

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

***Primer semestre 2021***



**MANUEL JOSÉ OROZCO CASTILLO**  
Jefe Oficina de Planeación

**GLORIA ELENA GIRALDO SALAZAR**  
Profesional Especializado

**LUZ ADRIANA VELEZ SANDOVAL**  
Profesional Universitario

## OBJETIVO

**D**eterminar 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

**L**a 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

**L**a 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**

<b>Indicador</b>	<b>% de cumplimiento de la Meta</b>
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**

<b>Estrategias</b>	<b>Avance 61%</b>
1. Fomentar la cultura de la calidad	
2. Fomentar la cultura de Rendición de cuentas en línea confiables, oportunas y de calidad	
3. Tramitar oportunamente los PASF.	
4. Lograr que los auditores cuenten con información útil y pertinente en la plataforma SIA Observa y cuenten con acceso a otras bases de datos de uso libre.	
5. Articular la operación de los procesos misionales.	

El proceso cumple con las metas que se trazó para el primer semestre de 2021.



## P2. GESTIÓN JURÍDICA

### Gestión de los indicadores

Indicador		% de cumplimiento de la Meta
1	Grado de cumplimiento de Planes de acción	24%
2	Brindar apoyo jurídico en la articulación, actualización e implementación de los cambios normativos en los procesos misionales de la CDVC	21%
3	Actualización interna de la CDVC sobre aspectos jurídicos relevantes, trascendentales y actuales que sean de interés ciudadano para el debate público	21%
4	Acompañamiento jurídico en el posicionamiento de la imagen institucional	23%
5	Cumplimiento del 100% de los indicadores de la AGR, en cuanto al proceso de contratación (el 100% de los contratos celebrados y rendidos y el 100% del valor de la contratación realizada),	Sin dato a junio (indicador trimestral)
6	Contratos celebrados y rendidos en SIA OBSERVA	Sin dato a junio (indicador trimestral)
7	Sistematizar los procesos de contratación de la CDVC - Publicación del 100% de la contratación de la entidad en las plataformas Sia Observa y SECOP II.	Sin dato a junio (indicador trimestral)

### 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. Acompañamiento jurídico en el posicionamiento de la imagen institucional	

El proceso cumple con las metas que se trazó para el primer semestre de 2021.



## P3. COMUNICACIÓN PÚBLICA

### Gestión de los indicadores

Indicador		% de cumplimiento de la Meta
1	Actualizar la página WEB de la Entidad cumpliendo la normatividad vigente.	76%
2	Realizar publicaciones informativas externos de manera periódica, para difundir la gestión de la Entidad.	100%
3	Evaluar y documentar los resultados de las diferentes estrategias de comunicación interna y externa implementadas.	50%
4	Fortalecer y promover las redes sociales de la Entidad (Facebook, Twitter e Instagram)	92%
5	Gestionar la actualización de la plataforma de Intranet y alimentarla con el apoyo del Comité institucional de Gestión y desempeño	50%
6	Apoyar a los procesos en la promoción interna de las actividades propias de su gestión.	100%
7	Concertar y apoyar las actividades programadas en las mesas de trabajo realizadas para el fortalecimiento del control fiscal.	50%

### Gestión del plan de acción

Estrategias	Avance 48%
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 el primer semestre de 2021.



## **P4. PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

### **Gestión de los indicadores**

	<b>Indicador</b>	<b>% de cumplimiento de la Meta</b>
1	Denuncias ciudadanas con trámite final	58%
2	Respuestas proferidas a las Peticiones realizadas	78%
3	Nivel de Satisfacción de Cliente y Partes Interesadas	78%
4	Actividades de Comunicación y Divulgación de información a la comunidad	50%
5	Implementación del Expediente Digital para Denuncias Ciudadanas	100%
6	Grado de cumplimiento del Plan de Acción	100%
7	Actividades de Promoción Ciudadana	44%
8	Peticiones con respuesta de fondo y trasladadas por competencia	79%
9	Peticiones con respuesta de fondo y trasladadas por competencia dentro de los términos de Ley	79%

### **Gestión del plan de acción**

<b>Estrategias</b>	<b>Avance 56%</b>
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 el primer semestre de 2021.

