



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACION  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS  
DESPACHO

FO-M9-P3-01- V04  
1.120-2.46

**REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO**  
**ACTA No. 3**

**FECHA:** Santiago de Cali, 17 de Enero de 2019.

**HORA:** 9:0 a.m.

**LUGAR:** Gobernación del Valle del Cauca, Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas - Sala de Juntas Despacho – 3er Piso .

**ASISTENTES:** Nombres y apellidos, cargo, dependencia.  
**MARIA VICTORIA MACHADO ANAYA** - Directora  
 Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Publicas  
**RUBEN ALONSO ARTEAGA ORTEGON** – Subdirector de presupuesto y finanzas publicas  
**CONSTANZA JIMENEZ** – Profesional universitaria  
 Subdirección de Contaduría-  
**MARLENY VICTORIA LLANOS** - Profesional universitaria U.A.E de impuestos, rentas y gestion tributaria  
**JOSE FERNANDO CASTAÑO CAMPO** - Profesional especializado - Subdirectora de Tesoreria

**INVITADOS:** Nombres y apellidos, cargo, dependencia  
**LUCERO COLLAZOS JIMENEZ** -Líder de Programa (E)  
 Del Departamento Administrativo de Hacienda y FP  
**NEY HERNANDO MUÑOZ S**-Profesional Despacho-Centro de Competencias, Equipo de Mejora  
**BIVIANA MARTINEZ** – Profesional universitaria- Subdirección de Contaduría



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACION  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS  
DESPACHO

Hace parte integral de la presente acta el registro de asistencia.

**AGENDA DEL DÍA**

1. Verificación de Asistencia
2. Lectura y Aprobación del Orden del Día
3. Lectura y Aprobación del Acta Anterior
4. Desarrollo
5. Compromiso

De acuerdo a la convocatoria del Despacho del Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas, mediante oficio N° SADE 387662 de 16 de enero 2019, se da inicio al Comité Técnico del Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas.

**1. Verificación de asistencia**

La doctora Lucero Collazos Jiménez líder de programa (E), del Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas hace llamado de asistencia, para verificar la presencia de los subdirectores (as) de Tesorería, Contaduría, UAE de Impuestos, Rentas y Gestión Tributaria, así mismo, de los funcionarios (as) de cada una de las áreas invitados para tratar temas relacionados en el orden del día del Comité Técnico.

**2. Lectura y Aprobación del orden del día.**

La doctora Lucero Collazos Jiménez líder de programa (E), del Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas, procede a dar lectura del orden del día y el Comité Técnico procede a su aprobación.

**3. Lectura y Aprobación del Acta Anterior**

La doctora Lucero Collazos Jiménez Líder de Programa (E), del Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas hace lectura del acta anterior.



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACION  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS  
DESPACHO

4. Desarrollo

**PRESENTACIÓN INFORME PLANES DE MEJORAMIENTO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS.**

**COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL COMITÉ TÉCNICO REALIZADO EL 3 DE ENERO DE 2019.**

1. Realizar mesas de trabajo en el presente mes de enero, mediante el cual se continuará con el seguimiento a los hallazgos establecidos por la Contraloría General de la República con relación al Sistema General de Participaciones, Sistema General de Regalías, Acuerdo de Reestructuración de Pasivos – Boleta Fiscal Vigencia 2015 y primer semestre 2016 y Ley 617/2000.
2. Realizar mesa de trabajo para el seguimiento al Hallazgo No. 1 enunciado así: “A los ingresos ejecutados por la entidad en el 2017 por concepto de recaudos en efectivo más recursos del balance, se le restaron los pagos efectivos realizados en la vigencia, generando un saldo de \$536.447 millones, que al compararse con los recursos que se presentan en el estado del tesoro por \$607.667 millones, se determinó en tesorería una diferencia de \$33.297743.754, permitiendo deducir que la entidad, presuntamente, no está manejando en su totalidad los recursos a través del presupuesto” del Cierre Fiscal 2017 – Contraloría Departamental.
3. Está pendiente por parte de la Doctora. Martha Isabel Ramírez – Gerente de la Unidad Administrativa de Rentas, enviar copia del convenio interadministrativo suscrito con la ERT y sus anexos técnicos para la Gestión del Impuesto sobre vehículos Automotor, de acuerdo lo establecido en el acta No. 001 del 12 de diciembre de 2018, se envió oficio con SADE 385807 del 3 de enero de 2019 solicitando dicha información al respecto, con el fin de establecer la Acción Correctiva del Hallazgo N 21 y 22.

**Avances:**

1. - Se expidió oficio con SADE 386995 del 10 de enero del 2019, mediante el cual se convocó a mesa de trabajo para el miércoles 16 de enero del presente año a las 9:00 a.m. en la Sala de Juntas Contigua a la Subdirección de Presupuesto y Finanzas Públicas, para el seguimiento a los avances de las actividades dentro del Plan de mejoramiento de la Auditoría Financiera AT- 199- 2017, Recursos del Sistema General de Regalías – Contraloría General de la República. En la mesa de trabajo se solicitó los respectivos avances con sus soportes para sustentar los diferentes hallazgos que están a responsabilidad del Departamento de Planeación, Desarrollo Institucional y el Departamento Administrativo de Hacienda, al analizar el informe final se evidencia que continúan solamente 2 Hallazgos que son competencia de Planeación y Secretaria General, referente a estos dos hallazgos es importante aclarar que es competencia de la Oficina de control Interno realizar el respectivo seguimiento.

- Se expidió oficio con SADE 386983 del 10 de enero del 2019, mediante el cual se convocó a mesa de trabajo para el día 18 de enero del presente año a las 9:00 a.m. en la Sala de Juntas Contigua a la Subdirección de Presupuesto y Finanzas Públicas, para el



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACION

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS  
DESPACHO

seguimiento a las actividades dentro del Plan de mejoramiento de Acuerdo de Reestructuración de Pasivos – Boleta Fiscal Vigencia 2015 y primer semestre 2016.

Se convocó a mesa de trabajo para el 14 de enero a las 2:30 p.m. con el fin de atender la solicitud 2018EE0155963 de la Contraloría General de la República – Boleta Fiscal, en la mesa de trabajo realizada se establecieron compromisos respectivos los cuales fueron enviados mediante oficio SADE 387560 del 15 de enero del 2019. Se atendió la solicitud de la Contraloría enviando los respectivos soportes.

**COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL COMITÉ TÉCNICO REALIZADO EL 3 DE ENERO DE 2019.**

Continuación de avances de la primera actividad.

- Se expidió oficio con SADE 386715 del 9 de enero del 2019, mediante el cual se convocó a mesa de trabajo para el martes 15 de enero a las 10:00 a.m. en la Sala de Juntas Contigua a la Subdirección de Presupuesto y Finanzas Públicas, con el fin de continuar el seguimiento a las actividades del Plan de mejoramiento de Ley 617/2000 – Contraloría General de la República.

- Se expidió oficio con SADE 386678 del 9 de enero del 2019, mediante el cual se convocó a mesa de trabajo para el seguimiento de las actividades del Plan de Mejoramiento de la Auditoría de cumplimiento del Sistema General de Participaciones de la Contraloría General de la República de acuerdo con la siguiente agenda:

**SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HÁBITAT.**

FECHA: 14 de enero de 2019

LUGAR: Sala de Juntas Contigua a la Subdirección de Presupuesto y Finanzas Públicas.

HORA: 9:00 a.m.

**SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y FINANZAS PÚBLICAS.**

FECHA: 14 de enero de 2019

LUGAR: Sala de Juntas Contigua a la Subdirección de Presupuesto y Finanzas Públicas.

HORA: 10:00 a.m.

**SUBDIRECCIÓN DE CONTADURÍA.**

FECHA: 14 de enero de 2019

LUGAR: Sala de Juntas Contigua a la Subdirección de Presupuesto y Finanzas Públicas.

HORA: 11:00 a.m.

**SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA.**

FECHA: 14 de enero de 2019

LUGAR: Sala de Juntas Contigua a la Subdirección de Presupuesto y Finanzas Públicas.

HORA: 2:00 p.m.

Se realizó las mesas de trabajo con cada una de las áreas para las cuales se recopilaron las evidencias respectivas de acuerdo los planes de mejoramiento, cumpliendo con las acciones correctivas.

2. Se expidió oficio con SADE 386631 del 8 de enero del 2019, mediante el cual se convocó a mesa de trabajo para el día 10 de enero del presente año, con el fin de realizar el seguimiento a las actividades establecidas en el Plan de Mejoramiento con relación al Hallazgo No. 1 "A los ingresos ejecutados por la entidad en el 2017 por concepto de recaudos en efectivo más recursos del balance, se le restaron los pagos efectivos

4/19



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACION

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS  
DESPACHO

realizados en la vigencia, generando un saldo de \$536.447 millones, que al compararse con los recursos que se presentan en el estado del tesoro por \$607.667 millones, se determinó en tesorería una diferencia de \$33.297743.754, permitiendo deducir que la entidad, presuntamente, no está manejando en su totalidad los recursos a través del presupuesto” Cierre Fiscal 2017 – Contraloría Departamental del Valle del Cauca.

Se expidió oficio con SADE 386994 del 10 de enero del 2019 mediante el cual se socializa el Acta No.001 de la mesa de trabajo convocada mediante oficio con SADE 386631 del 8 de enero del 2019 con relación al Hallazgo No.1 del Cierre

Fiscal 2017 – Contraloría Departamental del Valle del Cauca, en el cual se relacionan los siguientes compromisos:

1. El doctor William Campo, solicitará a María Fernanda Lenis el estado del tesoro por fondos desde el 2017 hasta la fecha, para ser enviado a la Doctora Rosa Angélica para validación de cifras totales.

**Avance:** El doctor William Campo envió como insumo a la Doctora Rosa Angélica el reporte del Estado del Tesoro a la vigencia 2017

2. El doctor Nicanor Vásquez Alban solicitará un estado de todas las certificaciones contables por fondos, para posteriormente enviar a la Doctora Rosa Angélica para validación de cifras totales.

**Avance:** El Doctor Nicanor solicita las certificaciones contables como insumo para la doctora Rosa angélica para la validación de cifras.

3. La doctora Rosa Angélica realizará la validación de las cifras y enviará de forma detallada los siguientes cuadros:

- Certificaciones Vs Estado del Tesoro.
- Certificaciones Vs Recaudo Efectivo.
- Certificaciones Vs Incorporaciones al Presupuesto.

Una vez verificada la información enviada por el Doctor Nicanor y el Doctor William Campo se validarán los saldos totales y se enviará mediante oficio el consolidado de avances de registros apropiados a la fecha al doctor Oscar Armando Polanco Sarria.

**Avance:** La doctora Rosa Angélica envía mediante oficio la relación de la información anteriormente mencionada como consolidación de las evidencias para el Plan de mejoramiento, una vez verificada por el Subdirector de Presupuesto y F.P.

4. El doctor Oscar Polanco solicitará a la Dra. Yamile los informes conciliación de los cierres periódicos establecidos como metas en el Plan de mejoramiento.

**Avance:** El Doctor Oscar solicita los informes de conciliación de los cierres periódicos establecidos como meta dentro del Plan de mejoramiento. La información es suministrada por el Doctor William Campo de la Subdirección de Tesorería.

5/19



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACION

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS  
DESPACHO

3. Respuesta de la doctora Martha Isabel Ramírez con relación al estado de avance del contrato suscrito con la ERT.

La Doctora Martha Isabel Ramírez, Gerente de la U.A.E de Impuestos Rentas y Gestión Tributaria da respuesta al oficio con SADE No. 385807 del 3 de enero del

presente año, en donde informa sobre el contrato interadministrativo suscrito con la ERT que a la fecha el acta de inicio no se ha perfeccionado debido a algunos inconvenientes presentados con las condiciones contractuales, por tanto no es posible que se envíe al despacho de Hacienda ninguna documentación hasta tanto no se materialice dicho contrato.

**AVANCES DE SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIAS ANTERIORES – CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA.**

- o Hallazgo No. 28 " No pago oportuno de sentencias judiciales"

**Avances:** De acuerdo a la reunión realizada el día 9 de enero del presente año con el Doctor Cesar Mancilla, Jefe de la Oficina de Control Interno con relación a la revisión de los Hallazgos de vigencias anteriores, se determinó como responsable del Hallazgo No. 28 al Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas. Está pendiente reunión entre la Dra. Maria Victoria y el Doc. Cesar Macilla para dar claridad del Hallazgo. La Dra. Elizabeth Rodríguez informa que el Plan de mejoramiento quedo en responsabilidad de Hacienda el cual fue suscrito al RCL el 10 de enero del presente año.

