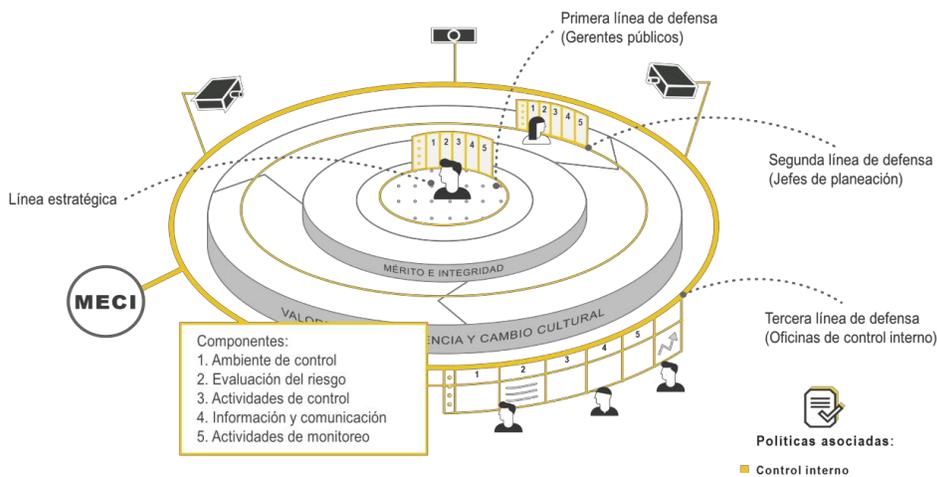


Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno Periodo marzo – junio de 2019

De conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, la Oficina de Control Interno presenta y publica el informe sobre el estado del Sistema de Control Interno de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, correspondiente al cuatrimestre comprendido entre enero 1 a junio 30 de 2019.

Séptima Dimensión



Este informe se continúa presentando bajo la estructura del Modelo MECI, enfocado en la séptima dimensión de control interno dentro del MIPG, en línea con las buenas prácticas que referencia el Modelo COSO, y actualizado en un esquema de cinco (5) componentes: 1) Ambiente de Control, 2) Evaluación del Riesgo, 3) Actividades de Control, 4) Información y Comunicación y 5) Actividades de Monitoreo.

1. Ambiente de control

Este componente focaliza primordialmente el compromiso de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca con la integridad, la cual se vivencio a lo largo de la gestión institucional, mediante la ejecución de las siguientes actividades:

Frente al liderazgo y lineamientos de la Alta Dirección, durante el cuatrimestre Marzo Junio 2019, se realizaron cuatro Comités Técnicos. En el siguiente cuadro se detallan los temas tratados en cada Comité:

COMITES TECNICOS

Fecha	Temas tratados
Abril 11 de 2019	Reactivación de SINACOF.
Mayo 17 de 2019	Modificación PGA 2019 debido al Auto 80112-0048-2019, sobre el Control Excepcional informado a este Organismo de Control, por la Contraloría General de la República, al Hospital Universitario “Evaristo García”, vigencias 2016, 2017, 2018 y 2019
Mayo 31 de 2019	Implementación Modelo Plan Integrado “MIPG”, y lo relacionado con el informe de Revisión por la Dirección Vigencia -2018, así mismo la Gestión desarrollada por cada proceso en cumplimiento al Plan Estratégico.
Junio 19 de 2019	Tema Principal, Revisión por la Dirección vigencia 2018.

Fuente: Secretaría General

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

Durante el período comprendido entre marzo a junio de 2019, el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, se reunió una (1) vez en la que se trató el siguiente tema:

- Acta de Comité de Calidad N°002 del 27 de Mayo de 2019, en el que se revisan las modificaciones propuestas por los procesos (P7) Gestión Humana al Manual de Funciones MFM3P7 y (P-10) Gestión Documental al Procedimiento M3P10-02 y se ajustan las partes interesadas para su aprobación.

