

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

Vigencia 2022



LIGIA STELLA CHAVES ORTIZ
Contralora Departamental del Valle del Cauca

Equipo Oficina de Planeación

MANUEL JOSÉ OROZCO CASTILLO
Jefe Oficina de Planeación

GLORIA ELENA GIRALDO SALAZAR
Profesional Especializado

LUZ ADRIANA VELEZ SANDOVAL
Profesional Universitario

OBJETIVO

Determinar el grado de avance de las estrategias fijadas en el Plan Operativo Anual (POA) 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 Institucional (PEI).

METODOLOGÍA

La información remitida por los procesos a la Oficina de Planeación, se valida y consolida, estableciendo el cumplimiento de Metas y Planes Operativos Anuales (POA).

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
1	Grado de cumplimiento de Planes de acción	98.7%
2	Variación del nivel de riesgo (menor es mejor)	-9%
3	Variación requerimientos en rendición trimestral AGR (menos es mejor)	-81%
4	Variación hallazgos por inconsistencia en la rendición anual de la cuenta ante la AGR	100%
5	Grado de cumplimiento del Plan Estratégico (24.42%/25% estimado por cada vigencia del PEI)	97.68%
6	PASF- Eficiencia en Procesos Administrativos Sancionatorios tramitados	57%
7	PASF- Expedientes con Caducidad (menor es mejor)	0%

Gestión del plan operativo anual (POAS)

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2022-2025				RESPONSABLES		EJECUCIÓN PLAN DE ACCION
Lineamiento	Objetivo Institucional	Objetivo Estratégico	Actividades	Proceso	Dependencia	
(ii) FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL	3. Fortalecer el talento humano, los procesos institucionales, el sistema integrado de gestión y la capacidad tecnológica de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca a través de la aplicación integral del MIPG para elevar la competitividad, la confianza y el nivel de satisfacción de las partes interesadas	3.1. Robustecer la plataforma de Planeación y Direccionamiento Estratégico, integrando los modelos y planes institucionales.	3.1.1. Planes institucionales diseñados con base en el MIPG, alineados con el Plan de Acción	P1 Planeación y Direccionamiento Gerencial	Oficina de Planeación	100.00%
(i) MEJORAMIENTO CONTINUO DEL CONTROL FISCAL Y LA RESPONSABILIDAD FISCAL	2. Adelantar los Procesos de Responsabilidad Fiscal, Jurisdicción Coactiva y Procesos Administrativos Sancionatorios Fiscales, garantizando el derecho a la defensa, el debido proceso y el trámite procesal de forma oportuna.	2.3. Sustanciar los Procesos Administrativos Sancionatorios Fiscales optimizando los términos legales vigentes	2.3.1. Actuaciones y decisiones sobre Procesos Administrativos Sancionatorios Fiscales ajustados a derecho	P1 Planeación y Direccionamiento Gerencial	Subcontraloría	

El proceso cumple con las metas que se trazó para el para la vigencia de 2022.



P2. GESTIÓN JURÍDICA

Gestión de los indicadores

Indicador		% de cumplimiento de la Meta
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 público	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 operativo anual (POAS)

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2022-2025				RESPONSABLES		EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN
Lineamiento	Objetivo Institucional	Objetivo Estratégico	Actividades	Proceso	Dependencia	
(ii) FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL	3. Fortalecer el talento humano, los procesos institucionales, el sistema integrado de gestión y la capacidad tecnológica de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca a través de la aplicación integral del MIPG para elevar la competitividad, la confianza y el nivel de satisfacción de las partes interesadas	3.3 Impulsar las actuaciones jurídicas en el menor tiempo, conforme al acervo normativo vigente	3.3.1 Procesos judiciales, de contratación, conceptos jurídicos y pronunciamientos de urgencia manifiesta, ajustados a derecho y en pro de los intereses de la Entidad	P2 Gestión Jurídica	Oficina Jurídica	100.0%

El proceso cumple con las metas que se trazó para la vigencia de 2022.



