

UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL AÑO 2017

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

Santiago de Cali, SEPTIEMBRE 2017

PRINCIPAL CALI: Carrera 37A No. 4-88. Barrio Santa Isabel. PBX 5580868. Fax 5580727
SUBSEDE CALI: Carrera 76 No. 4-30. Barrio Napoles. Teléfono 6206875/ 76 / 77
SUBSEDE TULUÁ: Carrera 30 No. 32 – 91. Teléfono 2244616. Fax 2247983
SUBSEDE CARTAGO: Carrera 3A No. 1A – 05. Teléfono 2128644. Fax 2126223

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 del 11 de julio de 2011 (Estatuto Anticorrupción), concordantes con los artículos 1 y 2 del Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012; de la Ley 1712 del 6 de marzo de 2014 (Transparencia y Acceso a la Información); del artículo 52 de la Ley 1757 del 6 de julio de 2015 (Participación Democrática – Rendición de Cuentas); y del reciente Decreto 124 del 26 de enero de 2016, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República como instancia encargada de orientar la elaboración y seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC, en un trabajo conjunto con el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP y el Departamento Nacional de Planeación – DNP, **generó la herramienta “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC en su Versión 2”**, como un instrumento de tipo preventivo para el control de la gestión, cuya metodología incluye cinco (5) componentes autónomos e independientes y como sexto las Iniciativas Adicionales, con parámetros y soportes normativos propios, los cuales son:

1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción.
2. Racionalización de Trámites.
3. Rendición de Cuentas.
4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano.
5. Mecanismos para Transparencia y Acceso a la Información.
6. Iniciativas Adicionales.

Por medio de la la resolución 0010 del año 2017, se adopta el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca.

Como seguimiento de avance a los componentes:

PRIMER COMPONENTE

1. Mapa de riesgos de corrupción y las medidas concretas para mitigarlos

El Mapa de Riesgos de Corrupción, es una herramienta que le permite a la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos. A partir de la determinación de los riesgos de posibles actos de corrupción, causas y sus consecuencias, se establecen las medidas orientadas a controlarlos.

Con base a los lineamientos de la “Guía para la gestión del riesgo de corrupción versión 2015”, las “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 2015, ambos de la Presidencia de la República y del departamento administrativo de la función pública (DAFP)”, y con el apoyo de la Gobernación del Valle del Cauca – Oficina para la transparencia de la gestión pública, en la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos para la Administración de Riesgos de Corrupción:

- Evaluación y seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno de gestión y del monitoreo permanente por parte de la oficina asesora de planeación e información institucional de la entidad del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del año 2016.
- La Planeación estratégica establecida para la formulación del Plan de Desarrollo vigente en la UESVALLE, teniendo en cuenta los factores externos (Oportunidades y Amenazas), los factores internos (Fortalezas y Debilidades), políticas, normas y procedimientos internos.
- Los informes de auditorías de entes externos, como la Contraloría Departamental del Valle del Cauca y auditorías internas de la Oficina de Control Interno de gestión.
- reuniones y comités establecidos en la entidad, en donde grupos interdisciplinarios, realizan aportes importantes para la construcción, revisión, seguimiento y toma de decisiones sobre los Riesgos de corrupción de cada uno de los procesos de la UESVALLE, así también para el diseño y estrategias para la racionalización y simplificación de trámites, las estrategias para la Rendición de cuentas de la entidad,

PROCESO	RIESGOS DE CORRUPCIÓN	CAUSAS (Factores Internos y Externos. Incluye Agente Generador)	Acciones	Indicador de la acción	SEGUIMIENTO
					Segundo seguimiento Con corte agosto 31 año 2017, y realizado en septiembre del año 2017
todos los procesos misionales	Cohecho / Concusión: Aceptar dinero u otra utilidad por parte de un servidor público a cambio de retardar, omitir, imitar, suplantar, alterar, diligenciar, copiar o reproducir, ya sea un documento escrito, un registro, soporte, acta o situación que sirva para comprobar o sustentar algún hecho, para hacerlo pasar por auténtico, legítimo o verdadero y sacar provecho indebido de esa situación. Así como hacer cobros indebidos a la ciudadanía por parte del servidor público para realizar o agilizar sus funciones.	<ol style="list-style-type: none"> 1. deshonestidad por parte de quien entrega y/o recibe el bien. 2. fallas en los sistemas de vigilancia y seguridad, y en los controles de entrega y salidas de las instalaciones de la entidad. 3. descuido por parte del responsable del bien. 4. inseguridad durante el traslado, uso y custodia de los bienes. 5. sesgos en la toma de decisión para la baja de equipos por parte de quienes expiden los conceptos técnicos. 6. falta de control de inventarios de insumos, equipos y herramientas de la entidad. 7. estudios técnicos deficientes o subjetivos, para determinar los rendimientos de consumo de los insumos. 8. desconocimiento o ausencia de procedimientos y controles. 	<p>Realizar vigilancia de las actividades por los funcionarios a nivel operativo a través de los informes de supervisores y coordinadores de las subsees.</p> <p>Seguimientos a peticiones quejas por atención o reclamos presentados por los usuarios externos Relacionados con comportamientos indebidos de los funcionarios, en el desarrollo de las actividades propias. En procesos tales como el de IVC, de medicamentos y dispositivos médicos no se permite la intermediación o recibo de dinero para la compra de estampillas. Igualmente se da información al usuario externo sobre la gratuidad de las visitas de IVC, claridad sobre el origen de los costos de los trámites, (ordenanza departamental).</p> <p>Verificación de quejas, reclamos, solicitudes o peticiones internas o externas de hechos relacionados con el riesgo que se puedan haber presentado en cumplimiento de las actividades del proceso misional.</p>	Monitoreo y revisión de las acciones contra la corrupción.	<p>En el proceso de protección y vigilancia en salud ambiental y agua para consumo humano, se evidencia que a la fecha no se han reportado peticiones, quejas por atención o reclamos relacionados con comportamientos indebidos de los funcionarios que desarrollan las actividades contempladas en los dos procesos en mención.</p> <p>El proceso de seguridad química y protección radiológica realiza permanentemente antes de elaborar cada trámite solicitado, soportes y que reposan en el archivo.</p> <p>Se expidió circular 004 del 25 agosto de 2017 para la comunidad en general en donde se solicita poder autenticado para la entrega de trámites del proceso de seguridad química y protección radiológica por inconvenientes presentados en falsificación de firmas a poderes. se realizaron por parte del proceso visitas de supervisión al ARO Cartago los días 15 y 16 de junio de 2017 a establecimientos como son hoteles, moteles y hospedajes, igualmente se realizó supervisión indirecta en establecimientos donde se expenden plaguicidas.</p> <p>Se realizó visitas de Supervisión al ARO Cartago los días 15 y 16 de Junio de 2017 a establecimientos del proceso como parte de la atención a una queja (Soportes en oficina del Responsable de proceso)</p> <p>Por parte del proceso de alimentos y bebidas se realizó Revisión en el uso y diligenciamiento adecuado de las actas de visitas del proceso, el cual se presentó en el Comité Gerencial del 30 de Junio de 2017 y en los Comités Técnicos en cada ARO. (Soportes en oficina del Responsable de proceso).</p> <p>Por parte del proceso de zoonosis Se realizó Inducción, reinducción y entrenamiento a los funcionarios involucrados en el Proceso en los 5 AROS durante el mes de marzo de 2017 (Soportes en oficina del Responsable de proceso)</p>

PRINCIPAL CALI: Carrera 37A No. 4-88. Barrio Santa Isabel. PBX 5580868. Fax 5580727

SUBSEDE CALI: Carrera 76 No. 4-30. Barrio Napoles. Teléfono 6206875/ 76 / 77

SUBSEDE TULUÁ: Carrera 30 No. 32 – 91. Teléfono 2244616. Fax 2247983

SUBSEDE CARTAGO: Carrera 3A No. 1A – 05. Teléfono 2128644. Fax 2126223

					<p>Revisión en el uso y diligenciamiento adecuado de las actas de visitas del proceso, el cual se presentó en el Comité Gerencial del 30 de Junio de 2017 y en los Comités Técnicos en cada ARO. (Soportes en oficina del Responsable de proceso)</p> <p>Se sigue haciendo la supervisión en el proceso ETV en cada una de las áreas operativas AROs, con el equipo de profesionales que hacen parte del proceso de ETV. Se identifica las debilidades y se refuerza las fallas encontradas en el personal que hace parte del proceso.</p> <p>Se realiza el reporte de personal que este registrando información no real correspondiente al proceso de ETV y se notifica a cada profesional responsable de ARO.</p> <p>Hasta la fecha de rendir el presente informe, en el año 2017. No se han recibido queja sobre la actuación de los funcionarios del proceso de medicamentos, (por ningún medio) Los trámites están siendo radicados en la ventanilla única de las oficinas de Cartago, tulua, cali y sede principal, el trámite de la credencial de expendedor de drogas, es exclusivo de la sede principal.</p> <p>Como cultura institucional en cada una de las presentaciones dirigidas tanto a los funcionarios como a la comunidad, se esta utilizando el volante con la información corrupción.</p> <p>La información sobre los costos de los trámites por estampilla, se encuentra en cada uno de los formatos de cada trámite ubicados en la página de la uesvalle y actualizados al presente año.</p>
--	--	--	--	--	--

