

NOMBRE DEL CONTRALOR : JOSE IGNACIO ARAIGO BERNAL
 NOMBRE DIRECTOR O GERENTE SECCIONAL: ALEJANDRA DEL PILAR NIETO ARBOLEDA
 PERIODO DE EJECUCIÓN: VIGENCIA 2017
 VIGENCIA EVALUADA: VIGENCIA 2016
 MODALIDAD DE AUDITORIA: AUDITORIA REGULAR
 FECHA DE SUSCRIPCIÓN: SEPTIEMBRE 1 DE 2017

PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA VALLE DEL CAUCA

1	Hallazgo No. 1. Proceso contable y Talento Humano (Obs. No. 1). Omisión del cobro oportuno de incapacidades a las entidades promotoras de salud. (A), (F) y (D).	1. Realizar el seguimiento a las diferencias encontradas en el recibo de las prestaciones económicas de la vigencia en curso y de las vigencias anteriores al procedimiento M3P7-07. Procedimiento de Incapacidades. 2. Efectuar el cobro de incapacidades a las EPS de manera oportuna.	Tesorería, Subdirector Administrativo para Nómina y Prestaciones Sociales, Subdirectora Administrativa para Personal y Carrera Administrativa, Subdirector Administrativo para Recursos Físicos y Financieros	4/09/2017 a 3/03/2018	100% de diferencias encontradas en incapacidades cobradas oportunamente a las EPS	100% prestaciones económicas recobradas oportunamente ante las Empresas Promotoras de Salud 67% de la cartera, el saldo pendiente de \$39.543.193, corresponde al 2017. 2. Se han remitido cuentas de cobro de incapacidades entre los meses de noviembre y diciembre de 2017, por \$16.687.765 a las siguientes EPS: -Comeneva \$11.472.299. Cacci 7195 nov. -Medimas-Cafesalud \$2.832.738 Cacci 7216 nov. 2017 -Servicio nacional de Salud \$1.866.537 Cacci 7650 dic/13/17 Cruz Blanca \$462.257 Correo electrónico de los días Nov. 01 y 20, Diciembre 19/17.	1.- El día 11 de Enero mediante acta No 01 de 2018 Se efectuó conciliación y seguimiento a las diferencias encontradas con corte a Noviembre 30 de 2017, con corte a Diciembre 31 de 2017, se efectuó conciliación y seguimiento a las diferencias, evidenciado lo siguiente: de vigencias anteriores existe un saldo de \$1.985.211 que corresponde al 6% de la cartera pendiente de esas vigencias, en la vigencia 2017 se radicarón \$131.423.679, se han recaudado \$88.592.320 que equivale al 67% de la cartera, el saldo pendiente de \$39.543.193, corresponde al 2017. 2. Se han remitido cuentas de cobro de incapacidades entre los meses de noviembre y diciembre de 2017, por \$16.687.765 a las siguientes EPS: -Comeneva \$11.472.299. Cacci 7195 nov. -Medimas-Cafesalud \$2.832.738 Cacci 7216 nov. 2017 -Servicio nacional de Salud \$1.866.537 Cacci 7650 dic/13/17 Cruz Blanca \$462.257 Correo electrónico de los días Nov. 01 y 20, Diciembre 19/17.
2	Hallazgo No. 2. Proceso Contable (Obs. No. 2). Valores no estimados por concepto de provisión para prestaciones sociales durante todo el periodo contable. (A).	Reflejar al cierre del ejercicio contable a Diciembre 31 de cada vigencia en la subcuenta contable 2715 los saldos no materializados o no reconocidos a favor del funcionario durante la vigencia fiscal respectiva de las siguientes prestaciones sociales: Prima de Servicios, Prima de Vacaciones y Bonificación por servicios prestados.	Subdirección Administrativa para Recursos físicos y Financieros.	4/09/2017 a 3/03/2018	Saldo en la cuenta 2715 porción no materializada de Prima de Servicios, Prima de Vacaciones y Bonificaciones al cierre de la vigencia	Monto Provisión de Prestaciones Sociales no efectuado al cierre contable por lo tanto no se tiene un valor definitivo de la provisión de prestaciones sociales.	
