



## EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA 30 DE SEPTIEMBRE 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 secretaria y que han entregado mediante los reportes solicitados: informes de gestión, rendición de cuentas y contratación e informes solicitados para reportar a los órganos de control.

Estos informes y reportes son el resultado de la autoevaluación realizada por las secretarías y muestran los avances y el estado de ejecución de sus actividades, hasta donde ha llegado su cumplimiento en los diferentes componentes de la gestión administrativa.

La oficina de Control Interno durante el año 2016 realizó visitas a las dependencias por parte del funcionario designado para esta labor y presento recomendaciones a la gestión administrativa en los informes de cierre de la auditorías de Gestión realizadas en ejecución del Programa Anual de Auditorías, en las sesiones de seguimiento a los planes de desempeño con los órganos de control cuyos resultados se entregaron a los órganos de control en julio de 2015 y enero de 2016

De esta manera se cumplieron los roles de la oficina de control Interno: Seguimiento, apoyo, acompañamiento, asesoría, administración y prevención de riesgos, esto ratificado en los seguimiento y evaluación a la gestión administrativa desarrollada por los funcionarios de la Oficina de Control Interno en la vigencia 2016..

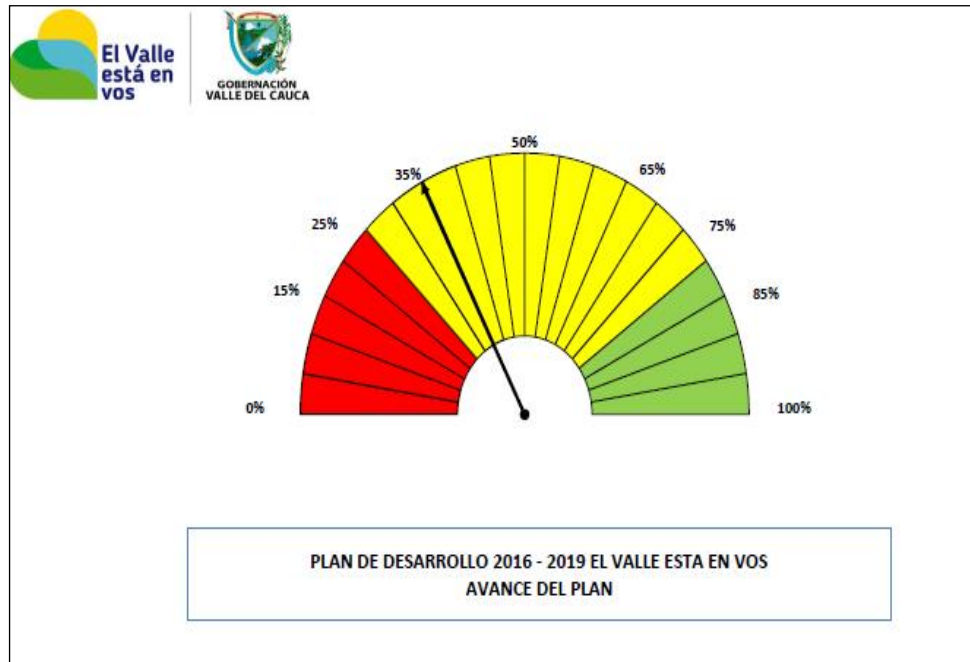
El Departamento Administrativo de Planeación remitió a esta dependencia la Evaluación del Plan de Desarrollo 2016 – 2019 “El Valle esta en Vos” con corte al 04 de agosto de 2016, donde se evidencia el avance por pilares, líneas de acción, programas, subprogramas, metas de resultados y metas de producto, siendo necesario establecer con las Dependencias encargadas compromisos de cumplimiento de las Metas de Producto que registran avance menor del 25%:



## DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GOBERNACIÓN

Oficina de Control Interno

El Plan de Desarrollo 2016 - 2019 “El Valle esta en Vos” con corte al 04 de agosto 2016 se evidencia un avance del 34,78%, de acuerdo al informe presentado por el Departamento Administrativo de Planeación.



