

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Y PLANES DE ACCIÓN

VIGENCIA 2016



LUIS FERNANDO RESTREPO GUZMÁN
Jefe Oficina Asesora de Planeación

GLORIA ELENA GIRALDO SALAZAR
Profesional Especializado

EDWARD GARCÍA GARCÍA
Técnico Operativo



Carrera 6 entre calles 9 y 10 · Edificio Gobernación del Valle del Cauca Piso 6
Conmutador: (57+2) 8822488 - 8881891 · Fax: (57+2) 8831099 - 8854067
Línea de atención al ciudadano: 880 0304
contactenos@contraloriavalledelcauca.gov.co · www.contraloriavalledelcauca.gov.co



OBJETIVO

Determinar el cumplimiento de las metas de los indicadores en los procesos, y la ejecución de las actividades de los planes de acción para así, adelantar acciones correctivas, preventivas y de mejora que permitan subsanar las desviaciones negativas mejorar el desempeño frente a la planeación.

METODOLOGÍA

La información remitida por los procesos a la oficina Asesora de planeación, se valida y consolida, estableciendo el cumplimiento de metas y Planes de Acción.

FUENTE DE INFORMACIÓN DE DATOS

La información contenida en el presente informe es la suministrada por los Responsables de procesos.

Cumplimiento de Indicadores de Gestión y Planes de Acción por Procesos



Carrera 6 entre calles 9 y 10 · Edificio Gobernación del Valle del Cauca Piso 6
Conmutador: (57+2) 8822488 - 8881891 · Fax: (57+2) 8831099 - 8854067
Línea de atención al ciudadano: 880 0304
contactenos@contraloriavalledelcauca.gov.co · www.contraloriavalledelcauca.gov.co



INTRODUCCIÓN

Este informe refleja la evaluación de la gestión de la Contraloría Departamental del Valle, a partir de la ejecución de los planes de acción y a través de sus 76 indicadores medidos y evaluados, con base en la programación que cada responsable de proceso elaboró para la vigencia 2016.

Se presenta el seguimiento anual de los indicadores de gestión de acuerdo a los intervalos de calificación y de cumplimiento establecidos por la Entidad.

OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN

Determinar los avances de la ejecución física de la Entidad a través de sus procesos y establecer las causas o impedimentos en el cumplimiento, con el fin de adelantar acciones correctivas, preventivas y de mejora que permitan alcanzar los resultados planificados.

METODOLOGÍA

El seguimiento a la gestión de la entidad se realiza a través del monitoreo de metas programadas en el plan de acción y se mide por medio de los indicadores que se reportan semestralmente por parte de los responsables de los procesos, dicha información permite determinar el porcentaje de avance o cumplimiento semestral y anual.

FUENTE DE INFORMACIÓN DE DATOS:

La información base para el análisis se obtuvo de los reportes realizados por cada una de responsables de proceso, en las hojas de vida y seguimiento de los indicadores de la entidad para el mes de enero de 2017, así mismo, el cumplimiento del plan de acción de la vigencia 2016.

En el desarrollo del informe se va a encontrar el cumplimiento de los diversos indicadores y el plan de acción por cada uno de los once (11) procesos que están conformados en la Entidad y descritos en el mapa de procesos.

RESULTADOS POR PROCESO VIGENCIA 2016

Evaluación por proceso.

En el mapa de procesos de la Entidad, las acciones que se adelantan se enmarcan en cuatro macro procesos: Direccionamiento Estratégico, Misionales, Apoyo y Control de Evaluación y Mejora; los 76 indicadores que se manejan para expresar los avances que logra la Entidad semestral y anual, constan de un peso porcentual para cada indicador y apuntan a estos procesos de la siguiente manera:

1. Procesos Estratégicos

Al macroproceso estratégico de la entidad, aportan los indicadores del proceso de Planeación y Direccionamiento Estratégico, así mismo, los indicadores del proceso de Comunicaciones y el proceso de Gestión Jurídica, Son trece (13) los indicadores correspondientes a éste macroproceso, de los cuales cinco (5) son del proceso de planeación y direccionamiento gerencial, cuatro (4) de comunicaciones y cuatro (4) de gestión jurídica, los cuales reportaron el cumplimiento de metas.