Capacitaciones realizadas en el cuatrimestre

A continuación se relacionan las capacitaciones realizadas en el período marzo a junio de 2019, dando cumplimiento a lo planteado en los Planes de capacitación interna y externa:

Plan externo 2019

Nombre	Fecha de ejecución	# beneficiarios
Seminario “Actualización en contratación pública”	Abril 2, 3, 4 y 8 de 2019.	150
Auditoría articulada Municipio de Buga	Marzo 27 de 2019	45
Auditoría articulada Municipio de Candelaria	Junio 5 de 2019	47

Para una mejor ilustración de la ejecución de las capacitaciones realizadas, a continuación se presenta el registro fotográfico.

Tema de capacitación	Registro fotográfico
<p>Actualización en Contratación Pública</p>	
<p>Auditoría articulada Municipio de Buga</p>	
<p>Auditoría articulada Municipio de Candelaria</p>	

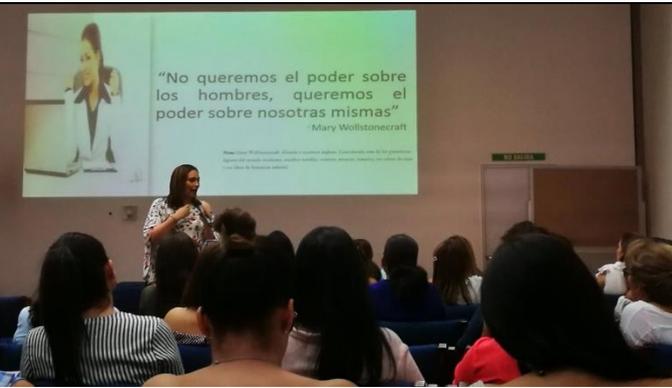
Fuente: Subdirección Administrativa Escuela de Capacitación

Plan de capacitación interno 2019

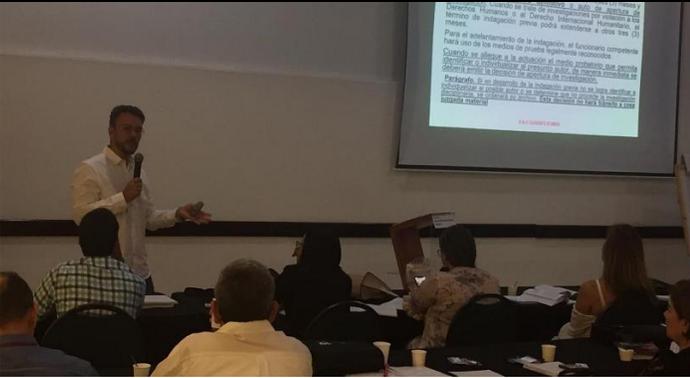
Nombre	Fecha de ejecución	# beneficiarios
Gestión y depuración de Cartera en el Sector Público	Febrero 27, 28 y marzo 1 de 2019.	2
Seminario de actualización nuevo Código General Disciplinario - Ley 1952 de 2019	Marzo 21 Y 22 de 2019.	2
Seminario de actualización Retos y Novedades en el ejercicio del Control Fiscal	Marzo 28, 29 Y 30 de 2019.	2
Congreso Nacional de Contralorías	Del 27 febrero al 1 de marzo 2019	2
II Congreso Nacional de Contralores	Del 15 al 17 de mayo de 2019	2
Actualización en Pila, UGPP y Seguridad Social 2019	Marzo 11 Y 12 de 2019.	2
Programa de formación de Auditores Internos en Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - Decreto 1072 de 2015	Abril 5 a junio 8 de 2019.	2
Empoderamiento femenino en el marco del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo de la CDVC	Marzo 8 de 2019.	38
IX Congreso Nacional de Talento Humano	Abril 24,25 y 26 de 2019.	1
Comunicación Asertiva y Resolución de Conflictos	Abril 26 de 2019.	19
Seminario Nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG V.2	Marzo 12 Y 13 de 2019.	65
Seminario Taller: Nuevos Roles del Control Interno	Marzo 14, 15 y 16 de 2019.	1
Comités de Convivencia Laboral Altamente Efectivos.	Mayo 28 de 2019.	4
Innopolítica 2019 temáticas: Comunicación pública, Participación Ciudadana y Gobernanza Estratégica.	Junio 13 y 14 de 2019.	7
Cambio de hábitos para el fortalecimiento del sentido de pertinencia, los valores y la ética del servicio público	14, 18, 20 y 27 de junio 2019	95

