

INFORME CONSOLIDADO DE AVANCES DEL PLAN DE ACCIÓN Y AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN, PLAN ESTRATÉGICO Y RIESGOS

PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2017



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



Certificado No. SC 2240-1

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, conocer el estado de los riesgos y el avance de ejecución del Plan Estratégico.

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

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 indicadores medidos y evaluados, con base en la programación que cada responsable de proceso elaboró para la vigencia 2017.

Se presenta el seguimiento semestral 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 con corte a mayo 30 de 2017, así mismo, el avance del plan de acción de la vigencia 2017.

En el desarrollo del informe se va encontrar el avance 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.

P1. PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO GERENCIAL

AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Proc.	No	INDICADOR	Meta	Primer semestre
P1	1	Variación del nivel de riesgo	N/A	-8%
	2	Grado de Mejora por iniciativa del proceso	20%	10%
	3	Capacitación a sujetos de control en RCL	20%	3%
	4	Grado de cumplimiento del Plan Estratégico	80%	45%

Las metas tienen un comportamiento proporcionado para el primer semestre del año.

El resultado del indicador **“Capacitación a sujetos de Control”**, obedece a que por cronograma las capacitaciones a los sujetos de control están programadas en su gran mayoría para el segundo semestre del año, ya que en el primero se estuvieron a RCL realizando ajustes para la rendición a la AGR. Sin embargo se pudieron atender a funcionarios de los diferentes sujetos de control a los que se les dio una capacitación personalizada.

PLAN DE ACCIÓN AVANCE 45.15%

El proceso logra un avance adecuado en el cumplimiento de sus estrategias, no obstante en la estrategia **“Participar en la agremiación de las Contralorías Regionales en torno a la defensa del control fiscal territorial”**, el avance es lento y requiere de especial cuidado por parte de la alta dirección para lograr cumplimiento satisfactorio al finalizar el año.

P2. GESTIÓN JURÍDICA

AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Proc.	No	INDICADOR	Meta	Primer semestre
P2	1	Grado de Oportunidad en conceptos jurídicos y asesoría	100%	100%
	2	Porcentaje de gestión de contratos	100%	100%
	3	Grado de Oportunidad en representación judicial y administrativa	100%	100%

Las metas tienen un comportamiento apropiado para el primer semestre del año. La ejecución muestra el 100%, dado que el denominador varía de acuerdo a las solicitudes.

PLAN DE ACCIÓN AVANCE 43%

El proceso logra un avance adecuado en el cumplimiento de sus estrategias según lo planeado para el primer semestre del año.

P3. COMUNICACIÓN PÚBLICA

AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Proc.	No	INDICADOR	Meta	Primer semestre
P3	1	Grado de crecimiento de la Comunicación informativa	90%	67%
	2	Grado de crecimiento de la Visibilización de la CDVC en Medios.	50%	67%
	3	Grado de crecimiento del Posicionamiento de la Web Institucional.	90%	57%
	4	Grado de crecimiento de la Comunicación interna	90%	100%

Las metas tienen un comportamiento apropiado para el primer semestre del año.

PLAN DE ACCIÓN AVANCE 57.5%

El proceso logra un avance proporcionado en el cumplimiento de sus estrategias según lo planeado para el primer semestre del año, ejecutando las actividades propuestas para el cumplimiento del plan de acción.

P4. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Proc.	No	INDICADOR	Meta	Primer semestre
P4	1	Acciones articuladas o convenios para promover el Control social y el Control Fiscal	80%	0%
	2	Grado de Cumplimiento del Plan de Capacitación Externa	85%	100%
	3	Nivel de satisfacción de la comunidad en capacitaciones	85%	100%
	4	No Auditorias Articuladas *	85%	100%
	5	Porcentaje de Comunidad participante en Auditorias Articuladas *	85%	100%
	6	No. Ruedas de Prensa , Audiencias y actividades participativas con la comunidad en municipios*	85%	80%
	7	No de PQD con trámite final	30%	11%
	8	Nivel de Satisfacción de Cliente y Partes Interesadas	85%	0%

Las metas tienen un comportamiento proporcionado para el primer semestre del año, según lo planeado en los indicadores de gestión, pero la meta del indicador **7. “No. de PQD con trámite final”** es bajo para un segundo año de gestión, adicional a ello el resultado no es adecuado para el semestre, por lo tanto *debe* analizar las causas raizales y aplicar un plan de contingencia que le permita establecer acciones tendientes a mejorar el resultado del indicador para lograr cumplimiento de la meta propuesta.