3	Hallazgo No. 3. Proceso Contable (Obs. No. 3). Pago de foto multas e intereses de mora causados por infracciones de tránsito. (A), (F) y (D).	Dar aplicación al contenido de la Resolución No 027 de 29 de diciembre de 2016, por el cual se determina el uso y manejo de vehículos automotores de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca en todas sus partes	Dirección Administrativa de Gestión Humana y Financiera Director Administrativo de Gestión Humana y Financiera	4/09/2017 a 3/03/2018	Cero (0) pago de multas y sanciones de tránsito con cargo al Presupuesto de la CDVC	Se efectuó socialización con los conductores de la Resolución No.027 de 2016 en el sentido de informantes que serán responsables por el pago de las multas de los vehículos oficiales que conduzcan. Avance 100%	
4	Hallazgo No. 4. Proceso Presupuestal (Obs. No. 4). Extemporaneidad en pago de la financiación de los costos de la convocatoria Pública para proveer los cargos en vacancia definitiva. (A), (F) y (D).	Realizar los pagos surtidos de actos administrativos expedidos por entidades externas dentro de los plazos límites establecidos por las mismas	Dirección Administrativa de Gestión Humana y Financiera. Director Administrativo de Gestión Humana y Financiera	4/09/2017 a 3/03/2018	Cero (0) pago de interés de mora con cargo al Presupuesto de la CDVC	Existencia de pagos con cargo al presupuesto de la CDVC por concepto de multas y sanciones de tránsito	
5	Hallazgo No. 5. Proceso de contratación (Obs. No. 6). Debilidades en la publicación del plan anual de adquisiciones dentro de la plataforma Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP. (A).	Dar aplicación integral al procedimiento establecido por la normatividad vigente y por Colombia Compra Eficiente en lo relacionado con las modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones durante la vigencia fiscal	Subdirección Administrativa para Recursos físicos y Financieros.	4/09/2017 a 3/02/2018	Modificaciones al Plan de Adquisiciones (PAA) Publicadas en SECOP	Mediante Resolución 1363 de diciembre 20 de 2017 se realizó modificación al Plan de Adquisiciones la cual fue publicada en el Secop el día 28 de diciembre. Avance 100%	
6	Hallazgo No. 6. Proceso de Participación Ciudadana. (Obs. No. 7). Incumplimiento del término legal para dar respuesta a los requerimientos ciudadanos. (A-D)	- Asignar por parte del DOCYPC en los términos establecidos en la ley, las denuncias que son competencia del proceso. - Trasladar a los entes competentes dentro de los términos de ley, las denuncias que no son competencia de la CDVC. - Llevar un control estricto de todas las denuncias, asignadas a cada funcionario en todas las etapas y de las remisiones a los demás procesos. - Suscribir planes de mejoramiento individual con el jefe inmediato (contralor o DOCYPC) por parte de aquellos servidores que incumplan cuando menos en dos ocasiones con los términos establecidos - Incluir en la evaluación del desempeño, un compromiso para dar estricto cumplimiento a los términos establecidos en la ley y afectar su evaluación cuando el incumplimiento a los términos sea por los menos en dos ocasiones en el semestre evaluado. - Llevar un análisis estadístico del comportamiento de los términos empleados por la DOCYPC para resolver las denuncias ciudadanas	Contralor o su delegado, Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación Ciudadana Director Operativo de Comunicaciones y funcionarios adscritos al proceso	4/09/2017 al 4/03/2018	Cumplimiento del 100% de los términos establecidos en la Ley 1755/15 y artículo 70 de la Ley 1757 de 2015	No. denuncias directas tramitadas en términos/periodo. Total PODs competencia de DOCYPC No. denuncias tramitados en términos de ley/periodo. Total denuncias trasladadas a otros procesos mencionados. * A 31 de diciembre de 2017, la Dirección ha asignado en su totalidad las denuncias recibidas, es así que en noviembre se abrieron 12 DC y en el mes de diciembre una DC la No. 178, las cuales fueron comisionadas. * Durante el trimestre octubre, noviembre y diciembre de 2017 se realizaron 71 traslados por competencia que no son denuncia ciudadana, y no hubo traslado de denuncias por competencia en este periodo. * Mediante la Estrategia de Autocontrol, la Dirección se encuentra en proceso de implementación de controles sobre el estado de las DC asignadas tanto a los auditores como a los procesos que brindan apoyo. Se evidencia correos dirigidos a cada uno de los anteriormente mencionados. * A la fecha no se ha suscrito ningún plan de mejoramiento individual, por cuanto no se ha presentado las causales. * En la concertación de objetivos del primer semestre de 2018 se incluyó en la evaluación del desempeño. * El análisis estadístico al 31 de diciembre de 2017, se generaron 21 DC de la vigencia 2017, 6 DC vigencia 2016 y 01 DC de 2015 con vencimiento superior a 6 meses.	