Fuente: Departamento Administrativo de Planeación

El Plan de Desarrollo esta conformado por una estructura tipo cascada, acorde con los lineamientos de planificación existentes en el país, se estableció tres pilares para el desarrollo del departamento, los cuales son permeados por las dimensiones del desarrollo territorial. Los pilares son: Equidad y Lucha con la Pobreza, Competitividad Departamental y Paz Territorial

Cada pilar contempla un diagnostico, objetivo estratégico y su indicador de medición, así como las estrategias, líneas de acción, programas, subprogramas y metas.

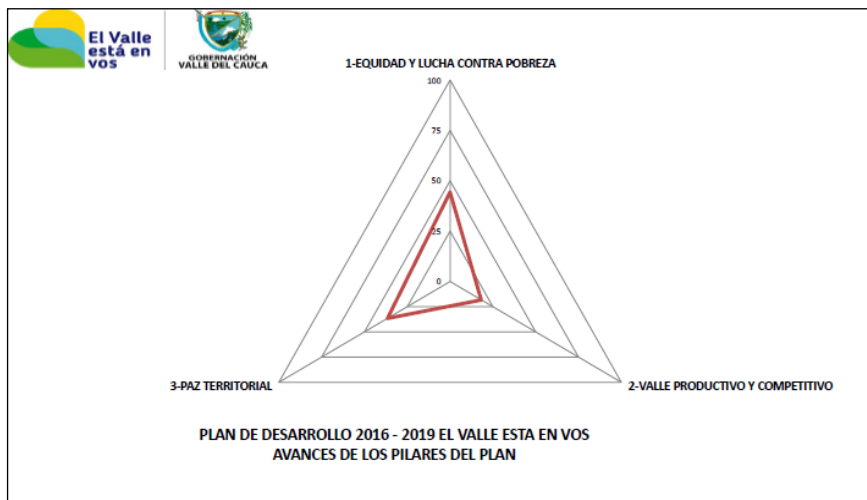
Los pilares evidencian el siguiente avance con corte al 04 de agosto de 2016: Equidad y Lucha contra pobreza 44,37%, Valle Productivo y Competitivo 18,19% y Paz Territorial 36,55%:





**DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACIÓN**

Oficina de Control Interno



Fuente: Departamento Administrativo de Planeación

El Plan de Desarrollo 2016 – 2019 “El Valle esta en Vos” definió las siguientes líneas de acción para el pilar 1. Equidad y Lucha contra la Pobreza: Valle Saludable, Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Juventud, Valle Nuestra Casa, Educación de Excelencia para Todos, Gestión Social Integral con Enfoque Diferencial y de Derechos Humanos, las cuales presentan el siguiente avance:

PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 EL VALLE ESTA EN VOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION AVANCES DEL PLAN													
AVANCE PLAN	PILAR	AVANCE PILAR	POND PILAR	AVANCE POND PILAR	LINEA DE ACCION	AVANCE LINEA DE ACCION	POND LINEA DE ACCION	AVANCE POND LINEA DE ACCION	PROGRAMA	AVANCE PROGRAMA 45%	AVANCE SUBPROGRAMA MA 55%	POND PROGRAMA	AVANCE POND PROGRAMA
34,78	1-EQUIDAD Y LUCHA CONTRA POBREZA	44,37	45,95	20,39	101 - VALLE SALUDABLE	64,53	33,11	21,37	10101-SALUD Y ÁMBITO LABORAL	0,00	12,00	1,86	0,12
									10102-SALUD AMBIENTAL	51,13	9,50	12,55	3,54
									10103-AUTORIDAD SANITARIA	53,78	100,00	31,21	24,72
									10104-SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	0,00	100,00	9,84	5,41
									10105-SALUD MENTAL Y CONVIVENCIA	0,00	21,00	6,74	0,78
									10106-ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	97,25	100,00	15,92	15,72
									10107-ATENCIÓN INTEGRAL A ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES	100,00	100,00	11,82	11,82
									10108-SALUD EN POBLACIONES VULNERABLES	0,00	5,00	3,85	0,11
									10109-SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	53,88	23,25	6,20	2,30
					102 - PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	0,89	13,83	0,12	10201-1, 2 Y 3 PRIMERA INFANCIA CUENTA ESTA VEZ.	0,00	3,57	45,18	0,89
									10202-INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	0,00	0,00	36,21	0,00
									10203-VALLE QUE LOS JOVENES QUEREMOS	0,00	0,00	18,62	0,00
					103 - VALLE NUESTRA CASA	15,40	12,32	1,90	10301-VIVIENDA DIGNA PARA VOS	2,89	6,83	25,96	1,31
									10302-PLAN DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO	0,00	37,73	35,98	7,47
									10303-ELECTRIFICACION RURAL Y URBANA	0,00	0,19	9,40	0,01
									10304-INFRAESTRUCTURA SOCIOCULTURAL	18,00	27,24	28,66	6,61
					104 - EDUCACION DE EXCELENCIA PARA TODOS	67,55	28,60	19,32	10401-EDUCACIÓN DE EXCELENCIA TRANSFORMA TU FUTURO	18,06	100,00	56,08	35,40
									10402-ACCESO CON PERMANENCIA, PERTINENCIA Y EQUIDAD A LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	40,45	100,00	43,92	32,15
					105 - GESTION SOCIAL INTEGRAL CON ENFOQUE DIFERENCIAL Y DE DERECHOS HUMANOS	13,68	12,14	1,66	10501-VALLE DE COLORES	17,00	44,85	4,69	1,52
									10502-MUJER COMO MOTOR DEL DESARROLLO	22,00	47,50	18,35	6,61
									10503-VALLE ACCESIBLE	0,00	0,00	11,14	0,00
									10504-PLAN DECENAL DE POBLACIÓN NEGRA, RAIZAL Y PALENOQUERÁ EN EL VALLE DEL CAUCA	0,00	20,00	10,35	1,14
									10505-PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO INDIGENA	0,00	22,55	22,49	2,79
									10506-COMUNIDADES CAMPESINAS	0,00	0,00	2,55	0,00
									10507-VALLE DIGNIDAD Y VEJEZ	0,00	25,14	11,71	1,62
									10508-INCLUSIÓN ECONÓMICA PARA LA EQUIDAD	0,00	0,00	18,70	0,00

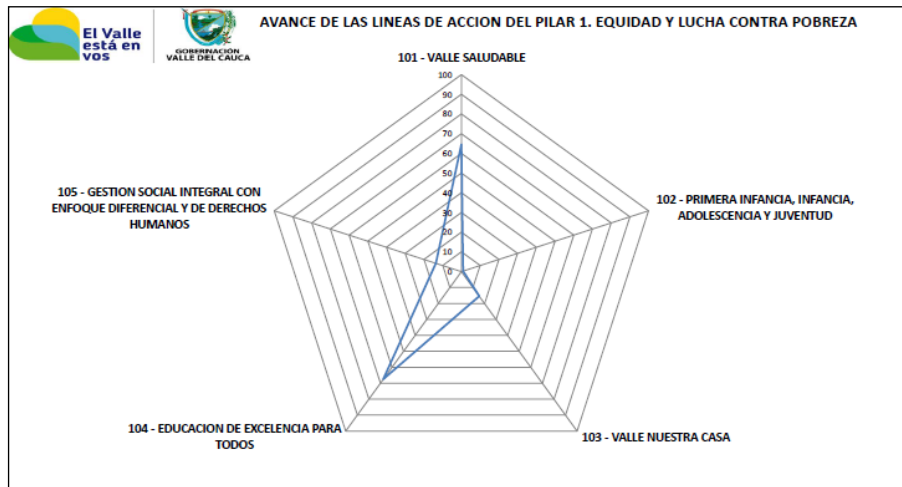
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación





# DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GOBERNACIÓN

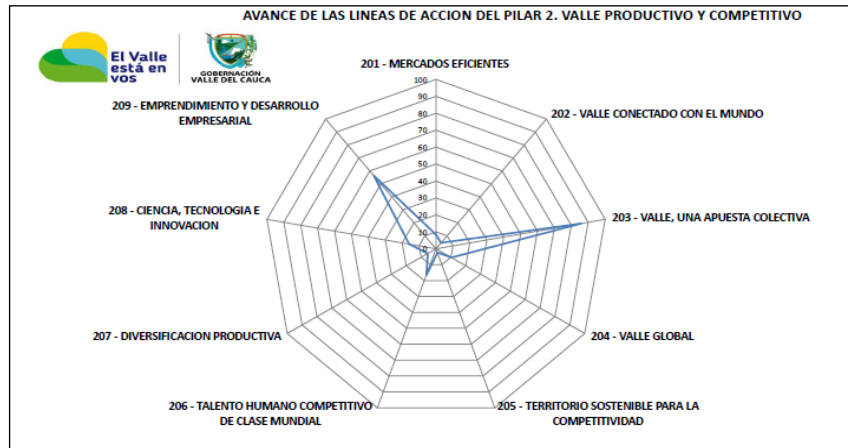
Oficina de Control Interno



Fuente: Departamento Administrativo de Planeación

Las líneas de acción que muestran más avance son Educación de Excelencia para Todos 67,55% y Valle Saludable 64,53%, se evidencia que la línea Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Juventud solo presenta avance 0,89%, para lo cual es necesario articular las instituciones y garantizar que se desarrollen los programas que permitan cumplir con la política pública de primera infancia, infancia, adolescencia y juventud.

En cuanto al Pilar 2. Valle Productivo y Competitivo esta compuesto por 9 líneas de acción: Mercados Eficientes, Valle Conectado con el Mundo, Valle, una Apuesta Colectiva, Valle Global, Territorio Sostenible para la Competitividad, Talento Humano Competitivo de Clase Mundial, Diversificación Productiva, Ciencia, Tecnología e Innovación y Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, las cuales presentan el siguiente avance:



Fuente: Departamento Administrativo de Planeación



**DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACIÓN**

Oficina de Control Interno

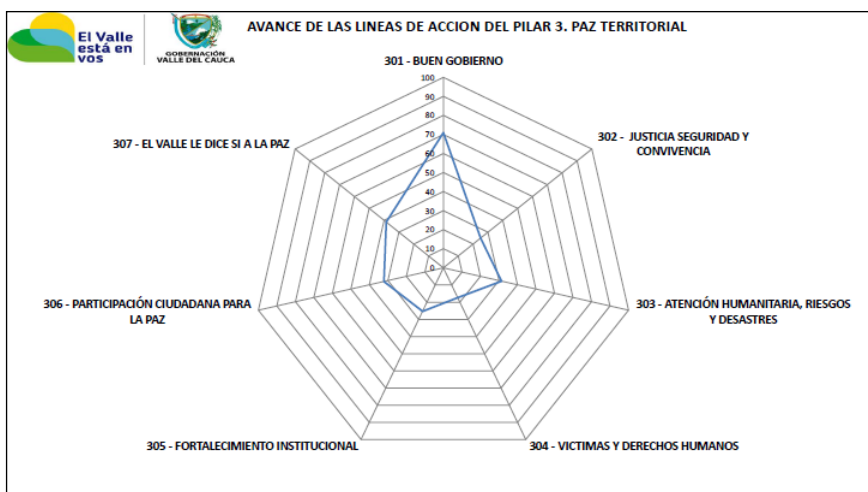
**PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 EL VALLE ESTA EN VOS**  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION  
AVANCES DEL PLAN

