



***ESTADO DEL CONTROL  
INTERNO EN LA  
GOBERNACION DEL  
VALLE DEL CAUCA***

**150-031-082**

**SECRETARIA DE  
CONTROL INTERNO**

**JULIO 12 - 2012**

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACIÓN

## INDICE

<b>1. EVALUACIÓN SIG-MECI JUNIO 30 DE 2012. SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO – SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD “MECI- SIG”</b> .....	<b>4</b>
<b>1.1. Seguimiento y avances a los resultados del Informe de la evaluación del Sistema de Control Interno. Presentado el pasado 27 de febrero de 2012.</b> .....	<b>4</b>
CUADRO N° 1. EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO.....	4
CUADRO N° 2. EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN.....	6
<b>1.2. Seguimiento a las “Recomendaciones de mejoramiento de la Calidad y Gestión Administrativa en la Gobernación del Valle del Cauca e Implementación del Sistema de Control Interno- MECI”. Circular N° 11- SAD 145996, 2012.</b> .....	<b>8</b>
CUADRO N° 3. AVANCES “RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA” .....	8
<b>1.3. Seguimiento al “PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SIG.</b> .....	<b>10</b>
CUADRO N° 4. SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SIG.....	11
<b>2. SEGUIMIENTO AL INFORME ANUAL DE CONTROL INTERNO CONTABLE.</b> ..	<b>15</b>
CUADRO N° 5. AVANCES EN LAS RECOMENDACIONES AL.....	15
<b>3. EJECUCION DE LOS ROLES DE APOYO, ASESORIA, SEGUIMIENTO Y CONTROL EN EL PERIODO – MARZO – JULIO 2012, SECRETARIA DE CONTROL INTERNO</b> .....	<b>17</b>
<b>3.1. Seguimiento a los Planes de Mejoramiento. Evaluación del Control</b> .....	<b>18</b>
3.1.1. Seguimiento Planes de Mejoramiento con la Contraloría Departamental. Evaluación del Control .....	18
3.1.2. Seguimiento Planes de Mejoramiento con la Contraloría General de la Republica. ....	18
CUADRO N° 6. HALLAZGOS CON LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL.....	19
CUADRO N° 7. HALLAZGOS CON LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA ....	19
<b>3.2. Estado de liquidación de los contratos. Control estratégico</b> .....	<b>20</b>
3.2.1. Liquidación de los contratos vigencias 2010 y 2011. ....	20
CUADRO N° 8. INFORMACION DE CONTRATOS LIQUIDADOS VIGENCIA 2010.....	20
CUADRO N° 9. INFORMACION DE CONTRATOS LIQUIDADOS VIGENCIA 2011 .....	21
3.2.2. Contratos vigentes 2012. ....	21
CUADRO N° 10. INFORMACION DE CONTRATOS VIGENCIA 2012 .....	22
<b>3.3. Seguimiento, asesoría y acompañamiento a la gestión administrativa. Control de gestión.</b> .....	<b>23</b>

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACIÓN

<b>3.4. Seguimiento al estado de QUEJAS Y RECLAMOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO.</b>	
<b>Control de Gestión. ....</b>	<b>23</b>
<b>3.5. Rendición de Cuentas. Control de Gestión. ....</b>	<b>23</b>
CUADRO N° 11. INFORMES CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA, JULIO 2012. ....	24
CUADRO N° 12. INFORMES RENDIDOS A LOS ORGANOS DE CONTROL MES DE JULIO-2012. ....	24
CUADRO N° 13. INFORMES RENDIDOS A LOS ORGANOS DE CONTROL MES DE JULIO-2012. ....	26
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA. ....	26
<b>3.6. Apoyo a la Gestión Administrativa. Control de gestión. ....</b>	<b>27</b>
<b>4. ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO AL 12 DE JULIO DE 2012. 30</b>	
<b>4.1. EL SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO. ....</b>	<b>30</b>
A. Direccionamiento Estratégico. ....	30
A.1. Planes y Programas. ....	30
A.2. El Modelo de Operación por Procesos. ....	31
A.3. La Estructura organizacional. ....	31
B. El Ambiente de Control. ....	32
B.1. Acuerdos, compromisos o protocolos éticos. ....	32
B.3. Desarrollo del Talento Humano ....	33
B.4. Sistema de Información. ....	33
C. Administración del riesgo. ....	34
<b>4.2. SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN. ....</b>	<b>34</b>
A. Actividades de control ....	34
<b>SENSIBILIZACIÓN: ....</b>	<b>35</b>
CUADRO N° 14. ESTADO ACTUAL DEL MECI EN LA GOBERNACION DEL VALLE ..... A JUNIO 30 DE 2012 .....	35
<b>4.3. SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN DE CONTROL: ....</b>	<b>38</b>
A. EVALUACIÓN INDEPENDIENTE. SEGUIMIENTO BIMESTRAL .....	38
<b>CUADRO N° 15. INFORMACION ENTREGADA POR LAS SECRETARIAS PARA SEGUIMIENTO A COMPONENTES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO .....</b>	<b>39</b>
B. FOMENTO DE LA CULTURA DEL CONTROL .....	40
C. LAS AUDITORÍAS INTERNAS. ....	41
ANEXO N° 1. PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS – VERSION 2. ....	45
ANEXO N° 2. INFORME CONSOLIDADO DE QUEJAS Y RECLAMOS DEL PRIMER SEMESTRE DE 2012. ....	52
ANEXO N° 3. CERTIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO DE SGFT-SAP .....	60

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACIÓN**INFORME SOBRE EL ESTADO DEL CONTROL INTERNO<sup>1</sup>****LEY 1474 DE 2011 ARTICULO 9º****PERIODO: 12 DE MARZO – 12 DE JULIO DE 2012**

El Secretario de Control Interno de la Gobernación del Valle JOSE LURDUY ORTEGON, identificado con la C.C. 19188625 de Bogotá, con tarjeta profesional de Administrador Publico 1004211-T, presenta el informe sobre el Estado del Control Interno en la Gobernación el Valle al 12 de julio de 2012, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 9º inc.3o de la Ley 1474 de 2011.

Este informe presenta las acciones, desarrollos y resultados del Sistema de Control Interno en la Gobernación del Valle del periodo en mención.

El 6 de julio de 2012 tomo posesión el Sr. Gobernador Ubeimar Delgado Blandón. Quien creó el comité que preparara el Plan Anticorrupción para el Valle del Cauca, integrado por un Asesor de Despacho para este tema, El Secretario de Control Interno y el Secretario Jurídico, y se creara la oficina del Zar anticorrupción en el Valle del Cauca. Este comité comenzó su labor el 7 de julio de 2012.

**1. EVALUACIÓN SIG-MECI JUNIO 30 DE 2012. SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO – SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD “MECI- SIG”.**

La Rendición del informe se diligenció vía web el día 27 de febrero de 2012, a través del aplicativo suministrado por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Esta evaluación fue publicada en el “Informe pormenorizado de Control Interno el 12 de marzo de 2012” con sus recomendaciones de mejoramiento. A la fecha la Secretaría de Control Interno, han efectuado tres acciones de seguimiento a las recomendaciones de este informe.

**1.1. Seguimiento y avances a los resultados del Informe de la evaluación del Sistema de Control Interno. Presentado el pasado 27 de febrero de 2012.****CUADRO Nº 1. EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO.**

<b>ATENCIÓN DE LA DIFICULTADES Y RECOMENDACIONES</b>	<b>AVANCES A JUNIO 30/ 2012 Subsistema de Control Estratégico.</b>
La entidad no cuenta con un Plan de mejoramiento individual, ni por procesos, no se realiza seguimiento a la evaluación del	Se estableció el Programa Anual de auditorias en el cual se hará Auditorias a 19 de los 39 procesos establecidos. Este programa fue aprobado por el Comité Coordinador del Sistema Integrado de Gestión con sus ajustes el 25 de Junio de 2012 – Acta Nº 3.

<sup>1</sup> “El Sistema de Control Interno se establece con base al art. 1º de la ley 87 de 1993, el Decreto 2145 de 1999, el Decreto 1599 de 2005, está conformado por tres subsistemas: Control Estratégico, Control de Gestión, Evaluación del Control. El Sistema de Control Interno, tiene como complemento el Sistema de Gestión de Calidad –SIG, creado por Ley 872 de 2003, reglamentado por el Decreto 4110 de 2004, 4295 de 2007. El SIG en su versión 3 (V3) fue aprobado por el Comité de Control Interno (CCI) el 26 de Octubre de 2011”.

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACIÓN

desempeño.	
Realizar por parte del nivel directivo de las Secretarías, seguimiento a las políticas adoptadas en el Sistema de Control Interno.	La Secretaria de Control Interno emitió con base a esta debilidad la Circular N° 11 con acciones de Mejora y los avances se reflejan en este informe en el numeral 1.2. De igual manera se realiza las sesiones de seguimiento bimestral a la fecha de este informe se han realizado en los meses de Marzo, Mayo y Julio de lo cual hay evidencias en las actas de estas sesiones y en los informes de cada secretaria lo cual se reporta en el cuadro N° 14.
Que avances se han dado para que exista un esquema organizacional por procesos.	La Asamblea Departamento mediante Ordenanza N°351 del 23 de marzo de 2012 "Por medio del cual se conceden facultades pro tempore al Gobernador para ajustar la estructura de la administración central de la Gobernación del Departamento del Valle del Cauca, y establecer la Planta Organizacional por procesos". En consecuencia. Se creo un comité de funcionarios de todas las secretarias para adelantar este trabajo. El Comité Coordinador del Sistema Integrado de Gestión en su sesión de fecha 25 de junio de 2012 autorizo que este comité de funcionarios se reuniera dos veces por semana para que entregara la Estructura por Procesos en el mes de septiembre de 2012.
Adelantar acciones para el diseño del Mapa de riesgos Institucional.	La Secretaria de Control Interno requirió a todas las secretarias y lideres por proceso de actualizar y formular sus mapas de riesgos. Con este insumo se formulara el Mapa de Riesgos por Procesos institucional.
Existen los mapas de riesgo por procesos, que acciones se realizan para la evaluación permanente con el fin de medir la eficacia de las acciones para mitigar los riesgos.	Los Mapas de Riesgos por procesos remitidos por las Secretarías de Infraestructura, Vivienda y Desarrollo, Jurídica, Cultura, Turismo, Agricultura y Telemática, actualizados se entregaron el 22 de junio de 2012 y están en proceso de revisión por parte de la Secretaria de Control Interno. Esta hará las observaciones de rigor a la Gerencia del SIG la cual hará la consolidación de los mismos en un Mapa de Riesgos Institucional por proceso y pasaran a aprobación del Comité Coordinador del Sistema Integrado de Gestión (Acta N° 3, 25 de junio de 2012). Se registra a la fecha de este informe la entrega de los mapas de riesgos por proceso de las secretarias de Educación, Salud, Etnias, Planeación, Hacienda.
La totalidad de los procesos se encuentran caracterizados y aprobados por el Comité Coordinador, que evidencias hay de que estos procesos se estén implementando.	Los avances sobre estas observaciones se evidencia en los informes del SIG remitidos a la Secretaría de Control Interno y publicados en este informe en los cuadros 4 y 14.

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACIÓN

## CUADRO N° 2. EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN

<b>ATENCIÓN DE LA DIFICULTADES Y RECOMENDACIONES</b>	<b>AVANCES A JUNIO 30/2012</b> <b>Subsistema de Control de Evaluación</b>
La entidad esta realizando ejercicios de Autoevaluación de la Gestión.	<p>Se han realizado tres sesiones de seguimiento a la gestión – Marzo- Mayo-Julio en cumplimiento de la circular N° 10 de 14 de febrero/2012; Circular 19 de 28 de marzo/2012; Circular 23 de 25 de abril/2012. Circular 28 de 12 de junio/ 2012; Circular 29 de 20 de junio/2012. Emitidas por la Secretaria de Control Interno. Las 25 actas de las sesiones reposan en la Secretaria de Control Interno.</p> <p>La autoevaluación se realiza a través de la preparación que cada secretaria realiza de los informes de seis procesos administrativos: Plan de Acción, Planes de mejoramiento, Atención de quejas y reclamos, Liquidación de contratos, seguimiento e implementación del SIG, Mapas de Riesgos. Estos informes se presentan a la Secretaria de Control Interno quien colectivamente en las sesiones de seguimiento con los secretarios, subsecretarios, directores técnicos, enlaces y líderes de procesos valoran la información y presentan observaciones y acciones de mejora sobre estos temas. Los cuales quedan registrados en actas a las cuales se les hace el seguimiento y cumplimiento de compromisos.</p> <p>Para este informe las secretarias al 30 de junio de 2012 entregaron la información respectiva y las sesiones de seguimiento se realizaron entre el 29 de junio y 6 de julio de 2012, el registro informativo se registró en el cuadro N° 14.</p>
Adelantar acciones para contar con personal con habilidades y competencias para cubrir la totalidad de la entidad en cuanto a Auditorías Interna.	<p>Se organizo un grupo de 32 Auditores Internos certificados y con este equipo se esta realizando por primera vez en la Gobernación del Valle el Programa Anual de Auditorias de Calidad. Se publica en este informe en el numeral 4.3.C. El primer informe de avance en su ejecución..</p> <p>El 21 de junio de 2012 se llevo a cabo el primer taller de valoración de los equipos auditores del programa anual de auditorias vigencia 2012, quienes tuvieron la oportunidad de contar su experiencia en la ejecución de este proceso auditor.</p>
Promover mayores sinergias institucionales.	Con la solicitud a los Lideres de proceso de establecer sus mapas de riesgos por procesos se ha promovido que se establezcan sinergias institucionales, labor que realizaron las Secretarias de Desarrollo Social, Infraestructura, Jurídica, Planeación, Control Interno, Etnias, Salud, Educación en la presentación de sus mapas