PRINCIPAL CALI: Carrera 37A No. 4-88. Barrió Santa Isabel. PBX 5580868. Fax 5580727

SUBSEDE CALI: Carrera 76 No. 4-30. Barrio Napoles. Teléfono 6206875/ 76 / 77

SUBSEDE TULUÁ: Carrera 30 No. 32 – 91. Teléfono 2244616. Fax 2247983

SUBSEDE CARTAGO: Carrera 3A No. 1A – 05. Teléfono 2128644. Fax 2126223

	<p>Conclusión: Servidor público abusando de su cargo induce a que se ralicen inversión de dineros de la institución en entidades de dudosa solidez financiera, a cambio de beneficios indebidos.</p>	<p>1. desicion personal por extralimitación de funciones o con directriz de orden superior (formal o informal), sin que se prevea un análisis de riesgo financiero y de contraparte.</p>	<p>procedimentalmente se e tiene establecido que los depósitos e inversiones de la entidad se harán con bancos vigilados por la superintendencia financiera de Colombia</p>	<p>Entidades con quien tenemos relación, cumple con la calificación de riesgo deseada en la entidad / Total de entidades financieras con quien tenemos relación.</p>	<p>No se han efectuado apertura de cuentas en establecimientos diferentes a los manejados durante la vigencia de los cuales se ha manifestado que son Entidades Bancarias auditadas por la Superintendencia Financiera de Colombia y cuya calificación obtenida a la fecha corresponde a :AAA Estas entidades son: Banco de Bogotá y Banco Davivienda</p>
Financiero	<p>Acceso ilegal: Manipulación indebida de datos y conceptos como borrar, falsear y/o ocultar registros contables y cuentas para beneficio particular o de un tercero, lo cual no va a reflejar la información real financiera de la entidad.</p>	<p>1. extralimitacion de funciones. 2. falta de controles en el software. 3. desconocimiento del plan único de cuentas y de la normatividad. 4. ausencia del control interno contable.</p>		<p>Nro de claves asignadas / Nro de claves requeridos.</p> <p>Nro de sesiones del comite de sostenibilidad contable / Nro de sesiones programadas.</p>	<p>El software de Sysman registra al usuario que realiza el movimiento en el sistema, lo que permite hacer seguimientos a determinado registro. A la fecha no se ha presentado ningún evento. Se continúa dando cumplimiento a los controles y restricciones establecidos en los procedimientos y no se han presentado inconvenientes para pago por falta de requisitos</p>

PRINCIPAL CALI: Carrera 37A No. 4-88. Barrió Santa Isabel. PBX 5580868. Fax 5580727

SUBSEDE CALI: Carrera 76 No. 4-30. Barrio Napoles. Teléfono 6206875/ 76 / 77

SUBSEDE TULUÁ: Carrera 30 No. 32 – 91. Teléfono 2244616. Fax 2247983

SUBSEDE CARTAGO: Carrera 3A No. 1A – 05. Teléfono 2128644. Fax 2126223

	<p>tercero, lo cual no va a reflejar la información real financiera de la entidad.</p> <p>Falsedad: Realización de pagos sin cumplir con los requisitos o documentación soporte que carezca de veracidad.</p>	<p>1. ausencia o desconocimiento de procedimientos y controles que determinen los requisitos, soportes, facultades y autorizaciones para realizar erogaciones de la entidad.</p>	<p>Se proyecto formato para devolución de documentos que no cumplen con requisitos.</p>	<p>programadas.</p> <p>Numero de pagos realizados con el cumplimiento de los requisitos/total de pagos realizados.</p>	
<p>3 Contratación</p>	<p>Celebración indebida de contratos: Realizar el Proceso Contractual sin el cumplimiento de los requisitos legales o incursos en incompatibilidad o inhabilidad.</p>	<p>1. falta de Planeación ni participación de miembros claves en el proceso contractual. 2. desconocimiento de la normatividad, manuales y controles internos de la entidad. 3. negligencia o actos mal intencionados del personal del proceso contractual.</p>	<p>Se ejerce una revisión a los documentos y a sus anexos con el fin de verificar que los mismos cumplan con los requisitos jurídicos</p>	<p>Nro de contratos con lista de chequeo / Total de numero de contratos. Nro de procesos contractuales aprobados por el comite de Adquisicion es y contracion / Total de procesos contractuales. Nro de documentos revisados y actualizados.</p>	<p>Se realizó el procedimiento de acuerdo a la normatividad vigente, aplicando para ello el principio de publicidad que es factor de transparencia y es parte de lo establecido en el procedimiento de Gobierno en línea.</p>

<p>Interes indebido en la celebración de contratos: Elaborar contratos para favorecer un tercero manipulando los pliegos de condiciones, estudios previos o de factibilidad, o la ausencia de estos.</p>	<p>1. presiones indebidas de personal que se hace sobre el proceso contractual, para que actúe de manera ilícita o sesgada. 2. errores en la transcripción y verificación de los pliegos de condiciones o estudios previos a los contratos. 3. estudios previos no fundamentados. 4. Ausencia de control.</p>	<p>Se revisa que las necesidades a contratar cumplan con todos los requisitos jurídicos y que las mismas se publiquen en el secop de acuerdo al principio de transparencia para que participen los oferentes interesados y los mismos realicen observaciones a los estudios previos y a la invitación pública.</p>	<p>Nro de contratos realizados acorde con los pliegos y estudios previos / Total de contratos realizados.</p>	<p>La oficina jurídica se revisa que el objeto a contratar como primera medida, sea necesario para la entidad y de ser así cumpla con cada uno de las etapas jurídicas que se requieren en los procesos de contratación.</p>
<p>Omisión: Dejar de hacer, decir o consignar algo que debía ser hecho, dicho o consignado en la realización de la supervisión y/o interventoría de los contratos para beneficio propio o de terceros.</p>	<p>1. negligencia del supervisor y/o interventor para favorecer algo indebido. 2. falta de idoneidad por parte del supervisor y/o interventor en aspectos técnicos y/o jurídicos/ o financieros. 3. no atención del contrato asignado, de los procedimientos, manuales, y obligaciones del supervisor y/o interventor.</p>	<p>Se revisa que el informe de supervisor este ajustado conforme al manual de interventoría y supervisión.</p>	<p>Nro de supervisores-interventores capacitados / total numero de supervisores-interventores asignados.</p>	<p>En el proceso de contratación se realiza capacitación a los supervisores sobre el nuevo Manual de Contratación e Interventoría y a la vez se esta realizando un control especial y reiterando que una vez la oficina jurídica cuenta con todos los elementos necesarios para llevar a cabo el proceso licitatorio agota cada una de las etapas de Ley en cada uno de estos procesos. Así mismo esta dependencia revisa que el supervisor del contrato rinda en debida forma los informes sobre la ejecución del mismo.</p>

