

**INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
VIGENCIA 2013
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL
DEL VALLE DEL CAUCA**



**CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL
DEL VALLE DEL CAUCA**

¡Una Entidad Vigilante, una Comunidad en Acción!



CONSUELO RODRÍGUEZ RENDÓN
Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)

GLORIA ELENA GIRALDO SALAZAR
Profesional Especializado

EDWARD GARCÍA GARCÍA
Técnico Operativo

LA AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

OBJETIVO

Determinar los resultados de la ejecución física de la Entidad a través de sus Indicadores y establecer las causas o impedimentos en el cumplimiento, con el fin de adelantar acciones correctivas, preventivas y de mejora que permitan alcanzar los Resultados planificados.

METODOLOGÍA

El seguimiento a la gestión de La Contraloría se realiza a través del monitoreo de metas programadas y se mide por medio de los indicadores que se reportan por parte de los procesos, dicha Información permite determinar el porcentaje de cumplimiento y el resultado a diciembre de 2013 en la ejecución física institucional, con respecto de la Programación Establecida por los responsables de proceso.

FUENTE DE INFORMACIÓN DE DATOS

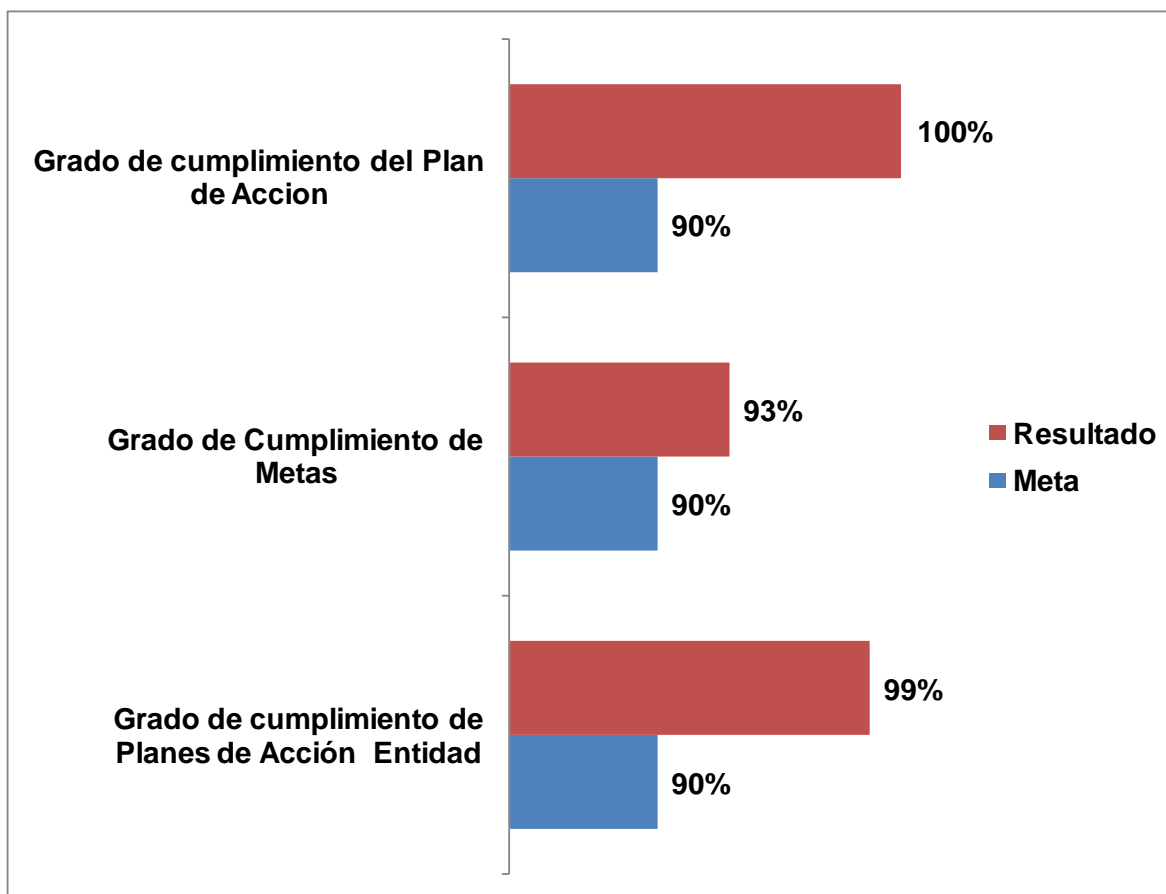
La información base para el análisis se obtuvo de los reportes realizados por cada uno de los Responsables de proceso.

Resultado de los
procesos

PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO GERENCIAL

Autoevaluación 100%

Logro de metas 100%

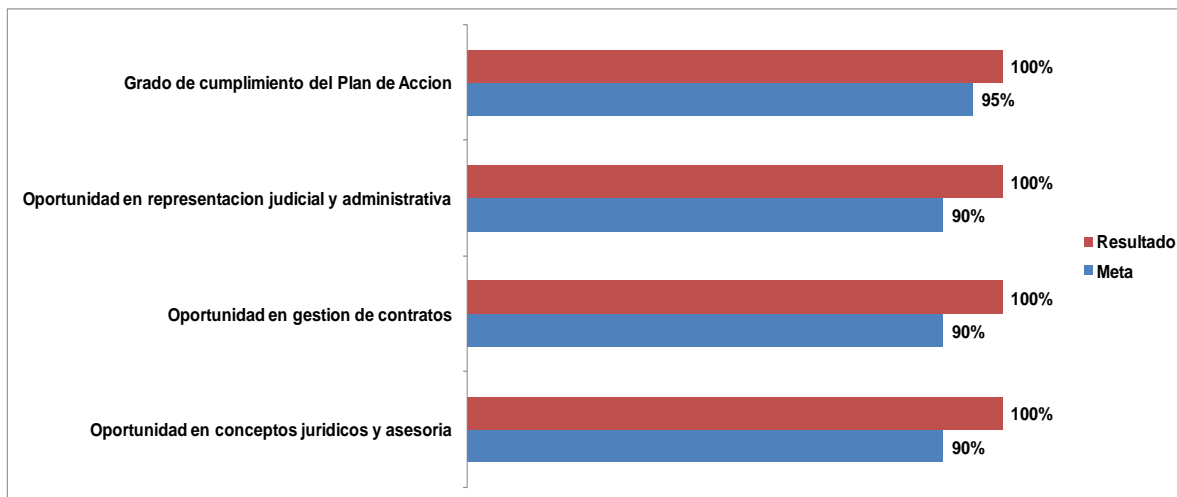


El proceso cumple con las metas trazadas, no requiere plan de mejoramiento.

