

**INFORME CONSOLIDADO DE
AUTOEVALUACIÓN DE LA
GESTIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL VALLE
DEL CAUCA**



CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA

¡Una Entidad Vigilante, una Comunidad en Acción!



ANA MILENA CASAS CABRERA
Jefe Oficina Asesora de Planeación

GLORIA ELENA GIRALDO SALAZAR
Profesional Especializado

EDWARD GARCÍA GARCÍA
Técnico Operativo

OBJETIVO

Determinar el cumplimiento de las metas de los indicadores y la administración del riesgo en los procesos con el fin de medir el cumplimiento del Plan Estratégico y adelantar acciones correctivas, preventivas y de mejora que permitan corregir las desviaciones y alcanzar los resultados planificados.

METODOLOGÍA

La información remitida por los procesos a la oficina Asesora de planeación, se validan y consolidan, estableciendo el cumplimiento de metas y efectividad de los controles para el manejo de los riesgos.

FUENTE DE INFORMACIÓN DE DATOS

La información base para el análisis se obtuvo de los reportes presentados por los Responsables de procesos.

Indicadores de Gestión por Procesos

P1. PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO GERENCIAL

Autoevaluación a la gestión 100%

Cumplimiento de metas 100%

No.	INDICADOR	Meta Año	Cumplimiento a Dic.
1	Grado de cumplimiento de Planes de Acción Entidad	90%	100%
2	Grado de Cumplimiento de Metas	90%	100%
3	Grado de atención a los informes Generados	90%	100%
4	Variación del Nivel de Riesgo	NA	2%
5	Grado de Mejora por iniciativa del proceso	70%	71%
6	Capacitación a sujetos de control en RCL	20%	20%
7	Variación observaciones AGR	NA	-39%
8	Grado de cumplimiento del Plan de Acción	90%	100%

El proceso cumplió las metas establecidas y las actividades definidas en su plan de acción.

El nivel de variación negativa en el indicador No. 7, corresponde a una disminución del 39% en las observaciones de la AGR, pasando de 23 observaciones en la auditoría realizada a la vigencia 2013 a 14 observaciones del último informe de auditoría que corresponde a la auditoría vigencia 2014.

P.2 GESTIÓN JURÍDICA

Autoevaluación a la gestión 100%

Cumplimiento de metas 100%

No.	INDICADOR	Meta Año	Cumplimiento a Diciembre
1	Grado de Oportunidad en conceptos jurídicos y asesoría	95%	100%
2	Porcentaje de gestión de contratos	95%	100%
3	Grado de Oportunidad en representación judicial y administrativa	95%	100%
4	Grado de efectividad en la representación legal	80%	82%
5	Grado de cumplimiento del Plan de Acción	97%	100%

El proceso cumplió las metas establecidas en sus indicadores de gestión y las actividades definidas en su plan de acción, obteniendo una autoevaluación a la gestión y cumplimiento de metas del 100%.

P3 COMUNICACIÓN PÚBLICA

Autoevaluación a la gestión 99%

Cumplimiento de metas 86%

No.	INDICADOR	Meta Año	Cumplimiento a Diciembre
1	Grado de crecimiento de la Comunicación informativa	96%	126%
2	Grado de crecimiento de la Visibilización de la CDVC en Medios.	97%	155%
3	Grado de crecimiento de la Posicionamiento de la Web Institucional.	98%	92%
4	Visibilización y Posicionamiento en cumplimiento de la misión.	2%	88%
5	Grado de crecimiento de la Comunicación organizacional	94%	100%
6	Grado de crecimiento del fortalecimiento de la comunicación interna y la cultura organizacional	96%	110%
7	Grado de cumplimiento del Plan de Acción	95%	100%

El proceso de Comunicación Pública presenta un alto cumplimiento en sus actividades, indicadores y metas por lo cual alcanza el 99% de Autoevaluación a la Gestión, sin embargo, no alcanzó la meta en el crecimiento del posicionamiento de la página WEB de la Institución, el número de visitas fue de 186.128, alcanzando el 92% de la meta definida.