	<p>Omisión: Dejar de hacer, decir o consignar algo que debía ser hecho, dicho o consignado en la realización de la supervisión y/o interventoría de los contratos para beneficio propio o de terceros.</p>	<p>1. negligencia del supervisor y/o interventor para favorecer algo indebido. 2. falta de idoneidad por parte del supervisor y/o interventor en aspectos técnicos y/o jurídicos/ o financieros. 3. no atención del contrato asignado, de los procedimientos, manuales, y obligaciones del supervisor y/ o interventor.</p>	<p>Se revisa que el informe de supervisor este ajustado conforme al manual de interventoría y supervisión.</p>	<p>Nro de supervisores- interventores capacitados / total numero de supervisores- interventores asignados.</p>	<p>En el proceso de contratación se realizó capacitación a los supervisores sobre el nuevo Manual de Contratación e Interventoría y a la vez se está realizando un control especial y reiterando que una vez la oficina jurídica cuenta con todos los elementos necesarios para llevar a cabo el proceso licitatorio agota cada una de las etapas de Ley en cada uno de estos procesos. Así mismo esta dependencia revisa que el supervisor del contrato rinda en debida forma los informes sobre la ejecución del mismo.</p>
4 Gestión Documental	<p>Vandalismo / Hurto: Pérdida, adulteración o sustracción de documentos y expedientes.</p>	<p>1. Interés mal intencionado para hacer desaparecer una prueba o para realizar sabotaje. 2. no existe personal de planta suficiente, exclusivo y capacitado para el manejo de archivo. 3. ausencia de espacio físico y archivadores para el manejo y custodia de los documentos acorde con las normas.</p>	<p>Se ha brindado capacitación al 85% del personal asignado a archivo. Se desocupó un espacio para reubicar el archivo central de la subsede Tulua. Se ha asignado personal contratista para la ejecución de las labores archivísticas</p>	<p>Nro de personal capacitado en las políticas y procedimientos o de archivo /total de personas asignadas a los archivos. Informe del proceso sobre las mejoras en espacios físicos adecuados y archivadores instalados. Personal asignado a la custodia y labores de archivo/personal requerido.</p>	<p>Se realizó capacitación al 63% personal asignado a la organización del archivo. Se adecuó la bodega asignada para el archivo en la OLA/Subsede Tulua y se instalaron nuevos archivadores rodantes, para la disposición del archivo.</p>
5. Gestión de los Recursos físicos	<p>Hurto/ Abuso de Confianza / Peculado Apoderase ilegítimamente de un insumo o equipo de la institución, con el propósito de obtener provecho para si mismo o para otro, así como la manipulación</p>	<p>1. Deshoestidad por parte de quien hace la entrega de bienes. 2. Sesgos en la toma de decisión para la baja de equipos por parte de quienes expiden los conceptos técnicos. 3. estudios técnicos deficientes o subjetivos 4. desconocimiento o ausencia de procedimientos y</p>	<p>1. Soportes físicos cronológicos ingresos y salida de almacén, en los formatos aprobados por MECI y Calidad 2. Registro de las toma de inventarios físicos. 3. Seguimiento permanente al inventario por responsable. 4. Expedición de los paz y salvo a la terminación del contrato o</p>	<p>1. Políticas y Procedimiento de Almacén ajustados y aprobados. 2. Nro. De funcionarios socializados de las políticas y procedimientos de</p>	<p>1 Las políticas de almacen se encuentran listas para aprobación. 3 Se han realizados 2 reuniones de comité de bajas de las 2 que se han programado Actualmente se continúa ajustando el documento M-GR-01 PARA LA ADMINISTRACION DE BIENES, que contiene políticas y procedimiento de entrada, salida y bajas de bienes de la entidad.</p>

PRINCIPAL CALI: Carrera 37A No. 4-88. Barrio Santa Isabel. PBX 5580868. Fax 5580727

SUBSEDE CALI: Carrera 76 No. 4-30. Barrio Napoles. Teléfono 6206875/ 76 / 77

SUBSEDE TULUÁ: Carrera 30 No. 32 – 91. Teléfono 2244616. Fax 2247983

SUBSEDE CARTAGO: Carrera 3A No. 1A – 05. Teléfono 2128644. Fax 2126223

	indebida de los bienes de la entidad.	controles	desvinculación de la entidad. 5. Aplicación del formato de Solicitud de suministros aprobado por MECI y Calidad	Almacén / Total nro de servidores públicos de la entidad. 3. Nro de comités realizados / Total comités programado	Con este documento se busca actualizar dicho procedimiento, el cual al ser implementado ayuda a prevenir actos de corrupción.
--	---	-----------	---	---	--

<p>7.</p> <p>Control Interno Disciplinario</p>	<p>8.</p> <p>Gestión Jurídica</p>	<p>Demora: En las contestaciones de las demandas, presentación de alegatos y/o recursos legales a beneficio particular o un tercero</p> <p>Conflicto de intereses / Encubrimiento: Prelación sobre el interés particular. Eludir la acción de la autoridad para favorecer o entorpecer la investigación correspondiente</p>	<p>1. No realización o inoportunidad y/o insuficiente sustento en la contestación de la demanda, presentación de alegatos o Respuesta a recursos.</p> <p>2. Falta de vigilancia judicial o Descuido del Apoderado asignado por la entidad.</p> <p>3. Acciones dirigidas para amañar un proceso a favor de un particular o de un tercero</p> <p>1. Falta de experiencia en el manejo de procesos disciplinarios.</p> <p>2. diferencia de criterios al momento de clasificación de un acto de corrupción.</p> <p>3. inconvenientes en la recolección de pruebas.</p> <p>4. no se propicia la denuncia a actos y sospechas de corrupción.</p>	<p>1. Revisión de los riesgos y controles al Proceso de Gestión Jurídica e implementación de las políticas y procedimiento ajustado de ese proceso.</p> <p>2. Realizar socialización al personal de la entidad sobre el procedimiento y políticas del Proceso de Gestión Jurídica.</p> <p>3. Revisión del funcionamiento del Comité jurídico y defensa judicial</p> <p>1. Revisión permanente de los procesos</p> <p>2. Afiliación a un medio especializado en normas y jurisprudencia.</p> <p>3. revisión del avance de las actividades a realizar.</p>	<p>1. Políticas y Procedimiento del Proceso de Gestión Jurídica ajustados y Aprobado.</p> <p>2. Nro. de funcionarios socializados de las políticas y procedimiento del proceso / Total nro de servidores públicos Programados.</p> <p>3. Nro de comités realizados / Total comités programados</p> <p>Nro de servidores públicos socializados en el Código Único Disciplinario / Total de servidores públicos de la entidad. Número de casos de corrupción investigados / Número de denuncias recibidas por sospecha de corrupción. Número de servidores públicos sancionados</p> <p>La oficina Jurídica ha venido llevando bases de datos de las obligaciones relacionados con las diferentes demandas y procesos jurídicos administrativos que han llegado a la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, el cual se ha efectuado el debido proceso con autorización del Director General, también se ha dado respuesta a las diferentes tutelas radicadas en ventanilla única en los tiempos establecidos por la Ley.</p> <p>Las solicitudes realizadas por por Servidores Públicos sobre retiro de cesantías se les ha indicado el procedimiento para el respectivo retiro, para que no haya demora de la respuesta, se ha verificado que los documentos anexos corresponda a cada petición. La oficina Jurídica esta atenta a pronta respuesta a las solicitudes y requerimientos hechos dentro de los términos indicados en cada solicitud.</p> <p>Se hizo difusión de la ley 734 del 2002, por medio electrónico se envió a los correos electrónicos de todos los funcionarios de la entidad.</p>
--	-----------------------------------	---	--	--	---

PRINCIPAL CALI: Carrera 37A No. 4-88. Barrio Santa Isabel. PBX 5580868. Fax 5580727

SUBSEDE CALI: Carrera 76 No. 4-30. Barrio Napoles. Teléfono 6206875/ 76 / 77

SUBSEDE TULUÁ: Carrera 30 No. 32 - 91. Teléfono 2244616. Fax 2247983

SUBSEDE CARTAGO: Carrera 3A No. 1A - 05. Teléfono 2128644. Fax 2126223

SEGUNDO COMPONENTE

2. La Estrategia Anti trámites o su Racionalización.

La Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, tomando como referente el documento "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano versión 2015", los Lineamientos de la Función Pública – Unidad de Control Interno y Racionalización de Trámites, la estrategia actual del gobierno nacional "Gobierno en Línea" y conociendo la necesidad de la entidad de continuar con la labor de simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites y de facilitar el acceso a la información y ejecución de los mismos.

Identificación de trámites

Se monitorea la operatividad de los procesos para que no se establezcan trámites no autorizados por la dirección.

Actualmente se encuentran propuestas ante el departamento administrativo de la función pública (DAFP) en el inventario de trámites de la Uesvalle 13 trámites y otros procedimientos administrativos, de los cuales se encuentran inscritos 13 en el SUIT, logrando un avance del 100%

Priorización de trámites

En coordinación con la Gobernación del Valle del Cauca la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, se ha venido revisando los trámites que ha sido delegados a la entidad, la entidad esta revisando los de más impacto, la complejidad de cada uno, tiempos de respuestas, su pertinencia, el soporte normativo y requisitos exigidos, para establecer una categorización de los trámites.

