



INFORME DE SEGUIMIENTO
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

PERIODO:

ENERO – ABRIL DE 2022

Realizado por:

YAMEL ADOLFO SANTA GUAYARA
Director de Control Interno

JUNIO 2022

bibliovalle.gov.co

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero
Calle 5 24A-91 Santiago de Cali - Valle del Cauca
Teléfono 6200400



1



INFORME DE SEGUIMIENTO
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
Enero – Abril de 2022

La oficina de Control Interno de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, en cumplimiento de las normas dispuestas con relación al seguimiento a la ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano, como son Ley 1474 de 2011 y Decreto 2641 de 2012, art.5; realiza el informe correspondiente al primer cuatrimestre de 2022.

El Plan evaluado fue aprobado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño y publicado en la página web Institucional antes del 31 de enero de 2022.

El siguiente cuadro presenta el avance de cada uno de sus componentes:

COMPONENTE	% de Cumplimiento
GESTION DEL RIESGO - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	13%
RACIONALIZACION DE TRAMITES	33%
RENDICION DE CUENTAS	44%
ATENCION AL CIUDADANO	31%
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	15%
Cumplimiento promedio al 30 de abril del 2022	27%

A continuación, se detallan las actividades y cumplimientos por componente:

bibliovalle.gov.co

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero
Calle 5 24A-91 Santiago de Cali - Valle del Cauca
Teléfono 6200400



Componente No. 1:

GESTION DEL RIESGO - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	% Avances	Observación	
1. Política de Administración de Riesgos	1.1	Revisar y actualizar la Política de Administración del Riesgo , incluyendo riesgos de daño antijurídico	Nueva versión de la Política de Administración de Riesgos de corrupción y de gestión	Proceso de Planeación y Mejoramiento Continuo	0%	Pendiente de revisión y actualización.
	1.2	Socializar la Política de Administración del Riesgo ajustada.	Registro de reunión o mecanismo de socialización	Proceso de Planeación y Mejoramiento Continuo	0%	Una vez se tenga la política de Administración del Riesgo ajustada se socializa en toda la entidad.
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Identificar los Riesgos de Corrupción y Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción	Mapa de Riesgos actualizados	Líderes de Proceso / Mejoramiento Continuo	80%	Se iniciaron las mesas de trabajo con el personal de cada proceso para la actualización del mapa de riesgos. Ya se encuentran identificados todos los riesgos. Falta el proceso de Desarrollo de Colecciones.
3. Consulta y divulgación	3.1	Socializar Mapa de Riesgos de Corrupción al Interior de los procesos	Jornada de Socialización	Líderes de Proceso	0%	Una vez se tenga actualizados el mapas de riesgos, se socializa en toda la entidad.
	3.2	Publicar en página web el mapa de riesgos de corrupción	Publicación en WEB Institucional	Proceso de Planeación y Mejoramiento Continuo	0%	Una vez se tenga actualizado el mapa de riesgos, se pública en la página web institucional.

bibliovalle.gov.co

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero
Calle 5 24A-91 Santiago de Cali - Valle del Cauca
Teléfono 6200400





**Biblioteca
DEPARTAMENTAL**
Jorge Garcés Borrero - Valle del Cauca

Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	% Avances	Observación	
	3.3	Socializar Mapa de Riesgos de Corrupción en las jornadas de inducción y reinducción	Registro de reunión o mecanismo de socialización	Talento Humano	0%	Una vez se tenga actualizado el mapa de riesgos, socializa en las jornadas de inducción y reinducción
4. Monitoreo y Revisión	4.1	Realizar Monitoreo a la gestión de riesgos de corrupción por parte de los procesos	Formato de Revisión y Monitoreo	Líderes de Proceso	0%	Una vez se tenga actualizado el mapa de riesgos.
	4.2	Realizar monitoreo a la gestión de riesgos de corrupción	Reporte de Avance al Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Proceso de Planeación y Mejoramiento Continuo	0%	Una vez se tenga actualizado el mapa de riesgos.
	4.3	Seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción	Informe de seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción	Control Interno	0%	Una vez se tenga actualizado el mapa de riesgos.
5. Seguimiento	5.1	Realizar el seguimiento al Plan Anticorrupción, publicando el resultado en los plazos establecidos por ley	Informe de Seguimiento al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Proceso de Control Interno	100%	Se realiza el primer seguimiento del año del Plan Anticorrupción, correspondiente a los meses de enero a abril del 2022.
Avance del Componente				13%		

