



## DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GOBERNACIÓN

Oficina de Control Interno

0500-35-42

### GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO<sup>1</sup> 2014

#### 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 2014 realizó visitas a las dependencias por parte del asesor-a designado para esta labor y presentó recomendaciones a la gestión administrativa en los informes de cierre de las 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 el 23 de julio de 2014 y 23 de enero de 2015.

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 seguimientos y evaluaciones a la gestión administrativa desarrollada por los funcionarios de la Oficina de Control Interno en la Vigencia 2014.

La alta gerencia de la gobernación del Valle, mediante las sesiones del Comité de Control Interno aprobaron y avalaron los procesos señalados de evaluación y autoevaluación, modificación y puesta en marcha de nuevos procedimientos y formatos como consta en las actas del comité. Lo que demuestra el compromiso de la Alta gerencia por el mejoramiento continuo.

El Departamento Administrativo de Planeación, mediante Oficio SADE 223365 de fecha Junio 5 de 2015, remitió a esta dependencia la Evaluación del Plan de Desarrollo 2012-2015, donde se evidencia el desarrollo de la Gestión realizada por cada una de las Secretarías y en términos generales se hace necesario establecer con estas compromisos de cumplimiento de las Metas de Producto que registran avance por debajo del 50%, (que son el 36% del total de metas) las cuales se detallan en el cuadro adjunto:

<sup>1</sup> FORMATO SUGERIDO POR EL CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL



# DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GOBERNACIÓN

Oficina de Control Interno

ENTIDAD	META	DESCRIPCION	POND	% AVANCE 2012	% AVANCE 2013	% AVANCE JUN 2014	% AVANCE SEP 2014	% AVANCE DIC 2014
SECRETARIA HACIENDA FINANZAS PUBLICAS	DEMR 11101	Cumplir con el indicador de la Ley 617 de 2000 establecido para los departamentos de categoría especial, durante el cuatrienio	26,67	93,28	97,79	97,79	97,79	95,80
SECRETARIA HACIENDA FINANZAS PUBLICAS	DEMR 11102	Restablecer la solidez económica y financiera del Departamento del Valle del Cauca, atendiendo en un 100% los pasivos contingentes y exigibles durante el cuatrienio	33,33	94,00	84,00	84,00	84,00	86,25
INDUSTRIA LICORES DEL VALLE	DEMR 11103	Transferir 436 mil millones de pesos de recursos al departamento durante el período de gobierno	20,00	23,20	40,30	45,39	47,42	59,60
BENEFICENCIA DEL VALLE	DEMR 11104	Aumentar en un 4% anual las transferencias hacia la secretaría de salud departamental con respecto al año anterior.	13,33	97,75	97,75	39,50	64,50	82,75
IMPRESA DEPARTAMENTAL	MR 11105	Alcanzar en el periodo de gobierno un nivel de solvencia financiera igual o superior a 3 en el Indicador "Z "	6,67	81,00	0,00	5,33	0,00	0,00
ALTA CONSEJERIA PARA LA MORALIDAD ADMINISTRATIVA, LA TRANSPARENCIA Y LA LUCHA CONTRA CORRUPCION	MR 12101	Lograr niveles de transparencia e implementar la cultura de la legalidad	23,33	97,47	98,80	0,00	98,80	98,80
SECRETARIA GOBIERNO	DEMR 12102	Contribuir a la convivencia pacífica en el 100% de los municipios del Valle del Cauca, en el período 2012 - 2015	38,33	5,00	10,00	48,28	70,00	70,00
SECRETARIA GENERAL	MR 12103	Fortalecer en un 100% los espacios de participación ciudadana y democrática	28,33	12,28	38,22	74,28	70,00	14,00
SECRETARIA GOBIERNO	DEMR 12104	Disminuir en un 3% la frecuencia de los (9) nueve delitos de impacto que afectan la vida, libertad, soberanía y patrimonio de los vallecaucanos.	10,00	50,00	33,33	66,67	66,67	66,67
OFICINA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	DEMR 13101	Disminuir en un 40% las quejas por conductas disciplinarias durante el cuatrienio	0,48	2,00	30,00	46,73	53,68	70,58
SECRETARIA GESTION HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL	DEMR 13102	Reducir a 37 los eventos de ausentismo por causas de salud de los servidores públicos en la Administración Central Departamental, durante el cuatrienio 2012-2015.	0,95	27,03	98,57	98,54	100,00	100,00
SECRETARIA GESTION HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL	DEMR 13103	Aumentar a 50.000 los registros complementados para realizar el cálculo del pasivo pensional del personal activo, desvinculado y pensionado del Departamento con cálculo actuarial durante el	1,43	0,00	72,33	82,33	91,25	91,25



# DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GOBERNACIÓN

Oficina de Control Interno

SECRETARIA DE GESTION HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL	MR 13104	Alcanzar en un 50% el Nivel de Satisfacción de los usuarios internos y externos respecto a la prestación efectiva de los servicios en la Administración Central del Valle del Cauca, durante el cuatrienio 2012-2015.	8,57	0,00	52,00	66,67	78,00	78,00
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO JURIDICO	MR 13105	Generar un ahorro del 40% en las pretensiones de las diferentes demandas de la Administración Central Departamental en el periodo 2012 - 2015	1,90	75,00	50,00	11,25	100,00	100,00
SECRETARIA DE GESTION HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL	MR 13106	Mejorar las Redes e Instalaciones en el Edificio Palacio de San Francisco y Edificio San Luis, durante el cuatrienio 2012-2015.	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE GESTION HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL	MR 13107	Recuperar, mantener y conservar el patrimonio publico, durante el cuatrienio 2012-2015.	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OFICINA DE CONTROL INTERNO	MR 13108	Lograr una calificación del 100% en la autoevaluación del DAFP del Sistema Integrado de Gestión al final del cuatrienio	5,24	56,00	71,60	68,65	68,65	68,65
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LAS TICS	MR 13109	Incrementar en 30% el promedio de la efectividad de las soluciones TIC en la Gestión Pública de la Gobernación del	6,67	50,00	66,67	75,00	75,00	100,00
IMPRESA DEPARTAMENTAL	MR 13110	Lograr una calificación del 90 % en excelencia en satisfacción del cliente , durante el periodo de gobierno	9,05	83,33	0,00	86,67	0,00	0,00
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION	MR 13111	Aumentar al 50% el nivel de satisfacción de los usuarios externos respecto a la prestación efectiva de los servicios del nivel central durante el cuatrienio	8,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SECRETARIA DE GESTION HUMANA Y DESARROLLO	MR 13112	Ajustar la Estructura Organizacional al Modelo de Gestión por	2,38	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SECRETARIA DE GESTION HUMANA Y	MR 13113	Organizar en las 21 Secretaría y/u Oficinas de la Administración	7,14	14,29	42,86	61,90	61,90	71,43
TELEPACIFICO	MR 13114	Mantener 100% la Certificación obtenida por el Canal Regional	2,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SECRETARIA DE EDUCACION	MR 13115	El 75% de los usuarios que acceden al servicio educativo presentan nivel alto de satisfacción (Planta central) en el periodo de gobierno	3,33	0,00	8,00	0,00	30,67	100,00
SECRETARIA DE GOBIERNO	MR 13116	Mejorar en el 100% el servicio de expedición de pasaportes	7,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CASA DEL VALLE	MR 13117	Incrementar en un 18% las relaciones institucionales efectivas con las entidades del Gobierno nacional para lograr la gestión en la ejecución del Plan de Desarrollo	3,81	3,11	16,67	31,48	44,44	66,67



# DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GOBERNACIÓN

Oficina de Control Interno

SECRETARIA GENERAL	DE MR 13118	Incrementar en un 5% la cobertura de vallecaucanos que identifica y reconoce la labor que realiza el Gobierno Departamental.	6,19	16,00	30,00	40,00	40,00	40,00
SECRETARIA DE GESTION HUMANA Y ORGANIZACIONAL	DE MR 13119	Asesorar a los 42 Municipios del Valle del Cauca en el Desarrollo e Implementación del Sistema Departamental de Archivos durante el durante el cuatrienio 2012-2015.	5,71	0,00	45,24	45,24	45,24	45,24
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION	MR 13120	Asesorar ,asistir y capacitar técnicamente en un 100% a los municipios y entes Departamentales del Valle del Cauca en la formulación, implementación y seguimiento de políticas y herramientas para el desarrollo socio-económico y ambiental, planificación, ordenamiento territorial presupuestación y finanzas de la gestión publica, durante el periodo de gobierno.	9,52	93,00	84,78	49,95	78,60	78,60
SECRETARIA DE PARTICIPACIÓN Y SOCIAL	DE MR 21101	Implementar en 4 grupos poblacionales primera Infancia , infancia, adolescencia, juventud y familia; adulto mayor; pueblos indígenas y afrodescendientes, una intervención integral multisectorial articulada y coordinada entre las diferentes dependencias de la Gobernación del Valle durante el periodo de gobierno.	3,23	3,57	38,10	33,33	25,00	25,00
SECRETARIA EDUCACION	DE MR 21102	Aumentar en un punto la Tasa de cobertura bruta en el nivel	3,07	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SECRETARIA EDUCACION	DE MR 21103	Mantener la Tasa de cobertura bruta en el nivel básica primaria en el periodo de gobierno	3,01	0,00	54,46	64,66	100,00	83,60
INDERVALLE	MR 21104	Alcanzar el 11% de la población del Valle del Cauca con oferta y acceso a bienes y servicios de deporte, recreación, educación física y actividad física anualmente.	2,64	48,49	72,73	36,97	74,02	100,00
INCOLBALLET	MR 21105	Mantener el ofrecimiento de 611 cupos escolares anuales en los programas formales y no formales en danza en las distintas modalidades y niveles del sistema educativo del Valle del Cauca, ofrecidos por Incolballet	2,59	94,11	100,00	98,20	98,20	100,00
SECRETARIA EDUCACION	DE MR 21106	Aumentar en un punto la Tasa de cobertura bruta en el nivel básica secundaria en el periodo de gobierno	2,51	0,00	90,00	100,00	100,00	100,00
SECRETARIA EDUCACION	DE MR 21107	Aumentar en un punto la Tasa de cobertura bruta en el nivel de Educación Media en el periodo de gobierno	2,46	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00



# DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GOBERNACIÓN

Oficina de Control Interno

SECRETARIA CULTURA	DEMR	21108	Atender (1.200) beneficiarios en los programas de formación artística formal y no formal y en los programas culturales de la Secretaría de Cultura.	2,41	0,00	77,42	77,42	77,42	95,33
UNIVERSIDAD VALLE	DELMR	21109	Incrementar en un 18% la cobertura de estudiantes de posgrado en la Universidad del Valle durante el periodo 2012-2015.	2,35	42,28	44,44	44,44	100,00	100,00
SECRETARIA EDUCACION	DEMR	21110	Aumentar en un punto el porcentaje de la matricula total del sector oficial que corresponda a población en situación de vulnerabilidad en el periodo de gobierno	2,64	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
SECRETARIA VIVIENDA Y HABITAT	DEMR	21111	Gestionar conjuntamente con el gobierno nacional y los gobiernos municipales, la implementación de 50.000 soluciones habitacionales de interés social y/o prioritario	2,80	14,36	25,13	25,01	25,01	41,51
SECRETARIA PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL	DEMR	21112	Monitorear la inclusión de los enfoques diferenciales de género, etnia, ciclo de vida y territorial en el 90% de las intervenciones desde la oferta y acceso a bienes y servicios del componente social.	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA SALUD	DEMR	21113	Disminuir en cuatro puntos la razón de mortalidad materna con respecto a la línea de base al 2015. LB 2010	1,64	0,00	11,76	100,00	100,00	100,00
SECRETARIA SALUD	DEMR	21114	Mantener la prevalencia del VIH por debajo del 1% en población de 15 a 49 años, durante el periodo de gobierno. (Línea base 2010) Línea base nacional 0.99%	2,09	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
SECRETARIA SALUD	DEMR	21115	Reducir en un punto la tasa de mortalidad por cáncer de cuello uterino en mujeres mayores de 20 años, con respecto a la línea de base, en el período de gobierno. Línea base 2009	1,53	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SECRETARIA SALUD	DEMR	21116	Reducir en tres puntos la tasa de incidencia de sífilis congénita por 1.000 nacidos con respecto a la línea de base(2.010), en el periodo de gobierno.	1,48	50,00	66,67	66,67	66,67	66,67
SECRETARIA SALUD	DEMR	21117	Disminuir en 3 puntos la tasa específica de fecundidad registrada en el grupo de 10 a 19 años en el Departamento, con respecto a la línea de base, al 2015	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA SALUD	DEMR	21118	Disminuir en 2 puntos la prevalencia de violencia intrafamiliar y sexual en Niños, niñas y	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GOBERNACIÓN

