



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACIÓN  
SECRETARIA DE CONTROL INTERNO

INFORME PORMENORIZADO  
JULIO 13 A NOVIEMBRE 12 DEL 2012

La Secretaria de Control Interno presenta el Tercer informe pormenorizado del cuatrienio correspondiente al periodo del 13 de Julio al 12 de Noviembre de 2012, en cumplimiento a la ley 1474 de 2011 artículo 9 párrafo 3, y para ello tuvo en cuenta la implementación del MECI dentro del ente territorial y el diagnostico sobre el avance de los Métodos Estándar de Control Interno y además el plan de trabajo presentado por la coordinación del Sistema integrado de Gestión de acuerdo a la calificación entregada por el Departamento Administrativo de la Función publica en la Vigencia 2011.

## 1.Subsistema de Control Estratégico

### 1.1 AMBIENTE DE CONTROL

#### 1.1.1..Acuerdos- Compromisos y Protocolos Éticos

- La entidad cuenta con el código de ética adoptado mediante Decreto 2166 del 17 de noviembre del 2004.
- Se han realizado socializaciones a través de los procesos de Inducción y re inducción realizadas por la Secretaría de Desarrollo Institucional, mediante Decreto 1500 del 28 de octubre de 2009, se constituye el Comité de ética, indicando los integrantes y funciones y el 07 de marzo de 2011, se aprobó la caracterización del Código de ética Versión. 3, en el cual se definen once (11) valores éticos.
- A través de procesos de socialización a los Servidores públicos, la Gerencia del Sistema Integrado de Gestión, imparte instrucciones para el manejo de la carpeta pública SN0589 del Sistema Integrado de Gestión donde se encuentra todos los registros y documentos relacionados con el Sistema, el cual es de fácil consulta.

#### 1.1.2 Desarrollo del Talento Humano

- Decreto de funciones y competencias. Decreto 0423 del 25 de abril de 2011
- Socializaciones de las funciones y responsabilidad del Comité de Convivencia señaladas en Ley 1010 del 23 de enero de 2006
- Diseño del Plan Institucional de formación y capacitación 2012-2015.
- Instructivo para evaluación de desempeño laboral y socialización para su operación realizada el 24 de octubre de 2012.
- Existencia del Decreto 501 del 18 de mayo de 2001 Sistema de Estímulos e Incentivos
- Existencia del Plan de formación y capacitación. Al mes de Octubre se han capacitado a 213 servidores públicos en los temas del Sistema Integrado de Gestión.



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACIÓN  
SECRETARIA DE CONTROL INTERNO

Nombre Eventos de Capacitación (iniciados)	No. Eventos/cursos	No. De Asistentes	Terminó	Horas a Certificar por evento	Facilitador	Lugar
Fundamentación del SIG	7	210	144	44	SENA	Gobervalde
Atención al Cliente	2	50	19	20	SENA	Gobervalde
Diplomado SIG	1	50	30	128	Francisco de Paula	Comfenalco
Formación de Auditores Internos de Calidad	1	30	20	64	Francisco de Paula	Comfenalco

- Realización de procesos de Inducción, Reinducción y Capacitación a 221 servidor público relacionados de la siguiente manera:



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACIÓN  
SECRETARIA DE CONTROL INTERNO

*PROYECTO DE INVERSIÓN CAPACITACION Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DE LA GOBERNACIÓN*

***INFORME ENERO - OCTUBRE DE 2012***

<b>EVENTO</b>	<b>ENTIDAD</b>	<b>LINEA ESTRATÉGICA</b>	<b>COBERTURA</b>	<b>INTENSIDAD HORARIA</b>	<b>MES</b>	<b>COSTO</b>
SEMINARIO DE INDUCCIÓN	SECRETARÍA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE Y EFICAZ	41	4	MARZO	
SEMINARIO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCION	SECRETARÍA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE Y EFICAZ	45	8	ABRIL	
SEMINARIO TALLER COMPETENCIAS LABORALES	SECRETARÍA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE Y EFICAZ	17	4	MAYO	0
TALLER EFICIENCIA ADMINISTRATIVA CERO PAPEL	CÁMARA DE COMERCIO	GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE Y EFICAZ	11	4	MAYO	0
SEMINARIO NVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	FUNDACION ESCUELA DE ALTOS ESTUDIOS	GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE Y EFICAZ	23	16	JUNIO	\$4.000.000
SEMINARIO ACTUALIZACION TRIBUTARIA	DIAN	GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE Y EFICAZ	41	3	JULIO	0



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACIÓN  
SECRETARIA DE CONTROL INTERNO

DIPLOMADO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESAP	GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE Y EFICAZ	3	544	JULIO A DICIEMBRE DE 2012	0
TALLER FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA METODOLOGÍA GENERAL AJUSTADA MGA	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA ESAP	GESTIÓN PÚBLICA PARTICIPATIVA	40	20	AGOSTO	0
<b>TOTAL: 8 EVENTOS</b>			<b>221</b>	<b>603</b>		

### 1.1.3 Estilo de Dirección

Durante la presente vigencia la Gobernación ha contado con cuatro Gobernadores: El Doctor Héctor Fabio Useche, el Doctor Marco Aurelio Iragorri ( e), la Doctora Adriana Carabalí ( e) y el Doctor Ubeimar Delgado Blandón, quienes se comprometieron a mantener y desarrollar el Sistema Integrado de Gestión, con el fin de garantizar la operacionalización de las acciones necesarias para el mejoramiento continuo del sistema.