P3. COMUNICACIÓN PÚBLICA

Gestión de los indicadores

Indicador		% de cumplimiento de la Meta
1	Seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014	100%
2	Elaboración de 2 boletines informativos semanales para la página WEB , redes sociales y medios regionales, sobre la gestión de la Entidad	100%
3	Elaboración de boletines informativos dirigidos a los grupos de valor a través de la plataforma Mailchimp	100%
4	Generar estrategias de comunicación para aumentar el número de seguidores en Facebook	100%
5	Boletín interno bimensual	80%

Gestión del plan operativo anual (POAS)

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2022-2025				RESPONSABLES		EJECUCIÓN PLAN DE ACCION
Lineamiento	Objetivo Institucional	Objetivo Estratégico	Actividades	Proceso	Dependencia	
(ii) FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL	3. Fortalecer el talento humano, los procesos institucionales, el sistema integrado de gestión y la capacidad tecnológica de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca a través de la aplicación integral del MIPG para elevar la competitividad, la confianza y el nivel de satisfacción de las partes interesadas	3.4 Fortalecer la confianza de las entidades vigiladas y la ciudadanía en el órgano de control fiscal departamental a través de estrategias que permitan un flujo continuo de información sobre la gestión y los resultados, así como retroalimentación permanente de los grupos valor	3.4.1 Plan de comunicación pública innovador con estrategias digitales y acercamientos desde el territorio, para dar a conocer las funciones y actividades de impacto desarrolladas por la entidad	P3 Comunicación Pública	Oficina TIC Dirección Operativa de Participación Ciudadana	98.2%

El proceso cumple con las metas que se trazó para la vigencia de 2022.



P4. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Gestión de los indicadores

	Indicador	% de cumplimiento de la Meta
1	Denuncias ciudadanas con trámite final	41%
2	Respuestas proferidas a las Peticiones realizadas	95%
3	Nivel de Satisfacción de Cliente y Partes Interesadas	85%
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	95%
9	Peticiones con respuesta de fondo y trasladadas por competencia dentro de los términos de Ley	91%

Gestión del plan operativo anual (POAS)

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2022-2025				RESPONSABLES		EJECUCIÓN PLAN DE ACCION
Lineamiento	Objetivo Institucional	Objetivo Estratégico	Actividades	Proceso	Dependencia	
(iii) CONTROL SOCIAL DESDE EL TERRITORIO	4. Incentivar el control fiscal participativo desde el territorio para el empoderamiento en la vigilancia y control de los recursos públicos	4.1 Fomentar acciones de acercamiento al ciudadano generando espacios de interacción entre la Contraloría y sus grupos de valor	4.1.1 Diálogos - foros - audiencias - capacitaciones - auditorías articuladas - controladores escolares	P4 Participación Ciudadana	Dirección Operativa de Participación Ciudadana Dirección Operativa de Control Fiscal Subdirección Administrativa Escuela de Capacitación	97.3%
		4.2 Fortalecer la comunicación permanente y oportuna con el ciudadano	4.2.1 Rendición de cuentas públicas	P4 Participación Ciudadana	Dirección Operativa de Participación Ciudadana Oficina TIC	
		4.3 Mantener una constante y fluida atención al ciudadano de manera oportuna, transparente y participativa	4.3.1 Requerimientos ciudadanos atendidos con alta calidad	P4 Participación Ciudadana	Dirección Operativa de Participación Ciudadana	
		4.4 Gestionar alianzas y/o convenios interinstitucionales para el fomento del control fiscal participativo	4.4.1 Convenios interinstitucionales para la promoción de la participación ciudadana y conformación de veedurías	P4 Participación Ciudadana	Dirección Operativa de Participación Ciudadana Oficina Jurídica	



Los resultados del Proceso para el 2022 reflejan el énfasis hacia la ejecución de actividades encaminadas al acercamiento con el ciudadano, en consonancia con los lineamientos del Plan Estratégico Institucional 2022-2025 “más control fiscal desde el territorio y menos desde el escritorio”, evidenciándose la ejecución de actividades como capacitaciones, auditorias articuladas, contralores escolares, audiencias, convenios y rendiciones de cuentas. En cuanto, al componente relacionado con atención de requerimientos ciudadanos en términos de calidad y oportunidad, amerita por parte del proceso adicionar y/o complementar acciones tendientes a su fortalecimiento.

