



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN

Oficina de Control Interno

**GOBERNACIÓN
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA**

**INFORME PORMENORIZADO DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL
INTERNO-MECI
JULIO- NOVIEMBRE DE 2019**

CESAR MANCILLA RODRIGUEZ
Jefe de Oficina de Control Interno

SANTIAGO DE CALI, ENERO 27 DE 2020



	Pág.
INTRODUCCION	3
1. DIMENSIONES DE GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS Y EVALUACION DE LOS RESULTADOS	3
2. DIMENSION POLITICA DE CONTROL INTERNO	27
3. ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	29



INTRODUCCION

La Oficina de Control Interno de la Gobernación del Valle del Cauca publica el Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno correspondiente al periodo noviembre- diciembre de 2019, en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Nacional 2106 de noviembre 22 de 2019, específicamente en el Artículo 156. Reportes del responsable de control interno y en la Circular Externa 100-006 de diciembre 19 de 2019, la cual establece lineamientos generales para el informe semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno- Decreto 2106 de 2019.

La Circular informa que las fechas para la publicación del informe semestral de evaluación independiente del estado del sistema de control interno serán las siguientes:

Del periodo enero- junio de cada vigencia, la publicación se hará en julio 31 de cada vigencia.

Del periodo julio- diciembre de cada vigencia, la publicación se hará en enero 31 de la siguiente vigencia.

En la misma circular se establece que con el fin de normalizar la periodicidad semestral de dicho informe, se hará una única publicación a más tardar el 31 de enero de 2020, el cual se presentará en el esquema del informe pormenorizado que cada entidad venía desarrollando.

Para la elaboración del presente informe pormenorizado se tomó la evidencia de la información custodiada en el archivo de gestión disponible en la Coordinación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG/Sistema de Gestión de Calidad-SGC, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2019.

1. DIMENSIONES GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS Y EVALUACION DE LOS RESULTADOS

EVALUACIÓN A LA GESTIÓN POR DEPENDENCIAS VIGENCIA

Con fundamento en la aplicación de la normatividad vigente, la Oficina de Control Interno realizó la verificación a la autoevaluación a la gestión realizada por las dependencias de la Administración Central del Departamento del Valle del Cauca y que de acuerdo al decreto 010-24-1591 el Departamento Administrativo de Planeación realiza la evaluación del plan de desarrollo.

El Departamento Administrativo de Planeación remitió a esta dependencia la Evaluación del Plan de Desarrollo 2016 – 2019 “El Valle está en Vos” con corte al



30 de octubre de 2019, donde se evidencia el avance por pilares, líneas de acción, programas, subprogramas, metas de resultados y metas de producto.

De acuerdo a la información suministrada por el Departamento Administrativo de Planeación Departamental mediante oficio 505948 del 14 de noviembre de 2019, se observa la calificación de cumplimiento de las entidades del nivel central del plan de acción para la ejecución del plan de desarrollo "El Valle está en Vos"

**CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ENTIDADES DEL NIVEL CENTRAL SU
PLAN DE ACCIÓN: INDICE DE EFICACIA VIGENCIA 2019**

CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ENTIDADES DEL NIVEL CENTRAL SU PLAN DE ACCIÓN: INDICE DE EFICACIA VIGENCIA 2019						
ENTIDAD O DEPENDENCIA	No. METAS DE PRODUCTO	Calificación X MP	No. METAS DE RESULTADO	Calificación x MR	TOTAL DE METAS ASIGNADAS	INDICE DE EFICACIA
1134. SECRETARIA DE LA MUJER, EQUIDAD DE GENERO Y DIVERSIDAD SEXUAL	29	100	3	100	32	100
1118. SECRETARIA DE TURISMO	14	100	2	100	16	100
1152. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE JURIDICA	2	100	1	100	3	100
1156. SECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	1	100	0	NA	1	100
1139. OFICINA DE CONTROL INTERNO	2	100	1	100	3	100
1144. OFICINA CASA DEL VALLE EN BOGOTA	4	100	0	NA	4	100
1157. OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	2	100	1	100	3	100
1114. SECRETARIA DE CULTURA	27	96	4	100	31	98
1145. SECRETARIA DE PAZ TERRITORIAL Y RECONCILIACIÓN	8	96	3	100	11	98
1155. SECRETARIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE	16	96	1	100	17	98



CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ENTIDADES DEL NIVEL CENTRAL SU PLAN DE ACCIÓN: INDICE DE EFICACIA VIGENCIA 2019						
ENTIDAD O DEPENDENCIA	No. METAS DE PRODUCTO	Calificación X MP	No. METAS DE RESULTADO	Calificación x MR	TOTAL DE METAS ASIGNADAS	INDICE DE EFICACIA
1153. SECRETARIA DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONES	21	94	4	100	25	97
1154. SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	24	93	9	99	33	96
1151. SECRETARÍA DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN	48	93	7	95	55	94
1117. SECRETARIA DE ASUNTOS ETNICOS	14	96	2	92	16	94
1146. OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA DE LA GESTION PUBLICA	7	96	1	90	8	93
1106. SECRETARIA DE SALUD	39	90	17	95	56	92
1131. SECRETARIA VIVIENDA Y HABITAT	22	85	4	100	26	92
1147. DEPARTAMENTO ADMINSTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS	8	99	2	80	10	91
1136. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION	47	92	11	88	58	90
1127. SECRETARÍA GENERAL	16	86	2	92	18	89
1150. SECRETARIA DE AMBIENTE, AGRICULTURA Y PESCA	53	88	9	88	62	88
1149. SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION	8	69	1	100	9	83
1105. SECRETARIA DE EDUCACION	88	87	19	71	107	80
1148. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE	26	83	3	67	29	76



CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ENTIDADES DEL NIVEL CENTRAL SU PLAN DE ACCIÓN: INDICE DE EFICACIA VIGENCIA 2019						
ENTIDAD O DEPENDENCIA	No. METAS DE PRODUCTO	Calificación X MP	No. METAS DE RESULTADO	Calificación x MR	TOTAL DE METAS ASIGNADAS	INDICE DE EFICACIA
DESARROLLO INSTITUCIONAL						
1143. SECRETARIA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA	57	71	13	80	70	75
1135. UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS, RENTAS Y GESTION TRIBUTARIA	3	68	0	NA	3	68

Fuente propia. Diciembre de 2019.

Como se observa en la tabla 1. Las dependencias Secretaria de la Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual, Secretaria de Turismo, Departamento Administrativo de Jurídica, Secretaria de Movilidad y Transporte, Oficina de Control Interno, Oficina Casa del Valle en Bogotá y Oficina de Control Disciplinario Interno se encuentra al 100% en cuanto a su índice de eficacia, cumpliendo con lo programado de las metas de resultado y producto para la vigencia 2019.

