



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011 ARTICULO 9°
PERIODO 13 DE NOVIEMBRE – 12 DE MARZO DE 2014

La Oficina de Control Interno de la Gobernación del Valle, presenta el informe pormenorizado sobre el Estado del Control Interno en la Gobernación del Valle del 13 de noviembre de 2013 al 12 de marzo de 2014 como lo regula el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011.

“El Sistema de Control Interno se establece con base al art. 1º de la ley 87 de 1993, el Decreto 2145 de 1999, el Decreto 1599 de 2005, está conformado por tres subsistemas: Control Estratégico, Control de Gestión, Evaluación del Control. 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. El SIG en su versión 3 (V3) fue aprobado por el Comité de Control Interno (CCI) el 26 de Octubre de 2011”.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, La Oficina de Control Interno de la Gobernación del Valle del Cauca a continuación presenta informe detallado de avances en cada uno de los tres (3) Subsistemas que componen el Modelo Estándar de Control Interno “MECI” -- Control Estratégico, Control de Gestión y Control de Evaluación.

Este informe presenta las acciones, desarrollos y resultados del Sistema de Control Interno en la Gobernación del Valle del periodo en mención y el resultado del avance del sistema a través del puntaje del Informe Ejecutivo presentado al Departamento Administrativo de la Función Pública.

EVALUACIÓN ANUAL SISTEMA DE CONTROL INTERNO MECI
VIGENCIA 2013

La evaluación anual al Sistema de Control Interno, MECI, se efectúa mediante el informe ejecutivo rendido en el 2014 a la vigencia 2013, a través de la aplicación o la encuesta del Departamento Administrativo de la Gestión Pública en referencia a la implementación del MECI- SIG, la que arrojó un indicador de madurez del sistema con un puntaje del 68.65 %.

Este Informe Ejecutivo anual, se rindió el día 25 de febrero de 2014, a través del 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 Recepción de información No. 2237 del 25/02/2014.

El aplicativo establece unos factores que permiten determinar cuál es el avance del sistema y que ha dado los siguientes resultados dados por el DAFP:



**DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN**

Oficina de Control Interno

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011 ARTICULO 9º
PERIODO 13 DE NOVIEMBRE – 12 DE MARZO DE 2014**

de Inducción y re inducción sobre los valores corporativos (Responsabilidad Obligaciones) con la participación de 162 servidores.

FOMENTO A LA CULTURA DEL CONTROL

En el tema del fomento de la cultura se realizaron Veinte y tres jornadas de capacitación las cuales se detallan en el cuadro siguiente, alcanzando un total de 617 personas capacitadas

DEPENDENCIAS	SOCIALIZACION PLAN ANTICORRUPCIÓN	CAPACITACION SADE A FUNCIONARIOS OFICINA DE CONTROL INTERNO	REINDUCCION DE INDICADORES A LIDERES DE PROCESO	SOCIALIZACION MECANISMOS SIG	TRAYECTORIA Y SOCIALIZACION DE FORMAS DE PLANEACION Y MONITOREO	TOTAL
ALTA CONSEJERIA PARA LA MORALIDAD ADMINISTRATIVA, LA TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION						0
ALTA CONSEJERIA PARA LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS	0					0
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONES	12	2	1	27		42
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION	7		7	2	1	17
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO JURIDICO	2		2	2		6
DESPACHO DEL GOBERNADOR	1		2			3
OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	6			7		13
OFICINA DE CONTROL INTERNO	3	10	9	4	4	30
SECRETARIA DE CULTURA	2		1	9		12



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN

Oficina de Control Interno

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011 ARTICULO 9°
PERIODO 13 DE NOVIEMBRE – 12 DE MARZO DE 2014

SECRETARIA DE EDUCACION	13		9	18		40
SECRETARIA DE GESTION HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL	25		0	13	1	39
SECRETARIA DE GOBIERNO	20		3	68		91
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS	29		13	29	1	72
SECRETARIA DE MACROPROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y DEL TRANSPORTE	9		4	8		21
SECRETARIA DE MUJER, EQUIDAD DE GENERO Y DIVERSIDAD SEXUAL	9		3	7		19
SECRETARIA DE PARTICIPACION Y DESARROLLO SOCIAL	11		1	12		24
SECRETARIA DE SALUD	25		6	10		41
SECRETARIA DE TURISMO Y COMERCIO	0		1			1
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT	13		1	4		18
SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y PESCA Y PESCA	29		1	88		118
SECRETARIA GENERAL	6		1	3		10
TOTAL	222	12	65	311	7	617

ESTILO DE DIRECCIÓN

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, en donde se establecen los diferentes proyectos a desarrollar, los recursos de funcionamiento



**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011 ARTICULO 9°
PERIODO 13 DE NOVIEMBRE – 12 DE MARZO DE 2014**

inversión atribuibles a cada uno de ellos y los respectivos cronogramas de ejecución. Paralelo a éste proceso, la Dirección genera espacios para el seguimiento en el cumplimiento de las metas establecidas por las diferentes áreas de la entidad, y las Secretarías revisan permanentemente la ejecución de los recursos de inversión.