bibliovalle.gov.co

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero
Calle 5 24A-91 Santiago de Cali - Valle del Cauca
Teléfono 6200400




**Valle
Invencible**

4



Componente No. 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR	ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR			% de avance	Observación
	Nombre	Situación actual	Mejora por implementar		
Certificado de Depósito Legal para la conservación y preservación de ejemplares	Inscrito SUIT en la vigencia 2018	Implementar tramite en línea	Desarrollo de Colecciones	33%	<p>Actualmente el proceso responsable de este trámite, recibe el material de depósito legal directamente o a través de correo certificado, se expide el respectivo certificado de depósito legal y se envía por correo electrónico.</p> <p>El proceso responsable de la expedición del certificado de Depósito Legal para la conservación y preservación de ejemplares, atendió en su totalidad las solicitudes que se realizaron en el primer trimestre de la vigencia 2022.</p> <p>Se gestiona actualmente con la Biblioteca Nacional la opción de implementar la consulta y descarga virtual del certificado. Se adelanta el piloto en una nueva plataforma donde se incluye la etiqueta 990 en lo recibido en el año 2022 en el depósito legal, dependemos de la Biblioteca Nacional que posibilite el acceso al uso de la plataforma para tener el certificado en línea para los usuarios depositantes.</p>

bibliovalle.gov.co

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero
Calle 5 24A-91 Santiago de Cali - Valle del Cauca
Teléfono 6200400





**Biblioteca
DEPARTAMENTAL**
Jorge Garcés Borrero - Valle del Cauca

Préstamo Bibliotecario	Inscrito SUIE en la vigencia 2018	Estandarización del trámite u otros procedimientos administrativos	Servicios Bibliotecarios y de Consulta	33%	<p>Se ha mejorado los tiempos de respuesta a los usuarios en el registro de préstamo externo, donde el procedimiento indica que el tiempo estimado es de 3 días y actualmente la hemos disminuido a 2 días hábiles, exceptuando, los casos donde las referencias personales no contestan y se deben realizar varios intentos en los siguientes 4 días.</p> <p>Para facilidad y seguimiento del usuario, se le comunica vía correo la aprobación para préstamo externo de material bibliográfico.</p> <p>Se gestiona la renovación en línea, en los casos que sea permitido para el material, evitando que el usuario tenga que desplazarse hasta las instalaciones.</p> <p>Adicionalmente, la entidad cuenta con dos bases de datos, DIGITALIA y LEYEX.INFO, donde los usuarios pueden acceder remotamente las 24 horas del día a más de 30.000 títulos.</p>
Avance del Componente				33%	



bibliovalle.gov.co

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero
Calle 5 24A-91 Santiago de Cali - Valle del Cauca
Teléfono 6200400


**Valle
Invencible**

6



Componente No. 3: RENDICIÓN DE CUENTAS

Subcomponente	Actividad	Meta o Producto	Responsable	% Avance	Observación
1. Información	1.1 Actualizar la caracterización de los grupos de valor de Función Pública con nuevas variables	Base de datos actualizada grupos de interés.	Dirección Técnica / Mercadeo	33%	Se encuentra actualizado el directorio de agremiaciones, asociaciones y grupos de interés, publicado en la página web institucional.
		Informe de caracterización de usuarios Llave del Saber	Servicios Bibliotecarios / Mercadeo	33%	Se continua con el registro llave del saber, presencial o mediante enlace para el diligenciamiento, la herramienta de llave del saber permite la generación de informes según caracterización y servicios.
	1.2 Actualizar la información institucional en la página web	Link de transparencia y acceso a la información actualizado	Todos los procesos	33%	Cada proceso envía la información pertinente para subir a la página web, según los requerimientos de la Ley, se realiza seguimiento permanente de la oficina de C.I.
1.3	Difusión de información de interés público al interior de la entidad y a ciudadanos y grupos de interés.	Registro fotográfico de las actividades misionales a través de las redes sociales institucionales	Dirección Técnica / Comunicaciones	33%	El proceso de comunicaciones registra y divulga las actividades institucionales y la oferta de servicios de la Entidad a través de los canales dispuestos y redes sociales.

