



Beneficencia del Valle

más allá de la misión, más corazón

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2019

	Meta o Producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento Abril 30	Observaciones
	Mapa de Riesgos	Comité Directivo	Enero	Se verifico el mapa de riesgos institucional dando cumplimiento a la identificación de los riesgos	
	Mapa de Riesgos	Comité Directivo	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	Comité Directivo	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	Comité Directivo	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	Comité Directivo	Enero	Se encuentra publicado en el portal institucional de la entidad y en la intranet en la carpeta publica de la ISO, asimismo se divulgo por el correo institucional a todo el personal que labora en la entidad	
Primer Componente: Mapa de riesgos y las medidas concretas para mitigarlos	Monitoreo periódico por parte de los responsables de los procesos a los riesgos de corrupción de mayor impacto	Comité Directivo	Cuatrimstral	Se realizo el seguimiento por parte del comité directivo, de igual forma se publico en el portal institucional Benevalle y se dio a conocer a todo el personal de la entidad por medio del correo institucional	

<p>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</p> <p>El registro de proveedores</p>	<p>Informe de control interno</p>	<p>Comité Directivo</p>	<p>Cuatrimstral</p>	<p>Se monitoreo el seguimiento y entrega por parte del grupo directivo para su publicación</p>	
	<p>Registro Proveedores</p>	<p>Dirección Administrativa</p>	<p>Enero a diciembre</p>	<p>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 36 solicitudes de las cuales 32 fueron por medio electrónico y 4 en físico</p>	
<p>La devolución de las ventas de la lotería</p>	<p>Utilidad web para devolución</p>	<p>Dirección Comercial</p>	<p>Enero a diciembre</p>	<p>Se cuenta con el portal de la lotería del valle el acceso para las devoluciones semanales de la lotería del valle, se recibieron y procesaron de manera efectiva por este medio 1,873 archivos de devoluciones en el cuatrimestre, con la anotación de que el portal presento fallas en el mes de abril ya que no reporto automáticamente al aplicativo de lotería ni entregando el mensaje de confirmación de la misma a los distribuidores</p>	
<p>Información para el trámite para obtener certificaciones por descuentos para la declaración de renta</p>	<p>Información publicada en el sitio web</p>	<p>Dirección Financiera</p>	<p>Enero a septiembre</p>	<p>Se tramitaron 44 certificaciones para la declaración de renta</p>	
<p>Información para el trámite de pagos – incluye certificación bancaria</p>	<p>Información publicada en el sitio web</p>	<p>Dirección Financiera</p>	<p>Enero a diciembre</p>	<p>Se gestionaron 181 tramites de pagos a terceros</p>	
<p>Trámite para solicitar concepto de exención y autorización de juegos promocionales</p>	<p>Información publicada en el sitio web y enlace para descarga de formulario</p>	<p>Dirección Comercial</p>	<p>Enero a diciembre</p>	<p>Se resolvieron 2 tramites de exención de juegos promocionales: "Comfandi y a la parroquia San Pascual Bailón". Se resolvieron 68 autorizaciones de juegos promocionales.</p>	

Segundo
Componente:
 Estrategia
 Antitrámites.