La Alta Dirección desde su rol estratégico, ha dado lineamientos y ha priorizado temas como el mejoramiento de las comunicaciones, el establecimiento de las estrategias anticorrupción y atención al ciudadano.

2. EJECUCIÓN DE LOS ROLES DE APOYO, ASESORIA, SEGUIMIENTO Y CONTROL EN EL PERIODO NOVIEMBRE 2013 – MARZO 2014, OFICINA DE CONTROL INTERNO.

Para el periodo de este informe Noviembre 12 – 2013 a Marzo 12 -- 2014, la Oficina de Control Interno realizó una serie de acompañamientos a cada una de la Secretaría de la Gobernación del Valle del Cauca, con el objetivo de brindar asesoría y acompañamiento en todos y cada uno de los temas relacionados con los Órganos de Control, igualmente se programaron 4 revisiones a la Gestión Administrativa a cada una de la Secretarías de la Administración Departamental.

2.1. Periodo noviembre 12 – Marzo 12- 2014.

Se ejecutaron las siguientes acciones:

- Planes de Mejoramiento. Evaluación de control -Se apoyó e hizo seguimiento y verificación de la presentación de los planes de mejoramiento con los órganos de control cuya responsabilidad era del Departamento Administrativo de Planeación.

2.1.1. Planes de Mejoramiento con la Contraloría Departamental.

El seguimiento a los planes de mejoramiento con la Contraloría Departamental y la Contraloría General de la República en el año 2014 por parte de la Oficina de Control Interno han sido realizado de acuerdo a los procedimientos establecidos por la Gobernación del Valle del Cauca, se ha realizado el acompañamiento y asesoría, además de la presentación del informe con el señor Gobernador del Departamento, se han realizado los ajustes correspondientes por parte de cada una de la Secretarías con el objetivo de subsanar los mismos.



**DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN**

Oficina de Control Interno

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011 ARTICULO 9°
PERIODO 13 DE NOVIEMBRE – 12 DE MARZO DE 2014**

HALLAZGOS CONTRALORIA DEPARTAMENTAL 2014

2.1.2. Planes de Mejoramiento con la Contraloría General de la Republica.

SECRETARÍA	HALLAZGOS VIGENCIA 2012	HALLAZGOS VIGENCIA ANTERIORES	AUDITORIA A LA CONTRATACION VIGENCIA 2011	AUDITORIA REGULAR 2011	AUDITORIA REGULAR RENTAS 2011	AUDITORIA CIERRE FISCAL 2011	HALLAZGOS CERRADOS 2013	AUDITORIA REGULAR 2012	TOTAL HALLAZGOS ACTUALES POR ATENDER
Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas	78	0		5	15	3	55	13	36
Secretaría de Asuntos Étnicos	9	1					8		1
Secretaría Educación	10	4					6	1	5
Secretaría de Macroproyectos e infraestructura y del Transporte	5	2					3		2
Secretaría de Salud	53	3					50	12	15
Secretaría de Gobierno	7	0					7	1	1
Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo institucional	10	4					6	11	15
Secretaría de Participación y Desarrollo social	2		1				1		1
Departamento Administrativo Jurídico	9	5					4	9	14
Departamento Administrativo de Planeación	5			1			4	5	6
Vivienda	4	2					2		2
Alta consejería para la Gestión de Paz y Derechos humanos	1			1			0		1
Secretaría general	1						1	2	2
Secretaría de Medio Ambiente Agricultura seguridad alimentaria y Pesca	5						5	4	4
Departamento Administrativo de Telecomunicación e información (TIC)	2						2		
Control Interno	1						1	1	1
Total hallazgos	202	21	1	8	15	3	155	60	107



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN

Oficina de Control Interno

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011 ARTICULO 9°
PERIODO 13 DE NOVIEMBRE – 12 DE MARZO DE 2014