2. Procesos Misionales

Son 31 indicadores correspondientes a los procesos misionales de la entidad, de los cuales 27 para éste periodo reportaron un avance representativo y se ve reflejado en los porcentajes de cumplimiento, los 4 restantes reportaron un avance no acorde al cumplimiento de metas y se presentó en los procesos de Participación Ciudadana y Responsabilidad fiscal.

3. Procesos de apoyo

Son 28 indicadores de gestión correspondientes a los procesos de apoyo de la entidad, de los cuales 26 presentan avance positivo en el cumplimiento de metas y solo 2 indicadores no presentan cumplimiento de meta en el proceso de gestión humana.

4. Procesos de Evaluación y control

Conformado por la Oficina de Control Interno, tiene 4 indicadores los cuales reportan el cumplimiento de las metas propuestas.

P1. PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO GERENCIAL

AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Proc.	No	INDICADOR	Meta	Diciembre	Cumple Metas	Auto evaluación
P1	1	Grado de cumplimiento de Planes de Acción Entidad	90%	98%	100%	100%
	2	Grado de Cumplimiento de Metas	90%	92%		
	2	Variación del nivel de riesgo	N/A	-2%		
	3	Grado de Mejora por iniciativa del proceso	20%	53%		
	4	Capacitación a sujetos de control en RCL	20%	100%		
	5	Grado de cumplimiento del Plan Estratégico	80%	80%		

Las metas se alcanzan en su totalidad, evidenciando un desempeño adecuado.

PLAN DE ACCIÓN 100%

El proceso ejecuta las actividades planeadas para la vigencia, y no reporta observaciones negativas sobre su cumplimiento.

P2. GESTIÓN JURÍDICA

AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Proc.	No	INDICADOR	Meta	Diciembre	Cumple Metas	Auto evaluación
P2	1	Grado de Oportunidad en conceptos jurídicos y asesoría	100%	100%	100%	100%
	2	Porcentaje de gestión de contratos	100%	100%		
	3	Grado de Oportunidad en representación judicial y administrativa	100%	100%		
	4	Grado de efectividad en la representación legal	80%	92%		

Las metas se alcanzan en su totalidad y son coherentes con la operación del proceso.

PLAN DE ACCIÓN 100%

El proceso ejecuta las actividades planeadas para la vigencia, y no reporta observaciones negativas sobre su cumplimiento.

P3. COMUNICACIÓN PÚBLICA

AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Proc.	No	INDICADOR	Meta	Diciembre	Cumple Metas	Auto evaluación
P3	1	Grado de crecimiento de la Comunicación informativa	90%	100%	100%	100%
	2	Grado de crecimiento de la Visibilización de la CDVC en Medios.	50%	64%		
	3	Grado de crecimiento del Posicionamiento de la Web Institucional.	90%	95%		
	4	Grado de crecimiento de la Comunicación interna	90%	91%		

Las metas se alcanzan en su totalidad y son coherentes con la operación del proceso.

PLAN DE ACCIÓN 100%

El proceso ejecuta las actividades planeadas para la vigencia, y no reporta observaciones negativas sobre su cumplimiento.

P4. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Proc.	No	INDICADOR	Meta	Diciembre	Cumple Metas	Auto evaluación
P4	1	Creación escuela virtual de capacitación	100%	0%	78%	73%
	2	Grado de Cumplimiento del Plan de Capacitación Externa	85%	100%		
	3	Nivel de satisfacción de la comunidad en capacitaciones	85%	93%		
	4	No Auditorias Articuladas	85%	100%		
	5	Porcentaje de Comunidad participante en Auditorias Articuladas	85%	65%		
	6	No de foros, Conversatorios o actividades participativas comunidad municipios	85%	100%		
	7	No de PQD con trámite final	30%	42%		
	8	Nivel de Satisfacción de Cliente y Partes Interesadas	85%	78%		
	9	Grado de cumplimiento del Plan de Acción	85%	88%		

El proceso no logra tres de sus metas, por ello **debe** establecer acciones de mejoramiento encaminadas a corregir las desviaciones para la vigencia 2017.