## 1.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

### 1.2.1 Planes y Programas

- Diagnóstico General del Plan de Desarrollo 2012-2015 realizado por ejes.
- Ordenanza No. 356 DE 2012 ( 21 JUNIO DE 2012 ) "POR LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA "El Valle Vale" PARA EL PERÍODO 2012-2015 del Doctor Héctor Fabio Useche.
- La Asamblea Departamental recibió el Jueves cuatro (4) de octubre a las 9 a.m. en la comisión permanente del Plan de Desarrollo Económico y Social, la presentación oficial del proyecto de Ordenanza No. 020, "Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo del Departamento del Valle del Cauca para el período 2012-2015: Vallecaucanos, Hagámoslo Bien". El documento que define la ruta de planeación del Mandato de Ubeimar Delgado Blandón, fue sustentado por los directores de los departamentos administrativos de Planeación Christian Munir Garcés Aljure y Jurídico, Germán Marín Zafra, y de Hacienda y Finanzas Públicas José Alonso Cruz Pérez, a la fecha la mencionada ordenanza se encuentra aprobada.



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACIÓN  
SECRETARIA DE CONTROL INTERNO

Todas y cada una de las dependencias de la estructura organizacional de la Gobernación del Departamento del Valle del Cauca, cuentan con sus respectivos planes de acción elaborados con base en el Plan de Desarrollo “El Valle Vale”, aprobado mediante Ordenanza No. 356 DE 2012 ( 21 JUNIO DE 2012 )

- Definición de indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad en el Plan de Desarrollo y Planes de Acción.

### 1.2.2 Modelo de operación por procesos

- Existencia de la Cadena de valor, mapa de procesos, de los cuales todos los procesos se encuentran caracterizados y aprobados por el Comité Coordinador del Sistema Integrado de Gestión.



### Cadena de Valor Gobernación del Valle del Cauca Versión 03-Oct 26 de 2011



- Desde en mes de julio la Gerencia del Sistema Integrado de Gestión ha realizado socializaciones y comunicaciones de cumplimiento de la operación de los procesos y productos definidos en el Modelo de Operación por Procesos.
- Con la expedición del Decreto 1528 del 19 de septiembre de 2012, la Gobernación del Departamento del Valle del Cauca, le da cumplimiento a la estructura Organizacional ajuntándola al Modelo de Operación por procesos del MECI.

### 1.2.3 Estructura Organizacional

Mediante Decreto 1650 del 25 Octubre de 2012, se deroga el Decreto 1528 del 19 de Septiembre del 2012 y se



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACIÓN  
SECRETARIA DE CONTROL INTERNO

ajusta la estructura orgánica del Departamento del Valle del Cauca y se asignan funciones a las dependencias, publicado en el portal de la Gobernación del valle [www.valledelcauca.gov.co](http://www.valledelcauca.gov.co).

Se encuentran en proceso la adopción de la nueva planta de personal y el manual de funciones y competencias.

### 1.3 COMPONENTE: ADMINISTRACION DE RIESGOS

Se encuentra en construcción el Mapa de Riesgos de Corrupción y Atención al Ciudadano, donde se han realizado cuatro (4) talleres con funcionarios del nivel Central y Descentralizado, utilizando la nueva metodología del DAFP, se tiene previsto presentar al Comité del SIG el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2012-2013 para el mes de noviembre de 2012.

Los procesos que hacen parte de la cadena de valor de la Gobernación del Departamento del Valle del Cauca, contienen los riesgos debidamente identificados, analizados y valorados. En la actualidad y como recomendación de la Secretaria de Control Interno, y en aras de contribuir con el mejoramiento continuo, la Gerencia del Sistema Integrado de Gestión se encuentra socializando y preparando a los Servidores Públicos en los ajustes de los mapas de riesgos definidos en los procesos, de acuerdo a la nueva metodología de Administración de Riesgos, emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

Existencia de las políticas de riesgos, MA-M1-P3-1: POLITICA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS-

### DIFICULTADES

- Desinterés de los funcionarios de la Administración por sus múltiples ocupaciones
- Resistencia de los funcionarios y usuarios a los cambios establecidos por las normas y a la Implementación del Sistema de Control Interno.
- El comité de ética de la entidad se encuentra conformado pero no hay evidencias de su funcionamiento.
- Constantes cambios en el personal directivo y poco interés en el tema por parte del equipo de Gobierno y funcionarios.
- No se le evidencia el cumplimiento del procedimiento de Inducción y Re inducción de la Entidad.
- La entidad no cuenta con el Mapa de Riesgos Institucional, elemento indispensable para identificar los procesos críticos que deben ser auditados.
- No se cuenta con personal suficiente con habilidades y competencias para cubrir la totalidad de la entidad en cuanto a Auditorías Integrales.
- A pesar de la existencia del Decreto de Estímulos e Incentivos, no se encuentra operando.
- A la fecha por motivos presupuestales, la Gobernación del Valle del Cauca, no cuenta con un antivirus instalado en los equipos de cómputo, lo que acarrea riesgos muy altos por pérdida de información y vulnerabilidad de reserva de la información que se encuentra en los sistemas de información.