P5. CONTROL FISCAL

Gestión de los indicadores

	Indicador	% de cumplimiento de la Meta
1	Cumplimiento de procedimientos y directrices de las Auditorias y otras Acciones de Control	100%
2	Participación de Infraestructura en las Auditorias y otras Acciones de control	67%
3	Contratos de Obra de la vigencia actual con revisión de la información rendida (Meta del 20% cumplida)	100%
4	Apoyo a distintos Procesos de la Entidad a través de Visita Fiscal	100%
5	Índice de Productividad por Auditor	100%

Gestión del plan operativo anual (POAS)



PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2022-2025				RESPONSABLES		EJECUCIÓN PLAN DE ACCION
Lineamiento	Objetivo Institucional	Objetivo Estratégico	Actividades	Proceso	Dependencia	
(i) MEJORAMIENTO CONTINUO DEL CONTROL FISCAL Y LA RESPONSABILIDAD FISCAL	1. Fortalecer la efectividad del ejercicio del control fiscal, para generar valor público y satisfacción a los grupos de valor	1.1 Formular el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Micro y Macro con cubrimiento del 100% de los sujetos y puntos de control, orientado a la evaluación de los ODS en el Departamento del Valle del Cauca y al cumplimiento del indicador de proceso auditor de la metodología de AGR, para la certificación anual de las Contralorías	1.1.1. Plan de Vigilancia de Control Fiscal - PVCF con programación de procesos auditores, para evaluar cumplimiento de los ODS	P5 Control Fiscal	Dirección Operativa de Control Fiscal	100%
			1.1.2 Cumplimiento del indicador del proceso auditor de acuerdo a la metodología de la AGR para la certificación de las Contralorías	P5 Control Fiscal	Dirección Operativa de Control Fiscal	
		1.2 Ejecutar el Plan de Vigilancia y Control Fiscal, que permita la vigilancia y control de la inversión de los recursos públicos, en especial el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS en el Departamento del Valle del Cauca	1.2.1 Procesos auditores con calidad y oportunos en la vigilancia y control de la inversión de los recursos públicos y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS en el Departamento del Valle del Cauca	P5 Control Fiscal	Dirección Operativa de Control Fiscal	
		1.3 Realizar los informes macro Financiero y Estadístico y de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente, en cumplimiento de la norma y para fortalecer con los resultados el control fiscal y político en la región	1.3.1 Informes macro consolidados que aportan valor a la comunidad y al control político de la región	P5 Control Fiscal	Dirección Operativa de Control Fiscal	
		1.4 Evaluar el grado de inversión de los recursos en el Departamento del Valle del Cauca para el cumplimiento de los ODS	1.4.1 Informe macro comparativo del resultado de la evaluación de los ODS, que permitan visualizar el impacto en la región	P5 Control Fiscal	Dirección Operativa de Control Fiscal	
(iv) FORTALECIMIENTO DEL CONTROL FISCAL AL PATRIMONIO AMBIENTAL	5. Desarrollar estrategias para el fortalecimiento del control fiscal a la inversión para el patrimonio ambiental	5.1 Vigilar y controlar los recursos destinados a la inversión del patrimonio ambiental, con procesos auditores orientados a establecer el grado de inversión y su efectividad en el territorio	5.1.1 Determinar el cumplimiento de la normatividad ambiental, la efectividad de la inversión y el desarrollo de acciones para la preservación del patrimonio ambiental	P5 Control Fiscal	Dirección Técnica de Recursos Naturales y Medio Ambiente	
		5.2 Crear espacios de desarrollo de conocimiento para abordar temas sobre medio ambiente	5.2.1 Generar conciencia en los sujetos de control y partes interesadas, para el fortalecimiento del patrimonio ambiental	P5 Control Fiscal	Dirección Técnica de Recursos Naturales y Medio Ambiente Oficina TIC Subdirección Administrativa Escuela de Capacitación	
			5.2.2 Dar a conocer el patrimonio ambiental del departamento del Valle del Cauca a nivel regional, nacional e internacional	P5 Control Fiscal	Dirección Técnica de Recursos Naturales y Medio Ambiente Oficina TIC Dirección Operativa de Participación Ciudadana	
		5.3 Evaluar el comportamiento y grado de inversión realizada por los sujetos de control en la recuperación y mejoramiento de los recursos naturales del Departamento del Valle del Cauca	5.3.1 Consolidar los resultados de las inversiones ambientales realizadas por los sujetos de control, como insumo del informe anual del estado de los recursos naturales y para el control social y político	P5 Control Fiscal	Dirección Técnica de Recursos Naturales y Medio Ambiente	

