

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

VIGENCIA 2020



MANUEL JOSÉ OROZCO CASTILLO
Jefe Oficina de Planeación

GLORIA ELENA GIRALDO SALAZAR
Profesional Especializado

HARRY ALBERTO TORRES EDWARD
Profesional Universitario

EDWARD GARCÍA GARCÍA
Técnico Operativo

OBJETIVO

Determinar el grado de avance 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 y conocer el estado de avance y ejecución del Plan Estratégico.

METODOLOGÍA

La información remitida por los procesos a la Oficina de Planeación, se valida y consolida, estableciendo el cumplimiento de Metas y Planes de Acción.

FUENTE DE INFORMACIÓN DE DATOS

La fuente de información para el presente informe fue suministrada por los responsables de los once (11) procesos de la entidad.



Gestión por Proceso



P1. PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO GERENCIAL

Gestión de los indicadores

Indicador	% de cumplimiento de la Meta
Variación del nivel de riesgo	N/A
Soporte a sujetos de control en RCL	100%
variación observaciones AGR	N/A
Uso de fuentes información tecnológicas	100%
Articulación procesos misionales CDVC	100%
Grado de cumplimiento del Plan Estratégico	100%

Gestión del plan de acción

Estrategias	Avance 100%
1. Fomentar la cultura de la calidad	
2. Fomentar la cultura de Rendición de cuentas en línea confiables, oportunas y de calidad	
3. Diseñar procedimientos y metodologías que permitan a la CDVC articular las auditorias concurrentes con la CGR	
4. Lograr que los auditores cuenten con información útil y pertinente en la plataforma RCL y cuenten con acceso a otras bases de datos de uso libre.	
5. Articular adecuadamente la operación de los procesos misionales	

El proceso cumple con las metas que se trazó para la vigencia.



P2. GESTIÓN JURÍDICA

Gestión de los indicadores

Indicador	% de cumplimiento de la Meta
Grado de cumplimiento de Planes de acción	100%
Brindar apoyo jurídico en la articulación, actualización e implementación de los cambios normativos en los procesos misionales de la CDVC	100%
Actualización interna de la CDVC sobre aspectos jurídicos relevantes, trascendentales y actuales que sean de interés ciudadano para el debate público	100%
Acompañamiento jurídico en el posicionamiento de la imagen institucional	100%

Gestión del plan de acción

Estrategias	Avance 100%
1. Brindar apoyo jurídico en la articulación, actualización e implementación de los cambios normativos en los procesos misionales de la CDVC	
2. Actualización interna de la CDVC sobre aspectos jurídicos relevantes, trascendentales y actuales que sean de interés ciudadano para el debate público	
3. Apoyar en el análisis jurídico de la propuesta de ajuste de la planta de personal de la CDVC y de ser viable prestar el acompañamiento jurídico a la contralora en la presentación del mismos a la Asamblea Departamental	

El proceso cumple con las metas que se trazó para la vigencia.



P3. COMUNICACIÓN PÚBLICA

Gestión de los indicadores

Indicador	% de cumplimiento de la Meta
Actualizar la página WEB de la Entidad cumpliendo la normatividad vigente.	100%
Realizar publicaciones informativas externos de manera periódica, para difundir la gestión de la Entidad.	100%
Evaluar y documentar los resultados de las diferentes estrategias de comunicación interna y externa implementadas.	100%
Fortalecer y promover las redes sociales de la Entidad (Facebook, Twitter e Instagram)	100%
Gestionar la actualización de la plataforma de Intranet y alimentarla con el apoyo del Comité institucional de Gestión y desempeño	100%
Apoyar a los procesos en la promoción interna de las actividades propias de su gestión.	100%
Concertar y apoyar las actividades programadas en las mesas de trabajo realizadas para el fortalecimiento del control fiscal.	100%

Gestión del plan de acción

Estrategias	Avance 100%
1. Fortalecer la imagen de la Contraloría del Valle del Cauca.	
2. Fortalecer el flujo de comunicación interna	

El proceso cumple con las metas que se trazó para la vigencia.



