



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO
PERIODO 13 DE JULIO DE 2016 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2016

La Oficina de Control Interno, presenta el informe pormenorizado sobre el Estado del Control Interno en la Gobernación del Valle del Cauca, durante el periodo comprendido del 13 de julio de 2015 al 12 de noviembre de 2016, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, “Estatuto Anticorrupción”.

SISTEMA DE CONTROL INTERNO

El Sistema de Control Interno, tiene como complemento el Sistema de Gestión de Calidad –SIG, creado por Ley 872 de 2003, reglamentado por el Decreto 4110 de 2004, 4295 de 2007. La Gobernación del Valle del Cauca estableció el sistema Integrado de Gestión “SIG” que fue aprobado por el Comité de Control Interno (CCI) el 26 de Octubre de 2011”, igualmente se aprobó por Ordenanza 398 de 2014 el SISTEDA que se encuentra en etapa de implementación y está en proceso de implementación el Sistema de Seguridad Laboral y Salud en el trabajo, el cual se le debe realizar un diagnóstico para su implementación conforme a la norma.

Este informe se estructura en “El Sistema de Control Interno que se establece con base al art. 1º de la ley 87 de 1993, el Decreto 2145 de 1999, el Decreto 1599 de 2005 y la nueva modificación al MECI, Decreto 943 de 2014, conformado en la siguiente forma:

1.- Módulo de Control de Planeación y Gestión

- 1.1 Componente de Talento Humano
- 1.2 Componente de Dirección Estratégica
- 1.3 Componente de Administración del Riesgo

2.- Modulo de Control de Evaluación y Seguimiento

- 2.1 Componente autocontrol Institucional
- 2.2 Componente Auditorías Internas
- 2.3 Componente Planes de Mejoramiento

Se contempla también un eje transversal de información y comunicación

1.- MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION

1.- Componente Talento Humano



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO
PERIODO 13 DE JULIO DE 2016 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2016

Mediante Decreto 2166 de 2005 se estableció el código de Ética de la Gobernación del Valle del Cauca y se viene socializando con los servidores públicos de la Entidad.

Mediante Decreto 0423 de 2011 se estableció el manual de funciones y competencias laborales de los servidores públicos del Departamento, el cual ha surtido modificaciones en especial el Decreto 1650 de 2012 que modificó este y la misma estructura de la Entidad, igualmente estableció la estructura por procesos.

Mediante Decreto 05-01 de 2011 se estableció el sistema de incentivos y estímulos para los servidores públicos en aplicación a la normatividad sobre el particular en especial la Ley 909 de 2004 que reglamenta el empleo público y carrera administrativa.

Mediante Ordenanza 398 de 2014, se creó el SISTEDA, el cual debe ser implementado y socializado con todos los servidores públicos de la Gobernación para su aplicabilidad e integrarlos al SIG

Se expidió el Decreto 0156 del 01 de febrero de 2016, "Por medio del cual se ajusta el Manual de Funciones específicas y Competencias laborales para los empleos de la planta de cargos de la Administración Central de la Gobernación del Valle del Cauca y se dictan otras disposiciones"

Igualmente se expidió el Decreto 1138 del 29 de agosto de 2016, "Por el cual se adopta la estructura de la administración central del Departamento del Valle del Cauca, se definen las funciones de sus Dependencias y se dictan otras disposiciones" y el Decreto No. 1139 del 29 de Agosto de 2016 "Por medio del cual se establece la Planta de Empleos de la Administración Central del Departamento del Valle del Cauca".

Con el Decreto 1141 de 2016, se estableció el Manual de Funciones del Nivel Directivo y Asesor.

La Oficina de Control Interno ha verificado la mejora que han venido teniendo los procesos que componen el Sistema de Gestión Integrado a través de auditorías Internas, seguimiento y verificaciones de campo como se detalla en el módulo de control de evaluación y seguimiento.



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO
PERIODO 13 DE JULIO DE 2016 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2016

1.2 Componente de Dirección Estratégica

La Oficina de Control Interno en su rol de asesoría y acompañamiento hizo seguimiento permanente a procesos, procedimientos, a rendición de informes y brindo apoyo a las dependencias en los temas relacionados con el control, planes de mejoramiento y el riesgo a los procesos, como también al seguimiento de los Riesgos de Corrupción, al 30 de junio de 2016 se tenían registradas en las diferentes Dependencias 541 requerimientos atendidos por el personal auditor de esta Dependencia.

En el cumplimiento del proyecto Fomento de la Cultura del Control Interno, se brindó apoyo y acompañamiento a la Secretaria General, al SIG y a la Oficina de Transparencia, en temas como transparencia, Plan Anticorrupción, riesgos y actualización a las diferentes Dependencias con sus líderes de procesos en hallazgos, formulación de acciones mejora, planes de mejoramiento.

Se realizaron en este periodo tres (3) capacitaciones más en Control Interno, a diferentes Entidades, como Beneficencia del Valle, el día 17 de julio, al Municipio de Buenaventura el 27 de julio y el 12 de octubre de 2016 a funcionarios de la Entidad, con un total de 187 funcionarios capacitados.

Se emitieron las circulares internas solicitando a todas las dependencias sobre el informe de la austeridad del Gasto, al cual se le hace seguimiento y análisis permanente conforme a las directrices que hay sobre el particular y se presenta un informe a la señora Gobernadora.

PLAN DE DESARROLLO

Conforme a la información del Departamento Administrativo de Planeación quien ejerce la función de evaluación, se hizo seguimiento del plan de Desarrollo en aras de verificar conforme a los indicadores el resultado de las metas y logros obtenidos.

PLAN DE DESARROLLO 2016 – 2019 EL VALLE ESTA EN VOS,

La Gobernación, presento ante la Asamblea del Departamento el proyecto de ordenanza del Plan de Desarrollo 2016 – 2019, “El Valle esta en Vos” el cual fue aprobado mediante Ordenanza No. 415 del 08/06/2016.



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO
PERIODO 13 DE JULIO DE 2016 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2016

La formulación del Plan de Desarrollo del Valle del Cauca 2016 – 2019, “El Valle está en Vos”, compuesto por tres pilares fundamentales, EQUIDAD Y LUCHA CONTRA LA POBREZA, COMPETITIVIDAD DEPARTAMENTAL Y PAZ TERRITORIAL, ha tenido en cuenta, en cada uno de sus pilares, la articulación con los sectores de desarrollo establecidos en el Departamento Nacional de Planeación, así como las rutas especializadas de la planificación sugeridas a nivel nacional, los objetivos de desarrollo sostenible, articulado también con el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 “Todos por un nuevo País”.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

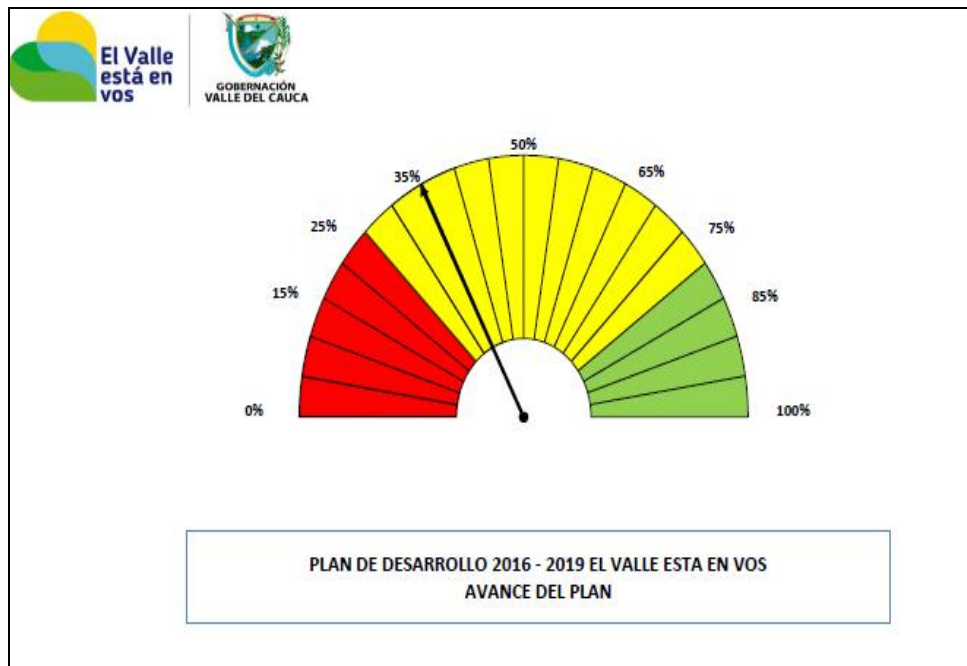
- **Sociocultural:** Brindar acceso a la población en forma equitativa a las áreas del bienestar social de manera diferenciada para las subregiones, ciudades y entornos ambientales del departamento que lleva a la aceleración del cierre de brechas sociales.
- **Institucional:** Fortalecimiento en materia institucional del modelo de departamento que de soporte a los desafíos y las nuevas competencias de una Colombia en Paz para garantizar el desarrollo local- regional.
- **Ambiental-Territorial:** Avanzar en la consolidación del equilibrio territorial considerando el sistema de ciudades, la subregiones, los entornos ambientales, los servicios eco sistémicos y la gestión del riesgo a partir de las potencialidades territoriales que permita una mayor racionalidad en las formas de uso, vertebración y ocupación del territorio congruente culturalmente.
- **Económica:** Recuperar el posicionamiento del Departamento del Valle del Cauca a nivel nacional e internacional a través de una política regional de desarrollo económico y empresarial con foco en la innovación y la diversificación.