RECOMENDACIONES

- Realizar procesos de socialización de los resultados y productos obtenidos durante la vigencia, con el fin de fortalecer las capacidades para el desarrollo de las funciones misionales de la entidad.
- Revisar desde la parte técnica la formulación de los indicadores y su variable, que se definen dentro de las metas de productos, con el fin de que se ajusten totalmente a la realidad de las dependencias y su parte misional, y logren ser medibles a futuro tanto cuantitativamente como cualitativamente
- Finalmente, Se recomienda que a 31 de diciembre de 2019 se encuentre recolectada toda la información y se evidencie en los indicadores de cada meta de producto, esto con el fin de garantizar tener certeza y transparencia en la información de la dependencia.



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO – PAAC

La oficina de Control Interno de la Gobernación del Valle realizó el seguimiento del tercer cuatrimestre de las actividades contempladas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -PAAC 2019, el cual se formuló y publicó en la página web de la entidad, que se constituye como una herramienta de control de gestión preventivo de la entidad cumpliendo con los principios establecidos en la ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción" y un instrumento para promover un Gobierno departamental moderno y productivo bajos firmes principios de transparencia e integridad, abierto siempre a la participación de las partes interesadas, generando oportunidad de acceso a la información sobre la gestión, los trámites y servicios que ofrece la entidad, a través de las estrategias y actividades planteadas para desarrollar cada uno de los cinco componentes del plan.

El Plan está constituido por cinco (5) componentes independientes que cuentan con parámetros y un soporte normativo propio. Adicionalmente de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1499 de 2017, el PAAC instrumenta los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional que operativamente lo desarrollan, en las dimensiones de Control Interno, Gestión con Valores para Resultados (Relación Estado Ciudadano) e Información y Comunicación. Estos componentes son:

- Componente 1- Gestión del Riesgo de Corrupción
- Componente 2- Racionalización de Trámites
- Componente 3- Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
- Componente 4-Rendición de cuentas
- Componente 5 -Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la información

RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE LA ENTIDAD

Seguimiento a Mapas De Riesgos de Corrupción, acciones, controles e indicadores.

Para el seguimiento se tuvo en cuenta la información del tercer cuatrimestre de 2019 donde, se tuvieron en cuenta los mapas de riesgos registrados por procesos en el PAAC 2019.

A continuación, se presentan las tablas y gráficas en las que se detallan los resultados obtenidos del tercer cuatrimestre de la vigencia 2019.



