



Beneficiencia del Valle
más allá de la misión, más corazón

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2019

Componente	Elemento	Meta o Producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento Abril 30	Seguimiento Agosto 31	Observaciones
Primer Componente: Mapa de riesgos y las medidas concretas para mitigarlos	Identificación del Riesgo de Corrupción, para conocer las fuentes de los riesgos, sus causas y sus consecuencias	Mapa de Riesgos	Comité Directivo	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	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	Mapa de Riesgos	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	Registro de divulgación del mapa de riesgos	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	Mapa de riesgos divulgado y publicado en el sitio web	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		
	Monitoreo periódico por parte de los responsables de los procesos a los riesgos de corrupción de mayor impacto	Registro de seguimiento	Comité Directivo	Cuatrimestral	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	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	

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	Comité Directivo	Cuatrimestral	Se monitoreo el seguimiento y entrega por parte del grupo directivo para su publicación	Se monitoreo el seguimiento y entrega por parte del grupo directivo para su publicación, pero no se pudo evidenciar la evolución de los riesgos ya que los reportados son los mismos que se suscribieron en enero del 2019	
El registro de proveedores	Registro Proveedores	Dirección Administrativa	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 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	Se tiene el documento publicado en el portal institucional 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 12 solicitudes de las cuales 9 fueron por medio electrónico y 3 en físico	
La devolución de las ventas de la lotería	Utilidad web para devolución	Dirección Comercial	Enero a diciembre	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 1.973 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	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 en el cuatrimestre de manera efectiva por este medio 3309 archivos de devoluciones, con la anotación de que el portal presento fallas para los sorteos 4488, 4489, 4490, 4491 y 4502 ya que no reporto automáticamente al aplicativo de lotería ni entregando el mensaje de confirmación de la misma a los distribuidores. Asimismo, para el mismo periodo se procesaron por el correo 232 devoluciones	
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 44 certificaciones para la declaración de renta	Se tramitaron 40 certificaciones para la declaración de renta de los servidores públicos, pensionados, proveedores y ganadores de premios	
Información para el trámite de pagos – Incluye certificación bancaria	Información publicada en el sitio web	Dirección Financiera	Enero a diciembre	Se gestionaron 181 tramites de pagos a terceros	Se gestionaron 895 tramites de pagos 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	Enero a diciembre	Se resolvieron 2 tramites de exención de juegos promocionales: "Comfandi y a la parroquia San Pascual Bailón". Se resolvieron 68 autorizaciones de juegos promocionales.	Se resolvieron 46 autorizaciones de juegos promocionales, no se presento ninguna exención	
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.	No se presento ningún tramite de exención y rifas	
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	No se presento ninguna	
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	Se presento 1 tramite de sustitución	
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	No se presento ninguno	

Segundo
Componente:
Estrategia Antitramites.

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	Se realizaron 4 comités de servicio al cliente de mayo a agosto del 2019 En el cuatrimestre se dio respuesta a 197 solicitudes 1 felicitación y 4 derechos de peticiones por parte del funcionario encargado del servicio al cliente. Dirección Administrativa :dío contestación a 10 derechos de petición	
Información para el trámite pago de premios	Información publicada en el sitio web	Dirección Comercial	Enero a diciembre	Se realizaron 3 trámites de premios secos en las instalaciones de la entidad	Se realizaron 2 trámites de premios mayores y secos en las instalaciones de la entidad	
Pago arriendo en línea	Utilidad web para pago en línea	Dirección Financiera	Junio a diciembre		En el mes de agosto se presento reunión con el Banco de Occidente para la implementación del pago de los arrendamientos, se envió a la empresa AZEN el archivo de la Asobancaria para el análisis y adecuación de la infraestructura del aplicativo Azen, se esta a la espera de respuesta por parte de esta. de la viabilidad para proseguir	

Compra de lotería en línea	Utilidad web para venta en línea	Jefatura de Sistemas	Mayo a diciembre		Se validaron las siguientes funcionalidades de la aplicación de venta en línea: Módulo del Cliente (Registro de los clientes, Información General, Mi Información, Buscador, Carrito de compras) Módulo del Administrador (Seguridad, Clientes, Subir Planos, Bajar Planos, Configuración, Lotería) Otras características (App para compras mediante dispositivos móviles)	Se debe corregir el plan anticorrupción la actividad es venta de lotería en línea, al mes de agosto no se hicieron los ajustes respectivos al Plan Anticorrupción
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	Se realizo la rendición de cuentas con base en los lineamientos a la estrategia de rendición de cuentas de la oficina de transparencia de la gestión publica y el cual no fue articulado con el procedimiento GE-PR-001 Rendición de cuentas de la entidad	
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.	Informe rendición de cuentas	
Coordinar la publicación del documento en el sitio web y en redes sociales	Informe rendición de cuentas	Jefatura de Sistemas	Mayo		Se encuentra publicado el informe de rendición de cuentas año 2018, la presentación de rendición de cuentas y el informe de gestión en el portal institucional	