Caso aparte son los siguientes indicadores:

1. “Acciones articuladas o convenios para promover el Control Social y el Control Fiscal”, este indicador reemplazó al que se tenía en la vigencia anterior 2016 **“Creación escuela virtual de capacitación”** el cual no se cumplió; preocupa que no se hayan realizado acciones conducentes al cumplimiento de la meta, por lo tanto se deben construir estrategias que propendan por el cumplimiento de lo establecido y evitar de ésta forma que se reitere lo sucedido en la vigencia anterior.

8. “Nivel de Satisfacción de Cliente y Partes Interesadas”, el cumplimiento de la meta es cero, es decir no se aplicaron encuestas en el periodo rendido, por lo tanto debe iniciar la gestión y establecer acciones que le permitan mejorar el resultado del indicador para el cumplimiento de la meta, se tiene como

antecedente que en la vigencia anterior dicho indicador no cumplió la meta establecida.

PLAN DE ACCIÓN AVANCE 45%

Aunque el proceso reporta avance adecuado de las estrategias, **debe** analizar con mayor profundidad la estrategia **“Ganar reconocimiento y legitimidad”**, pues en ella se encuentran las actividades de despliegue relacionadas con el trámite de requerimientos ciudadanos y la medición de la satisfacción del cliente y partes interesadas y no resulta coherente una adecuada ejecución en el plan de acción cuando los dos indicadores que miden esa gestión tienen un resultado bajo.

Igual sucede con la estrategia **“Control Fiscal Oportuno y Eficiente”**, donde se encuentra plasmada la actividad “acciones articuladas o convenios con otras entidades para promover el Control Social y el Control Fiscal por parte de la comunidad” y el indicador está para el primer semestre en cero, dicha actividad está ligada también a los indicadores “No. Auditorías Articuladas” y “Porcentaje de Comunidad participante en Auditorías Articuladas”, donde se realizó solo una (1) auditoría articulada y la participación en auditorías articuladas de la comunidad organizada fue mínima.

Se debe tener coherencia en el cumplimiento de los indicadores y las actividades de las estrategias del plan de acción, para lograr la consecución de los objetivos propuestos.

P5. CONTROL FISCAL

AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Proc.	Nº	INDICADOR	Meta	Primer semestre
P5	1	Grado de cumplimiento del PGA	90%	30%
	2	Grado de incumplimiento de procedimientos y directrices del Proceso Auditor	>=80 %	50%
	3	Hallazgos trasladados a Rep. Fiscal sin devolución	>=70 %	100%
	4	Eficacia del Control Fiscal Ambiental	90%	0%
	5	Participación Auditorías Medio Ambiente	20%	5%
	6	Grado de Participación Auditorías Infraestructura	26%	36%
	7	Contratos de Obra revisados en RCL	25%	0%

	8	Apoyo a Procesos de la Entidad a través de Visita Fiscal	90%	100%
--	---	--	-----	------

Las auditorías que estaban programadas a ejecutarse en el primer semestre de 2017 para dar cumplimiento al indicador **“Eficacia en control fiscal ambiental”**, se trasladaron para el segundo semestre, el proceso debe asegurarse que se realicen para cumplir con el indicador y el plan de acción.

El indicador **“Participación auditorías de medio ambiente”** presenta una ejecución muy baja en el periodo rendido, solo se apoyó una auditoria al municipio de Jamundí de las 22 programadas.

Con el indicador **“Contratos de obra revisados en RCL”**. Se espera que el informe técnico para el cumplimiento de este indicador se realice en el segundo semestre, de lo contrario no se cumpliría la meta propuesta

En cuanto al indicador **“Cumplimiento de procedimientos y directrices del Proceso Auditor”** se han presentado cuatro productos no conformes, de ello debe realizar análisis estadístico de causas y suscribir planes de mejoramiento individual para establecer acciones que controlen la reincidencia de los productos no conformes.