Oficina de Control Interno

SECRETARIA SALUD	DE	MR 21119	Mantener menor o igual a 7 por cien mil habitantes, la prevalencia de diabetes en la población mayor de 20 años, al 2015. (Línea base nacional 2010.)	1,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SECRETARIA SALUD	DE	MR 21120	Mantener menor o igual a 20 por cien mil habitantes la prevalencia de hipertensión en población mayor de 20 años, al 2015 ( línea Base nacional 2007)	1,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SECRETARIA SALUD	DE	MR 21121	Mantener en un 95% la operatividad del Sistema de Vigilancia en Salud Pública en las 42 Direcciones Locales de Salud del departamento . Durante el periodo de gobierno	1,24	100,00	100,00	87,37	87,37	100,00
SECRETARIA SALUD	DE	MR 21122	Mantener en el 95% las coberturas útiles de vacunación en población menor de 1 año en el	1,19	100,00	100,00	48,42	64,53	100,00
SECRETARIA SALUD	DE	MR 21123	Mantener menor o igual a 8.6 puntos la tasa de mortalidad por 1.000 menores de un año, en el 2015. LB 2009	1,14	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SECRETARIA SALUD	DE	MR 21124	Mantener menor o igual a 21.2 (x100.000) la tasa de mortalidad por cien mil en menores de 5 años, con respecto a la línea de base. (línea base 2009)	1,08	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SECRETARIA SALUD	DE	MR 21125	Implementar y evaluar en el 100% de los municipios y el Departamento, sus planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional- SAN-, durante el periodo de Gobierno.	1,03	12,00	0,00	12,00	12,00	20,00
SECRETARIA SALUD	DE	MR 21126	Disminuir en 0,4 la tasa de mortalidad por desnutrición por causa básica, en menores de cinco años.	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA SALUD	DE	MR 21127	Implementar en los 42 municipios del departamento del Valle del Cauca al menos tres de las políticas nacionales de salud mental y conexas y el desarrollo del componente de salud Mental en Atención Primaria en salud APS. AL 2015.	0,93	11,90	0,79	29,37	42,86	42,86
SECRETARIA SALUD	DE	MR 21128	Lograr que el 70% de la población de 12 años en el departamento del Valle del Cauca tenga un índice de COP- (dientes cariados, obturados y perdidos) menor a 2.3.	0,87	0,00	64,29	90,00	95,00	95,00
SECRETARIA SALUD	DE	MR 21129	Incrementar al 85% el porcentaje de tratamiento exitoso de los casos de tuberculosis pulmonar con baciloscopia positiva , durante el periodo de gobierno.( Línea Base 2010, 74%).	0,82	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA SALUD	DE	MR 21130	Mantener la prevalencia de lepra en menos de 1 caso por 10.000 habitantes, durante el	0,77	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00



# DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GOBERNACIÓN

Oficina de Control Interno

SECRETARIA SALUD	DE	MR 21131	Asistir técnicamente a los 42 Municipios para la inclusión e implementación de Política Pública en los Planes Territoriales en Salud para poblaciones especiales durante el periodo de gobierno (Victimas del conflicto armado, desmovilizados, adulto mayor, discapacidad, Afro Colombianos, Indígenas).	1,69	0,00	23,81	45,24	61,90	61,90
SECRETARIA SALUD	DE	MR 21132	Mantener por debajo de 3 los casos de mortalidad por malaria en el departamento. (Línea de base 2011: 1)	0,69	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SECRETARIA SALUD	DE	MR 21133	Mantener por debajo de 150 * 100.000 habitantes, la tasa de morbilidad por Dengue. (Línea de base 2011: 80)	0,63	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SECRETARIA SALUD	DE	MR 21134	Reducir por debajo de 100 * 100.000 habitantes, la tasa de morbilidad por Leishmaniasis. (línea de base 2011: 16)	0,58	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SECRETARIA SALUD	DE	MR 21135	Reducir a cero los casos la rabia humana transmitida por felinos y caninos. (Línea de base 2012: 2 casos)	0,53	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SECRETARIA SALUD	DE	MR 21136	Gestionar en las 42 Direcciones Locales de Salud planes de trabajo para la prevención, vigilancia y control de riesgos profesionales, al 2015.	0,48	11,90	57,14	57,14	57,14	76,19
SECRETARIA SALUD	DE	MR 21137	Lograr al 2015 el 100% de cobertura de afiliación de la población Vallecaucana al sistema General de seguridad Social en salud- SGSS.	1,53	93,00	90,00	90,00	90,00	91,00
SECRETARIA SALUD	DE	MR 21138	Atender al 100% de la población vallecaucana estimada sin aseguramiento, que demanda servicios de salud incluyendo	2,78	100,00	100,00	30,00	30,00	100,00
SECRETARIA SALUD	DE	MR 21139	Asistir al 100% de las Empresas Sociales Estado del departamento para el mejoramiento de su capacidad técnico administrativa en la Prestación de los Servicios de salud.	0,40	29,41	100,00	100,00	100,00	100,00
SECRETARIA SALUD	DE	MR 21140	Conformar e implementar una (1) Red Integrada e Integrales de Servicios de Salud en el Departamento durante el periodo de gobierno.	2,54	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SECRETARIA SALUD	DE	MR 21141	Implementar en un 80% el plan de mejoramiento para la Acreditación de la Secretaría Departamental de Salud, en el periodo de gobierno	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA SALUD	DE	MR 21142	Formular el Plan Decenal de Salud Pública para el departamento del Valle del Cauca al 2014	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA SALUD	DE	MR 21143	Vigilar y controlar al 100% de las EPS-S, DLS e IPS públicos y privados, para el cumplimiento de	0,29	50,00	71,00	83,00	100,00	100,00



# DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GOBERNACIÓN

Oficina de Control Interno

SECRETARIA EDUCACION	DEMR	21144	Disminuir la tasa de deserción escolar sector oficial de 5.5% a 5.3% en el periodo de gobierno (Indicador del MEN)	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA EDUCACION	DEMR	21145	Disminuir la tasa de analfabetismo de 4.6% al 4.4% en el periodo de gobierno	2,38	0,00	0,00	95,65	78,41	63,64
SECRETARIA EDUCACION	DEMR	21146	Incrementar en dos puntos el porcentaje de Establecimientos Educativos del sector oficial de los municipios no certificados que se ubican en categoría Superior y en categoría media, en las Pruebas	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA EDUCACION	DEMR	21147	Aumentar en un punto el porcentaje de estudiantes de grado 11 de los Establecimientos Educativos Oficiales de los Municipios no certificados que obtienen el nivel B1 en inglés en las Pruebas SABER 11 en el periodo de gobierno	2,04	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
SECRETARIA EDUCACION	DEMR	21148	Aumentar en un punto el porcentaje de la matrícula oficial de la zona rural en los municipios no certificados del Valle del Cauca en el periodo de gobierno	1,98	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
SECRETARIA EDUCACION	DEMR	21149	Disminuir en tres puntos el porcentaje de Establecimientos Educativos del sector oficial de los municipios no certificados que se ubican en categoría baja en las Pruebas SABER 11 en el periodo de gobierno	1,93	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
SECRETARIA EDUCACION	DEMR	21150	Aumentar en dos puntos el porcentaje de egresados de la Educación Media de los Establecimientos Educativos del sector oficial de los Municipios no certificados que obtienen certificación de formación laboral basada en competencias en el periodo de gobierno	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIVERSIDAD VALLE	DELMR	21151	Tener una (1) planta docente que se corresponda con las necesidades que demanda la EDUCACIÓN que realiza la Universidad del Valle .	1,98	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
RECREAVALLE	MR	21154	Brindar a 202.637 pobladores del Valle del Cauca acceso a la recreación entre los años 2012 a 2015.	1,24	0,00	100,00	31,43	100,00	100,00
INCIVA	MR	21155	Mantener un promedio anual de 215.000 usuarios en los centros del patrimonio cultural y natural del Valle del Cauca a cargo de INCIVA.	1,03	100,00	100,00	58,71	82,44	100,00
TELEPACIFICO	MR	21156	Fortalecer en un 20% la producción y programación de Telepacífico, promoviendo espacios de encuentro cultural, educativos y de respeto por la diversidad étnica durante el	2,16	25,00	100,00	95,00	100,00	100,00





# DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GOBERNACIÓN

Oficina de Control Interno

SECRETARIA CULTURA	DE	MR 21157	Aumentar en un 5% el acceso de la población a las diferentes manifestaciones artísticas y culturales, durante el periodo de gobierno	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL		MR 21158	Fortalecer la Red Departamental de Bibliotecas Públicas del Valle del Cauca en el periodo 2012 - 2015.	1,41	100,00	100,00	78,57	95,24	100,00
BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL		MR 21159	Atender 2.580.000 usuarios en la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero entre los años 2012 y 2015.	1,03	27,01	100,00	0,00	100,00	100,00
INCOLBALLET		MR 21160	Aumentar en un 10% el acceso anual de los ciudadanos a la producción y creación artística y cultural dirigida por Incolballet	0,98	36,29	100,00	0,00	93,60	93,60
SECRETARIA SALUD	DE	MR 21161	Implementar en el 100% de los municipios y el departamento, sus planes de seguridad alimentaria y nutricional- SAN_ en el periodo de gobierno	2,80	12,00	0,00	0,00	0,00	47,62
SECRETARIA MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y PESCA	DE	MR 21162	Implementar la política por un Valle sin Hambre con enfoque diferencial, incluyendo las variables de género, étnica y ciclos de vida y focalizada en los mas necesitados para el departamento del Valle del Cauca	2,88	0,00	66,67	0,00	100,00	100,00
UNIVERSIDAD VALLE	DEL	MR 21201	Acreditar y mantener la acreditación de 54 programas académicos de la Universidad del Valle, que cumplen los requisitos Comisión Nacional de Acreditación durante el periodo 2012-2015.	16,67	62,96	66,67	66,67	66,67	70,37
SECRETARIA CULTURA	DE	MR 21202	Implementar 12 de proyectos de investigación, innovación, difusión, referidos al componente social del desarrollo	40,00	17,41	28,89	23,52	100,00	100,00
UNIVERSIDAD VALLE	DEL	MR 21203	Consolidar 28 nuevos grupos de investigación de la Universidad del Valle, durante el periodo 2012-2015	30,00	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29
INSTITUTO EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL	DE	MR 21204	Implementar en un 100% el proceso de transformación del INTEP a institución Universitaria, al 2015.	13,33	40,00	0,00	40,00	80,00	80,00
SECRETARIA CULTURA	DE	MR 21301	Beneficiar 223.000 habitantes del Valle del Cauca con proyectos de entorno y equipamiento para la oferta de bienes y servicios sociales.	28,57	0,24	17,29	1,90	100,00	100,00
SECRETARIA VIVIENDA Y HABITAT	DE	MR 21302	Reducir en un 0,17% el déficit de viviendas sin conexión energética en el sector rural	17,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA VIVIENDA Y HABITAT	DE	MR 21303	Mejorar la oferta de espacio público y equipamiento colectivo asociado al mejoramiento integral de barrios, en 1.230 M2	23,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GOBERNACIÓN

Oficina de Control Interno

SECRETARIA EDUCACION	DEMR 21304	El 5% (68) de las sedes educativas oficiales en los municipios no certificados del Valle del Cauca con mejores ambientes educativos en el periodo de gobierno.	15,87	0,00	4,41	4,41	4,41	4,41
UNIVERSIDAD VALLE	DEMR 21305	Implementar un (1) modelo de regionalización de la Universidad del Valle basado en Seccionales funcionando, al 2015.	8,73	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00
BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL	MR 21306	Culminar el proyecto de la Manzana del Saber durante el periodo 2012 -2015.	6,35	11,76	13,56	0,00	13,56	13,50
SECRETARIA PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL	DEMR 22101	Indagar anualmente, el grado de incidencia de las organizaciones sociales en las políticas públicas sociales departamentales, durante el periodo gobierno	66,67	26,19	38,10	27,38	0,00	0,00
SECRETARIA VIVIENDA Y HABITAT	DEMR 22102	Fortalecer el 10% de las OPV's formales e informales existentes en el departamento del Valle del Cauca, con enfoque diferencial.	33,33	0,00	60,00	90,00	90,00	90,00
SECRETARIA ASUNTOS ETNICOS	DEMR 22201	Incorporar en el 25% de los proyectos que ejecute el departamento, durante el periodo de gobierno, la dimensión étnica y la variable de ciclo de vida	25,00	26,19	38,10	27,38	12,00	12,00
SECRETARIA CULTURA	DEMR 22202	Aumentar en (7) el número de proyectos de conservación, recuperación protección, valoración, mantenimiento, promoción y difusión del patrimonio cultural material e inmaterial en el Valle del Cauca, durante el periodo de gobierno.	30,00	5,00	55,00	55,00	0,00	71,43
BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL	MR 22203	Recuperar el 15% de los documentos patrimoniales y fotográficos de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero en la vigencia 2012 - 2015.	10,00	33,33	60,00	0,00	66,67	100,00
SECRETARIA DE LA MUJER, EQUIDAD DE GENERO Y DIVERSIDAD SEXUAL	MR 22204	Incorporar en el 25% de los proyectos que ejecute el departamento, durante el periodo de gobierno, la metodología del enfoque de genero y la variable ciclo de vida.	35,00	3,20	0,00	1,78	0,00	12,80
SECRETARIA GOBIERNO	DEMR 22301	Indagar el grado de participación ciudadana y democrática en la apropiación de derechos en departamento durante el periodo de gobierno.	100,00	5,34	53,33	33,33	100,00	100,00



# DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GOBERNACIÓN

Oficina de Control Interno

ALTA CONSEJERIA PARA LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS	MR 22401	Atender y orientar A 15 municipios ( Tuluá, Cali, Buenaventura, Dagua, Jamundi, Yumbo, Buga, Bugalagrande, Candelaria, Cartago, Florida, Pradera, Riofrío, San Pedro, Sevilla) afectados por el conflicto armado en el marco de la Ley 1448 de 2011 en ejecución de las políticas de paz y convivencia, a diciembre de 2015.	100,00	22,73	31,75	23,28	93,33	93,33
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION	MR 31101	Fortalecer al departamento del Valle del Cauca como entidad territorial para el cumplimiento de sus competencias en materia ambiental y de servicios públicos	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION	MR 31102	Promover el desarrollo del 100% de los procesos de planificación y ordenamiento territorial en el Valle del Cauca.	23,81	0,00	31,11	37,78	80,00	80,00
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION	MR 31103	Ajustar el plan estratégico de desarrollo regional con visión de largo plazo para el departamento del Valle del Cauca.	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION	MR 31104	Promover la integración del Valle del Cauca en al menos dos procesos de regionalización en Colombia durante el cuatrienio	18,25	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
SECRETARIA SALUD	DE MR 31105	Mantener la inspección, vigilancia y control en los 42 municipios del departamento sobre los factores de riesgo del ambiente (saneamiento básico, ETV, zoonosis, salud ocupacional, riesgos del consumo, seguridad sanitaria)	10,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SECRETARIA SALUD	DE MR 31106	Alcanzar un nivel de riesgo medio (2.0 y 2.9) en los municipios, en el índice integrado de gestión en salud ambiental. (Línea de base 2011: Riesgo Alto)	10,32	38,10	38,10	50,00	50,00	54,76
SECRETARIA EDUCACION	DE MR 32101	Formular el Plan Decenal de Educación Ambiental	25,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
SECRETARIA MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA, SEGURIDAD Y ALIMENTARIA	DE MR 32102	Implementar la Política Nacional para la Gestión Integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en el Valle del Cauca .	31,67	50,00	50,00	66,67	100,00	0,00
SECRETARIA MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA, SEGURIDAD Y ALIMENTARIA	DE MR 32103	Gestionar la promoción de un Programa de Reconversión Agropecuaria Sostenible en el Valle del Cauca	18,33	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA, SEGURIDAD Y ALIMENTARIA Y PESCA	DE MR 32104	Gestionar la implementación de un Programa para la Recuperación y Conservación del Recurso Hídrico en el Departamento del Valle del Cauca	25,00	0,00	0,00	33,33	0,00	0,00
SECRETARIA GOBIERNO	DE MR 33101	Promover anualmente la cultura de la Gestión del Riesgo de Desastres en el 100% de los municipios del Valle del Cauca	44,44	0,00	33,33	53,33	100,00	100,00



# DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GOBERNACIÓN

Oficina de Control Interno

SECRETARIA GOBIERNO	DE	MR 33102	Coordinar de manera subsidiaria y complementaria la atención del 100% de las emergencias ocasionadas anualmente por los fenómenos naturales y antrópicos	36,11	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
SECRETARIA SALUD	DE	MR 33103	80% de las Direcciones Locales de Salud-DLS y Empresas Sociales Estado-ESE fortalecidas en la atención en salud de emergencias y desastres	19,44	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
VALLECAUCANA AGUAS	DE	MR 34101	Implementar en un 100% los instrumentos de Gestión y Planeación del Plan Departamental de Agua - Programa Agua para la Prosperidad del Valle del Cauca durante el cuatrienio	6,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
VALLECAUCANA AGUAS	DE	MR 34102	Asesorar en los primeros 3 años de gobierno a por lo menos el 70% de los municipios del Valle del Cauca para que cumplan con los requisitos de ley orientados a asegurar la prestación de los servicios públicos domiciliarios.	15,56	87,14	100,00	100,00	100,00	100,00
VALLECAUCANA AGUAS	DE	MR 34103	Incrementar en 1% el porcentaje de población beneficiada con servicios de acueducto y alcantarillado en el Valle del Cauca, con enfoque diferencial, durante el periodo de gobierno	31,11	0,00	17,00	25,00	75,00	30,00
VALLECAUCANA AGUAS	DE	MR 34104	Incrementar durante los dos primeros años de gobierno, en 5% la población del Departamento beneficiada con servicios de disposición final de residuos sólidos en rellenos sanitarios regionales	22,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALLECAUCANA AGUAS	DE	MR 34105	Asesorar a 33 municipios del Departamento en la formulación de los instrumentos de planificación necesarios para orientar los procesos de descontaminación de las fuentes hídricas.	24,44	69,70	100,00	100,00	100,00	100,00
SECRETARIA VIVIENDA Y HABITAT	DE	MR 34201	Realizar la promoción de un programa de autosostenibilidad aplicado al desarrollo de proyectos de vivienda, plataforma de servicios públicos y equipamiento colectivo, durante el periodo de gobierno	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIVERSIDAD VALLE	DE	MR 34301	Disminuir en 20% el costo del servicio público de recolección de residuos en la Sede Melendez de la Universidad del Valle en el período 2012-2015	66,67	33,70	100,00	100,00	57,50	57,50
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LAS TICS	MR	34302	Concientizar al 100 % de los funcionarios de la Gobernación del Valle del Cauca en el uso adecuado del papel	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
SECRETARIA TURISMO	DE	MR 41101	Ejecutar 3 acciones orientadas a la potencialización del Desarrollo técnico del sector turístico en el Departamento del	33,33	33,33	0,00	0,00	100,00	100,00



# DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GOBERNACIÓN

Oficina de Control Interno

SECRETARIA TURISMO	DE	MR 41102	Alcanzar el 100% del número de visitantes a los atractivos turísticos del Departamento del Valle del Cauca obtenidos en el cuatrienio anterior.	18,33	30,31	0,00	67,00	78,20	78,20
SECRETARIA TURISMO	DE	MR 41103	Participar en el 100% de las ferias turísticas, eventos y reuniones de carácter local, departamental, nacional e internacional alcanzado en el cuatrienio anterior	28,33	47,83	0,00	75,00	100,00	100,00
SECRETARIA TURISMO	DE	MR 41104	Mantener los dos productos turísticos del Departamento del Valle del Cauca, durante el cuatrienio.	20,00	100,00	44,00	100,00	100,00	100,00
SECRETARIA TURISMO	DE	MR 41201	Formular y ejecutar un Plan estratégico de Comercio para promover las negociaciones comerciales del departamento, durante el período de gobierno.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA TURISMO	DE	MR 41202	Formular y ejecutar una política de comercio para el departamento del Valle del Cauca, durante el periodo de gobierno.	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO	DE	MR 41203	Beneficiar seis (6) núcleos mineros en el Valle del Cauca	26,67	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION		MR 41204	Atender el 100% de las demandas de información socioeconómica, estadística, coyuntural actualizada para la toma de decisiones durante el cuatrienio	23,33	44,00	100,00	66,67	100,00	100,00
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION		MR 42101	Asesorar, asistir y capacitar técnicamente en un 100% a los municipios y entes Departamentales del Valle del Cauca, para la formulación, implementación y seguimiento de políticas y herramientas para el desarrollo económico y ambiental, la planificación y ordenamiento territorial y la presupuestación y finanzas de la gestión pública, durante el periodo de gobierno.	100,00	38,89	44,44	44,44	100,00	100,00
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LAS TICs		MR 42201	Incrementar a 0.80 el índice de digitalización en Valle del Cauca durante el periodo de gobierno.	66,67	0,00	0,00	87,50	87,50	87,50
TELEPACIFICO		MR 42202	Implementar en un 30% la Televisión Digital Terrestre en el Canal Regional Telepacífico, a diciembre de 2015	33,33	10,00	30,00	34,67	34,76	44,00
SECRETARIA INFRAESTRUCTURA Y DEL TRANSPORTE	DE	MR 42301	Interactuar con el gobierno nacional en los proyectos estratégicos de infraestructura vial, marítima y fluvial, férrea, aeroportuaria y de la región pacífica que propendan por elevar los niveles de competitividad	33,33	17,76	30,77	46,15	61,54	69,23
SECRETARIA INFRAESTRUCTURA Y DEL	DE	MR 42302	Dejar en condiciones de transitabilidad el 28% de la red vial	66,67	0,00	29,65	32,85	91,85	100,00



## DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GOBERNACIÓN

Oficina de Control Interno

SECRETARIA DE LAM MUJER, EQUIDAD DE GENERO Y DIVERSIDAD SEXUAL	MR 43101	Establecer durante el periodo de gobierno dos (2) alianzas a nivel departamental que permitan generar mayores y mejores oportunidades económicas para las mujeres y la población LGTBI.	50,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA	MR 43102	Implementar proyectos de emprendimiento cultural en el 20% de los municipios del Valle del Cauca	16,67	0,00	0,00	12,50	12,50	12,50
SECRETARIA DE ASUNTOS ETNICOS	MR 43103	Apoyar la creación de dos (2) iniciativas de proyectos productivos para las comunidades en condición de vulnerabilidad en el Departamento del Valle, durante el cuatrienio.	33,33	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA, SEGURIDAD	MR 43201	Aumentar en 10% el área Sembrada de los Sistemas de Producción Agropecuaria en el Cuatrienio.	100,00	6,33	17,50	17,50	25,00	50,00
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION	MR 44101	Obtener financiación con recursos provenientes de cooperación internacional para 8 proyectos de inversión gubernamental y/o desarrollo productivo social.	44,44	12,50	12,50	12,50	12,50	25,00
INFIVALLE	MR 44102	Cubrir necesidades de financiamiento para los 42 municipios del Valle del Cauca, Secretarías y entes descentralizados de la Gobernación del Valle, para proyectos de inversión productiva pública y privada	55,56	40,17	0,00	17,41	22,80	22,80
SECRETARIA DE PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL	MR 44201	Incrementar en 5% el promedio de los ingresos de las organizaciones que participan en procesos de desarrollo local	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Oficio SADE 22365 Junio 5 de 2015.

Teniendo en cuenta lo anterior en el análisis se puede afirmar que se obtuvieron avances significativos varios componentes de la gestión administrativa.

Uno de ellos es la implementación del SIG-MECI en todas las secretarías, la atención de hallazgos y acciones correctivas en los planes de mejoramiento y la evaluación pormenorizada de la Oficina de control Interno en los meses de Marzo 12, Julio 12, Noviembre 12 y Marzo 12 de 2015.



# DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GOBERNACIÓN

Oficina de Control Interno



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACIÓN  
Oficina de Control Interno

## OFICINA DE CONTROL INTERNO

FACTOR	PUNTAJE 2012	PUNTAJE 2013	PUNTAJE 2014	VARIACION	NIVEL
ENTORNO DE CONTROL	3,75	3,53	4,86	1,33	AVANZADO
INFORMACION Y COMUNICACION	3,75	3,67	3,82	0,15	SATISFACTORIO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	3,81	4,06	4,55	0,49	SATISFACTORIO
ADMINISTRACION DE RIESGOS	3,70	3,42	4,52	1,1	SATISFACTORIO
SEGUIMIENTO	3,90	4,05	4,33	0,28	SATISFACTORIO
INDICADOR DE MADUREZ MECI	71,64	68,65	85,4%	16,84	SATISFACTORIO

Valle del Cauca  
**Bien Hecho!**

Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública Evaluación MECI 2015

Por eso en estos aspectos generales es necesario mencionar el desempeño logrado por: Los auditores Internos certificados que participaron por segunda vez en el Programa Anual de Auditorias y los aportes al mejoramiento de la gestión que los equipos y responsables de las labores aquí reseñadas realizan. Por ello se hace mención a los responsables designados en las secretarías que coordinan el seguimiento a los planes de mejoramiento,

Los Secretarios, Directores, Gerentes y Jefes de oficina deben valorar en mayor medida esa gestión y coordinar en mejor medida la aplicación de los recursos físicos y financieros para que la gestión administrativa mejore y alcance el 100% de los objetivos, metas y resultados, esta es una observación general para todas las instancias de la Gobernación del Valle: Hacer evaluaciones mensuales, o periódicas, para ello reunir los equipos de dirección y coordinación aplicar todos los controles establecidos, aplicar los indicadores de gestión, procesos, riesgos, mejoramiento.

Por ello recordamos que el jefe de control interno en cada dependencia es el Secretario, Director, Gerente, jefe de oficina o de unidad.

Para esta evaluación se ha tenido en cuenta además las últimas auditorías de la Contraloría General de la República y Departamental, el Informe del Programa Anual de Auditorías y las actas de las sesiones de seguimiento y evaluación realizadas por la – Oficina de Control Interno. Prender las alarmas para que todos los directivos en todos los niveles observemos y cumplamos los principios de la gestión administrativa y el control interno.

Valle del Cauca  
**Bien Hecho!**



## DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GOBERNACIÓN

Oficina de Control Interno

Estos informes referidos observan y llaman la atención a todas las directivos en particular a los de las secretarías como Planeación, Hacienda, General, Jurídica, Gestión de Paz, Gestión Humana y desarrollo Organizacional, Educación, donde no se aplicaron controles establecidos, no se hace seguimiento a los indicadores de gestión (eficiencia, eficacia efectividad), mapas de riesgo, y a los responsables de esta labor, pero además no se hace seguimiento a los responsables de los procesos de gestión documental, contratación, cumplimiento del MECI-SIG, Atención de quejas y reclamos, interventores y supervisores, acciones correctivas de los planes de mejoramiento, atención de derechos de petición.

La falencia en aplicar los controles y hacer seguimiento interno en estos procesos ha generado hallazgos en las secretarías, incumplimiento de plazos, investigaciones administrativas, disciplinarias, fiscales y penales que en un corto plazo acarrearán sanciones a los secretarios y al gobernador, si los mismos secretarios no prestan atención a estas falencias administrativas que han sido evidentes en todas las secretarías las cuales se detallan:

### PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESO AUDITORIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO

Auditorías Internas del Sistema Integrado de Gestión:

PROCESO	NOMBRE	ACCIONES DE MEJORAMIENTO POR PROCESO
Integral (Meci-Calidad)	M1P1 Direccionar la planificación estratégica	1
Integral (Meci-Calidad)	M1P2 Planear las finanzas públicas	22
Integral (Meci-Calidad)	M1-P3 Administrar el Sistema integrado de Gestión	3
Integral (Meci-Calidad)	M1-P4 Direccionar las comunicaciones	3
Integral (Meci-Calidad)	M2-P1 Promover el Desarrollo agropecuario, agroindustrial, ambiental y minero de la Región	4
Integral (Meci-Calidad)	M2P2 Fomentar el desarrollo empresarial de la región	1
Integral (Meci-Calidad)	M2P3 promover el desarrollo y la competitividad del Valle del Cauca y de la región pacífica a partir del conocimiento	1
Integral (Meci-Calidad)	M2-P4 Desarrollar y Administrar la infraestructura del Dpto.	2
Integral (Meci-Calidad)	M2P5 Fomentar la Industria del turismo	7
Integral (Meci-Calidad)	M3P1 Gestionar el servicio educativo	26
Integral (Meci-Calidad)	M3P2 Gestionar la salud	2
Integral (Meci-Calidad)	M3P3 gestión cultural	1
Integral (Meci-Calidad)	M3-P4 Promover la participación Social	5





# DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GOBERNACIÓN

Oficina de Control Interno

PROCESO	NOMBRE	ACCIONES DE MEJORAMIENTO POR PROCESO
Integral (Meci-Calidad)	M3-P5 Promover la Vivienda y el Hábitat	6
Integral (Meci-Calidad)	M3-P6 Gestión del Aseguramiento y Desarrollo de servicios de salud	1
Integral (Meci-Calidad)	M3-P7 Gestión integral de recursos de la Salud	1
Integral (Meci-Calidad)	M4-P1 Asistir al ciudadano	2
Integral (Meci-Calidad)	M4-P2 Atender servicios al ciudadano	7
Integral (Meci-Calidad y Gestion)	M4-P3 Gestion del recaudo	29
Integral (Meci-Calidad)	M5-P1 Asesoraría y Asistencia Técnica	1
Integral (Meci-Calidad)	M5P2 Evaluación de la gestión de los entes territoriales	1
Integral (Meci-Calidad)	M6P1 Promover la convivencia, la seguridad ciudadana, la protección de los derechos humanos y DHI	2
Integral (Meci-Calidad)	M6P2 Promover la gestión del riesgo	4
Integral (Meci-Calidad y Gestion)	M7-P1 Administrar el presupuesto	4
Integral (Meci-Calidad y Gestion)	M7-P2 Administrar el Tesoro Público Departamental	5
Integral (Meci-Calidad y Gestion)	M7-P3 Administrar la información de los hechos económicos	2
Integral (Meci-Calidad)	M8-P1 Administrar y Desarrollar el Talento Humano	3
Integral (Meci-Calidad)	M8P2 Investigar las conductas de los servidores públicos del departamento del Valle del Cauca	10
Integral (Meci-Calidad)	M9P1 Administrar bienes y servicios generales	3
Integral (Meci-Calidad)	M9-P2 Adquirir bienes y servicios	27
Integral (Meci-Calidad)	M9-P3 Gestión Documental	3
Integral (Meci-Calidad)	M10P1 Gestión y representación judicial	16
Integral (Meci-Calidad)	M10P2 Inspección, vigilancia y control entidades sin animo de lucro	11
Integral (Meci-Calidad)	M11-P1 Planear las TIC	4
Integral (Meci-Calidad)	M11-P2 Implementar y mantener soluciones de TIC	4
Integral (Meci-Calidad)	M11-P3 Desarrollar y administrar relaciones con clientes de TIC	5
Integral (Meci-Calidad)	M11 -P4 Administrar el riesgo y la continuidad del servicio de - TIC	4
Integral (Meci-Calidad)	M12-P1 Evaluar el Sistema Integrado de Gestión	15
Integral (Meci-Calidad)	M12-P2 Mejoramiento Continuo	1



# DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GOBERNACIÓN

Oficina de Control Interno

## AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN:

INFORME(S)	DEPENDENCIA Y/O PROCESO	ACCIONES DE MEJORA
Auditoría interna de Gestión al proceso M3-P1, Gestionar el Servicio Educativo.	Secretaria de Educación Departamental.	11
Auditoría Interna de seguimiento al Acuerdo de Reestructuración de Pasivos celebrado entre el Departamento del Valle del Cauca y sus acreedores el día 20 de mayo 2013.	Secretarías de Hacienda y Finanzas Públicas, Gestión Humana y Desarrollo Organizacional, Educación, Salud y el Departamento Administrativo Jurídico, se debe presentar conjuntamente..	6
Auditoría Interna al Convenio Interadministrativo No. 0726 de 2013.	Departamento Administrativo de Planeación	8
Auditoria Interna de Gestión al Recaudo	Secretaria De Hacienda y finanzas Publicas- Unidad de Rentas	26

## CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA.

DEPENDENCIA	AUDITORIA VIGENCIAS ANTERIORES	AUDITORIA REGULAR 2013	AUDITORIA REGALIAS	AUDITORIA DE CONCESION PISA	AUDITORIA POLITICA DEL DEPORTE	AUDITORIA PASAPORTES	POLITICA DE VIVIENDA
HACIENDA	24-5-20-19-33-12-13-33-24-28-29-14	1-14-15-20-28-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-45-46-48-49-50-51-52-55-56-57-58-59-60-61-64-66-69-			1-2-		
EDUCACION	5-15-59-147	5-23-28-32-46-48-65-68-			1-2		
GESTION HUMANA Y DESARROLLO	12-13-15-23-25-30-40-58-12-21-32-98-12	6-10-12-13-17-20-22-26-29-46-48-53-54-70-71-72-					
SALUD	16-17-44-45-52	17-18-19-28-46-48-67-					
PLANEACION	2-10-11-10	2-3-4-7-11-18-27-30-46-48-	1-2-3-4-5-6-7-8-				
JURIDICA	22-37-39-53-55-16	16-43-46-48-73					
PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL	38-B	46-48-					
ASUNTOS ÉTNICOS	6	46-48-					
MACROPROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	120-137	46-48-		1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14			
AGRICULTURA Y PESCA	5	24-31-46-48-63-					
GOBIERNO	8	46-48-62-				1-2-3-4	
SECRETARIA GENERAL		8-9-25-48					
TIC		44-48-					
CONTROL INTERNO		47-48					
VIVIENDA Y HABITAT							1-2-3-4



## DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GOBERNACIÓN

Oficina de Control Interno

### CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA VIGENCIAS ANTERIORES

DEPENDENCIA	HALLAZGO No.
HACIENDA	1802002-1802001.0-1903003
EDUCACION	1405004.0-1601004-2205100.0-1903003.0
SALUD	1906001.0
PLANEACION	1404100.0-1901001.0-1906003-1901001.0-1902001-1301002-1401100.0

Hay detalles particulares y muy específicos en los informes de las secretarías que reflejan que no hay seguimiento periódico a la gestión por los equipos de dirección, no se vela por la aplicación de los procesos y procedimientos, lo cual se evidencia en las Auditorías, con la revisión de indicadores de los procesos y procedimientos inclusive con aspectos de forma en los informes

El Jefe de la Oficina de Control Interno y los funcionarios de Control Interno han realizado un apoyo personalizado a las personas delegadas que elaboran los informes, aclarando, metodologías, procesos, formatos, metas, indicadores, en los meses de Enero y Julio de 2014 y en diciembre 2014, se hizo el acompañamiento en la construcción del Plan de Mejoramiento de la Auditoría regular 2013 de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca.

Por ello una prioridad de los equipos directivos es la de hacer seguimiento permanente a los planes de mejoramiento, mapas de riesgos, gestión documental y calidad de los informes de gestión

Todas las secretarías deben revisar y si es necesario ajustar los términos de definición de sus riesgos e indicadores de los mapas de riesgos, para lo cual la Oficina de Control Interno brindara todo el apoyo necesario y deben incluir los riesgos anticorrupción de manera clara como lo establecen las directrices presidenciales y la ley 1474/2011.

