

Componente	Elemento	Meta o Producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento Abril 30	Seguimiento Agosto 31	Seguimiento Diciembre 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 estuvieron 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 publicos 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	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 apuritan 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	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 fisica 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 fisico	Se tiene el documento publicado en el portal institucional para ser diligenciado y entregado de forma fisica 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 fisico	Se tiene el documento publicado en el portal institucional para ser diligenciado y entregado de forma fisica 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 10 solicitudes por medio electrónico y fisico	

La devolución de las venidas 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 1,873 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	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 4489, 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	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 3058 archivos de devoluciones, con la anotación de que el portal presento fallas de comunicación con el aplicativo de lotería en 205 devoluciones para los sorteos 4506, 4511 y 4521 al no reportar automáticamente al aplicativo ni al distribuidor los mensajes de validación y confirmación de las mismas. Asimismo, para el mismo periodo se procesaron por el correo electrónico 129 devoluciones que obedecen en su gran mayoría a los distribuidores virtuales
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	Se tramitaron 5 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	Se gestionaron 832 tramites de pagos a terceros y se solicitaron 10 certificaciones bancarias
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 Bailon". Se resolvieron 68 autorizaciones de juegos promocionales.	Se resolvieron 46 autorizaciones de juegos promocionales, no se presento ninguna exención	Se resolvieron 74 autorizaciones de juegos promocionales, y se presentaron 3 conceptos de exención a Game, Mercaderías E Institución educativa
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	Se resolvió 1 autorización de rifas a la fundación Game
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 EJECUTAL para la vigencia 2019, para el cuatrimestre no se ha presentado ninguna solicitud	No se presento ninguna	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	No se presento ninguna
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	Se han expedido en el cuatrimestre 10 certificaciones para pensión

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 Comtandi. Dirección Administrativa: 22 por conceptos de laborales, pensión, Errcali, 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 y 4 derechos de peticiones por parte del funcionario encargado del servicio al cliente. Dirección Administrativa: dio contestación a 10 derechos de petición	Se realizaron 3 comités de servicio al cliente de mayo a agosto del 2019 En el cuatrimestre se dio respuesta a 5 derechos de petición: 21 Dirección Administrativa, 1 Dirección Financiera. La Jefatura de sistemas dio contestación a 2 solicitudes de retransmisión por extemporaneidad de los sorteos 4367, 4434, 4505, 4511 y 4522. por servicio al cliente se dio respuesta a 229 solicitudes y 1 queja	
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	Se realizaron 2 trámites de premios 1 fracción del mayor y 1 seco 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 preserrio reunión con el Banco de Occidente para la implementación del pago de los arrendamientos, se envió a la empresa AZEN el archivo de la Asobancaia 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 con la logística del banco para crear el botón PSE y poner en funcionamiento esta utilidad	Pendiente desarrollos por parte de AZEN para el envío de la base de datos de los arrendatarios en formato ASO2001, se realizaron varias reuniones con el Banco de Bogotá para finalizar el desarrollo, AZEN sigue en implementación del archivo	
Compra de lotería en línea	Utilidad web para venta en línea	Jefatura de Sistemas	Mayo a diciembre			Se evaluaron todas las funcionalidades, así como los módulos, se realizaron algunas sugerencias, respecto al diseño y programación de la aplicación las cuales se está a la espera de que se ajusten para poder realizar de nuevo las validaciones	Se debe corregir el plan anticorrupción la actividad es venta de lotería en línea, al mas de agosto no se hicieron los ajustes respectivos al Plan
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-PPR-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		

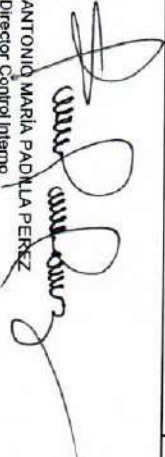
Tercer Componente: Estrategia de rendición de cuentas a los ciudadanos	Definir necesidades logísticas para la Audiencia pública de la Rendición de Cuentas	Procedimiento	Directivo	Marzo a Mayo	Se contrato la elaboración de las tarjetas de invitación a la rendición de cuentas de la vigencia 2018 con la 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. Se realiza el día 23 de mayo de 2019 a las 8:00 AM en el salón de gobernadores de la Gobernación del Valle del Cauca Se conto con una participación de 55 personas de las cuales solo se evidencia 13 encuesta, obteniendose una calificación de 9.		
	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		En el acta no se evidencia 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	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	Se cuenta con fácil acceso a los portales www.loteriadelvalle.com y www.benevalle.gov.co para la ciudadanía en general, también pueden ingresar los niños ya que hay una sección para ellos.	Para el último cuatrimestre se dio respuesta por redes sociales a 54 solicitudes
	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/loterivalle)	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: serciviente@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	Se recibieron 5 solicitudes por este medio en el tercer cuatrimestre	