El proceso cumple con las metas que se trazó para la vigencia de 2022.

P6. RESPONSABILIDAD FISCAL

Gestión de los indicadores

Indicador		% de cumplimiento de la Meta
1	% de Indagaciones atendidas en términos de ley	100%
2	% de procesos de responsabilidad fiscal tramitados	20%
3	% de procesos con archivo por prescripción (menos es mejor)	0%



Indicador		% de cumplimiento de la Meta
4	% de procesos con archivo por caducidad (menos es mejor)	0%
5	% Medidas cautelares decretadas	30%
6	% estudios de bienes	100%
7	% actualización de crédito	100%
8	Procesos vigentes con mandamiento de pago decretado	86%

Gestión del plan operativo anual (POAS)

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2022-2025				RESPONSABLES		EJECUCIÓN PLAN DE ACCION
Lineamiento	Objetivo Institucional	Objetivo Estratégico	Actividades	Proceso	Dependencia	
(i) MEJORAMIENTO CONTINUO DEL CONTROL FISCAL Y LA RESPONSABILIDAD FISCAL	2. Adelantar los Procesos de Responsabilidad Fiscal, Jurisdicción Coactiva y Procesos Administrativos Sancionatorios Fiscales, garantizando el derecho a la defensa, el debido proceso y el trámite procesal de forma oportuna.	2.1 Optimizar el trámite de los Procesos de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva para gestionarlo en el menor tiempo posible	2.1.1 Decisiones de fondo en el menor tiempo posible.	P6 Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal Subdirección Operativa de Responsabilidad Fiscal	92.50%
		2.2 Mejorar el cobro persuasivo de los procesos de Jurisdicción Coactiva	2.2.1 Aumento del recaudo.	P6 Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal Subdirección Operativa Jurisdicción Coactiva	

El proceso cumple con las metas que se trazó para el 2022. Es pertinente determinar estrategias complementarias que permitan elevar las metas propuestas, encaminadas al fortalecimiento de acciones relacionadas con la optimización en el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal, así como la determinación de medidas cautelares decretadas.



P7. GESTIÓN HUMANA

Gestión de los indicadores

	Indicador	% de cumplimiento de la Meta
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	100%
5	Nivel de satisfacción del Talento Humano con las actividades del SG-SST	100%

Gestión del plan operativo anual (POAS)

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2022-2025				RESPONSABLES		EJECUCIÓN PLAN DE ACCION
Lineamiento	Objetivo Institucional	Objetivo Estratégico	Actividades	Proceso	Dependencia	
(ii) FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL	3. Fortalecer el talento humano, los procesos institucionales, el sistema integrado de gestión y la capacidad tecnológica de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca a través de la aplicación integral del MIPG para elevar la competitividad, la confianza y el nivel de satisfacción de las partes interesadas	3.2 Gestionar convenios con entes gubernamentales y privados, a fin de poder acceder información de bases de datos especializadas que permitan optimizar el control en el proceso auditor	3.2.1 Convenios suscritos con entes nacionales e internacionales en ejecución	P7 Gestión Humana	Dirección Administrativa de Gestión Humana y Financiera Subdirección Administrativa Escuela de Capacitación Dirección Operativa de Control Fiscal Oficina Jurídica Oficina TIC	100.00%
		3.5 Organizar la Contraloría Departamental del Valle del Cauca conforme con los lineamientos definidos en la reforma al Sistema Nacional del Control Fiscal	3.5.1 Adecuación de la organización interna a lo establecido en el Acto Legislativo 04/2019 y los Decretos reglamentarios	P7 Gestión Humana	Dirección Administrativa de Gestión Humana y Financiera Oficina Jurídica	
		3.6 Promover la gestión del conocimiento y la innovación, el aprendizaje y las buenas prácticas administrativas a través de la adaptación a nuevas tecnologías para la implementación de soluciones que eleven la competitividad y el liderazgo de la organización	3.6.1 Transformación de la Escuela de Capacitación en un Centro de Altos Estudios Fiscales, Sociales y del Desarrollo Sostenible del Valle del Cauca	P7 Gestión Humana	Dirección Administrativa de Gestión Humana y Financiera Subdirección Administrativa Escuela de Capacitación Oficina Jurídica Dirección Operativa de Control Fiscal	