- o Hallazgo No. 1 " contrato 2595 del 2017 suscrito con la ERT"

**Avances:** Se expidió oficio con SADE 385859 del 2 de enero del 2019, mediante el cual se convocó a mesa de trabajo para el día 4 de enero, con el objeto de revisar las actividades del Plan de Mejoramiento del Hallazgo No. 1 Contrato 2595 del 2017 suscrito con la ERT" Contraloría Departamental del Valle del Cauca, en dicha mesa de trabajo se establecieron unos compromisos el cual consiste en el ajuste al Formato FO-M9-P2-02 Informe de Seguimiento de Supervisión – Interventoría como actividad de mejora para dar cumplimiento a la acción correctiva por parte del Departamento de Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas, y se expide oficio con SADE 386993 al Departamento de jurídica la propuesta de mejora al Formato con el fin de que sea revisado, aprobado y enviado a la Gerencia del SIG para aprobación y socialización de la entidad. FORMATO

Se expidió oficio con SADE 399844 del 29 de enero del presente año, mediante el cual se convocó a mesa de trabajo para con el propósito de revisar y aprobar conjuntamente el citado formato y dar cumplimiento con la acción correctiva establecida en el Plan de mejoramiento, para así remitirlo al Comité Institucional de Gestión y Desempeño a fin de socializarlo ante la entidad para su aplicación.



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACION

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS  
DESPACHO

**PLANES DE MEJORAMIENTO DEFINITIVOS DE LA AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR VIGENCIA 2017. – CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA.**

- A continuación se relacionan los Hallazgos definitivos de la Auditoria con enfoque Integral Modalidad Regular vigencia 2017, presentando al Doctor Cesar Mancilla, Jefe de la Oficina de Control Interno y a la Doctora Leonor Abadía, Asesora del Despacho de la Gobernadora el día 9 de enero del 2019.

Hallazgos definitivos de la Auditoria Integral Modalidad Regular Vigencia 2017.

**PLANES DE MEJORAMIENTO DEFINITIVOS VIGENCIAS ANTERIORES – CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA.**

De acuerdo al Informe Final de la Auditoria con Enfoque Integral Modalidad Regular vigencia 2017 – Contraloría Departamental del Valle del Cauca, estos fueron los hallazgos definitivos que continuaron de vigencias anteriores, los cuales fueron presentados el día 9 de enero del 2019 al Doctor Cesar Mancilla, Jefe de la Oficina de Control Interno y a la Doctora Leonor Abadía, Asesora del Despacho de la Gobernadora.

Hallazgos definitivos de Vigencias anteriores.

**PLANES DE MEJORAMIENTO DEFINITIVOS AUDITORIA VISITA FISCAL 2017 U.A.E DE IMPUESTOS, RENTAS Y GESTION TRIBUTARIA - CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA.**

- A continuación se relacionan los Hallazgos definitivos de la Auditoria de visita Fiscal 2017 U.A.E de Impuestos Rentas y Gestión Tributaria - Contraloría Departamental del Valle del Cauca, los cuales fueron presentados a Elizabeth Rodríguez de Secretaria General.

Hallazgos definitivos Auditoria Visita Fiscal.

**SOLICITUD AUDITORIA A LOS RECURSOS DEL SGP DE LA VIGENCIA 2018 – CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.**

- Se expidió oficio con SADE 390604 del 1 de febrero del 2019, mediante el cual se realiza entrega de la información por cada área del Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas, de acuerdo a la solicitud No. 2019EE0007864 suscrita por la Doctora Lina María Burbano, Líder Auditoria a los recursos del SGP de la contraloría General de la República Vigencia 2018.

7/19





DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACION  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS  
DESPACHO

**INFORME SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN HACIENDA**

Se presenta el Plan y programa de auditoría para la vigencia 2019 con la norma ISO 9001:2015.

Se tiene en cuenta que la tabla de contenido están los numerales que se auditarán según la Norma ISO 9001:2015, dentro de esta propuesta se espera que la Auditoría Aprobada por el Comité Técnico Institucional sea de carácter mixta, con el propósito de que el semillero de auditores del Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas tenga el apoyo de unos Auditores expertos y que el semillero de auditores tenga la oportunidad de aprender participando como observadores en las auditorías programas y que en lo sucesivo sean ellos los que realicen la auditoría interna.

TABLA DE CONTENIDO	
NORMA ISO 9001:2015	CONTENIDO
4.1	Determinar cuestiones externas e internas
4.2	Satisfacción del cliente
4.3	Límites del Sistema de calidad
4.4	Mejora continua
5	Liderazgo
5.1	Liderazgo y compromiso con respecto al SGC
5.2	Política
6	Planificación
6.1	Acciones para abordar riesgos y oportunidades
6.1.2	Riesgos y oportunidades
6.2	Objetivos y planificación de SGC
6.3	Cambios en el SGC
7.1	Recursos para el SGC
7.1.1	Recursos para el mantenimiento SGC
7.1.2	Equipo de trabajo para el SGC
7.1.3	Infraestructura
7.1.4	Ambiente laboral
7.1.5	Recursos para seguimiento y medición
7.1.5.1	Proporcionar Recursos para la medición productos y servicios
7.1.6	Conocimiento de los procesos
7.2	Competencia laboral
7.3	Toma de conciencia laboral
7.5	Información documentada según la Norma
8.1	Planificación de implementación de procesos
8.2	Requisitos para productos y servicios
8.2.1	Comunicación de productos y servicios con los clientes
8.4	Control de los procesos
8.5	Producción y provisión del servicio
8.6	Implementar disposiciones en la planificación de las etapas adecuadas para el cumplimiento de los servicios
8.7	Control de las salidas no conformes
9.1.1	Seguimiento y medición
9.1.2	Satisfacción del cliente
9.1.3	Análisis y evaluación
9.3	Revisión por la Dirección
10	Mejora y satisfacción del cliente



**DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA**  
**GOBERNACION**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS**  
**DESPACHO**

 Gobernación del Valle del Cauca	<b>PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS</b> <b>VIGENCIA 2019</b>	Código: FO M7-P6 02 Versión: 01 Fecha de Aprobación: 23-11 de 2018 Página 1 de 7
-------------------------------------	---	---