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACIÓN

	de riesgos por procesos actualizados al 30 de junio de 2012. Los cuales harán parte del Plan Anticorrupción que se preparara por la Gobernación del Valle del Cauca.
Promover procesos coordinados de diseño de políticas públicas	La discusión y aprobación el Plan de Desarrollo para la vigencia 2012-2015, de la Política de Infancia Adolescencia y Juventud, el Plan Turístico y el Plan Estratégico para la Política Afro descendiente ha permitido que el diseño de políticas se haga de manera coordinada entre las secretarías que tienen bajo su dirección el diseño y formulación de estas políticas.
Adelantar los procesos de Rendición de Cuentas y Evaluación de la Gestión Administrativa.	Los Gobernadores Héctor Fabio Useche, Aurelio Irigorri Valencia y la Gobernadora Adriana Carabalí Z. Entregaron sus informes de Gestión y los Secretarios salientes, cada vez que ha sucedido relevo de Gobernador (a) en Abril, Mayo, Julio han entregado por los Informes Actas de Gestión. Lo cual se ha reportado por la Secretaria de Control Interno a los Órganos de Control. Se preparo el informe de 100 días de Gobierno del Gobernador Héctor Fabio Useche y de 180 días de la Dra. Adriana Carabalí Z. Gobernadora encargada hasta el 5 de julio de 2012. Insumos que se encuentran en la Secretaria de Planeación Departamental.
Mejorar el trabajo en equipo y por objetivos en todos los espacios de la Administración.	La presentación de los informes de gestión de las secretarías evidencia la necesidad de mejoría del trabajo en equipo en las dependencias.
Promover una cultura organizacional en torno a la Cultura del Control, la Mejora Continua del desempeño y potencializarían de las capacidades del Talento Humano.	El Informe presentado en por la Gerencia del SIG en el numeral 4.2.A y cuadros 4 y 14, Evidencian los avances en la Cultura el Control. Igualmente las 18 sesiones de socialización realizadas por la Secretaria de Control Interno sobre en los meses de abril y mayo con la presencia de supervisores de contratación y responsables de 6 acciones administrativas: Planes de mejoramiento, Atención de quejas y reclamos, Liquidación de contratos, seguimiento e implementación del SIG, Mapas de Riesgo. Igualmente los informes de implementación de procesos y procedimientos realizados por la Gerencia del SIG durante el primer semestre del año 2012.
Adelantar acciones para que en los planes de mejoramiento haya reducción de los hallazgos determinados por los órganos de Control	Los informes reportados por las secretarías que tienen planes de mejoramiento con los órganos de control, reportan sus avances y el estado de atención se refleja en los cuadros Nº 6 y 7 de este informe.



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACIÓN

**1.2. Seguimiento a las “Recomendaciones de mejoramiento de la Calidad y Gestión Administrativa en la Gobernación del Valle del Cauca e Implementación del Sistema de Control Interno- MECI”. Circular N° 11- SAD 145996, 2012.**

La Secretaria de Control Interno en cumplimiento de sus competencias legales elaboró la circular N° 11- SAD 145996, de fecha **16 Febrero de 2012**, “Recomendaciones mejoramiento de la Calidad y Gestión Administrativa en la Gobernación del Departamento del Valle del Cauca”, con acciones específicas de mejoramiento a la gestión teniendo en cuenta la evaluación Independiente, las evidencias y las auditorías realizadas en el transcurso de la vigencia **2011**.

CUADRO N° 3. AVANCES “RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA”

<b>ACCIONES DE MEJORA - CIRCULAR 11 de 2012 ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>	<b>AVANCES AL 30 JUNIO DE 2012</b>
Socializar por parte de la Secretaría de Desarrollo Institucional en acompañamiento de la Secretaría General el Decreto 0322 del 03 de marzo de 2010,	Esta labor se ha realizado por la Secretaria General socializando el decreto 0322 de 2010. Mediante Mesas de trabajo donde participan los funcionario filtros y En el seminario de inducción y re inducción los cuales se hacen tres veces al año por parte de la secretaria de desarrollo institucional.
Capacitar a los servidores públicos en el trámite legal de los derechos de petición.	Actualmente se está levantando el diagnostico de necesidades de capacitación, siendo la base para actualizar el plan institucional de capacitación 2012-2015.
Dar debida y oportuna respuesta a las peticiones respetuosas de los particulares o a solicitudes de las autoridades, órganos de control y entidades públicas.	La secretaria General presento acciones y recomendaciones mediante la Circular Interna N°. 0089 – SADE – 152917 - INFORME CONSOLIDADO DE QUEJAS Y RECLAMOS DEL MES DE JUNIO E INFORME DEL PRIMER SEMESTRE DE 2012
<b>GESTIÓN DOCUMENTAL.</b>	<p>Se evidencia una Mejorar en la Gestión documental, aplicación de tablas de retención, Ley de archivo, atención de correspondencia, manejo del SADE.</p> <p>Se han Socializado las tablas de retención documental al interior de las Secretarias y continúan con la actualización de las tablas de retención documental.</p> <p>La Secretaría de Desarrollo Institucional, ha realizado capacitación en el tema de archivo y correspondencia.</p> <p>Actualmente, se están organizando los archivos de acuerdo a la tabla de retención documental.</p>



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACIÓN

<b>ACCIONES DE MEJORA - CIRCULAR 11</b> <b>PROCESOS DE PLANEACIÓN</b>	<b>AVANCES y EVIDENCIAS AL 30 DE JUNIO DE 2012</b>
Establecer el enfoque de derechos en los procesos de planeación del departamento	Se estableció "con enfoque preferencial con garantía de derechos". El Plan de Desarrollo 2012-2015 "El Valle Vale" de la gobernación del Valle mediante la ordenanza 0356 de 2012 el 21 de julio de 2012.
En los proyectos de inversión deberán quedar claramente definidas las políticas transversales y sinergias interinstitucionales.	La formulación del Plan de Desarrollo en la formulación de metas, fue revisado por el Ministerio Público, con observaciones que fueron atendidas sobre este tema.
Verificar y Establecer en una muestra de los proyectos radicados en el banco de proyectos si se estableció la asignación de recursos y códigos presupuestales y de inversión en lo que corresponde a la clasificación de los grupos poblacionales: Mujer y género, LGTBI, Población infantil, adolescencia, juventud, adulto mayor, víctimas, desplazados, discapacidad, Grupos poblacionales específicos, afro descendientes, indígenas y otros grupos vulnerables, para atender los requerimientos legales y de las ordenanzas departamentales, coordina con la Secretaria de Hacienda.	Cada Secretaría estableció en sus metas atención poblaciones especiales como LGTB, mujeres cabeza de familia, adulto mayor, una vez se sanciono la Ordenanza, a partir de allí, todas las Secretarías deben inscribir en el banco de proyectos. Sin embargo ya se envió comunicación para presentar proyectos del POAI. Se ha expedido la Circular No. 63 de 6 de junio de 2012 de la Secretaria de Planeación para la presentación de los proyectos en el POAI.
Verificar si se Estableció debidamente en una muestra de los proyectos radicados en el banco de proyectos la población objetivo y beneficiarios específicos en los proyectos para la evaluación de la inversión por beneficiario, los resultados e impacto de los proyectos de esta manera en la evaluación y seguimiento verificar cumplimiento de metas, resultados e impactos.	Se ha expedido la Circular No. 63 de la Secretaria de Planeación, en donde se proyecta que todas las dependencias inscriban los proyectos para esta vigencia con el Plan de desarrollo aprobado y también los proyectos de la vigencia 2013.
Establecer en una muestra de los proyectos radicados en el banco de proyectos la sostenibilidad de los proyectos y su continuidad por el periodo de gobierno.	Existe una continuidad de los proyectos presentados en el banco de proyectos del año inmediatamente anterior específicamente en lo referente al SGP, a recursos con destinación específica como ejemplo, población LGBT, deportes, desayunos escolares, mochilas escolares. Existen los instrumentos para diferenciar y hacer visibles los grupos poblacionales en los formatos de proyectos MGA y en la liberación del elemento PEP.

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACIÓN

<b>ACCIONES DE MEJORA - CIRCULAR 11</b> <b>PROCESOS DE PLANEACIÓN</b>	<b>AVANCES y EVIDENCIAS AL 30 DE JUNIO DE 2012</b>
Verificar la participación social, control social y convocatoria y funcionamiento de los Comités de Participación sectoriales, poblacionales y de gestión de políticas públicas. Como son: Consejo Territorial de Planeación, de Cultura, Educación, de adolescencia y Juventud, otros. En las respectivas secretarías.	El Consejo Territorial de Planeación, de Cultura, Educación, de adolescencia y Juventud, y las mesas de concertación con los sectores LGTB, Mujeres y Etnias han sido convocados regularmente por las dependencias respectivas.
<b>Sistema de Gestión de Calidad – SIG y Modelo Estándar de Control Interno.</b>	
La gerencia del SIG ha efectuado Socialización y verificado la implementación de los procesos y procedimientos del SIG-MECI, de los componentes del SISTEMA DE CONTROL INTERNO y de los mecanismos de medición establecidos para los procesos y procedimientos	La rendición de cuentas, sobre los procesos y procedimientos, e informes semestrales que presentan los líderes de proceso y subsecretarios. Se ha realizado. En el SN0589 se encuentran las evidencias de las rendiciones de cuentas SIG-MECI.  Numeral 4.2 y 4.3. de este informe
La gerencia del SIG adelanta acciones para Fortalecer los espacios internos de participación: Agentes de cambio, auditores certificados, enlaces de control interno y del plan de desarrollo y la Gerencia del SIG.	Se efectuaron convocatorias, así: mesas de trabajo, 7 cursos de formación en convenios con el SENA, 5 cursos en fundamentación en convenios con el SENA, 2 cursos de atención al cliente, 1 diplomado en SIG en ejecución, 1 capacitación en formación de auditores integrales. Numeral 4.2 y 4.3. de este informe
Se evidencia en el trimestre la socialización, la apropiación y formación de y por los servidores públicos de los Sistemas de Gestión de Calidad, Control Interno, Sistemas de Información Presupuestal y la Formación el Talento Humano.	El presente informe evidencia resultados de socialización, la apropiación y formación de los servidores públicos en los temas referidos. Numeral 4.2 y 4.3. de este informe

**1.3. Seguimiento al “PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SIG.**

Se solicitó por parte de la Secretaría de Control Interno al Representante de la Dirección, Doctor Héctor Copete – Secretario de Planeación, establecer un Plan de Mejoramiento para establecer las acciones de mejora que nos permitan la efectiva implementación del SIG-MECI en la Gobernación del Departamento del Valle del Cauca. La gerencia del MECI-SIG elaboró un plan de acción el cual se publica en este informe con sus avances al 30 de junio de 2012.



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACIÓN

CUADRO N° 4. SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SIG.  
ENERO 2012 A DICIEMBRE 31 DE 2012

1-ETAPAS	2-ACTIVIDADES	3-META DE LA ACTIVIDAD	4-MEDIDA DE LA META	5-DIMENSION DE LA META	6. SGTO A 15 DE JUNIO DE 2012	7.Observaciones
1. SENSIBILIZACIÓN, DIFUSION Y CAPACITACION	1.1 Sensibilizar, socializar, Difundir y Capacitar en los productos del SIG	Socializar el 100% de los Productos del MECI a los funcionarios durante el año 2012	N° de Productos	29	54%	La socialización se hace por Oferta y demanda. Se están haciendo en cada dependencia
		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	31%	La socialización se hace por Oferta y demanda. Se están haciendo en cada dependencia. Se realizo la Primera Rendición de Cuentas del MECI
		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	80%	La gerencia del SIG invitó al nivel directivo
		Capacitar a 40 funcionarios en Sistema Integrado de Gestión (Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional) durante el año 2012	N° de Funcionarios	40	50%	Se culmino la primera FASE de la NTCGP 1000:2009. En agosto se inicia la Fas II con la 14001. Se realiza en COMFENALCO
		Capacitar a 16 Funcionarios como Auditores Internos de Calidad (Principiantes) durante el año 2012	N° de Funcionarios	16	50%	Se culmino la primera FASE de la NTCGP 1000:2009. En agosto se inicia la Fas II con la 19011. Se realiza en Comfenalco
		Certificar a 16 funcionarios como Auditores de Calidad, por una entidad internacional (Icontec) durante el año 2012	N° de Auditores Certificados	16	0%	No aprobaron el Contrato de los \$150.000.000 del SIG con PEFAP.
		Capacitar a 50 auditores internos en Redacción de No conformidades y Producto No conforme durante el año 2012	N° de Funcionarios	50	0%	No aprobaron el Contrato de los \$150.000.000 del SIG con PEFAP.