El proceso cumple con las metas que se trazó para la vigencia 2022.



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	100%
4	Publicación de Informes Financieros y Contables (AGR)	100%
5	Compromisos Vs Recaudo (AGR)	95%
6	Ejecución Presupuestal de Compromisos (AGR)	95%
7	Obligaciones Vs Compromisos (AGR)	99%
8	Ejecución de Pagos (AGR)	93%
9	Pagos Vs Recaudo (AGR)	88%

Gestión del plan operativo anual (POAS)

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2022-2025				RESPONSABLES		EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN
Lineamiento	Objetivo Institucional	Objetivo Estratégico	Actividades	Proceso	Dependencia	
(ii) FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL	3. Fortalecer el talento humano, los procesos institucionales, el sistema integrado de gestión y la capacidad tecnológica de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca a través de la aplicación integral del MPG para elevar la competitividad, la confianza y el nivel de satisfacción de las partes interesadas	3.7 Consolidar y difundir los resultados de la gestión financiera y presupuestal para garantizar a la ciudadanía el acceso a la información apoyando la toma de decisiones estratégicas	3.7.1 Los resultados de la gestión se difunden a las partes interesadas a través de Informes periódicos publicados en medios masivos de comunicación (redes sociales, web institucional, medios de comunicación)	P8 Recursos Físicos y Financieros	Subdirección Administrativa para los Recursos Físicos y Financieros	100.0%

El proceso cumple con las metas que se trazó para el 2022.



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.	100%
2	Realizar el análisis de viabilidad técnica y financiera para la implementación de nuevas soluciones tecnológicas.	100%
3	Adelantar los trámites pertinentes para la adquisición e implementación de las soluciones tecnológicas.	100%
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	Establecer las necesidades y los requerimientos de tecnología y de nuevas modalidades de trabajo (trabajo en casa) que debe soportar el proceso auditor	100%
7	Analizar y definir el software y hardware necesario para modernizar el ejercicio del proceso auditor.	100%
8	Programar y realizar adquisición anual de equipos tecnológicos requeridos para el proceso auditor.	100%
9	Afianzar la experiencia de funcionarios de la CDVC en el entorno de Transformación Digital	100%
10	Identificar las necesidades de soporte con herramientas tecnológicas	100%
11	Elaborar propuesta de adquisición y entrenamiento en nuevas herramientas tecnológicas y someterla a aprobación.	100%
12	Implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI	100%
13	Liderar el cumplimiento de la Política de Gobierno Digital	100%
14	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 operativo anual (POAS)

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2022-2025				RESPONSABLES		EJECUCIÓN PLAN DE ACCION
Lineamiento	Objetivo Institucional	Objetivo Estratégico	Actividades	Proceso	Dependencia	
(ii) FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL	3. Fortalecer el talento humano, los procesos institucionales, el sistema integrado de gestión y la capacidad tecnológica de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca a través de la aplicación integral del MIPG para elevar la competitividad, la confianza y el nivel de satisfacción de las partes interesadas	3.8 Optimizar la infraestructura tecnológica en pro de la estrategia de gobierno digital	3.8.1 Herramientas tecnológicas, sistemas de información, gestión y evaluación actualizados	P9 Administración de Recursos Informáticos	Oficina TIC	98.5%

El proceso cumple con las metas que se trazó para la vigencia 2022.