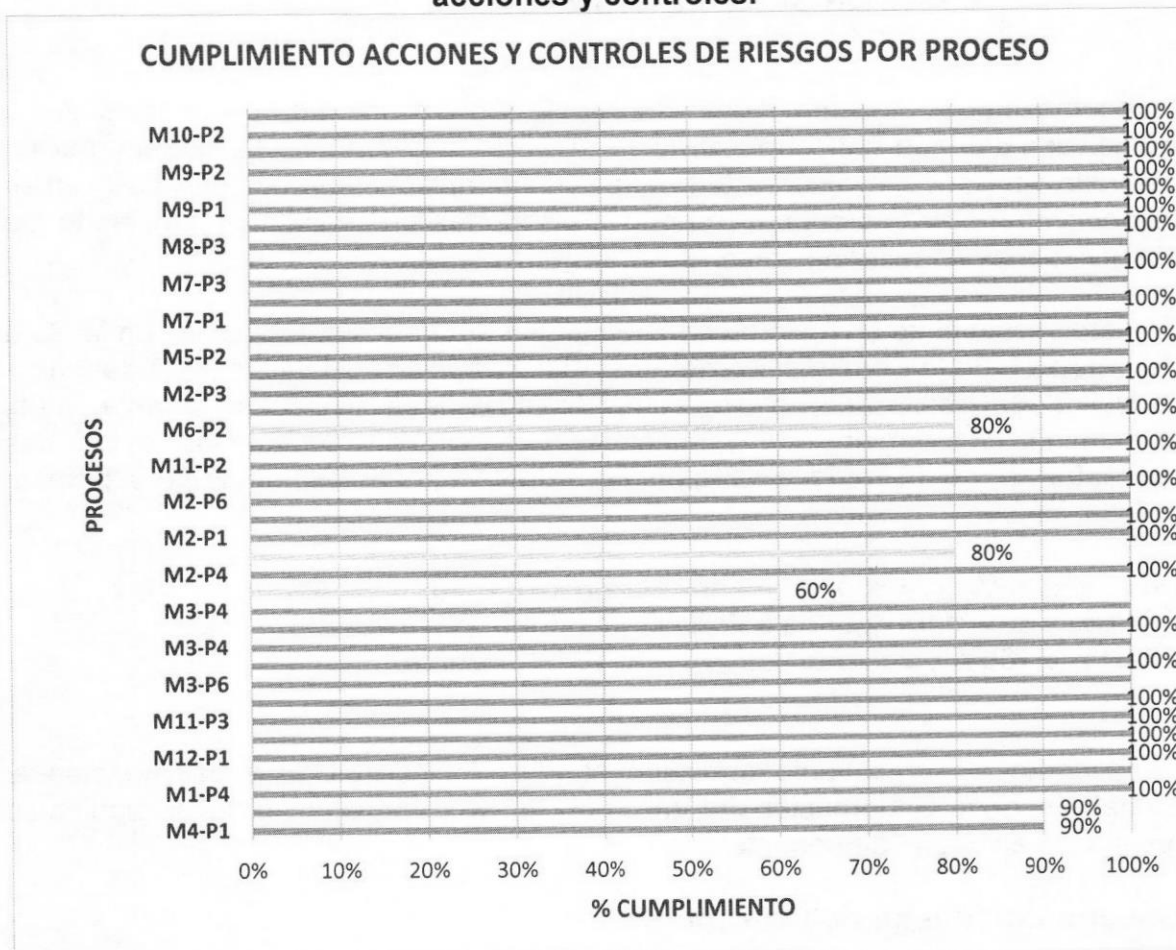
TABLA 1 CONSOLIDADO MAPA DE RIESGOS III CUATRIMESTRE PAAC 2019

DEPENDENCIAS	PROCESO	CUMPLIMIENTO ACCIONES Y CONTROLES DE RIESGOS POR PROCESO Y DEPENDENCIA
SECRETARIA GENERAL	M4-P1	90%
	M9P3	90%
OFICINA DE COMUNICACIONES	M1-P4	100%
OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	M8-P2	100%
OFICINA DE CONTROL INTERNO	M12-P1	100%
SECRETARIA DE EDUCACION	M3-P1	100%
	M11-P3	100%
	M3-P2	100%
SECRETARIA DE SALUD	M3-P6	100%
	M3-P7	100%
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION	M3-P4	100%
SECRETARIA DE CULTURA	M3-P3	100%
SECRETARIA DE LA MUJER, EQUIDAD DE GÉNERO Y DIVERSIDAD SEXUAL	M3-P4	100%
SECRETARIA DE ASUNTOS ETNICOS	M3-P4	60%
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION	M2-P4	100%
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT	M3-P5	80%
SECRETARIA DE AMBIENTE, AGRICULTURA Y PESCA	M2-P1	100%
SECRETARIA TURISMO	M2-P5	100%
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES - TIC	M2-P6	100%
	M11-P1	100%
	M11-P2	100%
SECRETARIA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA	M6-P1	100%
SECRETARIA DE PAZ Y RECONCILIACION	M6-P2	80%
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION	M1-P1	100%
	M2-P3	100%
	M5-P1	100%
	M5-P2	100%
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS	M1-P2	100%
	M7-P1	100%
	M7-P2	100%
	M7-P3	100%
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M8-P1	100%
	M8-P3	100%
	M8-P4	100%
	M9-P1	100%
	M6-P9	100%
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE JURIDICA	M9-P2	100%
	M10-P1	100%
	M10-P2	100%
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y RENTAS	M4-P3	100%

Fuente: Información suministrada por las Dependencias durante el seguimiento del tercer cuatrimestre.



Gráfico 1: Total de riesgos identificados con porcentaje de cumplimiento en acciones y controles.



Fuente: Información suministrada por las Dependencias durante el seguimiento del tercer cuatrimestre.

Elaboró: Equipo de seguimiento de la Oficina de Control Interno

En el seguimiento realizado por el equipo de la oficina de Control Interno a los mapas de riesgo de los procesos de la entidad y teniendo en cuenta las actividades programadas para este periodo, se pudo identificar, como se registra en la tabla N°1 que los procesos: M3P4 de la Secretaria de Asuntos Étnicos, M3P5 Secretaria de Vivienda y Hábitat y el proceso M6P2 Secretaria de Paz y Reconciliación el proceso M6-P1 de la secretaria de Convivencia y seguridad Ciudadana se encuentra en un rango de cumplimiento medio entre el 60% y 80% esto significa que están en una zona media de gestión, reflejando que se debe trabajar en la efectividad de los controles y las acciones de acuerdo al plan de manejo de sus riesgos por parte de los responsables de liderar los procesos.

Los demás procesos, se encuentran en el nivel de cumplimiento por encima del 80% arrojando un cumplimiento satisfactorio en la gestión y monitoreo a los mapas de riesgos de corrupción y la evaluación de los resultados de los indicadores y acciones propuestos en los mismos.



SEGUIMIENTO A COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

El equipo de seguimiento de la Oficina de Control interno responsable de la verificación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Gobernación del Valle del Cauca, evaluó las actividades contempladas en el PAAC 2019 con su respectivas metas y productos, según los soportes presentados y emitiendo las observaciones correspondientes.

En este seguimiento se tuvieron en cuenta los parámetros establecidos en la Guía “Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – versión 2”, para calificar el nivel de cumplimiento de las actividades y componentes, se evaluó en términos de porcentaje, teniendo en cuenta las evidencias presentadas, de acuerdo a la guía se establece que los parámetros para la calificación son:

De 00% a 59% corresponde a Zona Baja (Color Rojo)

De 60% a 80% corresponde a Zona Media (Color Amarillo)

De 81% a 100% corresponde a Zona Alta (Color Verde)

De acuerdo al seguimiento realizado al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Gobernación del Valle del Cauca 2019, se tuvieron los siguientes resultados en cada componente:

Gestión del Riesgo de Corrupción

Mediante este componente se elaboran los mapas de riesgos de corrupción de la Gobernación del Valle del Cauca con base en los Procesos existentes en el Sistema Integrado de Gestión de la Administración Central, lo que permite identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción.



**TABLA 2 CONSOLIDADO COMPONENTES GESTION DEL RIESGO III CUATRIMESTRE
PAAC 2019**

DEPENDENCIA	Gestión del Riesgo de Corrupción
SECRETARIA GENERAL	100%
OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	100%
OFICINA DE CONTROL INTERNO	100%
OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA Y GESTIÓN PUBLICA	100%
SECRETARIA DE EDUCACION	60%
SECRETARIA DE SALUD	100%
SECRETARIA GESTIÓN DEL RIESGO	100%
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION	100%
SECRETARIA DE CULTURA	100%
SECRETARIA DE LA MUJER, EQUIDAD DE GÉNERO Y DIVERSIDAD SEXUAL	100%
SECRETARIA DE ASUNTOS ETNICOS	60%
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION	100%
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT	60%
SECRETARIA DE AMBIENTE, AGRICULTURA Y PESCA	100%
SECRETARIA DE TURISMO	90%
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES - TIC	90%
SECRETARIA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA	100%
SECRETARIA DE PAZ Y RECONCILIACION	100%
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN	95%
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS	100%
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	100%
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE JURIDICA	100%
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS, RENTAS Y GESTIÓN TRIBUTARIA	100%
SECRETARIA DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETIVIDAD	100%
Cumplimiento componente	94%

Fuente: Información suministrada por las Dependencias durante el seguimiento del tercer cuatrimestre.

Elaboró: Equipo de seguimiento de la Oficina de Control Interno



Gráfico 02. Cumplimiento al componente de gestión del riesgo de corrupción por dependencia



Fuente: Información suministrada por las Dependencias durante el seguimiento del tercer cuatrimestre.

Elaboró: Equipo de seguimiento de la Oficina de Control Interno

En el seguimiento a las actividades programadas en el Plan para el tercer cuatrimestre que consistían en realizar monitoreo a los mapas de riesgos de corrupción, la publicación y la evaluación a los resultados de los indicadores propuestos en los mismos mapas, por parte de la dependencias responsables de liderar el cumplimiento de dichas actividades, se obtuvo el siguiente resultado: La Secretaria de Educación, Secretaria de Asuntos Étnicos y La secretaria de Vivienda y Hábitat están en un 60% de cumplimiento lo que refleja que se debe trabajar en las actividades del componente y se requiere mayor compromiso de los responsables para realizar las actividades del componente de acuerdo al plan de acción en el marco de lo detectado en el seguimiento.

Para el próximo cuatrimestre de la vigencia 2019 estos procesos deben mejorar su nivel de cumplimiento para alcanzar y llegar a los niveles de gestión esperados y



ubicarse en una zona optima en la gestión del componente y tener un desarrollo normal en las actividades del PAAC.