### Subsistema de Control de Gestión 2.



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACIÓN  
SECRETARÍA DE CONTROL INTERNO

## 2.1 COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL

### 2.1.1 Políticas de operación:

Existe en todos los procesos que hacen parte de la cadena de valor de la Gobernación del Departamento del Valle del Cauca, políticas de operación aprobadas por el Comité Coordinador del Sistema Integrado de Gestión el 26 de octubre de año 2011, por los cambios de administración y el plan de desarrollo de ha solicitado a título de recomendación por la Secretaría de Control Interno a la Gerencia del SIG, la revisión de estas políticas en cada uno de los procesos para ajustarlas a los cambios realizados en la entidad.

### 2.1.2 Procedimientos:

Todos los procesos tienen sus procedimientos debidamente aprobados por el Comité Coordinador del Sistema Integrado de Gestión, al igual que en las políticas de operación se ha hecho la recomendación de revisar los procedimientos de cada uno de los procesos para ajustarlos a los cambios realizados en la entidad.

### 2.1.3 Controles:

En todos los procesos y en especial en los mapas de riesgos existen los controles establecidos para evitar que se materialicen los riesgos identificados analizados y valorados, para garantizar que se cumplan los objetivos establecidos en los procesos.

### 2.1.4 Indicadores:

Cada proceso de la cadena de valor de la Gobernación del Departamento del Valle de Cauca, cuenta con sus indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad que le permiten periódicamente medir el cumplimiento de sus objetivos.

### 2.1.5 Manual de Procedimientos:

La Gobernación del Departamento del Valle del Cauca, cuenta con el manual de operación, producto identificado como el SN0589, donde todos los servidores públicos tienen la oportunidad de acceder y consultar los procesos, procedimientos, manual de calidad, instructivos, guías, formatos y nomogramas del Sistema Integrado de Gestión.

## 2.2 INFORMACION

### 2.2.1 Información Primaria.

La Gobernación del Departamento del Valle del Cauca, cuenta con mecanismos estandarizados y eficientes que le permiten conocer y recopilar información adecuada acerca de las características de entorno inmediato, y en general la información requerida para un desempeño efectivo de las operaciones, y para la adecuada toma de decisiones. Con base a lo anterior la entidad cuenta con un procedimiento para consignar peticiones quejas y



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACIÓN  
SECRETARIA DE CONTROL INTERNO

reclamos identificados: PR-M4-P1-1: Para recepcionar Quejas y Reclamos Escritas – Externas / Internas, PR-M4-P1-2: Para recepcionar Quejas y Reclamos Recibidas por INTERNET, PR-M4-P1-3: Para recepcionar Quejas y Reclamos, rendición de cuentas realizada en el mes de de Abril correspondiente a los 100 días de la vigencia 2012.

Con corte al 31 de octubre de 2012 se registraron a través del aplicativo que se encuentra en el portal de la Gobernación 1077 registros de solicitudes de quejas o reclamos, de las cuales se han dado respuesta a 978 que corresponde a un 91% y 78 se encuentran en proceso de respuesta que corresponde a un porcentaje de 7%, el 2% restante corresponde a solicitudes con doble registro. Las Secretarías de educación, Salud y Hacienda y crédito público fueron las dependencias con mayor número de solicitudes registradas.

A continuación se detallan el numero de solicitudes por dependencia:

**REPORTE DE ATENCION DE SOLICITUDES POR DEPENDENCIA**

DEPENDENCIA	TOTAL	CON RESPUESTA	EN PROCESO	CANCELADAS
ASUNTOS ETNICOS	3	3	0	0
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	7	6	0	1
DESARROLLO SOCIAL	3	3	0	0
DESPACHO GOBERNADOR	3	2	1	0
EQUIDAD DE GENERO	1	1	0	0
GESTION DE PAZ Y CONVIVENCIA	2	0	2	0
QUEJAS Y SOLICITUDES	105	93	0	12
AGRICULTURA Y PESCA	9	9	0	0
SECRETARIA CULTURA	6	6	0	0
DESARROLLO INSTITUCIONAL	31	26	5	0
EDUCACION	354	285	66	3
GOBIERNO	108	105	2	1
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	166	162	1	3
INFRAESTRUCTURA	21	19	1	1
JUIRDICA	20	20	0	0
PLANEACION	5	5	0	0
RELACIONES PUBLICAS	5	5	0	0
SALUD	200	200	0	0
TELEMATICA	9	9	0	0
TURISMO	6	6	0	0
VIVIENDA Y DESARROLLO	11	11	0	0
SECRETARIA GENERAL	2	2	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>1077</b>	<b>978</b>	<b>78</b>	<b>21</b>

Se realizaron visitas de seguimiento por parte del Secretaría de Control Interno, a la Central de correspondencia, de las Secretarías de Educación, Salud y Jurídica con el fin de verificar la implementación y cumplimiento del proceso y procedimiento a través del cual se recepcionan y tramitan las tutelas y/o derechos de petición, encontrando deficiencias en el procedimiento aplicable a cada caso concreto y por los cuales se presentaron recomendaciones a tener en cuenta, para el mejoramiento de este procedimiento.



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACIÓN  
SECRETARIA DE CONTROL INTERNO

### 2.2.2 Información secundaria

Existencia del Decreto adoptando las tablas de Retención documental, éstas se encuentran en proceso de ajuste.