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 operativo anual (POAS)

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2022-2025				RESPONSABLES		EJECUCIÓN PLAN DE ACCION
Lineamiento	Objetivo Institucional	Objetivo Estratégico	Actividades	Proceso	Dependencia	
(ii) FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL	3. Fortalecer el talento humano, los procesos institucionales, el sistema integrado de gestión y la capacidad tecnológica de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca a través de la aplicación integral del MIPG para elevar la competitividad, la confianza y el nivel de satisfacción de las partes interesadas	3.9 Fortalecer la gestión documental en sus componentes estratégico, de administración, procesos, tecnológicos y culturales	3.9.1 Modelo de Gestión Documental y Administración de Archivos (MGDA) para la Contraloría Departamental del Valle del Cauca	P10 Gestión Documental	Secretaría General	99.8%

El proceso cumple con las metas que se trazó para la vigencia 2022.

P11. EVALUACIÓN Y MEJORA

Gestión de los indicadores

Indicador		% de cumplimiento de la Meta
1	Autodiagnóstico gestión política de control interno	93.9%
2	Cumplimiento del plan de auditorías y seguimientos	100%
3	Planes de mejoramientos cumplidos	38%
4	Cumplimiento del plan de acción de la vigencia	98%
5	Cumplimiento plan de mejoramiento AGR	78%
6	Auditorias misionales	100%
7	Cumplimiento del plan de fomento de la cultura del autocontrol	100%



Gestión del plan operativo anual (POAS)

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2022-2025				RESPONSABLES		EJECUCIÓN PLAN DE ACCION
Lineamiento	Objetivo Institucional	Objetivo Estratégico	Actividades	Proceso	Dependencia	
(ii) FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL	3. Fortalecer el talento humano, los procesos institucionales, el sistema integrado de gestión y la capacidad tecnológica de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca a través de la aplicación integral del MIPG para elevar la competitividad, la confianza y el nivel de satisfacción de las partes interesadas	3.10 Apoyar a la Alta Dirección de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca en el desarrollo del Sistema de Control Interno, a través de la evaluación de los planes, programas y procesos internos, el fomento de la cultura de control y gestión de riesgos, como la vía para contribuir al mejoramiento continuo y la adopción de adecuados instrumentos de gestión y gobierno institucional	3.10.1 Informes de control y evaluación de los resultados Institucionales para toma de decisiones de calidad	P11 Evaluación y Mejora	Oficina de Control Interno	100.0%

El proceso cumple con las metas que se trazó para el 2022.



Plan Estratégico



PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) CUATRIENIO 2022 - 2025

En el siguiente cuadro se presenta el avance ejecutado para el Plan Estratégico Institucional (PEI) del cuatrienio 2022 – 2025 “*Más control fiscal desde el territorio y menos desde el escritorio*” correspondiente al cuarto trimestre de la vigencia 2022, teniendo en cuenta que a dicho Plan se le asignó un peso por vigencia del 25% respectivamente.

Plan estratégico 2022 - 2025			
"Más control fiscal desde el territorio y menos desde el escritorio"			
Avance a diciembre de 2022			
Vigencia	Peso	Avance	Avance ponderado
2022	25%	97.68%	24.42%

A continuación, se detalla el avance del Plan Estratégico Institucional (PEI) durante la vigencia 2022, a través de sus objetivos institucionales:

Objetivos Estratégicos		Proceso	Avance PEI ejecutado 1 trimestre 2022	Avance PEI ejecutado 2 trimestre 2022	Avance PEI ejecutado 3 trimestre 2022	Avance PEI ejecutado 4 trimestre 2022	Avance ejecutado acumulado PEI vigencia 2022
1	Fortalecer la efectividad del ejercicio del control fiscal, para generar valor público y satisfacción a los grupos de valor.	P5	0.25%	4.30%	8.13%	12.32%	25.00%
2	Adelantar los Procesos de Responsabilidad Fiscal, Jurisdicción Coactiva y Procesos Administrativos Sancionatorios Fiscales, garantizando el derecho a la defensa, el debido proceso y el trámite procesal de forma oportuna.	P1 - P6	0.25%	7.00%	7.56%	8.12%	22.93%
3	Fortalecer el talento humano, los procesos institucionales, el sistema integrado de gestión y la capacidad tecnológica de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca a través de la aplicación integral del MIPG para elevar la competitividad, la confianza y el nivel de satisfacción de las partes interesadas.	P1-P2-P3-P7-P8-P9-P10-P11	0.25%	9.02%	7.57%	7.98%	24.82%
4	Incentivar el control fiscal participativo desde el territorio para el empoderamiento en la vigilancia y control de los recursos públicos.	P4	0.25%	10.47%	6.21%	7.44%	24.38%
5	Desarrollar estrategias para el fortalecimiento del control fiscal a la inversión para el patrimonio ambiental.	P5	0.25%	3.50%	10.73%	10.52%	25.00%
Resultado			0.25%	6.86%	8.04%	9.28%	24.42%