Las demás dependencias cumplieron con las actividades que se consignan en el componente y se ubicaron en un rango de gestión superior al 80% lo que refleja que los responsables estuvieron atentos a lo programado en el cuatrimestre y cumplieron con los productos que demanda cada actividad del componente de Gestión del Riesgo.

Racionalización de Trámites

Este componente reúne las acciones para racionalizar los trámites y servicios a cargo de la Gobernación del Valle de Cauca, buscando mejorar la eficiencia y eficacia de los trámites identificados a partir de la estandarización de los procedimientos como mecanismo de simplificación de los mismos, de acuerdo con los lineamientos impartidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública como ente rector en el tema. Todo lo anterior, facilita el acceso a los servicios y trámites de las partes interesadas.

El equipo de la Oficina de Control Interno realizo seguimiento a las actividades de este componente como se describe a continuación:

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS
Estrategia de Racionalización de Trámites	1.Reducion de costos y tiempo al ciudadano	Se evidencia que racionalizaron 1 trámite (impuestos sobre vehículos automotores), donde el ciudadano puede diligenciar el impuesto sobre vehículos automotores directamente en la página web.
	15517. El ciudadano no tendra que desplazarse, ni realizar oficios para solicitar el trámite entidad por disminución en costos, tiempo y recursos	Se evidencia que al racionalizar el trámite de impuestos sobre vehículos automotores el ciudadano no tendrá que desplazarse, ni realizar oficios para solicitar el trámite entidad por disminución en costos, tiempo y recursos.
	30940. El contribuyente no tendra que desplazarse, ni descargar formularios para solicitar el trámite entidad por disminución en costos, tiempo y recursos	Se evidencia que al racionalizar el trámite de impuestos sobre vehículos automotores El contribuyente no tendrá que desplazarse, ni descargar formularios para solicitar el trámite en la entidad por disminución en costos, tiempo y recursos.
	34698. Evitar el traslado del ciudadano de los 37 municipios, ahorrándole costos de desplazamiento ida y regreso y otros referente a los organismos comunales, y el beneficio para la entidad es reducir el uso del papel y toners para imprimir los formularios, como tambien reducir el tiempo de los funcionarios a cargo	Se evidencia que al racionalizar el trámite de impuestos sobre vehículos automotores Evitar el traslado del ciudadano de los 37 municipios, ahorrándole costos de desplazamiento ida y regreso y otros referente a los organismos comunales, y el beneficio para la entidad es reducir el uso del papel y toners para imprimir los formularios, como también reducir el tiempo de los funcionarios a cargo

Fuente: Información suministrada por las Dependencias durante el seguimiento del tercer cuatrimestre.

Elaboró: Equipo de seguimiento de la Oficina de Control Interno

En este componente se tuvieron en cuenta las dependencias que tienen la responsabilidad de liderar trámites y/o servicios, evaluando el nivel de cumplimiento de las actividades programadas para estandarizar, automatizar, simplificar y optimizar de forma integrada cada uno de estos, con la plataforma Nacional SUIT (Sistema único de Información de Trámites), que permitan facilitar el acceso de la



ciudadanía a la información y su ejecución. Los resultados dan cuenta de actividades pendientes de realizar en cuanto a los servicios, puesto que se encuentran algunos de estos en proceso de actualización y posterior aprobación para el registro ante el SUIT.

Las dependencias encargadas de realizar estos ajustes en la racionalización de los tramites es la Unidad de Rentas y la gestión de las actividades contempladas la ubican en un rango de gestión por encima del 80% cumpliendo con lo contemplado en el tercer cuatrimestre de la vigencia 2019.

**TABLA 3 CONSOLIDADO COMPONENTES SEGUNDO CUATRIMESTRE PAAC
2019**

Dependencia	Racionalización de Trámites
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS, RENTAS Y GESTIÓN TRIBUTARIA	100%

Cumplimiento del componente

100%

Fuente: Información suministrada por las Dependencias durante el seguimiento del tercer cuatrimestre.

Elaboró: Equipo de seguimiento de la Oficina de Control Interno

Rendición de cuentas

Para este componente se tienen en cuenta los espacios establecidos por la administración Departamental para fomentar y mejorar la interacción con las partes interesadas y conozcan totalmente cual ha sido la gestión administrativa de la Gobernación del Valle del Cauca, frente a los compromisos consignados en el Plan de Desarrollo y porcentajes de ejecución de metas y presupuestos asignados a las diferentes carteras y dependencias, adicional a la generación de espacios que permitan una comunicación efectiva entre el gobernante y la comunidad como se realiza en los conversatorios desarrollados a lo largo de la vigencia en los diferentes municipios. Este componente obtuvo un nivel de cumplimiento del 97% en el tercer cuatrimestre, que lo ubica en una zona alta en el rango de gestión de las actividades desarrolladas por las dependencias responsables.

Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano

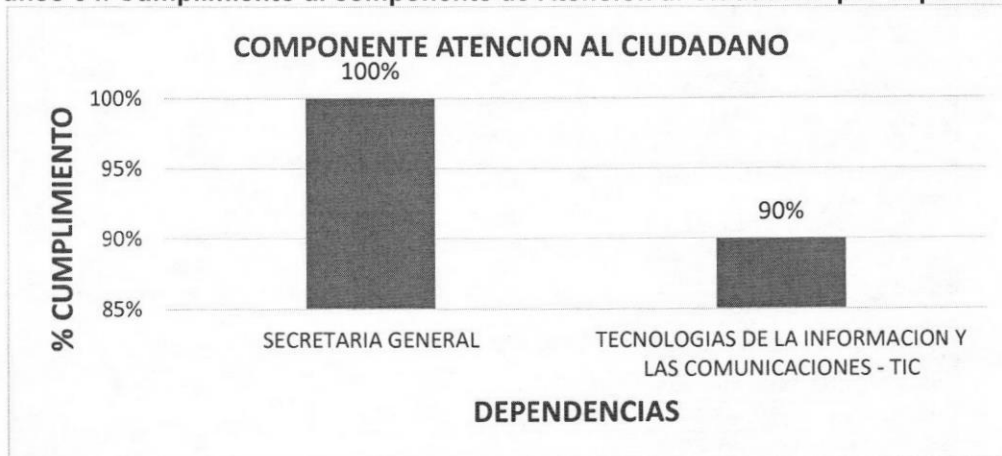
Este componente establece los lineamientos, parámetros, métodos y acciones tendientes a mejorar la calidad y accesibilidad de la ciudadanía, a los servicios que presta la Gobernación del Valle del Cauca, garantizando el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la Entidad mediante una política de participación ciudadana.