bibliovalle.gov.co

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero
Calle 5 24A-91 Santiago de Cali - Valle del Cauca
Teléfono 6200400





**Biblioteca
DEPARTAMENTAL**
Jorge Garcés Borrero - Valle del Cauca

Subcomponente	Actividad	Meta o Producto	Responsable	% Avance	Observación	
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Realizar jornada de rendición de cuentas	Audiencia de rendición	Dirección General/ Planeación / Comunicaciones	100%	El 03 de marzo de 2022 se realizó de manera virtual la audiencia pública de Rendición de Cuentas correspondiente a la vigencia 2021.
	2.2	Evaluar la rendición de cuentas	Aplicación de encuesta en evento de rendición de cuentas	Comunicaciones	100%	Se puso a disposición de los asistentes virtuales a la rendición de cuenta de la entidad, el link para que accedieran al diligenciamiento de la encuesta. Participaron 25 usuarios en la encuesta, sin embargo el alcance de la rendición de cuentas fue de 1.200 usuarios conectados.
	2.3	Mantener comunicación en doble vía con los ciudadanos	Interacción en Redes Sociales	Comunicaciones	33%	La comunicación a través de redes es permanente con los usuarios. Adicional, mensualmente el área de comunicaciones de la entidad, realiza un informe del comportamiento de las redes sociales.

bibliovalle.gov.co

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero
Calle 5 24A-91 Santiago de Cali - Valle del Cauca
Teléfono 6200400




**Valle
Invencible**

8





**Biblioteca
DEPARTAMENTAL**
Jorge Garcés Borrero - Valle del Cauca

Subcomponente	Actividad	Meta o Producto	Responsable	% Avance	Observación
3. Incentivos para motivar la cultura de rendición y petición de cuentas	3.1. Fomentar la participación de las partes interesadas en la rendición de cuentas	Campaña de divulgación y convocatoria permanente en redes sociales	Dirección General / Comunicaciones	33%	De manera directa y a través de los canales se invita a usuarios y grupos de valor a la participación permanente en la gestión y rendición de cuentas.
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1. Realizar evaluación de la estrategia de rendición de cuentas	Informe de evaluación de la Audiencia de Rendición de Cuentas	Control Interno	0%	Pendiente de elaboración y presentación.
Avance componente				44%	

Componente No. 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Subcomponente	Actividad	Meta o Producto	Responsable	% Avance	Observación
1. Planeación estratégica del servicio al ciudadano	1.1. Definir el modelo de operación de la oficina de Atención al Ciudadano	Modelo aprobado	Mercadeo	0%	Pendiente de elaboración y presentación.
2. Fortalecimiento del talento humano al servicio ciudadano	2.1. Sensibilizar a los funcionarios y contratistas en la importancia de la atención y servicio al ciudadano	2 Jornadas de sensibilización	Servicios Bibliotecarios / G. de Talento Humano	33%	Se incluyó en el PIC de la entidad las jornadas de sensibilización a los funcionarios y contratistas en la importancia de la atención y servicio al ciudadano.

bibliovalle.gov.co

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero
Calle 5 24A-91 Santiago de Cali - Valle del Cauca
Teléfono 6200400