Nombre	Fecha de ejecución	# beneficiarios
Congreso Nacional de Control Fiscal Ambiental Territorial – Armenia	20 y 21 de junio de 2019	2

Para una mejor ilustración de la ejecución de las capacitaciones realizadas a continuación se presenta el registro fotográfico

Tema de capacitación	Registro fotográfico
Gestión y depuración de cartera en el Sector Público	
Promoción y prevención del Riesgo Psicosocial de las funcionarias de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca denominado "Empoderamiento femenino en el marco del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo de la CDVC"	

Tema de capacitación	Registro fotográfico
<p>Actualización en Pila, UGPP Y Seguridad Social 2019</p>	
<p>Seminario Nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG V.2</p>	
<p>Seminario Taller: Nuevos Roles del Control Interno</p>	

Tema de capacitación	Registro fotográfico
<p>Nuevo Código General Disciplinario - Ley 1952 de 2019</p>	
<p>Programa de formación de Auditores Internos en Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - Decreto 1072 de 2015</p>	
<p>Seminario de Actualización, retos y novedades en el ejercicio del Control Fiscal</p>	

Tema de capacitación	Registro fotográfico
<p>IX Congreso Nacional de Talento Humano</p>	
<p>Comunicación Asertiva y Resolución de Conflictos</p>	
<p>Comités de Convivencia Laboral altamente efectivos</p>	
<p>INNOPOLITICA 2019 temáticas: comunicación pública, participación ciudadana y gobernanza estratégica.</p>	

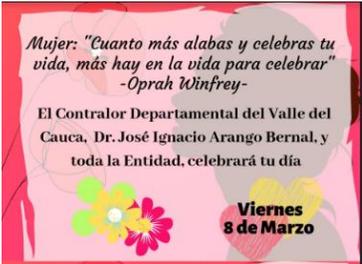
Tema de capacitación	Registro fotográfico
<p>Cambio de hábitos para el fortalecimiento del sentido de pertenencia, los valores y la ética del servicio público</p>	
<p>Congreso Nacional de Control Fiscal Ambiental Territorial – Armenia</p>	

Fuente: Subdirección Administrativa Escuela de Capacitación

Plan de Bienestar e Incentivos 2019

Para la formulación del Plan de bienestar e incentivos vigencia 2019 se tomó en cuenta la encuesta diseñada en Google Drive en la cual los funcionarios daban a conocer las necesidades o requerimientos que cada persona consideraba de acuerdo a su criterio personal, además la evaluación de cada actividad y la propuesta para mejorar las actividades correspondientes a la vigencia 2019.

A continuación se registran las principales actividades ejecutadas para el bienestar de los Servidores a la fecha:

Relación de actividades por gestión Plan de Bienestar periodo marzo a junio 2019		
Fecha	Registro	Actividad
08/03/2019	 <p>Mujer: "Cuanto más alabas y celebras tu vida, más hay en la vida para celebrar" -Oprah Winfrey-</p> <p>El Contralor Departamental del Valle del Cauca, Dr. José Ignacio Arango Bernal, y toda la Entidad, celebrará tu día</p> <p>Viernes 8 de Marzo</p>	Celebración Día de la Mujer. Capacitación en empoderamiento Femenino.
22/03/2019		Masajes relajantes en puestos de trabajo.
22/03/2019	 <p>La Contraloría Departamental del Valle del Cauca en alianza con Seguros Sura quiere brindarte una consultoría en gestión de tendencias, riesgos y pensión.</p> <p>En sura contamos con una herramienta especialmente diseñada para conocerte y detectar cuales son los riesgos a los que estas expuesto: Enfermedades, accidentes, disminución de ingresos, entre otros. Y desde tu momento de vida identificar la mejor forma para prevenirlos y mitigarlos.</p> <p>Te contactaremos para separar un espacio en tu agenda y poder entregarte este beneficio.</p>	Asesoría Seguros SURA
26/04/2019	 <p>FELIZ DÍA DE LA SECRETARIA</p> <p>Tu esfuerzo, dedicación, orden y solidaridad, contribuyen al éxito de nuestra labor. ¡Gracias!</p> <p>Para celebrarlo te invitamos a la capacitación: "Comunicación asertiva y resolución de conflictos".</p> <p>Lugar: Hotel Spiuak / Chipichape Día: Viernes, 26 de Abril 2019 Hora: 10:00 a.m.</p>	Celebración del día de la Secretaria, Capacitación en comunicación asertiva y resolución de conflictos a través de la Escuela de Capacitación.