**TABLA 5 CONSOLIDADO COMPONENTE III CUATRIMESTRE PLAN
ANTICORRUPCION**

Dependencia	Atención al Ciudadano
SECRETARIA GENERAL	100%
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES - TIC	90%
Cumplimiento componente	95%

Gráfico 04. Cumplimiento al componente de Atención al Ciudadano por dependencia



Fuente: Información suministrada por las Dependencias durante el seguimiento del tercer cuatrimestre.
Elaboró: Equipo de seguimiento de la Oficina de Control Interno

Para este componente se tuvo en cuenta la medición de la satisfacción del cliente interno y externo y de partes interesadas en los servicios brindados por la Gobernación del Valle del Cauca, consolidadas por la Secretaría General, al igual que la oportuna respuesta de las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes presentadas por los ciudadanos en las diferentes dependencias, las responsabilidades asignadas en este componente a las demás dependencias, fueron cumplidas satisfactoriamente, representadas en una mejora continua a la atención brindada a la ciudadanía en los puntos de información y demás ventanillas del Palacio de San Francisco en las Oficinas Territoriales que se encuentran en los municipios.

Este componente obtuvo un nivel de cumplimiento del 95% en el tercer cuatrimestre, que lo ubica en una zona alta en el rango de gestión de las actividades desarrolladas por las dependencias responsables de acuerdo al plan de acción del componente.

Cvx



Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información

Establece las acciones para promover el acceso a la información pública que se encuentra bajo el control de la Gobernación del Valle del Cauca garantizando los principios establecidos para tal fin. En la tabla No. 6 se refleja el resultado de este componente:

TABLA 6 CONSOLIDADO COMPONENTES III CUATRIMESTRE PLAN ANTICORRUPCION	
Dependencia	Transparencia
SECRETARIA GENERAL	100%
OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	100%
OFICINA DE CONTROL INTERNO	100%
OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA Y GESTIÓN PUBLICA	90%
SECRETARIA DE EDUCACION	95%
SECRETARIA DE SALUD	100%
SECRETARIA GESTIÓN DEL RIESGO	100%
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION	100%
SECRETARIA DE CULTURA	100%
SECRETARIA DE LA MUJER, EQUIDAD DE GÉNERO Y DIVERSIDAD SEXUAL	90%
SECRETARIA DE ASUNTOS ETNICOS	70%
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION	80%
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT	75%
SECRETARIA DE AMBIENTE, AGRICULTURA Y PESCA	100%
SECRETARIA DE TURISMO	90%
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES - TIC	100%
SECRETARIA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA	100%
SECRETARIA DE PAZ Y RECONCILIACION	100%
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN	80%
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS	100%
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	90%
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE JURIDICA	100%
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS, RENTAS Y GESTIÓN TRIBUTARIA	100%
SECRETARIA DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETIVIDAD	80%
Cumplimento componente	93%

Fuente: Información suministrada por las Dependencias durante el seguimiento del tercer cuatrimestre.
Elaboró: Equipo de seguimiento de la Oficina de Control Interno



Gráfico 06. Cumplimiento al componente de Atención al Ciudadano por dependencia



Fuente: Información suministrada por las Dependencias durante el seguimiento del tercer cuatrimestre.

Elaboró: Equipo de seguimiento de la Oficina de Control Interno

La gráfica anterior, arroja un resultado porcentual del nivel de cumplimiento de los aspectos evaluados consignados en la ley 1712 de 2014, tales como la interacción con el ciudadano a través de los canales de comunicaciones establecidos por la Administración Departamental y la oportunidad en la información publicada en los portales oficiales y redes sociales de las dependencias, que a su vez deben ser administradas para brindar información a las partes interesadas y conforme al estándar de publicaciones impartidos por la Secretaria de las TIC y la resolución 3564 de Gobierno en línea del Ministerio de las Tics., también se tuvieron en cuenta los criterios de accesibilidad y calidad de la información.

Se observa que la Secretaria de Asuntos Étnicos y la secretaria de Vivienda y Hábitat reflejan con un 70% y 75%, lo que indica que se requiere mayor compromiso por los responsables y será objeto de revisión en el próximo seguimiento del PAA cuatrimestre.

Las demás dependencias de las actividades están sobre por encima del 80% estos resultados implican que todas las actividades se cumplieron de acuerdo a lo establecido en el plan de acción del componente.

Am



CONSOLIDACION DEL PLAN ANUAL ANTICORRUPCIO Y ATENDCION AL CIUDADANO 2019

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PAAC VIGENCIA 2019			
COMPONENTE	% CUMPLIMIENTO PRIMER SEGUIMIENTO 2019	% CUMPLIMIENTO SEGUNDO SEGUIMIENTO 2019	% CUMPLIMIENTO TERCER SEGUIMIENTO 2019
GESTION DEL RIESGO CORRUPCION	91%	89%	94%
RACIONALIZACION DE TRAMITES	100%	100%	100%
ATENCION AL CIUDADANO	89%	85%	85%
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	97%	99%	93%
RENDICION DE CUENTAS	NA	NA	97%
CUMPLIMIENTO PAAC	94%	93%	94%

Fuente: Información suministrada por las Dependencias durante el seguimiento del tercer cuatrimestre.

Elaboró: Equipo de seguimiento de la Oficina de Control Interno

1. El resultado del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno a las actividades del plan de acción del PAAC, como se observa en la anterior tabla del o cuatrimestre de la vigencia 2019 refleja un cumplimiento del 94%, ubicándose en una zona de alto desempeño en la ejecución de las actividades consignadas en cada componente del Plan.
2. El desempeño fue mayor en los componentes de racionalización de trámites y el de Transparencia y acceso a la información los cuales obtuvieron una mayor calificación en el desarrollo de sus actividades y productos. En el periodo evaluado el equipo de seguimiento de la Oficina de Control Interno verifico el compromiso que tiene los responsables para ejecutar cada una de las tareas contempladas, este resultado nos permite establecer que la entidad mantiene un rango de gestión alto para el cumplimiento del PAAC 2019, razón por la cual los responsables deben seguir en la misma dinámica para seguir en la mejora continua y mantener los mismos niveles de gestión y compromiso de los planes de acción que se consignan en cada componente del PAAC.

RETOS

En el tercer cuatrimestre de la vigencia 2019 los resultados del seguimiento al PAAC se obtuvo un rango de Gestión del 94% lo que significa que el desempeño en los diferentes componentes de las dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca lo ubican en una zona alta, este resultado se debe también a que la información y las evidencias que soportan el cumplimiento de las actividades fue suministrada por las dependencias durante el desarrollo del seguimiento de cada uno de los componentes del PAAC 2019, que permitió verificar que las dependencias cumplieron con las actividades consignadas y los responsables estuvieron atentos a lo establecido en el plan de acción aportando las evidencias necesarias para dar cumplimiento al periodo evaluado



- ✓ Mantener el continuo seguimiento de las metas y actividades incorporadas en el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano, con el fin de asegurar que las actividades y metas programadas en 2020, se cumplan dentro de la vigencia en curso.
- ✓ Mantener el continuo seguimiento de las metas proyecto y de las metas producto y resultado de la Entidad y que apoyan el logro de los objetivos propuesto en el Plan Departamental de Desarrollo, con el fin de asegurar su cumplimiento conforme las metas y recursos presupuestales programados.