P4. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Gestión de los indicadores

Indicador	% de cumplimiento de la Meta
Denuncias ciudadanas con trámite final	100%
Respuestas proferidas a las Peticiones realizadas	100%
Nivel de Satisfacción de Cliente y Partes Interesadas	100%
Actividades Participativas con la comunidad	100%
Implementación del Expediente Digital para Denuncias recibidas en el segundo semestre del año	100%
Grado de cumplimiento del Plan de Acción	100%

Gestión del plan de acción

Estrategias	Avance 100%
1. Suscribir convenios de cooperación nacional o internacional para proyectos de intercambio de información, conocimiento y pasantías con diferentes academias y gremios.	
2. Lograr un Proceso de participación ciudadana articulado con los demás procesos misionales de la Entidad y armonizado con el nuevo marco normativo.	
3. Fomentar e Implementar efectivos canales de comunicación e información a la Comunidad que promuevan y permitan utilizar los mecanismos de participación ciudadana.	
4. Medir del nivel de satisfacción del cliente y partes interesadas para retroalimentar el proceso	
5. Facilitar al ciudadano el acceso y seguimiento oportuno a las peticiones, denuncias solicitudes y requerimientos realizados ante la CDVC.	
6. Brindar formación y capacitación a los ciudadanos en la vigilancia de la gestión pública, involucrando amplios y diversos actores de la población vallecaucana	
7. Modernizar e implementar programas de Control fiscal participativo que permitan mayor participación de la comunidad.	
8. Fomentar la realización de convenios interinstitucionales o alianzas estratégicas que permitan promover el control fiscal participativo.	
9. Promover la realización de Audiencias Públicas y Foros para brindar espacios de deliberación con la comunidad sobre temas de interés ciudadano	



- | |
|---|
| 10. Modernizar e implementar nuevos mecanismos en la Rendición Pública de Cuentas en la CDVC que fortalezca los vínculos con la ciudadanía y logre la participación de la comunidad |
| 11. Implementar mecanismos de vinculación con el sistema de Participación Ciudadana en todos los niveles y participar en los programas de articulación que adelante las diferentes entidades. |

El proceso cumple con las metas que se trazó para la vigencia.



P5. CONTROL FISCAL

Gestión de los indicadores

Indicador	% de cumplimiento de la Meta
Cumplimiento del PGA	100%
Cumplimiento de procedimientos y directrices del Proceso Auditor	100%
Hallazgos trasladados a Resp. Fiscal sin devolución	100%
Eficacia del Control Fiscal Ambiental	100%
Participación Auditorías Medio Ambiente	100%
Eficiencia en Procesos Administrativos Sancionatorios tramitados	100%
Expedientes con Caducidad	100%

Gestión del plan de acción

Estrategias	Avance 100%
1. Dos debates en el año con la comunidad sobre el fortalecimiento del Control Fiscal	
2. Elaborar PGA	
3. Presentar y divulgar un cuadro de beneficios de Control Fiscal ajustado.	
4. Rediseñar, ajustar y aplicar el proceso auditor y demás actuaciones de vigilancia y control fiscal, con los lineamientos de la Guía de Auditoría Territorial GAT en el marco de las normas ISSAI	
5. Evaluar políticas públicas priorizadas en el PVCFT -CDVC.	
6. Definir lineamientos para la vigilancia y control fiscal social participativo.	
7. Diseñar y adoptar programas innovadores de control fiscal participativo	
8. Suscribir alianzas o convenios interinstitucionales para fortalecer la vigilancia y el control fiscal participativo	
9. Realizar audiencias públicas de participación y debate ciudadano	

El proceso cumple con las metas que se trazó para la vigencia.