Relación de actividades por gestión Plan de Bienestar periodo marzo a junio 2019		
Fecha	Registro	Actividad
03/05/2019		Mantenimiento de instalaciones piso 5 y 6, Pintura, arreglo de escritorios.
08/05/2019		Miércoles de Yoga. Espacio para ejercitar la mente, y el cuerpo.
13/05/2019		Rosario Mariano.
30/05/2019		Capacitación camine seguro, adopción de hábitos seguros de autocuidado al caminar. ARL POSITIVA

Relación de actividades por gestión Plan de Bienestar periodo marzo a junio 2019		
Fecha	Registro	Actividad
31/05/2019		Valoración Cardiovascular, índice de masa corporal, y glicemia, en Convenio con EMI.
05/06/2019		Capacitación de Estilos de Vida Saludables. ARL POSITIVA
21/06/2019		Sensibilización aplicación Bateria de Riesgo Psicosocial
24/06/2019		Jornada de asesoría en pensiones, Porvenir y Colpensiones.

Fuente: Subdirección Administrativa de Personal y Carrera Administrativa

2. Evaluación del riesgo

La oficina asesora de Planeación actualizó mediante resolución 68 del 2018, el Mapa de Riesgos de la entidad en sistema integrado de gestión- SIG, quedando 72 riesgos, discriminados así: 52 operativos y 20 de corrupción.

2.1 Seguimiento a Riesgos

En el último seguimiento realizado por la oficina de Control Interno, con corte al 30 de abril del 2019, al mapa de riesgos de la entidad se evidenció la materialización de cuatro (4) riesgos operativos en los siguientes procesos:

Proceso	Cantidad riesgos materializados	Clase de riesgo
Planeación Estratégica	1	Operativos
Participación Ciudadana	2	Operativo
Responsabilidad Fiscal	1	Operativos

