



**ASPECTOS GENERALES Y COMUNES A TODAS LAS DEPENDENCIAS PARA
TENER EN CUENTA EN LA EVALUACION.**

El análisis de los resultados se presenta en la autoevaluación realizada por cada Dependencia y que han entregado mediante los reportes solicitados, los informes de gestión, rendición de cuentas y contratación e informes solicitados para reportar a los órganos de control, como las auditorías internas.

Estos informes y reportes son el resultado de la autoevaluación realizada por las Dependencias 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 presentó 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

Entre estas actividades desarrolladas por el O.C.I., se atendieron 825 requerimientos de las diferentes Dependencias.

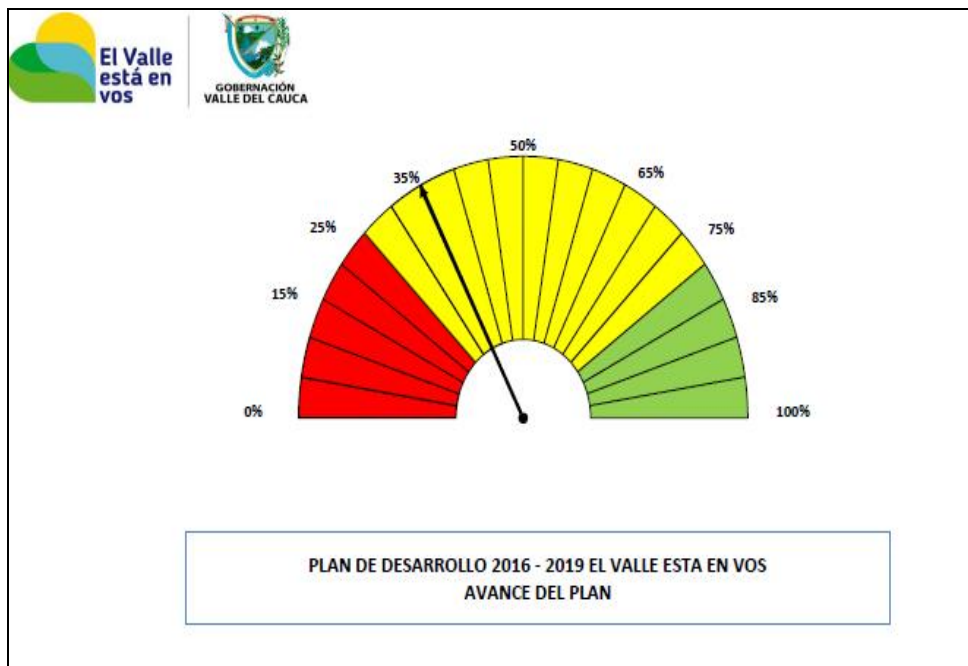
De esta manera se cumplieron los roles de la Oficina de Control Interno: Seguimiento, apoyo, acompañamiento, asesoría, administración y prevención de riesgos, esto ratificado en los seguimiento y evaluación a la gestión administrativa desarrollada por los funcionarios de la Oficina de Control Interno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

A la fecha de corte de este informe, el Departamento Administrativo de Planeación no ha remitido a esta dependencia la Evaluación del Plan de Desarrollo 2016 – 2019 “El Valle está en Vos” con corte al 31 de diciembre de 2016, por lo que el dato que se tiene es al 04/08/2016, 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%.

El Plan de Desarrollo 2016 - 2019 “El Valle está 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.



EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016

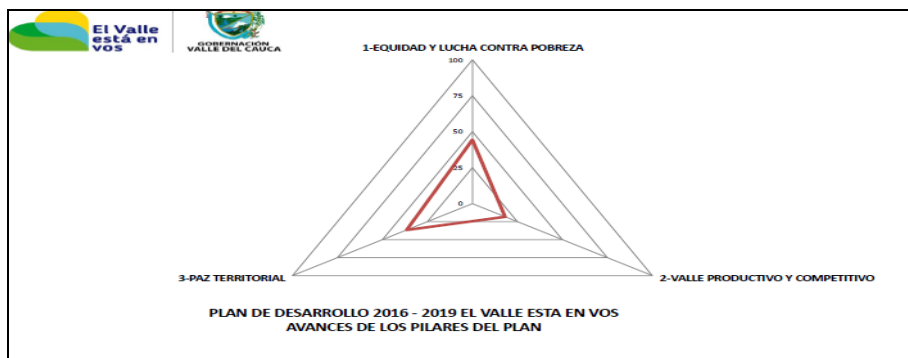


Fuente: Departamento Administrativo de Planeación

El Plan de Desarrollo está 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 diagnóstico, 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%.





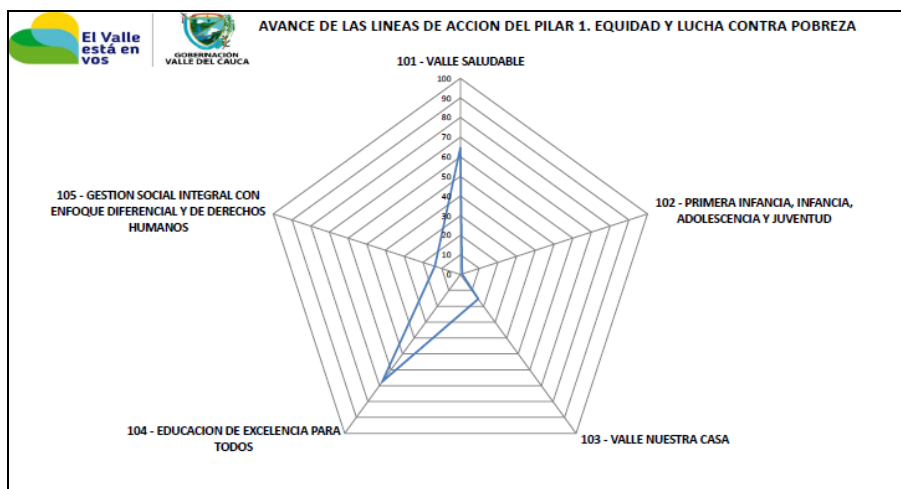
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación

El Plan de Desarrollo 2016 – 2019 “El Valle está 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:

El Valle está en vos		GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA		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 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 AMBITO 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-EDUCACION 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	44,95	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 PALENOQUERA EN EL VALLE DEL CAUCA	0,00	20,00	10,35	1,14	
									10505-PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO INDÍGENA	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



Fuente: Departamento Administrativo de Planeación

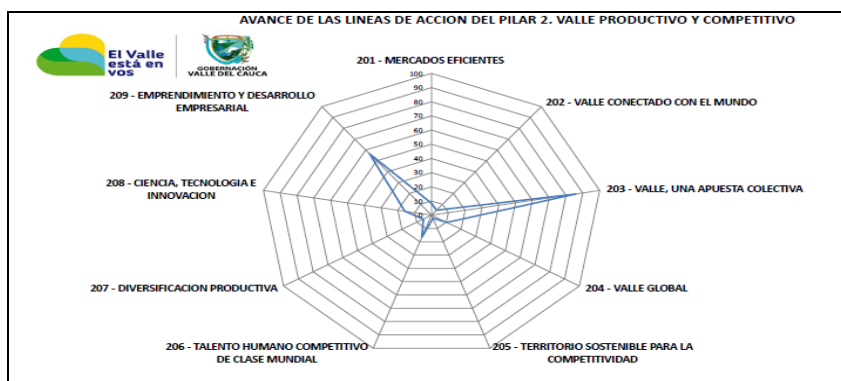




EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
31 DE DICIEMBRE DE 2016

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 está 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