Racionalización de trámites

La Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, trabaja continuamente en los trámites, en procura de disminuir o eliminar costos, los tiempos de respuesta, los pasos a seguir, los requisitos exigidos y procurar su sistematización para lograr un mayor perfeccionamiento de la efectividad de los mismos, o en su defecto, la eliminación de los no pertinentes y que permitan cada vez una mayor satisfacción del ciudadano.

La Uesvalle Fortalece en coordinación con la Gobernación Departamental del Valle del Cauca, sobre los trámites compartidos para una mayor comprensión a la comunidad, así como dejar claridad la delimitación a la comunidad sobre los trámites correspondientes a cada actor del sector de acuerdo a sus competencias.

La Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca socializa y mantiene actualizado los trámites a seguir por la ciudadanía a través de las herramientas disponibles de comunicación y difusión, en especial, la página web <http://www.uesvalle.gov.co> enlace TRAMITES Y SERVICIOS, adicionalmente la información correspondiente a los trámites que se realizan en la UESVALLE esta disponible en la página [www.sivirtual](http://www.sivirtual.gov.co) (Portal del Estado Colombiano) ingresando en el buscador el nombre de la institución.

Avances ley antitramites

Ajustándose al Art. 019 de 2012 la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca ha propuesto ante el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) con el fin de que estén disponibles para los ciudadanos a través del Portal del Estado Colombiano 13 trámites de los cuales se encuentran inscritos en su totalidad por el ente rector, lo cual nos da un porcentaje de avance del 100% en la inscripción de trámites.

TERCER COMPONENTE

3. La Estrategia de Rendición Pública de Cuentas al Ciudadano

El documento Conpes 3654 del 12 de abril de 2010, señala que la rendición de cuentas es una expresión de control social, que comprende acciones de petición de información y de explicaciones, así como la evaluación de la gestión, y que busca la transparencia de la gestión de la administración pública para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno.

Las Audiencias Públicas es un mecanismo para la Rendición de cuentas a la ciudadanía fueron establecidas por la Ley 489 de 1998 artículo 33. Y en concordancia con la ley 1757 art. 52, en cumplimiento del estatuto anticorrupción ley 1474 del año 2011 en su art. 78

La rendición publica de cuentas de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca tiene como objetivo presentar públicamente el balance de la gestión adelantada por la entidad en ejercicio de su misión y en cumplimiento de los principios de publicidad y transparencia es por ello que la uesvalle en cumplimiento de las normas,

LA UES VALLE REALIZÓ AUDIENCIA DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS VIGENCIA 2016

El Director de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca UES Valle, presentó el balance de la gestión realizada durante el año 2016, en Saneamiento Ambiental y Salud Ambiental en la audiencia de rendición pública de cuentas que se llevó a cabo el 31 de marzo del año 2017, en las instalaciones de INFIVALLE.

En el informe se presentó los alcances y logros que obtuvo la UES Valle en el Departamento, resaltando la ampliación de cobertura con oficinas en 41 municipios para el desarrollo de las actividades de promoción, prevención, inspección, vigilancia y control de los factores de riesgo del ambiente, los 300 mapas de riesgo realizados para mejorar la calidad del agua en la zona rural, el decomiso de 38.213 unidades de medicamentos con fecha de vencimiento expirada o sin registro sanitario, 147.866 caninos y felinos vacunados, 454.986 viviendas visitadas para la eliminación de criaderos y la instalación de 2.000 toldillos para prevenir enfermedades de transmisión vectorial, entre otras acciones importantes.

A la audiencia asistieron los Miembros del Consejo Directivo, Dr. Carlos Andrés Clavijo, presidente del Consejo Directivo, delegado de la Sra. Gobernadora Dilian Francisca Toro; la Dra. Luz Elena López, Alcaldesa de Zarzal; Dr. Robert Peña, representante del sector científico-VEPA y el Dr. Maximino Mafla representante de las Veedurías Ciudadanas.

También asistieron, la Dra. Luisa Fernanda Reina, Subsecretaria de Salud Pública; la Dra. Martha Lucía Vélez, Diputada del Valle del Cauca, el Ing. Iván Duque, Coordinador de Salud Ambiental, así mismo Secretarios de Salud Municipales, Honorables Concejales, Veedores, entre otros asistentes.

La UES Valle realizó la audiencia pública de rendición de cuentas dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 78 de la ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción" y a la ley 1712 de 2014 de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además participó a toda la ciudadanía con transmisión en directo a través de vía streaming en la página www.uesvalle.gov.co.

CUARTO COMPONENTE

4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

La Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, Centra sus esfuerzos en garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la Administración Pública conforme a los principios de información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano.

La Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, Centra sus esfuerzos en garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la Administración Pública a través de la pagina institucional y de los funcionarios de la entidad.

Se cuenta con los diferentes canales de Atención al Ciudadano, Pagina web, correo electrónico, buzón de sugerencias, de forma personal, por oficio y telefónicamente, se tiene una línea gratuita 0180000220044, en cada subsele hay un funcionario para la atención al ciudadano y en 41 municipios del departamento se cuenta con puntos de atención con presencia de funcionarios de la UESVALLE.

Se realizaron acercamientos con las Administraciones Municipales, donde se hizo la socialización del Procedimiento de Peticiones, Quejas y reclamos de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca y se definieron competencias en la atención de PQR.

Igualmente se realizaron reuniones de inducción, reinducción y entrenamiento al personal que labora en la UESVALLE en el Procedimiento para la Atención de Peticiones, quejas y reclamos.

Mensualmente se hace seguimiento a las Peticiones, Quejas y reclamos de los Usuarios, realizando la revisión del consolidado de PQR, se hace aleatoriamente llamadas al usuario con el fin de verificar su conformidad.

La Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, a través de su oficina de Gestión Documental y atención al Ciudadano, presenta el informe consolidado de las peticiones, quejas y reclamos – PQR y D del segundo cuatrimestre de 2017.

Con este informe se da cumplimiento a la normativa vigente (Ley 190 de 1995, Ley 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Decreto 0103 de 2015) en el sentido de poner en conocimiento de la ciudadanía en general y entes de control, segundo cuatrimestre de 2017 en materia

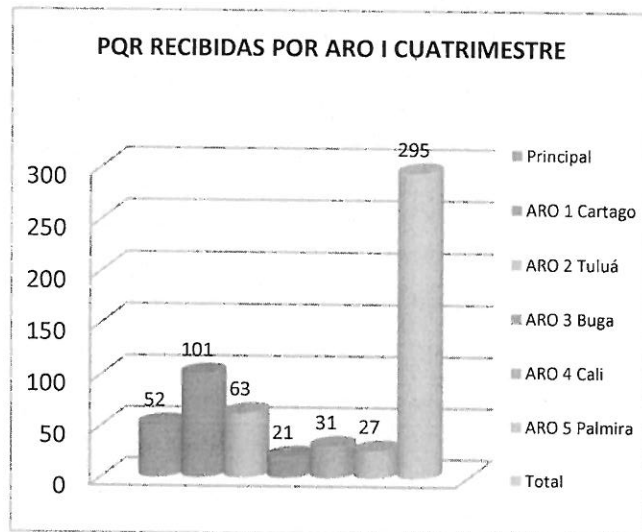
La oficina de Atención al Ciudadano durante el período comprendido de mayo a agosto de 2017, ha desarrollado actividades encaminadas al mejoramiento continuo mediante la asistencia técnica a Funcionarios y contratistas de la UES Valle, en el Procedimiento para La Atención de Peticiones, Quejas y Reclamos y denuncias.

La Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca en el segundo cuatrimestre ha recibido un total de 364 PQR Y D, 329 PQR son de Procesos Misionales y 35 de Procesos administrativos, se describen por Área Regional Operativa - ARO a continuación.