AVANCE PLAN	PILAR	AVANCE PILAR	PONDO PILAR	AVANCE LINEA DE ACCION	PONDO LINEA DE ACCION	AVANCE LINEA DE ACCION	PROGRAMA	AVANCE PROGRAMA 45%	AVANCE subPROGRAMA 55%	PONDO PROGRAMA	AVANCE PONDO PROGRAMA		
	2-VALLE PRODUCTIVO Y COMPETITIVO	18,19	29,19	5,31	201 - MERCADOS EFICIENTES	8,38	1,70	0,14	20101-ENERGIA ACCESIBLE	0,00	0,00	50,73	0,00
									20102-CLIMA DE INVERSION E INCLUSION FINANCIERA	37,78	0,00	49,27	8,38
					202 - VALLE CONECTADO CON EL MUNDO	4,57	22,32	1,02	20201-INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y LA COMPETITIVIDAD	0,00	8,30	100,00	4,57
					203 - VALLE, UNA APUESTA COLECTIVA	85,88	4,59	3,94	20301-SINERGIA INSTITUCIONAL EN EL TERRITORIO	68,63	100,00	100,00	85,88
					204 - VALLE GLOBAL	10,39	5,47	0,57	20401-PROMOCIÓN Y ATRACCIÓN DE INVERSIÓN	15,00	0,00	43,62	2,94
									20402-VALLE EXPORTADOR	0,00	0,00	39,83	0,00
									20403-COOPERACION INTERNACIONAL	100,00	0,00	16,55	7,45
					205 - TERRITORIO SOSTENIBLE PARA LA COMPETITIVIDAD	2,34	8,07	0,19	20501-ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y BIODIVERSIDAD SOSTENIBLE	0,00	2,25	30,20	0,37
									20502-GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	0,00	0,00	53,20	0,00
									20503-PROGRAMA: EDUCACIÓN AMBIENTAL INTEGRAL	0,00	21,55	16,60	1,97
					206 - TALENTO HUMANO COMPETITIVO DE CLASE MUNDIAL	16,62	19,94	3,31	20601-EDUCACION PARA LA COMPETITIVIDAD	8,90	5,69	42,72	3,05
									20602-POR UN VALLE DEL CAUCA BILINGÜE	0,00	30,28	27,92	4,65
					207 - DIVERSIFICACION PRODUCTIVA	5,56	12,29	0,68	20701-TRANSFORMACION SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE DEL CAMPO	20,00	0,00	38,89	8,92
									20702-DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y SUBREGIONAL	0,00	0,00	8,60	0,00
									20703-VALLE DEL CAUCA TURISTICO, BIODIVERSO, PLURICULTURAL E INNOVADOR.	0,00	47,23	21,41	5,56
									20704-APUESTAS PRODUCTIVAS	0,00	0,00	26,06	0,00
					208 - CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	15,84	15,13	2,40	20801-CONOCIMIENTO PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA EN LAS SUBREGIONES DEL VALLE DEL CAUCA	0,00	0,00	63,88	0,00
									20802-GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PARA UN TERRITORIO INTELIGENTE E INNOVADOR	53,48	36,00	36,12	15,84
					209 - EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL	56,50	10,50	5,93	20901-VALLE INN - INCLUYENTE e INNOVADOR	3,33	100,00	100,00	56,50

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación

Se evidencia que este es el pilar que menos avance ha tenido con corte al 04 de agosto de 2016, siendo necesario realizar acciones que permitan cumplir con las metas de producto y de resultado propuestas para este pilar.

El Pilar 3. Paz Territorial esta conformado por 7 líneas de acción: Buen Gobierno, Justicia, Seguridad y Convivencia, Atención Humanitaria, Riesgos y Desastres, Víctimas y Derechos Humanos, Fortalecimiento Institucional, Participación Ciudadana para la Paz, El Valle le dice Si a la Paz:



Fuente: Departamento Administrativo de Planeación





**DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACIÓN**

Oficina de Control Interno

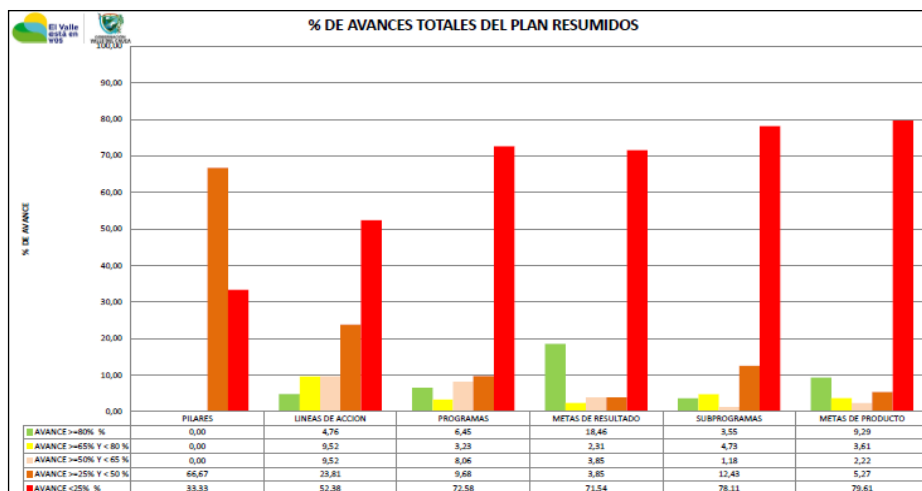
**PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 EL VALLE ESTA EN VOS**  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION  
AVANCES DEL PLAN