Trámite para solicitar concepto de exención y autorización de rifas	Información publicada en el sitio web y enlace para descarga de formulario	Dirección Comercial	Enero a diciembre	Se tiene el documento publicado en el portal para ser diligenciado y entregado de forma física en las instalaciones de la entidad, para el cuatrimestre no se presento ninguna solicitud.	
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 Colpensiones	Información publicada en el sitio web	Dirección Administrativa	Enero a diciembre	Se tiene contrato con la empresa PREVER- PLAN DE ASISTENCIA EXEQUIAL para la vigencia 2019, para el cuatrimestre no se ha presentado ninguna solicitud	
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	Enero a diciembre	Se han presentado en el cuatrimestre 2 sustituciones 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	Enero a diciembre	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	Enero a diciembre	Se dio respuesta a 206 solicitudes en el cuatrimestre por parte del funcionario del servicio al cliente. En el cuatrimestre se han dado respuesta a solicitudes y/o derechos de petición así: Dirección Comercial: 1 Comfandi Dirección Administrativa: 22 por conceptos de laborales, pensión, Emcali, arrendamientos Dirección Jurídica: 4 por conceptos de contratación, autorización juego promocional Municipio Restrepo Valle Dirección Financiera: 4 por conceptos de préstamo vivienda, premio lotería del valle, consejo nacional de juegos Jefatura de Sistemas: 1 juego promocional Se realizaron 3 comités de servicio al cliente de febrero a abril del 2019	
Información para el trámite pago de premios	Información publicada en el sitio web	Dirección Comercial	Enero a diciembre	Se realizaron 3 tramites de premios secos en las instalaciones de la entidad	

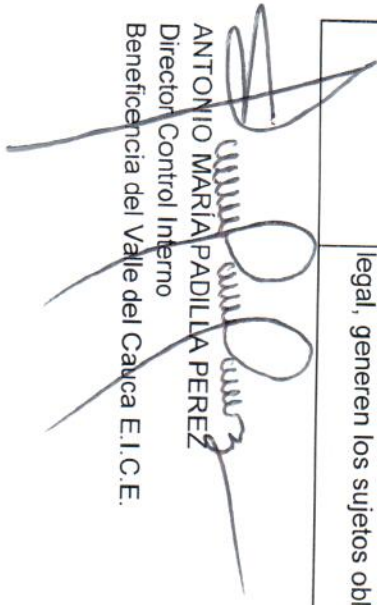
Pago arriendo en línea	Utilidad web para pago en línea	Dirección Financiera	Junio a diciembre			Se debe corregir el plan anticorrupción la actividad es venta de lotería en línea
Compra de lotería en línea	Utilidad web para venta en línea	Jefatura de Sistemas	Mayo a diciembre			
Preparar la información institucional e información de interés para la ciudadanía	Informe rendición de cuentas	Comité Directivo	Marzo a Mayo	No se evidencio el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas elaborada por la entidad No se evidencio la carpeta de la rendición de cuentas ni los avances a la misma		
Consolidar los informes de gestión de cada proceso	Informe rendición de cuentas	Comité Directivo	Marzo a Mayo	No se evidencio el informe de acuerdo a los tiempos establecidos para su publicación, teniendo en cuenta las actividades que debieron ser programadas en la estrategia de acuerdo a la fecha de corte del informe.		
Coordinar la publicación del documento en el sitio web y en redes sociales	Informe rendición de cuentas	Jefatura de Sistemas	Mayo			
Definir necesidades logísticas para la Audiencia pública de la Rendición de Cuentas	Procedimiento	Comité Directivo	Marzo a Mayo	Se contrato la elaboración de las tarjetas de invitación a la rendición de cuentas de la vigencia 2018 con la Imprenta Departamental las cuales llegaron con inconsistencia en el día de la rendición y no fueron devueltas como producto defectuoso, sino que fueron entregadas así a la ciudadanía en general		
Realizar audiencia pública para dar a conocer el informe de rendición de cuentas	Rendición de cuentas	Comité Directivo	Mayo			
Evaluar la Audiencia pública y el grado de cumplimiento de los logros planificados	Encuesta Registro participación rendición cuentas	Comité Directivo	Mayo			
Determinar la efectividad del proceso de Rendición de Cuentas y buscar acciones de mejora	Evaluación de la rendición de cuentas	Comité Directivo	Junio			
Tercer Componente: Estrategia de rendición de cuentas a los ciudadanos						