En el seguimiento realizado por la Secretaría de Control Interno, se encontró que existe represamiento en procesar de manera oportuna la información primaria, específicamente en temas de respuesta a los derechos de petición y contestación a las acciones de tutela, presentadas en los despachos judiciales, situación que le ha ocasionado dificultades jurídicas y judiciales al señor Gobernador del Departamento del Valle del Cauca, la Secretaría de Control interno, presento las recomendaciones pertinentes a la entidad, para darle solución a este problema.

### 2.2.3 Sistemas de información

Existencia de Sistemas de información de Quejas y Reclamos, Administración de documentos SADE, página web, intranet, implementación de políticas de las TIC, la entidad cuenta con sistema de seguridad para ingreso de software ilegal en los equipos que se encuentran instalados en la red, sistema SAP, KAPTUS (nómina).

## 2.3 COMPONENTE: COMUNICACIÓN PUBLICA

### 2.3.1 Comunicación Organizacional

Existencia del Manual de comunicación y el Plan de comunicaciones y medios. Pero se visualiza que no existe coherencia interna con los procesos que contribuyan al logro de los objetivos institucionales.

### 2.3.2 Comunicación informativa:

La Gobernación del Valle cuenta con la página web [www.valledelcauca.gov.co](http://www.valledelcauca.gov.co) donde se referencia toda la información de la entidad y de las dependencias, diseñada de acuerdo a los lineamientos indicados por Gobierno en Línea, con la implementación de este elemento a la Gobernación del Departamento le ha permitido la rendición de cuentas a la comunidad y la confianza en lo público y lo institucional, acerca de los objetivos y los resultados comparativos de su gestión.

### 2.3.3 Medios de Comunicación:

La Gobernación del Departamento cuenta con un plan de medios y comunicaciones que le permite a los funcionarios y a los grupos de interés una información adecuada, transparente y veraz, para facilitar su motivación y compromiso con los objetivos estratégicos de la entidad, además cuenta con una oficina de comunicaciones y prensa que brinda a la comunidad información completa, sencilla y oportuna acerca de la gestión que se está realizando.

### DIFICULTADES

- Deficiencia en la operacionalización de los indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad que actualmente



miden periódicamente el grado de avance o logro de los objetivos trazados y de los resultados esperados de cada uno de los procesos.

- Manual de Procedimientos desactualizado
- No se realizan procesos de Autoevaluación en los procesos, para verificar la efectividad de los controles y a su vez, para que sirva de insumo primordial para determinar si los riesgos fueron definidos de manera correcta.
- El Manual de Calidad y las Políticas de Calidad no se revisan periódicamente de acuerdo a la actualidad de la Entidad.
- Respecto al análisis a la información registrada en la intranet, se evidencia formatos desactualizados, y logos de gobernantes de vigencias anteriores y nombres de Secretarios que no laboran en la entidad.

### Subsistema de Control de Evaluación 3.

#### 3.1 AUTOEVALUACION DEL CONTROL

La Autoevaluación del Sistema de Control Interno, se realizó teniendo en cuenta los procesos de Autoevaluación por parte de los líderes de los procesos y de la Evaluación Independiente realizada por la Secretaría de Control Interno, arrojando los siguientes resultados. MECI **69,92%** equivalente a que el modelo requiere mejoras en la implementación de los procesos y procedimientos y **32.16%** de avance en Calidad.

Dentro de la autoevaluación del control de los procesos, las diferentes secretarías tienen han establecido dentro sus procedimientos de seguimiento a las labores, Comités técnicos en pro de la búsqueda de poder encaminar las directrices de sus planes de acción establecidos y corregir las desviaciones que se puedan presentar y tomar los correctivos pertinentes

Producto de este informe la Gerencia del Sistema Integrado de Gestión presentó un plan de trabajo donde se relacionaban acciones de mejora de los cuales a través del proceso de autoevaluación presentaron el siguiente avance:

TEMA	% DE CUMPLIMIENTO
Ajustar y entender el 100% de los procesos y procedimientos del SIG	40%
Cumplir el 100% de los productos del MECI	89%
Sensibilizar en Fundamentos del SIG. SENA	55%
Certificar a 15 Auditores Internos con el ICONTEC	0%
Cumplir al 100% los Planes de Mejoramiento del SIG con los Órganos de Control	50%
Entregar Cuatro premios del SIG	0%



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACIÓN  
SECRETARIA DE CONTROL INTERNO

Asignar recursos de inversión para operar el Modelo de Operación por procesos	0%
Poner a funcionar el Software SIG – Valle	65%
Implementar estrategias de Divulgación, socialización y comunicación del SIG (actividades lúdicas y pedagógicas)	35%
Continuar con la capacitación, socialización y Formación en SIG a todo nivel	35%
Realizar 1 capacitación en Auditoría Interna de Calidad para 15 servidores públicos – I Fase	90%
Realizar un Diplomado de SIG para 35 servidores públicos – I y II Fase	80%

	Formatos	Procedimiento	Instructivos	Mapa de Riesgos	Guías	Manual	Procesos
<b>Nuevo</b>	113	22	11			1	6
<b>Eliminó</b>	11		1				
<b>Cambio/Ajuste</b>	61	14	3	3	3	1	2

### 3.2 AUTOEVALUACION DE LA GESTION

Departamento del Valle del Cauca



Gobernación

**SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL  
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SIG SUSCRITO CON  
CONTROL INTERNO  
(ENERO 2012 A OCTUBRE 31 DE 2012)**