Se evidencia en la Gobernación del Valle del Cauca, que la Alta Dirección tiene un fuerte compromiso en el ejercicio de la planeación institucional y el cumplimiento de los objetivos propuestos, a través de la realización de reuniones permanentes y coordinadas con cada uno de los responsables de procesos, con los diferentes actores y sectores del Departamento, en donde se establecen los diferentes proyectos a desarrollar, los recursos de funcionamiento o inversión atribuibles a cada uno de ellos y los respectivos cronogramas de ejecución.



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO
PERIODO 13 DE JULIO DE 2016 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2016

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.



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.

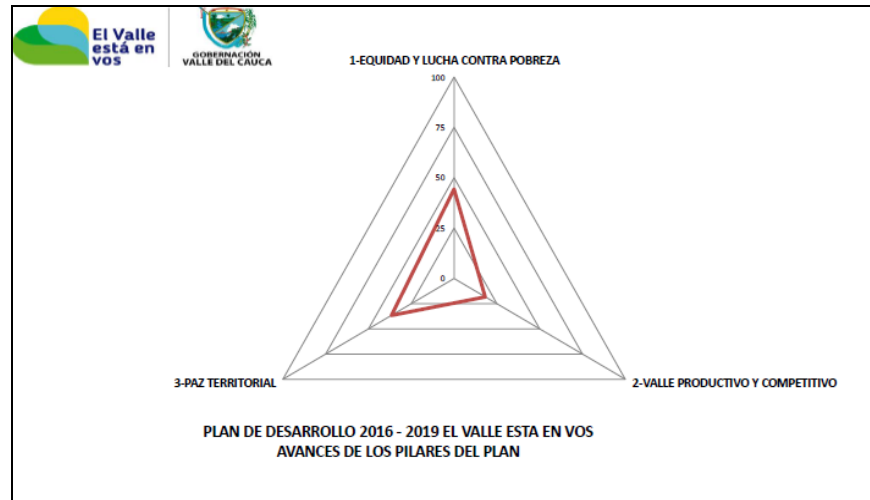
Los pilares evidencian el siguiente avance con corte al 04 de agosto de 2016: Equidad y Lucha contra pobreza 44,37%, Valle Productivo y Competitivo 18,19% y Paz Territorial 36,55%:



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GOBERNACIÓN

Oficina de Control Interno

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO PERIODO 13 DE JULIO DE 2016 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2016



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 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 | 44,95 | 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 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 |

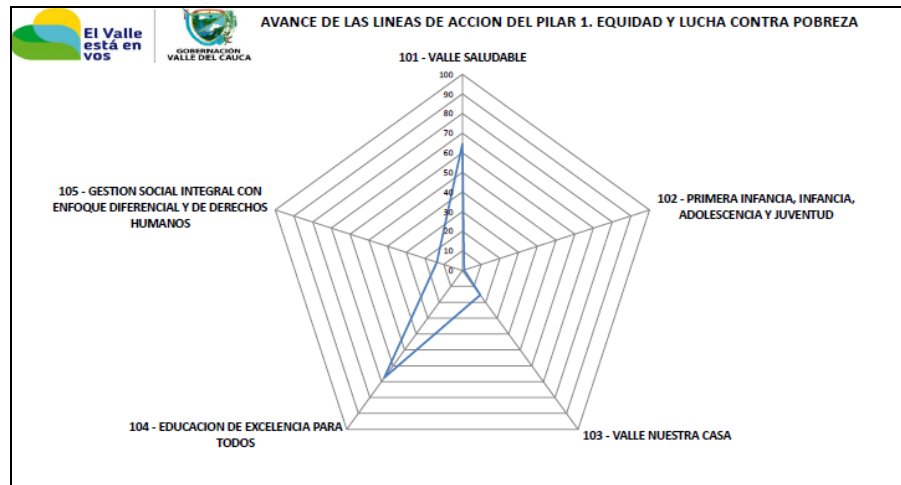


DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GOBERNACIÓN

Oficina de Control Interno

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO PERIODO 13 DE JULIO DE 2016 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2016

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación



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.

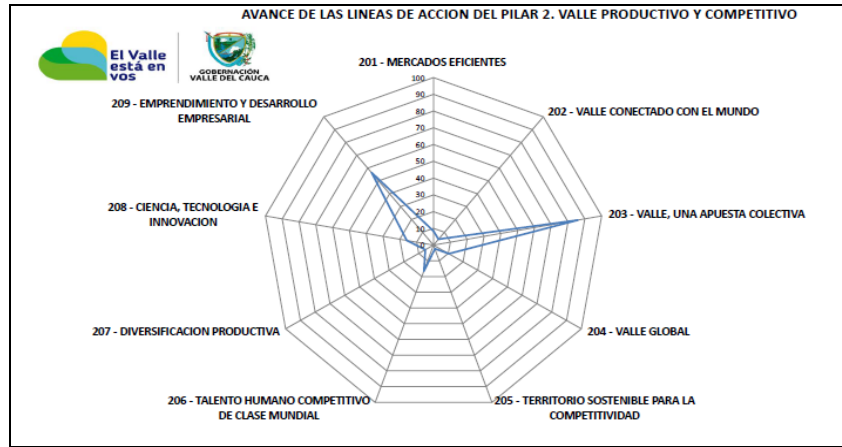
En cuanto al Pilar 2. Valle Productivo y Competitivo está compuesto por 9 líneas de acción: Mercados Eficientes, Valle Conectado con el Mundo, Valle, una Apuesta Colectiva, Valle Global, Territorio Sostenible para la Competitividad, Talento Humano Competitivo de Clase Mundial, Diversificación Productiva,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



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GOBERNACIÓN

Oficina de Control Interno

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO PERIODO 13 DE JULIO DE 2016 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2016



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 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 |
| ↓ | 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 | 22,52 | 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 ESTRATEGICOS Y BIODIVERSIDAD SOSTENIBLE | ↓ 0,00 | ↓ 2,25 | 30,20 | 0,37 |
| | | | | | 20502-GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO | ↓ 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 | | | | |
| | | | | | 20603-DESARROLLO HUMANO INTEGRAL | ↓ 20,00 | ↓ 38,89 | 29,35 | 8,92 | | | | |
| | | | | | 207 - DIVERSIFICACION PRODUCTIVA | ↓ 5,56 | 12,29 | 0,68 | 20701-TRANSFORMACIÓN SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE DEL CAMPO | ↓ 0,00 | ↓ 0,00 | 43,93 | 0,00 |
| | | | | | 20702-DESARROLLO ECONÓMICO 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 | 26,86 | 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 TECNOLOGIA 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 articular acciones que permitan cumplir con las metas de producto y de resultado propuestas para este pilar.

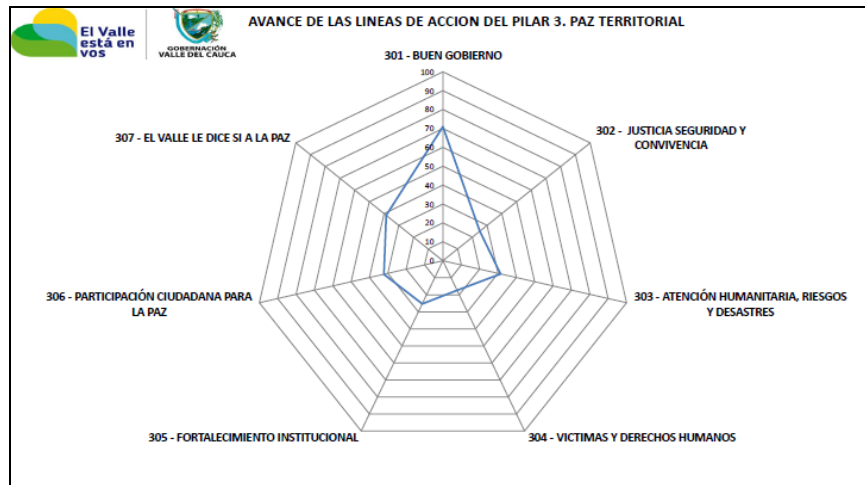


DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GOBERNACIÓN

Oficina de Control Interno

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO PERIODO 13 DE JULIO DE 2016 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2016

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 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 |
| | 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 | 17,38 | 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 PÚBLICA 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 | 38,55 | 14,60 | 5,63 | 30701-IMPLEMENTACION DE ACUERDOS Y CONSTRUCCION DE LA PAZ | 0,00 | 0,00 | 8,17 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 30702-AMEMORIA 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 | 2,85 | 16,76 | 0,26 |
| | | | | | | | | | 30706-ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE TRATA DE PERSONAS, RETORNADOS Y MIGRANTES | 0,00 | 0,00 | 4,69 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 30707-PROCESO DE REINTEGRACION | 0,00 | 0,00 | 6,90 | 0,00 |