Fuente: Oficina de Control Interno

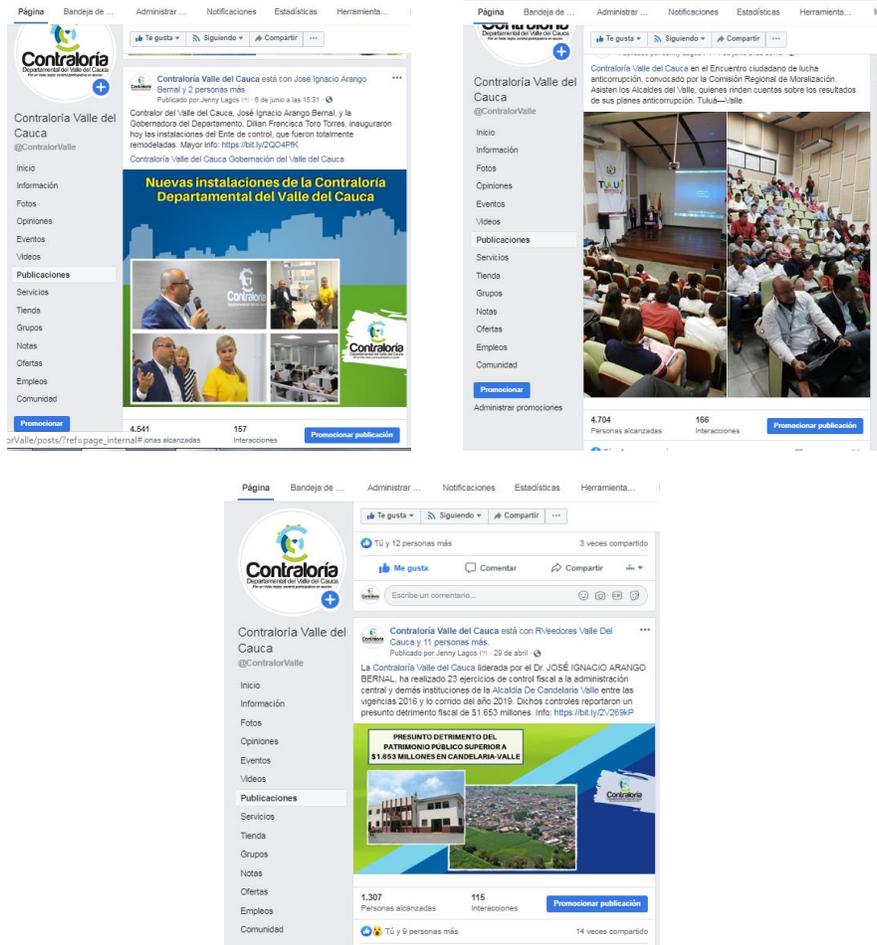
3. Actividades de Control

Políticas de operación y procedimientos: Teniendo en cuenta la importancia de las Políticas de Operación como elemento de control para la definición de lineamientos alineados a los procesos y actividades, se observó para el período en seguimiento, la actualización de algunas de las políticas y procedimientos, como se detalla a continuación:

4. Información y Comunicación

Las principales actividades del proceso de Comunicación Pública (P3) realizadas en el período comprendido entre el 1 de marzo al 19 de junio de 2019, se relacionan en el siguiente cuadro:

Tema	Actividad
1) Actualización de la página WEB de la Entidad	Más de 80 documentos subidos a la página, entre auditorías, informes finales de denuncias ciudadanas, informes de la Entidad y noticias propias, entre otros.
2) Publicaciones en las redes sociales de la Entidad: Facebook, Twitter e Instagram	Más de 75 publicaciones sobre la gestión de la Entidad, entre noticias propias, instalación de auditorías, promoción de audiencias ciudadanas de la Comisión Regional de Moralización y de la Procuraduría General de la Nación que se apoyaron; campaña de promoción de la WEB de la Entidad, entre otras actividades de gestión.

Tema	Actividad
	
<p>3) Actualización permanente de Intranet</p>	<p>Más de 35 publicaciones entre noticias propias, mensajes institucionales, registro fotográfico de actividades, etc; lo cual nos permite un adecuado flujo de la comunicación interna.</p>

Tema	Actividad
	
<p>4) Revisión final de la APP de la Entidad.</p>	<p>Próximamente la Contraloría Departamental del Valle contará con una Aplicación móvil para colocar denuncias ciudadanas y el proceso de Comunicación pública, aparte de contribuir en su diseño, está apoyando la parte la revisión final de la herramienta virtual, antes de su lanzamiento.</p>
<p>5) Apoyo al Comité de Convivencia Laboral en la actividad de construcción participativa del Manual de Convivencia Laboral.</p>	<p>Diseño de estrategias y de piezas promocionales que se enviaron a través del correo electrónico de la Entidad y se publicaron en las carteleras institucionales. Se adjuntan algunas de ellas:</p>
	

Tema	Actividad
<p>1 Nuestro punto de partida serán los valores del Código de Integridad del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP).</p> <p>RESPECTO COMPROMISO JUSTICIA HONESTIDAD DILIGENCIA</p>	<p>2 Basándonos en la propuesta de manual de convivencia del Comité anterior, a cada valor le asignaremos unas normas que contribuyan a un buen desempeño y un adecuado ambiente laboral.</p> <p>Tú podrás determinar SI apruebas o NO estas normas e incluso proponer otras que creas pertinentes, de acuerdo con el valor que estemos trabajando.</p>
<p>3 Utilizaremos la metodología de una encuesta por cada valor, por eso te invitamos a estar pendiente de tu correo electrónico</p> <p>Ten en cuenta que:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Las normas que quedarán consignadas en nuestro Manual de Convivencia serán las que la mitad más uno de los participantes aprueben. ✓ Las normas propuestas por los participantes también serán sometidas a aprobación. ✓ El Manual de Convivencia se adoptará por Resolución y hará parte de la normatividad de nuestra Entidad. 	