HALLAZGOS CON LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
2014

SECRETARÍA	HALLAZGOS VIGENCIA 2012	SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 2008/2009	AUDITORIA GUBERNAMENTAL 2009 Y 2009 EDUCACIÓN	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN EN SALUD	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO LIMITE AL GASTO 2010 2011	HALLAZGOS GUBERNAMENTALES 2011	TOTAL HALLAZGOS SUJETA
Departamento Administrativo de Planeación	17				2	3	12	5
Secretaría de Salud	19			3			16	3
Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas	43		2			17	24	19
Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Institucional	4	2	1			1	0	4
Secretaría de Educación	16		6				10	6
Departamento Administrativo Jurídico	0	1					0	1
Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Institucional y Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas	0	2					0	2
Departamento Administrativo de Planeación (SIC)	0		1			4	0	5
Secretaría de Macroyectos e Infraestructura y del Transporte	0					1	0	1
Secretaría de Medio Ambiente Agricultura seguridad alimentaria y Pesca						1	0	1
Departamento Administrativo Jurídico						5	0	5
Departamento Administrativo de Telecomunicación e Información (TIC)						1	0	1
TOTAL	99	5	10	3	2	33	46	53



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN

Oficina de Control Interno

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011 ARTICULO 9º
PERIODO 13 DE NOVIEMBRE – 12 DE MARZO DE 2014

EL SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO

PLANES Y PROGRAMAS

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de lo establecido en la Ley 87 de 1993 diseño el programa Anual de Auditorias para la Vigencia 2014.

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2014 GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA – MECI – SIG

ITEM	PROCESO	NOMBRE
1	M1P1	Direccionar la planificación estratégica
2	M1P2	Planear las finanzas públicas
3	M1P3	Administrar el Sistema integrado de Gestión
4	M1P4	Direccionar las comunicaciones
5	M2P1	Promover el Desarrollo agropecuario, agroindustrial, ambiental y minero de la Región
6	M2P2	Fomentar el desarrollo empresarial de la región
7	M2P3	promover el desarrollo y la competitividad del Valle del Cauca y de la región pacífica a partir del conocimiento
8	M2P4	Desarrollar y Administrar la infraestructura del Dpto.
9	M2P5	Fomentar la Industria del turismo
10	M3P1	Gestionar el servicio educativo
11	M3P2	Gestionar la salud
12	M3P3	Gestión cultural
13	M3P4	Promover la participación Social
14	M3P5	Promover la Vivienda y el Hábitat



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011 ARTICULO 9°
PERIODO 13 DE NOVIEMBRE – 12 DE MARZO DE 2014

15	M3P6	Gestión del Aseguramiento y Desarrollo de servicios de salud
16	M3P7	Gestión integral de recursos de la Salud
17	M4P1	Asistir al ciudadano
18	M4P2	Atender servicios al ciudadano
19	M4P3	Gestión del recaudo
20	M5P1	Asesoría y asistencia técnica
21	M5P2	Evaluación de la gestión de los entes territoriales
22	M6P1	M6P1 Promover la convivencia, la seguridad ciudadana, la protección de los derechos humanos y DHI
23	M6P2	Promover la gestión del riesgo
24	M7P1	Administrar el presupuesto
25	M7P2	Administrar el Tesoro Público Departamental
26	M7P3	Administrar la información de los hechos económicos
27	M8P1	Administrar y Desarrollar el Talento Humano
28	M8P2	Investigar las conductas de los servidores públicos del departamento del Valle del Cauca
29	M9P1	Administrar bienes y servicios generales
30	M9P2	Adquirir bienes y servicios
31	M9P3	Gestión Documental
32	M10P1	Gestión y representación judicial
33	M10P2	Inspección, vigilancia y control entidades sin ánimo de lucro
34	M11P1	Planear las TIC



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011 ARTICULO 9º
PERIODO 13 DE NOVIEMBRE – 12 DE MARZO DE 2014

35	M11P2	Implementar y mantener soluciones de TIC
36	M11P3	Desarrollar y administrar relaciones con clientes de TIC
37	M11P4	Administrar el riesgo y la continuidad del servicio de -- TIC.
38	M11P5	Fomentar la investigación de TIC
39	M11P6	Promover el desarrollo de Tecnología e innovación
40	M12P1	Evaluar el Sistema Integrado de Gestión
41	M12P2	Mejoramiento Continuo

Se realizaron cuatro auditorias a las Dependencias con mayores riesgos y se ha recomendado que en la realización de las auditorías internas, se debe sensibilizar a los responsables de los procesos sobre la necesidad de dar cumplimiento del Sistema de Control Interno y como complemento a todos los requisitos de la Norma Técnica de Calidad, con miras de buscar el logro de la Meta Institucional de ser una Gobernación Certificada en el 2015.

Cordialmente,

LAVRENS ERIC MAFLA MASMELA
Jefe de la Oficina de Control Interno
Gobernación del Valle del Cauca.