

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

***Segundo 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>
1	Grado de cumplimiento de Planes de acción	100%
2	Grado de Cumplimiento de Metas	91%
3	Variación del nivel de riesgo	N/A
4	Variación observaciones AGR	N/A
5	Uso de fuentes información tecnológicas	100%
6	Articulación procesos misionales CDVC	100%
7	Grado de cumplimiento del Plan Estratégico	99%

### **Gestión del plan de acción**

<b>Estrategias</b>	<b>Avance 98%</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 segundo semestre de 2021.



## **P2. GESTIÓN JURÍDICA**

### **Gestión de los indicadores**

<b>Indicador</b>		<b>% de cumplimiento de la Meta</b>
1	Grado de cumplimiento de Planes de acción	100%
2	Brindar apoyo jurídico en la articulación, actualización e implementación de los cambios normativos en los procesos misionales de la CDVC	100%
3	Actualización interna de la CDVC sobre aspectos jurídicos relevantes, trascendentales y actuales que sean de interés ciudadano para el debate publico	100%
4	Acompañamiento jurídico en el posicionamiento de la imagen institucional	100%
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)	100%
6	Contratos celebrados y rendidos en SIA OBSERVA	100%
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.	100%

### **Gestión del plan de acción**

<b>Estrategias</b>	<b>Avance 100%</b>
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 publico	
3. Acompañamiento jurídico en el posicionamiento de la imagen institucional	

El proceso cumple con las metas que se trazó para el segundo 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.	100%
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.	100%
4	Fortalecer y promover las redes sociales de la Entidad (Facebook, Twitter e Instagram)	100%
5	Gestionar la actualización de la plataforma de Intranet y alimentarla con el apoyo del Comité institucional de Gestión y desempeño	92%
6	Apoyar a los procesos en la promoción interna de las actividades propias de su gestión.	100%

### Gestión del plan de acción

Estrategias	Avance 90%
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 segundo 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	95%
2	Respuestas proferidas a las Peticiones realizadas	64%
3	Nivel de Satisfacción de Cliente y Partes Interesadas	91%
4	Actividades de Comunicación y Divulgación de información a la comunidad	100%
5	Implementación del Expediente Digital para Denuncias Ciudadanas	100%
6	Grado de cumplimiento del Plan de Acción	100%
7	Actividades de Promoción Ciudadana	100%
8	Peticiones con respuesta de fondo y trasladadas por competencia	63%
9	Peticiones con respuesta de fondo y trasladadas por competencia dentro de los términos de Ley	63%

### **Gestión del plan de acción**

<b>Estrategias</b>	<b>Avance 100%</b>
1. Impulsar la promoción ciudadana a través de la ejecución de los convenios de intercambio de información, conocimiento y pasantías con diferentes academias y gremios	
2. El proceso de participación ciudadana se articula con los demás procesos misionales de la Entidad.	
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. Realizar eventos de Rendición Pública de Cuentas durante la vigencia.   |
| 11. Articular actividades de participación ciudadana con instituciones afines.  |

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

## **P5. CONTROL FISCAL**

### **Gestión de los indicadores**

	Indicador	% de cumplimiento de la Meta
1	Cumplimiento del Plan de Vigilancia y Control Fiscal	100%
2	Cumplimiento de procedimientos y directrices de las Auditorias y otras Acciones de Control	21%
3	Participación de Infraestructura en las Auditorias y otras Acciones de control	100%
4	Contratos de Obra de la vigencia actual con revisión de la información rendida	53%
5	Apoyo a distintos Procesos de la Entidad a través de Visita Fiscal	100%
6	Índice de Productividad por Auditor	9.79

### **Gestión del plan de acción**

Estrategias	Avance 98%
1. La CDVC gestionará con la CGR hasta dos (2) auditorias 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.
8. La CDVC realiza análisis y evaluación de Políticas Públicas, acorde al procedimiento establecido.

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

## **P6. RESPONSABILIDAD FISCAL**

### **Gestión de los indicadores**

Indicador		% de cumplimiento de la Meta
1	% de Indagaciones atendidas en términos de ley	81%
2	% de procesos de responsabilidad fiscal tramitados	35%
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%
8	Procesos vigentes con mandamiento de pago decretado	100%

### **Gestión del plan de acción**

Estrategias	Avance 97%
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 segundo 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	97%
5	Nivel de satisfacción del Talento Humano con las actividades del SG-SST	87%

### **Gestión del plan de acción**

<b>Estrategias</b>	<b>Avance 100%</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 segundo semestre de 2021.