P6. RESPONSABILIDAD FISCAL

Gestión de los indicadores

Indicador	% de cumplimiento de la Meta
% de Indagaciones atendidas en términos de ley	100%
% de procesos tramitados	100%
% de procesos con auto de imputación tomada antes de un año de la ocurrencia de la prescripción	100%
% Medidas cautelares decretadas	100%
Valor recaudo en la vigencia	N/A
Procesos vigentes con mandamiento de pago decretado.	100%

Gestión del plan de acción

Estrategias	Avance 100%
1. Promover la mejora continua en las actuaciones procesales y sustanciales, que conduzcan a un efectivo y oportuno resarcimiento del daño a través de los procesos de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.	
2. Promover e implementar la modernización tecnológica (Hardware y Software) para el mejoramiento del proceso misional de Responsabilidad fiscal y Jurisdicción Coactiva, siempre y cuando se ajuste al presupuesto y sean incluidas en el plan anual de adquisiciones.	
3. Desarrollar un enfoque participativo y de mejora continua, en el proceso misional de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva.	

El proceso cumple con las metas que se trazó para la vigencia.



P7. GESTIÓN HUMANA

Gestión de los indicadores

Indicador	% de cumplimiento de la Meta
Promoción de la gestión del Código de Integridad	100%
Nivel de desempeño de los auditores en el ejercicio del control fiscal.	100%
Programa de capacitación y entrenamiento en materia de control fiscal participativo para todos los funcionarios	100%

Gestión del plan de acción

Estrategias	Avance 100%
1. Plan de Bienestar con buen nivel de satisfacción del talento humano de la CDVC.	
2. Estructura del talento humano de la CDVC ajustada en términos de perfiles, autoridad y responsabilidades	
3. Procedimientos ajustados para cumplimiento de responsabilidades asignadas a los funcionarios	
4. Convenios de cooperación nacionales e internacionales que incluyen intercambio de información, pasantías y gestión del conocimiento.	
5. Perfil del auditor acorde con las competencias y habilidades requeridas para ejercicio del control fiscal	
6. Equipos de gestión del conocimiento desarrollando informes de interés ciudadano para el debate público.	
7. Programa de capacitación y entrenamiento en materia de control fiscal participativo para todos los funcionarios	
8. Plan de formación y difusión de la labor de la CDVC que atiende las necesidades de la comunidad y evalúa sus resultados	

El proceso cumple con las metas que se trazó para la vigencia.



P8. RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS

Gestión de los indicadores

Indicador	% de cumplimiento de la Meta
Gestión del recaudo cuotas de fiscalización y auditaje	100%
Gestión del recaudo de auxilios económicos ante las EPS y ARL	100%
Ejecución presupuestal de Gastos	100%
Ejecución Plan de Compras	100%

Gestión del plan de acción

Estrategias	Avance 100%
1. Aseguramiento financiero acorde a las normas legales	
2. Recaudo oportuno de las transferencias	
3. Equipos de gestión del conocimiento desarrollando y participando en informes	

El proceso cumple con las metas que se trazó para la vigencia.



P9. RECURSOS INFORMÁTICOS

Gestión de los indicadores

Indicador	% de cumplimiento de la Meta
Realizar el levantamiento de los requerimientos de la solución tecnológica, a partir de nuevas necesidades identificadas de captura, procesamiento y almacenamiento de datos, información y/o documentos	100%
Realizar el diagnóstico del estado de las herramientas tecnológicas de la entidad	100%
Realizar el análisis de viabilidad técnica y financiera para la implementación de nuevas soluciones tecnológicas.	100%
Adelantar los trámites pertinentes para la adquisición e implementación de las soluciones tecnológicas.	100%
Aplicar los correctivos necesarios para el mejor funcionamiento, uso y aprovechamiento de los recursos tecnológicos disponibles.	100%
Salvaguardar la información institucional y las licencias de software de la Entidad.	100%
Evaluar y proponer la implementación de sistema de información	100%
Realizar el análisis de viabilidad técnica y financiera para la implementación de las soluciones tecnológicas que incluyan aplicaciones y sistemas de información.	100%
Garantizar la disponibilidad tecnológica de la plataforma RCL para la rendición de cuentas de los Sujetos de control en el Valle del Cauca,	100%
Establecer las necesidades y los requerimientos de tecnología y de nuevas modalidades de trabajo (trabajo en casa) que debe soportar el proceso auditor.	100%
Analizar y definir el software y hardware necesario para modernizar el ejercicio del proceso auditor.	100%
Programar y realizar adquisición anual de equipos tecnológicos requeridos para el proceso auditor.	100%
Afianzar la experiencia de funcionarios de la CDVC en el entorno de Transformación Digital	100%
Identificar las necesidades de soporte con herramientas tecnológicas	100%
Elaborar propuesta de adquisición y entrenamiento en nuevas herramientas tecnológicas y someterla a aprobación.	100%
Implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI	100%
Liderar el cumplimiento de la Política de Gobierno Digital	100%
Garantizar la disponibilidad, integridad del servicio en línea para la consulta interna y por parte de la ciudadana del trámite de las solicitudes en tiempo real.	100%
Evaluar plataforma tecnológica para sistema de PQRSD automatizando los procesos de la CDVC para el servicio optimo a la ciudadanía Vallecaucana.	100%