**Valle
Invencible**

9





**Biblioteca
DEPARTAMENTAL**
Jorge Garcés Borrero - Valle del Cauca

Subcomponente	Actividad	Meta o Producto	Responsable	% Avance	Observación	
3. Gestión de relacionamiento con el ciudadano	3.1	Incentivar la presentación de PQRSD por el aplicativo de la página WEB	Divulgación del medio virtual para envío y seguimiento de PQRSD	Mercadeo / Comunicaciones	33%	Se envió comunicación masiva mediante correo electrónico invitando al ciudadano o usuario a utilizar los canales disponibles para la presentación de PQRSD.
	3.2	Gestionar plataforma chat web atención al usuario	Implementación chat	Mercadeo / Telemática	10%	Se encuentran en proceso de cotizaciones para la implementación del Chat Web de Atención al Ciudadano.
	3.3	Estructurar el Servicio de Información Local	Documento Servicio de Información Local	Dirección Técnica	100%	El Servicio de Información Local ya se encuentra estructurado en la página principal de la Biblioteca del Valle del Cauca Jorge Garcés Borrero.

bibliovalle.gov.co

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero
Calle 5 24A-91 Santiago de Cali - Valle del Cauca
Teléfono 6200400




**Valle
Invencible**

10



GOBERNACIÓN
VALLE DEL CAUCA



Biblioteca
DEPARTAMENTAL
Jorge Garcés Borrero - Valle del Cauca

Subcomponente	Actividad	Meta o Producto	Responsable	% Avance	Observación	
4. Conocimiento al servicio del ciudadano	4.1	Mantener actualizado el Normograma	Normograma actualizado	Todos los procesos / Jurídico	33%	Se están realizando los ajustes de presentación y actualización pertinente para la vigencia 2022.
	4.2	Mantener la política de tratamiento de datos personales	Capacitar al personal sobre ley de tratamiento de datos personales	Todos los procesos	33%	Se están realizando los ajustes de presentación y actualización pertinente para la vigencia 2022.
			Revisión de la política de tratamiento de datos personales y actualización en caso de ser pertinente	Jurídica	33%	Se están realizando los ajustes de presentación y actualización pertinente para la vigencia 2022.
			Definir y socializar el manejo y custodia de bases de datos de la entidad	Jurídica/Telemática/Mercadeo	33%	Se están realizando los ajustes de presentación y actualización pertinente para la vigencia 2022.

bibliovalle.gov.co

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero
Calle 5 24A-91 Santiago de Cali - Valle del Cauca
Teléfono 6200400




Valle
Invincible

11





Biblioteca
DEPARTAMENTAL
Jorge Garcés Borrero - Valle del Cauca

Subcomponente	Actividad	Meta o Producto	Responsable	% Avance	Observación	
5. Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana	5.1	Fortalecer los instrumentos de medición de la satisfacción de los usuarios	Revisión Encuesta de satisfacción.	Mercadeo	33%	Se han diligenciado más de 120 encuestas de satisfacción del servicio prestado por la entidad.
	5.2	Aplicar la encuesta de satisfacción al usuario	Informe Semestral de Resultados Encuesta de Satisfacción	Mercadeo	0%	Pendiente mes de Julio del 2022 se entrega el primer informe.
Avance componente				31%		

Componente No. 5

MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Subcomponente	Actividad	Meta o producto	Responsable	% Avance	Observación	
1. Lineamientos Transparencia Activa	1.1	Divulgación de Datos Abiertos	Link de datos abiertos actualizado en la página web	Telemática	33%	Se encuentran publicados datos abiertos en el link de Transparencia de la página web institucional. Sin embargo, estos se encuentran sujetos a revisión y actualización.
	1.2	Publicación de la contratación pública	Actualización del link de contratación página web	Jurídico	20%	El enlace se encuentra a disposición en la página web de la entidad, sin embargo está sujeto a actualización de la información contractual de la entidad.
	1.3	Fortalecer el Grupo de Amigos de la Biblioteca - GAB	Actividades de participación	Dirección Técnica	0%	Se gestionó con la Biblioteca Nacional la asesoría para el manejo del GAB en la entidad, por lo cual en el mes de septiembre se tendrá la

bibliovalle.gov.co

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero
Calle 5 24A-91 Santiago de Cali - Valle del Cauca
Teléfono 6200400