1.1 PQR Recibidas por ARO

PQRS	II Cuatrimestre	Principal	ARO 1 Cartago	ARO 2 Tuluá	ARO 3 Buga	ARO 4 Cali	ARO 5 Palmira	Total
		50	124	102	26	26	36	364

Gráfica 1



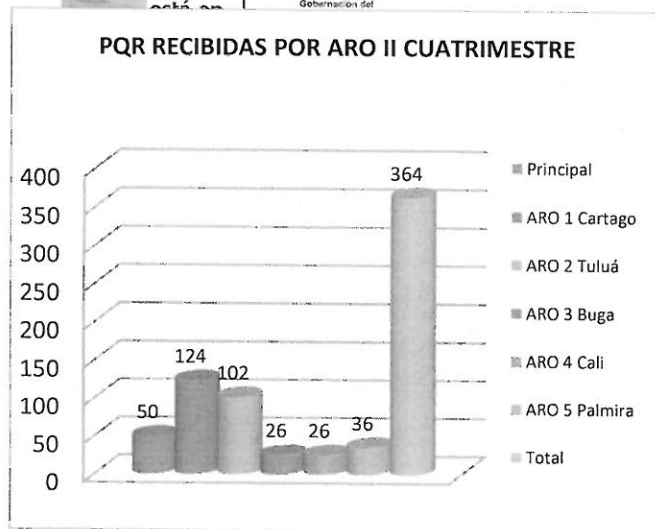
PQRS.

PRINCIPAL CALI: Carrera 37A No. 4-88. Barrió Santa Isabel. PBX 5580868. Fax 5580727

SUBSEDE CALI: Carrera 76 No. 4-30. Barrió Napoles. Teléfono 6206875/ 76 / 77

SUBSEDE TULUÁ: Carrera 30 No. 32 – 91. Teléfono 2244616. Fax 2247983

SUBSEDE CARTAGO: Carrera 3A No. 1A – 05. Teléfono 2128644. Fax 2126223



Fuente: Bases de datos 2017 - Oficina de Gestión Documental y Atención al Ciudadano

Revisando los dos cuatrimestres, se puede observar que hubo un incremento de las PQR de un 19%, los ARO representativos de incremento son Tuluá con 39 y Cartago con 23 PQR.

Los Municipios que presentan el mayor número de PQR recibidas son:

ARO 1 Cartago: Cartago con 72, la Unión con 14

ARO 2 Tuluá: Sevilla: 27, San Pedro 17 y Roldanillo: 15.

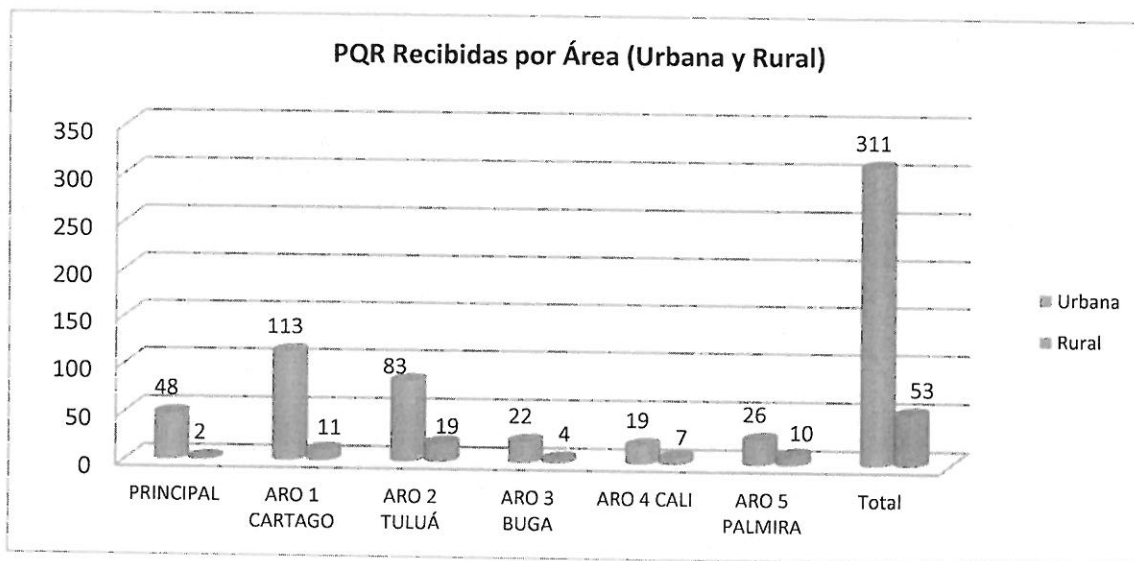
ARO 3 Buga: Ginebra y Yotoco con 7.

ARO 4 Cali: Cali 10, La Cumbre 6.

ARO 5 Palmira: Pradera con 12 y El Cerrito con 9

1.2 PQR Recibidas por Área (Urbana y Rural)

Gráfica 2



PRINCIPAL CALI: Carrera 37A No. 4-88. Barrió Santa Isabel. PBX 5580868. Fax 5580727

SUBSEDE CALI: Carrera 76 No. 4-30. Barrio Napoles. Teléfono 6206875/ 76 / 77

SUBSEDE TULUÁ: Carrera 30 No. 32 – 91. Teléfono 2244616. Fax 2247983

SUBSEDE CARTAGO: Carrera 3A No. 1A – 05. Teléfono 2128644. Fax 2126223

La gráfica No. 2 muestra que de las 364 quejas recibidas en la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca en el período mayo- agosto, 311 pertenecen al área urbana y 53 al área rural.

1.3 Clasificación de las PQR por Proceso mayo - agosto de 2017

Tabla 2.

PQRS POR PROCESO	Principal	ARO 1 Cartago	ARO 2 Tuluá	ARO 3 Bugá	ARO 4 Cali	ARO Palmira	Total
1.11. Calidad de Agua	3	0	2	0	0	0	5
2.18. Alimentos y Bebidas	2	10	4	2	2	0	20
3.22. Enfermedades Transmitidas por Vectores - ETV	1	1	5	1	3	10	21
4.16. Medicamentos y Dispositivos	5	4	1	1	9	5	25
5.16.1. Salud Ambiental - Residuos Líquidos	2	45	17	1	1	0	66
5.16.2. Salud Ambiental - Calidad aire	0	30	35	13	6	5	89
5.16.3. Salud Ambiental - Aguas uso recreacional	0	0	0	1	0	0	1
5.16.4.1 Salud Ambiental - Residuos Sólidos Ordinarios	0	3	10	1	0	0	14
5.16.4.2 Salud Ambiental - Residuos Sólidos Generados en Atención en Salud	0	0	0	0	0	0	0
7.13.1 Seguridad Química y Protección Radiológica – Plaguicidas	2	1	0	0	0	1	4
7.13.2 Seguridad Química y Protección Radiológica – Establecimientos Especiales	1	2	1	0	0	0	4
8.6. Seguridad Química y Protección Radiológica – Radiaciones Ionizantes	0	0	0	0	1	0	1
11.9. Zoonosis	1	28	26	6	4	14	79
Administrativo	33	0	1	0	0	1	35
Total	50	124	102	26	26	36	364

Fuente: Bases de datos 2017 - Oficina de Gestión Documental y Atención al Ciudadano

Como se puede observar en la tabla No.2, el Proceso con mayor número de PQR recibidas es Protección y Vigilancia en Salud Ambiental con 170, divididos así: Calidad del Aire 89, la causa principal son las explotaciones pecuarias de bovinos, porcinos o aves en perímetros urbanos y rurales, Residuos Líquidos con 66, a causa de la humedad en vivienda por fugas en la redes internas del acueducto o alcantarillado y la disposición de aguas residuales a campo abierto, Residuos Sólidos con 14, a causa de escombros y residuos sólidos en vía pública y/o lotes baldíos y Aguas de Uso Recreacional con 1; seguido encontramos el Proceso de Zoonosis con 79, la causa principal son los animales domésticos que deambulan en vía pública y causan malos olores, proliferación de ectoparásitos, producen ruido y dejan excrementos; seguido de la proliferación de artrópodos y roedores plaga en viviendas, en tercer lugar están las PQR Administrativas con 35, las cuales son peticiones de certificación laboral, formatos 1-2-3 para pensión y peticiones de información; en el cuarto lugar se encuentra el Proceso de Medicamentos con 20 PQR, la causa principal es la comercialización de medicamentos no autorizados, fraudulentos, vencidos y/o adulterados, en el quinto lugar se encuentra el proceso de ETV - Enfermedades Transmitidas por Vectores con 21 PQR, siguiente encontramos el Proceso

PRINCIPAL CALI: Carrera 37A No. 4-88. Barrio Santa Isabel. PBX 5580868. Fax 5580727

SUBSEDE CALI: Carrera 76 No. 4-30. Barrio Napoles. Teléfono 6206875/ 76 / 77

SUBSEDE TULUÁ: Carrera 30 No. 32 – 91. Teléfono 2244616. Fax 2247983

SUBSEDE CARTAGO: Carrera 3A No. 1A – 05. Teléfono 2128644. Fax 2126223

De Alimentos y Bebidas con 20 PQR, a causa de las condiciones higiénicas, locativas y sanitarias inadecuadas en establecimientos que preparan, comercializan, almacenan y expenden alimentos y bebidas, seguido se encuentra el Proceso de Seguridad Química y Protección Radiológica con 9, distribuidos así: Plaguicidas 4, Establecimientos Especiales 4, Radiaciones Ionizantes 1.