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

### **Gestión de los indicadores**

Indicador		% de cumplimiento de la Meta
1	Gestión del Recaudo	100%
2	Ejecución Presupuestal de Gastos	100%
3	Ejecución Plan de Compras	86%
4	Publicación de Informes Financieros y Contables (AGR)	100%
5	Compromisos Vs Recaudo (AGR)	100%
6	Ejecución Presupuestal de Compromisos (AGR)	100%
7	Obligaciones Vs Compromisos (AGR)	98%
8	Ejecución de Pagos (AGR)	88%
9	Pagos Vs Recaudo (AGR)	87%

### **Gestión del plan de acción**

Estrategias	Avance 93%
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 segundo 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	Adelantar los trámites pertinentes para la adquisición e implementación de las soluciones tecnológicas.	20%
4	Aplicar los correctivos necesarios para el mejor funcionamiento, uso y aprovechamiento de los recursos tecnológicos disponibles.	100%
5	Salvaguardar la información institucional y las licencias de software de la Entidad.	100%
6	Garantizar la disponibilidad tecnológica de la plataforma 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.	100%
8	Analizar y definir el software y hardware necesario para modernizar el ejercicio del proceso auditor.	100%
9	Programar y realizar adquisición anual de equipos tecnológicos requeridos para el proceso auditor.	100%
10	Afianzar la experiencia de funcionarios de la CDVC en el entorno de Transformación Digital	100%
11	Identificar las necesidades de soporte con herramientas tecnológicas	100%
12	Elaborar propuesta de adquisición y entrenamiento en nuevas herramientas tecnológicas y someterla a aprobación.	95%
13	Implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI	100%
14	Liderar el cumplimiento de la Política de Gobierno Digital	100%
15	Garantizar la disponibilidad e integridad del servicio de denuncias a través de la página web y aplicación móvil como mecanismo de participación ciudadana.	100%



## Gestión del plan de acción

Estrategias	Avance 92%
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 segundo semestre de 2021.

## P10. GESTIÓN DOCUMENTAL

### Gestión de los indicadores

	Indicador	% de cumplimiento de la Meta
1	Control de documentos	100%
2	Control de registros	100%
3	Grado de Actualización TRD	100%
4	Satisfacción del cliente interno	100%
5	Satisfacción del cliente externo	100%

## Gestión del plan de acción

Estrategias	Avance 100%
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 segundo semestre de 2021.

## **P11. EVALUACIÓN Y MEJORA**

### **Gestión de los indicadores**

Indicador		% de cumplimiento de la Meta
1	Autodiagnóstico gestión política de control interno	100%
2	Cumplimiento del plan de auditorías y seguimientos	100%
3	Planes de mejoramientos cumplidos	N/A
4	Cumplimiento del plan de acción de la vigencia	100%
5	Cumplimiento plan de mejoramiento AGR	N/A
6	Auditorias misionales	100%
7	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 el segundo semestre de 2021.



# ***Plan Estratégico***



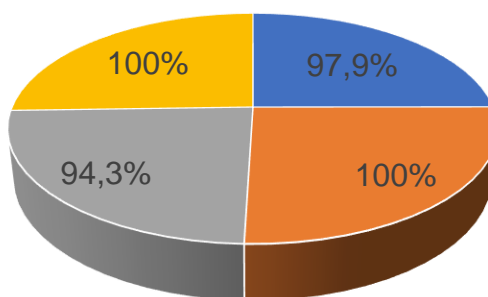
## PLAN DE ESTRATÉGICO

El siguiente cuadro indica los pesos asignados para cada vigencia de la gestión del Plan Estratégico 2020 – 2021 “Por todos y para todos”, en él se puede observar que el resultado de la ejecución para el cuarto trimestre de 2021 es del **97.8%** lo que equivale a un avance del **58.7%** en la actual vigencia, que sumado al 40% de ejecución de la vigencia anterior nos da un avance total del **98.7%**, 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 ponderado	Avance acumulado en período de gestión (2020-2021)
2020	40%	100%	40.0%	<b>98.7%</b>
2021	60%	97.8%	58.7%	

A continuación, se detalla el avance acumulado del Plan Estratégico por sus cuatro (4) objetivos estratégicos:

Resultado Final acumulado 2020-2021 por Objetivo Estratégico



- 1. La gestión global de la CDVC atiende principios y estrategias de una gestión pública moderna (97,9%)
- 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 (100%)
- 3. La CDVC ha aumentado su capacidad para el análisis e incidencia de temas de gran interés en el debate público (94,3%)
- 4. La CDVC avanza en el desarrollo de una ciudadanía activa e informada que participa productivamente en el ejercicio del Control Fiscal (100%)