Tercer Componente: Estrategia de rendición de cuentas a los ciudadanos	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	Se evidencio el cronograma de actividades para la rendición de cuentas. Se contrato con la empresa EA Creativos para la elaboración de la revista que se suministro en la rendición de cuentas de la vigencia 2018 la cual presento inconsistencias ortográficas en su portada y no fueron subsanadas por el contratista a pesar de haber sido notificado de ello, por ello se imprimió un producto con inconsistencias al cual se le coloco una etiqueta adhesiva para corregir el error y poder ser entregada.	
	Realizar audiencia pública para dar a conocer el informe de rendición de cuentas	Rendición de cuentas	Comité Directivo	Mayo		Se realizo el día 23 de mayo de 2019 a las 8:00 AM en el salón de gobernadores de la Gobernación del Valle del Cauca	
	Evaluar la Audiencia pública y el grado de cumplimiento de los logros planificados	Encuesta Registro participación rendición cuentas	Comité Directivo	Mayo		Se conto con una participación de 55 personas de las cuales solo se evidencio 13 encuesta, obteniéndose una calificación de 9.	
	Determinar la efectividad del proceso de Rendición de Cuentas y buscar acciones de mejora	Evaluación de la rendición de cuentas	Comité Directivo	Junio		En el acta no se evidencio la efectividad del proceso de rendición de cuentas vigencia 2018	
	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	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 lotería del valle el portal infantil	Se cuenta con fácil acceso a la ciudadanía para ambos portales, asimismo, esta en funcionamiento en el sitio web de lotería del valle el portal infantil		

<p>Cuarto</p> <p>Componente: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano</p>	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	Para el segundo cuatrimestre se cuenta con 103 seguidores, los cuales se están reportando en las reuniones del comité de servicio al cliente	
	Página de Facebook (https://www.facebook.com/lotvalle)	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	Para el segundo cuatrimestre se cuenta con 2244 seguidores, los cuales se están reportando en las reuniones del comité de servicio al cliente	
	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	Para el segundo cuatrimestre se cuenta con 1433 suscriptores, los cuales se están reportando en las reuniones del comité de servicio al cliente. Publicación semanal de los resultados de la lotería del valle	
	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	Para el segundo cuatrimestre se cuenta con 506 seguidores, los cuales se están reportando en las reuniones del comité de servicio al cliente	
	Correo electrónico: sercilente@loteridelvalle.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	Se han recibido 117 solicitudes por el correo electrónico, 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	Se reciben solicitudes de los resultados de la lotería del valle, reclamación de premios y el plan de premios		
Buzón de sugerencias	Registro de contactos	Dirección Comercial	Enero a diciembre	No se ha reportado ninguna PQRS	No se ha reportado ninguna PQRS		

<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</p> <p>* Manual de funciones de la entidad.</p> <p>* El directorio de servidores públicos</p> <p>* Publicación del plan estratégico, plan de acción anual y resultados de los mismos</p> <p>* Los resultados de las auditorías realizadas a la entidad por parte de los órganos de control</p> <p>* Las contrataciones celebradas por la entidad y publicadas en el SECOP</p> <p>* El marco normativo aplicable a la entidad</p>	<p>Sitio Web habilitado</p>	<p>Jefatura de Sistemas</p>	<p>Enero a diciembre</p>	<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. No se evidencian publicados en el portal institucional en la gestión corporativa los resultados del plan de acción.</p>	<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; de igual forma se debe actualizar la información de los datos de contacto del ítem de Comunicaciones, asimismo, en el Directorio de servidores públicos SIGEP no se encuentra reportados los señores: (Diego Cuero, Claudia Muñoz, Jorge Piedrahíta) pero se encuentra reportados 9 exfuncionarios de libre nombramiento y remoción que ya no laboran en la entidad (Andrés Felipe Murgueitio Garcia, Andrés Mauricio Prieto Calambas, Carlos Hernán Román Moncada, Clara Gómez Diaz, Gilberto Avendaño Sabogal, Harold Eduardo Caicedo Salazar, Juan Carlos Tascón Restrepo, Luz Mary Coronado Marín, Shirley Noguera Cando) y figuran en dicho aplicativo con los datos de la Entidad al igual que no aparece ningún contratista reportado.</p> <p>No se evidencian publicados en el portal institucional en la gestión corporativa los seguimientos al 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>Sitio Web habilitado</p>	<p>Comité Directivo</p>	<p>Enero a diciembre</p>	<p>No se ha empoderado el grupo directivo con la actualización de la información de los portales de la entidad</p>	<p>Definir y documentar la arquitectura de los sistemas de información</p>
<p>Jefatura de Sistemas</p>	<p>Julio a agosto</p>	<p>Se realizó por medio de la Res. 000191 de mayo de 2019 la delegación de un funcionario de la entidad al Comité de las TIC de la Gobernación del Valle. Se hizo la entrega de la primera fase de implementación de la Ley 1581 del 2012 sobre Habeas Data. Se empezó el proceso de implementación "Seguridad Informática" para el control de acceso a usuarios, aplicaciones y servicios.</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)	Caracterización de usuarios en sitio web	Jefatura de Sistemas	Julio a diciembre		No se ha empezado con la caracterización de los usuarios en el sitio web	
Actualización del SIGEP	SIGEP actualizado	Dirección Administrativa	Julio		No se evidencia por parte del grupo Directivo la actualización de la hoja de vida y la declaración de bienes en el aplicativo SIGEP, de los 19 trabajadores oficiales solo 4 cumplieron con la actualización de la declaración y la hoja de vida. 9 dieron cumplimiento con la declaración de bienes y 6 no enviaron reporte	
Construir la Política conflictiva de intereses	Política definida y divulgada	Comité Directivo	Julio a agosto		No se ha construido la política de conflicto de interés, pero para la contratación se encuentra en el Acuerdo No. 0004 de julio de 2014 en los artículos 9 y 10	
Participación en la feria de la transparencia organizada por la Gobernación del Valle	Registro de participación	Comité Directivo	Noviembre			
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	Se ha dado cumplimiento con los informes y/o requerimientos de los entes de control


 ANTONIA MARÍA PADILLA PÉREZ
 Director Control Interno
 Beneficencia del Valle del Cauca E.I.C.E.