## **P5. CONTROL FISCAL**

### **Gestión de los indicadores**

	<b>Indicador</b>	<b>% de cumplimiento de la Meta</b>
1	Cumplimiento del PGA	9%
2	Cumplimiento de procedimientos y directrices del Proceso Auditor	2%
3	Participación Auditorías Medio Ambiente	63%
4	Participación Auditorías Infraestructura	78%

### **Gestión del plan de acción**

<b>Estrategias</b>	<b>Avance 56%</b>
1. La CDVC gestionará con la CGR hasta dos (2) auditorías concurrentes en los términos definidos en la Ley.	
2. Los auditores de la CDVC han mejorado sus competencias y habilidades para el ejercicio del control fiscal.	
3. La entidad institucionaliza espacios en cada vigencia de análisis y visibilización de los beneficios de control fiscal.	
4. La CDVC formula su Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial - PVCFT, con enfoque basado en riesgos y articulando eficientemente el control fiscal micro y macro.	





- |  |
|--|
| 5. La CDVC desarrolla el proceso auditor atendiendo la Guía de Auditoría Territorial - GAT, en el marco de las normas internacionales ISSAI y de acuerdo a procedimientos de control fiscal ajustados. |
| 6. La CDVC hace uso óptimo de la información contenida en la plataforma tecnológica de rendición de cuentas para la planeación de los diferentes tipos de auditoría.                                   |
| 7. La entidad cuenta con equipos tecnológicos modernos y suficientes que soportan el proceso auditor y agilizan los resultados del mismo en tiempo real.   |

El proceso cumple con las metas que se trazó para el primer semestre de 2021.

## **P6. RESPONSABILIDAD FISCAL**

### **Gestión de los indicadores**

Indicador		% de cumplimiento de la Meta
1	% de Indagaciones atendidas en términos de ley	56%
2	% de procesos tramitados	16%
3	% de procesos con archivo por prescripción	0%
4	% de procesos con archivo por caducidad	0%
5	% Medidas cautelares decretadas	100%
6	% estudios de bienes	100%
7	% actualización de crédito	100%
9	Procesos vigentes con mandamiento de pago decretado	84%

### **Gestión del plan de acción**

Estrategias	Avance 60.83%
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. 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 el primer semestre de 2021.

## **P7. GESTIÓN HUMANA**

### **Gestión de los indicadores**

	<b>Indicador</b>	<b>% de cumplimiento de la Meta</b>
1	Promoción de la gestión del Código de Integridad	100%
2	Nivel de desempeño de los auditores en el ejercicio del control fiscal.	100%
3	Programa de capacitación y entrenamiento en materia de control fiscal participativo para todos los funcionarios	100%
4	Nivel de satisfacción del Talento Humano con el Plan de Bienestar (N/A medición anual)	N/A
5	Nivel de satisfacción del Talento Humano con las actividades del SG-SST (N/A medición anual)	N/A

### **Gestión del plan de acción**

<b>Estrategias</b>	<b>Avance 55%</b>
1. Plan de Bienestar con buen nivel de satisfacción del talento humano de la CDVC.	
2. SGSST con buen nivel de satisfacción del talento humano de la CDVC.	
3. Estructura del talento humano de la CDVC ajustada en términos de perfiles, autoridad y responsabilidades	
4. Procedimientos ajustados para cumplimiento de responsabilidades asignadas a los funcionarios	
5. Convenios de cooperación nacionales e internacionales que incluyen intercambio de información, pasantías y gestión del conocimiento.	
6. Perfil del auditor acorde con las competencias y habilidades requeridas para ejercicio del control fiscal	
7. Equipos de gestión del conocimiento desarrollando informes de interés ciudadano para el debate público.	
8. Programa de capacitación y entrenamiento en materia de control fiscal participativo para todos los funcionarios	



- |  |
|--|
| 9. 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 el primer semestre de 2021.