Para el indicador No 1, el proceso asigno un peso de 23/100, situación que incide directamente de forma negativa en el resultado final, es de aclarar que el proceso realizo los estudios de la creación de la escuela virtual dando como resultado que los costos de ésta superaban lo estimado. En cuanto a los indicadores No. 5 y No.8 deben establecer para la vigencia 2017 acciones que permitan mejorar su resultado pues están directamente ligados con los clientes de la entidad.

PLAN DE ACCIÓN 88%

El proceso no ejecuta la actividad “Creación de la escuela virtual de capacitación”, la razón costos superiores a lo esperado.

P5. CONTROL FISCAL

AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Proc.	No	INDICADOR	Meta	Diciembre	Cumple Metas	Auto evaluación
P5	1	Grado de cumplimiento del PGA	90%	100%	100%	100%
	2	Grado de incumplimiento de procedimientos y directrices del Proceso Auditor	>=80%	98%		
	3	Hallazgos trasladados a Rep. Fiscal sin devolución	>=70%	100%		
	4	Eficacia del Control Fiscal Ambiental	90%	100%		
	5	Grado de Participación Auditorías Medio Ambiente	20%	41%		
	6	Grado de Participación Auditorías Infraestructura	26%	59%		
	7	Contratos de Obra revisados en RCL	25%	49%		
	8	Apoyo a Procesos de la Entidad a través de Visita Fiscal	90%	100%		
	9	Informes Obligatorios y estudios sectoriales presentados (Control Fiscal Macro)	90%	100%		
	10	Eficiencia en Procesos Administrativos Sancionatorios tramitados	60%	100%		
	11	Expedientes con Caducidad	0%	0%		
	12	Cumplimiento del Plan de Acción	95%	100%		
	13	Índice de Productividad por Auditor	>=3	6.71		

Las metas se alcanzan en su totalidad y son coherentes con la operación del proceso.

PLAN DE ACCIÓN 100%

El proceso ejecuta las actividades planeadas para la vigencia, y no reporta observaciones negativas sobre su cumplimiento.

P6. RESPONSABILIDAD FISCAL

AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Proc.	No	INDICADOR	Meta	Diciembre	Cumple Metas	Auto evaluación
P6	1	% de Indagaciones atendidas del período anterior	90%	100%	89%	95%
	2	% de Indagaciones atendidas del período Actual	10%	56%		
	3	% de culminación de Procesos del período anterior	33%	48%		
	4	% de culminación de Procesos del período actual	2%	3%		
	5	Grado de eficiencia de las acciones fiscales	35%	49%		
	6	% de Inexistencia procesos con caducidad, prescripción y/o pérdida de fuerza ejecutoria	0%	0%		
	7	Gestión del recaudo por promedio histórico	80%	55%		
	8	Gestión Procesal eficiente	30%	31%		
	9	Gestión de recaudo cartera prioritaria	10%	15%		

El proceso no logra la meta del indicador No 7, para ello **debe** establecer acciones que le permitan alcanzar los resultados planeados, o dada la naturaleza del indicador, estudiar si replantean la meta o replantean el indicador, pues tener variables con denominador cambiante en el tiempo, no permite tener una base sólida y real de medición.

PLAN DE ACCIÓN 93%

El proceso no ejecuta en su totalidad la actividad de revisión trimestral de expedientes, realizó dos de las cuatro que se debían realizar en la vigencia, dada la importancia de la actividad para la vigencia 2017, debe establecer acciones que le permitan realizar las cuatro revisiones del año.

P7. GESTIÓN HUMANA

Proc.	No	INDICADOR	Meta	Diciembre	Cumple Metas	Auto evaluación
P7	1	Grado de percepción de los funcionarios frente a los Valores Éticos	70%	95%	84%	87%
	2	Gestión del control disciplinario	100%	100%		
	3	Desempeño del personal De Carrera Administrativa	90%	100%		
	4	Gestión del Plan de Capacitaciones	100%	100%		
	5	Cobertura de las capacitaciones	80%	100%		
	6	Efectividad de capacitaciones dentro de los estándares establecidos	80%	100%		
	7	Ejecución del plan de capacitaciones	95%	97%		
	8	Grado de satisfacción de los funcionarios frente a las actividades de Bienestar social realizadas	80%	85%		
	9	Percepción del Clima Organizacional	65%	43%		
	10	Efectividad de los Programas de salud y seguridad ocupacional como eje primordial del mejoramiento de la calidad de vida del trabajador	80%	82%		
	11	Valoración de cargas laborales	1	0		
	12	Control de incapacidades	95%	95%		
	13	Gestión de incapacidades	95%	100%		