7	Hallazgo No. 7. Proceso de Participación Ciudadana (Obs. No. 6). La Contraloría no hizo visible en la página web la Carta de Trato Digno al Usuario (A).	1.- Crear anexo de trazabilidad de la carpeta de la denuncia de manera que permita fácil acceso a los documentos archivados en la misma. 2.- Cuando se trate de derechos de petición, trasladar a la Secretaría General copia de todas las actuaciones con su trámite de tal manera que permita llevar el control de lo actuado, desde su inicio hasta su respuesta final. 3.- Codificar dentro de las carpetas de denuncias ciudadanas, todas las actuaciones desde su inicio hasta la respuesta final, con la misma serie de acuerdo a las TRD del proceso. 4.- Eliminar la serie 125-19.74 de la TRD del proceso e incluirla como tipo documental de la serie 125-19.61.	Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación Ciudadana - Director Operativo de Comunicaciones y Participación Ciudadana y funcionarios adscritos al proceso.	4/09/2017 al 4/03/2018	1.- Anexo trazabilidad de la denuncia documentado en el SIG 2.- Actuaciones en las carpetas de denuncias ciudadanas con la misma serie de acuerdo a las TRD del proceso. 3.- TRD del proceso ajustada. 4.- Carpeta del Derecho petición con todas las actuaciones de tramite incluidas	1.- Anexo implementado. 2.- Actuaciones codificadas con la misma serie. 3.- TRD ajustada. 4.- Carpetas de derechos de petición con todas las actuaciones. 125-19.61. A la fecha no hay actuación.	1.- Ya se implementó el Anexo 06 "Trazabilidad de la DC" establecido en el procedimiento M2PA-05. 2.- La actuaciones en los derechos de petición se envían permanente copia a la Secretaría General de la Entidad como se evidenció en CACCI 8520, 7305, 8015 de 2017. 3.- Todas las actuaciones resultantes de la atención a las DC se están codificando de acuerdo a las TRD del proceso de DOCYPC se evidenció en las carpetas al uso de la TRD 125-19.61 4.- Mediante correo institucional de fecha 07 de septiembre de 2017, se solicitó al proceso de Gestión Documental la eliminación de la serie 125-19.74 de la TRD del proceso e incluirla como tipo documental de la serie 125-19.61. A la fecha no hay actuación.