GESTIÓN JURÍDICA

Autoevaluación 100%

Logro de metas 100%

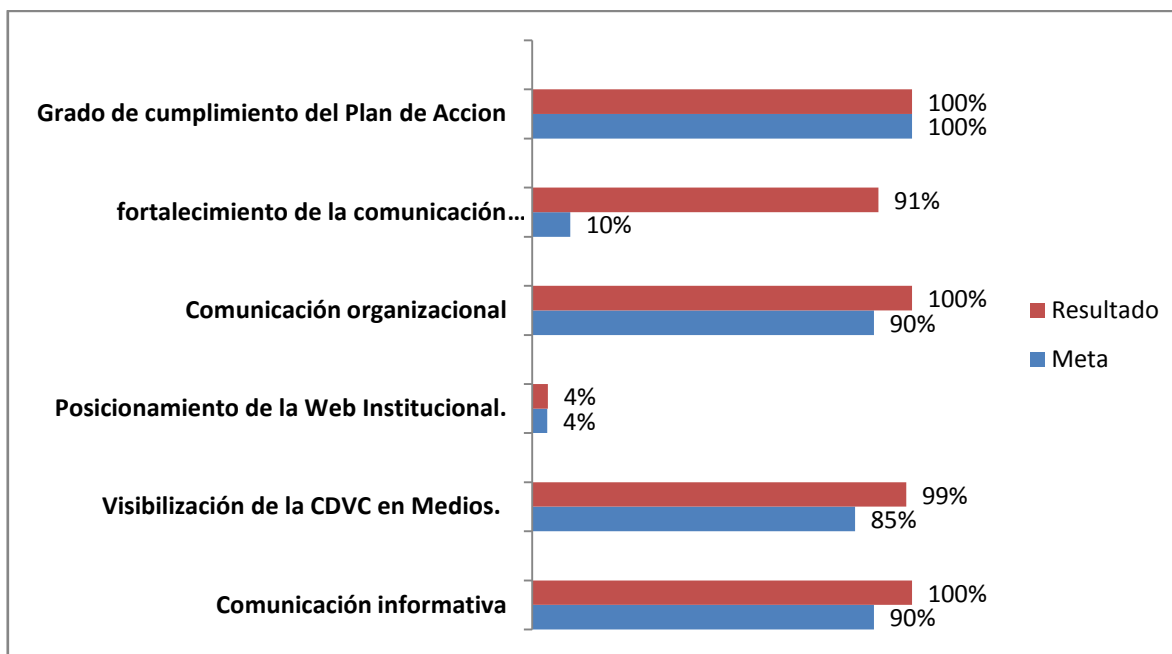


El proceso cumple con todo lo programado, las metas son adecuadas y no necesitan modificación, no necesitan plan de mejoramiento.

COMUNICACIÓN PÚBLICA

Autoevaluación 100%

Logro de metas 100%

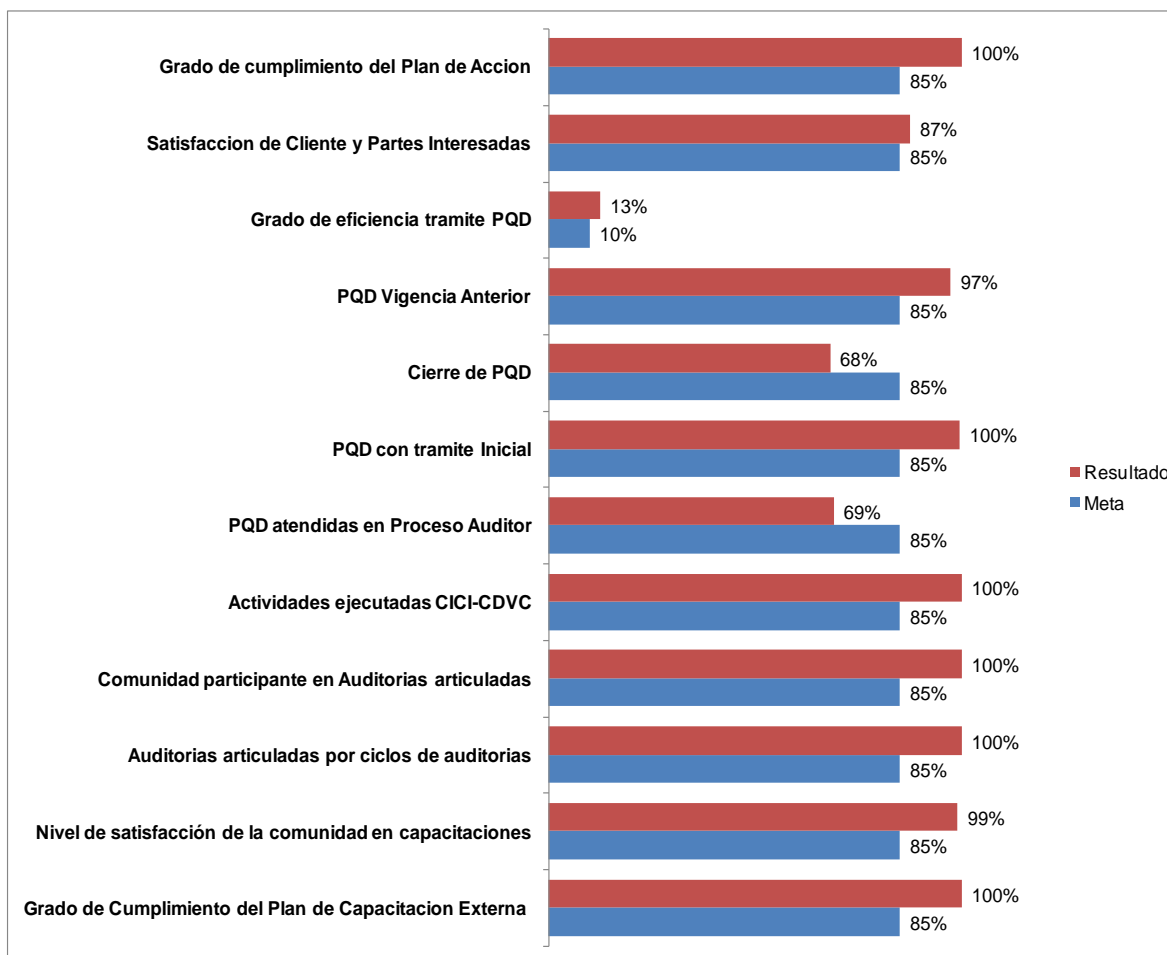


El proceso cumple con todo lo programado, la mayoría de las metas son adecuadas, deben evaluar la pertinencia de aumentar la meta del indicador **“fortalecimiento de la comunicación interna y la cultura organizacional”**, no necesitan plan de mejoramiento.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Autoevaluación 96.12%