El avance de la vigencia 2022 en el Plan Estratégico Institucional – PEI es del 24.42% de una programación del 25% anual.



PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) VIGENCIA 2022

A continuación, se detalla el avance del Plan Operativo Anual (POA) durante la vigencia 2022, a través de sus objetivos institucionales

Objetivos Estratégicos		Proceso	Avance POA ejecutado 1 trimestre 2022	Avance POA ejecutado 2 trimestre 2022	Avance POA ejecutado 3 trimestre 2022	Avance POA ejecutado 4 trimestre 2022	Avance ejecutado acumulado POA vigencia 2022
1	Fortalecer la efectividad del ejercicio del control fiscal, para generar valor público y satisfacción a los grupos de valor.	P5	1.00%	17.20%	32.53%	49.27%	100.00%
2	Adelantar los Procesos de Responsabilidad Fiscal, Jurisdicción Coactiva y Procesos Administrativos Sancionatorios Fiscales, garantizando el derecho a la defensa, el debido proceso y el trámite procesal de forma oportuna.	P1 - P6	1.00%	27.98%	30.25%	32.47%	91.70%
3	Fortalecer el talento humano, los procesos institucionales, el sistema integrado de gestión y la capacidad tecnológica de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca a través de la aplicación integral del MIPG para elevar la competitividad, la confianza y el nivel de satisfacción de las partes interesadas.	P1-P2-P3- P7-P8-P9- P10-P11	1.00%	36.06%	30.26%	31.90%	99.22%
4	Incentivar el control fiscal participativo desde el territorio para el empoderamiento en la vigilancia y control de los recursos públicos.	P4	1.00%	41.89%	24.84%	29.77%	97.50%
5	Desarrollar estrategias para el fortalecimiento del control fiscal a la inversión para el patrimonio ambiental.	P5	1.00%	14.01%	42.91%	42.08%	100.00%
Resultado			1.00%	27.43%	32.16%	37.10%	97.68%

El Plan Operativo Anual de la vigencia 2022 se cumplió en un 97.68%.



Riesgos



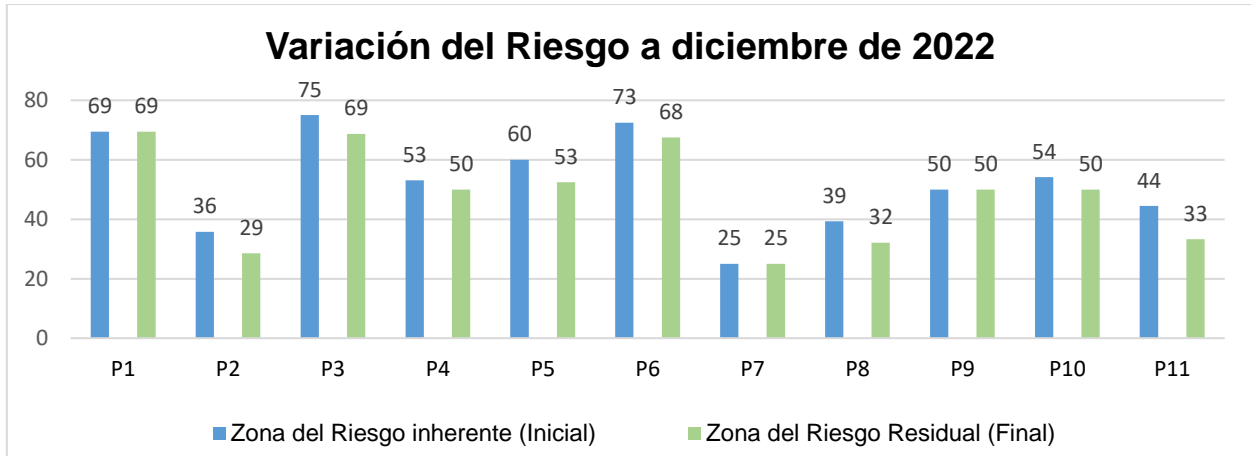
El 13 de septiembre de 2022 a través el Comité Coordinador de Control Interno, se actualizó la Política de Administración de los Riesgos de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, con el propósito de fortalecer el manejo adecuado de los mismos conforme con lo dispuesto en la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas versión 5° del Departamento Administrativo de la Función Pública.