Así mismo se puede observar que en el ARO 1 Cartago, las quejas mas frecuentes son por residuos líquidos, humedades en viviendas, en el ARO 2 Tuluá predominan las quejas por calidad del aire a causa de las explotaciones pecuarias, ARO 3 Buga, calidad del aire, igualmente por explotaciones pecuarias o criadero de animales, en el ARO 4 Cali predominan las quejas por Medicamentos, comercialización de medicamentos no autorizados, fraudulentos, vencidos y/o adulterados y en el ARO 5 Palmira, las PQR predominantes son las quejas por Zoonosis, a causa de los animales domésticos que deambulan en vía pública y causan malos olores, proliferación de ectoparásitos, producen ruido y dejan excrementos.

1.4 Estado de las PQR recibidas mayo - agosto de 2017

Tabla 3.

ARO	Total Quejas Recibidas	PQR Pendientes de Atención	Remitidas por No Competencia	PQR con Requerimientos	Solucionadas por Funcionario	PQR Remitidas con Informe Técnico	PQR Pendientes de Respuesta
Principal	50	2	6	0	38	4	0
ARO 1 Cartago	124	17	4	0	10	93	0
ARO 2 Tuluá	102	5	1	0	10	86	0
ARO 3 Buga	26	3	0	0	4	19	0
ARO 4 Cali	26	6	3	0	15	2	0
ARO 5 Palmira	36	3	1	0	29	3	0
Total	364	36	15	0	106	207	0

Fuente: Bases de datos 2017 - Oficina de Gestión Documental y Atención al Ciudadano

La tabla No. 3, muestra que en la Sede Principal de las 50 PQR recibidas, 38 fueron solucionadas por el funcionario de la UES Valle, 4 se traslada al ARO 4 Cali para atención, 6 son trasladadas por competencia y 2 se encuentra pendiente de atención.

En el ARO 1 Cartago, se recibieron 124 PQR, de las cuales 17 se encuentran pendientes de atención, 4 se trasladan a otra entidad por competencia, 10 fueron solucionadas por el funcionario de la UES Valle, y 93 se trasladan con informe técnico para continuidad y cierre por parte de la entidad competente.

En el ARO 2 Tuluá, se recibieron 102 PQR, de las cuales 5 se encuentran pendientes de atención, 1 se traslada por no competencia, 10 fueron solucionadas por el funcionario de la UES Valle y 86 se trasladan con informe técnico para continuidad y cierre por parte de la entidad competente.

En el ARO 3 Buga, se recibieron 26 PQR, de las cuales 3 se encuentran pendientes de atención, 4 fueron solucionadas por el funcionario de la UES Valle y 19 se trasladan con informe técnico para continuidad y cierre por parte de la entidad competente.

PRINCIPAL CALI: Carrera 37A No. 4-88. Barrió Santa Isabel. PBX 5580868. Fax 5580727

SUBSEDE CALI: Carrera 76 No. 4-30. Barrió Napoles. Teléfono 6206875/ 76 / 77

SUBSEDE TULUÁ: Carrera 30 No. 32 – 91. Teléfono 2244616. Fax 2247983

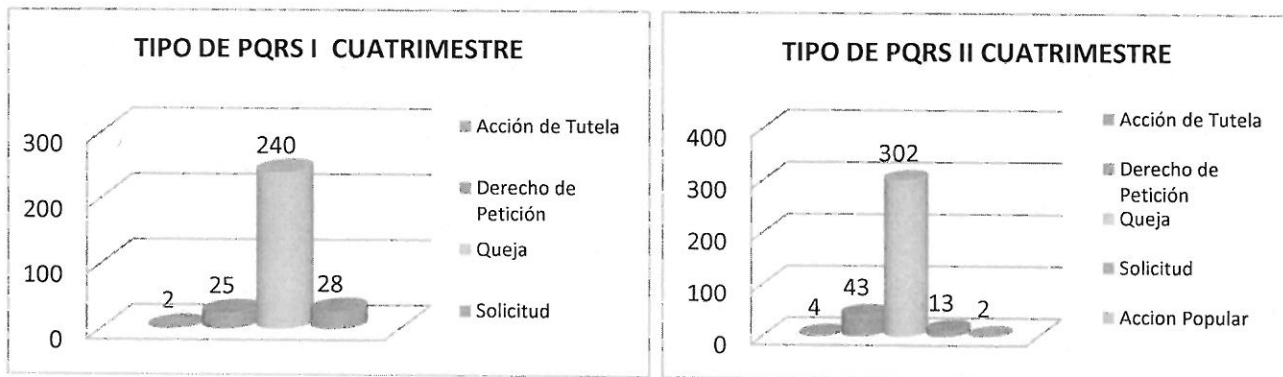
SUBSEDE CARTAGO: Carrera 3A No. 1A – 05. Teléfono 2128644. Fax 2126223

En ARO 4 Cali, se recibieron 26 PQR de las cuales 6 se encuentra pendiente de atención, 3 se trasladan por no competencia, 15 fueron solucionadas por el funcionario de la UES Valle y 2 se trasladan con informe técnico para continuidad y cierre por parte de la entidad competente (Alcaldía, CVC).

En ARO 5 Palmira, se recibieron 36 PQR de las cuales 3 se encuentran pendientes de atención, 1 se traslada por competencia, 29 fueron solucionadas por el funcionario de la UES Valle y 3 se trasladan con informe técnico para continuidad y cierre por parte de la entidad competente (Alcaldía, CVC).

1.5 Clasificación por tipo de PQR

Gráfica 3

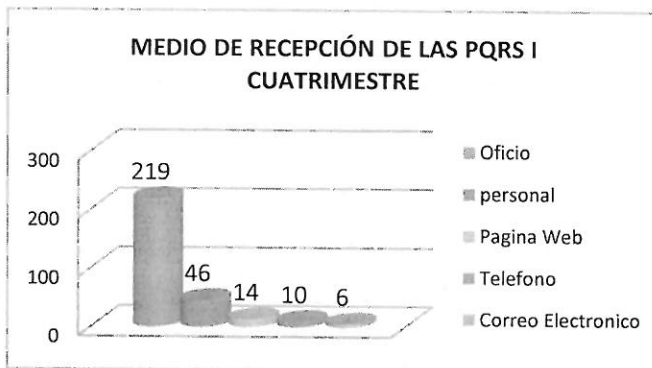


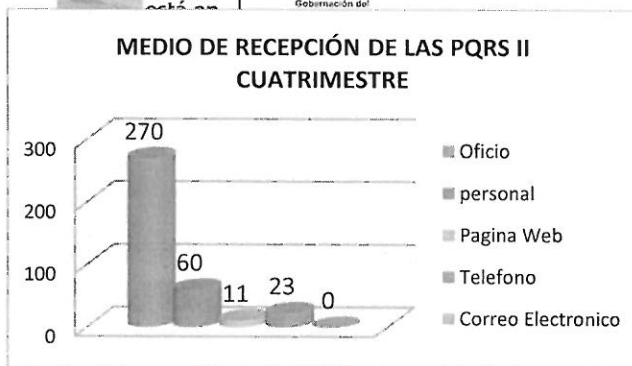
Fuente: Bases de datos 2017- Oficina Gestión Documental y Atención al Ciudadano

Revisando las graficas de los dos cuatrimestres, se observa que la tipología más representativa en la evaluación siguen siendo las quejas con 302, que corresponde a un 83% del total de las PQRS, los derechos de petición con un 11.8%, las solicitudes con un 3.6%, acción de tutela un 1.1% y acción popular con 0.5%.