Logro de metas 83%

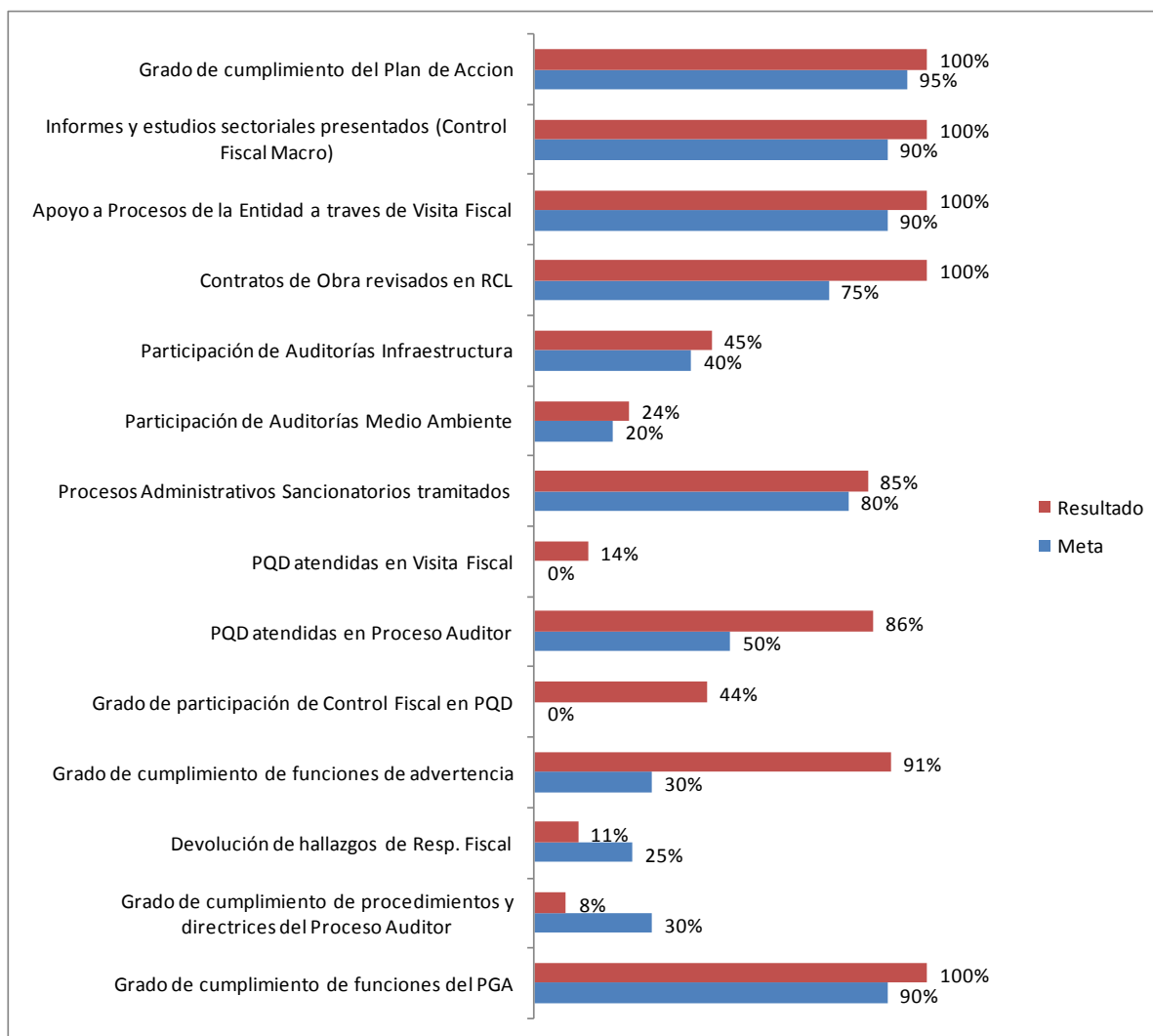


Debe suscribir plan de mejoramiento dado que no alcanzo las metas en dos de sus indicadores, “Cierre de PQD” y “PQD atendidas en proceso auditor”. Estos indicadores son importantes en el proceso, pues están directamente relacionados con la satisfacción de la comunidad y afecta el resultado frente al cumplimiento del Plan Estratégico.