AVANCE PLAN	PILAR	AVANCE PILAR	POND PILAR	AVANCE POND PILAR	LINEA DE ACCION	AVANCE LINEA DE ACCION	POND LINEA DE ACCION	AVANCE POND LINEA DE ACCION	PROGRAMA	AVANCE PROGRAMA 45%	AVANCE SUBPROGMA MA 55%	POND PROGRAMA	AVANCE POND PROGRAMA
	3-PAZ TERRITORIAL	36,55	24,06	9,09	301 - BUEN GOBIERNO	70,95	19,12	13,56	30101-BUEN GOBIERNO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD	35,45	100,00	100,00	70,95
					302 - JUSTICIA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	25,02	19,70	4,93	30201-JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	66,67	0,00	72,31	21,69
									30202-VALLE DE OPORTUNIDADES PARA POBLACION PENITENCIARIA Y CARCELARIA	26,67	0,00	27,69	3,32
					303 - ATENCION HUMANITARIA, RIESGOS Y DESASTRES	31,42	11,04	3,47	30301-GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL VALLE DEL CAUCA Y ADAPTACION A LA VARIABILIDAD Y AL CAMBIO CLIMATICO	19,00	41,58	100,00	31,42
					304 - VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS	17,38	10,71	1,86	30401-DERECHOS HUMANOS	35,56	0,00	29,36	4,70
									30402-PREVENCIÓN, REPARACIÓN Y RECONCILIACIÓN, EL CAMINO HACIA LA PAZ	16,67	19,00	70,64	12,68
					305 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	25,35	13,10	3,32	30501-HACIENDA PUBLICA SALUDABLE	2,00	55,64	72,22	22,75
									30502-PLANIFICACION TERRITORIAL, REGIONAL Y SUBREGIONAL	0,00	17,00	27,78	2,60
					306 - PARTICIPACION CIUDADANA PARA LA PAZ	32,19	11,73	3,78	30601-COMUNIDAD PARTICIPATIVA Y CONTROL SOCIAL	50,14	17,50	100,00	32,19
					307 - EL VALLE LE DICE SI A LA PAZ	38,55	14,60	5,63	30701-IMPLEMENTACION DE ACUERDOS Y CONSTRUCCION DE LA PAZ	0,00	0,00	8,17	0,00
									30702-MEMORIA Y PATRIMONIO	0,00	35,09	11,69	2,28
									30703-HERRAMIENTAS PARA LA PAZ	36,00	100,00	34,74	24,74
									30704-EDUCACION PARA LA PAZ	100,00	40,27	16,82	11,29
									30705-TERRITORIO DE PAZ CON EQUITAD Y BIENESTAR SOCIAL	0,00	2,85	16,78	0,26
									30706-ATENCION A VICTIMAS DE TRATA DE PERSONAS, RETORNADOS Y MIGRANTES	0,00	0,00	4,89	0,00
									30707-PROCESO DE REINTEGRACION	0,00	0,00	6,90	0,00

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación

Se evidencia que los programas Planificación Territorial, Regional y Subregional, Implementación de acuerdos y construcción de la Paz, Memoria y Patrimonio, Territorio de Paz con Equidad y Bienestar Social, Atención a Víctimas de Trata de Personas, Retornados y Migrantes y Proceso de Reintegración presentan cero (o) avance con corte al 04 de agosto de 2016, siendo necesario que la articulación de acciones para el cumplimiento de lo propuesto en el Plan de Desarrollo.

