



**DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA**  
**GOBERNACIÓN**

Secretaría de Vivienda y Hábitat

FO-M9-P3-01- V04

Cod.1.320 -2.79

ACTA No. 001

Seguimiento a Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano (PAAC)

Fecha: Santiago de Cali abril 27 de 2018

Hora de inicio: 08: a.m  
 Hora de terminación: 10:30 a.m  
 Lugar: Piso 10 -Vivienda

**Asistentes**

Se anexa listado de asistencia

**Orden del día:**

1. Presentación matriz riesgos de corrupción proceso M3P5
2. Socialización Lista de chequeo
3. Socialización encuestas medición satisfacción al cliente MSC

**Objetivo general**

Socializar los componentes del plan anticorrupción y atención al ciudadano (PAAC), que articula la oficina de transparencia de la Gobernación del Valle

**Objetivos específicos**

- ✓ Explicar los alcances del mapa de riesgos de corrupción
- ✓ Socializar los servicios que oferta la secretaria de vivienda y hábitat
- ✓ Explicar los alcances del seguimiento que realiza por ley la oficina de Control Interno

**Desarrollo**

Los líderes del proceso y el agente cambio, presentan a los asistentes la matriz de riesgos de corrupción y el formato de "medición de satisfacción al cliente" explicando los alcances de los mismos, en tal sentido se presenta lo siguiente:

1. PROCESO	2. RIESGOS	3.CALIF		4. RIESGO INHERENTE	5. CONTROLES EXISTENTES
		PROB	IMPACT		
M3P5 Promover la Vivienda y el Hábitat	1 Documentación susceptible de manipulación para beneficio propio o de terceros	3	10	Alta	Evaluación y cruce de la información fundamentados en documentos soportes y bases de datos.



**DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACIÓN**

Secretaría de Vivienda y Hábitat

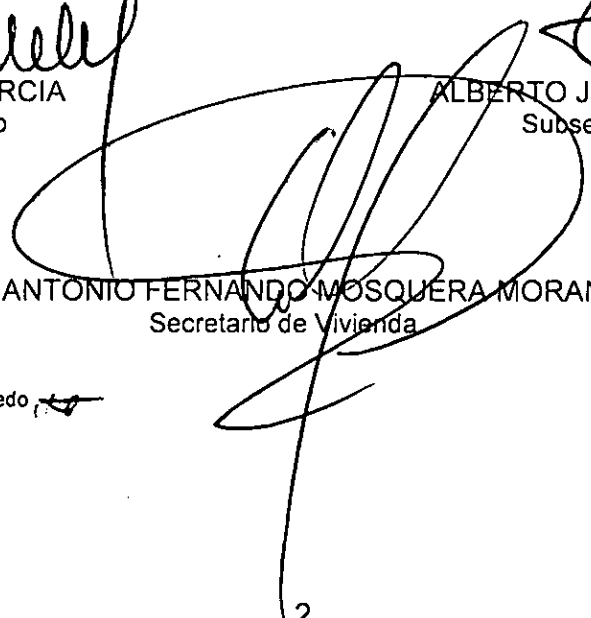
6. NUEVA CALIF		7. RIESGO RESIDUAL		8. TRATAMIENTO	9. ACCIONES	10. CRONOGRAMA (Fecha acciones dd-mm-aaaa)	11. INDICADOR DE LA ACCION	12. RESPONSABLES DE ADELANTAR LA ACCION
PROB	IMPACT	Calif	Zona de Ubicación					
3	10	30	Alta	Reducir	Diseñar e implementar una ficha técnica de proyectos en fase de evaluación para proyectos de hábitat	Diciembre 31 de 2018	Ficha técnica de proyecto	Sub Dirección Técnica.

**Conclusiones**

- ✓ Los viabilizadores y formuladores de proyectos de la secretaria deben socializar los eventos que como resultado de las revisiones sean valorados como riesgos de corrupción, a fin de ajustar los ítems definidos en la ficha técnica estándar generada.
- ✓ Al respecto, el arq. Oliveros refiere que en relación con el proyecto de intervención de la galería de Santa Elena del municipio de Cali, se ha presentado un evento que no está considerado y que se puede incluir en una próxima versión de la ficha técnica con la pregunta: el proyecto es ¿establecimiento de interés cultural?
- ✓ La matriz de riesgos, debe ser complementada con el formato FO-M1-P1-08 existente, denominado verificación de requisitos para el registro de programas y proyectos en el banco de programas y proyectos del departamento del valle del cauca y este último debe adicionarse a la viabilización de los mismos.
- ✓ Dado que la dependencia tiene un alto volumen de contratación, se sugiere que en ajustes futuros se revise la matriz de riesgo de corrupción y si es del caso se vinculen otras fases de los proyectos asociados a la contratación y ejecución


  
ABEL VELEZ GARCIA  
Subdirector técnico

  
ALBERTO JOSE REBOLLEDO  
Subsecretario

  
ANTONIO FERNANDO MOSQUERA MORAN  
Secretario de Vivienda

Redacto: Yasmin Velásquez Caicedo  
Copia: Carpeta sig



 Departamento del Valle del Cauca Gobernación	<b>FICHA TECNICA DE PROYECTOS FASE DE EVALUACION SECTOR HABITAT</b>	Código: FO-M3-P5-02
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 23/03/2018
		Página 1 de 1