8	Hallazgo No. 8. Proceso de Participación Ciudadana (Obs. No. 9). La Contraloría no hizo visible en la página web la Carta de Trato Digno al Usuario (A).	1. Actualizar y publicar en el mes de enero de cada vigencia la Carta de Trato Digno al Usuario	Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación Ciudadana - Director Operativo de Comunicaciones y Participación Ciudadana y funcionarios adscritos.	4/09/2017 al 4/03/2018	1.- Carta de Trato Digno publicada en página WEB, redes sociales, cartelera interna 2.- Carta de trato digno actualizada.	1. La DOCYPC publicó la carta de trato digno al usuario en la página web de la entidad como se puede evidenciar en la URL http://www.contraloriavalledecauca.gov.co/publicaciones.php?id=39620 Avance: 100%	1. Software DC en desarrollo, a la fecha se está realizando la primera prueba oficio CACCI 8674 del 27/1/2017 y CACCI 34 del 03/01/18 asunto fecha prueba pido 1. 2.- El informe de las DC con corte al 31 de diciembre de 2017, se envió a publicar a la web el 1 de enero de 2018. 3.- Se realizaron dos mesas de trabajo de seguimiento de quejas y denuncias ciudadanas así: 3.1. El 18 de octubre de 2017, de las vigencias 2015, 2016 y 2017, se realizó un análisis de las denuncias que se encuentran pendientes y se determinan compromisos para priorizar la atención, también se identifican cuáles denuncias se encuentran pendientes por apoyo a través de Infraestructura Física, Control Fiscal, Medio Ambiente, entre otros. 3.2. La segunda mesa de trabajo se realizó el 11 de Enero de 2018 y se verifica el cierre de las denuncias que se encuentran pendientes a través de la Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación Ciudadana y con apoyo de Control Fiscal e Infraestructura Física. En esta reunión se realizó el seguimiento de las 7 denuncias ciudadanas que a la fecha se encuentran pendientes de informe final y cierre. Una corresponde a la vigencia 2015 y 6 a la vigencia 2016. 4.- Se evidencia solicitud de proceso disciplinario por parte del Contralor Departamental con documento CACCI 340 ante el incumplimiento de términos establecidos en la ley para responder las diferentes peticiones según resultados de Auditoría Especial ejecutada por la Oficina de Control Interno. 5.- Se envía circular informativa relevando la directriz por parte del Contralor Departamental para la atención oportuna de las diferentes peticiones y derechos de petición so pena de incurrir en causales de faltas disciplinarias, así mismo, se reitera esta directriz a través de seguimientos realizados el día 6 de septiembre de 2017 con CACCI 5944, 5947, 5948, 5950, 5951, 5953, 5954 y 5955 y también con documentos calendados 18 de enero de 2018 con CACCI 340, 341 y 346
9	Hallazgo No. 9. Proceso de Participación Ciudadana (Obs. No. 10). Ausencia de adecuadas acciones correctivas por parte de la alta dirección (A).	1.- Emitir una directriz a fin de que se desarrolle un software de Denuncias, que permita al Contralor llevar un control y seguimiento de las denuncias, que a su vez permita a la dirección operativo de comunicaciones y participación ciudadana ejercer controles y trazabilidad a todas las denuncias asignadas a cada uno de los funcionarios comisionados, generando las alertas tempranas en cada una de sus etapas. 2.- Realizar seguimientos bimestrales al cumplimiento de los términos de las leyes 1755 y 1757 en atención oportuna y pertinente de las denuncias ciudadanas recibidas en la entidad. 3.- Realizar mesas de trabajo entre la alta dirección, control interno, Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación Ciudadana y los procesos involucrados en la atención a las denuncias que presenten retraso, a fin de tomar los correctivos pertinentes y necesarios para garantizar el cumplimiento de los términos de ley. 4.- En caso de presentarse incumplimientos a los términos de ley, se procederá por parte de la alta dirección a tomar las acciones administrativas a que haya lugar. 5.- Emitir circulares periódicas acerca del cumplimiento de los términos establecidos en la ley para atender oportunamente las peticiones y denuncias recibidas en la entidad.	Despacho y Secretaría General, Jefe Oficina de Control Interno, Director Operativo de Comunicaciones y Participación Ciudadana	4/09/2017 al 4/03/2018	1. Directriz emitida al 1. Seguimientos bimestrales a las denuncias 3. Mesas de trabajo que se requieran.	