CONTROL FISCAL

Autoevaluación 100%

Logro de metas 100%

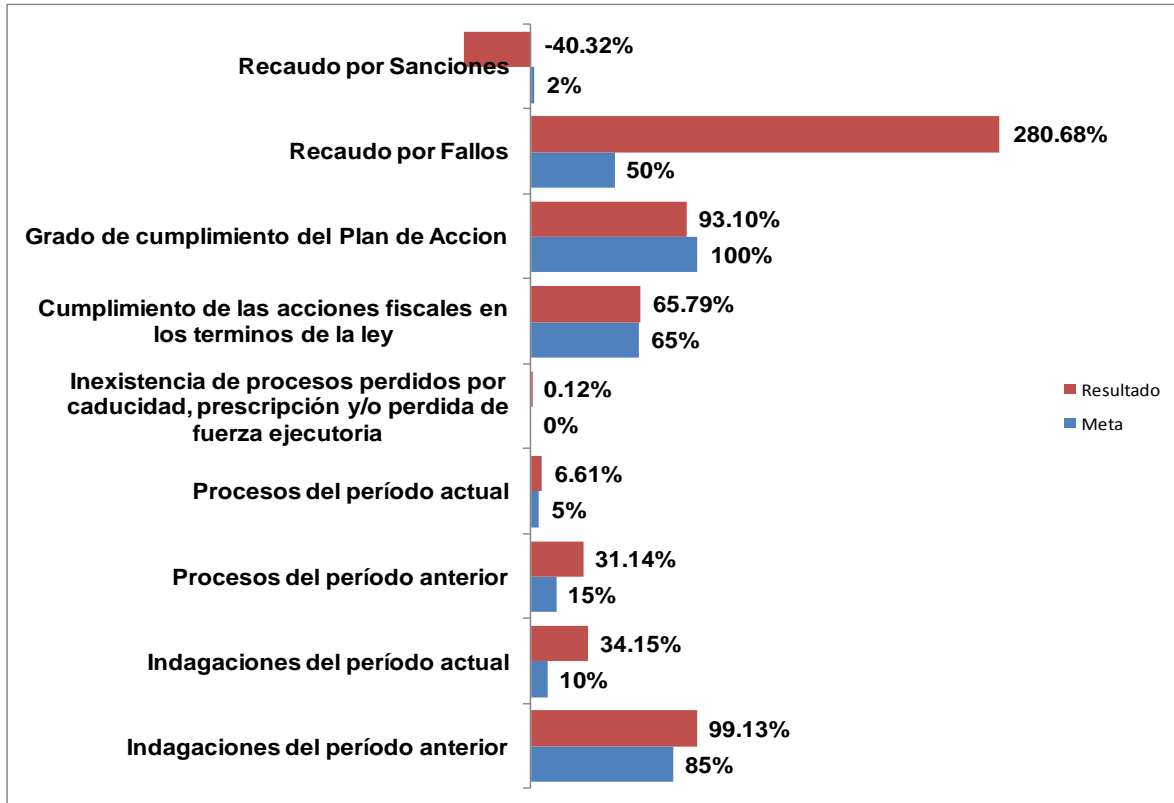


Tomando como referencia los indicadores que tiene el proceso, este cumple con todas sus metas y no se necesita plan de mejoramiento, debe analizar las metas de Grado de cumplimiento funciones de advertencia y PQD atendidas en proceso auditor pues el resultado supera ampliamente la meta programada.

RESPONSABILIDAD FISCAL

Autoevaluación 85.62%

Logro de metas 67%



El proceso debe suscribir plan de mejoramiento dado que no logro tres de sus metas

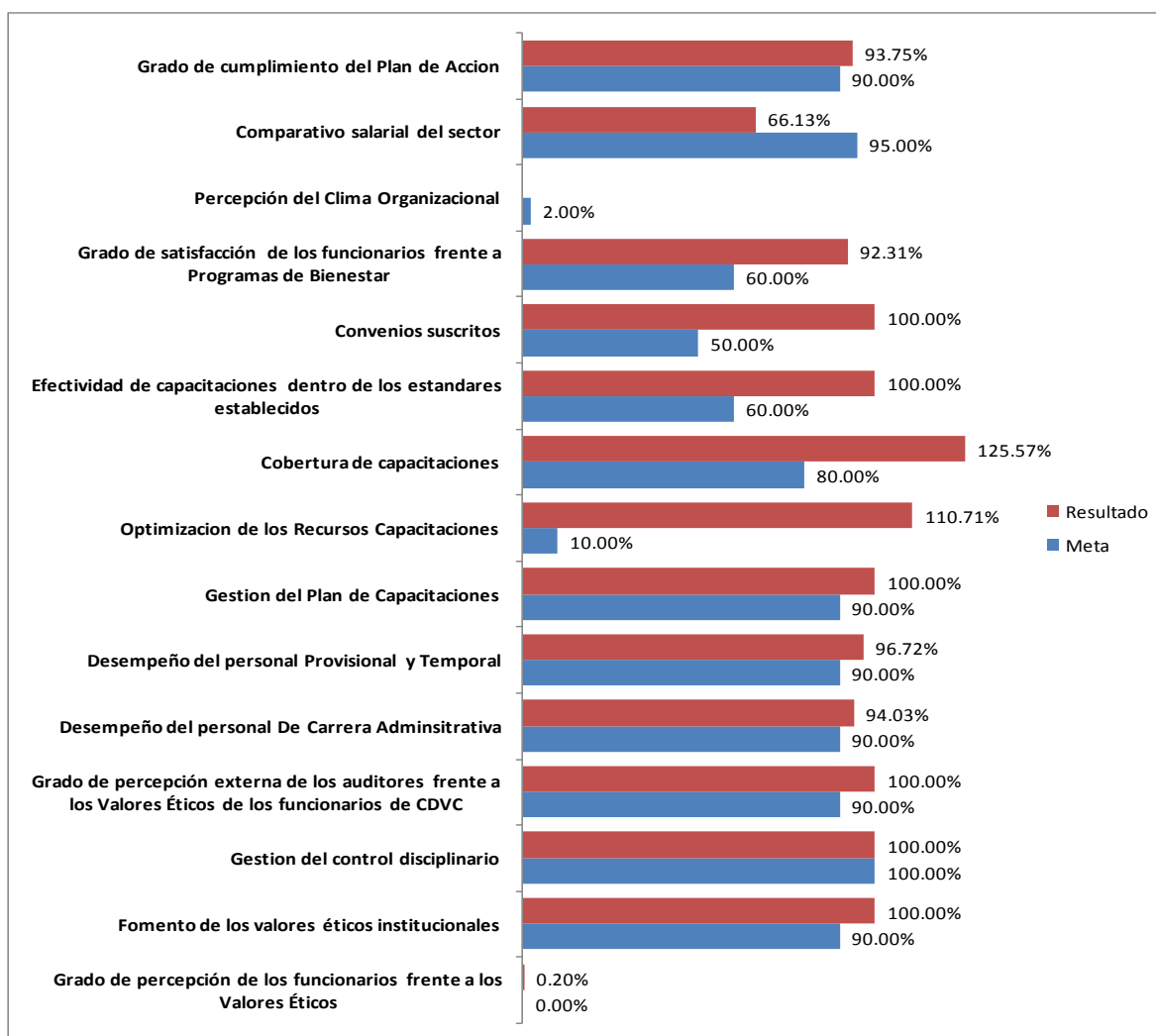
- **Recaudo por sanciones:** debe replantear la meta, analizar las causas del resultado adverso y si es necesario replantear el indicador.
- **Grado de cumplimiento del plan de acción:** no cumplió en su totalidad dos de sus actividades, realizar análisis de causas.
- **Inexistencia de procesos perdidos por caducidad, prescripción y/o pérdida de fuerza ejecutoria:** esta desviación fue evidenciada en el informe de seguimiento del primer trimestre, se enuncia de nuevo puesto que este es un informe consolidado. Realizar análisis de causas establecer acciones correctivas, y acciones que apunten a eliminar la reincidencia.