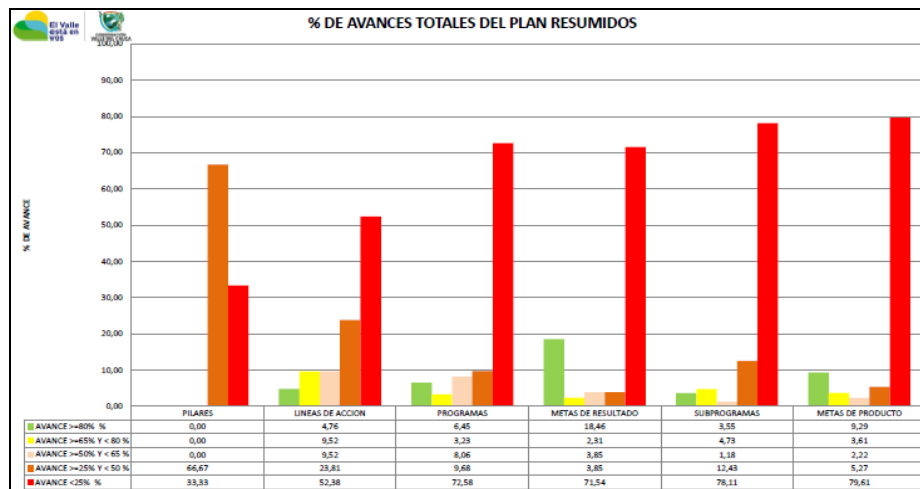
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO
PERIODO 13 DE JULIO DE 2016 AL 12 DE NOVIEMBRE 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 (0) 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

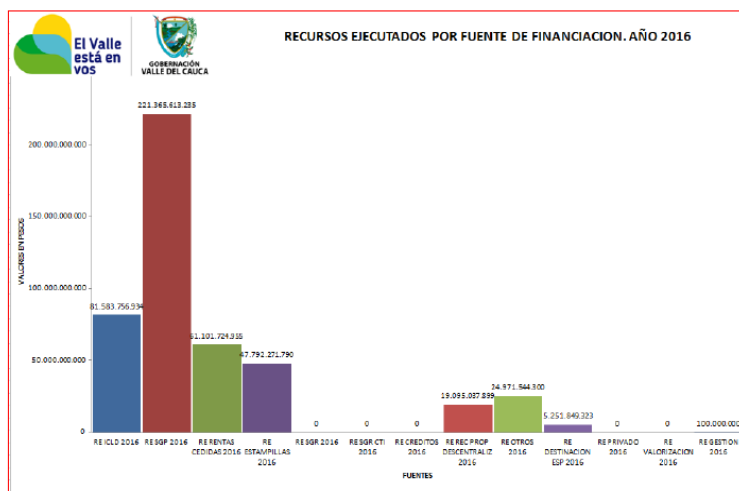
En cuanto a recursos ejecutados para la vigencia 2016, se evidencia que del 100% de los recursos el 48% corresponden al Sistema General de Participaciones (\$221.365.613.235) siendo la fuente que más recursos a ejecutado con corte al 04 de agosto de 2016, seguido por la fuente de ingresos corrientes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



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GOBERNACIÓN

Oficina de Control Interno

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO PERIODO 13 DE JULIO DE 2016 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2016



Fuente: Departamento Administrativo de Planeación

FINANZAS

En cuanto a la ejecución presupuestal, este viene siendo el comportamiento provisional de ingresos con corte de enero hasta el mes de septiembre de 2016:

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO Y ESTUDIOS ECONOMICOS
EJECUCION DE INGRESOS RESUMIDO ENERO a SEPTIEMBRE DEL
2016

| CONCEPTO | Presupuesto Inicial | Presupuesto Definitivo | Presupuesto Ejecutado | % Ejecutado |
|-----------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|-------------|
| ***** /PosPres | 1.442.898.624.116 | 1.827.394.238.529 | 1.525.036.738.301 | 83 |
| ***** INGRESOS | 1.440.743.379.565 | 1.824.716.790.560 | 1.495.784.335.427 | 82 |
| ***** INGRESOS CORRIENTES | 1.387.327.213.974 | 1.442.334.205.569 | 1.063.309.947.765 | 74 |
| ***** TRIBUTARIOS | 643.206.409.156 | 643.206.409.156 | 541.882.750.925 | 84 |
| ***** NO TRIBUTARIOS | 108.018.160.651 | 108.018.160.651 | 70.214.801.856 | 65 |
| ***** TRANSFERENCIAS | 636.102.644.167 | 681.583.710.320 | 440.940.177.678 | 65 |
| ***** SISTEMA GENERAL DE REGALIAS | | 9.525.925.442 | 10.272.217.306 | 108 |
| ***** FONDOS ESPECIALES | 10.416.672.198 | 10.416.672.198 | 26.863.288.565 | 258 |
| ***** RECURSOS DE CAPITAL | 42.999.493.393 | 371.965.912.793 | 405.611.099.097 | 109 |
| ***** RECURSOS DEL BALANCE | 21.210.163.788 | 349.032.956.395 | 354.238.130.912 | 101 |
| ***** RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 9.542.324.805 | 9.542.324.805 | 15.705.497.853 | 165 |
| ***** REGALIAS | | | 2.200.000 | |



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GOBERNACIÓN

Oficina de Control Interno

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO PERIODO 13 DE JULIO DE 2016 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2016

| | | | | | |
|-------|----------------------------|---------------|---------------|----------------|-------|
| ***** | EXCEDENTES FINANCIEROS | 5.786.324.800 | 5.786.324.800 | 45.000.000 | 1 |
| ***** | OTROS RECURSOS DE CAPITAL | 6.460.680.000 | 7.489.306.793 | 35.504.893.570 | 474 |
| ***** | RECURSOS DE COFINANCIACION | | 115.000.000 | 115.000.000 | 100 |
| ***** | DONACIONES | | | 376.762 | |
| ***** | RECURSOS ADMINISTRADOS | 2.155.244.551 | 2.677.447.969 | 29.252.402.874 | 1.093 |

FUENTE: SISTEMA SAP Reporte Presupuesto 2016

Conforme a la gráfica en esta información provisional a septiembre de 2016, se destaca:

El presupuesto de ingresos inicial, fue de **1.442.898.624.116**, con la variación que fue de **384.495.614.413**, ascendió a **1.827.394.238.529**, es decir con un aumento del 21% y lo ejecutado ha sido de **1.525.036.738.301**, para una ejecución del 83%.

Los ingresos tuvieron un comportamiento del 82%; los corrientes se presupuestaron inicialmente 1.387.327.213.974, quedando finalmente un presupuesto de 1.442.334.205.569 es decir que se presentó una variación de 55.006.991.591 que equivale a un incremento del 3.96% y cuya ejecución es del 74%.

En cuanto a las transferencias estas se presupuestaron en 9.525.925.442 y a la fecha de corte se han ejecutado 10.272.217.306 es decir un 8% más de lo presupuestado.

En cuanto a los gastos provisionalmente su comportamiento en el periodo de enero a septiembre de 2016, viene presentándose así:

| SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO Y ESTUDIOS ECONOMICOS | | | | |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| EJECUCION DE GASTOS X FONDOS ENERO a SEPTIEMBRE DEL 2016 | | | | |
| CONCEPTO | Presupuesto Inicial | Presupuesto Definitivo | Presupuesto Ejecutado | % Ejecutado |
| ***** Fuentes/Grupos Gastos | 1.442.898.624.116 | 1.827.394.238.529 | 1.102.607.212.155 | 60 |
| ***** 1-1001 LIBRE DESTINACION | 472.441.291.966 | 472.441.291.966 | 321.327.903.796 | 68 |
| ***** GRUPOS DE GASTOS | 472.441.291.966 | 472.441.291.966 | 321.327.903.796 | 68 |
| ***** GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 243.656.991.044 | 253.156.172.399 | 170.548.291.126 | 67 |
| ***** SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 17.732.636.802 | 7.549.914.869 | 2.139.217.893 | 28 |
| ***** GASTOS DE INVERSION | 211.051.664.120 | 211.735.204.698 | 148.640.394.777 | 70 |
| ***** 1-1002 DESTINACION ESPECIFICA | 1.224.500.739 | 1.224.500.739 | 835.062.027 | 68 |