SISTEMA DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL SADE

PQRS RECIBIDAS POR TIPOLOGIA APLICATIVO SADE

Del total de 34118 solicitudes recibidas a través aplicativo SADE durante el primer semestre de 2019, la mayor cantidad de peticiones se concentra en la tipología "Comunicaciones Oficiales", que corresponde al 92,86% es de notar este tipo de solicitudes que no todas las entradas requieren respuesta, debido a que algunas de ellas obedecen a solicitudes repetidas, invitaciones, comunicaciones informativas, entre otros. Las "Tutelas" con una participación del 4,81% y posteriormente, los "Derechos de Petición" con un 2,05% cómo se observa el siguiente cuadro:

TIPOLOGIA	SOLICITUDES	%
ACCIONES POPULARES	2	0,01%
AUDIENCIAS DE CONCILIACION	5	0,01%
AUTOS	10	0,03%
CERTIFICACION	7	0,02%
CITACION	5	0,01%
COMUNICAC. OFICIALES	31681	92,86%
CONTRATOS	4	0,01%
DERECHOS DE PETICIÓN	699	2,05%
INCIDENTE DE DESACATO	3	0,01%
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	21	0,06%
QUEJAS	7	0,02%
RECURSOS	17	0,05%
TARJ. DE INVITACIÓN	14	0,04%
TELEGRAMA	1	0,00%
TUTELAS	1642	4,81%
TOTAL	34118	100%

Fuente: Aplicativo SADE, diciembre de 2019

CMA



SOLICITUDES RECIBIDAS POR DEPENDENCIA

A continuación, se presenta el número de peticiones recibidas por cada dependencia durante el periodo evaluado:

DEPENDENCIA	TOTAL	%
SECRETARIA DE PAZ	50	0,15%
OFICINA TRANSPARENCIA	9	0,03%
DEPTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION	352	1,03%
DEPTO ADMINISTRATIVO JURIDICO	1344	3,94%
DESPACHO DEL GOBERNADOR	42	0,12%
DPTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	3334	9,77%
DPTO ADMINISTRATIVO HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS	1982	5,81%
DEPACHO GOBERNADORA	11	0,03%
GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	1516	4,44%
OFICINA DE CONTROL INTERNO	139	0,41%
OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO	61	0,18%
OFICNA DE COMUNICACIONES	70	0,21%
SEC ASUNTOS ETNICOS	40	0,12%
SEC DE AMBIENTE, AGRICULTURA Y PESCA	100	0,29%
SEC DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA	1	0,00%
SEC DE CULTURA	120	0,35%
SEC DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION	56	0,16%
SEC DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	57	0,17%
SEC DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION	1077	3,16%
SEC DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	23	0,07%
SEC DE TURISMO	42	0,12%
SEC DE VIVIENDA Y HABITAT	165	0,48%
SEC DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	1	0,00%
SEC GENERAL	560	1,64%
SECRETARIA DE EDUCACION	4498	13,18%
SECRETARIA DE GOBIERNO	288	0,84%
SECRETARÍA DE LAS TIC	56	0,16%
SECRETARIA DE MUJER, EQUIDAD DE GENERO Y DV SEXUAL	59	0,17%
SECRETARIA DE SALUD	6019	17,64%
SECRETARIA GENERAL	2264	6,64%
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL RENTAS	9782	28,67%
TOTAL	34118	100%

Fuente: Aplicativo SADE, diciembre de 2019



Las dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca, que recibieron mayor número peticiones durante el primer semestre de 2019, en este aplicativo son:

La Unidad Administrativa de Rentas con una participación del 28,67%, seguido de La Secretaria de Salud con un porcentaje del 17,64%, La Secretaria de Educación con el 13,58% y El Departamento de Desarrollo Institucional con el 9,77%.

SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS Y SUGERENCIAS APLICATIVO QAP

Este aplicativo QAP, es administrado por la Secretaria General de la Entidad y durante el periodo comprendido entre el 1º de julio al 31 de diciembre de 2019, se registraron como recibidas un total de 2467 peticiones así:

MES	SOLICITUDES RECIBIDAS	%
Julio	225	9%
Agosto	195	8%
Septiembre	176	7%
Octubre	373	15%
Noviembre	1111	45%
Diciembre	387	16%
TOTAL	2467	100%

Fuente: Aplicativo QAP, diciembre de 2019

De acuerdo con lo anterior, se observa que, de las 2467 solicitudes recibidas durante el segundo semestre de 2019, los meses de mes de noviembre y diciembre presentan el mayor número de requerimientos con el 45% y 16% del total de peticiones recibidas durante el periodo analizado, seguido de los meses de octubre con 15% y julio con él 9%.

PQRS RECIBIDAS POR TIPOLOGIA APLICATIVO QAP

Del total de 2467 peticiones recibidas a través Sistema de Radicación de Quejas y Reclamos "QAP" durante el segundo semestre de 2019, la mayor cantidad de requerimientos se concentra en la tipología "PETICION", que corresponde al 42% , seguido de "QUEJA" con una participación del 35% , posteriormente "SUGERENCIA" con un 17% y con el 5% los "RECLAMOS", como se observa el siguiente cuadro :

Cur



TIPOLOGIA	SOLICITUDES	%
Petición	1037	42%
Queja	873	35%
Reclamo	129	5%
Sugerencia	428	17%
TOTAL	2467	100%

Fuente: Aplicativo QAP, diciembre de 2019

SOLICITUDES RECIBIDAS POR DEPENDENCIA

A continuación, se presenta el número de peticiones recibidas por cada dependencia durante el primer semestre de 2019:

DEPENDENCIA	TOTAL	%
DEP. ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	38	1,5%
DEP. ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICA	16	0,6%
DEP. ADMINISTRATIVO DE JURÍDICA	7	0,3%
DEP. ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN	5	0,2%
DESPACHO DE LA GOBERNADORA	10	0,4%
OF. DE COMUNICACIONES	2	0,1%
OF. DE RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO	1	0,04%
SEC. DE AMBIENTE, AGRICULTURA, Y PESCA	2	0,1%
SEC. DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA	21	0,9%
SEC. DE CULTURA	5	0,2%
SEC. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD	7	0,3%
SEC. DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN	2	0,1%
SEC. DE EDUCACIÓN	252	10,2%
SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN	14	0,6%
SEC. DE LA MUJER, EQUIDAD DE GÉNERO Y DIVERSIDAD SEXUAL	2	0,1%
SEC. DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	4	0,2%
SEC. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	9	0,4%
SEC. DE SALUD	1623	65,8%
SEC. DE VIVIENDA Y HÁBITAT	2	0,1%
SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y DENUNCIAS	45	1,8%
UNIDAD ADMIN ESPECIAL DE IMPUESTOS, RENTAS Y GESTIÓN TRIBUTARIA	400	16,2%
TOTAL	2467	100%

Fuente: Aplicativo QAP, diciembre de 2019

Las dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca, que recibieron mayor número peticiones durante el periodo evaluado, en este aplicativo son:

La Secretaria de Salud con el 65,8%, La Unidad administrativa de Rentas con una participación del 16,2% y La Secretaria de Educación con el 10,2%.

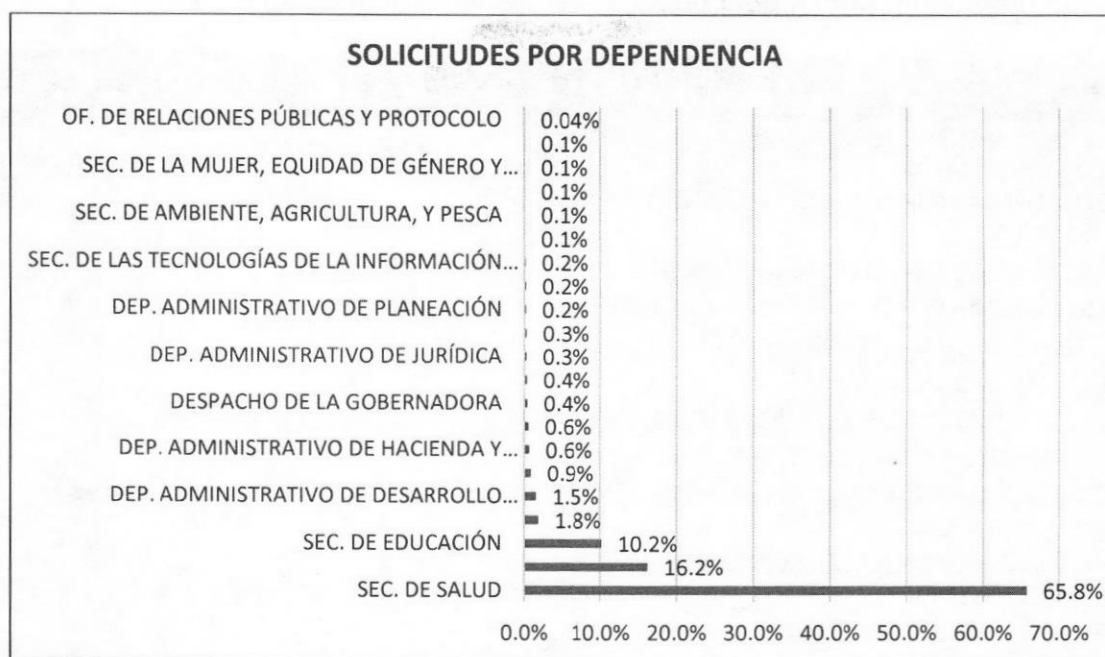


Gráfico No 1: Solicitudes por dependencia aplicativo QAP

De acuerdo a lo reportado en el aplicativo de las solicitudes que les fueron trasladadas durante el periodo evaluado, se evidencia que de las 2467 PQRS recibidas julio 1 a 31 diciembre a través del Sistema de Radicación de Quejas y Reclamos "QAP", se atendieron 2435 solicitudes equivalente al 98,7% y están en trámite 32 equivalente al 1.3%, lo anterior se refleja a continuación:

PQRS RECIBIDAS II SEMESTRE 2019	PQRS CONTESTADAS	PQRS EN PROCESO	% CUMPLIMIENTO
2467	2435	32	98,7%

Fuente: Aplicativo QAP, diciembre de 2019

Cut



El comportamiento por Dependencia se refleja en el siguiente cuadro:

DEPENDENCIA	Atendida	En proceso	Registrada	Total
DEP. ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	37	1	0	38
DEP. ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICA	16	0	0	16
DEP. ADMINISTRATIVO DE JURÍDICA	7	0	0	7
DEP. ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN	5	0	0	5
DESPACHO DE LA GOBERNADORA	10	0	0	10
OF. DE COMUNICACIONES	2	0	0	2
OF. DE RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO	1	0	0	1
SEC. DE AMBIENTE, AGRICULTURA, Y PESCA	2	0	0	2
SEC. DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA	21	0	0	21
SEC. DE CULTURA	5	0	0	5
SEC. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD	7	0	0	7
SEC. DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN	2	0	0	2
SEC. DE EDUCACIÓN	250	2	0	244
SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN	11	3	0	14
SEC. DE LA MUJER, EQUIDAD DE GÉNERO Y DIVERSIDAD SEXUAL	2	0	0	2
SEC. DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	4	0	0	4
SEC. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	9	0	0	9
SEC. DE SALUD	1605	3	15	1623
SEC. DE VIVIENDA Y HÁBITAT	2	0	0	2
SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y DENUNCIAS	43	2	0	45
UNIDAD ADMIN ESPECIAL DE IMPUESTOS, RENTAS Y GESTIÓN TRIBUTARIA	394	6	0	400
TOTAL	2435	17	15	2467

Fuente: Aplicativo QAP, diciembre de 2019



APLICATIVO SAC

Durante el periodo evaluado de la vigencia 2019 se recibieron en el aplicativo SAC de la Secretaria de Educación 2768 solicitudes, el mes de agosto presenta el mayor número de requerimientos con 646 solicitudes que corresponden al 23% del total de peticiones recibidas durante el periodo analizado, seguido de los meses de septiembre 616 (22%) y julio 573 (21%), Como se relaciona en el siguiente cuadro:

MES	SOLICITUDES	%
Julio	573	21%
Agosto	646	23%
Septiembre	616	22%
Octubre	517	19%
Noviembre	416	15%
Total	2768	100%

Fuente: Aplicativo SAQ, diciembre de 2019

El comportamiento registrado por áreas se refleja en el siguiente cuadro:

AREAS	ASIGNADO	EN TRAMITE	FINALIZADO	TOTAL
ATENCIÓN AL CIUDADANO	1		14	15
ESCALAFON	30		160	190
FINANCIERO	1			1
GESTION ADMINISTRATIVA	2		3	5
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	7		4	11
JURIDICO	4			4
NOMINA	10		44	54
PLANEACION	1			1
PLANTA			21	21
PRESTACIONES SOCIALES	110	2	677	789
SERVICIOS INFORMATICOS	1		68	69
TALENTO HUMANO	105	1	1481	1587
DESPACHO SECRETARIA DE EDUCACION			1	1
SUBSECRETARIA DE CALIDAD EDUCATIVA	7		3	10
SUBSECRETARIA DE COBERTURA EDUCATIVA	2	2	5	9
SUBSECRETARIA GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1			1
TOTAL	282	5	2481	2768

Fuente: Aplicativo QAP, diciembre de 2019

Cel



En el cuadro anterior se puede observar que durante el periodo evaluado el mayor número de peticiones se dirige a las áreas de **TALENTO HUMANO** con 1587 solicitudes, **PRESTACIONES SOCIALES** con 789 solicitudes y **ESCALAFON** con 190.