El proceso debe replantear las metas de los indicadores: Procesos del periodo anterior, Indagaciones del periodo actual y recaudo por fallos.

GESTIÓN HUMANA

Autoevaluación 100%

Logro de metas 100%



El proceso cumple con todo lo programado, las metas son adecuadas, no necesitan plan de mejoramiento.

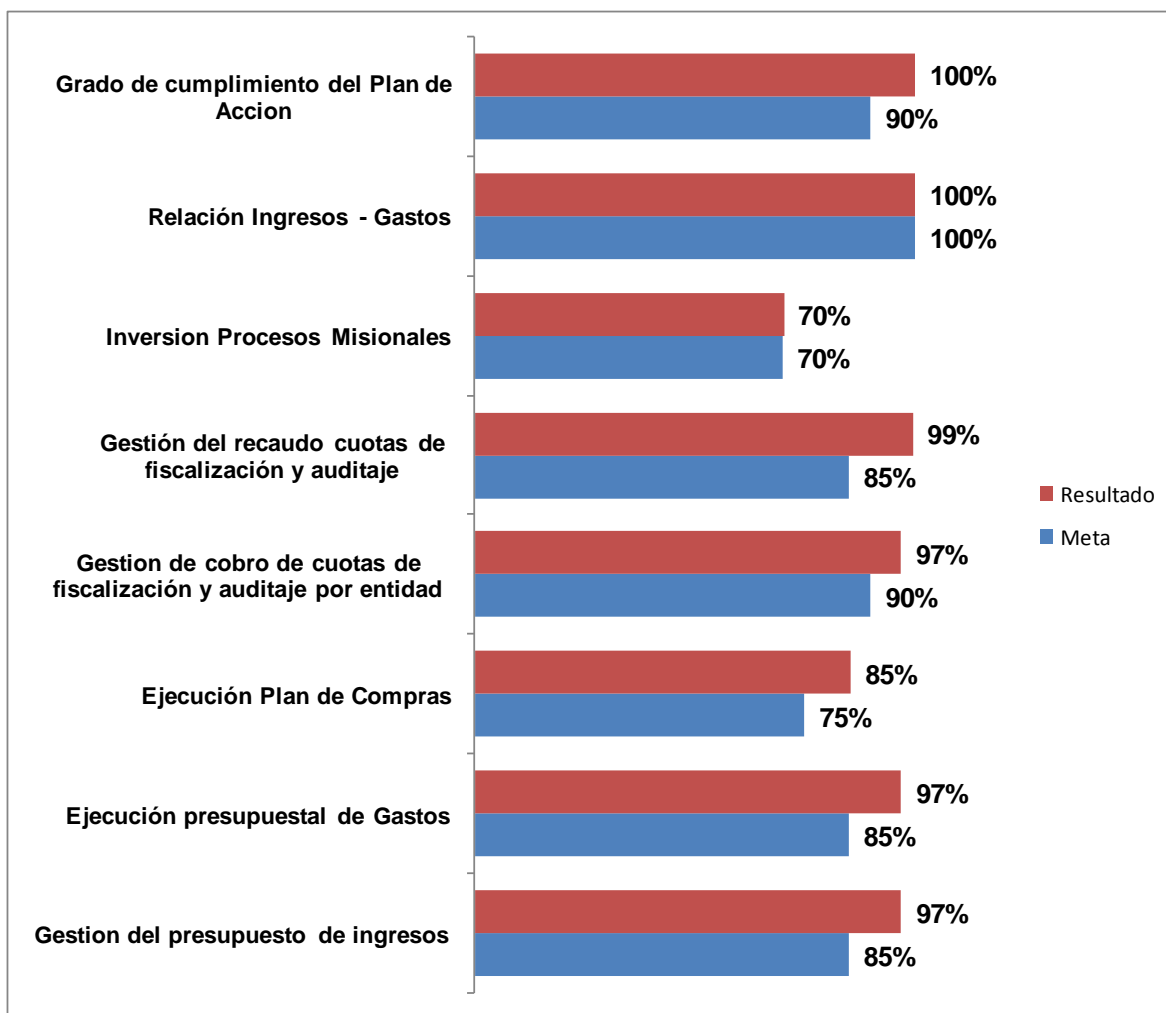
Se recomienda analizar la posibilidad de que la medición del clima organizacional se realice anualmente pues el procedimiento lo indica cada dos años, y esta variable es importante dentro del proceso pues tiene un peso proporcional de 20 Puntos.

Se resalta como fortaleza la gestión para el logro de capacitaciones optimizando los recursos asignados.

RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS

Autoevaluación 100%

Logro de metas 100%



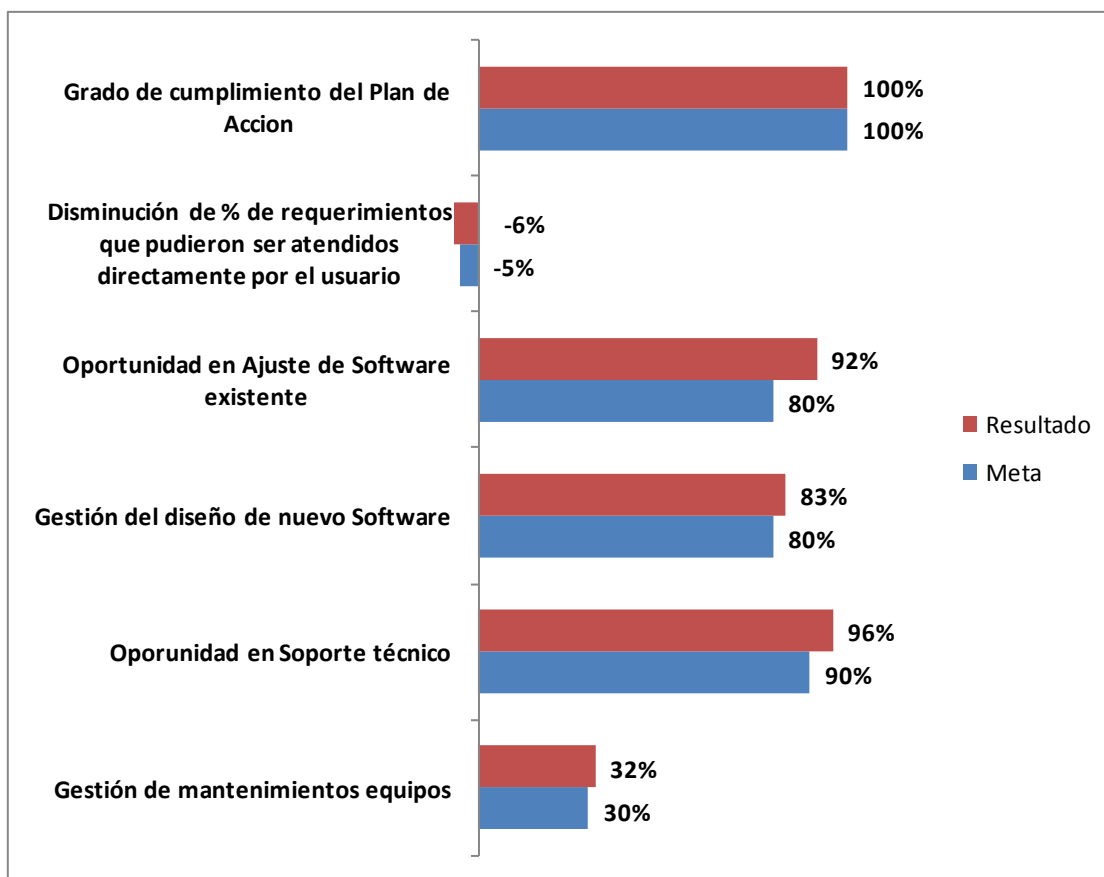
El proceso alcanza las metas establecidas. No requiere plan de mejoramiento

Debe mejorar el análisis de los indicadores, y de la gestión del proceso.

RECURSOS INFORMÁTICOS

Autoevaluación 100%

Logro de metas 100%

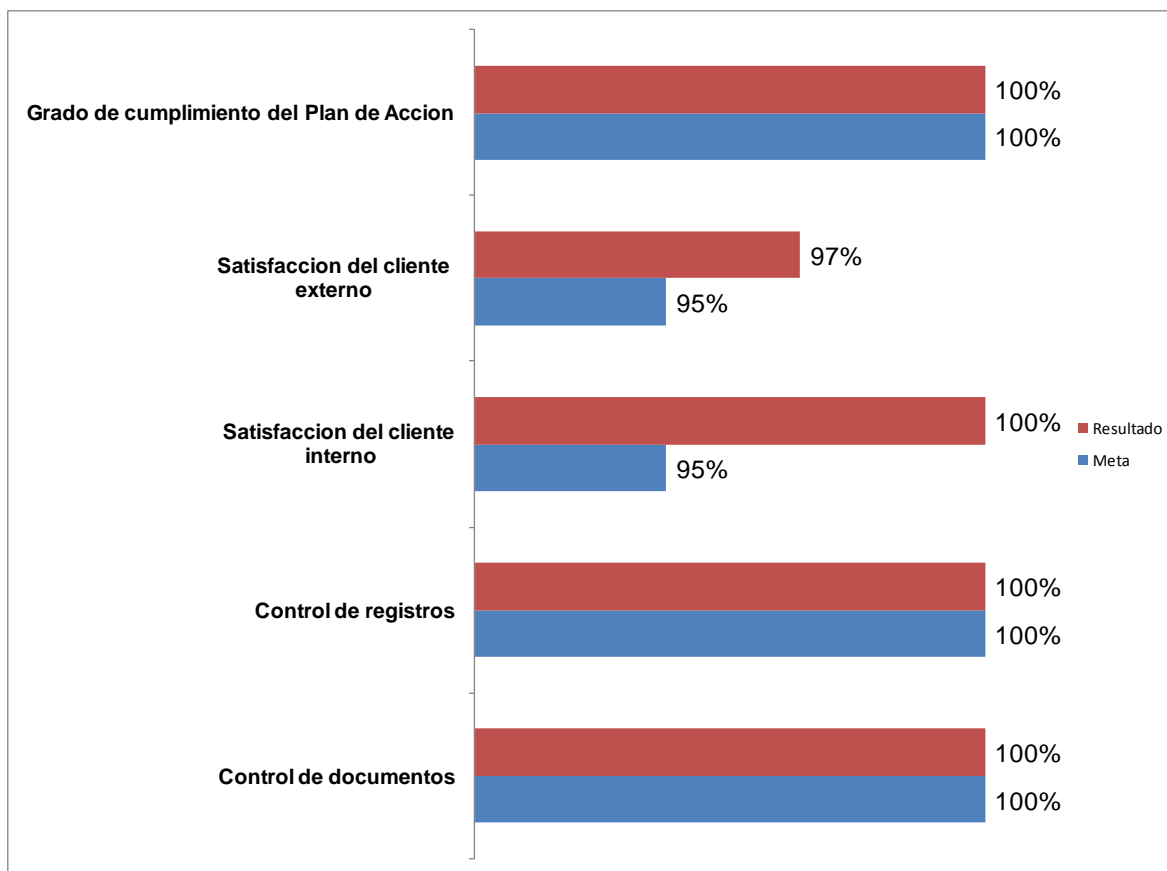


El proceso cumple con todo lo programado, las metas son adecuadas y no necesitan modificación, no necesitan plan de mejoramiento.