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	Enero a diciembre	Se resuelven todos los requerimientos que llegan a la entidad en los términos de Ley	
Enlace de fácil acceso, en sus sitios web (www.loteriadelvalle.com y www.benevalle.gov.co)	Enlaces funcionales en el sitio Web	Jefatura de Informática	Enero a diciembre	Se cuenta con fácil acceso a la ciudadanía y se implemento en el sitio web de loteria del valle el portal infantil	
Cuenta de Twitter (@LoteriadelValle)	Registro de contactos	Dirección Administrativa / Dirección Comercial / Jefatura de Informática	Enero a diciembre	No se lleva control sobre los requerimientos que se presentan por este canal	
Página de Facebook (https://www.facebook.com/lotevalle)	Registro de contactos	Dirección Administrativa / Dirección Comercial / Jefatura de Informática	Enero a diciembre	No se lleva control sobre los requerimientos que se presentan por este canal	
Canal de YouTube	Registro de contactos / visitas	Dirección Administrativa / Dirección Comercial / Jefatura de Informática	Enero a diciembre	No se lleva control sobre los requerimientos que se presentan por este canal	
Cuenta de Instagram	Registro de contactos / visitas	Dirección Administrativa / Dirección Comercial / Jefatura de Informática	Enero a diciembre	No se lleva control sobre los requerimientos que se presentan por este canal	
Correo electrónico: sercliente@loteriadelvalle.com	Registro de contactos	Dirección Comercial	Enero a diciembre	Se lleva control y se consolida la información en un cuadro de Excel para las respectivas gestiones de la entidad	
Línea gratuita de atención al cliente 018000517766	Registro de contactos	Dirección Comercial	Enero a diciembre	Se lleva control y se consolida la información en un cuadro de Excel para las respectivas gestiones de la entidad	
Buzón de sugerencias	Registro de contactos	Dirección Comercial	Enero a diciembre	No se ha reportado ninguna PQRS	

Cuarto
Componente:
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

	<p>Sitio Web http://www.benevalle.gov.co donde se encuentra todo lo relacionado con la entidad, gestión corporativa, trámites y servicios, información al ciudadano y servicios, información al ciudadano.</p> <ul style="list-style-type: none"> * 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 	Sitio Web habilitado	Jefatura de Sistemas	Enero a diciembre	<p>Se debe actualizar en el modulo de recursos humanos en el directorio de funcionarios de planta y contratistas los datos del profesional especializado de la dirección jurídica; asimismo, en este mismo modulo se debe actualizar la información de los datos de contacto de los ítems de comunicación y mensajero.</p> <p>No se evidencian publicados en el portal institucional en la gestión corporativa los resultados del plan de acción.</p>	
<p>Quinto Componente: Mecanismos para promover la transparencia y el acceso a la información.</p>	<p>Sitio WEB actualizado</p> <p>Análisis de los sistemas de información de la entidad frente a los lineamientos del Gobierno en Línea</p> <p>Actualización de la caracterización de usuarios del sitio WEB para identificar los grupos de interés con base en los lineamientos de GEL. (Gobierno en Línea)</p> <p>Actualización del SIGEP</p>	<p>Sitio Web habilitado</p> <p>Definir y documentar la arquitectura de los sistemas de información</p> <p>Caracterización usuarios sitio web</p> <p>SIGEP actualizado</p>	<p>Comité Directivo</p> <p>Jefatura de Sistemas</p> <p>Jefatura de Sistemas</p> <p>Dirección Administrativa</p>	<p>Enero a diciembre</p> <p>Julio a agosto</p> <p>Julio a diciembre</p> <p>Julio</p>	<p>No se ha empoderado el grupo directivo con la actualización de la información de los portales de la entidad</p>	

Construir la Política conflictiva de intereses	Política definida y divulgada	Comité Directivo	Julio a agosto		
Participación en la feria de la transparencia organizada por la Gobernación del Valle	Registro de participación	Comité Directivo	Septiembre a diciembre		
Los informes que, por disposición legal, generen los sujetos obligados	Informes presentados	Comité Directivo	Enero a diciembre	Se ha cumplido con los informes y/o requerimientos de los entes de control	


 ANTONIA MARÍA PADILLA PEREZ
 Directora Control Interno
 Beneficencia del Valle del Cauca E.I.C.E.