Gobernación Departamental del Valle del Cauca  Sistema de Integrado de Gestión		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS Componente: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Elemento: AUDITORIA INTERNA			No. DAHFP NOMBRE: Elaboración Programa de Auditorias FECHA APROBACION: dd/mm/aa 11/01/2019		
DEPENDENCIA	NOMBRE DEL COMPROMISO O ACTIVIDADES DE AUDITORÍA	MACROPROCESO O PROCESO OBJETO DE AUDITORIA	OBJETIVO	RECURSOS	PERIODO DE EJECUCION		MECANISMO DE SUPERVISION
					INICIA	TERMINA	
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS	(Incluye análisis de contexto, partes interesadas, revisión por la dirección, oportunidades y riesgos estratégicos) 4.1-4.2-4.3-4.4-5-6.1-6.2-6.3-6.3	Gerencial	Determinar el grado de conformidad del sistema de gestión de calidad con la norma ISO 9001:2015 Verificar el mantenimiento y mejora del sistema de gestión de calidad.	Grupo de auditoría interna de calidad-Administrativos-financieros-tecnológicos.	15/03/2019	15/04/2019	Solicitud de Información. Revisión Gestión Documental. Análisis de contexto Estratégico Partes Interesadas Revisión por la Dirección Seguimiento y evaluación de la dirección estratégica. Revisión del sistema de Gestión Revisión de las acciones para abordar los riesgos y oportunidades, en la conformidad de productos y servicios. Análisis y evaluación del seguimiento y la medición
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS	4.1-4.2-4.3-4.4-5-6.1-6.2-6.3	Planear las Finanzas Públicas	Determinar el grado de conformidad del sistema de gestión de calidad con la norma ISO 9001:2015 Verificar el mantenimiento y mejora del sistema de gestión de calidad	Grupo de auditoría interna de calidad-Administrativos-financieros-tecnológicos.	15/03/2019	15/04/2019	Solicitud de Información. Revisión Gestión Documental. Mapa de riesgos Acciones para abordar los riesgos y oportunidades, en la conformidad de productos y servicios Indicadores Comités Técnicos Seguimiento a los Procesos, Procedimientos Desempeño y Eficacia del sistema de calidad. Seguimiento y análisis de evaluación a PQRD. Planes de Mejoramiento

9177  
AC



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACION  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS  
DESPACHO

 Gobernación del Valle del Cauca	<b>PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2019</b>	Código: FO M7-P6 02
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 23-11 de 2018
		Página 2 de 7

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS	(Incluye Manejo de quejas y reclamos - Medición de la satisfacción del cliente - Acciones correctivas) 8.2.1-9.1.2	Gestionar la Calidad	Determinar el grado de conformidad del sistema de gestión de calidad con la norma ISO 9001:2015. Verificar el mantenimiento y mejora del sistema de gestión de calidad.	Grupo de auditoría interna de calidad- Administrativos- financieros- tecnológicos.	15/03/2019	15/04/2019	Solicitud de Información. Revisión Gestión Documental. Análisis de la información con el cliente. Seguimiento y análisis de evaluación de los clientes en el cumplimiento de sus necesidades y expectativas
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS	8.1-8.1-8.2-8.4-8.5-8.8-8.7-5.2-6.1-8.2-7.1.3-7.1.4-7.1.5-1-7.5-9.1.1-9.1.3-10	Administrar el presupuesto	Determinar el grado de conformidad del sistema de gestión de calidad con la norma ISO 9001:2015. Verificar el mantenimiento y mejora del sistema de gestión de calidad.	Grupo de auditoría interna de calidad- Administrativos- financieros- tecnológicos.	15/03/2019	15/04/2019	Solicitud de Información. Revisión Gestión Documental. Mapa de riesgos Acciones para abordar los riesgos y oportunidades, en la conformidad de productos y servicios. Indicadores Seguimiento a los Procesos, Procedimientos Desempeño y Eficacia del SGC. Informes de Avances Planes de Mejoramiento
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS	8.1-8.1-8.2-8.4-8.5-8.8-8.7-5.2-6.1-8.2-7.1.3-7.1.4-7.1.5-1-7.5-9.1.1-9.1.3-10	Administrar la información de los hechos económicos	Determinar el grado de conformidad del sistema de gestión de calidad con la norma ISO 9001:2015. Verificar el mantenimiento y mejora del sistema de gestión de calidad.	Grupo de auditoría interna de calidad- Administrativos- financieros- tecnológicos.	15/03/2019	15/04/2019	Solicitud de Información. Revisión Gestión Documental. Mapa de riesgos Acciones para abordar los riesgos y oportunidades, en la conformidad de productos y servicios. Indicadores Seguimiento a los Procesos, Procedimientos Desempeño y Eficacia del SGC. Informes de Avances Planes de Mejoramiento
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS	8.1-8.1-8.2-8.4-8.5-8.8-8.7-5.2-6.1-8.2-7.1.3-7.1.4-7.1.5-1-7.5-9.1.1-9.1.3-10	Gestionar el centro de competencias	Determinar el grado de conformidad del sistema de gestión de calidad con la norma ISO 9001:2015. Verificar el mantenimiento y mejora del sistema de gestión de calidad.	Grupo de auditoría interna de calidad- Administrativos- financieros- tecnológicos.	15/03/2019	15/04/2019	Solicitud de Información. Revisión Gestión Documental. Mapa de riesgos Acciones para abordar los riesgos y oportunidades, en la conformidad de productos y servicios. Indicadores Seguimiento a los Procesos, Procedimientos Desempeño y Eficacia del SGC. Informes de Avances Planes de Mejoramiento



**DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA**  
**GOBERNACION**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS**  
**DESPACHO**

 Gobernación del Valle del Cauca	<b>PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS</b> <b>VIGENCIA 2019</b>	Código: FO M7-P6 02
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 23-11 de 2018
		Página 3 de 7