## Consolidado Plan Estratégico

### Vigencias 2020 - 2021 a 31 diciembre de 2021

Avance Acumulado 2020-2021 (ponderado)	Resultado 2021	Resultado 2020	Objetivos estratégicos	Peso Objetivo	Resultado Final	Ponderacion 2021 60%	Resultado Vigencia 2021 a 31 diciembre	Ponderacion 2020 40%	Resultado Vigencia 2020	Avance
98,7%	97,8%	100%	1. La gestión global de la CDVC atiende principios y estrategias de una gestión pública moderna	20%	97,9%	58%	96%	40%	100%	0,19%
			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%	60%	100%	40%	100%	0,40%
			3. La CDVC ha aumentado su capacidad para el análisis e incidencia de temas de gran interés en el debate público	10%	94,3%	54%	91%	40%	100%	0,09%
			4. La CDVC avanza en el desarrollo de una ciudadanía activa e informada que participa productivamente en el ejercicio del Control Fiscal	30%	100%	60%	100%	40%	100%	0,30%



# ***Riesgos***



El nivel de riesgo global en la entidad durante el segundo semestre de 2021 aumentó un 3% con respecto a la vigencia 2020.

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

Variación del Riesgo 2020-2021				
Proceso	Nivel de riesgo Dic 2020	Nivel de riesgo Dic 2021	Variación 2020 vs 2021	Proporción del Riesgo Dic 2021
<b>P1</b> Planeación y Direccionamiento Gerencial	350	280	-20%	9%
<b>P2</b> Gestión Jurídica	220	220	0%	7%
<b>P3</b> Comunicación Pública	100	55	-45%	2%
<b>P4</b> Participación Ciudadana	325	170	-48%	5%
<b>P5</b> Control Fiscal	700	310	-56%	10%
<b>P6</b> Respons. Fiscal y Jurisdicción Coactiva	360	230	-36%	7%
<b>P7</b> Gestión Humana	290	1255	333%	38%
<b>P8</b> Recursos Físicos y Financieros	355	115	-68%	4%
<b>P9</b> Recursos Informáticos	190	90	-53%	3%
<b>P10</b> Gestión Documental	180	265	47%	8%
<b>P11</b> Evaluación y Mejora	85	270	218%	8%
<b>Totales</b>	<b>3,155</b>	<b>3,260</b>	<b>3%</b>	<b>100%</b>

## Materialización

Durante la vigencia 2021 se materializaron los siguientes riesgos:

Proceso	No	Riesgo	Ocurrencia		No. de veces que se Materializó
			Si	No	
P10 Gestión Documental	1	SIG de la Intranet con documentos obsoletos. (Primer semestre 2021)	Si		1
P04 Participación Ciudadana	2	Rendición en línea a la AGR, con correcciones por requerimiento posterior. (Segundo semestre de 2021)	Si		3
P06 Responsabilidad Fiscal	3				
P08 Rec. Físicos y Financ.	4				
	Total				4



## **CONCLUSIONES**

**Conveniente:** Los resultados del Cuarto Trimestre de los once (11) procesos de la entidad, se encuentran alineados y en coherencia con el Plan Estratégico 2020 – 2021 “Por todos y para todos”, toda vez que a través de los planes de acción se ejecutan las estrategias y acciones que aportan al cumplimiento de las metas para la vigencia 2021 de la CDVC, lo que evidencia la armonía entre las acciones ejecutadas desde las diferentes dependencias y las metas establecidas en el Plan de Desarrollo para el cumplimiento de su misionalidad.

**Eficaz:** En el transcurso del Cuarto Trimestre de 2021, en desarrollo del ejercicio de la autoevaluación de la gestión, los indicadores ubicados en los rangos de Satisfactorio y Excelente son un % superior al 90%, de los 84 indicadores tenidos en cuenta en esta autoevaluación, permitiendo tener un resultado general satisfactorio de la gestión institucional durante la vigencia 2021.

**Eficiente:** Para el logro de las metas se utilizaron los recursos disponibles y necesarios que aportaron de manera significativa al cumplimiento de las mismas (talento humano, recursos físicos y financieros, tecnológicos y logísticos), los recursos presupuestados para cada plan fueron consecuentes con los recursos recaudados por la entidad para el funcionamiento administrativo y su actuar misional. Es importante tener presente que durante la vigencia 2021 la planta temporal estuvo en funcionamiento aportando al cumplimiento de las actividades propuestas.

**Efectivo:** La efectividad en el ejercicio de autoevaluación de la gestión para el Cuarto Trimestre de 2021, se hace manifiesta en los resultados de los indicadores que miden el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Estratégico 2020 – 2021, debido al cumplimiento de dicho plan en las dos vigencias del 98.7%.