Gestión del plan de acción

Estrategias	Avance 100%
1. Aumentar y actualizar la capacidad tecnológica logrando una mayor interacción con la ciudadanía.	
2. Mantener los resultados de los procesos automatizándolos con soluciones de software optimizando las aplicaciones y los sistemas de información.	
3. Incrementar el número de funcionarios de la CDVC con conocimientos y con empleabilidad en Tecnologías de la Información mitigando el riesgo de productividad laboral a causa de la emergencia sanitaria del COVID 19.	
4. Facilitar la disponibilidad, uso y aprovechamiento de la información del sector TIC	

El proceso cumple con las metas que se trazó para la vigencia.



P10. GESTIÓN DOCUMENTAL

Gestión de los indicadores

Indicador	% de cumplimiento de la Meta
Control de documentos	100%
Control de registros	100%

Gestión del plan de acción

Estrategias	Avance 100%
1. Actualizar los instrumentos archivísticos de que trata el Art. 8 del Decreto 2609 y fortalecer las actividades de custodia, protección y conservación de los documentos y Registros en la CDVC.	
2. Apoyar al Proceso de Control Fiscal en el Ajuste documental de procesos y procedimientos de cara a los nuevos estándares normativos de control fiscal (GAT - ISSAI)	
3. Direccionamiento a Derechos de Petición	

El proceso cumple con las metas que se trazó para la vigencia.



P11. EVALUACIÓN Y MEJORA

Gestión de los indicadores

Indicador	% de cumplimiento de la Meta
Autodiagnóstico gestión política de control interno	100%
Cumplimiento del plan de auditorías y seguimientos	100%
Planes de mejoramientos cumplidos	100%
Cumplimiento del plan de acción de la vigencia	100%
Cumplimiento del plan de fomento de la cultura del autocontrol	100%

Gestión del plan de acción

Estrategias	Avance 100%
1. Rol de liderazgo	
2. Rol enfoque hacia la prevención	
3. Rol evaluación y seguimiento	
4. Rol evaluación a la gestión del riesgo	
5. Rol relacionamiento	

El proceso cumple con las metas que se trazó para la vigencia.



Plan Estratégico



PLAN DE ESTRATÉGICO

En cuanto a la ejecución del plan estratégico el resultado para la vigencia 2020 fue del 100% cifra que corresponde exclusivamente a la presente vigencia, este resultado que se obtiene de la suma ponderada de cada objetivo estratégico.