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACIÓN

1-ETAPAS	2-ACTIVIDADES	3-META DE LA ACTIVIDAD	4-MEDIDA DE LA META	5-DIMENSION DE LA META	6. SGTO A 15 DE JUNIO DE 2012	7.Observaciones
		Capacitar a 35 funcionarios en Manejo de Quejas y Reclamos durante el año 2012	N° de Funcionarios	35	35%	No aprobaron el Contrato de los \$150.000.000 del SIG con PEFAP.
		Capacitar a 60 funcionarios en indicadores de Procesos durante el año 2012	N° de Funcionarios	60	0%	No aprobaron el Contrato de los \$150.000.000 del SIG con PEFAP.
		Capacitar a 30 funcionarios en Servicio al Cliente durante el año 2012	N° de Funcionarios	30	35%	No aprobaron el Contrato de los \$150.000.000 del SIG con PEFAP.
		Capacitar a 50 líderes de procesos en herramientas estadísticas de Auditoría Interna de Calidad durante el año 2012	N° de Funcionarios	50	0%	No aprobaron el Contrato de los \$150.000.000 del SIG con PEFAP.
		Sensibilizar al 80% de funcionarios del Nivel Directivo de la Entidad sobre la implementación del SIG durante el año 2012	% de Funcionarios	80%	50%	No aprobaron el Contrato de los \$150.000.000 del SIG con PEFAP.
		Realizar 4 concursos y actividades lúdicas de SIG	N° de Concursos de SIG	4	0%	No aprobaron el Contrato de los \$150.000.000 del SIG con PEFAP.
		Socializar al 100% de las dependencias el Modelo de operación por procesos durante el año 2012	N° de Procesos y Procedimientos	36	35%	No aprobaron el Contrato de los \$150.000.000 del SIG con PEFAP.
		Realizar 12 reuniones ó mesas de trabajo de Procesos durante el año 2012	N° de Mesas de trabajo	12	5%	No aprobaron el Contrato de los \$150.000.000 del SIG con PEFAP.
		Enviar 100 comunicados informativos del SIG durante el año 2012	N° de Comunicados SIG	100	100%	La Gerencia del SIG informa constantemente
		Oficializar los procesos y procedimientos al 100% de los servidores públicos del nivel central durante el	N° de Circulares	2	100%	La Gerencia del SIG informa constantemente



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACIÓN

1-ETAPAS	2-ACTIVIDADES	3-META DE LA ACTIVIDAD	4-MEDIDA DE LA META	5-DIMENSION DE LA META	6. SGTO A 15 DE JUNIO DE 2012	7.Observaciones
		año 2012				
		Oficializar los Procedimientos obligatorios al 100% de los servidores públicos del NIVEL CENTRAL	Nº de Circulares	2	100%	No aprobaron el Contrato de los \$150.000.000 del SIG con PEFAP.
		Sensibilizar a 50 Funcionarios los Procedimientos obligatorios exigidos en la NTCGP 1000:2009	% de Funcionarios sensibilizados	50	35%	No aprobaron el Contrato de los \$150.000.000 del SIG con PEFAP.
2.IMPLEMENTACION DEL SIG	2.1 Implementar productos del SIG	Adoptar el 100% de los procesos y procedimientos aprobados por el Comité del SIG	Nº de Funcionarios	100%	50%	Es responsabilidad de todo servidor publico
		Implementar el 100% de los procesos aprobados por el Comité del SIG	Nº de Procesos	36	50%	Es responsabilidad de todo servidor publico
		Implementar el 100% de mapas de riesgos y controles de los procesos aprobados por el Comité del SIG	Nº de Mapas de Riesgos de Procesos	36	35%	Es responsabilidad de todo servidor publico
		Diseñar un Mapa de Riesgos Institucional	Nº de Mapa de Riesgos Institucional	1	0%	Se realizará en Agosto
		Revisar y ajustar el documento de soporte de contexto estratégico para determinar nuevos factores de riesgo frente al Plan de Desarrollo 2012-2015	Nº de Documentos	1	0%	No aprobaron el Contrato de los \$150.000.000 del SIG con PEFAP.
		Implementar las Políticas de Operación establecidas en las caracterizaciones de los procesos	Nº de Políticas de Operación	36	35%	Es responsabilidad de todo servidor publico
		Implementar los indicadores de los procesos aprobados por el Comité del SIG	Nº de Indicadores de Procesos	36	15%	Es responsabilidad de todo servidor publico
		Realizar la medición del clima laboral	Nº de Estudios	1	0%	No existe proyecto, tampoco propuesta de recursos humanos



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACIÓN

1-ETAPAS	2-ACTIVIDADES	3-META DE LA ACTIVIDAD	4-MEDIDA DE LA META	5-DIMENSION DE LA META	6. SGTO A 15 DE JUNIO DE 2012	7.Observaciones
		Implementar en las diferentes Secretarías de la Administración Departamental las tablas de Retención Documental	N° de Dependencias	21	35%	Se esta trabajando con el SENA
		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%	
		Realizar la solicitud y la gestión de adición presupuestal para cumplir con el Decreto de Estímulos e Incentivos	N° de Adición Presupuestal	1	0%	No existe los recursos
		Suscribir acuerdos de gestión	N° de acuerdos de gestión	21	0%	No se aplica
		Estructura de la Gobernación del Valle del Cauca acorde al Modelo de Operación por Procesos	N° de Estudios	1	25%	Se conforme Equipo técnico, existe ordenanza
		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	0%	No se realizó
		Socializar los resultados del análisis de la satisfacción del cliente	N° de Seminarios	3	35%	La Secretaría general esta realizando en seminarios y capacitaciones
		Implementar acciones de mejora respecto a los resultados del análisis de la satisfacción del cliente	N° de Acciones	3	35%	La Secretaría general esta realizando en seminarios y capacitaciones



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACIÓN

1-ETAPAS	2-ACTIVIDADES	3-META DE LA ACTIVIDAD	4-MEDIDA DE LA META	5-DIMENSION DE LA META	6. SGTO A 15 DE JUNIO DE 2012	7.Observaciones
3. IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE SIG	3.1 Implementar e instalar el sistema para MECI-CALIDAD	Implementar el Software SIGVALLE para el nivel central de la Gobernación del Valle	Software instalado y funcionando	1	50%	El Comité Técnico se esta reuniendo cada viernes con ALMA MATER con el apoyo del Comité Técnico de Telemática
4. MESAS DE TRABAJO DEL SIG	4. Mesas de trabajo para implementar procesos	Realizar 12 mesas de trabajo de operación por procesos	Mesas de trabajo realizadas	12	5%	No aprobaron el Contrato de los \$150.000.000 del SIG con PEFAP.
<b>PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO PRIMER SEMESTRE</b>					<b>33%</b>	
<b>Elaborado por:</b> Francisco de Paula Santander B.			<b>Revisado por :</b> Héctor Copete			<b>Comité del SIG</b>
<b>Cargo:</b> Profesional universitario. Coordinador del SIG			<b>Cargo:</b> Gerente del SIG			

**2. SEGUIMIENTO AL INFORME ANUAL DE CONTROL INTERNO CONTABLE.**

El Informe preparado por la Subsecretaria de Contabilidad y el apoyo de la Secretaria de Control Interno, estableció un resultado para la vigencia 2011 del 3.3 situándose en un nivel satisfactorio en su implementación y desarrollo. Esta Evaluación se publico en el “Informe pormenorizado de Control Interno el 12 de marzo de 2012”. A continuación se publican los avances a las recomendaciones de esta evaluación con corte al 30 de junio de 2012.

CUADRO Nº 5. AVANCES EN LAS RECOMENDACIONES AL INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE

ACCIONES DE MEJORA	AVANCES A JUNIO 30 DE 2012
<b>FORTALEZAS</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>La creación del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable.</li> <li>La existencia del proceso contable caracterizado con sus respectivos procedimientos y mapa de riesgos.</li> </ul>	<p>Se citara al Comité Técnico de Sostenibilidad Contable para definir políticas para que la información contable sea confiable (oficio 1200- SC-0382)</p> <p>Los procesos han sido caracterizados y aprobados en el Comité Coordinador del Sistema Integrado de Gestión, el 25 de junio de 2012, Según acta Nº 3.</p> <p>Mediante reporte de la Secretaria de Hacienda FO-M9-P3-02 de 5 de julio de 2012 se informa que se han socializado y aprobado 19 procedimientos.</p>
<b>DEBILIDADES</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Algunas dependencias que generan hechos financieros económicos omiten información</li> </ul>	<p>Mediante oficio 1200 SC-0377 y 1200- SC-0382, la Subsecretaria de contabilidad informa: La subsecretaria de contabilidad viene depurando las cuentas de activos, pasivos, pasivo pensionar, ingresos y gastos para lo cual se han definido grupos de trabajo en la subsecretaria. Se</p>

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACIÓN

ACCIONES DE MEJORA	AVANCES A JUNIO 30 DE 2012
importante que permita la clasificación adecuada de los registros.	están realizando conciliaciones mensuales con Salud y Educación. Se ha solicitado a la Secretaria Jurídica y Desarrollo Institucional la información sobre procesos judiciales, bienes pendientes de legalizar y avalúos técnicos de propiedad planta y equipo y así actualizar información contable.
<b>RECOMENDACIONES PLANES DE MEJORAMIENTO</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Atender las recomendaciones de los planes de mejoramiento establecidos con los órganos de control en particular lo que tiene que ver con la implementación de la sistematización y actualización de los datos contables e implementación del SAP.</li></ul>	<p>Se aprecia en el informe a 30 de junio de 2012 avances de cumplimiento de las acciones correctivas establecidos por los órganos de control. Este informe se entrega a la Contraloría Departamental.</p> <p>La SECRETARIA DE CONTROL INTERNO efectuó visitas para verificar dichos avances a las subsecretarías de Contabilidad, Rentas, Dirección técnica, Presupuesto. La Secretaria de Hacienda ha efectuado la contratación de un profesional para que efectuara permanentemente seguimiento esta labor al cual la SCI brinda apoyo y asesoría. Como resultado de lo anterior se remitieron los oficios 1200 SC-0377 y 1200- SC-0382, de la Subsecretaría de contabilidad y 1100SEP0511.- de 20 de Junio de 2012 de la Subsecretaría de Presupuesto donde reporta los avances respectivos informa:</p> <p>Estado indicador ley 617 de 2012. A mayo en un 48%. Ejecución presupuestal de la Asamblea y Contraloría.</p> <p>Ordenanza 334 de diciembre 13 de 2011 para pronto pago recaudo impuesto automotor</p> <p>Ordenanza 354 marzo 2012 reducción de sanciones e intereses de mora para mejorar el recaudo de cartera morosa de vehículos</p> <p>Realización de operativos de vehículos para verificar pagos de impuestos y control a la evasión de este impuesto.</p>
<b>RECOMENDACIONES</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Generar una cultura de auto control a los servidores públicos encargados de las actividades relacionadas con el proceso contable. Todos los servidores públicos del área contable deben conocer y aplicar la normatividad que rige para el ejercicio de sus funciones.</li></ul>	<p>Se reporto por parte del Telemática certificación de funcionamiento del SGFT-SAP de fecha 20 de junio sobre el adecuado funcionamiento de los módulos de activos, cuentas por pagar, Tesorería. Crédito público e inversiones, contabilidad y rentas.</p> <p>El oficio 1100SEP0511.- de 20 de Junio de 2012 de la Subsecretaría de presupuesto.</p> <p>La resolución 1249 del 15 de mayo de 2012, acepta la</p>



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACIÓN

ACCIONES DE MEJORA	AVANCES A JUNIO 30 DE 2012
<ul style="list-style-type: none"><li>Se deben generar políticas que garanticen un adecuado flujo de información entre el proceso contable y los demás procesos generadores de hechos, transacciones y operaciones susceptibles de reconocer contablemente.</li></ul>	solicitud de la Gobernación el Valle de establecer el "Acuerdo de Reestructuración de Pasivos con base a lo establecido en la Ley 550 de 1999, ley 922 de 2004 y 1116 de 2006.

**3. EJECUCION DE LOS ROLES DE APOYO, ASESORIA, SEGUIMIENTO Y CONTROL EN EL PERIODO – MARZO – JULIO 2012, SECRETARIA DE CONTROL INTERNO.**

Para el periodo de este informe, se mantuvo por la ALTA DIRECCION la política de mejoramiento continuo e implementación del SIG-MECI, de lo cual en los acápite anteriores presentamos la evaluación semestral de su implementación ver numerales 1.1,1.2.,1.3.

Se ejecutaron además las siguientes acciones:

- Informes Acta de Gestión. Control Estratégico.

Se hizo seguimiento a la presentación del Informe Acta de Gestión de los Gobernadores salientes bajo la responsabilidad de la Secretaria General en cumplimiento de la Ley 951 de 2005. Se reporto a la Contraloría General de la República y Departamental, Acta Informe de gestión, Sr Gobernador doctor Héctor Fabio Useche de la Cruz. mediante los oficios: SAD 148996 – 148995, - 96632, periodo 1 de enero a 30 de Marzo de 2012.–Se reporto a la Contraloría General de la República y Departamental, Acta Informe de gestión, Sr. Gobernador(e) doctor Aurelio Irigorri Valencia (e), mediante los oficios: 98482 -98487, periodo 30 de marzo- 4 de mayo de 2012.

Apoyo al proceso de Presentación Informe Acta de gestión Dra. Adriana Carabalí Gobernadora (e), periodo 5 de mayo – 4 de julio de 2012. Circular de Secretaria General – 120-014-001-084. Circular 030 de la Secretaria de Control Interno.

- Planes de Mejoramiento. Evaluación de control.

Se apoyo e hizo seguimiento y verificación de la presentación de los planes de mejoramiento con los órganos de control cuya responsabilidad es de la Secretaria General.

- Liquidación de los contratos vigencias anteriores. Control Estratégico.

Se hizo seguimiento al estado de liquidación de los contratos de vigencias anteriores se publica en cuadros N° 8 y 9, el estado de este proceso por Secretarias.

- Seguimiento a las acciones administrativas. Control de Gestión.



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACIÓN

Se están implementando las circulares N°s 10, 11, 19, 21, 22, 23, 28. Referentes a Seguimiento a la Gestión en los temas de: Liquidación de Contratos vigencias anteriores, Plan de Acción 2012, Implementación del SIG-MECI, Gestión documental, Observaciones Sistema de Gestión de Calidad y Contable, Cumplimiento Planes de Mejoramiento, actualización de Mapas de Riesgos, Atención Quejas y reclamos.

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

#### 3.1.1. 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>FUNCIONARIO</b>	<b>SECRETARIA</b>
Lilian Valencia Zapata	Telemática
Orlando Quintero Garcia	Salud, Gestión de Paz
Maritza Gomez – Jose Lurduy	Hacienda- Infraestructura
Francisco Felipe Guevara	Planeación - Educación
Epifanio Riascos Angulo	Jurídica – Gobierno - Planeación
Raúl Ruiz Echeverry	Asuntos Étnicos, Desarrollo Social
Rómulo Ramirez	Desarrollo Institucional - Agricultura

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. Este informe se reportara el 23 de Julio a la Contraloría Departamental.

Formulación del Plan de Mejoramiento Auditoria al Cierre Fiscal de la vigencia 2011 efectuada por la Contraloría Departamental. Al 25 de junio de 2012 se reporto por la Secretaria de General mediante SAD 637878 a la Contraloría Departamental el Plan de Mejoramiento arrojó 10 nuevos hallazgos.

Formulación Plan de Mejoramiento Auditoria Especial Modalidad Espacial Contratación vigencia 2011. Contraloría Departamental – Circular 085 SAD 152525 de Secretaria General. En esta Auditoria se establecieron 49 hallazgos de los cuales: 49 Administrativos, 32 Disciplinarios, 1 Penal y 29 Fiscales. Este plan se reporta a la Contraloría Departamental el 24 de julio de 2012.