Nombre del proyecto: \_\_\_\_\_ Fecha de revisión: \_\_\_\_\_

Nombre de quien presenta el proyecto: \_\_\_\_\_

Valor: \_\_\_\_\_

ITEM	DOCUMENTOS LISTA DE CHEQUEO	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	Localizacion geografica general			
2	Localizacion geografica especifica			
3	Documento que define a cargo de quien estara la sostenibilidad			
4	Acta de socialización y aceptación de la comunidad con listado y firma de beneficiarios			
5	Registro fotografico de la zona a intervenir			
6	Escritura del predio			
7	Certificado de tradición y libertad con expedicion inferior a 2 meses			
8	Certificado de que el proyecto no esta en zona de alto riesgo			
9	Certificado que el proyecto se encuentra inmerso en los ejes/programas del plan de desarrollo			
10	Inclusión del proyecto en el esquema de ordenamiento territorial o plan de			
11	Presupuesto detallado de costos directos y firmado por el responsable			
12	Análisis de precios unitarios			
13	Sustentación de la relacion de costos de interventoria			
14	Presupuesto de costos sociales para caracterizar la población beneficiaria de acuerdo con el enfoque diferencial			
15	Especificaciones tecnicas de construcción			
16	Diseños estructurales firmados			
17	Diseños arquitectonicos firmados			
18	Diseños electricos firmados			
19	Diseños de comunicación firmados			
20	Diseños hidraulicos firmados			
21	Diseños sanitarios firmados			
22	Diseños de climatización firmados			
23	Estudio de suelos firmados			
24	Levantamiento topografico firmados			
25	Licencia o permiso ambiental			
26	Licencia de construcción			
27	Memorias de calculo de cada diseño			
28	Certificado de disponibilidad de servicios publicos (energia, acueducto, aseo)			
29	Matricula profesional de los profesionales que diseñan			
30	Certificado no superior a 3 meses de matricula vigente de los profesionales que diseñan			
31	Cronograma de obras			
32	Ficha Fipid			
33	Metodologia general ajustada			
34	Medio magnetico que incluya toda la documentación: planos en pdf y autocad, memorias en wor, excell, pdf			
35	Metodologia general ajustada Web			

Elaboración: Equipo Tecnico - Yasmin Velásquez		Revisión: Antonio Fernando Mosquera 	APROBACION: Comité Coordinador del SIG Acta No. 004 
Firma:		Firma:	
Fecha: Agosto 30 de 2017		Fecha: Agosto 30 de 2017	Fecha: Marzo 23 de 2018



GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA

REGISTRO DE ASISTENCIA

Código: FO-M8-P1-38

Versión: 06

Fecha de Aprobación: 02/11/2016

Página: 1 de

LUGAR:	Governación del Valle del Cauca - Pdo 10		TOTAL HORAS: 2:42
No. DE ACTA:	HORA DE INICIO: 9:00 a.m	HORA DE TERMINACIÓN: 10:30 a.m	CODIGO DEL PROCESO:
FACILITADOR (ES)/RESPONSABLE:	Jasmin Velásquez - Sandra Parra		M3PS
NOMBRE DEL EVENTO/TEMA DE REUNIÓN/TEMAS A TRATAR	Plm anticorrupción y atención al ciudadano (PAAC) Auditoria y seguimiento oficina de control interno		FECHA: Abril 27/2018

No.	DEPENDENCIA / ENTIDAD/MPIO	NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS	CARGO	CÉDULA	No. DE CELULAR - TEL/EXT	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA DE ASISTENCIA
1	S.V.H	Alexa Perez Oando	Proyectos	1112464606	3185140632	alexaperez@hotmail.com	
2	SVH	Jose Ismael Oando	Prof Uni	16709569	2514	lorucha@valledelcauca.gov.co	
3	S V H	Omar Alfredo Suarez Toledo	Prof Esp.	16585300	313071956	omarkayron1986@gmail.com	
4	S.V.H.	WALTER PRIETO	Prof. UNIV.	16651093	2508	wprieto11@gmail.com	
5	S.V.H	Victoria E. Espinoza	Prof. Univ.	66715499	2519	veprieto@valledelcauca.gov.co	
6	S. V. H	JOSÉ MARIO ORTIZ	PROF APOYO	16756506	2516	jmzifro@gmail.com	
7	S.V. H	Laima A. Arauz	Contratista	14874534		laima.abraham@univcauca.gov.co	
8	S.V.H	Stephany Montes	Cont.	1.4407630		stephanymontes166@gmail.com	



GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA

REGISTRO DE ASISTENCIA

Código: FO-M8-P1-38

Versión: 06

Fecha de Aprobación: 02/11/2016

Página: 1 de

LUGAR:	Gobernación del valle del cauca - piso 10		TOTAL HORAS: 2: 1/2
No. DE ACTA:	HORA DE INICIO: 8: 00 a.m	HORA DE TERMINACIÓN: 10: 30 a.m	CODIGO DEL PROCESO: M3PS
FACILITADOR (ES)/RESPONSABLE:	Yasmin Velásquez - Sandra Parra		FECHA: Abril 27/2018
NOMBRE DEL EVENTO/TEMA DE REUNIÓN/TEMAS A TRATAR	Plan anticorrupción y atención al ciudadano PAAO Auditoria y seguimiento eficiente control interno		

No.	DEPENDENCIA / ENTIDAD/MPIO	NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS	CARGO	CÉDULA	No. DE CELULAR - TEL/EXT	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA DE ASISTENCIA
1	SVH	Roberto Ochoa	Prof Pj	913832991	2599	robocho@valle.gov.co	[Firma]
2	SUH	Gustavo Valen	Contratista	1143849114		gvalencia@valle.gov.co	[Firma]
3	SVH	Yasmin Velásquez	P. especializado (F)	16732652	2514	yvelasquez@valle.gov.co	[Firma]
4	SVH	Sandra M. Parra	Apoyo G.	1112967695	2511	smparra@valle.gov.co	[Firma]
5	SUH	JUAN E. OLIVEROS	PROF A.	12918594	2514	juan_e_oliveros@valle.gov.co	[Firma]
6							
7							
8							