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS	8.1-8.1-8.2-8.4-8.5-8.6-8.7-5.2-8.1-8.2-7.1.3-7.1.4-7.1.5.1-7.5-9.1.1-9.1.3-10	Administrar el tesoro público departamental	Determinar el grado de conformidad del sistema de gestión de calidad con la norma ISO 9001:2015. Verificar el mantenimiento y mejora del sistema de gestión de calidad	Grupo de auditoría interna de calidad-Administrativos-financieros-tecnológicos.	15/03/2019	15/04/2019	Solicitud de Información. Revisión Gestión Documental. Mapa de riesgos Acciones para abordar los riesgos y oportunidades, en la conformidad de productos y servicios. Indicadores Comités Técnicos Seguimiento a los Procesos, Procedimientos Desempeño y Eficacia del sistema de calidad. Informes de Avances Planes de Mejoramiento
UAE DE IMPUESTOS, RENTAS Y GESTION TRIBUTARIA	8.1-8.1-8.2-8.4-5.5-8.6-8.7-5.2-8.1-8.2-7.1.3-7.1.4-7.1.5.1-7.5-9.1.1-9.1.3-10	Gestión del Recaudó	Determinar el grado de conformidad del sistema de gestión de calidad con la norma ISO 9001:2015. Verificar el mantenimiento y mejora del sistema de gestión de calidad	Grupo de auditoría interna de calidad-Administrativos-financieros-tecnológicos-logísticos.	15/03/2019	15/04/2019	Solicitud permanente de Información. Revisión Gestión Documental. Mapa de riesgos Acciones para abordar los riesgos y oportunidades, en la conformidad de productos y servicios. Indicadores Seguimiento a los Procesos, Procedimientos Desempeño y Eficacia del sistema de calidad. Informes de Avances Planes de Mejoramiento
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS	7.1.2-7.1.4-7.1.6-7.2-7.3-5.2-8.1-8.2-7.1.3-7.1.4-7.1.5.1-7.5-9.1.1-9.1.3-10	Gestión de Recurso Humano	Determinar el grado de conformidad del sistema de gestión de calidad con la norma ISO 9001:2015. Verificar el mantenimiento y mejora del sistema de gestión de calidad	Grupo de auditoría interna de calidad-Administrativos-financieros-tecnológicos.	15/03/2019	15/04/2019	Solicitud de Información. Revisión Gestión Documental. Mapa de riesgos Acciones para abordar los riesgos y oportunidades, en la conformidad de productos y servicios. Indicadores Seguimiento a los Procesos, Procedimientos Desempeño y Eficacia del sistema de calidad. Informes de Avances Planes de Mejoramiento



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACION  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS  
DESPACHO

 Gobernación del Valle del Cauca	<b>PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2019</b>	Código: FO M7-P6 02 Versión: 01 Fecha de Aprobación: 23-11 de 2018 Página 4 de 7
-------------------------------------	---	---

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS	8.4 7.1.4-7.1.5.1-7.5-8.1.1-9.1.3-10	Gestión de recursos	Determinar el grado de conformidad del sistema de gestión de calidad con la norma ISO 9001:2015. Verificar el mantenimiento y mejora del sistema de gestión de calidad	Grupo de auditoría interna de calidad-Administrativos-financieros-tecnológicos.	15/03/2019	15/04/2019	Solicitud de Información. Revisión Gestión Documental. Mapa de riesgos Acciones para abordar los riesgos y oportunidades, en la conformidad de productos y servicios. Indicadores Seguimiento a los Procesos, Procedimientos Desempeño y Eficacia del sistema de calidad. Informes de Avances Planes de Mejoramiento
PILO 1 CALI UAE	Visita de campo	M4-P3	VERIFICAR FUNCIONAMIENTO	Grupo de auditoría interna de calidad-Administrativos-financieros-tecnológicos-logísticos.	15/03/2019	15/04/2019	Solicitud de Información. Verificación de la atención. Acciones para abordar los riesgos y oportunidades, en la conformidad de productos y servicios. Conectividad para el servicio. Estado del punto. Conservación documental.
PILO 2 JAMUNDI UAE	Visita de campo	M4-P3	VERIFICAR FUNCIONAMIENTO	Grupo de auditoría interna de calidad-Administrativos-financieros-tecnológicos-logísticos.	15/03/2019	15/04/2019	Solicitud de Información. Verificación de la atención. Acciones para abordar los riesgos y oportunidades. Conectividad para el servicio. Estado del punto. Conservación documental.
PILO 3 YUMBO UAE	Visita de campo	M4-P3	VERIFICAR FUNCIONAMIENTO	Grupo de auditoría interna de calidad-Administrativos-financieros-tecnológicos-logísticos.	15/03/2019	15/04/2019	Solicitud de Información. Verificación de la atención. Acciones para abordar los riesgos y oportunidades. Conectividad para el servicio. Estado del punto. Conservación documental.
PILO 4 CANDELARIA UAE	Visita de campo	M4-P3	VERIFICAR FUNCIONAMIENTO	Grupo de auditoría interna de calidad-Administrativos-financieros-tecnológicos-logísticos.	15/03/2019	15/04/2019	Solicitud de Información. Verificación de la atención. Acciones para abordar los riesgos y oportunidades. Conectividad para el servicio. Estado del punto. Conservación documental.



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACION  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS  
DESPACHO

 Gobernación del Valle del Cauca	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2019	Código: FO M7-P6 02
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 23-11 de 2018
		Página 5 de 7

PILO 5 FRADERA UAE	Visita de campo	M4-P3	VERIFICAR FUNCIONAMIENTO	Grupo de auditoria interna de calidad- Administrativos- financieros- tecnológicos- logísticos.	15/03/2019	15/04/2019	Solicitud de Información. Verificación de la atención. Acciones para abordar los riesgos y oportuni Conectividad para el servicio. Estado del punto. Conservación documental.
PILO 6 FLORIDA UAE	Visita de campo	M4-P3	VERIFICAR FUNCIONAMIENTO	Grupo de auditoria interna de calidad- Administrativos- financieros- tecnológicos- logísticos.	15/03/2019	15/04/2019	Solicitud de Información. Verificación de la atención. Acciones para abordar los riesgos y oportuni Conectividad para el servicio. Estado del punto. Conservación documental.
PILO 7 PALMIRA UAE	Visita de campo	M4-P3	VERIFICAR FUNCIONAMIENTO	Grupo de auditoria interna de calidad- Administrativos- financieros- tecnológicos- logísticos.	15/03/2019	15/04/2019	Solicitud de Información. Verificación de la atención. Acciones para abordar los riesgos y oportuni Conectividad para el servicio. Estado del punto. Conservación documental.
PILO 8 CERRITO UAE	Visita de campo	M4-P3	VERIFICAR FUNCIONAMIENTO	Grupo de auditoria interna de calidad- Administrativos- financieros- tecnológicos- logísticos.	15/03/2019	15/04/2019	Solicitud de Información. Verificación de la atención. Acciones para abordar los riesgos y oportuni Conectividad para el servicio. Estado del punto. Conservación documental.
PILO 9 GINEERA UAE	Visita de campo	M4-P3	VERIFICAR FUNCIONAMIENTO	Grupo de auditoria interna de calidad- Administrativos- financieros- tecnológicos- logísticos.	15/03/2019	15/04/2019	Solicitud de Información. Verificación de la atención. Acciones para abordar los riesgos y oportuni Conectividad para el servicio. Estado del punto. Conservación documental.
PILO 10 GUACARI UAE	Visita de campo	M4-P3	VERIFICAR FUNCIONAMIENTO	Grupo de auditoria interna de calidad- Administrativos- financieros- tecnológicos- logísticos.	15/03/2019	15/04/2019	Solicitud de Información. Verificación de la atención. Acciones para abordar los riesgos y oportuni Conectividad para el servicio. Estado del punto. Conservación documental.
PILO 11 BUGA UAE	Visita de campo	M4-P3	VERIFICAR FUNCIONAMIENTO	Grupo de auditoria interna de calidad- Administrativos- financieros- tecnológicos- logísticos.	15/03/2019	15/04/2019	Solicitud de Información. Verificación de la atención. Acciones para abordar los riesgos y oportuni Conectividad para el servicio. Estado del punto. Conservación documental.

