

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

VIGENCIA 2019
Primer semestre



LUIS FERNANDO RESTREPO GUZMÁN
Jefe Oficina Asesora de Planeación

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 el cumplimiento de las estrategias fijadas en 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 2019.

OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN

Determinar cumplimiento 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 cumplir con la planeación que el proceso determine para la vigencia 2019.

METODOLOGÍA

El seguimiento a la gestión de la Entidad se realiza a través del monitoreo de estrategias 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 cumplimiento anual.

FUENTE DE INFORMACIÓN DE DATOS:

La información base para el análisis se obtuvo de los reportes realizados por cada una de los responsables de proceso, en las hojas de vida y seguimiento de los indicadores de la entidad con corte a junio 30 de 2019, así mismo, el cumplimiento del plan de acción de la vigencia 2019.

En el desarrollo del informe se va 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.

P1. PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO GERENCIAL

AVANCE DE LA GESTIÓN

Indicador	Meta	Resultado
Variación del nivel de riesgo	N/A	0%
Variación observaciones AGR	N/A	48%

No obstante que los indicadores que se miden para el primer semestre tienen meta asociada. Es importante señalar que, teniendo en cuenta que el próximo año la AGR evalúa el último año de gestión del señor contralor, se recomienda a los responsables de proceso establecer medidas preventivas y correctivas, que apunten a mejorar su operación y así disminuir el número de hallazgos en la auditoría que realiza la AGR a la entidad.

PLAN DE ACCIÓN

Estrategia	Meta Anual	Cumplimiento
	90	53%
Participar en la agremiación de las Contralorías Regionales en torno a la defensa del control fiscal territorial.		
Fomentar la Cultura de la Prevención		
Fomentar la cultura de Rendición de cuentas en línea confiables, oportunas y de calidad		

El proceso logra un avance adecuado de sus estrategias según lo planeado para la vigencia.

P2.GESTIÓN JURÍDICA

AVANCE DE LA GESTIÓN

Indicador	Meta	Resultado
Grado de Oportunidad en conceptos jurídicos y asesoría	96%	100%
Grado de gestión de contratos	90%	100%
Grado de Oportunidad en representación judicial y administrativa	96%	100%
Grado de efectividad en la representación legal	80%	91%

El proceso logra un avance adecuado de sus estrategias según lo planeado para la vigencia. El resultado alto es producto de que sus indicadores son de denominador variable.

PLAN DE ACCIÓN

Estrategia	Meta Anual	Cumplimiento
	88%	50
Prevenir el desarrollo de litigios judiciales o conflictos con trascendencia jurídica.		
Coadyuvar en la capacitación interna de la Entidad a realizar durante la vigencia 2019, sobre aspectos jurídicos relevantes y trascendentales en el ejercicio del control fiscal.		
Aportar al mejoramiento de elaboración de actos administrativos que se profieren en la entidad, a través de circular informativa que establezca los requisitos mínimos que deben contener éstos actos.		

El proceso logra un avance de sus estrategias según lo planeado para la vigencia.

P3.COMUNICACIÓN PÚBLICA

AVANCE DE LA GESTIÓN

Indicador	Meta	Resultado
Actualización de la página WEB	90%	100%
Grado de crecimiento de la comunicación informativa	90%	100%
Grado de crecimiento del Posicionamiento de la Web Institucional.	90%	50%
Grado de crecimiento de la Comunicación interna	90%	53%

El proceso cumple con el avance esperado de las metas para el primer semestre del año.

PLAN DE ACCIÓN

Estrategia	Meta Anual	Cumplimiento
	80%	49,77
Fortalecer los espacios de información y comunicación permanente con la comunidad Vallecaucana.		
Fortalecer el flujo de comunicación interna		

El proceso logra un avance de sus estrategias según lo planeado para la vigencia.