La Oficina de Control Interno realizo el seguimiento en la dependencia de la Alta Consejería para la Moralidad, Transparencia y la Lucha contra la Corrupción con el objetivo de verificar el cumplimiento a los avances rendidos por cada una de las Secretarías de la Gobernación del Valle del Cauca con corte a 30 de abril de 2015 del Mapa de riesgos de anticorrupción, el cual arrojo la siguiente informe:



# DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GOBERNACIÓN

Oficina de Control Interno

SEGUIMIENTO MAPAS DE RIESGO PRIMER CORTE (ABRIL 30 DE 2015)					
DEPENDENCIA		FISICO		DIGITAL	
		MATRIZ	SOPORTES	MATRIZ	SOPORTES
1	Secretaria General	x	NO	x	NO
2	Secretaria de Asuntos Etnicos	x	x	x	NO
3	Secretaria de Infraestructura y Transporte	x		x	NO
4	Secretaria de Cultura	x	x	NO	NO
5	Secretaria de Hacienda y Finanzas Publicas	x	x	x	x
6	Secretaria de Gobierno	NO	NO	NO	NO
7	Secretaria de Educacion	x		x	
8	Secretaria de Medio Ambiente, agricultura, seguridad alimentaria y pesca	NO	NO	NO	NO
9	Secretaria de turismo y comercio	NO	NO	NO	NO
10	Secretaria de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional	NO	NO	NO	NO
11	Secretaria de Salud	x	x	x	x
12	Secretaria de Participación y desarrollo Social	x	x	x	NO
13	Secretaria de Vivienda y Hábitat	x		x	NO
14	Secretaria mujer equidad de género y diversidad sexual	x	x	x	NO
15	Departamento Administrativo de Planeación	x	x	x	x
16	de las tecnologías de la información y de las comunicaciones	x	NO	x	NO
17	Departamento Administrativo Jurídico	NO	NO	NO	NO
18	Control Interno	x	x	x	x
19	Oficina de comunicaciones y prensa	NO	NO	NO	NO
20	Control disciplinario interno	NO	NO	NO	NO
23	Alta Consejería para la paz y los derechos humanos	x	x	x	x

Fuente. Alta consejería para la moralidad, transparencia y la lucha contra la corrupción 2015

Por lo anterior recomendamos que las dependencias que no han enviado esta información la remitan a la Alta Consejería para la Moralidad, Transparencia y la lucha contra la corrupción para su consolidación, en medio físico y magnético en los formatos establecidos en dicho procedimiento y establecer su nivel de avance o mejora.



## DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GOBERNACIÓN

*Oficina de Control Interno*

### **PLANES DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL**

Los Secretarios-as y Directores de departamento en las secretarías y departamentos de: Planeación, Hacienda, Unidad Administrativa de Impuestos y Rentas, Alta Consejería de paz, Telemática, Etnias, Salud, Educación, Gestión Humana y Desarrollo Organizacional, Jurídico, Vivienda, Agricultura, Gobierno, Infraestructura, Medio Ambiente y Vivienda y donde hay Planes de Mejoramiento con hallazgos y acciones correctivas pendientes por atender de vigencias anteriores y por las auditorías realizadas por los órganos de control, se les solicita establecer con los servidores públicos responsables de dichos hallazgos Planes de mejoramiento individuales.

De igual manera se deberán concertar Planes de Mejoramiento Individual con los responsables en las secretarías de atención a los procesos de gestión documental, archivo, contratación, atención a derechos de petición no atendidos y acumulados, de acuerdo al Informe final de las Auditorías Internas de Calidad.

Estos planes de mejoramiento individuales deberán hacer parte de los objetivos a cumplir por cada funcionario en la evaluación del desempeño del año 2015. A los funcionarios con planes de mejoramiento se les deberá incluir esto en la evaluación del desempeño del año 2015.

Los planes de Mejoramiento deberán estar concertados 2015 y deberán ser remitidos a la Hoja de Vida del Servidor Público..

Si en este lapso de tiempo se atienden las acciones correctivas planteadas y su cumplimiento no amerita plan de mejoramiento individual, se deberá entregar la evidencia a la Oficina de Control Interno y notificar de manera inmediata a los órganos de control.

### **REGISTRO DE EVIDENCIA.**

Estas consideraciones generales se retoman en el seguimiento a la gestión administrativa que se realizaron durante el año y las recomendaciones establecidas en el programa anual de auditorías de la vigencia 2014. Las evidencias sobre las que se presentan estas consideraciones son los informes y reportes presentados y los informes de auditorías los cuales se encuentran en los archivos de la oficina y la página web de la misma.

Evidencias del seguimiento a los planes de mejoramiento y conclusiones del Programa anual de Auditorías e informes de los Órganos de Control y de las visitas de los asesores de Control Interno realizan a las diversas secretarías.

### **CONCLUSION**

Teniendo en cuenta los puntos anteriores para el cumplimiento de los compromisos asociados se observa un avance físico ponderado durante los años en comparación con un aumento de 27.5 puntos porcentuales al pasar de un 32.94% a un 60,49% trascendiendo de un rango bajo a un rango de cumplimiento medio, aunque por debajo aún de lo programado, pues se debería estar



## DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GOBERNACIÓN

*Oficina de Control Interno*

en cumplimiento alto, pero refleja un avance significativo en comparación con lo logrado el año anterior, atribuible en, orden de incremento, al comportamiento del Eje Económico: “Territorio Productivo y Competitivo” que creció 53.89 puntos porcentuales, seguido del Eje Ambiental - Territorial: “Por Un Valle del Cauca Integrado en lo Territorial y Sostenible en lo Ambiental, Hagámoslo Bien”, con un 27.54 y muy cercano el Eje Social: “Unidos por una Sociedad Incluyente y Equitativa; Hagámoslo Bien”, con 22.51 y finalmente el Institucional - “Fortalecimiento Institucional con un Gobierno Responsable y Participativo”, con 10.82 puntos porcentuales de aumento.

Sin embargo en términos absolutos del índice de eficacia, son el Eje Institucional y el Eje Económico, con 68.50% y 68.47% de avance respectivamente, los que más aportan al avance global del Plan, alcanzado al 31 de diciembre de 2014, como se podrá observar de acuerdo al informe presentado por el Director del Departamento Administrativo de Planeación en Junio 5 de 2015.



# DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GOBERNACIÓN

Oficina de Control Interno

## 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 con su equipo de dirección y funcionarios para analizar cuáles son los factores y debilidades que incidieron en el no cumplimiento de sus metas y compromisos e informar a la Oficina de Control Interno las acciones que se acuerden para mejorar su gestión. La Oficina de Control Interno apoyara estas acciones.
4. Realizar sesiones periódicas mínimo mensual de control y seguimiento a los procesos, indicadores de gestión y riesgos, metas y actividades de los Planes de Acción, mejoramiento y mapas de riesgo 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.
6. Se hace necesario un mayor control en la implementación y socialización de los procesos y procedimientos. En particular el Proceso de Contratación y el manual de contratación e interventoría.
7. El Director del Departamento de Planeación debe de manera inmediata atender todas las recomendaciones de la Auditoría Interna sobre el proceso de contratación.
8. En este aspecto se hace un llamado a la Dirección de la dependencia para agilizar la entrega de la información sobre los hallazgos que aparecen a cargo de Esta dependencia,
9. Remitir a la contraloría departamental con copia a la Oficina de Control Interno los contratos que no se ha liquidado debidamente y que tengan irregularidades.
10. Se debe reformular el mapa de riesgos e incluir los temas referentes a control de la corrupción y definir debidamente y aplicar los indicadores de control para verificar si los riesgos se han atendido o no.
11. Se hace necesario elaborar un Plan de Acción interno para mejorar la gestión documental en todos sus componentes por parte de la Secretaria de Gestión Humana y Desarrollo Institucional

<b>8. FIRMAS:</b>	<b>ASESOR: OFICINA CONTROL INTERNO</b>	<b>JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>
<b>9. FECHA: Junio 16 de 2015</b>		