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GOBERNACIÓN

Oficina de Control Interno

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO PERIODO 13 DE JULIO DE 2016 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2016

| | | | | |
|--|------------------------|------------------------|-----------------------|------------|
| ***** GRUPOS DE GASTOS | 1.224.500.739 | 1.224.500.739 | 835.062.027 | 68 |
| ***** GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1.224.500.739 | 1.224.500.739 | 835.062.027 | 68 |
| ***** 1-1003 RENTAS CEDIDAS | 131.291.660.085 | 131.291.660.085 | 83.030.327.442 | 63 |
| ***** GRUPOS DE GASTOS | 131.291.660.085 | 131.291.660.085 | 83.030.327.442 | 63 |
| ***** GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 22.868.118.312 | 22.868.118.312 | 11.894.704.910 | 52 |
| ***** SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 3.213.600.000 | 3.213.600.000 | 1.335.319.725 | 42 |
| ***** GASTOS DE INVERSION | 105.209.941.773 | 105.209.941.773 | 69.800.302.807 | 66 |
| ***** 1-1006 RECU PROPIOS SALUD | 279.756.470 | 279.756.470 | 279.756.470 | 100 |
| ***** GRUPOS DE GASTOS | 279.756.470 | 279.756.470 | 279.756.470 | 100 |
| ***** GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 279.756.470 | 279.756.470 | 279.756.470 | 100 |
| ***** 1-1007 PARTICI-REC.DEPORTE | 9.011.661.456 | 9.011.661.456 | 5.777.040.197 | 64 |
| ***** GRUPOS DE GASTOS | 9.011.661.456 | 9.011.661.456 | 5.777.040.197 | 64 |
| ***** GASTOS DE INVERSION | 9.011.661.456 | 9.011.661.456 | 5.777.040.197 | 64 |
| ***** 1-1008 MIN TRANSPORTE FDO S | 2.670.993.300 | 2.670.993.300 | 1.938.123.550 | 73 |
| ***** GRUPOS DE GASTOS | 2.670.993.300 | 2.670.993.300 | 1.938.123.550 | 73 |
| ***** GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 2.670.993.300 | 2.670.993.300 | 1.938.123.550 | 73 |
| ***** 1-1009 PATRIMON AUTON FODEV | 10.203.951.033 | 10.203.951.033 | | |
| ***** GRUPOS DE GASTOS | 10.203.951.033 | 10.203.951.033 | | |
| ***** GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 10.203.951.033 | 10.203.951.033 | | |
| ***** 1-1010 FONPET | 92.697.653.328 | 67.697.653.328 | 44.379.559.463 | 66 |
| ***** GRUPOS DE GASTOS | 92.697.653.328 | 67.697.653.328 | 44.379.559.463 | 66 |
| ***** GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 92.697.653.328 | 67.697.653.328 | 44.379.559.463 | 66 |
| ***** 1-1011 ESTAMP PRODESARROLLO | 11.942.320.000 | 11.942.320.000 | 2.788.208.252 | 23 |
| ***** GRUPOS DE GASTOS | 11.942.320.000 | 11.942.320.000 | 2.788.208.252 | 23 |
| ***** GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 2.468.464.000 | 2.468.464.000 | 2.368.536.000 | 96 |
| ***** GASTOS DE INVERSION | 9.473.856.000 | 9.473.856.000 | 419.672.252 | 4 |
| ***** 1-1013 ESTAMPILLA PROUNIVALLE | 51.690.080.000 | 51.690.080.000 | 41.308.833.622 | 80 |
| ***** GRUPOS DE GASTOS | 51.690.080.000 | 51.690.080.000 | 41.308.833.622 | 80 |
| ***** GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 665.400.800 | 665.400.800 | 515.414.500 | 77 |
| ***** GASTOS DE INVERSION | 51.024.679.200 | 51.024.679.200 | 40.793.419.122 | 80 |
| ***** 1-1014 ESTAMP PROHOSPITALES | 35.540.960.000 | 35.540.960.000 | 24.126.984.907 | 68 |
| ***** GRUPOS DE GASTOS | 35.540.960.000 | 35.540.960.000 | 24.126.984.907 | 68 |
| ***** GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 100.000.000 | 100.000.000 | 13.700 | 0 |
| ***** GASTOS DE INVERSION | 35.440.960.000 | 35.440.960.000 | 24.126.971.207 | 68 |
| ***** 1-1015 ESTAMPILLA | 5.423.600.000 | 5.423.600.000 | 3.784.513.346 | 70 |



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GOBERNACIÓN

Oficina de Control Interno

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO PERIODO 13 DE JULIO DE 2016 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2016

| PROCULTURA | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| ***** GRUPOS DE GASTOS | 5.423.600.000 | 5.423.600.000 | 3.784.513.346 | 70 |
| ***** GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1.204.720.000 | 1.204.720.000 | 1.054.785.200 | 88 |
| ***** GASTOS DE INVERSION | 4.218.880.000 | 4.218.880.000 | 2.729.728.146 | 65 |
| ***** 1-1017 ESTAMPILLA PROSALUD | 2.919.280.000 | 2.919.280.000 | 582.856.000 | 20 |
| ***** GRUPOS DE GASTOS | 2.919.280.000 | 2.919.280.000 | 582.856.000 | 20 |
| ***** GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 587.856.000 | 587.856.000 | 582.856.000 | 99 |
| ***** GASTOS DE INVERSION | 2.331.424.000 | 2.331.424.000 | | |
| ***** 1-1018 VENTA DE ACTIVOS | 2.550.000.000 | 2.550.000.000 | | |
| ***** GRUPOS DE GASTOS | 2.550.000.000 | 2.550.000.000 | | |
| ***** GASTOS DE INVERSION | 2.550.000.000 | 2.550.000.000 | | |
| ***** 1-1019 SOBRETASA ACPM | 28.106.520.000 | 28.106.520.000 | 11.958.251.969 | 43 |
| ***** GRUPOS DE GASTOS | 28.106.520.000 | 28.106.520.000 | 11.958.251.969 | 43 |
| ***** GASTOS DE INVERSION | 28.106.520.000 | 28.106.520.000 | 11.958.251.969 | 43 |
| ***** 1-1020 EST PROSEGUR ALIMENT | 3.205.280.000 | 3.205.280.000 | 1.601.154.300 | 50 |
| ***** GRUPOS DE GASTOS | 3.205.280.000 | 3.205.280.000 | 1.601.154.300 | 50 |
| ***** GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 681.056.000 | 681.056.000 | 631.114.300 | 93 |
| ***** GASTOS DE INVERSION | 2.524.224.000 | 2.524.224.000 | 970.040.000 | 38 |
| ***** 1-1025 ESTAMP PROD-UCEVA | 2.556.320.000 | 2.556.320.000 | 2.124.309.539 | 83 |
| ***** GRUPOS DE GASTOS | 2.556.320.000 | 2.556.320.000 | 2.124.309.539 | 83 |
| ***** GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 527.264.000 | 527.264.000 | 507.292.999 | 96 |
| ***** GASTOS DE INVERSION | 2.029.056.000 | 2.029.056.000 | 1.617.016.540 | 80 |
| ***** 1-1026 CONTR, A LA SEGURID | 1.071.200.000 | 1.071.200.000 | 62.870.570 | 6 |
| ***** GRUPOS DE GASTOS | 1.071.200.000 | 1.071.200.000 | 62.870.570 | 6 |
| ***** GASTOS DE INVERSION | 1.071.200.000 | 1.071.200.000 | 62.870.570 | 6 |
| ***** 1-1027 CONTR,DEPORT,RECREA | 736.872.240 | 736.872.240 | 736.872.240 | 100 |
| ***** GRUPOS DE GASTOS | 736.872.240 | 736.872.240 | 736.872.240 | 100 |
| ***** GASTOS DE INVERSION | 736.872.240 | 736.872.240 | 736.872.240 | 100 |
| ***** 1-1028 CONTR. AUTORES VALLE | 212.721.165 | 212.721.165 | | |
| ***** GRUPOS DE GASTOS | 212.721.165 | 212.721.165 | | |
| ***** GASTOS DE INVERSION | 212.721.165 | 212.721.165 | | |
| ***** 1-1030 ESTAMP ADULTO MAYOR | 2.912.000.000 | 2.912.000.000 | 581.400.000 | 20 |
| ***** GRUPOS DE GASTOS | 2.912.000.000 | 2.912.000.000 | 581.400.000 | 20 |
| ***** GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 586.400.000 | 586.400.000 | 581.400.000 | 99 |
| ***** GASTOS DE INVERSION | 2.325.600.000 | 2.325.600.000 | | |
| ***** 1-1031 REC FONPET SSF | | 25.000.000.000 | 385.481.000 | 2 |
| ***** GRUPOS DE GASTOS | | 25.000.000.000 | 385.481.000 | 2 |



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GOBERNACIÓN

Oficina de Control Interno

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO PERIODO 13 DE JULIO DE 2016 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2016