Cuarto Componente:
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

	Linea 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	Se resolvieron 171 solicitudes por este medio	
	Buzón de sugerencias	Registro de contactos Sitio Web habilitado	Dirección Comercial Jefatura de Sistemas	Enero a diciembre	No se ha reportado ninguna PQRS	No se ha reportado ninguna PQRS	No se ha reportado ninguna PQRS	
	Sitio Web http://www.benevalle.gov.co donde se encuentra todo lo relacionado con la entidad, gestión corporativa, trámites y servicios, información al ciudadano * 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				Se debe actualizar en el módulo 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 módulo 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.	Se debe actualizar en el módulo 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, Jorga Piedrahíta) pero se encuentra reportados 9 extintorarios de libre nombramiento y remoción que ya no laboran en la entidad (Andrés Felipe Murqueitio García, Andrés Mauricio Prieto Calambas, Carlos Hernán Román Morcanda, Clara Gómez Díaz, Gilberto Averdano Sabogal, Harold Eduardo Calcedo 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. No se evidencian publicados en el portal institucional en la gestión corporativa los seguimientos al plan de acción institucional y a los estados financieros del 2019.	Se actualizó el directorio de funcionarios de planta y contratistas en el módulo de recurso humano, se actualizó el dato del profesional de especializado del área jurídica, igualmente se tiene ya publicado la gestión de los seguimientos al plan de acción. Esta pendiente por actualizar el enlace con la información del SIGEP.	
	Sitio WEB actualizado	Sitio Web habilitado	Comité Directivo	Enero a diciembre	No se ha empoderado el grupo directivo con la actualización de la información de los portales de la entidad	Se esta actualizando de acuerdo a la necesidad o requerimientos de las dependencias	Se ha trabajado en la actualización de los sitios web de acuerdo a los requerimientos de la entidad, así como también los requerimientos que se deben cumplir en marco de la política de gobierno digital y el ITA	
	Análisis de los sistemas de información de la entidad frente a los lineamientos del Gobierno en Línea	Definir y documentar la arquitectura de los sistemas de información	Jefatura de Sistemas	Julio a agosto	Se realiza 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.	Constantemente se analizan los sistemas de información que se tienen en la entidad con el objetivo de mejorarlos teniendo en cuenta los lineamientos del Gobierno en Línea, se realizó la implementación de un sistema de autenticación de doble factor con el cual cumplimos unos de los requerimiento de estas políticas y por otro lado se brinda mas seguridad a las aplicaciones de la empresa.		
	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 del sitio web	Jefatura de Sistemas	Julio a diciembre	No se tiene una caracterización de los usuarios en los sitios web.	No se tiene una caracterización de los usuarios en los sitios 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	La Dirección Administrativa no dio cumplimiento en la construcción de la política de conflicto de intereses		
	Construir la Política conflicto 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			

Quinto Componente:
Mecanismos para promover la transparencia y el acceso a la información.

Participación en la feria de la transparencia organizada por la Gobernación del Valle	Registro de participación	Comité Directivo	Noviembre	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	Se tenía prevista la participación como invitados a la IV Feria de la Transparencia del 2019 realizada por la Gobernación pero por motivos de orden público, paro a nivel nacional se cancela esta fecha y se trasladada para 18 de diciembre 2019. Con esta nueva modificación de realización de este evento, la gobernación no tuvo en cuenta la entidad. La entidad se encontraba realizando evento con promocional que se juzga esa día	Se ha dado cumplimiento con los informes y/o requerimientos de los entes de control
---	---------------------------	------------------	-----------	--	---	---	---


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