Contraloría
Departamental del Valle del Cauca
Por un Valle mejor, control participativo en acción

1

160-19.85

20/11/2017
02:28:53 PM
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL
DEL VALLE DEL CAUCA
830090735 - 7756 - 20171120

Asunto: CR INFORME AUTOEVALUACION DEL CONTROL 2017
Destino: JOSE IGNACIO ARANGO BERNAL
Dependencia: DESPACHO DEL CONTRALOR
Folios: 7 **Radicado:** 7756 **Anexos:** 7 nohemy

Santiago de Cali,

Doctor
JOSE IGNACIO ARANGO BERNAL
Contralor Departamental
Cali – Valle
Presente.

Asunto: Informe Autoevaluación del Control vigencia 2017.

Como resultado de la tabulación de los informes de Autoevaluación del Sistema de Control enviados por cada uno de los procesos, me permito remitir el Informe consolidado de Autoevaluación del Control vigencia 2017.

Atentamente,

ANDRES MURILLO
Jefe Oficina Control Interno

Anexo informe en 6 folios.

Proyecto: Yessica Banguero V.

Contraloría Departamental del Valle del Cauca
Por un Valle mejor, control participativo en acción

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA
INFORME AUTOEVALUACION DEL CONTROL
VIGENCIA 2017

El Modelo Estándar de Control Interno MECI, es una herramienta gerencial para el control a la gestión pública, y que se fundamenta en la cultura del control, y la responsabilidad y compromiso de la Alta Dirección para su implementación, y fortalecimiento continuo.

El informe de Autoevaluación del Control es producto del resultado de las encuestas diligenciadas por 36 funcionarios de la entidad, seleccionados de conformidad con el procedimiento M4P11-01, adaptado a lo establecido por la guía MECI 2015, producto del decreto 0943 de mayo de 2014.

Alcanzando una calificación de 4.47 puntos sobre 5.00 posibles, ubicándose en un nivel adecuado. Como se ilustra en la tabla N°1.

Tabla N°1

RESULTADOS ENCUESTA AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL						
MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO						
S.C.I	MÓDULO		COMPONENTE		ELEMENTO	
4.47	4.42	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	TALENTO HUMANO	4.36	ACUERDOS, COMPROMISOS O PROTOCOLOS ÉTICOS	4.36
					DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	4.47
			DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	4.38	PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	4.30
					MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS	4.39
					ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	4.44
					INDICADORES DE GESTIÓN	4.49
					POLITICAS DE OPERACIÓN	4.29
			ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	4.46	POLITICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	4.46
					IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	4.46
					ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO	4.46
	4.47	CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL	4.47	AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y GESTIÓN	4.39
			AUDITORÍA INTERNA		AUDITORÍA INTERNA	4.56
			PLANES DE MEJORAMIENTO		PLAN DE MEJORAMIENTO	4.46
EJE TRANSVERSAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN						4.53

Contraloría Departamental del Valle del Cauca
Por un Valle mejor, control participativo en acción

CRITERIOS	RANGO
INADECUADO	0 <= PUNTAJE <= 2.0
DEFICIENTE	2.0 < PUNTAJE <= 3.0
SATISFACTORIO	3.0 < PUNTAJE <= 4.0
ADECUADO	4.0 < PUNTAJE <= 5.0

1. MODULO CONTROL DE PLANEACION Y GESTION

Tabla N°2

MÓDULO		COMPONENTE	
4.42	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	TALENTO HUMANO	4.36
		DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	4.38
		ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	4.46

El modulo obtuvo una calificación de 4.42 sobre 5.00 puntos, evidenciándose un incremento de 0.8 puntos en relación con la vigencia 2016.

1.1 COMPONENTE DE TALENTO HUMANO

Tabla N°3

COMPONENTE		ELEMENTO	
TALENTO HUMANO	4.36	ACUERDOS, COMPROMISOS O PROTOCOLOS ÉTICOS	4.36
		DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	4.47

El promedio alcanzado por el componente fue de 4.36 puntos sobre 5.00 puntos, quedando ubicado en el nivel adecuado.

El elemento Desarrollo del Talento Humano obtuvo un puntaje de 4.36 puntos, ubicándose en un nivel adecuado, y el Elemento Acuerdo, Compromisos o Protocolos Éticos obtuvo una calificación de 4.47 puntos, quedando en un nivel adecuado.

Contraloría Departamental del Valle del Cauca
Por un Valle mejor, control participativo en acción

1.2 COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Tabla N°4

COMPONENTE		ELEMENTO	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	4.38	PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	4.30
		MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS	4.39
		ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	4.44
		INDICADORES DE GESTIÓN	4.49
		POLITICAS DE OPERACIÓN	4.29

El promedio alcanzado por el componente fue de 4.38 puntos sobre 5.00 puntos, quedando ubicado en el nivel adecuado.

El elemento mejor evaluado fue el de Indicadores de Gestión con una calificación de 4.49 puntos, seguido de Estructura Organizacional con 4.4, ubicándose en un nivel satisfactorio, como se observa en la tabla.

Elementos planes y programas y proyectos:

Dentro de los resultados se evidencia que la pregunta con calificación más baja de la encuesta tuvo que ver con este ítem.

- La alta dirección está comprometida y cumple con los objetivos, principios y fundamentos del Sistema de Control Interno y el Sistema de Gestión de la Calidad.

La cual obtuvo una puntuación de 3.94, ubicándose en un nivel satisfactorio.

1.3 COMPONENTE ADMINISTRACION DEL RIESGO

Tabla N°5

COMPONENTE		ELEMENTO	
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	4.46	POLITICA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS	4.46
		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	4.46
		ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO	4.46

El promedio alcanzado por el componente fue de 4.46 puntos sobre 5.00 puntos, quedando ubicado en el nivel adecuado. Evidenciando un incremento en la percepción con respecto al 2016, 0.89 puntos.