El área que mayor número de respuestas ha suministrado es **TALENTO HUMANO** con 1481, le siguen en su orden **PRESTACIONES SOCIALES** con 697 y **ESCALAFON** con 127.

Se puede observar que la situación más crítica frente a la gestión de las solicitudes recae sobre las áreas que presentan un alto volumen de solicitudes sin resolver en su orden son: **TALENTO HUMANO** con 157, y **PRESTACIONES SOCIALES** con 160.

APLICATIVO “PQRSDF SALUDVALLE”

Se recibieron en el aplicativo “SALUDVALLE” de la Secretaria de Salud 4940 solicitudes, el mes de septiembre presenta el mayor número de requerimientos con 1184 solicitudes que corresponden al 24% del total de peticiones recibidas durante el periodo observado, seguido de los meses de agosto con 1125 (23%) y noviembre con 1028 que equivalen al 21%. Como se relaciona en el siguiente cuadro:

Mes	Solicitudes	%
Julio	893	18%
Agosto	1125	23%
Septiembre	1184	24%
Octubre	710	14%
Noviembre	1028	21%
Total	4940	100%

Fuente: Aplicativo PQRSDF, diciembre de 2019

En cuanto a las PQRSDF del aplicativo “Saludvalle” de la Secretaria de Salud se refleja que se recibieron en este periodo observado 4940 solicitudes las cuales están en proceso de atención 126, indicando un cumplimiento del 97,5% cumplimiento del total de solicitudes recibidas en el periodo considerado.



SOLICITUD	Cerrado	Pendiente Gestión	Proceso	Total
DEFENSORIA DEL PACIENTE	873			873
INFORMACIÓN	142			142
PARTICIPACION SOCIAL	123	1		124
PETICIÓN	788		1	789
QUEJA	2638	86	36	2760
RECLAMO	229	1	1	231
SUGERENCIA	10			10
TRASLADO A OTRAS ENTIDADES	11			11
Total	4814	88	38	4940

Fuente: Aplicativo QAP, diciembre de 2019

De acuerdo con la información suministrada se observa que la situación frente a la gestión en el trámite de las solicitudes recae sobre las quejas con 2760 y Defensoría del paciente con 789 registros para darles trámite y gestión.

2. DIMENSION POLITICA DE CONTROL INTERNO

COMPONENTE DE AUDITORIA INTERNA

Dando cumplimiento al plan anual de auditoría la Oficina de Control Interno realizó auditorías a proceso financieros, de rentas, pasivo pensional, de evaluación institucional a la gestión por dependencias y al Sistema de Gestión de Calidad y se suscribieron los respectivos planes de mejoramiento.

Acorde con el cuatrimestre que se está informando el plan de auditoría se cumplió en el 100%, tal como se había programado para la vigencia 2019.

PLANES DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA

Dando cumplimiento a lo dispuesto por los Órganos de Control Fiscal: Contraloría General de la República y Contraloría Departamental del Valle del Cauca, la Oficina de Control Interno realizó el seguimiento a los planes de mejoramiento

CMI



respectivamente y reportó oportunamente a través de las plataformas SIRECI y RCL la información pertinente.

De la misma manera se lideró la elaboración del Plan de Mejoramiento resultado de la auditoría regular correspondiente a la vigencia 2018 para su envío al aplicativo RECL de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca.

PLANES DE MEJORAMIENTO CON LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

La Oficina de Control en cumplimiento del rol de Evaluación como lo establece el Decreto Nacional 648 de 2017, realizó los seguimientos a los planes de mejoramiento resultado de las auditorías internas de gestión y el logro se refleja en un cumplimiento de alta significancia por parte de las Dependencias y Procesos auditados en los términos definidos en el Plan Anual de Auditorías Internas correspondiente a la vigencia 2019, de esta manera el Proceso a cargo de la Oficina de Control Interno, ha generado los impactos esperados y por consiguiente el mejoramiento de continuo del Sistema de Control Interno y del Sistema de Gestión de Calidad.

RETOS

Mantener el seguimiento continuo de las acciones de mejora definidas en los planes de mejoramiento vigentes con las Contralorías y las auditorías Internas de Gestión, con el fin de asegurar su cumplimiento dentro de los términos previstos, así como su efectividad para prevenir la materialización de los riesgos identificados. Ello con mayor énfasis en los planes de mejora que presentan mayor antigüedad y/o que responden a observaciones o hallazgos recurrentes.

Realizar el seguimiento a las acciones de mejora establecidas en el Plan de mejoramiento producto de las Auditorías Internas de Calidad que fueron realizadas por la Oficina de Control Interno y las que se realizaron en el marco del proceso de certificación en la Norma técnica de Calidad ISO 9001:2015 para algunos procesos con el propósito de mantener la certificación.



3. ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

El Sistema de Control Interno de la Gobernación del Valle del Cauca se encuentra establecido de acuerdo con los parámetros definidos en la Dimensión 7. Control Interno del Manual Operativo del MIPG, resaltando la existencia de la generalidad y/o algunos de los principales elementos, entre los que se encuentran:

- ✓ El mejoramiento de procesos y procedimientos que fueron revisados y ajustados al cerrar la vigencia 2019.
- ✓ El cumplimiento al 100% del Plan anual de Auditorias que se programó para ejecución durante la vigencia 2019.
- ✓ Se recomienda que el direccionamiento del Sistema de Gestión de Calidad atienda los requerimientos de la norma NTC ISO 9001:2015, con la sistematización de la información para llevarlo hacia la mejora continua, dado que actualmente es manual y la consulta de información es dispendiosa.

CÉSAR MANCILLA RODRÍGUEZ
Jefe Oficina de Control Interno

Presentado por: Carlos Humberto Martínez G., Profesional Universitario