

**INFORME CONSOLIDADO DE SEGUIMIENTO A
PLANES DE ACCIÓN, AUTOEVALUACIÓN DE LA
GESTIÓN (INDICADORES), I SEMESTRE 2016
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL VALLE
DEL CAUCA**



Contraloría
Departamental del Valle del Cauca
Por un Valle mejor, control participativo en acción



LUIS FERNANDO RESTREPO GUZMÁN
Jefe Oficina Asesora de Planeación

GLORIA ELENA GIRALDO SALAZAR
Profesional Especializado

EDWARD GARCÍA GARCÍA
Técnico Operativo

OBJETIVO

Determinar el cumplimiento del plan de acción y las metas de los indicadores para adelantar acciones correctivas, preventivas y de mejora que permitan corregir las desviaciones y alcanzar los resultados planificados.

METODOLOGÍA

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

FUENTE DE INFORMACIÓN DE DATOS

La información base para el análisis se obtuvo de los reportes presentados por los Responsables de procesos.

Resultados por Procesos

P1. PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO GERENCIAL

PLAN DE ACCIÓN

El proceso cuenta con 17 actividades en su Plan y cumplió con la ejecución de las 16 actividades planeadas para el primer semestre de la vigencia 2016, equivalente al 51%. Entre las actividades desarrolladas están:

- Sistema Integrado de Gestión:
- Se inició el proceso de recopilación de la información para la realización del informe Revisión por la Dirección
- Seguimiento al avance de PGA – Observatorio.
- Se construyó el Plan Estratégico 2016-2019, Control Fiscal Participativo para la Protección de los Recursos del Valle del Cauca.
- Acompañamiento a los procesos en la formulación de Planes de Acción, Indicadores y riesgos articulados con el Plan Estratégico.
- Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se ajustó según a la nueva estructura establecida para el 2016 y se envió para socialización al interior de los procesos y para publicación en página web.
- Informes:
- Se consolidó el Informe de Gestión 2015 por resultados del Plan Estratégico.
- Informe Consolidado de Plan Estratégico, Planes Acción, Indicadores y Riesgos 2015, publicado en página web.
- Mantenimiento del SIG:

Reuniones del comité de control interno y calidad, aprobando cambios presentados por procesos de la entidad.

- Coordinación de Rendición de cuentas a la AGR.

Inducción y reinducción del SIREL a los funcionarios encargados del diligenciamiento.

Visitas de seguimiento y verificación de avance de la información a rendir y revisión de forma de los formatos diligenciados y anexos.

Se realizó la rendición de la cuenta anual consolidada del 2015, en las fechas previstas por la AGR, posteriormente se recibieron y atendieron los requerimientos generados por la AGR.

Se cumplió con la rendición bimestral de contratación, previa consolidación por parte de Control Fiscal y de Ola Invernal y Fiducia.

- Rendición de cuentas en Línea - RCL

Soporte a sujetos de control y usuarios de RCL por el portal, chat y atención personalizada en la CDVC.

AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Las metas de los indicadores a medir en el primer semestre presentan un nivel de cumplimiento acorde al periodo.

NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULACIÓN	META ESPERADA	JUN.
Grado de atención a los informes Generados	No de observaciones atendidas	90%	100%
	No de observaciones en los informes		
Variación del nivel de riesgo	Valoración Actual Matriz Riesgos	N/A	5%
	Valoración anterior Matriz Riesgos de la CDVC		
Grado de Mejora por iniciativa del proceso	No de cambios por iniciativa de los proceso aprobados	20%	39%
	Total de Cambios Aprobados		
Capacitación a sujetos de control en RCL	No. Sujetos de Control Capacitados	20%	1%
	Total Sujetos de Control		

El Indicador de Capacitación a sujetos de control en RCL que presenta una ejecución del 1%, se debió a que la plataforma del Software de RCL estuvo inhabilitada cuatro meses, para realizarle actualizaciones de tal manera que se pudiera rendir a la AGR.

P.2 GESTIÓN JURÍDICA

PLAN DE ACCIÓN

El proceso cumplió con la ejecución de las 9 actividades planeadas al mes de junio, logrando un avance del 50% en su plan de acción acorde con lo programado:

- Conceptos jurídicos atendiendo solicitudes dentro de los términos de ley
- Proyección y revisión de Actos Administrativos para firma del Contralor.
- Revisión de legalidad de actos administrativos, 86
- Procesos de contratación: Se da total publicidad a la actividad contractual de la Entidad en el SECOP, así mismo se alimenta el módulo de contratación de Sysman.
- Representación de la CDVC en los procesos administrativos y judiciales.
- Revisión permanente de procesos judiciales.
- Elaboración y publicación de boletines jurídicos.
- Respuesta dentro de los términos a derechos de petición.

AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Las metas de los indicadores a medir en el primer semestre presentan un nivel de cumplimiento acorde al periodo.

NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULACIÓN	META ESPERADA	JUN.
Grado de Oportunidad en conceptos jurídicos y asesoría	N° de consultas resueltas en los términos de ley	96%	100%
	N° de consultas recibidas		
Grado de gestión de contratos	N° de procesos de contratación	90%	100%
	N° de solicitudes de contratación		
Grado de Oportunidad en representación judicial y administrativa	N° de acciones ejercidas dentro del término	96%	100%
	N° de acciones notificadas		

P3 COMUNICACIÓN PÚBLICA

PLAN DE ACCIÓN

El proceso tiene 10 actividades planeadas para la vigencia 2016, a junio cumplió el esperado del 44% de su plan de acción:

- Publicaciones: Documentos, Noticias, Informes de Auditorías e Informes de Quejas y Denuncias en página web e intranet.
- Administración Semanal de las aplicaciones de la página web.
- Atención oportuna a solicitudes de radio, prensa y televisión, mediante entrevista concedida por el Contralor o entrega de información.
- Actividades de presencia en medios: Noticias propias, Trinos en Twitter, página en Facebook.
- Publicaciones: Informes de Auditoría e Informe de trámite final de Denuncias.
- Apoyo al desarrollo de eventos internos y externos.
- Boletines internos

AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Las metas de los indicadores a medir en el primer semestre presentan un nivel de cumplimiento acorde al periodo.

NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULACIÓN	META ESPERADA	JUN.
Grado de crecimiento de la Comunicación informativa	Nº de noticias producidas y divulgadas	90%	60%
	Nº de noticias programadas/año		
Grado de crecimiento de la Visibilización de la CDVC en Medios.	Nº de publicaciones en medios	90%	42%
	Nº de publicaciones programadas/año		
Grado de crecimiento del Posicionamiento de la Web Institucional.	Nº de visitas año actual	90%	60%
	Nº de visitas programadas/año		
Grado de crecimiento de la Comunicación interna	Nº promedio de visitas a las tres últimas noticias	90%	33%
	Nº de funcionarios actualizado		

El indicador de Grado de crecimiento de la Comunicación interna, que presenta una ejecución por debajo de lo esperado, debe establecer acciones que apunten a lograr la meta esperada.

P4 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PLAN DE ACCIÓN

El proceso tiene definidas 8 actividades para la vigencia, presentando un avance a junio del 46% que se ajusta a lo esperado:

- Tramite PQD vigencia anterior
- Tramite a PQD de la presente vigencia.
- Software de quejas y denuncias: Seguimiento al software de quejas y denuncias.
- Publicación en la página web del informe consolidado de las PQD tramitadas.

AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULACIÓN	META ESPERADA	JUN.
Grado de Cumplimiento del Plan de Capacitación Externa	No. capacitaciones ejecutadas	85%	100%
	No. capacitaciones programadas		
Nivel de satisfacción de la comunidad en capacitaciones	Encuestas con resultado ≥ 4.0	85%	98%
	Total encuestas diligenciadas		
No Auditorias Articuladas	No auditorias articuladas realizadas	85%	100%
	No de auditorias articuladas programadas		
Porcentaje de Comunidad participante en Auditorias Articuladas	Comunidad organizada participante en AA	85%	100%
	Comunidad organizada convocada para AA		
No de PQD con trámite final	No de PQD con trámite final	85%	18%
	Total PQD recibidas		
Nivel de Satisfacción de Cliente y Partes Interesadas	Encuestas con resultado ≥ 4.0	85%	83%
	Total encuestas diligenciadas		

En cuanto a las PQD atendidas con trámite final, el proceso debe establecer acciones preventivas encaminadas al logro de la meta prevista; dado que al periodo de medición del avance el resultado está lejano de lo planeado.