| | | | | | |
|-------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------|
| ***** | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | 25.000.000.000 | 385.481.000 | 2 |
| ***** | 1-2001 S.G.P EDUCACION-CSF | 355.790.758.877 | 365.077.638.553 | 237.445.790.545 | 65 |
| ***** | GRUPOS DE GASTOS | 355.790.758.877 | 365.077.638.553 | 237.445.790.545 | 65 |
| ***** | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 6.420.746.460 | 6.420.746.460 | 3.668.496.122 | 57 |
| ***** | GASTOS DE INVERSION | 349.370.012.417 | 358.656.892.093 | 233.777.294.423 | 65 |
| ***** | 1-2002 S.G.P EDUCACION-SSF | 60.281.072.724 | 60.281.072.724 | 28.025.716.921 | 46 |
| ***** | GRUPOS DE GASTOS | 60.281.072.724 | 60.281.072.724 | 28.025.716.921 | 46 |
| ***** | GASTOS DE INVERSION | 60.281.072.724 | 60.281.072.724 | 28.025.716.921 | 46 |
| ***** | 1-2003 S.G.P SALUD-CSF | 30.789.307.100 | 30.789.307.100 | 25.395.897.639 | 82 |
| ***** | GRUPOS DE GASTOS | 30.789.307.100 | 30.789.307.100 | 25.395.897.639 | 82 |
| ***** | GASTOS DE INVERSION | 30.789.307.100 | 30.789.307.100 | 25.395.897.639 | 82 |
| ***** | 1-2004 S.G.P SALUD-SSF | 32.747.630.721 | 32.747.630.721 | 31.072.865.762 | 95 |
| ***** | GRUPOS DE GASTOS | 32.747.630.721 | 32.747.630.721 | 31.072.865.762 | 95 |
| ***** | GASTOS DE INVERSION | 32.747.630.721 | 32.747.630.721 | 31.072.865.762 | 95 |
| ***** | 1-2005 MIN PROTECC. SOCIAL | 2.620.870.998 | 2.730.870.998 | 1.644.013.942 | 60 |
| ***** | GRUPOS DE GASTOS | 2.620.870.998 | 2.730.870.998 | 1.644.013.942 | 60 |
| ***** | GASTOS DE INVERSION | 2.620.870.998 | 2.730.870.998 | 1.644.013.942 | 60 |
| ***** | 1-2006 MINISTERIO DE CULTURA | 2.868.134.441 | 2.868.134.441 | 803.052.745 | 28 |
| ***** | GRUPOS DE GASTOS | 2.868.134.441 | 2.868.134.441 | 803.052.745 | 28 |
| ***** | GASTOS DE INVERSION | 2.868.134.441 | 2.868.134.441 | 803.052.745 | 28 |
| ***** | 1-2007 MINISTERIO EDUCACION | | 12.521.166.168 | 11.036.306.564 | 88 |
| ***** | GRUPOS DE GASTOS | | 12.521.166.168 | 11.036.306.564 | 88 |
| ***** | GASTOS DE INVERSION | | 12.521.166.168 | 11.036.306.564 | 88 |
| ***** | 1-2018 REC LEY 21/82 EDUCAC | 1.409.284.800 | 1.409.284.800 | | |
| ***** | GRUPOS DE GASTOS | 1.409.284.800 | 1.409.284.800 | | |
| ***** | GASTOS DE INVERSION | 1.409.284.800 | 1.409.284.800 | | |
| ***** | 1-2020 RECURSOS SALUD | | 1.028.626.793 | | |
| ***** | GRUPOS DE GASTOS | | 1.028.626.793 | | |
| ***** | GASTOS DE INVERSION | | 1.028.626.793 | | |
| ***** | 1-2023 NACION Y OTROS | 3.592.983.090 | 5.626.983.090 | 3.851.351.851 | 68 |
| ***** | GRUPOS DE GASTOS | 3.592.983.090 | 5.626.983.090 | 3.851.351.851 | 68 |
| ***** | GASTOS DE INVERSION | 3.592.983.090 | 5.626.983.090 | 3.851.351.851 | 68 |
| ***** | 1-2024 SGP PREST SERV OFER | 17.258.436.632 | 17.258.436.632 | 16.664.850.111 | 97 |
| ***** | GRUPOS DE GASTOS | 17.258.436.632 | 17.258.436.632 | 16.664.850.111 | 97 |
| ***** | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 593.586.521 | 593.586.521 | | |
| ***** | GASTOS DE INVERSION | 16.664.850.111 | 16.664.850.111 | 16.664.850.111 | 100 |
| ***** | 1-2031 MIN PROT POBLAC DISC | 352.360.282 | 352.360.282 | | |



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN

Oficina de Control Interno

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO
PERIODO 13 DE JULIO DE 2016 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2016

| | | | | | |
|-------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| ***** | GRUPOS DE GASTOS | 352.360.282 | 352.360.282 | | |
| ***** | GASTOS DE INVERSION | 352.360.282 | 352.360.282 | | |
| ***** | 1-2032 MIN PROT-PROG INIMPU | 1.584.443.577 | 1.584.443.577 | 471.469.000 | 30 |
| ***** | GRUPOS DE GASTOS | 1.584.443.577 | 1.584.443.577 | 471.469.000 | 30 |
| ***** | GASTOS DE INVERSION | 1.584.443.577 | 1.584.443.577 | 471.469.000 | 30 |
| ***** | 1-2033 MIN PROT CAMPAÑ NACI | 1.628.412.339 | 1.628.412.339 | | |
| ***** | GRUPOS DE GASTOS | 1.628.412.339 | 1.628.412.339 | | |
| ***** | GASTOS DE INVERSION | 1.628.412.339 | 1.628.412.339 | | |
| ***** | 1-2034 MINPROTEC SOCIAL SSF | | 17.974.154.679 | | |
| ***** | GRUPOS DE GASTOS | | 17.974.154.679 | | |
| ***** | GASTOS DE INVERSION | | 17.974.154.679 | | |
| ***** | 1-2039 EMERGENCIA SOCIAL | 21.157.625.684 | 21.157.625.684 | 12.694.575.410 | 60 |
| ***** | GRUPOS DE GASTOS | 21.157.625.684 | 21.157.625.684 | 12.694.575.410 | 60 |
| ***** | GASTOS DE INVERSION | 21.157.625.684 | 21.157.625.684 | 12.694.575.410 | 60 |
| ***** | 1-2041 MINPROT POBL DESPL | 2.710.892.867 | 2.710.892.867 | | |
| ***** | GRUPOS DE GASTOS | 2.710.892.867 | 2.710.892.867 | | |
| ***** | GASTOS DE INVERSION | 2.710.892.867 | 2.710.892.867 | | |
| ***** | 1-2044 SGP AGUA POTABLE SSF | 16.052.379.863 | 16.052.379.863 | | |
| ***** | GRUPOS DE GASTOS | 16.052.379.863 | 16.052.379.863 | | |
| ***** | GASTOS DE INVERSION | 16.052.379.863 | 16.052.379.863 | | |
| ***** | 1-2045 NACION Y OTROS SSF | | 554.865.630 | 554.865.630 | 100 |
| ***** | GRUPOS DE GASTOS | | 554.865.630 | 554.865.630 | 100 |
| ***** | GASTOS DE INVERSION | | 554.865.630 | 554.865.630 | 100 |
| ***** | 1-2049 EXC CUENTAS MAESTRAS | | 3.000.000.000 | 2.999.999.193 | 100 |
| ***** | GRUPOS DE GASTOS | | 3.000.000.000 | 2.999.999.193 | 100 |
| ***** | GASTOS DE INVERSION | | 3.000.000.000 | 2.999.999.193 | 100 |
| ***** | 1-2050 SISTEMA GRAL REGALIA | | 9.525.925.442 | 205.980.000 | 2 |
| ***** | GRUPOS DE GASTOS | | 9.525.925.442 | 205.980.000 | 2 |
| ***** | GASTOS DE INVERSION | | 9.525.925.442 | 205.980.000 | 2 |
| ***** | 1-4023 FEDERACION NAL DPTOS | | 115.000.000 | 105.216.000 | 91 |
| ***** | GRUPOS DE GASTOS | | 115.000.000 | 105.216.000 | 91 |
| ***** | GASTOS DE INVERSION | | 115.000.000 | 105.216.000 | 91 |
| ***** | 1-8011 SGP APSB-M CAIRO CSF | | 496.018.388 | 211.244.688 | 43 |
| ***** | RECURSOS ADMINISTRADOS | | 496.018.388 | 211.244.688 | 43 |
| ***** | MCPIO DEL CAIRO | | 496.018.388 | 211.244.688 | 43 |
| ***** | 1-8012 SGP APSB-M AGUIL CSF | | 531.107.080 | 147.097.263 | 28 |
| ***** | RECURSOS ADMINISTRADOS | | 531.107.080 | 147.097.263 | 28 |



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GOBERNACIÓN

Oficina de Control Interno

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO PERIODO 13 DE JULIO DE 2016 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2016

| | | | | |
|-------|--|-----------------------|-----------------------|------------|
| ***** | MCPIO DEL AGUILA | 531.107.080 | 147.097.263 | 28 |
| ***** | 1-8013 SGP APSB-M CALIM CSF | 253.094.349 | 207.706.892 | 82 |
| ***** | RECURSOS ADMINISTRADOS | 253.094.349 | 207.706.892 | 82 |
| ***** | MCPIO DE CALIMA DARRIEN | 253.094.349 | 207.706.892 | 82 |
| ***** | 1-8015 SGP APSB-M ALCAL CSF | 193.715.481 | 193.715.481 | 100 |
| ***** | RECURSOS ADMINISTRADOS | 193.715.481 | 193.715.481 | 100 |
| ***** | MCPIO DE ALCALA | 193.715.481 | 193.715.481 | 100 |
| ***** | 1-8016 SGP APSB-M TRUJI CSF | 610.214.321 | 270.414.527 | 44 |
| ***** | RECURSOS ADMINISTRADOS | 610.214.321 | 270.414.527 | 44 |
| ***** | MCPIO DE TRUJILLO | 610.214.321 | 270.414.527 | 44 |
| ***** | 1-8017 SGP APSB-M VERSA CSF | 63.908.943 | 63.908.943 | 100 |
| ***** | RECURSOS ADMINISTRADOS | 63.908.943 | 63.908.943 | 100 |
| ***** | MCPIO DE VERSALLES | 63.908.943 | 63.908.943 | 100 |
| ***** | 1-8053 SGP APSB-M CALIM SSF | 253.094.349 | | |
| ***** | RECURSOS ADMINISTRADOS | 253.094.349 | | |
| ***** | MCPIO DE CALIMA DARRIEN | 253.094.349 | | |
| ***** | 2-1001 LIBRE DESTINACION | 60.297.263.151 | 21.519.026.660 | 36 |
| ***** | GRUPOS DE GASTOS | 60.297.263.151 | 21.519.026.660 | 36 |
| ***** | GASTOS DE INVERSION | 60.297.263.151 | 21.519.026.660 | 36 |
| ***** | 2-1002 DESTINACION ESPECIFICA | 11.493.600.000 | 72.128.000 | 1 |
| ***** | GRUPOS DE GASTOS | 11.493.600.000 | 72.128.000 | 1 |
| ***** | GASTOS DE INVERSION | 11.493.600.000 | 72.128.000 | 1 |
| ***** | 2-1003 RENTAS CEDIDAS | 15.622.953.977 | 10.242.287.762 | 66 |
| ***** | GRUPOS DE GASTOS | 15.622.953.977 | 10.242.287.762 | 66 |
| ***** | GASTOS DE INVERSION | 15.622.953.977 | 10.242.287.762 | 66 |
| ***** | 2-1006 REC PROPIOS SALUD | 569.510.061 | 139.878.235 | 25 |
| ***** | GRUPOS DE GASTOS | 569.510.061 | 139.878.235 | 25 |
| ***** | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 569.510.061 | 139.878.235 | 25 |
| ***** | 2-1007 PARTICI-REC.DEPORTE | 1.327.800.023 | 1.327.800.023 | 100 |
| ***** | GRUPOS DE GASTOS | 1.327.800.023 | 1.327.800.023 | 100 |
| ***** | GASTOS DE INVERSION | 1.327.800.023 | 1.327.800.023 | 100 |
| ***** | 2-1008 MIN TRANSP-FDO SUBSI | 1.135.226.250 | 1.135.226.250 | 100 |
| ***** | GRUPOS DE GASTOS | 1.135.226.250 | 1.135.226.250 | 100 |
| ***** | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1.135.226.250 | 1.135.226.250 | 100 |
| ***** | 2-1009 PATRIMON AUTON FODEV | 43.238.626.471 | 43.238.626.471 | 100 |
| ***** | GRUPOS DE GASTOS | 43.238.626.471 | 43.238.626.471 | 100 |
| ***** | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 43.238.626.471 | 43.238.626.471 | 100 |