1.6 Medio de Recepción de las PQR

Gráfica 4



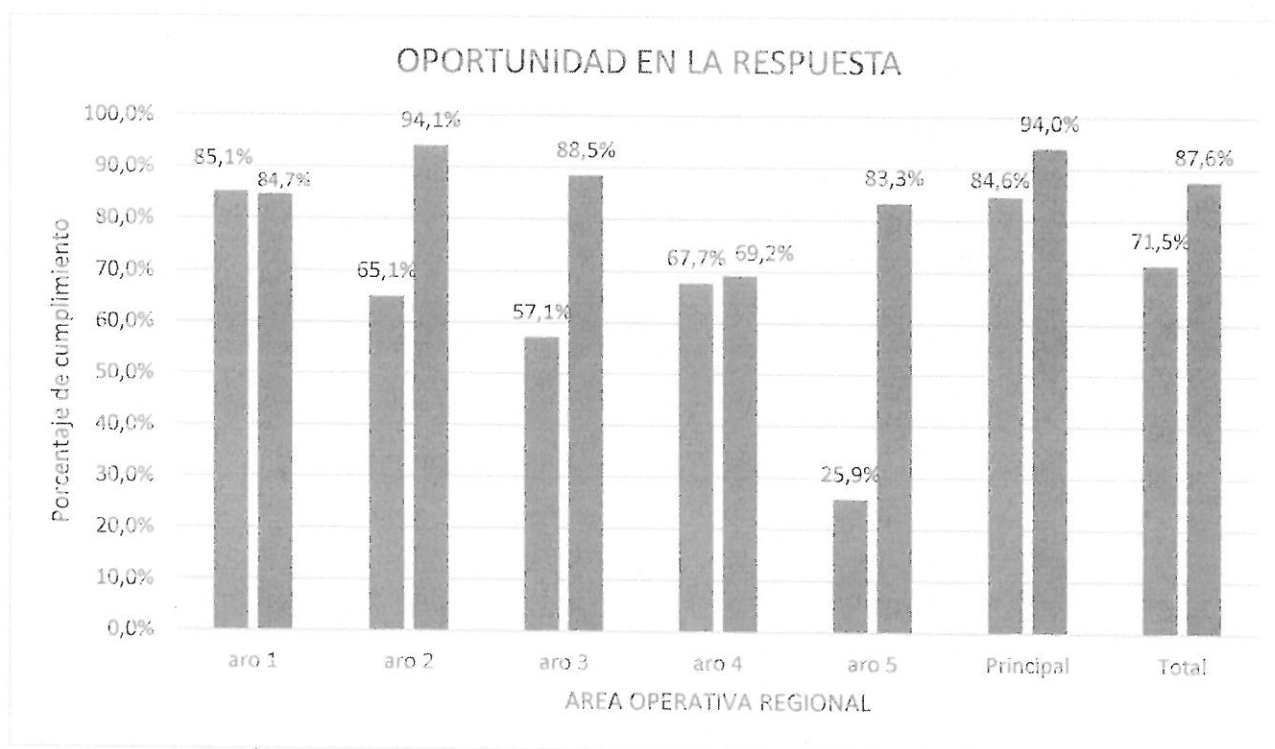


Fuente: Bases de datos 2017 - Oficina Gestión Documental y Atención al Ciudadano

Observando las graficas de los dos cuatrimestres, se puede observar que el medio más utilizado de recepción de una PQR, sigue siendo el oficio con 270, seguido del personal con 60 que se realiza a través de los funcionarios en los Municipios y se registran en el formato F-MS-05 Atención de Peticiones Quejas y Reclamos, vía telefónica con 23, página Web 11.

1.7 Oportunidad en la respuesta de las PQR

Gráfica 5



Fuente: Bases de datos 2017 Oficina Gestión Documental y Atención al Ciudadano

Comparando los dos cuatrimestres del año 2017, podemos observar que La Gráfica No. 5, muestra en cuanto a oportunidad de respuesta, que en el ARO 1 Cartago, se tiene un porcentaje de cumplimiento en oportunidad de la respuesta de un 84.7% y un 13.7% se encuentran pendientes de atención.

En el ARO 2 Tuluá, se tiene un porcentaje de cumplimiento en oportunidad de la respuesta

PRINCIPAL CALI: Carrera 37A No. 4-88. Barrió Santa Isabel. PBX 5580868. Fax 5580727

SUBSEDE CALI: Carrera 76 No. 4-30. Barrió Napoles. Teléfono 6206875/ 76 / 77

SUBSEDE TULUÁ: Carrera 30 No. 32 – 91. Teléfono 2244616. Fax 2247983

SUBSEDE CARTAGO: Carrera 3A No. 1A – 05. Teléfono 2128644. Fax 2126223

De un 94.1% y un 4% se encuentran pendientes de atención.

En el ARO 3 Buga, se tiene un porcentaje de cumplimiento en oportunidad de la respuesta de un 88.5% y un 11.5% se encuentran pendientes de atención.

En el ARO 4 Cali, se tiene un porcentaje de cumplimiento en oportunidad de la respuesta de un 69.2% y un 11.5% se encuentran pendientes de atención.

En el ARO 5 Palmira, se tiene un porcentaje de cumplimiento en oportunidad de la respuesta de un 83.3% y un 8.3% se encuentran pendientes de atención.

En la Sede Principal, se tiene un porcentaje de cumplimiento en oportunidad de la respuesta de un 94% y un 4% se encuentran pendientes de atención.

QUINTO COMPONENTE

5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.

La Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, atendiendo los lineamientos del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República – Secretaría de Transparencia, para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública, según el cual toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley, excepto la información y los documentos considerados como legalmente reservados.

Dentro de los procesos de mejora la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca continua la revisión y ajustes necesarios del Programa de Gestión Documental de la entidad, en el cual se establecen los procedimientos y lineamientos necesarios para la producción, distribución, organización, consulta y conservación de los documentos públicos.

Se está elaborando la caracterización de usuarios para publicarla en la página web de la institución, de conformidad con lo requerido en la ley 1712 del año 2014, y se encuentran publicadas las tablas de retención documental de la entidad.

Se evidencia un buen Fortalecimiento de los Sistemas de información electrónica con que cuenta la entidad, para asegurar de que sean efectivamente una herramienta para promover el acceso a la información pública.

La comunidad en general tiene la posibilidad de realizar denuncia de sospechas o actos de corrupción materializados en la entidad, por lo que los ciudadanos tienen disponibles canales de comunicación para realizar esta labor, como el telefónico, físicos y electrónicos y mediante el enlace Transparencia y acceso a la información / Denuncia Actos de Corrupción

PRINCIPAL CALI: Carrera 37A No. 4-88. Barrió Santa Isabel. PBX 5580868. Fax 5580727

SUBSEDE CALI: Carrera 76 No. 4-30. Barrio Napoles. Teléfono 6206875/ 76 / 77

SUBSEDE TULUÁ: Carrera 30 No. 32 – 91. Teléfono 2244616. Fax 2247983

SUBSEDE CARTAGO: Carrera 3A No. 1A – 05. Teléfono 2128644. Fax 2126223

De la página institucional www.uesvalle.gov.co. Adicionalmente contamos con redes sociales como Facebook.

Entre los ítems en los cuales se ha trabajado en este inicio de año en el área de sistemas de información encontramos los siguientes:

En el componente TIC para gobierno abierto

En la página web de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca se ha fortalecido el menu de TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACION, entre algunos contenidos son:

Los planes de acción, anticorrupción, adquisiciones, de seguridad vial, de comunicaciones entre otros totalmente actualizados, informes de gestión, información financiera y contable.

La comunidad en general tiene la posibilidad de realizar denuncia de sospechas o actos de corrupción materializados en la entidad, por lo que los ciudadanos tienen disponibles canales de comunicación para realizar esta labor, como el telefónico, Físicos y electrónicos y mediante el enlace Transparencia y acceso a la información / Denuncia Actos de Corrupción de la página institucional www.uesvalle.gov.co.

La información de procesos licitatorios, se encuentra funcionando de manera efectiva y actualizada lo que facilita a los proponentes informarse sobre nuevos procesos y/o el estado de los mismos.

La rendición de cuentas del año anterior (2016), se puede descargar de la página web de la entidad www.uesvalle.gov.co y solicitar el video de presentación de la misma.

Con el ánimo de iniciar el trabajo de publicación de DATOS ABIERTOS, se inicio la solicitud a las diferentes áreas de apoyo y misionales que suministren la información a publicar en página web y página oficial DATOS.GOV.CO, esta información será publicada de manera completa para el tercer cuatrimestre del año 2017.

En el logro de PARTICIPACION se creo el perfil de la Entidad en Facebook, el cual permite una interaccion con la comunidad y permite de otra manera informar acerca de las diferentes actividades (Jornadas de esterilización, vacunación, fumigación, visitas de inspección y vigilancia en acueductos, etc.) que se realizan en el departamento del Valle del Cauca.

