



Beneficencia del Valle

300

Santiago de Cali, septiembre 14 de 2023

Doctor
RUBÉN FELIPE GONZALO LAGAREJO RIVAS
 Gerente General
 Beneficencia del Valle del Cauca EICE
 Presente



SC4135-1



BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E.

NA23-000000038

{PARENT_ID}	
ASUNTO	INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION .
DESCRIPCIÓN	INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO PAAC DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2023
FECHA Y HORA DE RADICACIÓN	2023-09-14 03:00 PM
TIPO DE TRAMITE	N.A.
FOLIOS	
MEDIO DE RECEPCIÓN	CORREO ELECTRÓNICO
REMITENTE	
UNIDAD	BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA
ÁREA	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
USUARIO	ANTONIO PADILLA
DESTINATARIO	

Asunto: Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC del Segundo Cuatrimestre de 2023

OBJETIVO: Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades definidas en el Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Beneficencia del Valle del Cauca EICE y en los controles consignados en el mapa de riesgos de corrupción, del segundo cuatrimestre de 2023.

ALCANCE: Seguimiento al avance y cumplimiento de las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y a los controles de los riesgos de corrupción, por parte de los responsables: Gerencia, Dirección Control Interno, Dirección Administrativa, Dirección Jurídica, Dirección Financiera, Dirección Comercial, Jefatura de Sistemas, las cuales tienen la responsabilidad de ejecutar las tareas.

CRITERIOS: La Oficina de Control Interno en la evaluación realizada al PAAC con corte al 31 de agosto de 2023 contempló la normatividad: Ley 87 de 1993, Ley 1474 de 2011, Decreto 2641 de 2012, Decreto 1081 de 2015, Decreto 124 de 2016, Decreto 403 de 2020.

DESARROLLO: La Oficina de Control Interno realizó el seguimiento al cumplimiento de las actividades contempladas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC y a los controles de los riesgos de corrupción, publicados en la página web de la entidad en las rutas: <https://benevalle.gov.co/index.php/plan-de-accion/>, <https://benevalle.gov.co/index.php/mapa-de-riesgos-2023/>



BeneficenciadelValle



SC4135-1



El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC de la Beneficencia del Valle, se constituye en una herramienta de control de gestión hacia la prevención, regulado desde los principios de transparencia e integridad al servicio de la ciudadanía, generando estrategias y actividades en cada uno de sus seis (06) componentes y cuarenta y seis (46) actividades:

No. Componente	Nombre componente	No. Actividades
1	Gestión de los riesgos de corrupción	7 actividades y 4 riesgos corrupción
2	Racionalización de trámites	13
3	Rendición de cuentas	7
4	Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	9
5	Mecanismos para promover la transparencia y el acceso a la información	7
6	Iniciativas adicionales	3

Componente 1: Gestión de los riesgos de corrupción

Producto del seguimiento al componente se evidenció que todavía en la sede electrónica institucional no se ha modificado el documento del PAAC 2023 en el numeral 5.1.1 mapa de riesgos 2023 el link sigue sacando mensaje de no se encuentran resultados en la sede electrónica.



5.1.1 Mapa de Riesgos 2023

Se actualizó el instructivo para la Gestión de Riesgos con base en esas premisas se actualizaron los Mapas de Riesgo de los procesos a su versión 10, para el período 2023. Se realiza la publicación en el sitio web de la entidad <https://www.benevalle.gov.co/matriz-de-riesgos>.



Beneficencia del Valle



SC4135-1



benevalle.gov.co/matriz-de-riesgos

SIA OBSERVA DND - Informe de... CHIP EVA MIPG EVA PLAN PLANEA... UIAF Reporte en Lín... Business NET APUE... SIA - CONTRALORIAS SIGEPII :: Inicio

GOV.CO Búsqueda

Beneficencia del Valle Lotería del Valle Cambio tu Vida Valle Invencible GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA GOBIERNO DE COLOMBIA

Inicio Transparencia y acceso a la información pública Atención y servicios a la ciudadanía Participa Rifas y Juegos Nuestra entidad

No se encontraron resultados

La página solicitada no pudo encontrarse. Trate de perfeccionar su búsqueda o utilice la navegación para localizar la entrada.