5. Actividades de Monitoreo

Se efectuó ciclo de Auditoría al Sistema Integrado de Gestión -SIG, el cual se realizó del 14 al 27 de marzo de 2019, para el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de diciembre de 2018, evaluando dentro del proceso de transición, los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 en los once (11) procesos de la Entidad. Como resultado de esta Auditoría, identificaron 34 oportunidades de mejora que representan el 92% de los hallazgos y tres (3) No conformidades, como ya se ha expresado que representan el 8% del total de los hallazgos (Ver gráfica)



Fuente: Oficina de Control Interno - Auditoría al SIG, 2019

Así mismo la Contraloría Departamental del Valle para la vigencia 2018, conservó y actualizó la certificación de calidad en la norma ISO 9001:2015, fortaleciendo el acompañamiento a los procesos en todos los temas relacionados con el Modelo Estándar de Control Interno- MECI, riesgos, indicadores y planes de acción por estrategias, entre otros.

En la vigencia 2019 se realizó Seguimiento a la Oficina Jurídica con relación a la supervisión de los contratos Período julio a diciembre del 2018, Informe de fecha 24-04-2019-CACCI-2413, el cual dio como resultado tres (3) observaciones y suscripción de Plan de mejoramiento.

Planes de Mejoramiento

El seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno en febrero de 2019, evidenció que de sesenta y cuatro (64) acciones entre mejoras y correctivas, se cumplieron totalmente 50 acciones, quedando pendientes por cumplir 14, que en su mayoría tenían fecha de vencimiento diciembre de 2018, excepto las cinco (5) de ASIG 2016 y 2017, lo anterior, para un avance del 78%, tomando la totalidad de los planes suscritos con diferentes fuentes.

Acciones abiertas por Proceso

Proceso	Cantidad	Fuente
Planeación y Direccionamiento Gerencial	6	Asig, Icontec
Comunicación	1	Asig
Comunicaciones y Participación Ciudadana	2	Asig, auditoria especial
Control Fiscal	1	Asig
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	2	Asig, Riesgos
Gestión Humana	2	Asig, Icontec

Fuente: Oficina de Control Interno

En cumplimiento de los roles establecidos en el Decreto 648 de 2017, la Oficina de Control Interno de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca efectuó el diligenciamiento y reporte del FURAG, correspondiente a la vigencia 2018, presentándose al DAFP la primera semana de marzo de 2019.

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca en los componentes del Modelo estándar de control interno- MECI 2018, ambiente de control, evaluación del riesgo, actividad de control, información y actividades de monitoreo, obtuvo los resultados que se muestran en la siguiente matriz:

Calificación Componentes del MECI - 2018	
Índice	Calificación
Ambiente de Control	83
Evaluación del Riesgo	83
Actividad de Control	78
Información y comunicación	75
Actividades de monitoreo	81

Fuente: Oficina de Control Interno

Conclusiones

1. Se resalta la aplicación de los principios MECI; Auto Control, Auto Regulación y Auto Gestión en los once (11) procesos conformados en el Sistema de Gestión de la Calidad de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca.
2. Se evidencia la aplicabilidad al componente estructura de MECI, evaluación del Riesgo, con el seguimiento a cada uno de los once (11) procesos de la entidad y mapa de riesgos, con corte a abril 30 de 2019, a los 72 riesgos que lo conforman: 52 operativos y 20 de corrupción.
3. Se estableció el cumplimiento a los Planes de Bienestar Social y de capacitación interna, presentándose un incremento de diez (10) capacitaciones más, con relación al informe pormenorizado del cuatrimestre noviembre 2018 - febrero del 2019. Así las cosas la Subdirección Administrativa Escuela de Capacitación y la Subdirección Administrativa de Personal y Carrera Administrativa, están dando cumplimiento al Decreto Ley 1567 de 1998. "Por la cual se crea sistema Nacional y el sistema de estímulos para los empleados del Estado.
4. Se evidencia el fortalecimiento en el flujo de comunicaciones interna y externa.
5. En cuanto a la evaluación del sistema de control interno; en la medición del desempeño institucional de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, se pudo establecer que la calificación determinada por la Función Pública a través del formulario único FURAG, el ranking quintil es de cinco (5), es decir puntaje máximo, el cual significa que la Entidad tiene un buen desempeño en cuanto a la medición de la Gestión.

ANDRES MURILLO

Jefe Oficina de Control Interno

Elaborado por: Adelaida Garcés Calero
Profesional Universitario