19  
12



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACION  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS.  
DESPACHO

 Gobernación del Valle del Cauca	<b>PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2019</b>	Código: FO M7-P6 02
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 23-11 de 2018
		Página 6 de 7

PILO 12 ANDALUCIA UAE	Visita de campo	M4-P3	VERIFICAR FUNCIONAMIENTO	Grupo de auditoría interna de calidad- Administrativos- financieros- tecnológicos- logísticos.	15/03/2019	15/04/2019	Solicitud de Información. Verificación de la atención. Acciones para abordar los riesgos y oportuni Conectividad para el servicio. Estado del punto. Conservación documental.
PILO 13 TULLUÁ UAE	Visita de campo	M4-P3	VERIFICAR FUNCIONAMIENTO	Grupo de auditoría interna de calidad- Administrativos- financieros- tecnológicos- logísticos.	15/03/2019	15/04/2019	Solicitud de Información. Verificación de la atención. Acciones para abordar los riesgos y oportuni Conectividad para el servicio. Estado del punto. Conservación documental.
PILO 14 UNIÓN	Visita de campo.	M4-P3	VERIFICAR FUNCIONAMIENTO	Grupo de auditoría interna de calidad- Administrativos- financieros- tecnológicos- logísticos.	15/03/2019	15/04/2019	Solicitud de Información. Verificación de la atención. Acciones para abordar los riesgos y oportuni Conectividad para el servicio. Estado del punto. Conservación documental.
PILO 15 CEVILLA UAE	Visita de campo	M4-P3	VERIFICAR FUNCIONAMIENTO	Grupo de auditoría interna de calidad- Administrativos- financieros- tecnológicos- logísticos.	15/03/2019	15/04/2019	Solicitud de Información. Verificación de la atención. Acciones para abordar los riesgos y oportuni Conectividad para el servicio. Estado del punto. Conservación documental.
PILO 16 CAJEDONIA UAE	Visita de campo	M4-P3	VERIFICAR FUNCIONAMIENTO	Grupo de auditoría interna de calidad- Administrativos- financieros- tecnológicos- logísticos.	15/03/2019	15/04/2019	Solicitud de Información. Verificación de la atención. Acciones para abordar los riesgos y oportuni Conectividad para el servicio. Estado del punto. Conservación documental.
PILO 17 ZARZAL UAE	Visita de campo	M4-P3	VERIFICAR FUNCIONAMIENTO	Grupo de auditoría interna de calidad- Administrativos- financieros- tecnológicos- logísticos.	15/03/2019	15/04/2019	Solicitud de Información. Verificación de la atención. Acciones para abordar los riesgos y oportuni Conectividad para el servicio. Estado del punto. Conservación documental.



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACION  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS  
DESPACHO

 Gobernación del Valle del Cauca	<b>PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2019</b>	Código: FO M7-P6 02 Versión: 01 Fecha de Aprobación: 23-11 de 2018 Página 7 de 7
-------------------------------------	---	---

PILO 18 ROLDANILLO UAE	Visita de campo	M4-P3	VERIFICAR FUNCIONAMIENTO	Grupo de auditoría interna de calidad- Administrativos- financieros- tecnológicos- logísticos.	15/03/2019	15/04/2019	Solicitud de Información. Verificación de la atención. Acciones para abordar los riesgos y oportunidades, en la conformidad de productos y servicios. Conectividad para el servicio. Estado del punto. Conservación documental	
PILO 19 BUENAVENTURA UAE	Visita de campo	M4-P3	VERIFICAR FUNCIONAMIENTO	Grupo de auditoría interna de calidad- Administrativos- financieros- tecnológicos- logísticos.	15/03/2019	15/04/2019	Solicitud de Información. Verificación de la atención. Acciones para abordar los riesgos y oportuni Conectividad para el servicio. Estado del punto. Conservación documental	
PILO 20 CARTAGO UAE	Visita de campo	M4-P3	VERIFICAR FUNCIONAMIENTO	Grupo de auditoría interna de calidad- Administrativos- financieros- tecnológicos- logísticos.	15/03/2019	15/04/2019	Solicitud de Información. Verificación de la atención. Acciones para abordar los riesgos y oportuni Conectividad para el servicio. Estado del punto. Conservación documental	
Elaborado por: Carlos Alfonso Santander Benavides, Asesor Especializado - Javier molina Hurtado Asesor Especializado.								
Revisado por: Luvero Constanza Jiménez. Líder de proceso								Página: 7
Aprobado por: María Victoria Mechedo Anaya								



**DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA**  
**GOBERNACION**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS**  
**DESPACHO**