A la fecha se tienen con la Contraloría Departamental 186 hallazgos, ver cuadro N° 6.

#### 3.1.2. Seguimiento Planes de Mejoramiento con la Contraloría General de la Republica.



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACIÓN

Los hallazgos por las vigencias 2003 a 2010 ascendieron 99 como resultado de las auditorías al Sistema General de Participaciones en salud, educación, saneamiento básico y al plan de saneamiento fiscal y financiero. De estos se verifico al 30 de junio de 2012 que se atendieron en un 100%, 64 hallazgos. Quedan por cumplir 35. Ver Cuadro N° 7.

CUADRO N° 6. HALLAZGOS CON LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL

INFORME CONSOLIDADO PLANES DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA - JULIO 10 DE 2012										
Secretaria	Total Acciones de Mejoramiento	Acciones Correctivas Pendientes	Ola Invernal Cierre Fiscal 2010	Auditoria Especial a la Administración Central del Departamento, Secretaría de Salud, Evaluación de Costos del Sistema Salud	Acciones de mejoramiento suscritas Auditoria Regular 2010	Política Publica Comunidad Afrodescendientes 2010	Auditoria a la Contratación Vigencia 2011	Auditoria Cierre Fiscal 2011	Atendidos al 100%	Vigentes
Hacienda	57	7	5		31		4	10	10	47
Asuntos Etnicos	19	0				19	0		14	5
Educación	18	7			10		1		3	15
Infraestructura	18	16					2		2	16
Salud	34	1		9	2		22		11	23
Gobierno	9	1	5				3		4	5
Desarrollo Institucional	6	0			5		1		1	5
Desarrollo Social	4	2					2		1	3
Jurídica	5	0			2		3		2	3
Planeación	6	1			1		4			6
Vivienda y Des.	4	2					2		1	3
Gestión de Paz	1	1							1	0
Secretaria General	1						1			1
Agricultura	3						3			3
Telemática	1						1			1
<b>TOTAL HALLAZGOS CDV</b>	<b>186</b>	<b>38</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>51</b>	<b>19</b>	<b>49</b>	<b>10</b>	<b>60</b>	<b>136</b>

CUADRO N° 7. HALLAZGOS CON LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

INFORME CONSOLIDADO PLANES DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
Secretaria	Totales	Saneamiento Fiscal y Financiero 2008/2009	Auditoria Gubernamental 2003 Y 2009 Educacion	Sistema General de Participaciones Salud	Agua Potable y Saneamiento Basico	Atendidos al 100%	Vigentes
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 Educacion	6		6				6
Juridica y Hacienda	1	1					1
Desarrollo Institucional y Hda	1	1					1
Planeacion/SIG	1		1				1
<b>TOTAL HALLAZGOS CGR</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**3.2. Estado de liquidación de los contratos. Control estratégico.**

## 3.2.1. Liquidación de los contratos vigencias 2010 y 2011.

En este tema mediante las circulares N° 28 de 12 de junio de 2012 SAD 152168 se solicito a las secretarías actualizar esta información al 15 de junio de 2012.

Con corte al 30 de junio de 2012, los Cuadros N° 8 y 9, Liquidación de contratos por secretarías vigencias 2010 y 2011. Muestran que para la vigencia 2010 se ejecutaron 853 contratos, liquidados 700, quedan por liquidar 153. Para la vigencia 2011 se ejecutaron 1186, se liquidaron 177 quedando por liquidar 983, 26 se encuentran vigentes.

CUADRO N° 8. INFORMACION DE CONTRATOS LIQUIDADOS VIGENCIA 2010

INFORMACION DE CONTRATOS LIQUIDADOS VIGENCIA 2010. Información suministrada por las Secretarías de despacho. Julio 10 de 2012				
	SECRETARIA	TOTAL CONTRATOS	LIQUIDADOS	CONTRATOS SIN LIQUIDAR
1	Salud	326	218	108
2	Educación	44	25	19
3	Infraestructura	28	16	12
4	Desarrollo Institucional	118	113	5
6	Vivienda	14	11	3
5	General	40	38	2
10	Telemática	18	16	2
7	Asuntos Étnicos	5	4	1
8	Hacienda	168	167	1
9	Planeación	12	12	0
11	Agricultura	16	16	0
12	Control Inter. Disciplinario	5	5	0
13	Control Interno	2	2	0
14	Cooperación Internacional	0	0	0
15	Cultura	11	11	0
16	Desarrollo Social	4	4	0
17	Equidad de Genero	8	8	0
18	Gestión de Paz	2	2	0
19	Gobierno	24	24	0
20	Jurídica	4	4	0
21	Turismo	4	4	0
<b>TOTAL</b>		<b>853</b>	<b>700</b>	<b>153</b>

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACIÓN

## CUADRO N° 9. INFORMACION DE CONTRATOS LIQUIDADOS VIGENCIA 2011

INFORMACION DE CONTRATOS LIQUIDADOS VIGENCIA 2011. Información suministrada por las Secretarías de despacho. Julio 10 de 2012					
	SECRETARIA	TOTAL CONTRATOS	LIQUIDADOS	CONTRATOS SIN LIQUIDAR	OBSERVACION
1	Desarrollo Institucional	330		330	
2	Salud	331	3	328	
3	Educacion	100	2	98	
4	Hacienda	135	38	96	1 vigente (N° 1045)
5	Telematica	31	3	28	
6	Infraestructura	37	7	19	11 En ejecución. Suscritos con Recurso Fondo Nacional de Calamidades.
7	Gobierno	29	10	18	1 Vigente
8	General	40	24	16	
9	Agricultura	25	7	16	2 Vigentes. 0573, 035
10	Cultura	44	33	10	1 vigente 1491
11	Desarrollo Social	7	1	6	
12	Vivienda	6		5	1 vigente (1198)
13	Planeacion	33	21	4	8 No se liquidan art. 60
14	Control Interno Disciplinario	4		3	1 0979. vigente
15	Cooperación Internacional	3	0	3	
16	Equidad de Genero	6	5	1	
17	Asuntos Etnicos	8	7	1	
18	Gestion de Paz	1		1	
19	Turismo	5	5	0	
20	Juridica	4	4	0	
21	Control Interno	7	7	0	
	<b>TOTAL CONTRATACION</b>	<b>1186</b>	<b>177</b>	<b>983</b>	<b>26</b>

Se evidencio en todas las secretarias que el cambio de Gobernador-a y de Secretario-a en la Secretaria Jurídica en los meses de abril, mayo y julio retraso la liquidación de los contratos, igualmente la ejecución contractual del año 2012. La documentación sobre estos procesos se devolvió a las secretarias en tres ocasiones para cambio de firmas en los casos de los contratos que estuvieron debidamente terminados.

Este trámite deberá mejorar con la nueva administración.

### 3.2.2. Contratos vigentes 2012.

A la fecha se ha reportado a la secretaria de control interno el siguiente estado del proceso contractual 2012.

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACIÓN

CUADRO N° 10. INFORMACION DE CONTRATOS VIGENCIA 2012

INFORMACION DE CONTRATOS LIQUIDADOS VIGENCIA 2012. Información suministrada por las Secretarías de despacho. Julio 10 de 2012		
	SECRETARIA	TOTAL CONTRATOS
1	Desarrollo Institucional	375
2	Hacienda	121
3	Salud	101
4	Telematica	22
5	Educacion	18
6	Vivienda	10
7	Juridica	8
8	General	6
9	Agricultura	6
10	Gobierno	5
11	Turismo	2
12	Planeacion	1
13	Equidad de Genero	1
14	Control Interno Disciplinario	1
1	Cultura	0
16	Infraestructura	0
17	Desarrollo Social	0
18	Cooperacion Internacional	0
19	Asuntos Etnicos	0
20	Control Interno	0
21	Gestion de Paz	0
	<b>TOTAL CONTRATACION</b>	<b>677</b>

Página 1



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACIÓN

### **3.3. Seguimiento, asesoría y acompañamiento a la gestión administrativa. Control de gestión.**

La secretaria de control interno ha efectuado las siguientes acciones:

1. Reunión del Comité Coordinador del Sistema Integrado de Gestión– Acta N° 03, Junio 25 de 2012.
2. Participación Comité Técnico Política Social.(1)
3. Participación Comité de Conciliación.(5)
4. Seguimiento a la Circular 011- SAD 145996 recomendaciones a la gestión se reportan avances en el numeral 1.2.
5. Seguimiento a la gestión administrativa mediante la implementación del seguimiento bimestral en aplicación de la CIRCULARES 010 –SAD 145995. Durante los días 3 al 6 de julio de 2012 se efectuaron las reuniones de presentación de informes de las secretarías a la Secretaría de Control Interno sobre los mapas de riesgos, planes de mejoramiento, atención de quejas y reclamos e implementación del MECI – SIG. La información sobre estos temas fue requerida a las dependencias mediante la circular N° 28 de 12 de junio de 2012- SAD 152168. El reporte de esta información se relaciona en el numeral 4.3.A. Cuadro N° 15.

### **3.4. Seguimiento al estado de QUEJAS Y RECLAMOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO. Control de Gestión.**

Análisis del informe de quejas y reclamos: La secretaria General presentó acciones y recomendaciones mediante la **Circular Interna N°. 0089 – SADE – 152917 - INFORME CONSOLIDADO DE QUEJAS Y RECLAMOS DEL MES DE JUNIO E INFORME DEL PRIMER SEMESTRE DE 2012**. Que se publica en este informe como Anexo N° 2. Mensualmente se efectúa reunión de seguimiento y apoyo a esta labor por parte de la Secretaría de Control Interno a la Secretaría General.

Con la Secretaría de Educación se han adelantado circulares conjuntas, reuniones con los funcionarios e informes del estado de evolución del proceso y reportes de atención de correspondencia en los aplicativos SADE – SAD – reporte de fecha 29 de junio de 2012 SAD-400-024-1660, reporta una mejoría en la atención de los requerimientos ciudadanos y de correspondencia. Como resultado de las acciones referidas en los aplicativos SADE-SAC-QAP. La secretaria de Control Interno designó a un profesional de carrera para hacer seguimiento a estos avances.

### **3.5. Rendición de Cuentas. Control de Gestión.**

1. Seguimiento a entrega de informes a los entes de control mediante las Circulares 17,18,24,25, 26, 27, 31 y 32 de 2012: A la contraloría Departamental: Contratación Ola



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACIÓN

Invernal, Deuda Pública y Austeridad del gasto, Planes de mejoramiento (CDTAL Y CGR)- Los Cuadros N° 11, 12 y 13, reflejan los informes que serán remitidos a los órganos de control para el mes de julio de 2012.

CUADRO N° 11. INFORMES CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA, JULIO 2012.

INFORME A RENDIR	FORMATOS A UTILIZAR	FECHA LÍMITE DE ENVÍO
Ola Invernal. Mes de Junio	Carpeta Pública 641546m. <b>(Formato Ola Invernal Anexo 1.xls)</b>	Julio 4 de 2012.
Rendición de Contratación (mayo-Junio).	Carpeta Pública 641546m <b>(Formato 20.1 2012)</b>	Julio 6 de 2012.
Austeridad del Gasto segundo trimestre (Abril-Mayo-Junio)	Formato de Austeridad de Gasto que enviaron en el mes de Abril.	Julio 6 de 2012.
Deuda Pública (Abril-Mayo-junio)	Formato en Excel	Julio 6 de 2012 Rinde Tesorería

CUADRO N° 12. INFORMES RENDIDOS A LOS ORGANOS DE CONTROL MES DE JULIO- 2012

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA			
TIPO DE INFORMACION A RENDIR	TERMINOS SEGÚN RESOLUCION 006 de 2011	RESPONSABLE PARA LA RENDICIÓN	PLAZO DE RENDICIÓN
<b>CONTRATACION URGENCIA MANIFIESTA (OLA INVERNAL)</b> Recursos de la Nación	MENSUAL 3 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES DEL MES	SECRETARIAS QUE EJECUTEN RECURSOS DE LA NACIÓN PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR OLA INVERNAL	Jul-05
<b>INFORMACIÓN DE DEUDA PÚBLICA.</b>	TRIMESTRAL 5 DIAS HABLES MES SIGUIENTE	TESORERIA	Jul-09
<b>INFORMACIÓN AUSTRERIDAD EN EL GASTO.</b>	TRIMESTRAL 5 DIAS HABLES MES SIGUIENTE	TODAS LAS SECRETARÍAS	Jul-09
<b>INFORMACIÓN DE CONTRATACIÓN.</b>	BIMENSUAL 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES DEL MES. MAYO -JUNIO	TODAS LAS SECRETARÍAS	Jul-09
<b>INFORMACIÓN DE RECURSOS PUBLICOS EN FIDUCIAS.</b>	BIMESTRAL 5 DIAS HABLES MES SIGUIENTE	TESORERIA	Jul-09
<b>PLANES DE MEJORAMIENTO.</b> Parágrafo Único Art.29 R.R. 006 de 2012	<b>SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO.</b> 15 DIAS HABLES CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO DEL INFORME FINAL DEFINITIVO	LAS SECRETARIAS QUE SE ENCUENTREN INVOLUCRADAS EN EL INFORME FINAL DE AUDITORIA. <b>CONSOLIDA: SECRETARIA GENERAL. APOYA: CONTROL INTERNO</b>	





DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACIÓN

<b>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA</b>			
	<b>AVANCES AL PLAN DE MEJORAMIENTO.</b> SEMESTRAL, 15 DIAS HABLES DEL MES SIGUIENTE	LAS SECRETARIAS QUE HAN SUSCRITO PLANES DE MEJORAMIENTO CON LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL. <b>CONSOLIDADA SECRETARIA GENERAL. APOYA: CONTROL INTERNO</b>	Jul-24
<b>INFORMACION AMBIENTAL. Art 32</b>	Primer semestre. Ultimo día calendario del mes de Julio. A partir de allí la información será trimestral	DEPENDENCIAS QUE MANEJEN INFORMACION AMBIENTAL	Jul-24
<b>PLANES DE DESARROLLO Y/O ESTRATEGICOS APROBADOS O ADOPTADOS. Art. 34</b>	31 de julio de la vigencia. Las modificaciones efectuadas serán presentadas en el periodo de rendición siguientes a la fecha en que se presenten	PLANEACION	31 de Julio
<b>URGENCIAS MANIFIESTAS Art. 74</b>	CINCO (5) DÍAS SIGUIENTES A LA EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE LA DECLARÓ.	SECRETARIA QUE TENGAN URGENCIA MANIFIESTA	Cinco (5) días siguientes a la expedición del Acto Administrativo que lo declaró
<b>MODIFICACIONES A LOS COMPONENTES DE PLANEACION. Art 74</b>	DIEZ (10) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A SU APROBACIÓN	PRESUPUESTO Y PLANEACION	10 días hábiles siguientes a su aprobación.
<b>REGISTRO DE OPERACIONES DE CREDITO. Art. 63</b>		10 DIAS HABLES DEL PERFECCIONAMIENTO CONTRATO	10 días hábiles del perfeccionamiento contrato
<b>PROGRAMAS SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO.</b>		10 DIAS HABLES SIGUIENTES A LA FIRMA	10 días hábiles siguientes a la firma
<b>SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO.</b>		ENTES DESCENTRAL.: TRIMESTRAL, 10 DIAS HABLES MES SIGUIENTE	entes descentralizados.: trimestral, 10 días hábiles mes siguiente
		ENTE TERRITORIAL: ULTIMO DIA HABIL DE MARZO DE CADA AÑO	ente territorial: ultimo día hábil de marzo de cada año
<b>SOLICITUD DE PRORROGAS PARA LA PRESENTACION DE CUENTAS E INFORMES</b>		5 DIAS HABLES ANTES A LA FECHA DE VENCIMIENTO (Art 75)	5 días hábiles antes a la fecha de vencimiento (art 75)
		DOS (2) DIAS PARA LOS DERECHOS DE CONTADICION PRODUCTO DE LAS AUDITORIAS	
<b>URGENCIAS MANIFIESTAS Art. 74</b>	DOS (2) DÍAS SIGUIENTES A LA EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE LA DECLARÓ.	SECRETARIA QUE TENGAN URGENCIA MANIFIESTA	Dos (2) días siguientes a la expedición del Acto Administrativo que lo declaró
	5 DÍA HABIL SIGUIENTES A LA CELEBRACION DE LOS CONTRATOS		
<b>ACTA DE INFORME AL CULIMNAR LA GESTION. ART. 951 de 2005. Art, 30 Resolución 006 de 2011</b>	15 DIAS HABLES A LA DEJACION, RETIRO O FINALIZACION DE SU ADMINISTRACION.	REMITEN TODAS LAS DEPENDENCIAS A LA SECRETARIA GENERAL	



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACIÓN

CUADRO N° 13. INFORMES RENDIDOS A LOS ORGANOS DE CONTROL MES DE JULIO- 2012

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.

TIPO DE INFORMACION A RENDIR	FORMATOS	PERIODICIDAD	LUGAR DE PRESENTACIÓN	RESPONSABLES SUGERIDOS
<b>REPORTE DE HECHOS ECONÓMICOS DE DEUDA. ARTS 76 , RES 5993/08</b>	<b>REPORTE DE HECHOS ECONÓMICOS DE DEUDA. ARTS 76 , RES 5993/08</b>	Formato SEUD, El cual deberá ser enviado por correo electrónico, medio magnético o a través del aplicativo diseñado en la plataforma SCHIP	<b>INFORME MENSUAL, 5 DIAS HABILES DEL MES SIGUIENTE</b>	<b>HACIENDA</b>
<b>AVANCE PLANES DE MEJORAMIENTO. Resolución 6289/11 y 6445 de 2012</b>	<b>F No. 2</b>	<b>INFORME SEMESTRAL,</b>	<b>SECRETARÍAS QUE TENGAN SUSCRITOS PLANES DE MEJORAMIENTO CON LA CONTRALORIA GENERAL. SIRECI</b>	<b>SECRETARÍAS QUE TENGAN SUSCRITOS PLANES DE MEJORAMIENTO CON LA CONTRALORIA GENERAL</b>
<b>INFORMACIÓN PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL MACRO-ECONÓMICO. ARTS 63 -64 - 65 , RES 5993/08 RES. 6224 de 2010</b>	Transmisión via SCHIP	<b>INFORME TRIMESTRAL, 15 DIAS DEL MES SIGUIENTE</b>	<b>HACIENDA</b>	<b>HACIENDA</b>

CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN

CALENDARIO PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS E INFORMES DEL 2012

RESOLUCIONES 248 Y 375 DE 2007, 357 DE 2008 y 422 de 2011

TIPO DE INFORMACION A RENDIR	FORMATOS	PERIODICIDAD	RESPONSABLES SUGERIDOS	FECHA LIMITE DE PRESENTACION
				Julio
<b>INFORMACIÓN FINANCIERA , ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL. RESOLUCIÓN 248/2007, RESOLUCION 375 /2007</b>	<b>CGN2005_001_SALDOS_Y MOVIMIENTOS, CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS, CGN2005NE_003_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO</b>	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>HACIENDA - CONTABILIDAD</b>	<b>31</b>



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACIÓN

Apoyo al Comité y proceso coordinado por la Secretaria General y Secretaria de Planeación para la Rendición de Cuentas (Circular 070 Despacho de la Gobernadora), que se realizó el día 4 de julio de 2012, por parte de la Sra. Gobernadora Adriana Carabalí Z. por el periodo de gobierno mayo 5-julio 4 de 2012.

### 3.6. Apoyo a la Gestión Administrativa. Control de gestión.

Las relaciones siguientes reflejan las acciones realizadas por la Secretaria de Control Interno en apoyo a la gestión administrativa.

#### CIRCULARES INTERNAS ENVIADAS A LAS SECRETARIAS

FECHA	CIRCULAR INTERNA -SADE	ASUNTO
MARZO 27 /12	17 - SAD148475	CALENDARIO DE RENDICION DE INFORMES A LOS ORGANISMOS DE CONTROL FISCAL Y CONTADURIA GENERAL DE LA NACION
MARZO 27 /12	18 - SAD148476	RENDICION CONTRATACION AUSTRERIDAD DEL GASTO, OLA INVERNAL Y DEUDA PUBLICA
MARZO 28 /12	19 -SAD148500	SEGUIMIENTO A COMPONENTES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 2012
MARZO 28 /12	20 -SAD148499	CONVOCATORIA A REUNION DE COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
MARZO 29/12	21-SAD148547	RECOMENDACIONES Y RESULTADOS DE LA SESION DE SEGUIMIENTO BIMESTRAL A LA GESTION ADMINISTRATIVA (ENERO-FEBRERO DE 2012) CUMPLIMIENTO CIRCULARES 10 Y 11 DE 2012 DE SECRETARIA DE CONTROL INTERNO
ABRIL 16/12	22 -SAD149310	RESPONSABLES DE LA GESTION ADMINISTRATIVA POR LAS SECRETARIAS
ABRIL 25/12	23 -SAD149860	RECORDATORIO EVALUACION DE LA GESTION SEGUNDO BIMESTRE 2012
ABRIL30/12	24-SAD150026	RENDICION CONTRATACION SEGUNDO BIMESTRE MARZO -ABRIL , OLA INVERNAL MES DE ABRIL
ABRIL 30/12	25-SAD150028	CALENDARIO DE RENDICION DE INFORMES A LOS ORGANISMOS DE CONTROL FISCAL Y CONTADURIA GENERAL DE LA NACION
MAYO 24/12	26-SAD151255	VIGENCIA 2011 AUDITORIA A LA CONTRATACION ADMINISTRACION CENTRAL
JUNIO 1/12	26-SAD151674	RENDICION CONTRATACION OLA INVERNAL MES DE MAYO
JUNIO 1/12	27-SAD151678	CALENDARIO DE RENDICION DE INFORMES A LOS ORGANISMOS DE CONTROL FISCAL Y CONTADURIA GENERAL DE LA NACION
12 DE JUNIO	28 - DAD 152168	SOLICITUD INFORMACIÓN EVALUACION GESTION ADMINISTRATIVA - REQUERIMIENTO DE 12 INFORMES DE GESTION
28 DE JUNIO	30 - SAD 152700	SOLICITUD INFORMES DE RENDICON DE CUENTAS
28 DE JUNIO	31 - 32- 152754 - 152756	INFORMES ORGANOS DE CONTROL

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACIÓN

FECHA	SADE	ASUNTO: ACCION ADMINISTRATIVA – SEGUIMIENTO Y APOYO A LA GESTIÓN
13/03/2012 15:33	147555	EVALUACION CUALITATIVA Y PLAN INDICATIVO SECRETARIA DE CONTROL INTERNO
02/04/2012 08:32	148671	REINTEGRO DE RECURSOS DEL SECTOR SALUD SEGUIMIENTO A EMBARGOS SECTOR SALUD
09/04/2012 17:42	148929	CONVOCATORIA A REUNION CON EL EQUIPO DE INTERVENTORES
10/04/2012 10:43	148964	JORNADAS DE SOCIALIZACION SECRETARIA DE CONTROL INTERNO PLAN ANUAL DE AUDITORIAS- FOMENTO DE LA CULTURA Y EL CONTROL C. SOCIALG.P. SOCIALIZACION LEY 1474
10/04/2012 11:41	148970	SEMINARIO DE INDUCCION - APOYO PROGRAMA DE REINDUCCION SSP SEC. D. INSTITUCIONAL DEC 1567/98
10/04/2012 14:45	148981	CONVOCATORIA REUNION INTERVENTORES Y SUPERVISORES SEC. SALUD LIQUIDACION CONTRATOS VIGENCIAS 2010 Y 2011
10/04/2012 14:55	148919-148994	CONVOCATORIA TALLER ROLES DE LOS INTERVENTORES Y SUPERVISORES EN LEY 1474/11
11/04/2012 11:13	149040	SOLICITUD DE DOCUMENTACION CONTRATO 1051 -VIA CRUCERO PANCE HORMIGUERO
11/04/2012 11:16	149043	SEGUIMIENTO CONTRATO- CONVENIO HOTEL TEQUENDAMA
11/04/2012 14:28	149049	SOLICITUD DE INFORMACION SECRETARIA DESARROLLO INSTITUCIONAL -BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL DEPTO
11/04/2012 14:31	149052	LOGRO ATENCION PROCESOS JUDICIALES -COMITÉ CONCILIACIONES
11/04/2012 14:33	149053	SEGUIMIENTO CONTRATO - CONVENIO CIUDAD SALSA -
11/04/2012 14:34	149054	CONVOCATORIA A REUNION PREPARATORIA PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS COOR . AUDITORES CERTIFICADOS
11/04/2012 17:09	149073	INFORME MEJORAMIENTO PROCEDIMIENTOS PR-M8-P123 Y PR-M8-P1-24
11/04/2012 17:16	149075	SOLICITUD INFORMACION DEL PROCESO PARA LA CONSIGNACION DEL AUXILIO DE CESANTIA A LOS FONDOS PRIVADOS
13/04/2012 10:28	149207	INFORME DE AUSTERIDAD Y GASTO PUBLICO - PRIMER TRIMESTRE/12
13/04/2012 10:33	149209	PROCESOS DE SOCIALIZACION PLAN DE DESARROLLO
13/04/2012 11:18	149216	PROCESOS SEGUIMIENTO SOCIALIZACION PLAN DE DESARROLLO
16/04/2012 10:07	149300	SOLICITUD DE REVISION FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION E INTERVENTORIA
16/04/2012 11:53	149310	CIRCULAR RESPONSABLES DE LA GESTION ADMINISTRATIVA POR LAS SECRETARIAS
18/04/2012 09:14	149433	SOPORTE TECNICO SECRETARIA DE AGRICULTURA - TELEMATICA APOYO A
18/04/2012 09:15	149442	CONVOCATORIA REUNION ROLES DE LOS INTERVENTORES TALLERES SOCIALIZACION
18/04/2012 09:27	149444	CIRCULAR INTERNA SUSCRITA POR EL DOCTOR VICTOR MANUEL CABRERA, SUBSECRETARIO DE ADMISTRACION DE RECURSOS S E D SEGUIMIENTO SE. ED. RESPUESTA CORRESP REPRESADA

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACIÓN

FECHA	SADE	ASUNTO: ACCION ADMINISTRATIVA – SEGUIMIENTO Y APOYO A LA GESTIÓN
19/04/2012 08:12	149502	AUTORIZACION FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR EN AUDITORIAS DE CALIDAD -COOR AUDITORES INTERNOS PLAN AUDITORIAS
20/04/2012 10:28	149625	OBSERVACIONES CONTRATOS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA AÑOS 2010 Y 2011 - SEGUIMIENTO
20/04/2012 10:58	149632	SOLICITUD DE RESPUESTA SEGUIMIENTO CONTRATO 959 SECRETARIA EDUCACION
20/04/2012 17:02	149675	IMPLEMENTACION DE ACCIONES INMEDIATAS PARA COMBATIR INVASION DE MURCIELAGOS SALUD OCUPACIONAL
23/04/2012 11:14	149704	INFORMACION SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS
25/04/2012 15:08	149863	PROYECTO DE DECRETO MODIFICACION DECRETO 0742/2008 REGLAMENTO COMITÉ DE CONTROL INTERNO
26/04/2012 16:01	149926	ATENCIÓN A SOLICITUD -SEGUIMIENTO SEC. D. INST. ACCIONES JUDICIALES
04/05/2012 08:44	150224	SOLICITUD DE RECIBO DE ARCHIVOS INACTIVOS Y RETIRO DE AIRES ACONDICIONADOS DAÑADOS - SEG. SALUD OCUPACIONAL
04/05/2012 08:54	150227	SEGUIMIENTO SOLICITUD DE PERSONAL REALIZADA POR AL SECRETARIA DE ASUNTOS ETNICOS
07/05/2012 15:58	150331	SOLICITUD INFORMACIÓN PROCESO DE CONTRATACIÓN - SECRETARIAS
07/05/2012 04:03:00 p.m. A 16-05.12	150332 - 150774- 150775- 150777- 150779- 150811	SOLICITUD INFORMACION - SEGUIMIENTO CONTRATO 0659 Y 1246/12
16/05/2012 11:27	150826	SOLICITUD DE LOS NOMBRES DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE VARIOS PROCESOS
16/05/2012 11:29	150828	SOLICITUD DE INFORMACION SEGUIMIENTO EVALUACION DE LA GESTIÓN SEGUNDO BIMESTRE 2012
16/05/2012 11:35	150845	INFORME SEGUIMIENTO SECRETARIA DE EDUCACIÓN SEGUNDO BIMESTRE 2012
16/05/2012 14:56	150848	SOLICITUD DE INFORMACION SEGUIMIENTO EVALUACION DE LA GESTION SEGUNDO BIMESTRE 2012 - CONTRATACION
16/05/2012 15:11	150849	SOLICITUD LISTADO DE CONTRATACION DEL PERIODO 2011 -SALUD
16/05/2012 15:14	150851	SOLICITUD LISTADO DE CONTRATOS CON CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2012 - SALUD
23/05/2012 10:18	151120	INFORMACION SOBRE CONTRATOS NO LIQUIDADOS
23/05/2012 10:27	151122	INFORMACION SOBRE CONTRATOS NO LIQUIDADOS
28/05/2012	151372	COORDINACION AUDITORES INTERNOS CERTIFICADOS
05/06/2012 15:03	151848	SOLICITUD APLICACIÓN SADE Y TABLAS DE RETENCIÓN A SECRETARÍAS - SEG. GESTION DOCUMENTAL
150.13.06.12		SEGUIMIENTO SOLICITUDES INFORMACION -SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
150.15.06.12		SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO SECRETARIA DE HACIENDA- PLANEACION-TELEMATICA