Contraloría Departamental del Valle del Cauca
Por un Valle mejor, control participativo en acción

2. MODULO CONTROL DE EVALUACIONY SEGUIMIENTO

Tabla N°6

COMPONENTE		ELEMENTO	
CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4.47	AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL	4.39
		AUDITORÍA INTERNA	4.56
		PLANES DE MEJORAMIENTO	4.46

El promedio alcanzado por el componente fue de 4.47 puntos sobre 5.00 puntos, quedando ubicado en el nivel adecuado. Evidenciando una calificación superior con respecto a la del 2016, en 0.73 puntos.

3. EJE TRANSVERSAL DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN

Tabla N°10

MÓDULO	COMPONENTE	ELEMENTO
EJE TRANSVERSAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		4.53

El eje transversal de información y comunicación obtuvo una calificación de 4.53 puntos sobre 5.00, ubicándose en un nivel adecuado, comparado con la evaluación anterior, tuvo una aumento de 0.69 puntos.

La percepción por parte de los funcionarios muestra que se cumple adecuadamente con los productos MECI, permitiendo con ello organizar y divulgar la información que se produce.

CONCLUSIONES

Siguiendo las instrucciones de la circular n° 06 del 17 de octubre de 2017, y de acuerdo a los resultados obtenidos del diligenciamiento de la encuesta de autoevaluación realizadas por 36 funcionarios de los diferentes procesos, se pudo establecer que:

- Los resultados muestran un crecimiento del 19.5% en la efectividad del Sistema de Control Interno con respecto a la vigencia 2016.

Contraloría Departamental del Valle del Cauca
Por un Valle mejor, control participativo en acción

Tabla N°11

MECI 2014	VIGENCIA 2016	VIGENCIA 2017
SISTEMA DE CONTROL INTERNO	3.74	4.47
EJE TRANSVERSAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	3.84	4.53
PROMEDIO/ VIGENCIA	3.79	4.5

- De los 13 elementos que hacen parte del MECI, el 92.4% obtuvo un nivel de calificación adecuada, de acuerdo a la tabla de valoración la calificación entre 4.00 Y 5.00 puntos, mientras que el 7.6% restante corresponde al Elemento Planes y Programas ubicándose en un nivel satisfactorio, con calificación entre 3.00 y 4.00 puntos de 5.00 posibles.

Teniendo en cuenta lo enunciado, se intuye que los funcionarios perciben que el Sistema Integrado de Gestión SIG de la entidad se encuentra en un nivel adecuado de conformidad con la tabla de calificación.

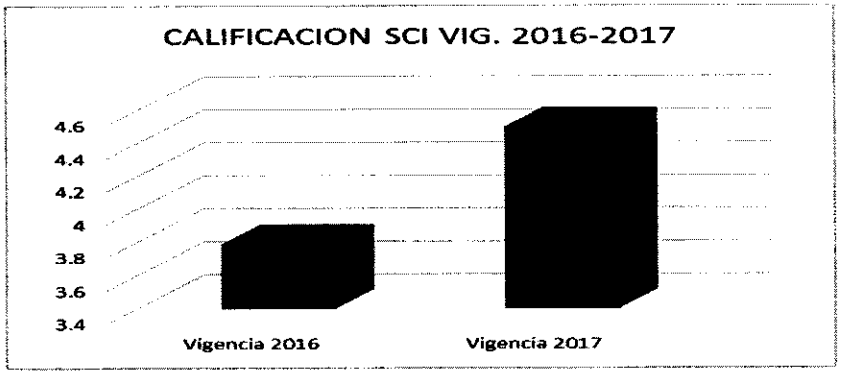
Tabla N°12

VIGENCIA	CALIFICACION SCI	CALIFICACION OPTIMA	% POR MEJORAR
2016	3.79	5	31.93%
2017	4.5	5	11.11%

La tabla N°12, muestra el comparativo de las calificaciones obtenida durante las dos últimas vigencias y su porcentaje de mejora para cada una, evidenciándose que para esta Autoevaluación del Control el porcentaje de mejora es más bajo, lo que denota, que se presentó una mejora con respecto a la vigencia anterior.

La siguiente tabla muestra de forma gráfica el comparativo de los resultados de la vigencia 2016 y 2017

Tabla N°1



- Continuar desarrollando estrategias para socializar los componentes y elementos del MECI son una necesidad sentida en la entidad para la satisfacción de los clientes y partes interesadas.

- Necesidad de apropiarse de los *principios del MECI 2014*, para lograr un sistema de control interno fuerte y sostenible con políticas, instrumentos y mecanismos de seguimiento, evaluación y verificación en procura del mejoramiento continúo.

    1. *Autocontrol:* capacidad de cada funcionario de hacer el control inherente e intrínseco a sus responsabilidades, acciones y decisiones.
    2. *Autorregulación:* capacidad institucional de la entidad para reglamentar los asuntos que le sean propios a su función administrativa.
    3. *Autogestión:* Capacidad de la entidad para interrelacionar la autorregulación y el autocontrol para una gestión exitosa.

- Se debe de continuar procesos de inducción y reinducción a los funcionarios e incluir en estas el estado de cada uno de los procesos, fortalezas y debilidades, para que todos los funcionarios tengan conocimiento de lo que se está trabajando en la entidad.

- A nivel general se percibe que en la entidad se está dando cumplimiento a la Resolución 011 del 18 de diciembre de 2014, por la cual se actualiza el MECI 2014 en la Contraloría Departamental del Valle del Cauca.