1-ETAPAS	2- ACTIVIDADES	No.	3-META DE LA ACTIVIDAD	4-MEDIDA DE LA META	5-DIMENSION DE LA META	6. % DE CUMPLIMIENTO A 31 DE OCTUBRE DE 2012



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACIÓN  
SECRETARIA DE CONTROL INTERNO

1. SENSIBILIZACIÓN, DIFUSION Y CAPACITACION	1.1 Sensibilizar, socializar, Difundir y Capacitar en los productos del SIG	1	Socializar el 100% de los Productos del MECI a los funcionarios durante el año 2012	N° de Productos	29	54%
		2	Sensibilizar a 600 servidores públicos del nivel central de la Gobernación del Valle en los productos del SIG durante el año 2012	N° de Funcionarios	600	87%
		3	Capacitar a 34 Lideres de Procesos y subprocesos en la aplicación de la NTCGP 1000:2009 durante el año 2012	N° de Lideres de procesos	34	0%
		4	Capacitar a 40 funcionarios en Sistema Integrado de Gestión (Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional) durante el año 2012	N° de Funcionarios	40	80%
		5	Capacitar a 16 Funcionarios como Auditores Internos de Calidad (Principiantes) durante el año 2012	N° de Funcionarios	16	90%
		6	Certificar a 16 funcionarios como Auditores de Calidad, por una entidad internacional (Icontec) durante el año 2012	N° de Auditores Certificados	16	0%
		7	Capacitar a 50 auditores internos en Redacción de No conformidades y Producto No conforme durante el año 2012	N° de Funcionarios	50	0%
		8	Capacitar a 35 funcionarios en Manejo de Quejas y Reclamos durante el año 2012	N° de Funcionarios	35	0%
		9	Capacitar a 60 funcionarios en indicadores de Procesos durante el año 2012	N° de Funcionarios	60	0%
		10	Capacitar a 30 funcionarios en Servicio al Cliente durante el año 2012	N° de Funcionarios	30	0%
		11	Capacitar a 50 líderes de procesos en herramientas estadísticas de Auditoría Interna de Calidad durante el año 2012	N° de Funcionarios	50	0%



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACIÓN  
SECRETARIA DE CONTROL INTERNO

		12	Sensibilizar al 80% de funcionarios del Nivel Directivo de la Entidad sobre la implementación del SIG durante el año 2012	% de Funcionarios nivel Directivo Sensibilizados	80%	83%
		13	Realizar 4 concursos y actividades lúdicas de SIG	N° de Concursos de SIG	4	0%
		14	Socializar al 100% de las dependencias el Modelo de operación por procesos durante el año 2012	N° de Procesos y Procedimientos	36	81%
		15	Realizar 12 reuniones ó mesas de trabajo de Procesos durante el año 2012	N° de Mesas de trabajo	12	0%
		16	Enviar 100 comunicados informativos del SIG durante el año 2012	N° de Comunicados SIG	100	100%
		17	Oficializar los procesos y procedimientos al 100% de los servidores públicos del nivel central durante el año 2012	N° de Circulares	2	80%
		18	Oficializar los Procedimientos obligatorios al 100% de los servidores públicos del NIVEL CENTRAL	N° de Circulares	2	100%
		19	Sensibilizar a 50 Funcionarios los Procedimientos obligatorios exigidos en la NTCGP 1000:2009	% de Funcionarios sensibilizados	50	25%
2.IMPLEMENTACION DEL SIG	2.1 Implementar productos del SIG	20	Adoptar el 100% de los procesos y procedimientos aprobados por el Comité del SIG	N° de Funcionarios	100%	76%
		21	Implementar el 100% de los procesos aprobados por el Comité del SIG	N° de Procesos	36	81%
		22	Implementar el 100% de mapas de riesgos y controles de los procesos aprobados por el Comité del SIG	N° de Mapas de Riesgos de Procesos	36	56%
		23	Diseñar un Mapa de Riesgos Institucional	N° de Mapa de Riesgos Institucional	1	0%



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACIÓN  
SECRETARIA DE CONTROL INTERNO

		24	Revisar y ajustar el documento soporte de contexto estratégico para determinar nuevos factores de riesgo frente al Plan de Desarrollo 2012-2015	N° de Documentos	1	50%
		25	Implementar las Políticas de Operación establecidas en las caracterizaciones de los procesos	N° de Políticas de Operación	36	65%
		26	Implementar los indicadores de los procesos aprobados por el Comité del SIG	N° de Indicadores de Procesos	36	68%
		27	Realizar la medición del clima laboral	N° de Estudios	1	70%
		28	Implementar en las diferentes Secretarías de la Administración Departamental las tablas de Retención Documental	N° de Dependencias	21	80%
		29	Capacitar a los evaluadores del Sistema Tipo Evaluación del Desempeño Laboral en la Implementación de Planes de Mejoramiento Individual	N° de Capacitación realizada	1	100%
		30	Realizar la solicitud y la gestión de adición presupuestal para cumplir con el Decreto de Estímulos e Incentivos	N° de Adición Presupuestal	1	20%
		31	Suscribir acuerdos de gestión	N° de acuerdos de gestión	21	20%



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACIÓN  
SECRETARIA DE CONTROL INTERNO