PLAN DE AUDITORIA						
<b>Auditoría No.</b>	1		<b>Fecha programada</b>	15/03/2019		
<b>Objetivo de la Auditoría</b>			<b>Alcance de auditoría:</b>			
Determinar el grado de conformidad del Sistema de Gestión de Calidad con la Norma ISO 9001:2015. Verificar el mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de Calidad.			Administración y Gestión de los Recursos Económicos y Financieros del Departamento del Valle del Cauca			
<b>Auditor Líder / Equipo Auditor:</b>			<b>Criterio de auditoría:</b>			
Tipo de auditoría:			ISO 9001:2015 y la documentación del Sistema de Gestión			
<input type="checkbox"/> INICIAL U OTORGAMIENTO <input type="checkbox"/> SEGUIMIENTO <input type="checkbox"/> RENOVACION <input type="checkbox"/> AMPLIACIÓN <input type="checkbox"/> REDUCCIÓN <input type="checkbox"/> REACTIVACIÓN <input type="checkbox"/> EXTRAORDINARIA <input type="checkbox"/> ACTUALIZACIÓN						
Ubicación /Área	Proceso	Procedimiento	Resp. Procedimiento	Fecha / Hora	Auditor(es)	Criterios a auditar
Gobernación del Valle del Cauca Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas	Gerencial	M7-P6	Maria Victoria Machado Anaya- Directora de Hacienda y Finanzas Públicas y Carlos Alberto Melo Mora- Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión (Lucero Collazos Jimenez- Líder de Programa, Carlos Alfonso Santander Benavides y Javier Molina Hurtado- Equipo de Mejora)	15/03/2019		Análisis de Contacto Estratégico - Partes Interesadas - Revisión por la Dirección - No aplicabilidad) 4.1-4.2-4.3-4.4-5-6-1-6.2-6.3-9.3
Gobernación del Valle del Cauca Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas	Planear las Finanzas Públicas	M1-P2	Rubén Alonso Arteaga Ortigón - Subdirector de Presupuesto y Finanzas Públicas y Doris Eugenia Rivera- Líder Suplente del Proceso Planear las Finanzas Públicas	15/03/2019		4.1-4.2-4.3-4.4-6-6.1-6.2-6.3
Gobernación del Valle del Cauca Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas	Gestión de Calidad	M7-P6	Maria Victoria Machado Anaya- Directora de Hacienda y Finanzas Públicas y Carlos Alberto Melo Mora- Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión (Lucero Collazos Jimenez- Líder de Programa, Carlos Alfonso Santander Benavides y Javier Molina Hurtado- Equipo de Mejora)	15/03/2019		(Incluye Manejo de quejas y reclamos - Medición de la satisfacción del cliente - Acciones correctivas) 8.2.1 - 9.1.2
Gobernación del Valle del Cauca Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas	Administrar el Presupuesto	M7-P1	Rubén Alonso Arteaga Ortigón - Subdirector de Presupuesto y Finanzas Públicas y Gonzalo Gonzalez Fernandez- Líder Suplente del Proceso Administrar el Presupuesto	15/03/2019		6.1-6.1.6.2-6.4-6.5-6.6-6.7- 6.2-6.1-6.2-7.1-3-7.1-4-7.1.5-1-7.5-9.1-9.1.3-10
Gobernación del Valle del Cauca Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas	Administrar la Información de los Hechos Económicos	M7-P3	Yamile Hernández Cortéz- Subdirectora de Contaduría y William Gerardo Achicanoy Largacha- Líder Suplente del Proceso Administrar la Información de los Hechos Económicos	15/03/2019		6.1-6.1-6.2-6.4-6.5-6.6-6.7- 6.2-6.1-6.2-7.1-3-7.1-4-7.1.5-1-7.5-9.1-9.1.3-10
Gobernación del Valle del Cauca Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas	Gestionar el Centro de Competencias	M7-P4	Maria Victoria Machado Anaya- Directora de Hacienda y Finanzas Públicas y Carlos Alberto Melo Mora- Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión (Nay Hernando Muñoz Sanchez- Profesional Especializado, Oscar Andrés Campo, Mazonia - profesional contratista, Lucero Collazos Jimenez- Líder de Programa, Carlos Alfonso Santander Benavides- Equipo de Mejora y Javier Molina Hurtado- Equipo de Mejora, Oscar Armando Polanco Serría- Equipo de Mejora)	15/03/2019		6.1-6.1-6.2-6.4-6.5-6.6-6.7- 6.2-6.1-6.2-7.1-3-7.1-4-7.1.5-1-7.5-9.1-9.1.3-10
Gobernación del Valle del Cauca Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas	Administrar el Tesoro Público Departamental	M7-P2	Liliana Pong de Pong- Subdirectora de Tesorería y Constanza Castañeda Alvarez- Líder Suplente del Proceso Administrar el Tesoro Público y Abel Antonio Granada Acosta- Equipo de Mejora	15/03/2019		6.1-6.1-6.2-6.4-6.5-6.6-6.7- 6.2-6.1-6.2-7.1-3-7.1-4-7.1.5-1-7.5-9.1-9.1.3-10
Gobernación del Valle del Cauca Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas	Gestión del Recaudo	M4-P3	Maria Isabel Ramirez Salamkha- Gerente UAE de Impuestos Rentas y Cinthi Marcela Burgos Burgos- Líder Suplente del proceso Gestión del Recaudo	15/03/2019		Señ 20 pilos para auditar, se tomara una muestra de 6 pilos para la auditoria SE AUDITARA: Conectividad y Servicio Acciones para Riesgos y Oportunidades. Revisión Documental Conservación Documental
Gobernación del Valle del Cauca Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas	Gestión de Recursos Humanos	M7-P8	Maria Victoria Machado Anaya- Directora de Hacienda y Finanzas Públicas y Carlos Alberto Melo Mora- Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión (William Gerardo Achicanoy Largacha- Líder de Programa de Capacitación, Oscar Armando Polanco Serría y María Daniela Corzo- Equipo de Mejora - Evaluación del Desempeño)	15/03/2019		7.1.2-7.1.4-7.1.6-7.2-7.3 - 6.2-6.1-6.2-7.1-3-7.1-4-7.1.5-1-7.5-9.1-9.1.3-10
Gobernación del Valle del Cauca Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas	Gestión de Recursos	M7-P7	Maria Victoria Machado Anaya- Directora de Hacienda y Finanzas Públicas y Carlos Alberto Melo Mora- Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión (Guatavo Adolfo Palacios Sinsisterri- Equipo de Mejora, Lina Maritza Muñoz Roldán - Equipo de Mejora, Liliana Cano Rentería- Equipo de Mejora)	15/03/2019		6.4-7.1.4-7.1.6-7.2-6.1-1-9.1.3-10

**Riesgos identificados y estrategias para su atención**

Riesgo	Efecto	Causas	( I ) Impacto	( P ) Probabilidad	Nivel de riesgo ( I X P )	Plan de Acción



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACION  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS  
DESPACHO

**PRESENTACIÓN INFORME PLANES DE MEJORAMIENTO U.A.E DE IMPUESTOS, RENTAS Y GESTION TRIBUTARIA DEL DEPARTAMENTO.**

**Avance:** La doctora Marleny Victoria Llanos presentó el formato de SOLICITUD DE DEVOLUCION Y/O COMPENSACION DE IMPUESTOS POR PAGO EN EXCESO, PAGOS DE LO NO DEBIDO, SALDOS A FAVOR código: FO-M4-P3-01, Versión: 01.