1. Directriz 2. Tres (3) seguimientos bimestrales a las denuncias 3. No. Mesas realizadas / Mesas requeridas 5. Circular informativa	1. Software DC en desarrollo, a la fecha se está realizando la primera prueba oficio CACCI 8674 del 27/1/2017 y CACCI 34 del 03/01/18 asunto fecha prueba pido 1. 2.- El informe de las DC con corte al 31 de diciembre de 2017, se envió a publicar a la web el 1 de enero de 2018. 3.- Se realizaron dos mesas de trabajo de seguimiento de quejas y denuncias ciudadanas así: 3.1. El 18 de octubre de 2017, de las vigencias 2015, 2016 y 2017, se realizó un análisis de las denuncias que se encuentran pendientes y se determinan compromisos para priorizar la atención, también se identifican cuáles denuncias se encuentran pendientes por apoyo a través de Infraestructura Física, Control Fiscal, Medio Ambiente, entre otros. 3.2. La segunda mesa de trabajo se realizó el 11 de Enero de 2018 y se verifica el cierre de las denuncias que se encuentran pendientes a través de la Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación Ciudadana y con apoyo de Control Fiscal e Infraestructura Física. En esta reunión se realizó el seguimiento de las 7 denuncias ciudadanas que a la fecha se encuentran pendientes de informe final y cierre. Una corresponde a la vigencia 2015 y 6 a la vigencia 2016. 4.- Se evidencia solicitud de proceso disciplinario por parte del Contralor Departamental con documento CACCI 340 ante el incumplimiento de términos establecidos en la ley para responder las diferentes peticiones según resultados de Auditoría Especial ejecutada por la Oficina de Control Interno. 5.- Se envía circular informativa relevando la directriz por parte del Contralor Departamental para la atención oportuna de las diferentes peticiones y derechos de petición so pena de incurrir en causales de faltas disciplinarias, así mismo, se reitera esta directriz a través de seguimientos realizados el día 6 de septiembre de 2017 con CACCI 5944, 5947, 5948, 5950, 5951, 5953, 5954 y 5955 y también con documentos calendados 18 de enero de 2018 con CACCI 340, 341 y 346
10	Hallazgo No. 10. Proceso de Participación Ciudadana (Obs. No. 11). La Contraloría no realizó alianzas estratégicas (A)	1. Realizar gestión con universidades del sector con el fin de suscribir alianzas estratégicas que permitan la conformación de equipos veedores ciudadanos especializados para que se pueda ejercer con fines preventivos el control fiscal social. 2. Suscribir alianzas estratégicas con las universidades del sector que se encuentren interesadas en promover el control fiscal social	Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación Ciudadana y Subdirección Operativa de Capacitación Director Operativo de Comunicaciones y Participación Ciudadana y Subdirector Operativo de Escuela de Capacitación	4/09/2017 al 4/03/2018	Alianzas estratégicas suscritas / alianzas estratégicas propuestas	1.- Mediante correo institucional de fecha 27 de septiembre de 2017 la DOCYPC allega a la Secretaría General la documentación necesaria para la suscripción de Convenio Interadministrativo con la Universidad del Valle. 2.- Mediante CACCI 6266 del 05 de octubre de 2017, la Secretaría General, envía a la Universidad del Valle el Convenio con sus anexos para la suscripción por parte del representante legal de esta última, el cual culmina con la suscripción del Convenio por las partes, como se pudo evidenciar con el documento contractual. Avance: 100%	1.- Mediante correo institucional de fecha 27 de septiembre de 2017 la DOCYPC allega a la Secretaría General la documentación necesaria para la suscripción de Convenio Interadministrativo con la Universidad del Valle. 2.- Mediante CACCI 6266 del 05 de octubre de 2017, la Secretaría General, envía a la Universidad del Valle el Convenio con sus anexos para la suscripción por parte del representante legal de esta última, el cual culmina con la suscripción del Convenio por las partes, como se pudo evidenciar con el documento contractual. Avance: 100%
JOSE IGNACIO ARANGO BERNAL FIRMA EL REPRESENTANTE LEGAL			ANDRES MURILLO FIRMA JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO				