



**CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL
DEL VALLE DEL CAUCA**

Una Entidad Vigilante, una Comunidad en Acción!

160-19.80

Santiago de Cali,

Doctor

JOSE IGNACIO ARANGO BERNAL

Contralor Departamental del Valle del Cauca

Presente

Asunto: Informe seguimiento planes de mejoramiento.

La Oficina de Control Interno dentro de su programación del mes de junio de 2016, realizó seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos por todos los procesos que conforman la entidad, los cuales fueron producto de Auto evaluación de la Gestión, Auditoría al Sistema Integrado de Gestión, Auditoría de Calidad (Icontec), Revisión por la Dirección, Círculos de mejoramiento, Riesgos del Proceso, Autocontrol del Proceso y Auditoría General de la República.

Teniendo en cuenta lo anterior, los procesos de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, suscribieron en la vigencia 2015, 28 acciones correctivas, preventivas y de mejora.

El siguiente cuadro ilustra la distribución de las acciones pendientes de cerrar a diciembre 31 de 2015 y su estado al mes de junio de 2016.

FUENTE	PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS VIGENCIA 2015			
	ACCIONES CORRECTIVAS POR FUENTE DE ORIGEN A JUNIO DE 2016			
	ORIGEN DE LA ACCION CORRECTIVA	VIGENCIA DE LAS ACCIONES 2015		
		TOTAL	CERRADAS	ABIERTAS
1	Autoevaluación del Control	0	0	0
2	Autoevaluación de la Gestión	0	0	0
3	Auditoría al Sistema Integrado de Gestión ASIG	8	8	0
4	Auditoría de Calidad ICONTEC	2	2	0
7	Informe de Control al Producto no Conforme	1	1	0
9	Círculos de Mejoramiento	1	1	0
10	Riesgos del Proceso	2	2	0
15	Autocontrol del Proceso	1	1	0
16	Auditoría General de la Republica AGR	13	13	0
18	Otras Fuentes	0	0	0
TOTAL ACCIONES CORRECTIVAS		28	28	0

En el mes de junio de 2016, se les realizó seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a las acciones correctivas y de mejora que a la fecha se encontraban pendientes de cerrar.

A



CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL
DEL VALLE DEL CAUCA

¡Una Entidad Vigilante, una Comunidad en Acción!

De acuerdo con el seguimiento realizado a las acciones correctivas, preventivas y de Mejora ejecutadas por cada uno de los procesos se pudo establecer que de los planes de mejoramiento suscritos por los procesos, a diciembre 31 de 2015 se cerraron 16 acciones, a 15 de abril de 2016 se cerraron 8 acciones, y a 30 de junio se cerraron las 4 faltantes para un cumplimiento del 100%.

A continuación se presenta el análisis por proceso:

1. PROCESO PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO GERENCIAL

En la revisión, consolidación y seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos por los diferentes procesos, la Oficina de Control Interno evidencio que el proceso de Planeación y Direccionamiento Gerencial, tenía 2 acciones correctivas o de mejora abierta o pendiente a diciembre 31 de 2015:

- La primera acción está asociada a la modificación y ajuste de Resolución Reglamentaria No. 08 de 2013, la cual prescribe los métodos, la forma....términos para la rendición de la cuenta, esta acción se cerró al 29 de junio de 2016, con la publicación de la resolución reglamentaria 008 de 2016.
- La segunda acción se cerró, tenía relación con las deficiencias en la rendición de la cuenta a la AGR.

2. PROCESO GESTIÓN JURÍDICA

En el seguimiento al plan de mejoramiento vigente suscrito por el proceso de Gestión Jurídica, la Oficina de Control Interno evidencio que el proceso presentaba dos acciones correctivas producto de la auditoria regular vigencia 2014, realizada por la Auditoría General de la República, encontrándose cerradas a diciembre 31 de 2015, para un cumplimiento del Plan de Mejoramiento del proceso del 100%.

3. PROCESO COMUNICACIÓN PÚBLICA.

En la revisión, consolidación y seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos por los diferentes procesos, la Oficina de Control Interno evidencio que el proceso de Comunicación Pública, presentaba 2 acciones pendientes producto de la auditoría interna de calidad, las cuales se cerraron para un avance del 100%.

4. PROCESO PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El proceso de Participación Ciudadana no presenta acciones pendientes de cierre, todas fueron cerradas a septiembre 30 de 2015.



**CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL
DEL VALLE DEL CAUCA**

¡Una Entidad Vigilante, una Comunidad en Acción!

5. PROCESO CONTROL FISCAL

En cumplimiento de su planeación interna, la Oficina de Control interno efectuó seguimiento en el mes de junio del presente año a 10 acciones correctivas y de mejora pendientes a diciembre 31 de 2015, que fueron asumidas por el proceso en planes de mejoramiento por concepto de Auditoría Interna de Calidad, Auditoría Icontec y Auditoría General de la República, de las cuales 8 fueron cerradas en el seguimiento realizado en febrero y las dos que quedaron abiertas, relacionadas con ajustes y modificaciones a las resoluciones reglamentarias 08 y 012 de 2013 y el aplicativo de rendición de cuenta en línea RCL, se cerraron el 29 de junio del presente.

En cuanto a las acciones que fueron cerradas se requiere por parte del responsable del proceso y de sus funcionarios mantener a futuro su continuidad, a fin de garantizar su efectividad en el tiempo, generando de esta manera impacto positivo en el proceso y la entidad, igualmente continuar con la aplicación del autocontrol.

Se recomienda socializar el presente seguimiento a todos los funcionarios del proceso, a fin de lograr su compromiso y participación en la ejecución de todas las acciones asumidas en los planes de mejoramiento suscritos.

6. RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA

El Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva presenta a diciembre 31 de 2015, 9 acciones a cumplir.

En el seguimiento realizado al cumplimiento de los planes de mejoramiento vigentes a diciembre 31 de 2015, suscritos por el proceso de Responsabilidad Fiscal, se evidenció que de las 9 acciones abiertas, se cerraron 8 y a abril queda una pendiente con avance parcial, para un cumplimiento del 88,88% del plan. La cual fue cerrada el 29 de junio para un cumplimiento del 100%.

Se requiere que el responsable del proceso socialice el presente seguimiento a todos los funcionarios del proceso, a fin de mejorar el compromiso y participación en cumplimiento total de todas las acciones asumidas en los planes de mejoramiento suscritos.

7. GESTIÓN HUMANA

En cumplimiento de su planeación interna, la Oficina de Control interno efectuó seguimiento en febrero de 2016 a una acción correctiva que fue asumida por el proceso en plan de mejoramiento, producto de la auditoría interna de calidad al SIG



**CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL
DEL VALLE DEL CAUCA**

¡Una Entidad Vigilante, una Comunidad en Acción!

realizada por la Oficina de Control Interno de la Contraloría Departamental, acción que fue cerrada, para un avance de cumplimiento del proceso del 100%.

Es importante que el responsable del proceso socialice el presente seguimiento a todos los funcionarios del proceso, a fin de garantizar la continuidad de aquellas acciones que hayan sido cerradas en los seguimientos que realice o haya realizado la Oficina de Control interno.

8. RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS

En cumplimiento del plan de acción vigencia 2015, la Oficina de Control interno efectuó seguimiento en el mes de febrero de 2016, a 2 acciones correctivas y de mejora que fueron asumidas por el proceso en plan de mejoramiento por concepto de Auditoría de la AGR y por autocontrol del proceso, encontrándose fueron cerradas, para un avance del Plan de Mejoramiento del proceso del 100%.

Es importante que el responsable del proceso socialice el presente seguimiento a todos los funcionarios del proceso, a fin de garantizar la continuidad de aquellas acciones que hayan sido cerradas en los seguimientos que realice o haya realizado la Oficina de Control interno.

9. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INFORMÁTICOS

El proceso de Administración de Recursos Informáticos no presenta acciones pendientes de cierre, todas fueron cerradas a septiembre 30 de 2015

10. GESTIÓN DOCUMENTAL

El proceso de Gestión Documental no presenta acciones pendientes de cierre, todas fueron cerradas a septiembre 30 de 2015.

11. EVALUACIÓN Y MEJORA

El proceso de Evaluación y Mejora no presenta acciones pendientes de cierre, todas fueron cerradas a septiembre 30 de 2015.

RESULTADOS DE LOS SEGUIMIENTOS

El resultado de los seguimientos a los planes de mejoramiento, se consolidan para efectos del cálculo de los indicadores del proceso de Evaluación y Mejora, de tal manera que el avance sea un agregado de todos los seguimientos realizados en la vigencia.



La Oficina de Control Interno tiene programado en su plan de acción, tres seguimientos a los planes de mejoramiento, a junio de 2016 se han realizado dos seguimientos para un cumplimiento del 66.67%.

El proceso cuenta con tres indicadores relacionados con los seguimientos a los planes de mejoramiento, denominados grado de cumplimiento de planes de mejoramiento, porcentaje de monitoreo de las desviaciones y grado de cumplimiento de acciones, cuyos resultados se presentan a continuación:

NOMBRE DE INDICADOR	FORMULACION	TIPO	SEGUNDO TRIMESTRE	RESULTADO
			DATOS	
Grado de cumplimiento de los planes de mejoramiento	No de planes que se cumplieron	1	7	100%
	No de planes de mejoramiento institucional que se debían cumplir en la vigencia		7	
Porcentaje de monitoreo de las desviaciones	No de visitas ejecutadas	2	2	67%
	Total visitas programadas seguimiento a planes de mejoramiento		3	
Grado de cumplimiento de las acciones	Acciones cumplidas	1	28	100%
	Total de acciones evaluadas y que se debían cumplir en el periodo		28	

Para el Segundo trimestre de 2016, la entidad presenta 7 planes de mejoramiento con vencimiento a diciembre 30 de 2015, a la fecha se encuentran cerrados en su totalidad, para un porcentaje de cumplimiento del 100%.

En lo relacionado con el grado de cumplimiento de las acciones, se evaluaron 28 acciones con vencimiento a diciembre 30 de 2015, de las cuales se cerraron 28 para un cumplimiento del 100%.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno en el mes de junio del presente año, evidencio que de 28 acciones de mejora, correctivas y preventivas a la fecha se cerraron en su totalidad, para un cumplimiento del plan de mejoramiento del 100% y un porcentaje de acciones cumplidas en su totalidad del 100%.

Evaluated and analyzed the follow-up, it can be affirmed that the improvement plans subscribed by the processes as a response to the different audits and activities of self-control, generate to the Contraloría Departamental added value, principally for those processes that have established in their interior, the circles of



CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL
DEL VALLE DEL CAUCA

¡Una Entidad Vigilante, una Comunidad en Acción!

mejoramiento y la autoevaluación del control y la gestión, derivando en la formulación de acciones preventivas orientadas a evitar con antelación, situaciones o circunstancias futuras que podrían llegar a generar hallazgos o materialización de riesgos.

Igualmente como producto del seguimiento, surgen algunas recomendaciones que la Oficina de Control Interno considera importantes, se tengan en cuenta para el cumplimiento de los planes de mejoramiento suscritos.

- El proceso de responsabilidad Fiscal para futuros planes de mejoramientos que se suscriban, deben mejorar el tiempo de respuesta para el cierre de las acciones, toda vez que las dos últimas se cerraron extemporáneamente.
- Se sugiere a los responsables de procesos monitorear las acciones cumplidas, a fin de garantizar que las deficiencias corregidas no se repitan y logrando de esta manera el mejoramiento continuo en la gestión de los procesos y del Sistema Integrado de Gestión SIG.

Durante el seguimiento a los Planes de Mejoramiento, se informó a los responsables de proceso que a fin de dar estricto cumplimiento al principio del *autocontrol* establecido en el Modelo Estándar de Control Interno – MECI, se debe realizar permanente seguimiento y evaluación del plan de acción, pues este producto hace parte de los 13 elementos que conforman el MECI.

Atentamente,

ANDRES MURILLO

Jefe oficina de Control Interno