



## EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA 30 DE JUNIO DE 2016

### ASPECTOS GENERALES Y COMUNES A TODAS LAS SECRETARIAS PARA TENER EN CUENTA EN LA EVALUACION DE LA GESTION:

El análisis de los resultados se presenta en la autoevaluación realizada por cada Dependencia y que han entregado mediante los requerimiento, informes, seguimientos, auditorías internas y auditorías de los órganos de control externo.

La Oficina de Control Interno durante este periodo, realizo visitas a las dependencias por parte del funcionario de control interno designado para esta labor, en aras de cumplir los roles de la oficina de control Interno de Seguimiento, apoyo, acompañamiento, asesoría, administración y prevención de riesgos.

### PLAN DE DESARROLLO (PLAN DE ACCION)

A la fecha de corte de este informe, Planeación no había enviado el avanece a la evaluación del plan de desarrollo y/o planes de acción, por lo tanto no se ha verificado ni evidenciado este avance en las Dependencias.

### PLANES DE MEJORAMIENTO ORGANOS DE CONTROL.

TABLA 1- 6			
PLAN DE MEJORAMIENTO			
VARIABLES A EVALUAR	Calificación Parcial	Ponderación	Puntaje Atribuido
Cumplimiento del Plan de Mejoramiento	94,4	0,20	18,9
Efectividad de las acciones	77,3	0,80	61,9
<b>CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO</b>		1,00	<b>80,7</b>

Calificación	
Cumple	2
Cumple Parcialmente	1
No Cumple	0

**Cumple**



**DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA**  
**GOBERNACIÓN**

Oficina de Control Interno

La Contraloría Departamental en la Auditoría Regular de 2015, realizó la evaluación al cumplimiento de los planes de mejoramiento el cual fue evaluado por la Contraloría Departamental del Valle del Cauca con un Porcentaje del 80:7 % que de acuerdo a los procedimientos establecidos de acuerdo a la resolución No. 01 del 22 de enero 2016 la Gobernación del Valle del Cauca, Cumple.

**RELACION DE HALLAZGOS CONTRALORIA DEPARTAMENTAL A**  
**JUNIO DE 2016**

DEPENDENCIA	VIGENCIAS ANTERIOR	REGULAR 2014	ESPECIAL REGALIAS 2014	CIERRE FISCAL 2014	TOTAL ACCIONES	TOTAL RELACION	CIERRE FISCAL 2015
HACIENDA	3-49-28			1-2	4	1	1-2-3-4-5-6
UNIDAD DE RENTAS	33	28-30-31-34-36			2	4	
TESORERIA		36-34		1-2	0	4	1-3-4-5
CONTABILIDAD		30-31-32-34-36		1-2	5	2	3-4-5
PRESUPUESTO		34-36		1-2	0	4	3-4-5
GESTION HUMANA	6-53-54-98-28	3-40-4-17-6-12-8-38			9	4	
PLANEACION	2-3-4	2			1	0	2-3-4
JURIDICA	5-28	6 -8 -12-16-22-3-38			6	5	
ASUNTOS ÉTNICOS		7-9-11-8			3	1	
EDUCACION	68-28	38-39			3	1	
SALUD	28	8			0	3	
PARTICIPACIÓN Y D. S.					2	0	
TIC	34-41				2	0	3
VIVIENDA Y HABITAT			6		1	0	
AGRICULTURA Y PESCA		23			1	0	
SECRETARIA GENERAL		18			1		
CONTROL INTERNO		18			0	1	



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
**GOBERNACIÓN**

Oficina de Control Interno

<b>TOTAL HALLAZGOS</b>	<b>12</b>	<b>23</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>40</b>	<b>30</b>	<b>6</b>
------------------------	-----------	-----------	----------	----------	-----------	-----------	----------

**HALLAZGOS CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
JUNIO DE 2016**

DEPENDENCIA	AUDITORIA VIGENCIAS ANTERIORES	AUDITORIA LEY 550	AUDITORIA LEY DE VICTIMAS	AUDITORIA CGR 2015	AUDITORIA SGP 2014
HACIENDA (CONTABILIDAD)	1802002	2-3-4-5			8
EDUCACION	1601004	3-4		(H10-D10-F4) ; (H11-D11)	4,5,6,7
GESTION HUMANA Y DESARROLLO		3-4		(H13-D13-F6) ; (H14-D14-F7)	
SALUD		3-4			1,2,3,9
PLANEACION	1906001.0-1404100.0-1401100.0-1901001.0-1906003-1902001-1301002-				
UNIDAD DE RENTAS		1			
AGRICULTURA Y PESCA			6.3-6.4		
ALTA CONSEJERIA			5.1-5.2-5.3-5.4-6.3		
JURIDICA				(H1-D1-F1)	
VIVIENDA				(H2-D2-F2); (H3-D2-F3); (H4-D4); (H9-D9)	
INFRAESTRUCTURA				(H5-D5-F3);(H6.D6);(H7-D7);(H8-D8)	
GOBIERNO				H12.D12.F5	
<b>TOTAL HALLAZGOS</b> 43	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>9</b>



**DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA**  
**GOBERNACIÓN**

---

*Oficina de Control Interno*





DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
**GOBERNACIÓN**

Oficina de Control Interno

La Oficina de Control Interno realizo el acompañamiento y asesoría a cada una de las dependencias con el objetivo de poder subsanar cada uno de los hallazgos presentados en los informes de los órganos de Control y apoyo en la construcción de los planes de mejoramiento solicitados

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento a la ejecución del Programa Anual de Auditorías 2016, aprobada por el Comité de SIG, realizo en este periodo las siguientes, **Auditorías de Gestión:**

#	NOMBRE	HALLAZGOS
1	Gestionar la Salud	15
2	Administrar el Talento Humano	31
3	Gestión Documental	29
	<b>TOTAL HALLAZGOS</b>	<b>75</b>

Las anteriores auditorías de gestión generaron los respectivos planes de mejoramiento.

**RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:**

1. Tener en cuenta en la evaluación las consideraciones generales de este informe.
2. Implementar de manera inmediata las recomendaciones presentadas en este informe y por la Oficina de Control Interno.
3. El Director de Planeación debe realizar la evaluación del Plan de Desarrollo (Plan Acción) para analizar cuáles son los factores y debilidades que inciden en el avance de las metas y formular los respectivos compromisos, los cuales se deberán informar a la Oficina de Control Interno.
4. Aplicar, desarrollar y controlar al interior de la Dependencia todos los mecanismos, componentes y principios del Sistema de Control Interno y Sistema de Gestión de Calidad, bajo la responsabilidad de los Secretarios, del Director, los subsecretarios y directores técnicos.

Cordialmente,

LAVRENS ERIC MAFLA MASMELA  
Jefe Oficina de Control Interno

El Valle  
está en  
vos

El Valle  
está en  
vos



**DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA**  
**GOBERNACIÓN**

---

*Oficina de Control Interno*