En conclusión se presenta un avance resumido del Plan Desarrollo 2016 – 2019 “El Valle esta en Vos” de los pilares, líneas de acción, programas, metas de resultado, subprogramas y metas de producto presentan los siguientes avances resumidos:



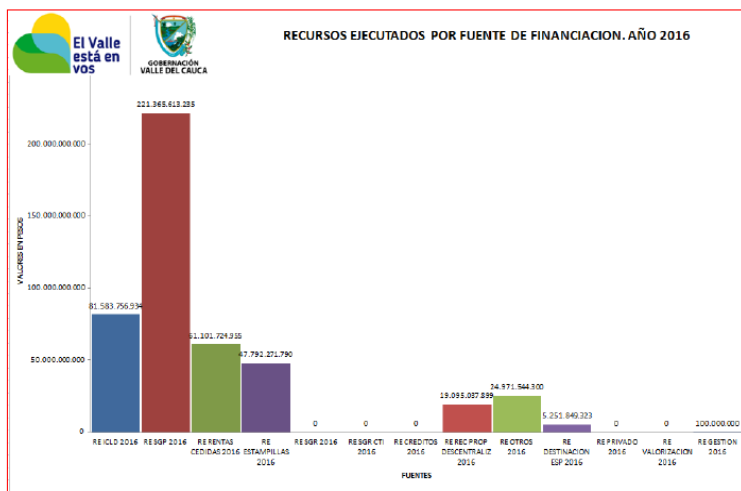


## DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GOBERNACIÓN

Oficina de Control Interno

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación

En cuanto a recursos ejecutados para la vigencia 2016, se evidencia que del 100% de los recursos el 48% corresponden al Sistema General de Participaciones (\$221.365.613.235) siendo la fuente que mas recursos a ejecutado con corte al 04 de agosto de 2016, seguido por la fuente de ingresos corrientes de libre destilación 17,69% por valor de (\$81.583.756.934), a continuación se detallan la ejecución por fuente de financiación:



Fuente: Departamento Administrativo de Planeación



## PLANES DE MEJORAMIENTO ORGANOS DE CONTROL.

La contraloría Departamental en la Auditoria Regular de 2015, realizo 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.

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
Cumple	2	
Cumple Parcialmente	1	
No Cumple	0	





RELACION DE HALLAZGOS CONTRALORIA DEPARTAMENTAL A SEPTIEMBRE DE  
2016

DEPENDENCIA	HALLAZGOS VIGENCIAS ANTERIORES	HALLAZGOS VIGENCIA 2015
PLANEACION		1-21
PLANEACION	2-	2-14-31
SECRETARIA DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION	2-6	3
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT		4
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT	5-6	8
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION		5-18
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL		49
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL		15-16
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	3-4-6-28-53-54-98-6-8-17	6-22-24-25-26-44-45-46-53
SECRETARIA DE SALUD	12	9-27
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE JURIDICA	16-22-	10-28
SECRETARIA DE EDUCACION	28-68-38-39-40	11-30
SECRETARIA DE CULTURA		12
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS	1-2-33-49-66-28-30-31-32-36-	32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-47-48-50-51-52-
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS		13
SECRETARIA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA		17-19



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

Oficina de Control Interno

SECRETARÍA GENERAL	18	20-23
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LAS COMUNICACIONES	34-41	
SECRETARIA DE AMBIENTE, AGRICULTURA Y PESCA	23	7-29
SECRETARIA DE ASUNTOS ETNICOS	7-9-11	
TOTAL HALLAZGOS	40	53

**HALLAZGOS CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA SEPTIEMBRE 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>					
<b>43</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>9</b>

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.



**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 deberá realizar sesiones de autoevaluación para analizar cuáles fueron los factores y debilidades que incidieron en el no avance de las metas y formular los respectivos compromisos, los cuales se deberán informar a la Oficina de Control Interno.
4. Realizar sesiones periódicas de control y seguimiento a los indicadores, metas y actividades de los Planes de Acción y verificar su cumplimiento.
5. 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, lo cual no se está haciendo lo cual debe estar bajo la responsabilidad del Director, los subsecretarios y directores técnicos.

  
LAVRENS ERIC MAFLA MASMELA  
Jefe Oficina de Control Interno