Entradas recientes

Transmisión - RENDICIÓN DE CUENTAS - EJERCICIO DE CONTROL SOCIAL Y TRANSPARENCIA

La Lotería del Valle celebra casi un siglo de existencia

El 2021 fue un buen año para la Beneficencia del Valle

La Beneficencia del Valle sigue de celebración por sus

5:50 PM 2023/09/13

Componente 2: Racionalización de trámites

Requisitos para ser distribuidor. Se evidencia en la sede electrónica institucional, pero no ha sido tenido en cuenta de acuerdo al anterior seguimiento la recomendación frente a la inclusión del mismo en el documento del PAAC 2023, asimismo, no se ha corregido de acuerdo al anterior seguimiento el formato asignación de cupos el cual se encuentra desactualizado en la sede electrónica institucional, el formato se encuentra en la ver. 3 del 01/06/2018.



SC4135-1

benevalle.gov.co/index.php/tramites-otros-procedimientos-administrativos-y-consultas-de-acceso-a-la-informacion-publica/

are |... SIA OBSERVA DNDA - Informe de... CHIP EVA MIPG EVA PLAN PLANE... UIAF Reporte en Lín... Business NET APUE... SIA - CONTRALORIAS SIGEPII :: Inicio

Documento de identificación del solicitante:

- Certificación bancaria donde conste el número de la cuenta de ahorros o corriente, del solicitante con su identificación, cuya expedición no sea mayor a un mes.

Si la solicitud la hace mediante apoderado, debe anexar lo siguiente:

- Poder debidamente conferido con presentación personal ante autoridad competente.
- Documento de identidad del apoderado
- Tarjeta profesional del abogado apoderado

Todos los documentos deben ser entregados vía correo electrónico a mparedes@loteriadelvalle.com, o en las instalaciones de la Beneficencia del Valle del Cauca, calle 9 #4-50 piso 9 Dirección Administrativa.

Registro interno de proveedores

- Descargue el formato del Registro interno de proveedores: [1. Registro Proveedores](#)
- Descargue Requisitos: [2. Requisitos para Registro de Proveedores](#)

Requisitos para ser distribuidor

- Descargue el formato de Requisitos para ser distribuidor: [Formato de solicitud](#)
- Descargue Requisitos: [Requisitos para ser distribuidor](#)



ML-FO-001_Formato_solicitud_asignacion_de_cupo (4).xls [Vista protegida] - Excel

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda ¿Qué desea hacer?

VISTA PROTEGIDA Tenga cuidado: los archivos de Internet pueden contener virus. Si no tiene que editarlo, es mejor que siga en Vista protegida.

	A	B	C	D	E	F	
1	BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E						
2							
3				FORMATO	CÓDIGO	ML-FO-001	
4	PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN Y VENTAS			SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DE CUPO		FECHA DE VIG	2013/07/24
5						VERSIÓN	2
6							
7	PERSONAL NATURAL			PERSONA JURÍDICA		FECHA DD-MM-AA	
8							
9	DATOS GENERALES			SOLICITUD DE CUPO			
10	APELLIDOS, NOMBRES O RAZÓN SOCIAL			ASIGNACION	AUMENTO	DISMINUCION	
11							

ML-FO-001 Formato solicitud asignacion de cupo_v4.xlsx [Vista protegida] - Excel

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda ¿Qué desea hacer?

VISTA PROTEGIDA Tenga cuidado: los archivos de Internet pueden contener virus. Si no tiene que editarlo, es mejor que siga en Vista protegida.

A8 PERSONAL NATURAL


	A	B	C	D	E	F
1	 BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E					
2						
3						
4			FORMATO		CÓDIGO	ML-FO-001
5	PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN Y VENTAS		SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DE CUPO		FECHA DE VIG	2018/06/01
6					VERSIÓN	3
7	PERSONAL NATURAL		PERSONA JURÍDICA		FECHA DD-MM-AA	
8	DATOS GENERALES			TIPO Y CANTIDAD SOLICITADA		
9	APELLIDOS, NOMBRES O RAZÓN SOCIAL			ASIGNACION	AUMENTO	DISMINUCION
10						
11						