P4.PARTICIPACIÓN CIUDADANA

AVANCE DE LA GESTIÓN

Indicador	Meta	Resultado
Grado de Cumplimiento del Plan de Capacitación Externa	85%	67%
Nivel de satisfacción de la comunidad en capacitaciones	85%	88%
No Auditorías Articuladas	85%	100%
Porcentaje de Comunidad participante en Auditorías Articuladas	85%	134%
No de PyD con trámite final	40%	19%

El proceso cumple con el avance esperado de las metas para el primer semestre del año, **DEBE** evaluar la meta de cumplimiento de P y D con trámite final, aunque está dentro del margen de cumplimiento, esta meta continua con un valor bajo, así mismo, los indicadores No. de auditorías articuladas y Porcentaje de comunidad participante en auditorías articuladas, ya que el resultado en el primer semestre sobrepasa la meta, lo que indica que está teniendo falencias la planeación y no se tiene en cuenta el histórico del indicador.

PLAN DE ACCIÓN

Estrategia	Meta Anual	Cumplimiento
	100%	58
Control fiscal oportuno y eficiente		
Ganar reconocimiento y legitimidad		

El proceso logra un avance de sus estrategias según lo planeado para la vigencia

P5.CONTROL FISCAL

AVANCE DE LA GESTIÓN

Indicador	Meta	Resultado
Cumplimiento del PGA	90%	5%
Cumplimiento de procedimientos y directrices del Proceso Auditor	>=80%	7%
Hallazgos trasladados a Responsabilidad Fiscal sin devolución	>=70%	0%
Eficacia del Control Fiscal Ambiental	90%	24%
Participación Auditorías Medio Ambiente	20%	88%
Participación Auditorías Infraestructura	26%	88%
Apoyo a Procesos de la Entidad a través de Visita Fiscal	90%	76%

El proceso cumple con el avance esperado de las metas para el primer semestre del año, aunque algunos resultados parecen no adecuados con respecto a la meta establecida, como es el caso del cumplimiento de la meta del PGA o la eficacia del control fiscal ambiental, al respecto se puede decir que los resultados están acorde a lo planeado para el periodo de medición, pues las actividades que originan los mayores avances se concretan en el segundo semestre.

En el primer semestre se determinó Producto No Conforme a la auditoría regular del municipio de Bugalagrande en su fase de informe.

PLAN DE ACCIÓN

Estrategia	Meta Anual	Cumplimiento
	100%	45,0
Establecimiento de controles que garanticen la veracidad de la información.		
Elaborar y ejecutar el Plan General de Auditorías de la vigencia 2018, teniendo como insumo principales los resultados de la matriz de criterio de riesgo fiscal y lineamientos establecidos por la Alta Dirección.		
Revisar de los programas de auditoria por Componente y Factor de acuerdo a la Guía de Auditoría - GACDVC -		
Redefinir términos y rediseñar la estructura de los informes macro		
Ampliar el alcance de auditorías ambientales especiales en temas críticos y de gestión ambiental		
Contribuir con el mejoramiento de la Gestión Ambiental en los municipios		

El proceso logra un avance adecuado de sus estrategias según lo planeado para la vigencia.

P6.RESPONSABILIDAD FISCAL

AVANCE DE LA GESTIÓN

Indicador	Meta	Resultado	Resultado primer semestre 2018
% de Indagaciones atendidas del periodo de evaluación* (desde julio del año inmediatamente anterior a junio del periodo vigente)	75%	7%	7%
% de procesos en estado de apertura mayor cuatro años	0%	49%	43%
% de procesos en imputación con apertura mayor a cuatro años	0%	10%	28%
% de procesos en estado de apertura mayores a tres años y menor o igual a cuatro años	0%	95%	87%
% de procesos en imputación con apertura mayor a tres años y menor o igual a cuatro años	0%	5%	13%

El proceso en el primer semestre de 2018 realizó una reestructuración de sus procedimientos y adicional se formularon una serie de indicadores enfocados en medir el grado de descongestión de procesos que se tramitan en el área, el resultado de estos mostraron un grado de dificultad para el logro de los objetivos trazados, teniendo como resultado final de la vigencia el no cumplimiento de las metas esperadas.

En la vigencia 2019 se observa la misma dificultad para el cumplimiento de las metas, lo que conllevará al no lograr con éxito la meta trazada, por lo tanto se **DEBEN** adelantar las acciones necesarias para mejorar la gestión de sus indicadores en el segundo semestre. Establecer acciones correctivas que eliminen la causa principal de las desviaciones.