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACIÓN

FECHA	SADE	ASUNTO: ACCION ADMINISTRATIVA – SEGUIMIENTO Y APOYO A LA GESTIÓN
150.15.06.12		APOYO EQUIPO CONFORMACION ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL POR PROCESOS
150.15.06.12		SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO SECRETARIA DE HACIENDA
150-21.06.12	152031	SEGUIMIENTO EJECUCION PRESUPUESTAL Y LEY 617.2000
150-21.06.12		SOLICITUD SUBSECRETARIA CONTABILIDAD SEGUIMIENTO SISTEMA CONTROL INTERNO CONTABLE
150.21.06		SOLICITUD GERENCIA SIG SEGUIMIENTO SIG-MECI
25.06.12	152481	SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO 2008-2011.
25.06.12	152578	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO SALUD
28.06.12	152751	REUNION ENLACES PLANES DE MEJORAMIENTO SECRETARIAS.

**4. ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO AL 12 DE JULIO DE 2012.****AVANCES.**

En este numeral reseñamos aspectos de su implementación en el periodo marzo 2012- julio 2012.

**4.1. EL SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO.****A. Direccionamiento Estratégico.****A.1. Planes y Programas.**

El Plan de Desarrollo 2012-2015 “El Valle Vale” de la Gobernación del Valle se aprobó mediante la ordenanza 0356 de 2012 el 21 de julio de 2012.

La Secretaria de Planeación reporto – SAD 14989222- 22 acciones de socialización del Plan de Desarrollo 2012-2015, con la Sociedad Civil: Consejo Territorial de Planeación, Gremios, Academia, Comunidades Negras, subregiones del valle, alcaldes, Bloque parlamentario, Asamblea Departamental.

La evaluación del Plan de Desarrollo por la vigencia 2008 a 2011 “Buen Gobierno con Seguridad lo Lograremos” fue entregado en copia digital por la Secretaria de Planeación el día 21 de junio de 2011.

Se formulo el Plan Estratégico para la implementación de la Política de la Comunidad Afro Descendiente en cumplimiento de la Ordenanza 299 de 2009.

Se formulo el Plan Turístico del Valle del Cauca.



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACIÓN

Emisión de la circular N° 04 de 2012: Reprogramación de ajustes y evaluación del Plan de Desarrollo primer semestre de 2012 y homologación de los proyectos 2012. Esta circular se efectuó con la recomendación de la secretaria de Control Interno.

Mediante oficio 1000-060-152752, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, remitió actas de marzo y mayo de seguimiento al Programa de Saneamiento Fiscal a junio de 2012.

El cumplimiento de la Ley 617 de 2000 se encontraba al 30 de mayo en un 48.7% y de mantenerla en este periodo por debajo del 55% permitirá que durante el cumplimiento del “Acuerdo de Reestructuración de Pasivos con base a lo establecido en la Ley 550 de 1999” el Departamento no pase a segunda categoría.

La resolución 1249 del 15 de mayo de 2012, acepta la solicitud de la Gobernación del Departamento del Valle de establecer el “Acuerdo de Reestructuración de Pasivos con base a lo establecido en la Ley 550 de 1999, ley 922 de 2004 y 1116 de 2006.

Con base en esta resolución el Departamento del Valle del Cauca deberá:

- Contar con Información financiera contable y jurídica, confiable y oportuna.
- Depurar el Pasivo y definir las obligaciones expresas y exigibles debidamente soportadas.
- Depurar los saldos contables y ajustar la contabilidad a la verdadera situación económica del departamento.
- Determinar el real monto de las obligaciones fiscales a favor de la DIAN y establecer las proyecciones de pago.
- Realizar una revisión de legalidad de las pensiones, establecer el valor de las cuotas partes pensionales y los bonos pensionales a cargo del departamento.
- Cumplir de manera estricta las normas de contratación y archivo
- Establecer el Fondo para el pago del déficit fiscal
- Efectuar los ajustes presupuestales para asumir los compromisos del acuerdo de reestructuración de pasivos y el fortalecimiento institucional.

Esta acción aprobada por el Consejo de Gobierno permitirá que de mejorar los indicadores financieros del Departamento, el cumplimiento de la Ley 617 de 2000, el pago del déficit fiscal, el mejoramiento de los ingresos de libre destinación y el cumplimiento del plan de Saneamiento Fiscal el Departamento a mediano plazo pueda regresar a la categoría especial.

#### A.2. El Modelo de Operación por Procesos.

El modelo de operación por procesos fue adoptado definitivamente por la Gobernación del Departamento del Valle el 26 de octubre de 2011 mediante aprobación del Comité Coordinador del Sistema Integrado de Gestión. Las diversas secretarías han iniciado su proceso de implementación. Cuadro N° 14.

#### A.3. La Estructura organizacional.

La Asamblea mediante Ordenanza N° 351 de 2012 dio un plazo de seis meses a la Gobernación del Valle para establecer la estructura por procesos, mediante la coordinación de la Secretaría de Desarrollo Institucional se ha realizado las siguientes actividades.



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACIÓN

**1. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS**

Se gestionó ante la Asamblea Departamental la Ordenanza N° 351 de del 23 de Marzo de 2012 “POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDEN FACULTADES PROTEMPORE AL GOBERNADOR PARA AJUSTAR LA ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA”, que tiene como fin la reorganización administrativa de la Estructura de la Administración Central, acorde con los principios y lineamientos contenidos en el Sistema Integral de Gestión-SIG y las normas de carácter constitucional y legal que le corresponde desarrollar al departamento.

**2. DEBILIDADES ENCONTRADAS**

Los cambios constantes de gobernador

**3. FORTALEZAS**

Se conformo Grupo de Trabajo mediante Decreto  
Se cuenta con Proyecto y Cronograma de Trabajo para el estudio técnico  
Participación de los Agentes de Cambio, Líderes de Procesos y Agremiaciones Sindicales

**4. RETOS/METAS/COMPROMISOS PARA DESARROLLAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2012**

Definir una estructura flexible orientada a la operación por procesos establecidos en la Ordenanza 352.

**B. El Ambiente de Control.**

B.1. Acuerdos, compromisos o protocolos éticos.

El Señor Gobernador Ubeimar Delgado Blandón ha creado la figura del Asesor – Zar anticorrupción para elaborar una política de transparencia y buen gobierno y formular el Plan Anticorrupción labor que adelantara conjuntamente con las Secretarías de Control Interno y Jurídica.

Se adopto el Código de Ética mediante el Decreto N° 0746 del 5 de octubre de 2011.  
Se han adelantado las siguientes actividades:

1. **MESA DE TRABAJO DENOMINADA” CÓDIGO DE ÉTICA”** el 14 de junio de 2012, con una asistencia de 4 Servidores Públicos .
2. Organización del lanzamiento de la campaña promocional de los valores éticos institucionales y adelantar la campaña publicitaria a través de todos los medios posibles especialmente los que hacen parte de la GoberValle, así: Intranet, Salva pantalla, comunicados generales.





DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACIÓN

3. El 29 de mayo de 2012, se realizó un taller de inducción para promocionar los valores éticos institucionales. Se realizó una mini yincana, un ejercicio práctico de concordancias, unos dramatizados para cada valor. A esta actividad asistieron 30 servidores públicos de 104 invitados por escrito.
4. Actualmente estamos promoviendo al interior de la Gobernación, una campaña de valores institucionales basada en un concurso que convoca a la creatividad literaria en la interpretación de los valores establecidos en el Código de Ética. La participación de los servidores públicos se puede dar a través de versos, rimas, acrósticos, dibujos, frases, poemas, canciones, en fin, una diversidad de formas literarias que surjan del ingenio de los funcionarios. Los trabajos seleccionados por el jurado calificador, se publicarán en la página web de la Gobernación, en las carteleras y a través de comunicados generales.
5. Se realizará un concurso entre todos los servidores públicos adscritos a la Gobernación del Valle del Cauca, para promocionar dichos valores éticos Institucionales.

#### B.2. Estilo de dirección.

Define la filosofía y el modo de administrar del gobernante, La Gobernación del Valle ha contado en la vigencia 2012 con dos gobernadores El Dr. Héctor Fabio Useche, El Dr. Aurelio Irigorri Valencia (e) y la gobernadora Adriana Caraballi Zapata. Las decisiones de Política Pública se han tomado en los Consejos de Gobierno.

Temas de Política Pública como El Plan de Desarrollo, Política social, Acciones de Mejora en los temas de Talento Humano, Bienes Inmuebles, atención a la ciudadanía, observaciones a las Actas Informe de Gestión de los distintos gobernadores, Vinculación del departamento a la ley 550 de 1999 han sido tratados ampliamente en estos Consejos de Gobierno. En la página WEB de la Gobernación se ha registrado de manera permanente la labor desarrollada por los Gobernadores y Gobernadora y el gabinete departamental. Manteniendo de esta manera informada a la población sobre el desarrollo de las acción administrativa.

#### B.3. Desarrollo del Talento Humano

La Secretaria de Desarrollo Institucional ejecuto los programas de socialización de normatividad así: Inducción y Reinducción 86 funcionarios; Competencias laborales 17 funcionarios; Nuevo Código de procedimiento administrativo 23 funcionarios; Eficiencia Administrativa 11 funcionarios y se tiene programado iniciar el 12 de julio con la ESAP el diplomado sobre desarrollo del Talento Humano con la participación de 15 funcionarios

#### B.4. Sistema de Información

Se evidencio la operatividad y racionalización de la información en la gobernación del Valle mediante la CERTIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO DE SGFT-SAP – Anexo N° 2



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACIÓN

### C. Administración del riesgo.

De la Circular N° 10 se enumeran los elementos sobre los cuales se hará prevención al riesgo en el seguimiento y evaluación de la gestión.

1. Mapas de riesgos por procesos de la Secretarías – Fueron entregados por las secretarias actualizados al 30 de junio de 2012.
2. Planes de Mejoramiento con los organismos de control. Se ha realizado la evaluación semestral la cual se reportara en los términos normativos a los órganos de control por los aplicativos RCL y SIRECI. Con corte al 30 de junio de 2012.

La Secretaria de Control Interno en el proceso de seguimiento bimestral ha dado especial importancia en esta vigencia a: Actualización de los mapas de riesgo, cumplimiento de los planes de mejoramiento, la atención a la ciudadanía y el control social a la gestión administrativa como medidas de prevención del riesgo y prevención de hallazgos. La meta es 100% de acciones correctivas atendidas.

El seguimiento y la evaluación bimestral están encaminados a realizar 42 acciones preventivas y proactivas de mejoramiento en desarrollo de los principios e implementación del sistema de gestión de calidad y el MECI: Auto control, autorregulación y autogestión, pero además en los principios y en los fundamentos de la auto organización: desarrollo de las sinergias entendidas como un proceso de colaboración, cooperación y solidaridad entre las partes de los sistemas.