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 LINEA DE ACCION	POND LINEA DE ACCION	AVANCE LINEA DE ACCION	PROGRAMA	AVANCE PROGRAMA 45%	AVANCE subPROGMA Ma 55%	POND PROGRAMA	AVANCE POND PROGRAMA
	2-VALLE PRODUCTIVO Y COMPETITIVO	18,19	29,19	5,31	201 - MERCADOS EFICIENTES	0,38	20101-ENERGIA ACCESIBLE	0,00	0,00	50,73	0,00
					202 - VALLE CONECTADO CON EL MUNDO	4,57	20102-CLIMA DE INVERSION E INCLUSION FINANCIERA	37,78	0,00	49,27	8,38
					203 - VALLE, UNA APUESTA COLECTIVA	85,88	20201-INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y LA COMPETITIVIDAD	0,00	8,30	100,00	4,57
					204 - VALLE GLOBAL	10,39	20301-SINERGIA INSTITUCIONAL EN EL TERRITORIO	68,63	100,00	100,00	85,88
					205 - TERRITORIO SOSTENIBLE PARA LA COMPETITIVIDAD	2,34	20401-PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSION	15,00	0,00	43,62	2,94
					206 - TALENTO HUMANO COMPETITIVO DE CLASE MUNDIAL	16,62	20402-VALLE EXPORTADOR	0,00	0,00	39,83	0,00
					207 - DIVERSIFICACION PRODUCTIVA	5,56	20403-COOPERACION INTERNACIONAL	100,00	0,00	16,55	7,45
							20501-ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS Y BIODIVERSIDAD SOSTENIBLE	0,00	2,25	30,20	0,37
							20502-GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO	0,00	0,00	53,20	0,00
							20503-PROGRAMA: EDUCACION AMBIENTAL INTEGRAL	0,00	21,55	16,60	1,97
							20601-EDUCACION PARA LA COMPETITIVIDAD	8,90	5,69	42,72	3,05
							20602-POR UN VALLE DEL CAUCA BILINGUE	0,00	30,28	27,92	4,65
							20603-DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	20,00	38,89	29,35	8,92
							20701-TRANSFORMACION SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE DEL CAMPO	0,00	0,00	43,93	0,00
							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
							20801-CONOCIMIENTO PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA TRANSFORMACION PRODUCTIVA EN LAS SUBREGIONES DEL VALLE DEL CAUCA	0,00	0,00	63,88	0,00
							20802-GESTION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION PARA UN TERRITORIO INTELIGENTE E INNOVADOR	53,48	36,00	36,12	15,84
							20901-VALLE INN - INCLUYENTE e INNOVADOR	3,33	100,00	100,00	56,50



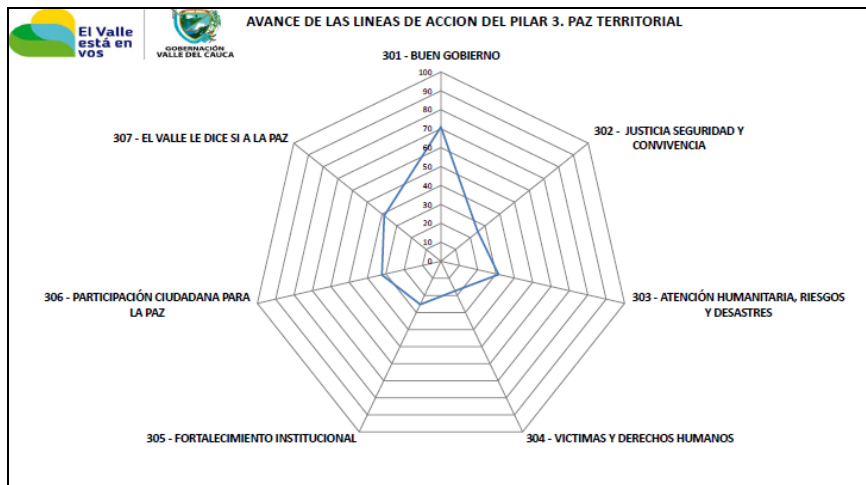


EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
31 DE DICIEMBRE DE 2016

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 articular acciones que permitan cumplir con las metas de producto y de resultado propuestas para este pilar.