## **P8. RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS**

### **Gestión de los indicadores**

Indicador		% de cumplimiento de la Meta
1	Gestión del Recaudo	49%
2	Ejecución Presupuestal de Gastos	36%
3	Ejecución Plan de Compras	49%
4	Publicación de Informes Financieros y Contables (AGR)	50%
5	Compromisos Vs Recaudo (AGR)	73%
6	Ejecución Presupuestal de Compromisos (AGR)	36%
7	Obligaciones Vs Compromisos (AGR)	91%
8	Ejecución de Pagos (AGR)	100%
9	Pagos Vs Recaudo (AGR)	67%

### **Gestión del plan de acción**

Estrategias	Avance 70.88%
1. Aseguramiento financiero acorde a las normas legales	



## 2. Recaudo oportuno de las transferencias

El proceso cumple con las metas que se trazó para el primer semestre de 2021.

## **P9. RECURSOS INFORMÁTICOS**

### **Gestión de los indicadores**

Indicador		% de cumplimiento de la Meta
1	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.	25%
2	Realizar el análisis de viabilidad técnica y financiera para la implementación de nuevas soluciones tecnológicas.	20%
3	Realizar el análisis de viabilidad técnica y financiera para la implementación de nuevas soluciones tecnológicas.	20%
4	Aplicar los correctivos necesarios para el mejor funcionamiento, uso y aprovechamiento de los recursos tecnológicos disponibles.	50%
5	Salvaguardar la información institucional y las licencias de software de la Entidad.	50%
6	Garantizar la disponibilidad tecnológica de la plataforma RCL para la rendición de cuentas de los Sujetos de control en el Valle del Cauca	100%
7	Establecer las necesidades y los requerimientos de tecnología y de nuevas modalidades de trabajo (trabajo en casa) que debe soportar el proceso auditor.	50%
8	Analizar y definir el software y hardware necesario para modernizar el ejercicio del proceso auditor.	80%
9	Programar y realizar adquisición anual de equipos tecnológicos requeridos para el proceso auditor.	70%
10	Afianzar la experiencia de funcionarios de la CDVC en el entorno de Transformación Digital	80%
11	Identificar las necesidades de soporte con herramientas tecnológicas	50%
12	Elaborar propuesta de adquisición y entrenamiento en nuevas herramientas tecnológicas y someterla a aprobación.	60%
13	Implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI	60%
14	Liderar el cumplimiento de la Política de Gobierno Digital	50%
15	Garantizar la disponibilidad e integridad del servicio de denuncias a través de la página web y aplicación móvil como mecanismo de participación ciudadana..	25%

### **Gestión del plan de acción**

<b>Estrategias</b>	<b>Avance 53%</b>
--------------------	-------------------



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. Garantizar el cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
4. Facilitar la disponibilidad, uso y aprovechamiento de la información del sector TIC

El proceso cumple con las metas que se trazó para el primer semestre de 2021.

## **P10. GESTIÓN DOCUMENTAL**

### **Gestión de los indicadores**

Indicador		% de cumplimiento de la Meta
1	Control de documentos	50%
2	Control de registros	50%
3	Grado de Actualización TRD	100%

### **Gestión del plan de acción**

Estrategias	Avance 56.7%
1. Dar cumplimiento a la elaboración, actualización y socialización de Instrumentos Archivísticos de acuerdo a la Ley 594 de 2000. y realizar seguimiento a su cumplimiento. .	
2. Dar cumplimiento a lo asignado mediante Ordenanza en cuanto al Direccionamiento de los derechos de petición y respuesta a solicitudes	

El proceso cumple con las metas que se trazó para el primer semestre de 2021.

## **P11. EVALUACIÓN Y MEJORA**



### Gestión de los indicadores

Indicador		% de cumplimiento de la Meta
1	Autodiagnóstico gestión política de control interno	91%
2	Cumplimiento del plan de auditorías y seguimientos	48%
3	Planes de mejoramientos cumplidos (N/A por próxima revisión corte a julio)	N/A
4	Cumplimiento del plan de acción de la vigencia	88%
5	Cumplimiento plan de mejoramiento AGR (N/A se espera resultados de auditoria)	N/A
6	Auditorias misionales	33%
7	Cumplimiento del plan de fomento de la cultura del autocontrol	50%

### Gestión del plan de acción

Estrategias	Avance 46%
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 el primer semestre de 2021.