GESTIÓN DOCUMENTAL

Autoevaluación 100%

Logro de metas 100%

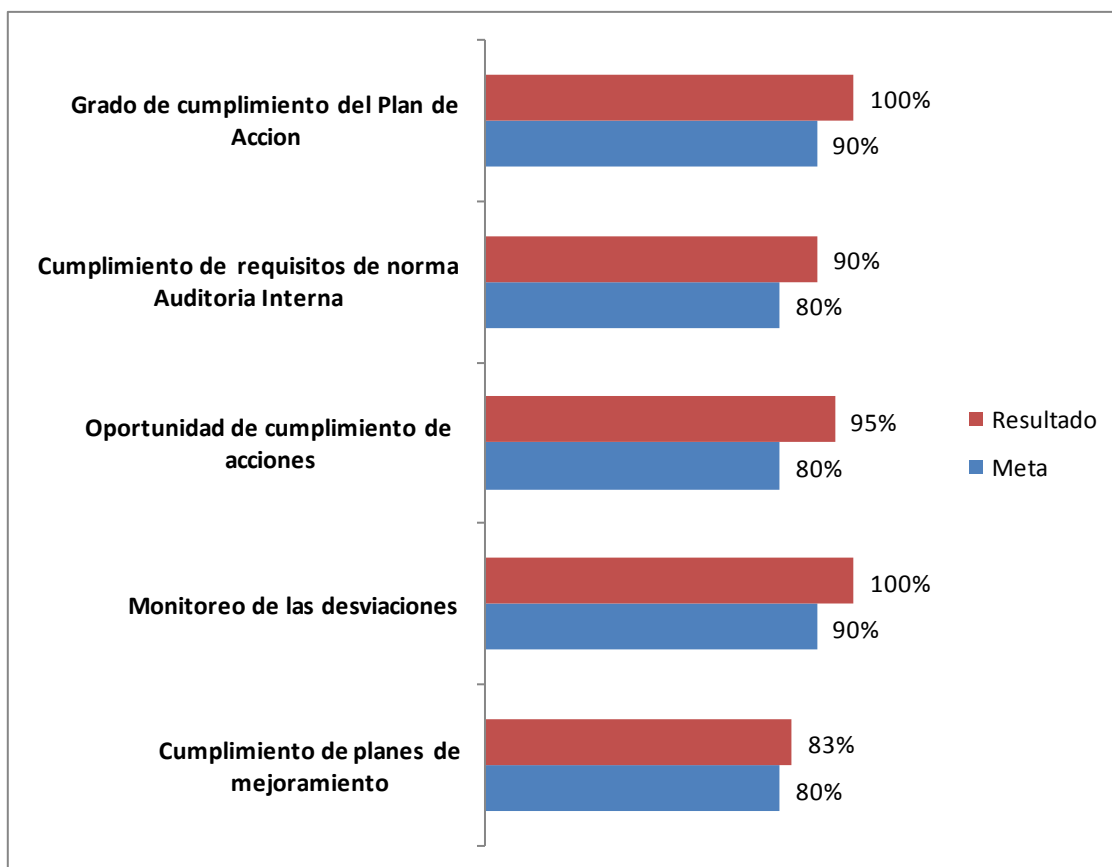


El proceso cumple con todo lo programado, las metas son adecuadas y no necesitan modificación, no necesitan plan de mejoramiento.

EVALUACIÓN Y MEJORA

Autoevaluación 100%

Logro de metas 100%



El proceso cumple con todo lo programado, las metas son adecuadas, no necesitan plan de mejoramiento.

Plan Estratégico

El Plan Estratégico de la Contraloría Departamental del Valle 2012 – 2015, “por la promoción de una cultura de control fiscal eficiente, incluyente y duradera”, fue modificado en la vigencia 2013, y este sentido, se realizó un ajuste a los indicadores y los riesgos de modo que estos estuvieran vinculados con la medición del plan.

La metodología utilizada para la medición del plan estratégico, establece utilizar los indicadores de los procesos y asociarlos con los resultados del Plan, estos a su vez, miden los objetivos específicos, que a su vez alimentan los objetivos estratégicos, y estos a su vez, alimentan los pilares, obteniendo así un resultado global de avance del plan; como valor agregado y si se requiere, se pueden tomar y medir de forma independiente y por vigencia los diferentes componentes del Plan Estratégico (pilares, objetivos estratégicos y objetivos específicos).

Para la medición del avance 2012, se homologaron los indicadores que midieron la gestión de los procesos durante la mencionada vigencia, y ajustarlos a la herramienta de medición del PE, toda vez, que en el año 2013 se definieron nuevamente los indicadores de los procesos, y la medición de esta anualidad se realizó con los nuevos indicadores, unificando así la medición general del plan.

El plan estratégico se medirá en avance por año, teniendo para el primer año un peso ponderado de diez puntos, para el segundo de treinta, para el tercero de cuarenta y para el último año de gestión de veinte; los pesos se determinan tomando como análisis que el primer año es de implementación, por lo tanto, su peso debe ser bajo, que el segundo y tercer año son de ejecución, por lo tanto, su peso debe ser alto y que el cuarto año es el resultado del trabajo de los años anteriores, por lo tanto, su peso es relativamente bajo, pero más alto que el primer año.

Los resultados del plan serán medidos en proporción de resultado del (los) indicador(es) asociado(s) frente a la meta propuesta.

Es así como en esta medición del avance, el Plan Estratégico de la Contraloría debe estar ejecutado tomando como referencia la cifra de un cuarenta por ciento.

Los objetivos estratégicos se darán por cumplidos cuando su ejecución dentro de la vigencia sea igual o superior al 90%, no obstante, las desviaciones identificadas serán objeto de suscripción de planes de mejoramiento por proceso, puesto que evidencian la dificultad para lograr las metas establecidas de algún proceso.

RESULTADOS DEL PLAN ESTRATÉGICO AVANCE 2012-2013

Del 40% de avance esperado al finalizar la vigencia 2013, equivalente a la suma de los pesos de los años 2012 y 2013, se obtiene un avance del **38.44%**, evidenciando así el compromiso del Contralor, sus directivos, y funcionarios para desarrollar las actividades requeridas en el cumplimiento del Plan Estratégico.

Plan Estrategico 2012-2015 Resultado General			
Año	Peso Año	Resultado Vigencia	Avance
2012	10	94%	9.37%
2013	30	97%	29.07%
2014	40	0%	0.00%
2015	20	0%	0.00%
Total Avance	40		38.44%

RESULTADOS DEL PLAN ESTRATÉGICO 2012

Durante la vigencia 2012 el PE logro un resultado del 94% generando un avance de 9.4% según el ponderado del año (10%)

Plan Estratégico medición año 2012											
	Peso Año	Resultado	Avance	Pilares	Peso Pilar	Resultado Vigencia	Avance Año	Objetivos estratégicos	Peso Objetivo	Resultado Vigencia	Avance
Plan Estratégico	100	94%	9.4%	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	50	97%	48%	Ejercer el Control Fiscal de forma oportuna y con calidad	50	97%	48%
								Fomentar una Cultura de Participación Ciudadana	50	85%	42%
				RESPONSABILIDAD FISCAL	25	93%	23%	Realizar el Proceso de Responsabilidad Fiscal de forma eficiente, efectiva, oportuna	100	93%	93%
								Fomentar el desarrollo del Talento Humano	50	100%	50%
				POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS	25	88%	25%	Generar las condiciones para la ejecución del Plan	50	100%	50%

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1.- Ejercer el Control fiscal de Forma Oportuna y con Calidad.