El Pilar 3. Paz Territorial está 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

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 PILAR	LINEA DE ACCION	AVANCE LINEA DE ACCION	POND LINEA DE ACCION	AVANCE POND LINEA DE ACCION	PROGRAMA	AVANCE PROGRAMA 45%	AVANCE SUBPROGRAMA 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 - ATENCIÓN HUMANITARIA, RIESGOS Y DESASTRES	31,42	11,04	3,47	30301-GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL VALLE DEL CAUCA Y ADAPTACIÓN A LA VARIABILIDAD Y AL CAMBIO CLIMÁTICO.	19,00	41,58	100,00	31,42
					304 - VÍCTIMAS Y DERECHOS HUMANOS	17,30	10,71	1,06	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-PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, REGIONAL Y SUBREGIONAL	0,00	17,00	27,78	2,60
					306 - PARTICIPACIÓN 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	30,55	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	2,26
									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 EQUIDAD Y BIENESTAR SOCIAL	0,00	2,05	16,78	0,26
				30706-ATENCIÓN A VÍCTIMAS 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

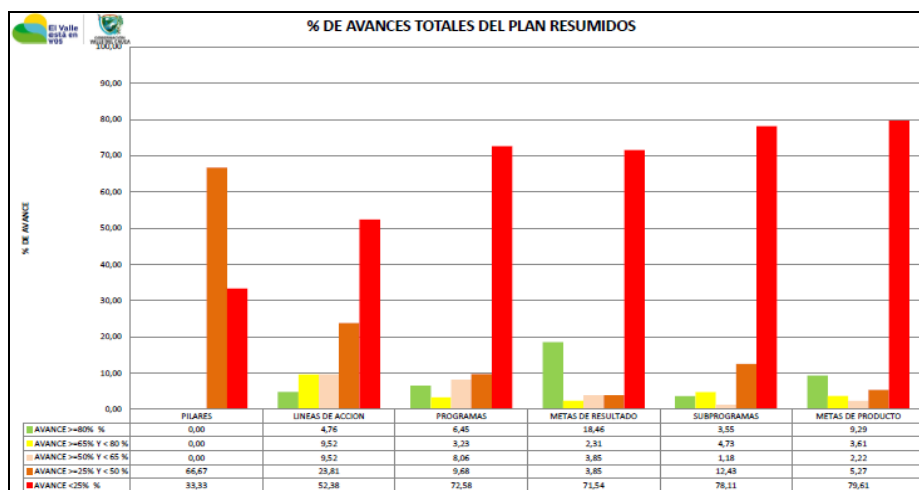




EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
31 DE DICIEMBRE DE 2016

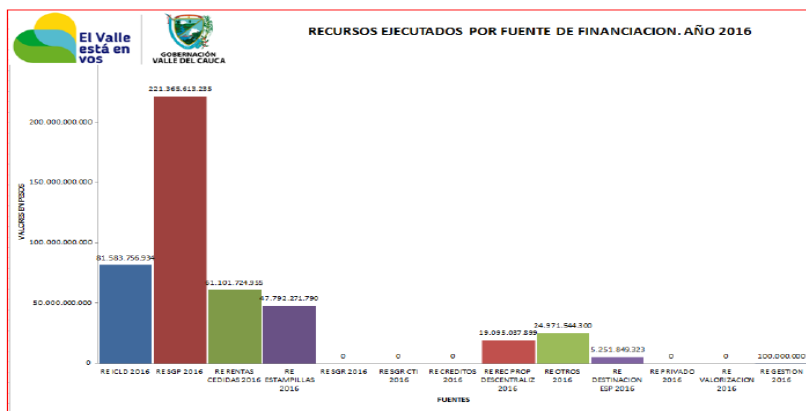
Se evidencia que los programas Planificación Territorial, Regional y Subregional, Implementación de acuerdos y construcción de la Paz, Memoria y Patrimonio, Territorio de Paz con Equidad y Bienestar Social, Atención a Víctimas de Trata de Personas, Retornados y Migrantes y Proceso de Reintegración presentan 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 está en Vos” de los pilares, líneas de acción, programas, metas de resultado, subprogramas y metas de producto presentan los siguientes avances resumidos:



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 más 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:





**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación

La información suministrada por el DAP, evidencia al 04/08/2016, la calificación por Dependencias conforme al avance del Plan de Desarrollo (Plan de Acción) de la siguiente forma:

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION
 CLASIFICACION AVANCE DE METAS DE RESULTADO POR ENTIDAD**

ENTIDAD O DEPENDENCIA	METAS DE RESULTADO COORDINADAS	AÑO 2016										CALIFIC
		AVANCE >=80%		AVANCE >=65% Y <80		AVANCE >=50% Y <65		AVANCE >=25% Y <50		AVANCE <25%		
		CANT	%	CANT	%	CANT	%	CANT	%	CANT	%	
1105. SECRETARIA DE EDUCACION	19	8	42,11	0	0,00	1	5,26	0	0,00	10	52,63	44,53
1106. SECRETARIA DE SALUD	17	9	52,94	0	0,00	1	5,88	2	11,76	5	29,41	61,18
1108. SECRETARIA DE GOBIERNO	13	6	46,15	0	0,00	2	15,38	3	23,08	2	15,38	60,77
1114. SECRETARIA DE CULTURA	4	3	75,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	25,00	75,00
1117. SECRETARIA DE ASUNTOS ETNICOS	2	1	50,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	50,00	50,00
1124. ALTA CONSEJERIA PARA LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS	3	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	100,00	0,00

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
31 DE DICIEMBRE DE 2016

1125. ALTA CONSEJERIA PARA MORALIDAD ADMINISTRATI VA, LA TRANSPARENCI A Y LA LUCHA CONTRA CORRUPCION	1	0	0,00	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	50,00
1126. SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS	2	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	100,00	0,00
1127. SECRETARIA GENERAL	2	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	100,00	0	0,00	27,11
1128. SECRETARIA DE GESTION HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIO NAL	3	2	66,67	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	33,33	66,85
1129. SECRETARIA DE INFRAESTRUCT URA Y DEL TRANSPORTE	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00	0,00
1130. SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA , SEGURIDAD ALIMENTARIA Y PESCA	9	3	33,33	0	0,00	1	11,11	1	11,11	4	44,44	42,59

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA****31 DE DICIEMBRE DE 2016**

1131. SECRETARIA VIVIENDA Y HABITAT	4	1	25,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	75,00	25,00
1132. SECRETARIA PARTICIPACION Y DESARROLLO SOCIAL	8	2	25,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	75,00	25,00
1133. SECRETARIA DE TURISMO Y COMERCIO	2	0	0,00	1	50,00	0	0,00	0	0,00	1	50,00	37,50
1134. SECRETARIA DE LA MUJER, EQUIDAD DE GENERO Y DIVERSIDAD SEXUAL	3	2	66,67	1	33,33	0	0,00	0	0,00	0	0,00	86,11
1136. DPTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION	19	13	68,42	0	0,00	0	0,00	1	5,26	5	26,32	70,54
1137. DPTO ADMINISTRATIVO JURIDICO	1	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	77,00
1138. DPTO ADMINISTRATIVO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONES	4	4	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100,00
1139. OFICINA DE CONTROL INTERNO	1	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	66,00

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
31 DE DICIEMBRE DE 2016**

1140. OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	1	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	78,65
1142. OFICINA DE GESTION DEL RIESGO	1	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	88,20
1215. INSTITUTO COLOMBIANO DE BALLET - INCOLBALLET	1	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	66,67
1216. INSTITUTO DEL DEPORTE Y RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA - INDERVALLE	3	3	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	90,79
1232. IMPRENTA DEPARTAMENTAL	1	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100,00
1233. INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE DEL CAUCA	1	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	77,65
1234. TELEPACIFICO	2	1	50,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	50,00	50,00
1235. VALLECAUCANA DE AGUAS	1	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100,00
12505. UNIVERSIDAD DEL VALLE	1	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100,00
TOTALES	130	62	47,69	7	5,38	6	4,62	9	6,92	46	35,38	55,88



A la fecha de corte de este informe, no se había actualizado por parte del DAP, la evaluación de las Dependencias, que en caso de darse antes del 30 de enero de 2017, se dará alcance para los efectos de la evaluación de desempeño de los servidores públicos de carrera de la Entidad.