		32	Estructura de la Gobernación del Valle del Cauca acorde al Modelo de Operación por Procesos	N° de Estudios	1	100%
		33	Se realizaran 2 eventos de socialización para el Manual de Políticas de Tecnología de información y comunican TIC, para los usuarios de la Gobernación del Valle del Cauca.	N° de eventos	2	100%
		34	Socializar los resultados del análisis de la satisfacción del cliente	N° de Seminarios	3	100%
		35	Implementar acciones de mejora respecto a los resultados del análisis de la satisfacción del cliente	N° de Acciones	3	40%
3. IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE SIG	3.1 Implementar e instalar el sistema para MECICALIDAD	36	Implementar el Software SIGVALLE para el nivel central de la Gobernación del Valle	Software instalado y funcionando	1	65%
4. MESAS DE TRABAJO DEL SIG	4. Mesas de trabajo para implementar procesos	37	Realizar 12 mesas de trabajo de operación por procesos	Mesas de trabajo realizadas	12	0%
<b>PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO PLAN DE TRABAJO DE SIG VIGENCIA 2012</b>						<b>51%</b>

### 3.2 EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Se realiza a través del cumplimiento del Programa Anual de Auditorias para la vigencia 2012 que se encuentra aprobado por el Comité Coordinador del Sistema Integrado de Gestión, donde se determino realizar auditorias Integrales, a 19 de los 36 procesos que hacen parte de la cadena de valor de la Gobernación del Valle del Cauca.

A la fecha se han terminado las siguientes auditorias:

Auditoria de Seguimiento y Cumplimiento a las Normas de Uso de Software y Derechos de Autor al Macroproceso M11(Gestionar las Tecnologías de la información y las Telecomunicaciones)

Auditor líder: doctora Lilian Valencia. Se presento el correspondiente informe de auditoría con ocho (8) hallazgos y se solicitó la suscripción del Plan de Mejoramiento, el cual se le hará el seguimiento respectivo por parte de la Oficina de Control Interno.



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACIÓN  
SECRETARIA DE CONTROL INTERNO

Auditoría Interna al Sistema Integrado de Gestión Proceso M12-P2 (Mejorar continuamente el SIG).

Auditor líder: Ing. Yasmin Velásquez. Se presentó el correspondiente informe de auditoría con doce (12) no conformidades menores, sin embargo se solicitó suscribir plan de mejoramiento, ya se presentó y al cual se le hará el seguimiento respectivo por parte de la Oficina de Control Interno.

Auditoría Interna Integral al proceso M8-P1 (Administrar y Desarrollar el Talento Humano).

Auditor líder: Doctora Alba Ruby Imbago Valenzuela. Se presentó el correspondiente informe de auditoría con cuatro (4) Hallazgos, se solicitó la suscripción del plan de mejoramiento, ya se presentó y al cual se le hará el seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno.

Auditoría Interna al cumplimiento de las Políticas de Calidad y Objetivos. Proceso M1-P3 (Políticas de Calidad y objetivos).

Auditor líder: Norma Artunduaga Arias. Se presentó en correspondiente informe con observaciones, no hubo solicitud de suscripción de Plan de Mejoramiento.

Auditoría Interna al Macroproceso M7 (Administrar la Hacienda y las Finanzas Públicas) M7-P1 (Administrar el Presupuesto) ( M7-P2 Administrar el Tesoro Público Departamental) M7-P3 (Administrar la Información de los Hechos Económicos, con sus respectivos procedimientos)

Auditor líder. Jose Lurduy Ortegón. Se presentó el correspondiente informe de auditoría con dieciséis( 16) hallazgos y ocho (8) observaciones, se solicitó suscribir plan de mejoramiento, el cual se le hará el seguimiento respectivo por parte de la Oficina de Control Interno.

Auditorías en Ejecución:

Seguimiento a los Planes de Mejoramiento. Auditor líder: Doctor Diego Sarasty Caicedo

Proceso M9-P2. Adquirir bienes y Servicios. Auditor líder. Doctor Epifanio Riascos A.

Proceso M9-P3. Gestión Documental. Auditor líder: Sonia Garcia Rodriguez.

Proceso M4-P1. Asistir al Ciudadano M4-P2. Atender Servicios al Ciudadano. PR-P4-P2. Tramitar Pasaportes.

Auditor líder. Doctora Gloria Mercedes Arenas.

Proceso M1-P4. Direccionar las Comunicaciones. Auditor líder: Doctor. Francisco de Paula Santander.

Proceso M12-P1. Evaluar el Sistema Integrado de Gestión. Auditor líder: Doctor: Francisco de Paula Santander.

Proceso M12-P2. Informe Ejecutivo seguimiento legalidad Recaudo por Estampillas.

Presentación al Señor Gobernador informes de análisis de informe de Austeridad del Gasto de manera trimestral indicando el comportamiento de los conceptos definidos en el Decreto 1737 de 1998 con sus observaciones y recomendaciones.