P5 CONTROL FISCAL

PLAN DE ACCIÓN

El proceso cuenta con 14 actividades, cumpliendo con las programadas para el primer semestre, presentando un avance del 46% de su plan de acción:

- Ejecución del PGA
- Actualización y Revisión del Sistema de Rendición de Cuenta en Línea RCL
- Atención de PQD por parte de Control Fiscal en visitas fiscales
- Trámite y Desarrollo Procesos Administrativos Sancionatorios Fiscales
- Participación en Recursos Naturales y Medio Ambiente
- Participación en Infraestructura Física

AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Las metas presentan un nivel de cumplimiento acorde al semestre:

NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULACIÓN	META ESPERADA	JUN.
Cumplimiento del PGA	N° de Auditorías realizadas	90%	80%
	total de Auditorias programadas		
Cumplimiento de procedimientos y directrices del Proceso Auditor	N° de Auditorías con Producto No Conforme	>=80%	99%
	N° total de Auditorías realizadas		
Hallazgos trasladados a Resp. Fiscal sin devolución	N° de hallazgos devueltos	>=70%	100%
	N° de hallazgos trasladados		
Eficacia del Control Fiscal Ambiental	N° Auditorías Especiales Medio Ambiente realizadas	90%	89%
	Total Auditorías Especiales Medio Ambiente Programadas		
Participación Auditorías Medio Ambiente	N° Auditorías Modalidad Regular con participación Medio Ambiente	20%	26%
	Total Auditorías Regulares PGA		
Participación Auditorías Infraestructura	N° Auditorías Modalidad Regular con participación Infraestructura	26%	39%
	Total Auditorías Regulares PGA		
Apoyo a Procesos de la Entidad a través de Visita Fiscal	N° Solicitudes atendidas (Visita Fiscal)	90%	100%
	N° Solicitudes recibidos en la DTIF		
	N° informes y estudios programados (Control Fiscal Macro)		
Cumplimiento del Plan de Acción	Actividades Ejecutadas	95%	100%
	Actividades Programadas		
	No. Auditores Asignados		

P6 RESPONSABILIDAD FISCAL

PLAN DE ACCIÓN

El proceso ha definido 14 actividades para su plan de acción, presentando en el primer semestre un avance del 50%:

- Se han resuelto 2 indagaciones preliminares dentro de los términos de ley.
- De los 26 expedientes aperturados, 22 cuentan con estudio de bienes.
- Se realizaron las revisiones de expedientes en las fechas establecidas.
- Se han resuelto 90 procesos en grado de consulta y/o recurso de apelación.
- De los bienes identificados se han decretado las medidas cautelares correspondientes.

AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULACIÓN	META ESPERADA	JUN.
% de Indagaciones atendidas del período anterior	N° de Indagaciones del período anterior terminadas	90%	91%
	N° de Indagaciones del período anterior aperturadas		
% de Indagaciones atendidas del período Actual	N° de Indagaciones del período actual terminadas	10%	6%
	N° de Indagaciones del período actual aperturadas		
% de culminación de Procesos del período anterior	N° de Procesos de Responsabilidad Fiscal del período anterior terminadas	33%	37%
	N° de Procesos de Responsabilidad Fiscal del período anterior aperturados		
% de culminación de Procesos del período actual	N° de procesos de Responsabilidad Fiscal del período actual terminados	2%	0%
	N° de Procesos de Responsabilidad Fiscal del período actual aperturados		
Grado de Eficiencia de las acciones fiscales	No. De casos atendidos en términos menor o igual a 24 meses	35%	44%
	No. De casos recepcionados para atender en el periodo estimado de 24 meses		
% de Inexistencia procesos con caducidad, prescripción y/o pérdida de fuerza ejecutoria	Total de expedientes con prescripción y/o pérdida de fuerza ejecutoria	0%	0%
	total de expedientes manejados		
Gestión del Recaudo por promedio histórico	Recaudo de Fallos con Responsabilidad Fiscal, sanciones y otros	80%	35%
	Recaudo promedio de los últimos cinco (5) años		
Gestión Procesal eficiente	expedientes clasificados como prioritarios tramitados	30%	35%
	Total expedientes		
Gestión de Recaudo Cartera Prioritaria	Recaudo de la Cartera clasificada como Prioritaria	10%	13%
	El valor total de la Cartera clasificada como prioritaria		

El proceso debe establecer acciones para el cumplimiento de las metas definidas, teniendo en cuenta que son bajos los resultados de los indicadores “% de culminación de procesos del periodo actual” y “Gestión del recaudo por promedio histórico”

P7 GESTIÓN HUMANA

PLAN DE ACCIÓN

El proceso definió 8 actividades para la vigencia y presenta el avance esperado del 40%:

- Se inició la documentación del sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo que es el primer paso en el proceso de implementación.
- Se llevaron a cabo 7 de las 21 actividades de bienestar programadas para la vigencia.
- Se está gestionando con la Universidad Cooperativa de Colombia el estudio de las cargas laborales.

AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Las metas de los indicadores a medir en el primer semestre presentan un nivel de cumplimiento acorde al periodo.

NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULACIÓN	META ESPERADA	JUN.
Gestión del control disciplinario	Nº de procesos abiertos	100%	100%
	Nº de quejas allegadas a Oficina de Control Disciplinarios		
Desempeño del personal de Carrera Administrativa	Nº de funcionarios con calificación sobresaliente	95%	100%
	Nº de funcionarios evaluados		
Gestión del Plan de Capacitaciones	No. capacitaciones realizadas	100%	15%
	Nº de capacitaciones programadas		
Cobertura de capacitaciones	Nº de Asistentes a las capacitaciones	80%	102%
	No. Asistentes Programados		
Efectividad de capacitaciones dentro de los estándares establecidos	Nº de capacitaciones evaluadas como efectivas	80%	100%
	Total evaluaciones de impacto de la capacitaciones realizadas		
Ejecución Plan de Capacitación	No. funcionarios capacitados	100%	71%
	Total funcionarios Entidad		
Control de incapacidades	Incapacidades Radicadas	100%	93%
	Incapacidades Reportadas		
Gestión de incapacidades	Incapacidades Radicadas	100%	93%
	Incapacidades Aprobadas		

P8 RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS

PLAN DE ACCIÓN

El proceso tiene 6 actividades en su plan de acción y cumplió con la ejecución de lo planeado para el primer semestre, equivalente al 50%.

- Se está gestionando el recaudo oportuno de los recursos.
- El plan de compras se está ejecutando de tal forma, que atiende las solicitudes y necesidades de los funcionarios.
- Se está realizando seguimiento oportuno a las rentas del departamento.
- Se está ejecutando armónicamente el presupuesto de gastos respecto del presupuesto de ingresos.

AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULACIÓN	META ESPERADA	JUN.
Gestión del recaudo cuotas de fiscalización y auditaje	Valor Cuotas de fiscalización recaudada	100%	48%
	Valor Cuotas de Fiscalización presupuestadas		
Gestión del recaudo de auxilios económicos ante las EPS y ARL	Valor auxilios económicos recaudados en la vigencia	60%	0%
	Valor auxilios económicos reconocidos		
Ejecución presupuestal de Gastos	Presupuesto gastos ejecutado	100%	42%
	Prepuestado gastos definitivo		
Ejecución Plan de Compras	Presupuesto ejecutado del plan de compras	90%	49%
	Presupuesto asignado del plan de compras		

El indicador relacionado con recaudo de auxilios económicos de EPS y ARL, al no contar con datos históricos para su línea base se le determinó una meta piloto, no obstante es importante que el proceso establezca acciones encaminadas al logro de lo planeado pues un resultado de 0% en un semestre afecta el objetivo del proceso.

P9 RECURSOS INFORMÁTICOS

PLAN DE ACCIÓN

El proceso cumplió con la ejecución de las actividades planeadas para el primer semestre de la vigencia 2016, equivalente a un avance del 31% del plan de acción:

- Desarrollo y mantenimiento de Software.
- Sistema de RCL: Asistencia técnica y operativa a los usuarios y acompañamiento al proveedor SINAP en las nuevas características enfocadas a mejoras.
- Plan de Contingencia: Se Actualiza para la vigencia 2016 con pasos a seguir frente a los riesgos que la entidad pueda tener.

- Página web y correo electrónico:

Elaboración e inclusión de contenidos en la página web, basados en las estrategias de Gobierno en Línea.

Informe de monitoreo del uso y estadísticas de consulta de la página web, por medio de la herramienta WebAnalytics.

- Soporte para correcto funcionamiento de los módulos existentes en la página web, atención de solicitudes que se originan en el módulo de atención en línea de quejas y denuncias, proceso de participación ciudadana. También en el módulo de rendición de cuenta en línea (RCL) y el portal único de contratación (Jurídica).

Se realiza monitoreo para evitar accesos no autorizados a la página web de la entidad.

- Salvaguarda, mantenimiento y soporte:

Se realizan los Backups diarios de Gestión Documental.

Recordatorio a todos los funcionarios vía Email, del proceso de salvaguarda de información.

AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Las metas de los indicadores a medir en el primer semestre presentan un nivel de cumplimiento acorde al periodo.

NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULACIÓN	META ESPERADA	JUN.
Grado de atención en Soporte técnico	N° de requerimientos atendidos	90%	96%
	N° total de requerimientos		
Gestión del diseño de nuevo Software	Porcentaje de avance del diseño Nuevo Software	80%	25%
	Porcentaje propuesto de avance del diseño Nuevo Software		
Grado de Oportunidad en Ajuste de Software existente	N° de ajustes de Software realizados	80%	50%
	N° de ajustes de Software solicitados		

P10 GESTIÓN DOCUMENTAL

PLAN DE ACCIÓN

El proceso tiene 10 actividades de las cuales ejecutó las planeadas para el primer semestre, equivalente al 50% de avance del plan de acción, así:

- Se entregaron en términos de oportunidad 9.073 documentos tanto de correspondencia interna como externa.
- Aplicación de encuestas de satisfacción usuario interno: con percepción de excelencia del 99.8%.
- Aplicación de encuestas de satisfacción usuario externo: con satisfacción en el servicio prestado del 96.8%.
- Se ejecutó el Plan de Transferencias documentales de la Entidad, quedando pendientes 5 dependencias.
- Se realizaron modificaciones a las Tablas de Retención Documental Acta comité de archivo 01 de marzo 1 de 2016.
- Se inició la preparación de los papeles de trabajo y el cronograma de visitas para depurar los formatos del SIG.

AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Las metas de los indicadores a medir en el primer semestre presentan un nivel de cumplimiento acorde al periodo.

NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULACIÓN	META ESPERADA	JUN.
Control de documentos	Nº de documentos Publicados SIG	100%	100%
	Nº total de documentos actualizados en el Listado Maestro de Doc		
Control de registros	No de visitas seguimiento TRD realizadas	100%	83%
	Total visitas programadas		
Satisfacción del cliente interno	Puntos obtenidos internos	95%	99.8%
	Puntos esperados		
Satisfacción del cliente externo	Puntos obtenidos Externos	95%	96.8%
	Puntos esperados		
Grado de cumplimiento del Plan de Acción	Actividades Ejecutadas	100%	80%
	Actividades Programadas		

P11 EVALUACIÓN Y MEJORA

PLAN DE ACCIÓN

El proceso tiene 14 actividades planeadas para la vigencia 2016, a junio 30 realizó el 40% de las actividades ajustándose a lo planeado según el cronograma:

Informes de Ley:

- Evaluación del Sistema de Control Interno al DAFP, con una valoración de 98.9%, valorado como grado de madurez avanzado.
- Evaluación Institucional por Dependencias arrojando un 99.28% de cumplimiento de los planes de acción de la entidad.
- Evaluación del Sistema de Control Interno Contable con 4,95 puntos sobre 5, encontrándose la entidad en un grado adecuado de desarrollo.
- Informe de Derechos de Autor y Conexos, la entidad cuenta con 156 equipos de cómputo con software licenciados y controles para evitar software sin su respectiva licencia.
- Publicación del Informe del Estado del Sistema de Control Interno
- Informe Trimestral de Informe de Austeridad del Gasto.
- Informe de Quejas, Denuncias y Derechos de Petición.

Seguimiento a Planes:

- Seguimiento al Mapa de Riesgos y Plan Anticorrupción
- Seguimiento a Planes de Mejoramiento internos y externos.

AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Las metas de los indicadores de medición al semestre presentan un nivel de cumplimiento acorde al periodo.

NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULACIÓN	META ESPERADA	JUN.
Estado del Control Interno	Calificación Indicador de madurez	90%	98.0%
Grado de Cumplimiento de planes de mejoramiento	Nº de planes cumplidos	82.0%	100.0%
	Nº planes de mejoramiento institucional que se debían cumplir en la vigencia		
Grado de cumplimiento de acciones	Nº Acciones cumplidas.	82.0%	100.0%
	Total de acciones evaluadas y que se debían cumplir en el periodo evaluado		
Grado de Cumplimiento de requisitos de norma Auditoría Interna	No. De requisitos cumplidos	82.0%	76.5%
	No. Total de requisitos de norma a cumplir		

El indicador de cumplimiento de los requisitos de norma presenta una desviación negativa frente a la meta establecida, se da claridad que este resultado no depende directamente del control del proceso pues es el reflejo del cumplimiento de los requisitos de la norma de calidad en los once procesos; se recomienda hacer un análisis profundo de los planes de mejoramiento evaluando la pertinencia y efectividad de la acciones correctivas que proponen los responsables de proceso; para así evitar el incumplimiento de los requisitos de la norma ya sea ocasional o recurrente.