El proceso debe establecer acciones para mejorar el resultado de los indicadores antes mencionados.

PLAN DE ACCIÓN AVANCE 30%

Se deben constituir acciones que le permitan mejorar la gestión en las estrategias: **“Establecimiento de controles que garanticen la veracidad de la información”**, **“Identificar insumos eficientes que mejoren la gestión y/o el desempeño de los Directores, Subdirectores y Auditores”**, **“Reingeniería de los programas de auditoria por Componente y Factor de acuerdo a la Guía de Auditoría – GACDVC”** y **“Apoyar la Gestión Ambiental en los municipios a través de la realización de capacitaciones”**, para el adecuado cumplimiento del plan de acción.

P6. RESPONSABILIDAD FISCAL

AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Proc.	No	INDICADOR	Meta	Primer semestre
P6	1	% de Indagaciones atendidas del período anterior	90%	75%
	2	% de Indagaciones atendidas del período Actual	10%	0%
	3	% de culminación de Procesos del período anterior	33%	24%
	4	% de culminación de Procesos del período actual	2%	0%
	5	Grado de eficiencia de las acciones fiscales	35%	57%
	6	% de Inexistencia procesos con caducidad, prescripción y/o pérdida de fuerza ejecutoria	0%	0%
	7	Gestión del recaudo por promedio histórico	80%	95.1%
	8	Gestión Procesal eficiente	30%	31.2%
	9	Gestión de recaudo cartera prioritaria	10%	15%

El proceso debe establecer acciones que le permita lograr la meta establecida para la vigencia en los indicadores “**% de indagaciones atendidas del periodo actual**” y “**% de culminación de procesos del periodo actual**”

PLAN DE ACCIÓN AVANCE 64.3%

El proceso logra un avance adecuado en el cumplimiento de sus estrategias según lo planeado para el primer semestre del año.

P7. GESTIÓN HUMANA

Proc.	No	INDICADOR	Meta	Primer semestre
P7	1	Gestión del control disciplinario	100%	100%
	2	Evaluación del desempeño laboral	90%	100%
	3	Ejecución del presupuesto asignado para el Plan de Capacitación (2% del presupuesto de la Entidad)	100%	14%
	4	Ejecución Plan de Capacitación	80%	86%
	5	Efectividad de las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo como eje primordial del mejoramiento de la calidad de vida del trabajador	95%	96%
	6	Control de incapacidades	65%	100%
	7	Gestión de incapacidades	80%	100%
	8	Liquidación de la nómina mensual	100%	100%
	9	Conciliación de incapacidades	95%	23%

Las metas tienen un comportamiento apropiado para el primer semestre del año, se deben establecer acciones encaminadas a lograr la **conciliación del 95%** de las incapacidades.

En cuanto a la **ejecución del presupuesto de capacitación** es de resaltar que 7 de las once realizadas al corte han sido por gestión y no generaron costo para la entidad, situación que puede redundar en realizar más capacitaciones.

PLAN DE ACCIÓN AVANCE 40.8%

El proceso logra un avance adecuado en el cumplimiento de sus estrategias según lo planeado para el primer semestre del año. Sin embargo se observa que:

La estrategia **1.Fortalecer el entrenamiento del personal en la inducción y cierre de brechas resultantes del perfil psicológico**, las actividades de la 1.1 a la 1.5 debieron ejecutarse en el periodo a rendir y no se realizaron.

La estrategia **4.Efectuar estudio de cargas laborales**. La cual está programada para el segundo semestre, debe priorizarse con especial atención, en razón a que en la vigencia anterior no se cumplió.

En la estrategia “**Creación de Planta Temporal**”, no se han realizado las actividades, **5.5 Adelantar el procedimiento de vinculación de funcionarios a la planta temporal**, y **5.6 Incluir en nómina la planta temporal efectuando la liquidación mensual, junto con las prestaciones sociales al momento de la desvinculación**; con éstas actividades se culmina la ejecución de la estrategia, las cuales estaban programadas para el periodo rendido de 2017.