Plan Estratégico vigencia 2020						
Avance en periodo de gestión (2020-2021)	Resultado Vigencia 2020	Objetivos estratégico	Peso Objetivo	Resultado Vigencia	Objetivos específicos	Resultado Vigencia
40,0%	100%	1. La gestión global de la CDVC atiende principios y estrategias de una gestión pública moderna	20	100%	1.1. La CDVC gestiona su Talento Humano acorde a las nuevas exigencias de modernización de la entidad	100%
					1.2. La gestión y direccionamiento de la entidad se ve fortalecida con un manejo más eficiente de todos los procesos y procedimientos desarrollados en su modelo integrado de planeación y gestión - MIPG.	100%
					1.3. La CDVC logra ampliar sus posibilidades de intercambio y gestión de recursos, con mayor relacionamiento y cooperación con entidades nacionales e internacionales	100%
		2. La CDVC logra posicionar un modelo de Control Fiscal moderno que da respuesta a los cambios de Ley y articula sinérgica y eficientemente sus procesos misionales	40	100%	2.1 La CDVC logra convertir el acto legislativo 04-2019, Decreto 403 de marzo 16 de 2020 y las nuevas competencias en una gran oportunidad de mejoramiento e impacto del ejercicio de la vigilancia y el control fiscal.	100%
					2.2 La CDVC logra dar mayor visibilidad a los beneficios que genera en la sociedad, el ejercicio de la vigilancia y control fiscal.	100%
					2.3 El Plan de Vigilancia de Control Fiscal Territorial logra un buen equilibrio entre oportunidad y cobertura, manteniendo el nivel de impacto en la gestión de los sujetos de control.	100%
					2.4 El proceso auditor cuenta con directrices, procesos y herramientas armonizadas a las exigencias del control fiscal en el Valle del Cauca y acordes a la nueva Guía Territorial – GAT.	100%
					2.5 El proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva fortalece sus actuaciones en términos de oportunidad, legalidad y resarcimiento del daño.	100%
		3. La CDVC ha aumentado su capacidad para el análisis e incidencia de temas de gran interés en el debate público	10	100%	3.1 La CDVC dispone de modelos de análisis, metodologías de trabajo y herramientas para pronunciarse sobre temas de gran interés público	100%
					3.2 Los pronunciamientos de la CDVC sobre temas de gran importancia pública, están soportados por ágiles mecanismos y procedimientos para su realización	100%
		4. La CDVC avanza en el desarrollo de una ciudadanía activa e informada que participa productivamente en el ejercicio del Control Fiscal	30	100%	4.1 El ciudadano encuentra en la CDVC un amplio portafolio de servicios eficientes de información y trámites, para la satisfacción de sus necesidades	100%
					4.2 La CDVC logra el fortalecimiento y capacidades ciudadanas en la vigilancia de la gestión pública, involucrando amplios y diversos actores de la sociedad vallecaucana	100%
					4.3 La CDVC estrecha sus vínculos con la ciudadanía a través de mecanismos de diálogo social que propician el interés y participación activa de la comunidad	100%



El siguiente cuadro indica los pesos asignados para cada vigencia de la gestión del plan estratégico, en él se puede observar que el resultado de la ejecución para la vigencia 2020 de 2020 es del **100%** lo que equivale a un avance del **40%** dentro los dos años del periodo de gestión de la señora Contralora.

Plan Estratégico 2020 - 2021 "Por todos y para todos"				
Peso Vigencia		Resultado vigencia	Resultado vigencia	Avance en periodo de gestión (2020-2021)
2020	40	100%	40%	40%
2021	60	0%	0%	



Riesgos



El nivel de riesgo Global en la entidad durante la vigencia 2020 aumentó un 10% con respecto a la vigencia 2019

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

Variación del Riesgo				
	Proceso	Nivel de riesgo Dic 2019	Nivel de riesgo Dic 2020	Variación
P1	Planeación y Direccionamiento Gerencial	140	350	150%
P2	Gestión Jurídica	220	220	0%
P3	Comunicación Publica	100	100	0%
P4	Participación Ciudadana	300	325	8%
P5	Control Fiscal	650	700	8%
P6	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	360	360	0%
P7	Gestión Humana	290	290	0%
P8	Recursos Físicos y Financieros	355	355	0%
P9	Recursos Informáticos	190	190	0%
P10	Gestión Documental	185	180	-3%
P11	Evaluación y Mejora	85	85	0%
Totales		2875	3155	10%

Materialización

Durante la vigencia 2020 se materializaron los siguientes riesgos:

	No	Riesgo	Ocurrencia		No. de veces que se Materializó
			Si	No	
P1	1	Dificultades operativas por cambio de administración y COVID 19	Si		3
P4	2	Rendición a la AGR con correcciones por requerimiento posterior	Si		2
P4	3	Falta de oportunidad en el trámite y respuesta de las denuncias.	Si		3
P5	4	Rendición a la AGR con correcciones por requerimiento posterior	Si		1
P8	5	Rendición a la AGR con correcciones por requerimiento posterior	Si		8
Total					17