De manera interna se creo una encuesta para ver el nivel de percepción, utilización y/o importancia de la página web de la Entidad, contando con una masiva participación (180 encuestas de 230 posibles) y así empezar aplicar los correctivos que se consideren necesarios y utiles.

En el componente TIC para Servicios

La Entidad cuenta con ventanillas únicas que se atienden personalmente, además se está avanzando en la atención virtual contando con un formulario de quejas y reclamos en la página web y un formulario de denuncias de actos de corrupción en el mismo medio. Estos

Invitan la participación ciudadana para remitir sus solicitudes y requerimientos por medios electrónicos.

La oficina de Gestion Informatica de la Entidad ha asistido a 2 reuniones/taller con la secretaria de Tics del departamento en temas relacionados al cumplimiento de la estrategia GEL, en la primera mediante un taller con el tema de DATOS ABIERTOS ACLARACIONES EN CONCEPTOS Y ALCANCES. En la segunda reunión se trato el tema de: "ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LÍNEA: OPORTUNIDADES Y RETOS PARA UNA GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVA" y de esta manera se ha trabajado conjuntamente con el nivel central de la gobernación y atendiendo sus directrices.

Se han realizado 2 comites de gobierno en línea para tratar temas y avances sobre la estrategia GEL, se inicia una etapa de coordinación de mesas de trabajo para revisar punto a punto el cumplimiento de la matriz, se empiezan a delegar tareas como la caracterización de usuarios, solicitud de información sobre bases de datos a convertirse en los DATOS ABIERTOS de la Entidad e iniciar un cronograma para empezar a dar servicios on line sobre tramites ya racionalizados en la pagina del SUIT.

Se han recibido cotizaciones para implementar dos plataformas web, una para la página de la Entidad y otra para implementar el sistema de pqr's on line. Una vez se tengan estos sistemas funcionando el porcentaje de cumplimiento de los 2 primeros componentes estará muy próximo a cumplirse según metas establecidas por Mintic

En el componente TIC para Gestión

El área de Gestion Informatica se encuentra trabajando en la elaboración del PETI (Plan Estratégico de las Tecnologías de Información), el cual va en un 80% de elaboración y atenderá o cubrirá el componente de Tic para la Gestión, es la guía de trabajo del área de gestión informática y cambiará en versiones de acuerdo a gestión realizada en cumplimiento al plan de accion.

Dentro de los procesos de mejora la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca continua la revisión y ajustes necesarios del Programa de Gestión Documental de la entidad, en el cual se establecen los procedimientos y lineamientos necesarios para la producción, distribución, organización, consulta y conservación de los documentos públicos.

Se creo el registro de activos de información para publicarlo en la página web de la institución, de conformidad con lo requerido en la ley 1712 del año 2014, y se encuentran publicadas las tablas de retención documental de la entidad.

Se evidencia un buen Fortalecimiento de los Sistemas de información electrónica con que cuenta la entidad, para asegurar de que sean efectivamente una herramienta para promover el acceso a la información pública.

La comunidad en general tiene la posibilidad de realizar denuncia de sospechas o actos de corrupción materializados en la entidad, por lo que los ciudadanos tienen disponibles canales de comunicación para realizar esta labor, como el telefónico, Físicos y electrónicos y mediante el enlace Transparencia y acceso a la información / Denuncia Actos de Corrupción de la página institucional www.uesvalle.gov.co.

Teniendo en cuenta que la estrategia de gobierno en Línea posee un componente denominado "TIC para gobierno abierto" el cual incluye todas las actividades relacionadas a lograr que la Entidad sea mas transparente, colaborativa y participativa. La Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca aplica la ley 1712 de 2014 de transparencia y acceso a la información mediante los siguientes mecanismos:

- Posee la Entidad una pagina web con la información relevante de el año inmediatamente anterior de la rendicion de cuentas además tiene publicado los 2 años anteriores.
- La rendición de cuentas del año anterior (2016), se puede descargar de la página web de la entidad www.uesvalle.gov.co y solicitar el video de presentación de la misma.
- La rendición de cuentas se realizo el 31 de marzo RENDICION DE CUENTAS con invitación abierta al público en página web y fue transmitida además via streaming enlace el cual estaba en la misma página.

En cuanto a la contratación llevada a cabo por la entidad toda se encuentra publicada en el secop y en la página de la entidad, mostrando paso a paso el proceso en que estado se encuentra.

Estos entre muchos otros temas reflejan el cumplimiento de la política de transparencia en la Entidad.

ALISTAMIENTO PARA LA PARTICIPACIÓN POR MEDIOS ELECTRONICOS y CONSULTA A LA CIUDADANIA.

La entidad cuenta con ventanillas únicas que se atienden personalmente, además se esta avanzando en la atención virtual contando con un formulario de quejas y reclamos en la pagina web y un formulario de denuncias de actos de corrupción en el mismo medio. Estos invitan a la participación ciudadana para remitir sus pensamientos y requerimientos por medios electrónicos.

SEXTO COMPONENTE

6. Iniciativas Adicionales

Adicional a las anteriores estrategias para combatir la corrupción, la Unidad Ejecutora de Saneamiento, establece la siguiente iniciativa:

Se diseño un folleto en donde intervienen varios componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, como mecanismo para cualquier denuncia o sospecha de corrupción que se pudiese contemplar en la entidad, para la obtención de un beneficio personal o particular y el cual atente contra el cumplimiento de la misión institucional de la entidad.

La Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca- UESVALLE, se encuentra en la revisión del código de Ética y el Código de Buen Gobierno, que han estado vigente desde el año 2007 y tomados como referencia para las actuaciones de la entidad. El motivo de la revisión es motivado por avances que en materia de control contra la corrupción se han venido dando en todos los niveles de la administración pública, así como en los cambios en la normatividad, en el enfoque de administración de riesgos, en la concientización del servidor público para la prevención de los actos de corrupción, en los avances tecnológicos y en la maduración del sistema de control interno y del sistema de gestión de calidad en la entidad en los últimos años.

Se espera que el nuevo código, consolidado en uno solo, acoge el nuevo concepto de la elaboración de este tipo de documentos, pues no se trata de elaborar un compendio o tratado de valores y principios que va a dificultar el interés, la comprensión de sus lectores y

Por consiguiente su aplicación; por lo que bajo esta premisa, el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP y como resultado de su metodología participativa, definió y estableció para su engranaje en las entidades de la Rama Ejecutiva, cinco Valores del Servidor Público contenidos en el Código de Integridad, las cuales son: la Honestidad, el Respeto, el Compromiso, la Diligencia y la Justicia, para los cuales nuestra Entidad se identifica con ellos.

Por otro lado, la entidad reconoce e interactúa de manera permanente con la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública de la Gobernación del Valle del cauca, y entre las últimas actividades conjuntas correspondió a que en ocasión del Día Nacional de Lucha

Contra la Corrupción, el pasado 18 de agosto, la UESVALLE se unió a la campaña correspondiente a la invitación de la Dirección a uno de sus empleados y contratistas, en la suscripción de manera voluntaria del documento "Compromiso de Integridad y Transparencia".

Recomendaciones y observaciones

- Una vez se identifique el acto de corrupción, se debiera establecer un Plan de Mejoramiento en el proceso respectivo.
- Las Peticiones, quejas y reclamos (PQRy D) que podría observarse actos de corrupción se recomienda ser reportados a la oficina Control Interno Disciplinario.
- La oficina de Control Interno Disciplinario debe vigilar que la atención se preste de acuerdo con las políticas y normas establecidas en la entidad y realizara las investigaciones en caso de incumplimiento a las respuestas de las PQR y D y las quejas contra los servidores públicos de la entidad.
- Después de la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, durante el año 2017, se podrán realizar los ajustes y las modificaciones necesarias orientadas a mejorarlo.
- Los cambios introducidos deberán ser motivados, justificados e informados a la Oficina de Control Interno de gestión, a los servidores públicos, a los ciudadanos; se dejaran por escrito y se publicarán en la página web www.uesvalle.gov.co



ANTONIO MARIA PADILLA PÉREZ
ASESOR OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

PRINCIPAL CALI: Carrera 37A No. 4-88. Barrio Santa Isabel. PBX 5580868. Fax 5580727

SUBSEDE CALI: Carrera 76 No. 4-30. Barrio Napoles. Teléfono 6206875/ 76 / 77

SUBSEDE TULUÁ: Carrera 30 No. 32 – 91. Teléfono 2244616. Fax 2247983

SUBSEDE CARTAGO: Carrera 3A No. 1A – 05. Teléfono 2128644. Fax 2126223