Valle
Invencible

12





**Biblioteca
DEPARTAMENTAL**
Jorge Garcés Borrero - Valle del Cauca

Subcomponente	Actividad	Meta o producto	Responsable	% Avance	Observación	
					visita del tutor asignado y posteriormente se definirá el plan de trabajo. Se realizó la visita del tutor asignado por parte de la Biblioteca Nacional y se recibió la respectiva asesoría. Actualmente está pendiente la definición del plan de trabajo.	
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Dar respuesta a peticiones y solicitudes	Informe mensual y semestral seguimiento de PQRSD's	Mercadeo/Control Interno	33%	Se realiza cada mes el informe de seguimiento a PQRSD. Pendiente en Julio realizar el informe Semestral por parte de Control Interno.
3. Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Adoptar las Tablas de Retención Documental	TRD aprobadas y socializadas	Gestión Administrativa	0%	Pendiente.
	3.2	Realizar transferencias documentales al archivo central	Cumplimiento del cronograma	Gestión Administrativa	33%	Se cumple con las transferencias documentales al archivo central
4. Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Realizar diagnóstico y propuesta sobre cumplimiento de accesibilidad	Documento diagnóstico	Gestión Administrativa/Telemática	0%	Pendiente.
5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Normalización de la Ventanilla Única	Aplicativo ventanilla única en funcionamiento	Gestión Administrativa	0%	Pendiente.
Avance componente				15%		

bibliovalle.gov.co

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero
Calle 5 24A-91 Santiago de Cali - Valle del Cauca
Teléfono 6200400




**Valle
Invencible**

13



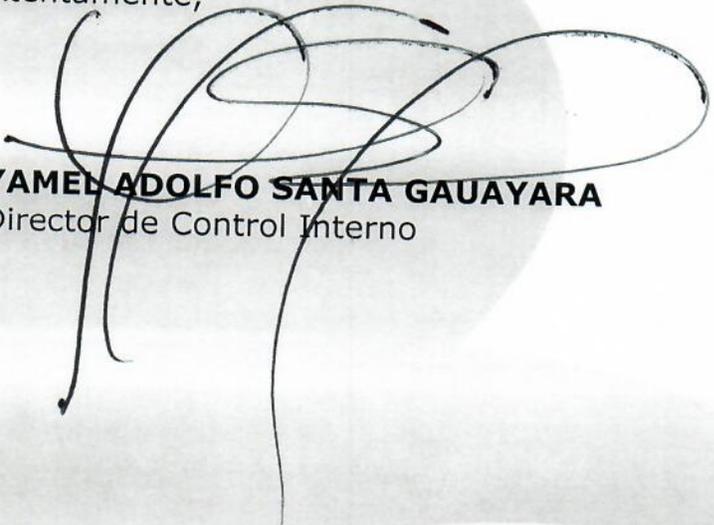
CONCLUSIONES:

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano aprobado para la vigencia 2022, presenta hasta el primer cuatrimestre del presente año un cumplimiento promedio del 27% en sus 5 componentes. Este porcentaje promedio definitivo se debe a la calificación obtenida en los componentes de Gestión del Riesgo (13%), y mecanismos para la transparencia y el acceso a la Información (15%).

Se recomienda a la entidad intensificar, revisar y hacer seguimiento oportuno al cumplimiento de las acciones planteadas para el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2022, con el fin de mejorar el porcentaje de avance y cumplimiento en el segundo seguimiento cuatrimestral del año.

Se reitera la importancia del autocontrol por parte de los procesos responsables de las acciones definidas en el Plan para garantizar avances significativos.

Atentamente,



YAMEL ADOLFO SANTA GAUAYARA
Director de Control Interno

bibliovalle.gov.co

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero
Calle 5 24A-91 Santiago de Cali - Valle del Cauca
Teléfono 6200400