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN

Oficina de Control Interno

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO
PERIODO 13 DE JULIO DE 2016 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2016

| | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|------------|
| ***** 2-1010 FONPET | | 18.550.869.019 | 13.279.410.661 | 72 |
| ***** GRUPOS DE GASTOS | | 18.550.869.019 | 13.279.410.661 | 72 |
| ***** GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | 18.550.869.019 | 13.279.410.661 | 72 |
| ***** 2-1011 ESTAMP PRODESARROLLO | | 16.594.749.163 | 7.253.141.224 | 44 |
| ***** GRUPOS DE GASTOS | | 16.594.749.163 | 7.253.141.224 | 44 |
| ***** GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | 3.510.845.383 | 3.510.845.383 | 100 |
| ***** GASTOS DE INVERSION | | 13.083.903.780 | 3.742.295.841 | 29 |
| ***** 2-1013 ESTAMPILLA PROUNIVALLE | | 13.003.520.004 | 13.003.520.004 | 100 |
| ***** GRUPOS DE GASTOS | | 13.003.520.004 | 13.003.520.004 | 100 |
| ***** GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | 130.035.200 | 130.035.200 | 100 |
| ***** GASTOS DE INVERSION | | 12.873.484.804 | 12.873.484.804 | 100 |
| ***** 2-1014 ESTAMP PROHOSPITALES | | 13.723.671.788 | 13.723.671.788 | 100 |
| ***** GRUPOS DE GASTOS | | 13.723.671.788 | 13.723.671.788 | 100 |
| ***** GASTOS DE INVERSION | | 13.723.671.788 | 13.723.671.788 | 100 |
| ***** 2-1015 ESTAMPILLA PROCULTURA | | 3.218.728.145 | 2.834.166.971 | 88 |
| ***** GRUPOS DE GASTOS | | 3.218.728.145 | 2.834.166.971 | 88 |
| ***** GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | 891.399.378 | 891.399.378 | 100 |
| ***** GASTOS DE INVERSION | | 2.327.328.767 | 1.942.767.593 | 83 |
| ***** 2-1017 ESTAMPILLA PROSALUD | | 11.647.355.804 | 11.243.655.072 | 97 |
| ***** GRUPOS DE GASTOS | | 11.647.355.804 | 11.243.655.072 | 97 |
| ***** GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | 1.118.729.902 | 1.118.729.902 | 100 |
| ***** GASTOS DE INVERSION | | 10.528.625.902 | 10.124.925.170 | 96 |
| ***** 2-1019 SOBRETASA ACPM | | 19.200.125.963 | 1.859.833.283 | 10 |
| ***** GRUPOS DE GASTOS | | 19.200.125.963 | 1.859.833.283 | 10 |
| ***** GASTOS DE INVERSION | | 19.200.125.963 | 1.859.833.283 | 10 |
| ***** 2-1020 EST PROSEGUR ALIMENT | | 2.285.627.798 | 2.285.627.798 | 100 |
| ***** GRUPOS DE GASTOS | | 2.285.627.798 | 2.285.627.798 | 100 |
| ***** GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | 875.149.594 | 875.149.594 | 100 |
| ***** GASTOS DE INVERSION | | 1.410.478.204 | 1.410.478.204 | 100 |
| ***** 2-1025 ESTAMP PROD-UCEVA | | 2.145.118.723 | 2.145.118.723 | 100 |
| ***** GRUPOS DE GASTOS | | 2.145.118.723 | 2.145.118.723 | 100 |
| ***** GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | 507.534.766 | 507.534.766 | 100 |
| ***** GASTOS DE INVERSION | | 1.637.583.957 | 1.637.583.957 | 100 |
| ***** 2-1026 CONTR, A LA SEGURID | | 6.778.451.149 | 3.628.659.064 | 54 |
| ***** GRUPOS DE GASTOS | | 6.778.451.149 | 3.628.659.064 | 54 |



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GOBERNACIÓN

Oficina de Control Interno

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO PERIODO 13 DE JULIO DE 2016 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2016

| | | | | |
|-------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------|
| ***** | GASTOS DE INVERSION | 6.778.451.149 | 3.628.659.064 | 54 |
| ***** | 2-1027 CONTR,DEPORT,RECREA | 87.982.872 | | |
| ***** | GRUPOS DE GASTOS | 87.982.872 | | |
| ***** | GASTOS DE INVERSION | 87.982.872 | | |
| ***** | 2-1028 CONTR. AUTORES VALLE | 86.824.485 | | |
| ***** | GRUPOS DE GASTOS | 86.824.485 | | |
| ***** | GASTOS DE INVERSION | 86.824.485 | | |
| ***** | 2-1030 ESTAMP ADULTO MAYOR | 603.066.279 | 603.066.279 | 100 |
| ***** | GRUPOS DE GASTOS | 603.066.279 | 603.066.279 | 100 |
| ***** | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 603.066.279 | 603.066.279 | 100 |
| ***** | 2-2001 S.G.P EDUCACION-CSF | 18.716.984.000 | 5.186.385.979 | 28 |
| ***** | GRUPOS DE GASTOS | 18.716.984.000 | 5.186.385.979 | 28 |
| ***** | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 105.000.000 | | |
| ***** | GASTOS DE INVERSION | 18.611.984.000 | 5.186.385.979 | 28 |
| ***** | 2-2003 S.G.P SALUD-CSF | 8.862.439.721 | 6.631.219.860 | 75 |
| ***** | GRUPOS DE GASTOS | 8.862.439.721 | 6.631.219.860 | 75 |
| ***** | GASTOS DE INVERSION | 8.862.439.721 | 6.631.219.860 | 75 |
| ***** | 2-2005 MIN PROTECC. SOCIAL | 21.480.657.313 | 100.000.000 | 0 |
| ***** | GRUPOS DE GASTOS | 21.480.657.313 | 100.000.000 | 0 |
| ***** | GASTOS DE INVERSION | 21.480.657.313 | 100.000.000 | 0 |
| ***** | 2-2006 MINISTERIO DE CULTURA | 751.811.951 | 345.386.991 | 46 |
| ***** | GRUPOS DE GASTOS | 751.811.951 | 345.386.991 | 46 |
| ***** | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 139.528.991 | 139.528.991 | 100 |
| ***** | GASTOS DE INVERSION | 612.282.960 | 205.858.000 | 34 |
| ***** | 2-2007 MINISTERIO EDUCACION | 1.043.524.803 | 1.043.524.803 | 100 |
| ***** | GRUPOS DE GASTOS | 1.043.524.803 | 1.043.524.803 | 100 |
| ***** | GASTOS DE INVERSION | 1.043.524.803 | 1.043.524.803 | 100 |
| ***** | 2-2011 ETESA | 685.881.539 | | |
| ***** | GRUPOS DE GASTOS | 685.881.539 | | |
| ***** | GASTOS DE INVERSION | 685.881.539 | | |
| ***** | 2-2020 RECURSOS SALUD | 3.265.845.092 | 1.514.753.011 | 46 |
| ***** | GRUPOS DE GASTOS | 3.265.845.092 | 1.514.753.011 | 46 |
| ***** | GASTOS DE INVERSION | 3.265.845.092 | 1.514.753.011 | 46 |
| ***** | 2-2023 NACION Y OTROS | 2.247.747.453 | 1.659.370.370 | 74 |
| ***** | GRUPOS DE GASTOS | 2.247.747.453 | 1.659.370.370 | 74 |
| ***** | GASTOS DE INVERSION | 2.247.747.453 | 1.659.370.370 | 74 |
| ***** | 2-2024 SGP PREST SERV OFER | 5.731.031.609 | 5.727.838.958 | 100 |