P8. RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS

AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Proc.	No	INDICADOR	Meta	Primer semestre
P8	1	Gestión del recaudo cuotas de fiscalización y auditaje	100%	95%
	2	Gestión del recaudo de auxilios económicos ante las EPS y ARL	45%	51%
	3	Ejecución presupuestal de gastos	100%	48%
	4	Ejecución Plan de Compras	90%	54%

Las metas tienen un comportamiento apropiado para el primer semestre del año.

PLAN DE ACCIÓN AVANCE 52%

El proceso logra un avance adecuado en el cumplimiento de sus estrategias según lo planeado para el primer semestre del año.

P9. RECURSOS INFORMÁTICOS

AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Proc.	No	INDICADOR	Meta	Primer semestre
P9	1	Porcentaje de mantenimientos equipos	20%	10%
	2	Grado de atención en Soporte técnico	90%	95%

3	Gestión del diseño de nuevo Software	80%	38%
4	Grado de Oportunidad en Ajuste de Software existente	80%	42%

Las metas tienen un comportamiento proporcionado para el primer semestre del año, observándose que el indicador **3. Gestión del diseño de nuevo Software** está un poco bajo para el periodo rendido, debiendo el proceso procurar lograr para el segundo semestre el cumplimiento de la meta establecida.

PLAN DE ACCIÓN AVANCE 48%

El proceso logra un avance acorde en el cumplimiento de sus estrategias según lo planeado para el primer semestre del año.

P10. GESTIÓN DOCUMENTAL

AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Proc.	No	INDICADOR	Meta	Primer semestre
P10	1	Control de documentos	100%	50%
	2	Control de registros	100%	93%
	3	Satisfacción del cliente interno	95%	100%
	4	Satisfacción del cliente externo	95%	99%

Las metas tienen un comportamiento adecuado para el primer semestre del año.

PLAN DE ACCIÓN 100%

El proceso logra un avance propicio en el cumplimiento de sus estrategias según lo planeado para el primer semestre del año.

P11. EVALUACIÓN Y MEJORA

AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Proc.	No	INDICADOR	Meta	Primer semestre
P11	1	Estado del Control Interno	80%	83%
	2	Grado de Cumplimiento de planes de mejoramiento	82%	16.7%
	3	Grado de cumplimiento de acciones	80%	42%

	4	Grado de Cumplimiento de requisitos de norma Auditoría Interna	82%	94.1%
--	---	--	-----	-------

Las metas tienen un comportamiento adecuado para el primer semestre del año.

En cuanto al cumplimiento de planes de mejoramiento el resultado es bajo toda vez que las acciones aún están en ejecución.

PLAN DE ACCIÓN AVANCE 72%

El proceso logra un avance adecuado en el cumplimiento de sus estrategias según lo planeado para el primer semestre del año.

Resumen Plan Estratégico y Riesgos

PLAN DE ESTRATÉGICO

El avance del plan estratégico al término del primer semestre de 2017 es del 45%, resultado adecuado para el periodo de corte, no obstante después del cuadro siguiente donde podemos ver el cumplimiento por tema y por objetivo estratégico se hacen unas observaciones sobre algunos objetivos estratégicos.

Plan Estratégico medición año 2017										
Peso Año	Resultado año	Avance	Temas	Peso Tema	Resultado Vigencia	Avance Año	Objetivos estratégicos	Peso Objetivo	Resultado Vigencia	Avance
40	45%	18%	Fortalecimiento del Control a la Gestión Fiscal	40	50%	20%	Fortalecer y Optimizar el Control Fiscal.	50	50%	25%
							Fortalecer el Sistema de Rendición de Cuentas en Línea RCL y el Observatorio de Control Fiscal	50	50%	25%
			Participación activa de comunidad en Control Fiscal	30	50%	15%	Fortalecer la participación ciudadana e institucional en el control fiscal	50	50%	25%
							Capacitar a la Comunidad Organizada en Control a la Gestión Fiscal	50	50%	25%
			Responsabilidad Ambiental	15	25%	4%	Fortalecer la Vigilancia a la Gestión Fiscal Ambiental.	100	25%	25%
			Fortalecimiento Institucional	15	44%	7%	Gestionar la Supervivencia y Desarrollo de la Contraloría	20	30%	6%
							Gestionar el Fortalecimiento Institucional y Financiero	40	50%	20%
							Mejorar las Competencias Laborales.	10	50%	5%
							Mejorar el Clima Organizacional.	5	40%	2%
							Determinar las Cargas Laborales por Proceso	5	20%	1%
							Fortalecer la Comunicación Interna y Externa.	20	50%	10%