# ***Plan Estratégico***



## PLAN DE ESTRATÉGICO

En cuanto a la ejecución del plan estratégico, el resultado para el segundo trimestre de 2021 fue del **57%** cifra que corresponde exclusivamente a la presente vigencia, este resultado que se obtiene de la suma ponderada de cada objetivo estratégico.

Plan Estratégico vigencia 2021 corte al 30 junio 2021						
Avance en período de gestión (2020-2021)	Resultado segundo trimestre 2021	Objetivos estratégico	Peso Objetivo	Resultado Vigencia	Objetivos específicos	Resultado Vigencia
<b>34,2%</b>	<b>57%</b>	1. La gestión global de la CDVC atiende principios y estrategias de una gestión pública moderna	20	55%	1.1. La CDVC gestiona su Talento Humano acorde a las nuevas exigencias de modernización de la entidad	53%
					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.	59%
					1.3. La CDVC logra ampliar sus posibilidades de intercambio y gestión de recursos, con mayor relacionamiento y cooperación con entidades nacionales e internacionales	51%
		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	54%	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.	78%
					2.2. La CDVC logra dar mayor visibilidad a los beneficios que genera en la sociedad, el ejercicio de la vigilancia y control fiscal.	50%
					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.	44%
					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.	57%
					2.5. El proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva fortalece sus actuaciones en términos de oportunidad, legalidad y resarcimiento del daño.	60%
		3. La CDVC ha aumentado su capacidad para el análisis e incidencia de temas de gran interés en el debate público	10	55%	3.1. La CDVC dispone de modelos de análisis, metodologías de trabajo y herramientas para pronunciarse sobre temas de gran interés público	62%
					3.2. Los pronunciamientos de la CDVC sobre temas de gran importancia pública, están soportados por ágiles mecanismos y procedimientos para su realización	48%
		4. La CDVC avanza en el desarrollo de una ciudadanía activa e informada que participa productivamente en el ejercicio del Control Fiscal	30	63%	4.1. El ciudadano encuentra en la CDVC un amplio portafolio de servicios eficientes de información y trámites, para la satisfacción de sus necesidades	60%
					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	67%
					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	57%





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 el segundo trimestre de 2021 es del **57%** lo que equivale a un avance del **34.2%** en la actual vigencia, que sumado al **40%** de ejecución de la vigencia anterior nos da un avance total del **74.2%**, 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 2020	Avance en período de gestión (2020-2021)
2020	40	100%	40.0%	<b>74.2%</b>
2021	60	57%	34.2%	



# ***Riesgos***



El nivel de riesgo Global en la entidad durante el primer semestre de 2021 aumentó un 11% con respecto a la vigencia 2020.

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	Nivel de riesgo 1° semestre de 2021	Variación 2020 vs 2021	Proporción 1° semestre de 2021
P1	Planeación y Direccionamiento Gerencial	140	350	235	-33%	7%
P2	Gestión Jurídica	220	220	220	0%	6%
P3	Comunicación Pública	100	100	100	0%	3%
P4	Participación Ciudadana	300	325	170	-48%	5%
P5	Control Fiscal	650	700	445	-36%	13%
P6	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	360	360	165	-54%	5%
P7	Gestión Humana	290	290	1185	309%	34%
P8	Recursos Físicos y Financieros	355	355	365	3%	10%
P9	Recursos Informáticos	190	190	90	-53%	3%
P10	Gestión Documental	185	180	265	47%	8%
P11	Evaluación y Mejora	85	85	270	218%	8%
<b>Totales</b>		<b>2,875</b>	<b>3,155</b>	<b>3,510</b>	<b>11%</b>	<b>100%</b>

## Materialización

Durante el primer semestre de 2021, se materializó el siguiente riesgo:

	No	Riesgo	Ocurrencia		No. de veces que se Materializó
			Si	No	
P10	1	SIG de la Intranet con documentos obsoletos	Si		1
	<b>Total</b>				<b>1</b>

