Anticorrupción y https://www.risaralda.gov.co/publicaciones/100227/estadisticas-pqrd/	de Atención Despacho del Gobernador	al Ciudadano. Permanente	SI	100%	

SEXTO COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES						
Subcomponente	Actividad	Responsable	Fecha	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
1	Acuerdo Ético de la Gobernación de Risaralda Implementar un plan de capacitación/sensibilización de sobre el Código de Integridad actualizado, cultura de Integridad, en donde se establecen los principios y valores de la entidad, de tal manera que éste sea conocido por todos los funcionarios y contratistas para su adecuada aplicación.	Secretaría Administrativa	Diciembre de 2019	SI	100%	
		Secretaría Administrativa	Diciembre de 2019	No	20%	No se evidencia cumplida la 100%

NOTA: Descripción N/A: Actividad que no fue planeada para el periodo evaluado y no entra dentro del seguimiento al plan. De igual manera se cuenta con las evidencias de las actividades ejecutadas.

II. Mapa de Riesgos de Corrupción - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Tercer cuatrimestre del año 2019.

Para el año 2019 la Secretaría de Planeación – Dirección de Gestión de Políticas públicas a cargo Johana Gómez Betancourt, consolidó el Mapa de Riesgos de Corrupción, esto con el aporte de la información de cada uno de los responsables de proceso, el cual fue publicado el día 31 de enero de 2019, en la página Web Institucional del Departamento de Risaralda <https://www.risaralda.gov.co/documentos/101142/2018/> , como lo ordena el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFF.



DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Despacho del Gobernador
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Versión: 4

Vigencia: 08-2018

De lo anterior se evidenció lo siguiente:



Riesgos	Extrema	Alta	Moderado	Baja
40	9	6	20	5



DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Despacho del Gobernador

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Versión: 4

Vigencia: 08-2018



Riesgos	3° Monitoreo 2019		Responsable		Periodicidad	
	Si (Dentro del Plazo)	No	Asignado adecuado	Asignado Inadecuado	Oportuna	Inoportuna
40	38	2	40	0	38	2



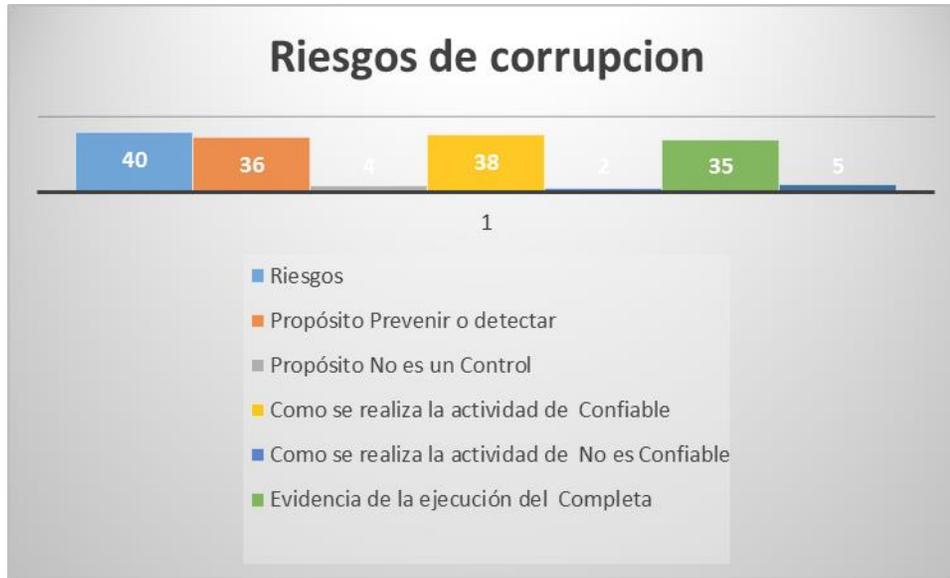
DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Despacho del Gobernador

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Versión: 4

Vigencia: 08-2018



Riesgos	Propósito		Como se realiza la actividad de		Evidencia de la ejecución del	
	Prevenir o detectar	No es un Control	Confiable	No es Confiable	Completa	Incompleta
40	36	4	38	2	35	5

Los procesos que no realizaron el seguimiento dentro del término establecido fueron:

- GESTION ADMINISTRATIVA – GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

	<p style="text-align: center;">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p style="text-align: center;">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p style="text-align: center;">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
<p>Versión: 4</p>	<p>Vigencia: 08-2018</p>

ASPECTOS GENERALES

OBSERVACIONES

- Es pertinente reiterar la importancia de realizar las acciones requeridas encaminadas al cumplimiento de la Política de Administración del Riesgo, en su numeral 5 “Monitoreo a los mapas de riesgos” **Seguimiento Riesgos de Corrupción**, establece:

El seguimiento y monitoreo a los riesgos de corrupción se realizará en el aplicativo SAIA, módulo de RIESGOS:

- *Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. la publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días del mes de mayo.*
- *Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días del mes de septiembre.*
- *Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero.*
- Los plazos anteriores se reiteran con el propósito de evitar el incumplimiento de la política y la materialización de los riesgos.
- Es importante recordar que, el incumplimiento de las políticas o procesos, que conllevan al incumplimiento de los logros y objetivos institucionales puede dar lugar a acciones disciplinarias.

CONCLUSIONES

En el desarrollo del tercer seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se pudo evidenciar un buen porcentaje de cumplimiento de la ejecución de las actividades programadas en cada uno de los componentes del Plan, todo ello derivado de la apropiación del mismo por parte de los responsables de cada proceso.

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador EVALUACIÓN INDEPENDIENTE INFORME DE AUDITORÍA INTERNA
Versión: 4	Vigencia: 08-2018

De igual forma para que la Administración Departamental logre el cumplimiento de los objetivos generales y específicos, establecidos en la lucha contra la corrupción, es necesario mantener la apropiación, socialización y divulgación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, de acuerdo lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011 y la Guía para la administración del Riesgo y el diseño de controles.



Pilar Rojas Marulanda.
Auditor(a).



DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Despacho del Gobernador

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Versión: 4

Vigencia: 08-2018