Este objetivo presenta una desviación negativa del 3% en la vigencia, donde se vio afectado el resultado de plan estratégico **“cumplimiento del PGA”**, puesto que los dos de indicadores que lo miden no lograron la meta esperada. **“Cumplimiento de Auditorías”** que alcanzo un **85%** de la meta y **“seguimiento a planes de mejoramiento”** que logro un **84%** de la meta.

2.- Fomentar una cultura de la Participación Ciudadana.

Este objetivo muestra una desviación negativa del 5%, viéndose afectado el resultado **“realización de auditorías con integrantes de la comunidad”**, donde el indicador **“realización de auditorías articuladas”**, tuvo un resultado de 0%; y el resultado **“Comunidad atendida de acuerdo a la PQD presentada”**, donde el resultado del indicador asociado **“Tramite de Quejas”** fue del **83%** de la Meta esperada.

3.- Realizar el proceso de Responsabilidad Fiscal de forma eficiente Eficaz y Oportuna.

El objetivo muestra una desviación del 7%, representado en el resultado **“Determinar la certeza del resultado hallazgo fiscal”**, pues logra el 73% de la meta establecida.

4.- Fortalecer al desarrollo del talento Humano.

Este objetivo no presenta desviaciones y logra el 100% de la meta programada.

5.- Generar las condiciones para la ejecución del plan.

No presenta desviaciones se ejecuta el 100% de lo planeado.

RESULTADOS DEL PLAN ESTRATÉGICO 2013

Durante la vigencia 2013 el PE logro un resultado del 97%, generando un avance de 29.1% según el ponderado del año (30%).

Plan Estratégico medición año 2013											
	Peso Año	Resultado	Avance	Pilares	Peso Pilar	Resultado Vigencia	Avance Año	Objetivos estrategicos	Peso Objetivo	Resultado Vigencia	Avance
Plan Estratégico	30	97%	29.1%	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	50	99%	49%	Ejercer el Control Fiscal de forma oportuna y con calidad	50	100%	50%
								Fomentar una Cultura de Participación Ciudadana	50	98%	49%
				RESPONSABILIDAD FISCAL	25	90%	22%	Realizar el Proceso de Responsabilidad Fiscal de forma eficiente, eficaz y oportuna	100	90%	90%
				POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS	25	100%	25%	Fortalecer el desarrollo del Talento Humano	50	100%	50%
								Generar las condiciones para la ejecución del Plan	50	100%	50%

Nota: Los campos en Amarillo: No logra el 100% de la meta

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1.- Ejercer el Control fiscal de Forma Oportuna y con Calidad.

Este objetivo no presenta desviaciones y logra el 100% de la meta programada, mejora el resultado con respecto al 2012.

2.- Fomentar una cultura de la participación Ciudadana.

Este objetivo muestra una desviación negativa del 2%, viéndose afectado el resultado **“Comunidad atendida de acuerdo a la PQD presentada”**, donde el producto del indicador asociado **“Cierre de PQD”** logra el 80% de la Meta esperada y el indicador **“PQD atendidas en proceso auditor”** tiene un resultado del 81% de la meta establecida. No obstante, este objetivo evidencia un resultado mejor que en el año 2012.

3.- Realizar el proceso de Responsabilidad Fiscal de forma eficiente Eficaz y Oportuna.

El objetivo muestra una desviación del 10%, representado en los resultados **“Cuantificar el detrimento causado al Patrimonio Público y determinar el responsable”**, descrito en el indicador asociado **“Inexistencia de procesos perdidos por caducidad, prescripción y/o pérdida de fuerza**

ejecutoria” cuyo resultado equivale al **99% de meta programada**. Y el **“resultado Recuperar el detrimento causado al Patrimonio Público”**, donde el indicador **“Recaudo por Sanciones”** obtiene un resultado del **0%** de la meta planteada.

4.- Fortalecer al desarrollo del talento Humano.

Este objetivo no presenta desviaciones y logra el 100% de la meta programada.

5.- Generar las condiciones para la ejecución del plan.

No presenta desviaciones se ejecuta el 100% de lo planeado.

CONCLUSIÓN GENERAL

En la vigencia 2013 se evidencian mejores resultados con respecto a la anualidad del 2012, el porcentaje cumplimiento de metas institucionales es más alto, los procesos muestran mejora en su desempeño; las desviaciones se reiteran y evidencian en procesos muy importantes para la entidad como el de Participación Ciudadana, en especial lo referido al Trámite y cierre de PQD.

Se destaca la gestión de los recursos en el plan de capacitaciones de la entidad, pues con el mismo presupuesto se logró un mayor número de capacitaciones.

RECOMENDACIONES

Los procesos deben efectuar un adecuado análisis de los indicadores y deben realizar el análisis de la gestión del proceso, deben dar más claridad y profundidad en los resultados obtenidos por el proceso.

Los Procesos de Participación Ciudadana y Control Fiscal deben conciliar los datos y resultados de las PQD atendidas en el Proceso Auditor.

El proceso de Control Fiscal elimino de su lista de indicadores para esta vigencia, el cumplimiento de los planes de mejoramiento por parte de los sujetos de control, indicador que apunta al resultado **“Ejercer el Control Fiscal de forma oportuna y con calidad”**, estudiar al interior del proceso si se incluye nuevamente o se sustituye por uno equivalente.

El proceso de control fiscal debe evaluar la pertinencia de incluir indicadores de eficiencia.

Se debe estudiar la posibilidad de crear una herramienta o adoptar una metodología que permita medir el clima organizacional de forma anual y no cada dos años como lo contempla el procedimiento.

Se reitera que la información se debe rendir en los términos y condiciones establecidas por la Oficina Asesora de Planeación.

Se hace énfasis en la obligatoriedad de diligenciar la medición según la frecuencia establecida en cada proceso (mensual, trimestral, semestral o anual).

La Oficina de Control Interno, realizará de acuerdo a los procedimientos establecidos el seguimiento a los Planes de mejoramiento suscritos producto de este informe.