El proceso **debe** establecer acciones correctivas que le permitan corregir la desviación presentadas en el indicador No 9. Encaminadas a mejorar la percepción del clima organizacional. En cuanto al indicador No 11 esta meta no se alcanza, pero el proceso deja establecidos los convenios necesarios para su realización en la vigencia 2017.

PLAN DE ACCIÓN 94%

No realiza las actividades **“Llevar a cabo un evento de intercambio de experiencias con otros entes de control”**: este evento debió ser reprogramado para la vigencia 2017. Se realizó toda la gestión con las demás Contralorías pero no fue posible que estas incluyeran el evento en sus agendas del 2016 y acordaron que se realizaría en el 2017

En cuanto a la actividad **“Gestionar con la academia el estudio y valoración de cargas laborales”**: esta actividad cumplió en lo planeado para la vigencia, el convenio quedo celebrado con la universidad javeriana, pero por cuestiones de calendario académico esta labor se inicia en el primer semestre de 2017

P8. RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS

AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Proc.	No	INDICADOR	Meta	Diciembre	Cumple Metas	Auto evaluación
P8	1	Gestión del recaudo cuotas de fiscalización y auditaje	100%	100%	100%	100%
	2	Gestión del recaudo de auxilios económicos ante las EPS y ARL	45%	46%		
	3	Ejecución presupuestal de gastos	100%	100%		
	4	Ejecución Plan de Compras	90%	100%		

Las metas se alcanzan en su totalidad y son coherentes con la operación del proceso.

PLAN DE ACCIÓN 100%

El proceso ejecuta las actividades planeadas para la vigencia, y no reporta observaciones negativas sobre su cumplimiento.

P9. RECURSOS INFORMÁTICOS

AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Proc.	No	INDICADOR	Meta	Diciembre	Cumple Metas	Auto evaluación
P9	1	Porcentaje de mantenimientos equipos	20%	46%	100%	100%
	2	Grado de atención en Soporte técnico	90%	94%		
	3	Gestión del diseño de nuevo Software	80%	88%		
	4	Grado de Oportunidad en Ajuste de Software existente	80%	100%		

Las metas se alcanzan en su totalidad y son coherentes con la operación del proceso.

PLAN DE ACCIÓN 100%

El proceso ejecuta las actividades planeadas para la vigencia, y no reporta observaciones negativas sobre su cumplimiento.

P10. GESTIÓN DOCUMENTAL

AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Proc.	No	INDICADOR	Meta	Diciembre	Cumple Metas	Auto evaluación
P10	1	Control de documentos	100%	100%	100%	100%
	2	Control de registros	100%	100%		
	3	Grado de Mejora por seguimiento al control de registros	85%	88%		
	4	Satisfacción del cliente interno	95%	99%		
	5	Satisfacción del cliente externo	95%	98%		
	6	Procesos con formatos depurados	100%	100%		
	7	Grado de cumplimiento del plan de acción	100%	100%		

Las metas se alcanzan en su totalidad y son coherentes con la operación del proceso.

PLAN DE ACCIÓN 100%

El proceso ejecuta las actividades planeadas para la vigencia, y no reporta observaciones negativas sobre su cumplimiento.

P11. EVALUACIÓN Y MEJORA

AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Proc.	No	INDICADOR	Meta	Diciembre	Cumple Metas	Auto evaluación
P11	1	Estado del Control Interno	90%	98%	100%	100%
	2	Grado de Cumplimiento de planes de mejoramiento	82%	100%		
	3	Grado de cumplimiento de acciones	80%	81%		
	4	Grado de Cumplimiento de requisitos de norma Auditoría Interna	82%	86%		

Las metas se alcanzan en su totalidad y son coherentes con la operación del proceso.

PLAN DE ACCIÓN 100%

El proceso ejecuta las actividades planeadas para la vigencia, y no reporta observaciones negativas sobre su cumplimiento.