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
CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO			1,00	80,7
Calificación				
Cumple	2	Cumple		
Cumple Parcialmente	1			
No Cumple	0			

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
31 DE DICIEMBRE DE 2016**

La Oficina de Control Interno realizó 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, presentándose la correspondiente acción de mejora conforme a los hallazgos así:

**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA
DICIEMBRE 2016**

DEPENDENCIA	Hallazgos Vigencias Anteriores	Hallazgos Vigencia 2015
Departamento Administrativo de Planeación	2-	1-2-21-14-31
Secretaría Desarrollo Social y Participación	2-6	3
Secretaría de Vivienda y Hábitat	5-6	4-8
Secretaría de Infraestructura y Valorización		5-18
Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional	3-4-6-28-53-54-98-6-8-17	6-15-16-22-24-25-26-44-45-46-49-53
Secretaría de Salud	12	9-27
Departamento Administrativo de Jurídica	16-22-	10-28
Secretaría de Educación	28-68-38-39-40	11-30-53
Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas	1-3-2-28-33-49-66-(28)-30-31-32-34-36-	12-13-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-47-48-50-51-52-
Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana		17-19
Secretaría General	18	20-23
Departamento Administrativo de las Comunicaciones	34-41	
Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca	23	7-29
Secretaría de Asuntos Étnicos	7-9-11	
HALLAZGOS VIGENCIA	41	53
TOTAL HALLAZGOS		94

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
31 DE DICIEMBRE DE 2016****HALLAZGOS CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DICIEMBRE DE 2016**

DEPENDENCIA	AUDITORIA VIGENCIAS ANTERIORES	AUDITORIA A LEY 550	AUDITORIA LEY DE VICTIMAS	AUDITORIA CGR 2015
HACIENDA (CONTABILIDAD)	1802002	2-3-4-		
EDUCACION	1601004	3-4		(H10-D10-F4); (H11-D11)
GESTION HUMANA Y DESARROLLO		3-4		(H13-D13-F6); (H14-D14-F7)
SALUD		3-4		
PLANEACION	1902001-1301002-			
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
TOTAL HALLAZGOS 28	4	4	6	14

SISTEMA DE CONTROL INTERNO

El sistema de control interno, conforme al resultado en el aplicativo suministrado por el Departamento Administrativo de la Función Pública de acuerdo a las instrucciones impartidas por esta entidad y como constancia se recibió el certificado de Radicado No. 3152 del 29/02/2016, que arrojo un indicador de madurez del sistema con un puntaje del 82.25 %.



**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
31 DE DICIEMBRE DE 2016**

FACTOR	PUNTAJE 2015	NIVEL
ENTORNO DE CONTROL	3,52	INTERMEDIO
INFORMACION Y COMUNICACION	4,11	SATISFACTORIO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	4,48	SATISFACTORIO
ADMINISTRACION DE RIESGOS	4,65	SATISFACTORIO
SEGUIMIENTO	4,69	SATISFACTORIO
INDICADOR DE MADUREZ MECI	82,25%	SATISFACTORIO

Este puntaje de la vigencia

2015, en relación con el puntaje dado en la vigencia 2014, presenta una disminución del 3.15 %, es decir que el MECI apenas se mantuvo y no presento mejora respecto de la vigencia anterior.

En tanto en el factor de direccionamiento estratégico, aunque se mantuvo el nivel, hubo una mínima desmejora del 0,07%.

En cuanto al factor de Información y Comunicación tuvo una leve mejoría del 0,29% sin cambiar de nivel, igual se dio con el factor de Administración de riesgos con una leve mejoría del 13%, en tanto el factor de seguimiento mejoro en un 0,36%.