Actividad cumplida en el acta 33 atendida en el punto 10, donde explica que para hacer efectiva la solicitud del usuario debe anexar junto con el formato la certificación de la cuenta bancaria en la cual se debe consignar la devolución del dinero (la devolución solo se realiza al titular del derecho).

**PRESENTACIÓN INFORME PLANES DE MEJORAMIENTO SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO Y FINANZAS PUBLICAS DEL DEPARTAMENTO.**

**Avance:** El doctor Rubén Alonso Arteaga Ortigón presentó el reporte 5 con el formato de CONTROL DE SALDOS DE CDP y RPC con corte 16 de enero de 2019 con los siguientes informes:

PRESUPUESTO DEFINITIVO:	2.572.535.555.751
SALDOS CDP ADMON CENTRAL:	43.185.696.065
SALDOS CDP REGALIAS:	10.458.304.320
TOTAL SALDOS CDP:	53.644.000.385
SALDOS RPC ADMON CENTRAL:	37.340.855.228
SALDOS RPC RESERVAS:	10.886.528.813
SALDOS RPC REGALIAS:	32.997.184.272
TOTAL SALDOS DE COMPROMISO:	81.224.568.313

El doctor Rubén Alonso Arteaga Ortigón informa que se encuentran pendientes por registrar reservas de la secretaria de Vivienda, Infraestructura, Hacienda y Desarrollo Institucional, debido a que a la fecha del reporte no ha llegado la información correspondiente.

**PRESENTACIÓN INFORME PLANES DE MEJORAMIENTO SUBDIRECCION DE TESORERIA DEL DEPARTAMENTO.**

**Avance:** El doctor José Fernando Castaño Campo en representación de la Subdirección de Tesorería entrega el resumen INVENTARIO CUENTAS POR PAGAR 2018.



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACION  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS  
DESPACHO  
RESUMEN INVENTARIO C X P 2018

GENERADO: 16/01/2019

Actualizado 5:00 pm

Nº de Documento	No. Cuentas	TESORERIA	CONTABILIDAD	FALTAN
EDUCACION	180	132	25	3
SALUD	137	122	7	8
CULTURA	22	22	0	0
ASUNTOS ETNICOS	6	0	0	0
TURISMO	21	17	4	3
SRIA GENERAL	29	28	1	0
VIVIENDA	21	21	0	0
SRIA MUJER EQUI.GEN	9	6	3	0
RENTAS	44	43	1	0
PLANEACION	36	34	1	3
CONTROL INTERNO	7	6	1	0
CONVIVENCIA Y SEGURIDAD	42	18	23	1
CADA DEL VALLE	13	9	3	1
SRIA PAZ TERRIT Y RE	13	11	2	0
TRANSPARENCIA	4	2	1	1
HACIENDA	603	607	2	0
DESARROLLO INSTITUCIONAL	438	209	156	33
INFRAESTRUCTURA	87	69	14	4
AMBIENTE AGRICULTURA	35	32	6	0
DESARROLLO SOCIAL	18	18	0	0
JURIDICA	6	6	2	0
SOC. DE	12	12	0	0
DESARROLLO ECONOMICO	27	23	1	3
GESTION DE RIESGOS	29	28	1	0
MOVILIDAD	10	9	1	0
CONTROL DISCIPLINARIO	2	2	0	0
INFRAESTRUCTURA	3	2	0	1
	1843	1465	285	58

Notas:

1 Sin nóminas

2 Se debe descontar del valor contabilidad las devoluciones e las dependencias

Reporte del ingeniero Ney Hernando Muñoz de beneficiarios de cuentas por pagar sin ZDOCUM, se verifico y ya reposa en tesorería.

Nº DE CUENTA	CENTRO GESTOR	Nº DE CUENTA BENEFICIARIO	RUT. BEN	VALOR
3000111161	1105			
2100087248	1105			
3000112997	1106			
2100086242	1147	DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA	890399029	747,192.00
2100086243	1147	DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA	890399029	7,875.00
2100086247	1147	DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA	890399029	1,134,153.00
2100087233	1147	ROSA HELENA BARBOSA DE GÓMEZ	79039357	10,285.00
2100087234	1147	ADRIAN ERNEY RIVERA PINEDA	4653162	7,366,750.00
2100086506	1147	JOSE CIBARES PAZ VELASCO	76140924	1,473,750.00
3000112862	1147	ALBA EMILIA MURILLO DE MURILLO	26329592	5,625.00
2100087007	1147	DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA	890399029	8,147.00
2100087228	1147	ARGELIO JAVIER CARDONA ARIAS	72224807	10,000,000.00

La doctora Lucero Collazos Líder de programa presentó el acta N° 001 de la constitución de cuentas por pagar del Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Publicas para su respectiva revisión y validación, el cual se anexa a la presente acta.

39



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
 GOBERNACION  
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS  
 DESPACHO

*[Handwritten signature]*  
**MARIA VICTORIA MACHADO ANAYA**  
 Directora Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas

*[Handwritten signature]*  
**JOSE FERNANDO CASTAÑO**  
 Subdirección de Tesorería

*[Handwritten signature]*  
**CONSTANZA JIMENEZ**  
 Subdirección de Contaduría  
*Nota: A partir del punto  
 insumos e xpagos*

*[Handwritten signature]*  
**RUBEN ALONSO ORTEGON ARTEAGA**  
 Subdirector de presupuesto y finanzas  
 Públicas

*[Handwritten signature]*  
**MARLENY VICTORIA LLANOS**  
 Profesional universitaria U.A.E de  
 impuestos, Rentas y gestion tributaria

INVITADOS

*[Handwritten signature]*  
**LUCERO COLLAZOS JIMENEZ**  
 Líder de Programa (E) del Despacho  
 Hacienda y Finanzas Públicas

*[Handwritten signature]*  
**NEY HERNANDO MUÑOZ**  
 Profesional Especializado Despacho  
 De Hacienda -Centro de Competencias.

*[Handwritten signature]*  
**BIVIANA MATINEZ**  
 Profesional universitaria – subdirección de contaduría  
 Hacienda y Finanzas Públicas  
*Nota: A partir del punto Inr. e x pagar*

Redactor y Transcriptor: -Diesler Yesid Mesa Villalobos, Contratista Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas.

*[Handwritten mark]*