Así mismo la Evaluación Independiente se realiza a través del seguimiento y evaluaciones bimestrales de acuerdo a la circular No. 011 del 18 de febrero de 2012, expedida por el Secretario de Control Interno. Se realizó seguimiento mensual a partir del mes de septiembre a las Secretarías de educación, Salud y Jurídica con el fin de



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACIÓN  
SECRETARIA DE CONTROL INTERNO

verificar la implementación del proceso y el paso a paso del procedimiento por medio del cual se recepcionan y tramitan los derechos de petición, Tutela y correspondencia en general

### 3.3 PLANES DE MEJORAMIENTO

#### 3.3.1 Plan de Mejoramiento Institucional.

A pesar que el plan de mejoramiento institucional recoge las recomendaciones y análisis generados en los procesos de AUTOEVALUACIÓN Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE y las recomendaciones de los diferentes órganos de control externo a la entidad, que tengan relación con su desempeño, la Gobernación del Departamento a través de la Gerencia del SIG, presentó un plan de trabajo como acción de mejora a los recomendaciones generados en los procesos de autoevaluación y evaluación independiente.

#### 3.3.2 Seguimiento a los Planes de Mejoramiento. Evaluación del Control

Seguimiento Planes de Mejoramiento con la Contraloría Departamental. Evaluación del Control

El seguimiento a los planes de mejoramiento en el año 2012 por parte de la Secretaria de Control Interno ha sido realizado por los siguientes funcionarios

<b>NOMBRE FUNCIONARIO ENLACE</b>	<b>SECRETARIA – PROCESO</b>
EPIFANIO RIASCOS ANGULO. Director Técnico.	Gobierno – Control Interno Proceso: AUDITORIAS INTERNAS SISTEMA DE CALIDAD- CONTRATACION
DIEGO FERNANDO SARASTI CAICEDO. Director Técnico.	Jurídica – Planeación (procesos) PLAN DE DESARROLLO Y ACCION – PLANES DE MEJORAMIENTO
ROMULO RAMIREZ ANDRADE. Profesional Universitario	Agricultura, Desarrollo Institucional
LILIAN VALENCIA ZAPATA. Técnico	General, Telemática, Procesos: INFORMES ORGANOS DE CONTROL
GLORIA MERCEDES ARENAS GARCIA. Profesional Universitario.	Control Interno Disciplinario, Cooperación Internacional, Gestión de Paz, Infraestructura, Vivienda, Hacienda.
MELLENBERG CARDONA. Profesional Universitario.	Educación – APOYO ASESOR “ ZAR ANTICORRUPCION”
RAUL RUIZ ECHEVERRY. Profesional	Desarrollo Social, Equidad de Género, Cultura,



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACIÓN  
SECRETARIA DE CONTROL INTERNO

Universitario	Turismo, Asuntos Étnicos.
JOSE LURDUY ORTEGON- Secretario ANA XIMENA POLANCO	Salud - Hacienda

Quedaron pendientes por atender al 31 de diciembre de 2011: 127 hallazgos: 38 de vigencias anteriores a 2010. Auditoria Regular 2010, 51. Ola Invernal 2010, 10. Política de etnias 19.

De los 127 Hallazgos con la Contraloría Departamental al 31 de diciembre de 2011 y efectuado el seguimiento en las diversas secretarias a los planes de mejoramiento, se evidencio que las diversas dependencias han logrado alcanzar el 100% de atención de las acciones correctivas en 50 hallazgos. Quedando por atender 77 hallazgos al 23 de Julio de 2012 y el periodo de Julio a Octubre fueron atendidos 17 hallazgo quedando por atender 60 hallazgos.

A la fecha se tienen con la Contraloría Departamental 169 hallazgos,

**HALLAZGOS CON LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL**



**DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA**  
**GOBERNACIÓN**  
**SECRETARIA DE CONTROL INTERNO**

secretaria	Total accione de mejoramiento	Acciones Correctivas pendientes	Ola invernal cierre fiscal 2010	Auditoria especial a la administración central del departamento secretaria de salud evaluación de costos del sistema de salud	Acciones de mejoramiento suscritas auditoria regular 2010	Política publica comunidad afrodecendientes 2011	Auditoria a la contratación vigencia 2011	Auditoria cierre fiscal 2011	Auditorias al 100 %	vigentes
hacienda	47	7	5		22		4	10	10	37
Étnicos	16	0				16	0		14	5
Educación	13	7			6		1		3	11
infraestructura	17	16					2		2	16
Salud	34	1		9	1		22		11	23
Gobierno	9	1	5				3		4	5
Desarrollo institucional	6	0			5		1		1	4
Desarrollo social	4	2					2		1	3
Jurídica	5	0					3		2	1
Planeación	6	1			1		4			6
Vivienda	4	2					2		1	3
Gestion de paz	1	1							1	0
Secretaria general	1						1			1
Agricultura	3						3			3
Telemática	1						1			1
<b>Total hallazgos</b>	<b>169</b>	<b>38</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>35</b>	<b>18</b>	<b>49</b>	<b>10</b>	<b>50</b>	<b>119</b>

**HALLAZGOS CON LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

secretaria	totales	Saneamiento fiscal y financiero 2008/2009	Auditoria gubernamental 2003y 2009 educación	Sistema general de participación en salud	Agua potable y saneamiento basico	Atendidos al 100%	Vigente
Planeación	17	2	1		14	13	4
Salud	20			20		20	0
Hacienda	8	6	2			2	6
Desarrollo institucional	8	7	1			1	7
Educación	37		38			28	9
Hacienda y educación	6		6				6
Jurídica y hacienda	1	1					1
Desarrollo institucional y hda	1	1					1
Planeación sig	1		1				1
<b>Total hallazgos</b>	<b>99</b>	<b>17</b>	<b>49</b>	<b>20</b>	<b>14</b>	<b>64</b>	<b>35</b>



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACIÓN  
SECRETARIA DE CONTROL INTERNO

3.1.2. Seguimiento Planes de Mejoramiento con la Contraloría General de la Republica  
Los hallazgos por las vigencias 2003 a 2010 ascendieron 99 como resultado de las auditorias al Sistema General de Participaciones en salud, educación, saneamiento básico y al plan de saneamiento fiscal y financiero. De estos se verifico al 31 de Octubre de 2012 que se atendieron en un 100%, 64 hallazgos. Quedan por cumplir 35.

**Plan de Mejoramiento por procesos.**

La entidad cuenta en la actualidad con planes de mejoramiento por procesos como resultado de los informes de las auditorias terminadas a la fecha dentro de la ejecución del programa anual de auditorias integrales por procesos vigencia 2012 .

**Planes de mejoramiento Individual.**

Al igual que para los planes de mejoramiento institucional surgen de la autoevaluación y de la evaluación independiente, en la actualidad no hay planes de mejoramiento individual debido a que no se aplica el instructivo Plan de mejoramiento individual que se ha solicializado a todo el nivel directivo de la entidad pero que no se le ha dado su aplicación.

**DIFICULTADES**

- No se realizan planes de mejoramiento individuales, para medir el grado de contribución de los servidores públicos en el cumplimiento de los objetivos de la entidad, sin embargo la Gobernación del Departamento del Valle, por medio de la Secretaría de Desarrollo Institucional inició el proceso de socialización de los criterios y factores que se deben tener en cuenta para la evaluación del desempeño a los directivos de la entidad.
- No se evidencia avance en las acciones de mejora implementadas para la presente vigencia.
- Falta de personal disponible y capacitado para realizar las auditorías internas.

**Estado general del Sistema de Control Interno**

El sistema de Control Interno en la Gobernación del Departamento del Valle del Cauca a pesar de las dificultades administrativas que se le han presentado en el año 2012, ha tenido un avance significativo del resultado de la encuesta del departamento Administrativo de la Función Pública de un 69 % al 79%.

La implementación del Programa Anual de Auditorias le ha permitido a la Oficina de Control Interno realizar un examen sistemático, objetivo e independiente a los procesos, actividades, operaciones y resultados de la Gobernación del Valle del Cauca, permitiendo de esta manera una mejora progresiva del sistema de Control interno de manera independiente y originando recomendaciones imparciales a partir de las evidencias sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de manera que se apoye a la alta dirección en la toma de decisiones necesarias para corregir las desviaciones, sugiriendo y recomendando las acciones de mejoramiento correspondientes, además de realizar seguimiento constante a los planes de mejoramiento surgidos de dichas auditorias.

El Sistema de Control Interno de la Entidad se ha venido fortaleciendo a pesar de las dificultades administrativas y de gobernabilidad que ha sufrido el Departamento del Valle del Cauca, generando instrumentos de control que permiten tomar las correcciones necesarias al interior de la entidad y evitar a futuro sanciones y pérdida de imagen.



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACIÓN  
SECRETARIA DE CONTROL INTERNO

Los procesos y procedimientos definidos en el Mapa de procesos, se encuentran en su totalidad caracterizados y documentados, y aprobados por el Comité Coordinador Integrado de Gestión, sin embargo es necesario implementar estrategias por parte de la Alta Dirección y de la Gerencia del SIG la puesta en marcha de cada uno de los procesos y procedimientos.

### Recomendaciones

- Con base en la reforma administrativa adelanta por la presente administración se hace necesario ajustar el manual específico de funciones y de competencias laborales de la planta de cargos de la administración central.
- Diseñar e implementar los mecanismos necesarios para que el Comité de Ética funcione acorde a las disposiciones normativas legales establecidas.
- Cumplir a cabalidad con el programa de inducción y re inducción planteados para los servidores públicos de la entidad.
- Generar mecanismos que permitan cumplir con el sistema de estímulos e incentivos vigente para los empleados de la Gobernación del Valle del Cauca.
- Definir los indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad, generando las variables unidades de medida y las metas frente a las cuales se medirá la gestión de los procesos, el desempeño de los servidores, los riegos la gestión de la entidad y el impacto frente a la ciudadanía, acordes con la nueva estructura organizacional y por procesos diseñada.
- Actualizar el manual de procesos y procedimiento acorde con la nueva organizacional y por procesos diseñada
- Realizar procesos de Autoevaluación en los procesos.
- Implementar la realización de los planes de mejoramiento individual y su seguimiento y evaluación por parte de cada uno de los servidores públicos y de su superior inmediato, que contengan las acciones de mejoramiento que deben ejecutar cada uno de los servidores públicos para mejorar su desempeño y el del proceso al cual pertenece.
- Realizar capacitaciones para la motivación al cambio y autoevaluación e interiorización de los procesos y los elementos resultado de la implementación MECI
- Fortalecer los canales de comunicación entre los funcionarios y la alta dirección.
- Continuar con las gestiones que conduzcan al mejoramiento continuo y la puesta en marcha de los elementos que integran Sistema de Control Interno resultado de la implementación MECI, para generar desarrollo y organización permanentemente.

**CARLOS HORACIO LIBREROS SALAMANCA**  
Secretario de Control Interno (e).