FACTOR	PUNTAJE 2014	NIVEL	PUNTAJE 2015	NIVEL	DIFERENCIA
ENTORNO DE CONTROL	4,86	AVANZADO	3,52	INTERMEDIO	-1,34
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	3,82	SATISFACTORIO	4,11	SATISFACTORIO	0,29
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	4,55	SATISFACTORIO	4,48	SATISFACTORIO	- 0,07
ADMINISTRACION DE RIESGOS	4,52	SATISFACTORIO	4,65	SATISFACTORIO	0,13
SEGUIMIENTO	4,33	SATISFACTORIO	4,69	SATISFACTORIO	0,36
INDICADOR DE MADUREZ MECI	85,4	SATISFACTORIO	82,25%	SATISFACTORIO	-3,15%



MADUREZ DEL MECI

A pesar de que no se avanzó, lo anterior indica que la madurez del MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO, "MECI", se ubica en un nivel satisfactorio con un puntaje del 82.25% en la vigencia 2015.

El Sistema de Gestión Integrado, formulo plan de mejoramiento en coordinación con las Dependencias, pero es notorio que se debe mejorar por parte de todos los servidores públicos para alcanzar un 100% de la madurez del MECI.

SISTEMA DE CALIDAD

La evaluación anual al Sistema de Calidad, se efectúa mediante el informe ejecutivo rendido el 29 de febrero 2016, correspondiente a la vigencia 2015, conforme al radicado No. 3152 del DAFP.

En la evaluación el Departamento Administrativo de la Función Pública, para la vigencia 2015, arrojó un indicador de avance del SGC, con un puntaje promedio del 82.96%, disminuyendo frente al 2014 que fue de 83 %, en un 0.4%.

	PUNTAJE CALIDAD 2015
ALCANCE, POLITICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD	100,00
USUARIOS Y OTRAS PARTES INTERESADAS	67,75
PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	70,75
GESTION DE DOCUMENTOS	92,75
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	82,75
INTEGRACION DE LOS SISTEMAS DE GESTION	50,00
MEJORA	84,00
Avance en el Sostenimiento del SGC	82,96

Fuente: DAFP

El análisis comparativo de las vigencias 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 es importante resaltarlo:



ELEMENTOS DE GESTIÓN	PUNTAJE CALIDAD 2011	PUNTAJE CALIDAD 2012	PUNTAJE CALIDAD 2013	PUNTAJE CALIDAD 2014	PUNTAJE CALIDAD 2015
Indicador Gestión de la Calidad	10	32	56	83	82.96
Eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad				90	
Efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad				80	

El Sistema de Gestión Integrado, formulo plan de mejoramiento en coordinación con las Dependencias, pro es notorio que se debe mejorar por parte de todos los servidores públicos para alcanzar un 100% de la implementación del SGC.

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

#	NOMBRE	HALLAZGOS
1	Gestionar la Salud	15
2	Gestión del Recaudo	14
3	Gestión y Representación Judicial	10
4	Administrar el Presupuesto	5
5	Administrar el Talento Humano	31
6	Gestión Documental	29
7	Adquirir Bienes y Servicios	27
8	Sistema de Gestión de la Calidad	14
	TOTAL HALLAZGOS	145



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN

Oficina de Control Interno

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
31 DE DICIEMBRE DE 2016**





**AUDITORIA DE CALIDAD A 40 PROCESOS SGI:
DE NO CONFORMIDADES 41**

De todo lo anterior se deduce que todas las Dependencias deben valorar las debilidades encontradas y el fortalecimiento que deben realizar frente al SIG a efectos de hacer la mejora continua, tener en cuenta la elaboración de planes de mejoramiento individual, los planes de mejoramiento suscritos con esta Dependencia, con los órganos de control externo para evaluar sus servidores públicos.

RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

1. Tener en cuenta para la evaluación de desempeño de los servidores públicos de carrera 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 debe estar bajo la responsabilidad del Secretario, Director, Subsecretarios, subdirectores y demás servidores públicos.

Cordialmente,

LAVRENS ERIC MAFLA MASMELA
Jefe Oficina de Control Interno