P4 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Autoevaluación a la gestión 100%

Cumplimiento de metas 100%

No.	INDICADOR	Meta Año	Cumplimiento a Diciembre
1	Grado de Cumplimiento del Plan de Capacitación Externa	90%	100%
2	Nivel de satisfacción de la comunidad en capacitaciones	90%	96%
3	No Auditorias Articuladas	100%	100%
4	Porcentaje de Comunidad participante en Auditorias Articuladas	90%	92%
5	No de Actividades ejecutadas CICI-CDVC	85%	100%
6	No de PQD atendidas en Proceso Auditor	85%	100%
7	No de PQD con trámite final	82%	87%
8	No de PQD Tramitadas Vigencia Anterior	100%	100%
9	Grado de eficiencia tramite PQD	90%	80%
10	Nivel de Satisfacción de Cliente y Partes Interesadas	85%	89%
11	Grado de cumplimiento del Plan de Acción	85%	100%

El proceso cumplió las metas establecidas en sus indicadores de gestión y las actividades definidas en su plan de acción, obteniendo una autoevaluación a la gestión y cumplimiento de metas del 100%.

Quedaron 23 quejas pendientes de trámite final, correspondientes a la vigencia 2015.

P5 CONTROL FISCAL

Autoevaluación a la gestión 100%

Cumplimiento de metas 100%

No.	INDICADOR	Meta Año	Cumplimiento a Diciembre
1	Grado de cumplimiento del PGA	90%	100%
2	Grado de incumplimiento de procedimientos y directrices del Proceso Auditor	<=30%	98%
3	Porcentaje Devolución de hallazgos de Resp. Fiscal	<=25%	0%
4	Grado de participación de Control Fiscal en PQD	NA	11%
5	Porcentaje PQD atendidas en Proceso Auditor	30%	57%
6	Porcentaje PQD atendidas en Visita Fiscal	20%	45%
7	Grado de Eficiencia en Procesos Administrativos Sancionatorios tramitados	60%	98%
8	Porcentaje de Expedientes con Caducidad	0%	0%
9	Grado de Participación Auditorías Medio Ambiente	20%	40%
10	Grado de Participación Auditorías Infraestructura	26%	43%
11	Porcentaje de Contratos de Obra revisados en RCL	25%	30%
12	Grado de Apoyo a Procesos de la Entidad a través de Visita Fiscal	90%	100%
13	Grado de Informes y estudios sectoriales presentados (Control Fiscal Macro)	90%	100%
14	Índice de Productividad por Auditor	3%	5.35
15	Grado de cumplimiento del Plan de Acción	95%	100%

El proceso de Control Fiscal, cumplió las metas establecidas en sus indicadores de gestión y las actividades definidas en su plan de acción, obteniendo una autoevaluación a la gestión y cumplimiento de metas del 100%.

P6 RESPONSABILIDAD FISCAL

Autoevaluación a la gestión 100%

Cumplimiento de metas 100%

No.	INDICADOR	Meta Año	Cumplimiento a Diciembre
1	% de Indagaciones atendidas del período anterior	87%	88%
2	% de Indagaciones atendidas del período Actual	10%	42%
3	% de culminación de Procesos del período anterior	15%	26%
4	% de culminación de Procesos del período actual	2%	2%
5	% de Inexistencia procesos con caducidad, prescripción y/o pérdida de fuerza ejecutoria	0%	0%
6	Grado de Cumplimiento de las acciones fiscales en los términos de la ley	47%	48%
7	Grado de cumplimiento del Plan de Acción	100%	100%
8	Gestión del Recaudo por Fallos	55%	193%
9	Gestión del Recaudo por Sanciones	55%	122%
10	Gestión Procesal eficiente	30%	40%
11	Gestión de recaudo cartera clasificada como prioritaria	10%	29%

El proceso cumplió las metas establecidas en sus indicadores de gestión y las actividades definidas en su plan de acción, obteniendo una autoevaluación a la gestión y cumplimiento de metas del 100%.

La gestión del recaudo presentó una mejora evidente superando ampliamente las metas de sus indicadores.