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN

Oficina de Control Interno

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO
PERIODO 13 DE JULIO DE 2016 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2016

| | | | | | |
|-------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------|
| ***** | GRUPOS DE GASTOS | | 5.731.031.609 | 5.727.838.958 | 100 |
| ***** | GASTOS DE INVERSION | | 5.731.031.609 | 5.727.838.958 | 100 |
| ***** | 2-2025 SITUADO FISCAL | | 1.335.194.380 | 1.335.194.380 | 100 |
| ***** | GRUPOS DE GASTOS | | 1.335.194.380 | 1.335.194.380 | 100 |
| ***** | GASTOS DE INVERSION | | 1.335.194.380 | 1.335.194.380 | 100 |
| ***** | 2-2032 MIN PROT-PROG INIMPU | | 2.554.620.903 | 1.990.007.300 | 78 |
| ***** | GRUPOS DE GASTOS | | 2.554.620.903 | 1.990.007.300 | 78 |
| ***** | GASTOS DE INVERSION | | 2.554.620.903 | 1.990.007.300 | 78 |
| ***** | 2-2033 MIN PROT CAMPAÑ NACI | | 512.370.322 | | |
| ***** | GRUPOS DE GASTOS | | 512.370.322 | | |
| ***** | GASTOS DE INVERSION | | 512.370.322 | | |
| ***** | 2-2036 INST NACIONAL VIAS | 21.210.163.788 | 23.333.722.103 | 350.000.000 | 2 |
| ***** | GRUPOS DE GASTOS | 21.210.163.788 | 23.333.722.103 | 350.000.000 | 2 |
| ***** | GASTOS DE INVERSION | 21.210.163.788 | 23.333.722.103 | 350.000.000 | 2 |
| ***** | 2-2038 FONDO SITUADO FISCAL | | 893.159.270 | 893.159.270 | 100 |
| ***** | GRUPOS DE GASTOS | | 893.159.270 | 893.159.270 | 100 |
| ***** | GASTOS DE INVERSION | | 893.159.270 | 893.159.270 | 100 |
| ***** | 2-2039 EMERGENCIA SOCIAL | | 3.650.732.267 | 1.377.631.379 | 38 |
| ***** | GRUPOS DE GASTOS | | 3.650.732.267 | 1.377.631.379 | 38 |
| ***** | GASTOS DE INVERSION | | 3.650.732.267 | 1.377.631.379 | 38 |
| ***** | 2-2041 MINPROT POBL DESPL | | 3.026.846.599 | 3.026.846.599 | 100 |
| ***** | GRUPOS DE GASTOS | | 3.026.846.599 | 3.026.846.599 | 100 |
| ***** | GASTOS DE INVERSION | | 3.026.846.599 | 3.026.846.599 | 100 |
| ***** | 2-2045 NACION Y OTROS SSF | | 9.246.306.207 | 128.878.933 | 1 |
| ***** | GRUPOS DE GASTOS | | 9.246.306.207 | 128.878.933 | 1 |
| ***** | GASTOS DE INVERSION | | 9.246.306.207 | 128.878.933 | 1 |
| ***** | 2-4023 FEDERACION NAL DPTOS | | 83.009.738 | 77.272.000 | 93 |
| ***** | GRUPOS DE GASTOS | | 83.009.738 | 77.272.000 | 93 |
| ***** | GASTOS DE INVERSION | | 83.009.738 | 77.272.000 | 93 |
| ***** | 2-8011 SGP APSB-M CAIRO CSF | | 84.440.885 | | |
| ***** | RECURSOS ADMINISTRADOS | | 84.440.885 | | |
| ***** | MCPIO DEL CAIRO | | 84.440.885 | | |
| ***** | 2-8012 SGP APSB-M AGUIL CSF | | 53.890.305 | | |
| ***** | RECURSOS ADMINISTRADOS | | 53.890.305 | | |
| ***** | MCPIO DEL AGUILA | | 53.890.305 | | |
| ***** | 2-8013 SGP APSB-M CALIM CSF | | 66.450.723 | | |
| ***** | RECURSOS ADMINISTRADOS | | 66.450.723 | | |



**DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN**

Oficina de Control Interno

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO
PERIODO 13 DE JULIO DE 2016 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2016**

| | | | | | |
|-------|------------------------------------|--|-------------------|------------------|-----------|
| ***** | MCPIO DE CALIMA DARRIEN | | 66.450.723 | | |
| ***** | 2-8016 SGP APSB-M TRUJI CSF | | 71.513.145 | 9.350.257 | 13 |
| ***** | RECURSOS ADMINISTRADOS | | 71.513.145 | 9.350.257 | 13 |
| ***** | MCPIO DE TRUJILLO | | 71.513.145 | 9.350.257 | 13 |

FUENTE: SISTEMA SAP Reporte Presupuesto 2016

Como se observa en gastos se aprobó un presupuesto de 1.827.394.238.529, de acuerdo a este corte provisional, se han ejecutado 1.102.607.212.155, lo que arroja como resultado un 60% de ejecución en gastos.

Se observa que en el grupo de gastos, de 472.441.291.966 se han ejecutado 321.327.903.796 que equivalen a un 68%.

En cuanto a gastos de funcionamiento inicialmente se presupuestaron 243.656.991.044 quedando con un presupuesto definitivo de 253.156.172.399 es decir una variación del 3.8% y con una ejecución de 170.548.291.126, que equivale al 67%.

El servicio a la deuda que inicialmente se presupuestó en 17.732.636.802 tuvo una reducción significativa quedando finalmente con un presupuesto de 7.549.914.869 y con una ejecución a la fecha de 2.139.217.893 que equivale a una ejecución del 28%, la más baja de todos los gastos.

Los gastos de Inversión con un presupuesto definitivo de 211.735.204.698 se han ejecutado 148.640.394.777 equivalente al 70%.

Igualmente el comportamiento de la Ley 617 se presenta en la siguiente forma:

| SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS | | | | |
|---|------------------------|------------------------|--|------------------------------|
| Subsecretaría de Presupuesto, Finanzas Públicas y Estudios Económicos | | | | |
| ANALISIS INDICADOR LEY 617 de 2000 | | | | |
| PRESUPUESTO y EJECUCIÓN AÑO 2016 | | | | |
| (1) CONCEPTOS | PPTO. INICIAL | PPTO DEFINITIVO | EJECUCIÓN 2016 A SEPTIEMBRE PROVISIONAL | PROYECTADO A DIC 2016 |
| A. INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (ICLD) | 456.245.209.151 | 456.245.209.151 | 354.639.282.166 | 456.245.209.151 |
| Ingresos Tributarios | 387.965.009.729 | 387.965.009.729 | 313.027.610.754 | 387.965.009.729 |
| Ingresos No Tributarios | 61.644.543.144 | 61.644.543.144 | 41.611.671.412 | 61.644.543.144 |



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GOBERNACIÓN

Oficina de Control Interno

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO PERIODO 13 DE JULIO DE 2016 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2016

| | | | | |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Transferencias | 6.635.656.278 | 6.635.656.278 | 0 | 6.635.656.278 |
| B. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO NIVEL CENTRAL CON ICLD | 226.023.364.890 | 235.396.930.001 | 157.085.121.569 | 235.396.930.001 |
| Servicios Personales Empleados | 44.260.978.847 | 45.739.338.078 | 28.610.359.330 | 45.739.338.078 |
| Servicios Personales Indirectos | 3.859.284.440 | 6.142.515.185 | 5.582.576.364 | 6.142.515.185 |
| Contribuciones Nómina | 11.009.100.187 | 11.366.686.857 | 8.410.589.111 | 11.366.686.857 |
| Gastos Generales | 19.648.462.681 | 18.171.293.532 | 9.972.264.143 | 18.171.293.532 |
| Transferencias a Otras Entidades | 1.266.300.000 | 1.851.004.350 | 1.015.275.976 | 1.851.004.350 |
| Pensiones | 141.270.827.367 | 144.935.211.309 | 101.525.022.907 | 144.935.211.309 |
| Cesantías | 4.708.411.368 | 7.190.880.690 | 1.969.033.738 | 7.190.880.690 |
| Límite Gto de Fto. / ICLD del Departamento | 49,54% | 51,59% | 44,29% | 51,59% |

FUENTE: SISTEMA SAP Reporte Presupuesto 2016

Se evidencia que en cumplimiento del indicador de Ley 617 está en un 44.29% en donde se observa que no hay ejecución de transferencias y en donde la ejecución más baja se presenta en Cesantías que tiene un presupuesto definitivo de 7.190.880.690 que equivale al 27% de ejecución.

En los Ingresos corrientes de libre destinación el presupuesto definitivo es de 456.245.209.151 y se han ejecutado 354.639.282.166 que equivalen al 77%.

En tanto los gastos de funcionamiento de Ingresos Corrientes de Libre destinación, tenía un presupuesto definitivo de 235.396.930.001 y presentan una ejecución de 157.085.121.569 que equivale al 66.7% de ejecución

En términos generales podríamos decir provisionalmente que a septiembre de 2016, los ingresos han oscilado en el 83% y los gastos por fuentes/grupo de gastos en el 60%.