En las tres sesiones de seguimiento y evaluación realizadas hasta la fecha en los meses de marzo, mayo y julio se ha verificado la información de las secretarias y presentado informes y recomendaciones las cuales reposan en las actas e informes preparados por los enlaces de control Interno estos documentos se pueden consultar en la Secretaria de Control Interno y está disponible a través de los funcionarios respectivos así:

<b>FUNCIONARIO</b>	<b>SECRETARIA</b>
Lilian Valencia	General y Telemática
Orlando Quintero	Salud, Gestión de Paz – Cooperación Internacional
Maritza Gomez– Jose Lurduy	Hacienda – Infraestructura – Vivienda – Control Interno Disciplinario
Felipe Guevara	Planeación - Educación
Epifanio Riascos	Planeación - Jurídica - Gobierno
Raúl Ruiz	Etnias – Desarrollo Social – Turismo – Cultura – Equidad de Genero
Rómulo Ramírez	Desarrollo Institucional - Agricultura

## 4.2. SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN.

### A. Actividades de control

La Gerencia del Sistema Integrado de Gestión adelanto mediante circular 68 de la Secretaria de Planeación el seguimiento al plan de trabajo del SIG, en el periodo del informe las siguientes acciones:



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACIÓN

**SENSIBILIZACIÓN:**

CAPACITACIONES CON EL SENA EN EL SIG A JUNIO DE 2012		
NOMBRE DEL EVENTO PROGRAMADO SENA	NUMERO DE INSCRITOS	TERMINARON
FUNDAMENTOS DEL SIG	125	114
SERVICIO AL CLIENTE	40	32
<b>TOTAL</b>	<b>165</b>	<b>146</b>
CAPACITACIONES CON LA GERENCIA DEL SIG A JUNIO DE 2012		
NOMBRE DEL EVENTO PROGRAMADOS	NUMERO DE INSCRITOS	TERMINARON
FORMACION DE AUDITORES	20	15
DIPLOMADO SIG	40	30
<b>TOTAL</b>	<b>60</b>	<b>45</b>
SENSIBILIZACIONES DEL SIG A JUNIO DE 2012		
NOMBRE DEL EVENTO PROGRAMADOS	NUMERO DE INSCRITOS	TERMINARON
DEPENDENCIAS	200	120
MESAS DE TRABAJO	60	30
<b>TOTAL</b>	<b>260</b>	<b>150</b>
<b>TOTAL</b>		<b>341</b>

**CUADRO N° 14. ESTADO ACTUAL DEL MECI EN LA GOBERNACION DEL VALLE  
A JUNIO 30 DE 2012**

SUBSISTEMAS	EVA	COMPONENTES	EVA	ELEMENTOS	EVA	PRODUCTOS	EVA
CONTROL N° ESTRATEGICO	74%	AMBIENTE DE CONTROL	92%	Acuerdos, compromisos o protocolos éticos	100%	Código de ética	100%
						Acto administrativo que adopta el código de ética	100%
						Evidencia de socialización del código de ética	100%
				Desarrollo del talento humano	84%	Manual específico de funciones y de competencias laborales de la planta de cargos de la admón. central	100%
						Plan institucional de formación y capacitación	100%
						Procedimiento de inducción y re inducción a los servidores públicos	100%
						Procedimiento para la capacitación y formación de los servidores públicos	100%
						Sistema - instructivo para evaluación del desempeño laboral	100%
						Programa de bienestar	100%
						Programa de salud ocupacional	100%



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACIÓN

SUBSISTEMAS	EVA	COMPONENTES	EVA	ELEMENTOS	EVA	PRODUCTOS	EVA		
		DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	68%	Estilo de dirección	57%	Decreto de incentivos-sistema de estímulos e incentivos	0%		
						Procedimiento de selección meritocrática	60%		
						Procedimiento para realizar acuerdos de gestión	50%		
						Código de buen gobierno	60%		
						Evidencia del nivel directivo con la implementación del MECI	60%		
						Planes y Programas	91%	Diagnostico estratégico	50%
								Misión y visión institucional	100%
								Objetivos institucionales	100%
								Acciones, cronogramas, responsabilidades y metas	100%
								Plan de desarrollo	100%
								Procedimiento formulación plan de desarrollo	100%
								Procedimiento seguimiento y evaluación del plan de desarrollo	100%
								Indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad del plan de desarrollo, planes de acción	100%
								Manual de la calidad del SIG	100%
								Política y objetivos de calidad	100%
								Encuesta satisfacción del ciudadano	50%
						Modelo de operación por procesos	100%	Caracterizaciones de procesos	100%
								Cadena de valor - mapa de procesos	100%
								Interacción entre procesos	100%
		Estructura Organizacional	25%	Estructura organizacional por procesos	25%				
ADMON DE RIESGOS	63%	Contexto estratégico	0%						
		Identificación y análisis de riesgos	100%						
		Políticas de administración de riesgos	100%						
		Valoración de riesgos	50%						
CONTROL DE GESTION	67%	ACTIVIDADES DE CONTROL	80%	Políticas de operación por proceso	100%	Políticas de operación por proceso	50%		
				Procedimientos	100%	Manual de procesos y procedimientos	100%		
				Controles	50%	Controles establecidos en el plan de manejo de riesgos	50%		
				Indicadores	50%	Indicadores del proceso	50%		



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACIÓN

SUBSISTEMAS	EVA	COMPONENTES	EVA	ELEMENTOS	EVA	PRODUCTOS	EVA		
		INFORMACION	72%	Manual de operaciones	100%	Manual de operaciones	100%		
				Información primaria	50%	Procedimiento para consignar peticiones quejas y reclamos	50%		
				Información secundaria	67%	Procedimientos del proceso de comunicaciones	50%		
						Proceso de comunicaciones	50%		
						Tablas de retención documental-decreto	35%		
						Normograma de la gobernación del valle del cauca	100%		
						Manual de producción documental	100%		
				Sistemas de información	100%	Funcionan: sistema financiero SAP, sistema de recursos humanos KACTUS HR	100%		
						Funcionan aplicativos del DNP tales como SSEPI y MGA,	100%		
						Funcionan aplicativo observatorio de juventud, observatorio de desplazados, sistema georeferenciado,	100%		
						Funciona sistema de personerías jurídicas, aplicativo web aranda para soporte técnico, software aplicativo pandora para monitoreo, office, página web y correo electrónico	100%		
						Funciona el aplicativos SAD, quejas y reclamos,	100%		
				COMUNICACIÓN PUBLICA	50%	Comunicación organizacional	50%	Manual de comunicaciones	50%
							Plan de comunicaciones y medios	50%	
						Sistemas de información	50%	Política de tecnologías de información y comunicaciones	50%
Comunicación informativa	50%	Política general de comunicaciones	50%						
CONTROL DE EVALUACION	100%	AUTOEVALUACIÓN	100%	Procedimiento autoevaluación del control	100%	Procedimiento autoevaluación del control	100%		
				Procedimiento autoevaluación de la gestión	100%	Procedimiento autoevaluación de la gestión	100%		
		EVALUACION INDEPENDIENTE	100%	Evaluación independiente al SISTEMA DE CONTROL INTERNO	100%	Informe ejecutivo anual de control interno	100%		
				Auditoría interna	100%	Procedimiento de auditorías internas integrales	100%		
		Plan anual de auditorías	100%						
		PLAN DE MEJORAMIENTO	100%	Plan de mejoramiento institucional	100%	Instructivo plan de mejoramiento institucional	100%		



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACIÓN

SUBSISTEMAS	EVA	COMPONENTES	EVA	ELEMENTOS	EVA	PRODUCTOS	EVA
				Plan de mejoramiento por procesos	100%	Instructivo plan de mejoramiento por procesos	100%
				Plan de mejoramiento individual	100%	Instructivo plan de mejoramiento individual	100%
<b>PROMEDIO SUBSISTEMAS</b>	<b>81%</b>	<b>PROMEDIO COMPONENTES</b>	<b>81%</b>	<b>PROMEDIO ELEMENTOS</b>	<b>78%</b>	<b>PROMEDIO PRODUCTOS</b>	<b>81%</b>

Eva: evaluación

Aprobado: **HECTOR COPETE**  
Secretario de Planeación Departamental Gerente del  
SIG - Representante de la Dirección

Elaboró: **FRANCISCO DE PAULA SANTANDER B**  
Coordinador Proyecto SIG  
Profesional Universitario - Secretaria  
de Planeación

### 4.3. SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN DE CONTROL:

Este subsistema está a cargo en la Gobernación el Valle de la Secretaria de Control Interno, la cual mediante el cumplimiento de sus funciones determinadas por la Ley 87 de 1993, el Decreto 2145 de 1999, los roles establecidos mediante el Decreto N° 1537 DE 2001, art.3 y la ejecución de su Plan de Acción Anual con el proyecto "Fomento de la Cultura del Control"

Dos procesos de seguimiento y evaluación se adelantaran en esta vigencia 2012: 1. La evaluación bimestral a la Gestión, y 2. El Programa Anual de Auditorias.

#### A. EVALUACIÓN INDEPENDIENTE. SEGUIMIENTO BIMESTRAL

La Segunda sesión de seguimiento bimestral realizada entre el 1 y 4 de mayo de 2012 vinculo en las reuniones a 100 funcionarios de alto nivel: Participaron 6 Secretarios de Despacho, 10 Subsecretarios, 13 Directores Técnicos, 52 Profesionales, 19 funcionarios de Apoyo Administrativo: Asesores, Técnicos, Secretarias, Auxiliares Administrativos.

La tercera sesión se realizo entre el 2 y 6 de julio y en las reuniones participaron 66 funcionarios: 4 Secretarios-as, 9 directores técnicos-as, 39 Profesionales de diverso nivel y 9 funcionarios entre técnicos y auxiliares de oficina.

El cuadro N° 14 refleja los soportes de entrega de información de la documentación sobre la cual se le hará seguimiento al estado de los componentes del Sistema de Control Interno por el período bimestral marzo-junio de 2012. La información se solicito mediante la circular N° 28 de junio 12 de 2012.

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACIÓN**CUADRO N° 15. INFORMACION ENTREGADA POR LAS SECRETARIAS PARA SEGUIMIENTO A COMPONENTES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

DEPENDENCIA	DOCUMENTO ENTREGADO - SADE
SECRETARIA GENERAL	120.031.418-152168- 152917
SECRETARIA INFRAESTRUCTURA	152168
SECRETARIA AGRICULTURA	152466
SECRETARIA DE EDUCACION	400-024-1588 - 400-024.-1651
SECRETARIA DE SALUD	382112
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	600-4237-12.06.22 – 4000-019-seg.209
SECRETARIA DE GOBIERNO	152168 – 900031 <sup>o</sup> -0021- 152610
SECRETARIA DE HACIENDA	152031 – Presupuesto – Ley 617/2000 1000-060-152168 – 1100-511.20.061.12
SECRETARIA JURIDICA	140-031-2169
SECRETARIA DESARROLLO INSTITUCIONAL	0635- 152168-
SECRETARIA DE TELEMATICA	160- 22-06-12
SECRETARIA DE CULTURA	491-2012
SECRETARIA DE VIVIENDA Y DESARROLLO	800-019-563-152168 – 800019-0579
SECRETARIA DE PLANEACION	152168- 130(PM) – 152602-152168-152872
SECRETARIA DE TURISMO	700-016-340 – 700-019-SDT 341.
SECRETARIA DE ETNIAS	152702
SECRETARIA EQUIDAD DE GENERO	4000-019-SEG
OFICINA DE GESTION DE PAZ Y CONVIVENCIA	Acta de Seguimiento – Julio 3.12
OFICINA DE COOPERACION Y RELACIONES INTERNACIONALES	Acta se seguimiento- Julio 4.12
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	D.A.C.D.I- 0864- Julio 9. 12



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACIÓN

Se realizaron 11 actas de las sesiones realizadas en las cuales se establecieron compromisos sobre:

- Revisión y validación de los mapas de riesgo por procesos.
- Liquidación de contratos vigencias anteriores.
- Mejorar atención de quejas y reclamos.
- Velar por la implementación SIG-MECI en todas las dependencias.
- Seguimiento mensual a los planes de mejoramiento con los órganos de control.

## **B. FOMENTO DE LA CULTURA DEL CONTROL**

Para el año 2012 se adelanta un proceso de capacitación, socialización, inducción y fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos en el marco del proyecto **“FOMENTO DE LA CULTURA DEL CONTROL”**

**Se realizaron entre el 23 y 27 de abril de 2012, 11 sesiones** de socialización sobre: “Rol de los supervisores en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011” en estas sesiones se aclararon temas referentes al papel de los supervisores e interventores en el marco de la siguiente normatividad:

- Ley 1474/2011 - Estatuto Anti corrupción.
- Decreto Ley 019 2012 – Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la administración pública.
- Ley 850/2003 – Veedurías - control social
- Decreto 0734 de 2012 – Reglamentario Contratación Pública
- Formato de Informe de supervisión e interventora
- Listas de Chequeo contratación Pública

Participaron en total 136 servidores públicos que desempeñaron en el periodo 2011 el rol de interventores y supervisores de la contratación

Se efectuaron entre el 25 y 29 de mayo de 2012, **5 sesiones** de presentación “Informe de Estado de la Gestión Administrativa” con los responsables delegados por los Secretarios-as de despacho con base a la circular 22 SAD- 149310 – Responsables de la gestión administrativa de las secretarías, en los temas: Planes de Mejoramiento. Mapas de Riesgo, Plan de desarrollo y Planes de Acción, Atención al Ciudadano-Quejas y Reclamos, Contratación Pública, con la participación de 79 funcionarios.

Se realizaron **2 sesiones** de socialización en el tema: “Delitos contra la administración Pública” con la participación de 60 funcionarios.

Se realizaron 2 sesiones de capacitación sobre Sistema de Control Interno así:  
Secretaría de Turismo. Capacitación en MECI. 12 Funcionarios.





DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACIÓN

Secretaría de Agricultura. Capacitación en MECI. 25 Funcionarios.

Se llevo a cabo el 21 de junio de 2012, convocado por la Secretaria de Control **Interno el Primer Taller- Encuentro de auditores certificados de la Gobernación del Departamento del Valle del Cauca** con la participación de 32 Auditores Internos Certificados, con el propósito de evaluar el proceso de ejecución y experiencias del Programa Anual de Auditorias.

En resumen en el periodo Marzo- Julio han participado en el proceso de **FOMENTO DE LA CULTURA DEL CONTROL** en 21 jornadas de socialización 318 funcionarios.

Estas acciones han significado un mejoramiento de la gestión administrativa, implementación del SISTEMA DE CALIDAD-MECI- Autocontrol y cumplimiento en los reportes y seguimiento realizado por la SECRETARIA DE CONTROL INTERNO a los componentes del SISTEMA DE CONTROL INTERNO.

Con el propósito de potencializar los recursos y capacidades de los funcionarios de apoyo y enlace con la Secretaria de Control Interno y responsables de procesos las acciones de socialización y formación en los temas de Control Interno las adelanta el equipo directivo de la secretaria conformado por los Drs. Jose Lurduy Ortegon, -Secretario, y los directores técnicos: Epifanio Riascos Angulo y Francisco Felipe Guevara Arboleda.

### **C. LAS AUDITORÍAS INTERNAS.**

Es la primera vez que la gobernación el Valle adelanta un proceso de Auditoria de Calidad. Es la primera vez que bajo la coordinación del Secretario de Control Interno y la Gerencia del Sistema de Gestión de Calidad – Secretaria de Planeación se coordina al equipo de auditores internos Certificados que fueron capacitados por la Gobernación el Valle y certificados por la entidad Bureau Veritas y el ICONTEC.