PLAN DE ACCIÓN

Estrategia	Meta Anual	Cumplimiento
	85%	50.4%
Promover y Garantizar el Resarcimiento del Daño Patrimonial a través de los procesos de investigación fiscal y jurisdicción coactiva que se adelanten.		
Adelantar actuaciones y adoptar decisiones conforme a la normatividad vigente y los postulados jurisprudenciales existentes sobre la materia.		

Aportar al mejoramiento del proceso misional de Responsabilidad Fiscal, a través de la adecuación de herramientas y actuaciones administrativas que permitan la distribución equitativa de procesos y el trámite eficaz y oportuno de los mismos.

Contrasta el resultado de los indicadores con el plan de acción, donde se muestra un avance adecuado para el primer semestre del año.

P7.GESTIÓN HUMANA

AVANCE DE LA GESTIÓN

Indicador	Meta	Resultado
Gestión del control disciplinario	100%	100%
Ejecución del presupuesto asignado para el Plan de Capacitación	80%	62%
Ejecución Plan de Capacitación	80%	69%
Grado de satisfacción de los funcionarios frente a las actividades del Plan de Bienestar social realizadas en la vigencia	85%	100%
Conciliación de incapacidades (30-10-2019)	60%	85%

El proceso cumple con el avance esperado de las metas para el primer semestre del año.

PLAN DE ACCIÓN

Estrategia	Meta Anual	Cumplimiento
	100%	46,4
1. Plan Institucional de Formación y Capacitación acorde a las necesidades de los funcionarios		
2. Información contable y estadística de la nómina actualizada		
3. Plan de Bienestar e Incentivos atendiendo necesidades de los funcionarios y sus familias		
4. Programación de actividades para implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo		

El proceso logra un avance de sus estrategias según lo planeado para la vigencia.

P8.RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS

AVANCE DE LA GESTIÓN

Indicador	Meta	Resultado
Gestión del recaudo cuotas de fiscalización y auditaje	100%	100%
Gestión del recaudo de auxilios económicos ante las EPS y ARL	60%	85%
Ejecución presupuestal de Gastos	100%	39%
Ejecución Plan de Compras	90%	47%

El proceso cumple con el avance esperado de las metas para el primer semestre del año.

PLAN DE ACCIÓN

Estrategia	Meta Anual	Cumplimiento
	90%	42%
Optimización de los recaudos		
Recaudo Oportuno de las transferencias		

El proceso logra un avance adecuado de sus estrategias según lo planeado para la vigencia.

P9.RECURSOS INFORMÁTICOS

AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Indicador	Meta	Resultado
Porcentaje de mantenimientos equipos	20%	6%
Grado de atención en Soporte técnico	90%	94%
Gestión del diseño de nuevo Software	80%	25%
Grado de Oportunidad en Ajuste de Software existente	80%	50%

El proceso cumple con el avance esperado de las metas para el primer semestre del año. El mantenimiento de equipos durante el primer semestre se atendió con los funcionarios adscritos a la dependencia, para el segundo semestre el mantenimiento se hará por intermedio de contrato dispuesto para tal fin.

La gestión del nuevo software avanza según la planificación con el software de Denuncias para la Dirección Operativa Participación Ciudadana y Software de soporte STI.

PLAN DE ACCIÓN

Estrategia	Meta Anual	Cumplimiento
	90%	58%
Aumentar y actualizar la capacidad tecnológica logrando una mayor interacción con la ciudadanía.		

El proceso logra un avance adecuado de sus estrategias según lo planeado para la vigencia.

P10.GESTIÓN DOCUMENTAL

AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 100%

Indicador	Meta	Resultado
Control de documentos	100%	50%
Control de registros	100%	93%
Satisfacción del cliente interno	95%	100%
Satisfacción del cliente externo	95%	99%

El proceso cumple con todas las metas.

PLAN DE ACCIÓN

Estrategia	Meta Anual	Cumplimiento
	90%	42.5%
1. Actualizar y/o Elaborar los instrumentos archivísticos de que trata el Art. 8 del Decreto 2609		
2 Fortalecer la recepción, distribución, organización, custodia, protección y conservación de los documentos y Registros en la CDVC.		
Fortalecer el Seguimiento al 100% de los Derechos de Petición. (Recepcionados y Direccionados).		