Como se puede evidenciar en relación con el último trimestre analizado, la ejecución presupuestal se ha incrementado y ha alcanzado un 60% de ejecución, pero que debería ser mayor, se espera que para este último trimestre se pueda cumplir con la ejecución presupuestada.

1.3 Componente de Administración del Riesgo



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO
PERIODO 13 DE JULIO DE 2016 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2016

Se actualizaron los mapas de riesgos, pero en la administración del riesgo se sigue presentando una gran debilidad, no se ha logrado que haya eficiencia en las acciones que conduzcan a mejorar, igualmente no se valoran, no se minimizan, ni se identifican en debida forma los riesgos.

En cumplimiento de la ley 1474 de 2011, el 12 de septiembre de 2016, se consolido el seguimiento al Plan Anticorrupción 2016, en sus cinco nuevos componentes, los que evaluados presentan el siguiente avance:

| COMPONENTE | PORCENTAJE AVANCE % |
|-----------------------------|----------------------------|
| Riesgo | 50 |
| Racionalización de Tramites | 40 |
| Rendición de Cuentas | 64 |
| Atención al Ciudadano | 64 |
| Transparencia | 55 |
| | |
| Total Promedio 54.6% | |

Lo anterior muestra que el Plan anticorrupción tiene un avance del 54.6% a la fecha de corte y que se hace necesario tomar las medidas conducentes a mejorar estos indicadores

El Plan se encuentra en la página web de la Entidad.

2.- MODULO DE CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

2.1 Componente Autoevaluación Institucional

La autoevaluación institucional se realiza especialmente en el componente del modelo estándar de control interno, MECI, cuya implementación es obligatoria para las entidades del estado, de ahí la importancia de dar a conocer su evaluación anual.

EVALUACIÓN ANUAL SISTEMA DE CONTROL INTERNO MECI VIGENCIA 2015.

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



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO
PERIODO 13 DE JULIO DE 2016 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2016

Por lo anterior en referencia la implementación del MECI- SIG, el 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 arrojó un indicador de madurez del sistema con un puntaje del 82.25 %.

| 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 presentó 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 | 3,82 | SATISFACTORIO | 4,11 | SATISFACTORIO | 0,29 |



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN

Oficina de Control Interno

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO
PERIODO 13 DE JULIO DE 2016 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2016

| | | | | | |
|------------------------------|------|---------------|--------|---------------|--------|
| COMUNICACIÓN | | | | | |
| 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.

La Oficina de Control Interno oficio al Sistema de Gestión Integrado, para efectos de presentar con las Dependencias, las acciones de mejora, con énfasis en los elementos que menos avanzaron.

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 |



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN

Oficina de Control Interno

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO
PERIODO 13 DE JULIO DE 2016 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2016

| | |
|---|--------------|
| 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 GESTION | 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 | |

A pesar de que la DAFP, ha venido realizando modificaciones en los elementos para calificar el SGC, se aprecia que en los dos últimos años el promedio se ha mantenido, sin embargo no se observa la mejora continua que debe tener el SGC.

2.2 Componente de Auditorías Internas

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

| # | NOMBRE | HALLAZGOS |
|----------|--------------------|------------------|
| 1 | Gestionar la Salud | 15 |



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO
PERIODO 13 DE JULIO DE 2016 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2016

| | | |
|---|-----------------------------------|------------|
| 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 |
| | TOTAL HALLAZGOS | 131 |

Informes Despachados:

| # | NOMBRE | FECHA |
|---|--|------------|
| 1 | Cuatrimstral de Control Interno | 15/07/2016 |
| 2 | Informe avance Plan Mejoramiento CDV y CGR | 22/07/2016 |
| 3 | Austeridad en el Gasto | 29/07/2016 |
| 4 | Quejas, Sugerencias y Reclamos | 29/07/2016 |
| 5 | Seguimiento Comité Conciliación | 12/09/2016 |
| 6 | Seguimiento Plan Anticorrupción II | 10/09/2016 |
| 7 | Austeridad en el Gasto | 18/10/2016 |

Estas auditorías generaron los respectivos planes de mejoramiento a los cuales se les establecerá fecha para su seguimiento y avance.

Se encuentra en etapa de ejecución

2.3 Componente Planes de Mejoramiento

Se hizo acompañamiento a las Secretarías, para la formulación de los planes de mejoramiento de los entes de control, a hallazgos pendientes de vigencias anteriores y de la vigencia 2015.



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO
PERIODO 13 DE JULIO DE 2016 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2016

Igualmente se hizo acompañamiento y asesoría, para la formulación del derecho de contradicción de las auditorías y visitas especiales de la CGR y de la CDV en este cuatrimestre del 2016.

Conforme al seguimiento realizado por la Contraloría Departamental al plan de mejoramiento y sin haberse generado el informe final de la auditoría por ellos realizado, la calificación del plan fue satisfactoria sobrepasando el 80% de cumplimiento, quedando pendiente 40 acciones correctivas, unas de forma parcial y otras con calificación mínima.

En cuanto a la Contraloría General de la República esta no ha generado los informes finales a la fecha.

Igualmente existen planes de mejoramiento con relación a los procesos frente al Sistema de Gestión de la Calidad y producto de auditorías internas de gestión.

EJE TRANSVERSAL DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN

La Entidad continúa con su actividad de mejora a efectos de garantizar la mejor información y brindar a la comunidad el mejor servicio, se evidencia mejoría en la información, medios de comunicación, programa de televisión, la página web, el periódico de la gobernación, el correo interno entre otros.

Con la instalación e implementación de atención al ciudadano en el primer piso y el control de los trámites requeridos se ha mejorado en este proceso.

Aun se evidencia que la Gestión documental, sigue siendo débil en la Entidad, aunque el manejo de la correspondencia y el trámite oportuno han mejorado brindando una oportuna respuesta a la comunidad y a los entes oficiales que realizan requerimientos.

Se evidencia la necesidad de modernizar la plataforma tecnológica de la Entidad a fin de actualizarla acorde con los servicios que se prestan a la comunidad y tener mejores herramientas para desarrollar la labor interna de la Gobernación.

SEGUIMIENTO Y CONTROL

La Oficina de Control Interno, realiza una serie de acompañamientos a las Dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca, con el objetivo de brindar asesoría y acompañamiento en todos durante este periodo se registraron 541



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO
PERIODO 13 DE JULIO DE 2016 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2016

seguimientos, producto de estos seguimientos se han efectuado acciones de mejora en los procesos y procedimientos del sistema.

CONCLUSIONES GENERALES

Revisar y ajustar jurídicamente los decretos de la Planta, incorporación, manual de funciones.

Cumplir con el acuerdo de acreedores, especialmente 1 grupo

Agilizar trámite pago por decreto 2108 de 1992

Mejorar la oportuna respuesta a las quejas, derechos de petición, tutelas, atención al público y el control social

Cumplir con las sentencias judiciales, especialmente en los pagos para que no se generen incrementos en sanciones o interés por la mora.

Fortalecer los Ingresos propios de la Gobernación del Valle, buscando los mecanismos que permitan brindar las condiciones adecuadas para su recaudo, especialmente buscar alternativas para el programa de recaudo en rentas.

Se debe seguir revisando, ajustando y mejorando algunos procesos y procedimientos, como el de gestión Documental y la aplicación de la actualización periódica de las Tablas de Gestión Documental.

Se debe seguir implementando y aplicando la actualización de los componentes del MECI, con los cambios introducidos en el nuevo manual emitido por el Departamento administrativo de la Función pública (DAFP) Decreto 943 de mayo de 2014.

Se hace necesario fortalecer al Sistema Integrado de Gestión, a pesar que se ejecutan programas de capacitación y sensibilización, todavía se presentan focos de resistencia al cambio, lo que implican desarrollar estrategias encaminadas al papel del servidor público frente a la sociedad, se hace necesario mayor compromiso de los servidores públicos para la aplicación y mejora del sistema.

Actualizar la administración del riesgo y efectuar la evaluación de los Mapas de riesgos e indicadores existentes en todos los procesos, con el objetivo de armonizarlos en la búsqueda del mejoramiento continuo, especialmente el institucional.



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN

Oficina de Control Interno

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO
PERIODO 13 DE JULIO DE 2016 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2016

Incentivar por parte de la alta dirección una política agresiva en el tema de autocontrol en todos los servidores públicos de la Gobernación con el fin de mejorar los procesos y procedimientos y optimizar los recursos de la Entidad.

Fortalecer los espacios de participación interna, agentes de cambio, líderes procesos, auditores certificados, equipos de trabajo, enlaces y la administración del SIG.

Fortalecer la gestión fiscal a fin de mejorar los indicadores y lograr el feneamiento de la cuenta por parte de la Contraloría Departamental.

Gestionar los mecanismos para el espacio adecuado del archivo central para poder transferir, custodiar, mantener y preservar los archivos de la Institución.

Gestionar el mejoramiento continuo y modernización de la tecnología de la Entidad.
Mejorar la depuración contable en inventarios especialmente de inmuebles de la Gobernación.

Mejorar, adecuar los puestos de trabajo de los servidores públicos de la Gobernación.

Gestionar el mejoramiento o remplazo de los ascensores del Edificio que se encuentran en mal estado.

Cordialmente,

LAVRENS ERIC MAFLA MASMELA
Jefe Oficina de Control Interno