P7 GESTIÓN HUMANA

Autoevaluación a la gestión 90%

Cumplimiento de metas 91%

No.	INDICADOR	Meta Año	Cumplimiento a Diciembre
1	Grado de percepción de los funcionarios frente a los Valores Éticos	10%	-3%
2	Gestión del control disciplinario	80%	95%
3	Desempeño del personal De Carrera Administrativa	90%	97%
4	Desempeño del personal Provisional y Temporal	90%	100%
5	Gestión del Plan de Capacitaciones	90%	95%
6	Optimización de los Recursos	100%	120%
7	Cobertura de capacitaciones	80%	93%
8	Efectividad de capacitaciones dentro de los estándares establecidos	80%	100%
9	Grado de satisfacción de los funcionarios frente a las actividades de Bienestar social realizadas	60%	95%
10	Percepción del Clima Organizacional	2%	84%
11	Comparativo salarial del sector	95%	100%
12	Grado de cumplimiento del Plan de Acción	90%	100%

El Proceso de Gestión Humana presentó incumplimiento en la meta relacionada con el grado de percepción de los funcionarios frente a los valores éticos y el porcentaje arrojado por la encuesta fue del -3% y se esperaba mejorar en un 10%.

En razón a lo anterior, el proceso para esta vigencia alcanzó un 90% en su autoevaluación y un 91% del cumplimiento general de metas.

P8 RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS

Autoevaluación a la gestión 100%

Cumplimiento de metas 100%

No.	INDICADOR	Meta Año	Cumplimiento a Diciembre
1	Gestión del presupuesto de ingresos	85%	100%
2	Ejecución presupuestal de Gastos	85%	99%
3	Ejecución Plan de Compras	85%	100%
4	Gestión de cobro de cuotas de fiscalización y auditaje por entidad	90%	92%
5	Gestión del recaudo cuotas de fiscalización y auditaje	90%	99.6%
6	Inversión Procesos Misionales	70%	78%
7	Relación Ingresos - Gastos	90%	99%
8	Grado de cumplimiento del Plan de Acción	100%	100%

El proceso cumplió las metas establecidas en sus indicadores de gestión y las actividades definidas en su plan de acción, obteniendo una autoevaluación a la gestión y cumplimiento de metas del 100%.

P9 RECURSOS INFORMÁTICOS

Autoevaluación a la gestión 100%

Cumplimiento de metas 100%

No.	INDICADOR	Meta Año	Cumplimiento a Diciembre
1	Porcentaje de mantenimientos equipos	20%	55%
2	Grado de atención en Soporte técnico	90%	95%
3	Gestión del diseño de nuevo Software	80%	88%
4	Grado de Oportunidad en Ajuste de Software existente	80%	100%
5	Grado de Fortalecimiento de la cultura informática	5%	5%
6	Grado de cumplimiento del Plan de Acción	100%	100%

El proceso cumplió las metas establecidas en sus indicadores de gestión y las actividades definidas en su plan de acción, obteniendo una autoevaluación a la gestión y cumplimiento de metas del 100%.

P10 GESTIÓN DOCUMENTAL

Autoevaluación a la gestión 100%

Cumplimiento de metas 100%

No.	INDICADOR	Meta Año	Cumplimiento a Diciembre
1	Control de documentos	100%	100%
2	Control de registros	100%	100%
3	Grado de Mejora por seguimiento al control de registros	80%	100%
4	Satisfacción del cliente interno	95%	98%
5	Satisfacción del cliente externo	95%	97%
6	Grado de cumplimiento del Plan de Acción	100%	100%

El proceso cumplió las metas establecidas en sus indicadores de gestión y las actividades definidas en su plan de acción, obteniendo una autoevaluación a la gestión y cumplimiento de metas del 100%.

P11 EVALUACIÓN Y MEJORA

Autoevaluación a la gestión 100%

Cumplimiento de metas 100%

No.	INDICADOR	Meta Año	Cumplimiento a Diciembre
1	Grado de Cumplimiento de planes de mejoramiento	82%	94%
2	Monitoreo de las desviaciones de planes de mejoramiento	92%	100%
3	Grado de cumplimiento de acciones planes de mejoramiento	82%	98%
4	Grado de Cumplimiento de requisitos de norma Auditoría Interna	82%	88%
5	Grado de cumplimiento del Plan de Acción	92%	100%

El proceso cumplió las metas establecidas en sus indicadores de gestión y las actividades definidas en su plan de acción, obteniendo una autoevaluación a la gestión y cumplimiento de metas del 100%.