Certificados para pensión expedidos por la Beneficencia del Valle del Cauca E.I.C.E.: no se evidencia ninguna mejora frente al anterior seguimiento persiste la circular normativa tarifa estampillas desactualizadas del año 2019

ant.benevalle.gov.co/sites/default/files/imce/tarifas_estampillas_ano_2019.pdf

SIA OBSERVA DND - Informe de... CHIP EVA MIPG EVA PLAN PLANA... UIAF Reporte en Lin... Business NET APUE... SIA - CONTRALORIAS SIGEPi :: Inicio

REDIT2019-01-03 (1) 1 / 12 100%

 **DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA**
GOBERNACIÓN
Unidad Administrativa Especial de Impuestos, Rentas y Gestión Tributaria

1.120.40-13.3 - 450272
Santiago de Cali, enero 2 de 2019.

CIRCULAR NORMATIVA

PARA: LOS CONTRIBUYENTES, DECLARANTES, AGENTES DE RETENCIÓN, TERCEROS Y RESPONSABLES DE RECAUDAR Y PAGAR LOS ACTOS O DOCUMENTOS GRAVADOS CON LAS ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES.

ASUNTO: Aplicación Tarifas Estampillas año 2019.

Las tarifas de las Estampillas para la vigencia 2019 son las siguientes:

Estampilla Pro Cultura Departamental, Artículo 295, Ordenanza 474 del 22 de diciembre de 2017, y la Resolución 186196 de diciembre 20 de 2018 emitido por la Unidad administrativa Especial de Impuestos Rentas y Gestión Tributaria del Departamento del Valle del Cauca.

Estampilla Pro Cultura Departamental		
ACTOS O DOCUMENTOS	TARIFAS	VALOR
	0.5 % de la	

6:05 PM 2023/09/13



Beneficencia del Valle



SC4135-1



Componente 3: Rendición de cuentas

Producto del seguimiento al componente se evidenció en la sede electrónica institucional se publicó el video institucional de la rendición de cuentas vigencia 2022, asimismo, se encuentra publicado en el canal de youtube de la entidad.

benevalle.gov.co/index.php/rendicion-de-cuentas-2/

re |... SIA OBSERVA DND - Informe de... CHIP EVA MIPG EVA PLAN PLANE... UIAF Reporte en Lín... Business NET APUE... SIA - CONTRALORIAS SIGEPII :: Inicio

GOV.CO Búsqueda

Beneficencia del Valle Lotería del VALLE Cambio tu Vida Valle Invencible GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA GOBIERNO DE COLOMBIA

Inicio Transparencia y acceso a la información pública Atención y servicios a la ciudadanía Participa Rifas y Juegos Nuestra entidad

Rendición de cuentas

- Estrategia anual de rendición de cuentas - click aquí
- Plan anticorrupción y de atención al ciudadano (PAAC) - click aquí
- Rendición de cuentas 2021
- <https://ant.benevalle.gov.co/rendicion-anual> - click aquí
- Rendición de cuentas 2022
- [Ver video rendición de cuentas - click aquí](#)

Inicio 2:31 PM 2023/09/14

Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

Producto del seguimiento al componente se evidenció el fortalecimiento que ha tenido con la interacción a través de las redes sociales Twitter, Facebook, YouTube e Instagram, frente a la publicación de los resultados, las noticias de interés y la rendición de cuentas de la vigencia 2022 en el mes de septiembre del año 2023.



Beneficencia del Valle



facebook.com/lotevalle/photos

... SIA OBSERVA DND - Informe de... CHIP EVA MIPG EVA PLAN PLANA... UIAF Reporte en Lin... Business NET APUE... SIA - CONTRALORIAS SIGEPII :: Inicio

Facebook

92 Años 1931-2023

Lotería del Valle
41.000 me gusta • 48.000 seguidores

Shop Now Following Search

Publicaciones Acerca de Menciones Reseñas Seguidores **Fotos** Más

Fotos

Fotos de Lotería del Valle Fotos etiquetadas Álbumes

PREMIO MAYOR \$6.000 MILLONES EN UN SOLO BILLETE. 3071 224

PREMIO MAYOR \$6.000 MILLONES. 3071 224

RENDICIÓN CUENTAS 22

RENDICIÓN CUENTAS 22

8:18 PM 2023/09/13

Componente 5: Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información

Producto del seguimiento al componente se evidenció aspectos por mejorar con la actualización de la información en la sede electrónica institucional y en el documento del PAAC 2023.