Los objetivos estratégicos “Gestionar la supervivencia y desarrollo de la Contraloría” y “Fortalecer la vigilancia a la gestión ambiental”, presentan un resultado que puede ser mejorado a través de una mejor gestión para el segundo semestre del año.

Avance en periodo 2016-2019

Plan Estratégico 2016-2019			
Año	Peso Año	Resultado Vigencia	Avance
2016	15	100%	15%
2017	40	45%	18%
2018	30	0%	0%
2019	15	0%	0%
Total Avance	100		33%

RIESGOS

El nivel de riesgo Global en la entidad en el primer semestre de 2017 disminuyó un 8% con respecto del último nivel registrado en el 2016.

A continuación se detalla cómo fue el comportamiento del nivel de riesgo por proceso:

Disminuyeron el nivel de riesgo

- P1 Planeación y Direccionamiento Gerencial
- P2 Gestión Jurídica
- P3 Comunicación Publica
- P7 Gestión Humana
- P10 Gestión Documental

Se mantuvieron en el mismo nivel de riesgo

- P5 Control Fiscal
- P6 Responsabilidad Fiscal
- P8 Recursos Físicos y Financieros
- P9 Recursos Informáticos
- P11 Evaluación y Mejora

Aumentaron su nivel de riesgo

- P4 Participación Ciudadana

Agosto de 2016

P4	1	Falta de oportunidad en la recolección de informacion en la encuestas de satisfaccion del cliente.	25	150	Nivel de riesgo
	2	Falta de oportunidad en el trámite y respuesta de las denuncias.	75	6%	Proporcion
	3	Incumplimiento del plan de capacitaciones externas.	25		
	4	No se estimula la presencia de la ciudadanía en la vigilancia o acompañamiento de las actividades de la entidad, de manera tendenciosa [Riegos de Corrupción].	25		

Primer semestre de 2017

P4	1	Falta de oportunidad en la recolección de informacion en la encuestas de satisfaccion del cliente.	25	200	Nivel de riesgo
	2	Falta de oportunidad en el trámite y respuesta de las denuncias.	125	8%	Proporcion
	3	Incumplimiento del plan de capacitaciones externas.	25		
	4	No se estimula la presencia de la ciudadanía en la vigilancia o acompañamiento de las actividades de la entidad, de manera tendenciosa [Riegos de Corrupción].	25		

Materialización

Durante el primer semestre de 2017 se han materializado riesgos en los siguientes procesos.

P1

- Rendición en línea a la AGR con correcciones por requerimiento posterior.
- Información desactualizada en el Observatorio.

Aunque la responsabilidad por procedimiento de la rendición a la AGR recae en **P1**, son los procesos responsables de la rendición a quienes se les está haciendo el respectivo requerimiento por la inadecuada información reportada.

Igual sucede con la información desactualizada en el observatorio, ya que la responsabilidad del ingreso de la información es del proceso de control fiscal.

P4

- Falta de oportunidad en el trámite y respuesta de las denuncias.

Este riesgo se materializó en el 2016 y para la vigencia 2017 el indicador muestra una ejecución muy baja, materializándose también en esta vigencia.

P5

- Liberación de informes sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas y métodos para el ejercicio del control fiscal, en especial la Guía de Auditoría de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca - GACDVC.

El proceso debe realizar análisis estadístico de causas y establecer acciones que prevengan la conformación de producto no conforme de manera reiterada.

P8

- Pérdida o daños de los bienes de la entidad

El proceso debe realizar el análisis respectivo para tomar los controles necesarios y prevenir la ocurrencia nuevamente de dicha materialización.