El proceso logra el cumplimiento de sus estrategias según lo planeado para la el semestre.

P11.EVALUACIÓN Y MEJORA

AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Indicador	Meta	Resultado
Estado del Control Interno	100%	80%
Grado de Cumplimiento de planes de mejoramiento	82%	67%
Grado de Cumplimiento de acciones	82%	100%
Grado de Cumplimiento de requisitos de norma Auditoria Interna	82%	95%

El proceso cumple con todas las metas.

PLAN DE ACCIÓN

Estrategia	Meta Anual	Cumplimiento
	82%	53%
Fomentar el Autocontrol en la Entidad		
Mantener el estado de madurez en un nivel satisfactorio		

El proceso logra el cumplimiento de sus estrategias según lo planeado para la el semestre.

Plan Estratégico y Riesgos

PLAN DE ESTRATÉGICO

El plan estratégico en lo corrido de la vigencia 2019 es del 49%, el resultado se obtiene con el avance adecuado de las metas establecidas en los indicadores del cuadro de mando integral.

Temas	Peso Tema	Resultado Vigencia	Avance Año	Objetivos estratégicos	Peso Objetivo	Resultado Vigencia	Avance
Fortalecimiento del Control a la Gestión Fiscal	40	50%	19%	Fortalecer y Optimizar el Control Fiscal.	50	49%	24%
				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	50%	8%	Fortalecer la Vigilancia a la Gestión Fiscal Ambiental.	100	50%	50%
Fortalecimiento Institucional	15	50%	8%	Gestionar la Supervivencia y Desarrollo de la Contraloría	20	50%	10%
				Gestionar el Fortalecimiento Institucional y Financiero	40	50%	20%
				Mejorar las Competencias Laborales.	10	50%	5%
				Mejorar el Clima Organizacional.	5	50%	3%
				Determinar las Cargas Laborales por Proceso	5	50%	3%
				Fortalecer la Comunicación Interna y Externa.	20	50%	10%

Avance en periodo 2016-2019

Plan Estratégico 2016-2019			
Año	Peso Año	Resultado Vigencia	Avance
2016	15	100%	15%
2017	30	100%	30%
2018	40	97%	39%
2019	15	49%	7%
Total Avance	100		91%

RIESGOS

El nivel de riesgo Global en la entidad durante el primer semestre se mantuvo igual a como término en la vigencia anterior, quedando distribuidos así:

	Proceso	Nivel de riesgo Junio 20189
P1	Planeación y Direccionamiento Gerencial	140
P2	Gestión Jurídica	220
P3	Comunicación Publica	100
P4	Participación Ciudadana	300
P5	Control Fiscal	650
P6	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	360
P7	Gestión Humana	290
P8	Recursos Físicos y Financieros	355
P9	Recursos Informáticos	190
P10	Gestión Documental	185
P11	Evaluación y Mejora	85
Totales		2875

Materialización

Durante el primer semestre de 2019 se materializaron los siguientes riesgos:

ESTADÍSTICA DE OCURRENCIA DE RIESGOS				
	Riesgo	No. de veces que se Materializó	Participación por Riesgo dentro del proceso	Acción Sugerida
P6	No decretar y registrar las medidas cautelares a que hubiere lugar, una vez sean identificados los bienes del deudor	10	14%	Reevaluar Controles
	No tomar una decisión de fondo antes de cumplirse los 3 años de recepcionado el hallazgo o denuncia, fundamento del Proceso de Responsabilidad Fiscal conllevando a una posible prescripción.	61	86%	Reevaluar Controles
Riesgos materializados		2	% Materialización	2.7%
Total riesgos entidad		72		
Frecuencia total de materialización		71		

El proceso de Responsabilidad Fiscal **DEBE** establecer acciones que disminuyan la frecuencia de materialización de esos dos riesgos, puesto que estos ya se habían materializado en la vigencia 2018, con una frecuencia alta.

El nivel de riesgo del proceso no varía por cuanto estos riesgos ya están valorados en el máximo nivel posible.