El directorio de servidores públicos: se evidencia una oportunidad de mejora frente al título de planta de cargos año 2020 en la sede electrónica institucional esta corresponde a la vigencia 2023.



BeneficenciadelValle



SC4135-1



benevalle.gov.co/index.php/directorio-de-funcionarios/

SIA OBSERVA DND - Informe de... CHIP EVA MIPG EVA PLAN PLANE... UIAF Reporte en Lín... Business NET APUE... SIA - CONTRALORIAS SIGEPH :: Inicio

GOV.CO

Búsqueda



BeneficenciadelValle

Lotería del Valle
Cambia tu Vida

Valle Invencible



GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA



GOBIERNO DE COLOMBIA

Inicio Transparencia y acceso a la información pública Atención y servicios a la ciudadanía Participa Rifas y Juegos Nuestra entidad

Beneficencia del Valle del Cauca E.I.C.E. · NIT: 890.399.027-0

Actividad Económica 9242 · Dirección Administrativa · Planta de Cargos - AÑO 2020

DENOMINACIÓN DEL CARGO	NOMBRE	MODALIDAD VINCULACIÓN	TELÉFONO	EXTENSIÓN	CORREO INSTITUCIONAL
GERENCIA GENERAL (2)					
Gerente General	Rubén Felipe Gonzalo Lagarejo Rivas	Decreto Departamental	(602) 8823249	101	gerente@loteriadelvalle.com
DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO (2)					
Director	Antonio María Padilla Pérez	Decreto Departamental	(602) 8823249	105	dircontrol@loteriadelvalle.com
Profesional Universitario	Mónica Potes	Trabajador Oficial	(602) 8823249	125	mpotes@loteriadelvalle.com

Se observa en el seguimiento que el documento del PAAC 2023 está referenciando las dos últimas actividades que no se encuentran incluidas en la matriz del seguimiento cuatrimestral PAAC.





BeneficenciadelValle



SC4135-1



5.5 Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información.

Contamos con el sitio Web www.benevalle.gov.co donde se encuentra todo lo relacionado con la entidad, gestión corporativa, trámites y servicios, información al ciudadano. Se permite la consulta de información sobre los procesos contractuales que llevamos a cabo, brindando así transparencia a esta gestión.

De igual manera contamos con la el sitio Web www.loteriadelvalle.com que presenta información relacionada con el producto Lotería del Valle: plan de premios, último sorteo, noticias, distribuidores, etc.

Otros aspectos que facilitan la transparencia y el acceso a la información:

- 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.
- Los informes que, por disposición legal, generen los sujetos obligados.
- Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante.

Componente 6: Iniciativas adicionales

Producto del seguimiento al componente se evidenció que en el mes de julio se dio cumplimiento con la divulgación y capacitación a los grupos de valor como fueron los servidores públicos y contratistas de la entidad.

CONCLUSIONES

Actualmente se están liderando por parte de la segunda línea de defensa en el rol de acompañamiento a los líderes de los proceso, en el monitoreo al cronograma de actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC), sin embargo, falta empoderamiento por parte de algunos de los responsables de los procesos con el seguimiento y diligenciamiento de la matriz de las actividades del PAAC.

Continuar fortaleciendo la sede electrónica institucional y los canales electrónicos de información, para que sean idóneos a los grupos de valor y den cumplimiento con el marco normativo vigente aplicable a la entidad.



SC4135-1



RECOMENDACIONES

- ✓ Fortalecer la actualización de la información y los formatos en la sede electrónica, debido a los documentos obsoletos y/o mensajes de no encontrar la información.
- ✓ Actualizar los trámites de la sede electrónica en el documento del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano vigencia 2023.
- ✓ Actualizar el link de riesgos del documento del PAAC vigencia 2023.
- ✓ Socializar la matriz de riesgos de corrupción con el personal de la entidad.
- ✓ Dar cumplimiento con los requerimientos de información realizados por la oficina de control interno.

Atentamente,

ANTONIO MARIA PADILLA PÉREZ
Director
Dirección de Control Interno

Elaboró y proyecto: Mónica Potes Viveros
Reviso: Antonio Maria Padilla Pérez