La citada Política incorporó un nuevo Mapa de Riesgos, generando cambios en relación con la metodología para la determinación de la variación de los riesgos institucionales, por tanto, el corte 31 de diciembre de 2022 se toma como línea base para la autoevaluación del Riesgo institucional el comparativo entre la determinación del Riesgo Inherente (inicial) vs el Riesgo Residual (final), como se detalla a continuación por Procesos:

Variación del Riesgo a diciembre de 2022					
Proceso	Zona del Riesgo inherente (Inicial)		Cantidad de controles	Zona del Riesgo Residual (Final)	
P1	Alto	69	22	Alto	69
P2	Moderado	36	14	Moderado	29
P3	Alto	75	7	Alto	69
P4	Alto	53	26	Moderado	50
P5	Alto	60	34	Alto	53
P6	Alto	73	22	Alto	68
P7	Bajo	25	46	Bajo	25
P8	Moderado	39	11	Moderado	32
P9	Moderado	50	10	Moderado	50
P10	Alto	54	17	Moderado	50
P11	Moderado	44	19	Moderado	33
CDVC	Alto	53	228	Moderado	48

De acuerdo con lo anterior, el riesgo institucional inherente (inicial) se ubicaba en zona de Alto Riesgo (53) y una vez aplicados los 228 controles establecidos por cada uno de los procesos, el riesgo residual a 31 de diciembre de 2022 de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca se ubica en zona Moderada (48), lo que refleja controles adecuados frente a los 90 riesgos que conforman el Mapa de Riesgos de la entidad indicando una variación favorable del nivel del riesgo del -9%.





Materialización

Durante la vigencia 2022 se materializaron los siguientes (5) riesgos:

Materialización de Riesgos vigencia 2022		
Proceso	No.	Riesgo
P04 Participación Ciudadana P05 Control Fiscal P07 Gestión Humana	1	Posibilidad de hallazgos en informe final de auditoría por inconsistencias en formatos de la rendición de la cuenta anual ante la AGR.
P04 Participación Ciudadana P05 Control Fiscal	2	Posibilidad de requerimientos de corrección y/o aclaración en las rendiciones parciales trimestrales debido a incumplimiento de los requisitos establecidos por la AGR.
P04 Participación Ciudadana	3	Posibilidad de no emitir oportuna respuesta de fondo a las denuncias ciudadanas por incumplimiento del término legal de 6 meses.
	4	Posibilidad de no responder oportunamente las peticiones y/o requerimientos ciudadanos por incumplimiento del término legal para su trámite.
P06 Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	5	Posibilidad de decaimiento de los actos administrativos, por toma de decisiones basadas en normas que han sido declaradas inexecutable o derogadas resultando inane la función de cobro coactivo.



De los 90 riesgos que conforman el Mapa de Riesgos de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, se materializaron 8 de ellos, lo que equivale a un 9% de riesgos materializados durante la vigencia 2022, su participación por procesos se detalla a continuación:

Cantidad de Riesgos materializados por Proceso vigencia 2022		
Proceso	Cantidad	%
P04 Participación Ciudadana	4	50%
P05 Control Fiscal	2	25%
P06 Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	1	13%
P07 Gestión Humana	1	13%
Total	8	100%