Es la primera vez que para este programa se encuentran participando 36 servidores públicos pertenecientes a todas las secretarias que conforman la estructura organizacional de la Gobernación del Departamento del Valle del Cauca. Las Auditorias de vigencias anteriores se realizaban por el equipo de servidores públicos de la Gobernación del Valle del Cauca.

Con los equipos de auditores designados por la Secretaría de Control Interno en este programa Anual para la vigencia 2012, se auditaran en este año 19 procesos de los 36 que conforman la cadena de valor de la Gobernación del Valle del Cauca.

En cumplimiento al cronograma previsto en el Programa Anual de Auditoria para la vigencia 2012, de la Gobernación del Departamento del Valle, del Cauca se han adelantado las siguientes acciones<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Informe presentado por el Coordinador del Programa Anual de Auditorias, Dr. Epifanio Riascos, Director Técnico, Secretaria de Control Interno.



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACIÓN

1. En el mes de abril del año 2012 el Comité Coordinador de Control interno y de la Calidad aprobó el Programa Anual de Auditorías para la Gobernación del Departamento del Valle del Cauca vigencia 2012, mediante Acta 002.
2. El Programa Anual de Auditorías inició el 28 de mayo de 2012, y para su ejecución se designaron mediante resolución 7 equipos de auditores conformados por servidores públicos de la Gobernación del Departamento del Valle del Cauca, certificados en calidad, y servidores públicos de la Secretaría de control interno así:

Resolución No 07 del 23 de mayo de 2012. Por el cual se ordena la realización de la Auditoría interna y de Calidad, al cumplimiento y seguimiento a las normas sobre uso de software y derechos de autor y a los requisitos de la norma técnica de calidad al proceso M11. Gestionar las tecnologías de la información y las telecomunicaciones. Auditores: Lilian Valencia Zapata y Paola Andrea Manrique.

Resolución No. 08. de mayo 25 de 2012. Por el cual se ordena la realización de la auditoría de cumplimiento a los objetivos, los procesos y procedimientos de la contratación en el valle del cauca. Proceso M9-P2. Adquirir bienes y servicios. Auditores: Epifanio Riascos Angulo, Walter Prieto, Edinson Holmes Castaño. Lilian Valencia Zapata, Maria Victoria Tapasco y Yornany Martínez Ramos.

Resolución No. 09 de mayo 25 de 2012. Por el cual se ordena la realización de la auditoría de cumplimiento y gestión de los requisitos al proceso M8-P1. Administrar y desarrollar el talento humano. Auditores: Alba Ruby Imbago, Rómulo Ramirez, Jose Hermínsul Vélez, Miriam Quiceno Ramírez y Francisco de Paula Santander Benavides.

Resolución No. 010 de mayo 25 de 2012. Por el cual se ordena la realización de la auditoría de cumplimiento al Sistema Integrado de Gestión. Proceso M12-P2. Mejorar el SIG. Auditores. Yasmin Velásquez Caicedo, Heimer Teodoro Bejarano Sandoval, Zulma López y Juan Carlos Arboleda.

Resolución No 011 de mayo 25 de 2012, Por el cual se ordena la realización de la auditoría de cumplimiento e implementación de los requisitos de la norma de calidad para la gestión pública NTC GP-1000.-2009. Proceso M1-P4. Direccionar las Comunicaciones. Auditores: Francisco de Paula Santander Benavides, Gerson David Lozano Rolón, Bernardo Velosa, Néstor Marino Navas y Francisco Felipe Guevara.

Resolución No. 012 del 25 de mayo de 2012. Por el cual se ordena la realización de la auditoría de cumplimiento al proceso M12-P1. Evaluar el sistema integrado de gestión. Auditores: Francisco de Paula Santander Benavides, Paola Andrea Alfonzo Jiménez, Gerson David Lozano Rolón y Nestor Marino Navas.



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACIÓN

Resolución No. 013 del 29 de mayo de 2012. Por el cual se ordena la realización de la Auditoría de Seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento suscritos con los organismos de control externo y con la Secretaría de control interno. Auditores: Francisco Felipe Guevara, Epifanio Riascos Angulo, Orlando Quintero, Raúl Ruiz, Rómulo Ramírez, Lilian Valencia y Maritza Gomez Berón.

Resolución No. 014 del 29 de mayo de 2012. Por el cual se ordena la realización de la auditoría de cumplimiento al proceso M9-P3. Gestión Documental. Auditores: Sonia García Rodríguez, María Victoria Mejía, Victoria Eugenia Franco y Raúl Ruiz.

Resolución No. 015 del 29 de mayo de 2012. Por el cual se ordena la realización de la auditoría de cumplimiento al proceso M1-P3. Políticas de Calidad y Objetivos. Auditores: Martha Lucia Garcia Patiño, Maritza Escobar, Elcy Duarte y Norma Artunduaga.

Resolución No. 016 del 29 de mayo de 2012. Por el cual se ordena la realización de la auditoría de cumplimiento y gestión al macroproceso M7. Administrar la Hacienda y Finanzas Publicas. M7-p1. Administrar el Presupuesto. M7-P2. Administrar el Tesoro Publico. M7-P3. Administrar la información de los hechos económicos, con sus respectivos procedimientos. Auditores: José Lurduy Ortegón, Francisco de Paula Santander y Maritza Gomez Berón.

Resolución. No. 017 del 29 de mayo de 2012. Por el cual se ordena la realización de la auditoría de cumplimiento y gestión al proceso M3-P4. Promover la Participación Social. M2-P4. Desarrollar y Administrar la Infraestructura del Departamento. M2-P1. Promover el Desarrollo Agropecuario, industrial y minero de la Región en la Gobernación del Departamento del Valle del Cauca. Auditores: Juan Carlos Arboleda, Epifanio Riascos Angulo, Francisco de Paula Santander y Rómulo Ramírez.

Resolución No. 018 del 29 de mayo de 2012. Por el cual se ordena la realización de la auditoría de cumplimiento y gestión al proceso M4-P1. Asistir al Ciudadano. M4-P2. Atender servicios al ciudadano. PRM4-P2. Tramitar Pasaportes en la Gobernación del Departamento del Valle del Cauca. Auditores: Elizabeth Avila Rios, Martha Yadira Trujillo, Elcy Duarte, Rose Mary Perdomo Sandoval, Nayibe Paz Rosero y Luz Elena Villarejo.

Es de mucha importancia reconocer que desde la adopción del Sistema Integrado de Gestión y el Modelo Estándar de Control Interno, MECI. La Gobernación del Departamento del Valle del Cauca, realiza a través de la Secretaria de Control Interno, un Programa anual de Auditorias internas de calidad y gestión encaminado a verificar el cumplimiento, implementación y puesta en marcha de estas dos herramientas gerenciales que pretenden mejorar continuamente la cadena de valor y nuestros procesos misionales y de apoyo.



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACIÓN

En la planificación del programa de auditorías vigencia 2012, todos los equipos de auditores designados en las resoluciones arriba mencionadas, presentaron su plan de auditorías, que contienen los objetivos, alcance, criterios, cronograma, metodología, lista de verificación, conclusiones y hallazgos, informe preliminar y el informe definitivo que se le debe entregar al Secretario de Control Interno una vez termine el proceso auditor de acuerdo a las fechas señaladas en el programa.

A la fecha se encuentran en ejecución las auditorías al proceso M12-P2. mejorar continuamente el SIG. M7 Administrar la Hacienda y las Finanzas Públicas. M9-P3. Gestión Documental. M8-P1. Administrar y Desarrollar el Talento Humano. M1-P3. Políticas de Calidad y Objetivos.

En esta medida la secretaria de control interno viene cumpliendo a cabalidad, con el plan de acción propuesto para la vigencia 2012.


También se presentó una propuesta de conformación de la escuela de auditores y se aprobó una reunión mensual con todos los equipos de auditores con el fin de contarnos como va su proceso auditor.

Comité Coordinador del Sistema Integrado de Gestión mediante el Acta N° 003 de Junio 25 de 2012. Aprobó los ajustes al Programa Anual de Auditorías. El cual se anexa a este informe.



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACIÓN

ANEXO N° 1. PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS – VERSION 2.

Departamento del Valle del Cauca Gobernación Sistema de Integrado de Gestión				SISTEMA DE CONTROL INTERNO SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN Componente: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Elemento: AUDITORÍA INTERNA		N° EPTA NOMBRE: Elaboración Programa de Auditorias FECHA APROBACION: dd/mm/aa	
DEPENDENCIA	NOMBRE DEL COMPROMISO O ACTIVIDADES DE AUDITORÍA	MACROPROCESO O PROCESO OBJETO DE AUDITORÍA	OBJETIVO	RECURSOS	PERIODO DE EJECUCIÓN		MECANISMO DE SUPERVISIÓN
					INICIA	TERMINA	
Gerencia del SIG y Responsables de los componentes o elementos del MECI Secretaría de Telemática	Auditoría de Seguimiento y Cumplimiento a las normas uso de software y Derechos de Autor	Secretaría de Telemática. M11 (Gestionar las Tecnologías de Información y Comunicaciones - TIC	Verificación y cumplimiento de las normas sobre uso de Software y Derechos de Autor.	Auditor Líder: Lilian Valencia Zapata Auditores: Paola Andrea Alfonso Jimenez	28 de Mayo	Julio de 2012	Normas de Derechos de Autor relacionadas con Software




DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACIÓN

Departamento del Valle del Cauca Gobernación Sistema de Integrado de Gestión				SISTEMA DE CONTROL INTERNO SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN Componente: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Elemento: AUDITORÍA INTERNA		Nº. EPTA NOMBRE: Elaboración Programa de Auditorías FECHA APROBACION: dd/mm/aa	
DEPENDENCIA	NOMBRE DEL COMPROMISO O ACTIVIDADES DE AUDITORÍA	MACROPROCESO O PROCESO OBJETO DE AUDITORÍA	OBJETIVO	RECURSOS	PERIODO DE EJECUCIÓN		MECANISMO DE SUPERVISIÓN
					INICIA	TERMINA	
Secretaría de Planeación.	Auditoría Interna del SIG.  Evaluar y verificar el grado de implementación del Modelo Estándar de Control Interno y Sistema de Gestión de Calidad en la Administración Central de la Gobernación del Valle del Cauca.	Gerencia del SIG M12 P2 mejorar continuamente el SIG	Verificar el cumplimiento del SIG.	Auditores: Auditor Líder: Yasmin Velasquez Auditores: Heimer Bejarano, Zulma Lopez Juan Carlos Arboleda	31 de Mayo	30 de junio de 2012	Caracterización de los procesos. Revisión Documental
Administración Central del Departamento. (Todas las Secretarías). Salud, desarrollo Institucional Educación, Vivienda, Planeación y Hacienda.	Auditoría al cumplimiento a los Planes de Mejoramiento suscritos con los Organismos de Control y Secretaría de Control Interno.	M12P2 Mejorar continuamente el SIG	Verificar cumplimiento Seguimiento a los a los Planes de Mejoramiento para reducir los hallazgos.	Auditores: Francisco Felipe Guevara, Epifanio Riascos Angulo Orlando Quintero, Raúl Ruiz, Rómulo Ramírez, Lilian Valencia, Maritza Gomez Berón.	16 de Julio de 2012	Dic. 15 de 2012	Cumplimiento del Instructivo para cumplir los planes de mejoramiento, control de registro y control de documentos.




DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACIÓN

Departamento del Valle del Cauca Gobernación Sistema de Integrado de Gestión				SISTEMA DE CONTROL INTERNO SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN Componente: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Elemento: AUDITORÍA INTERNA		N°. EPTA NOMBRE: Elaboración Programa de Auditorías FECHA APROBACION: dd/mm/aa	
DEPENDENCIA	NOMBRE DEL COMPROMISO O ACTIVIDADES DE AUDITORÍA	MACROPROCESO O PROCESO OBJETO DE AUDITORÍA	OBJETIVO	RECURSOS	PERIODO DE EJECUCIÓN		MECANISMO DE SUPERVISIÓN
					INICIA	TERMINA	
Educación, Salud, Hacienda Y Crédito Público, Agricultura, Planeación Y Desarrollo Institucional	Auditoría Interna. Cumplimiento a la implementación y puesta en marcha al proceso de Contratación en las Dependencias seleccionadas en la muestra.	M9-P2 Adquirir Bienes y Servicios	Verificar que se cumplan los objetivos, los procesos y procedimientos de la Contratación Publica.	Auditor Líder: Epifanio Riascos Angulo Auditores: Walter Prieto Loaiza Maria Victoria Tapasco Edinson Holmes Castaño Lilian Valencia Zapata Yoryani Martínez Ramos	3 de Julio de 2012	15 de Dic. de 2012	Verificar requisitos de la contratación en a la etapa pre, contractual y poscontractual y verificar que el proceso y procedimiento se cumplan.
Secretaria de Hacienda y Crédito Público.	Auditoría al Macro proceso – Administrar la Hacienda y las Finanzas Públicas.	M7 Administrar la Hacienda y las finanzas públicas M7-P1 . Administrar el presupuesto-M7-P2-Administar el tesoro público departamental. M7-P3- Administrar la información de los hechos económicos, con	Verificar la Gestión Documental y cumplimiento de la ley 617 de 2000, avances en el cumplimiento del presupuesto vigencia 2012, y austeridad en el gasto.	Auditores: Auditor Líder: José Lurduy Ortégón Auditores: Francisco de Paula Santander Maritza Gomez Berón	8 de Junio de 2012	30 de Octubre de 2012	Solicitud permanente de Información. Revisión Documental. Visitas a las Dependencias y de Campo. Reuniones de Seguimiento Apoyo y Asesoría Evaluación Comités Técnicos Apoyo



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACIÓN

Departamento del Valle del Cauca Gobernación Sistema de Integrado de Gestión				SISTEMA DE CONTROL INTERNO SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN Componente: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Elemento: AUDITORÍA INTERNA		N°. EPTA NOMBRE: Elaboración Programa de Auditorías FECHA APROBACION: dd/mm/aa	
DEPENDENCIA	NOMBRE DEL COMPROMISO O ACTIVIDADES DE AUDITORÍA	MACROPROCESO O PROCESO OBJETO DE AUDITORÍA	OBJETIVO	RECURSOS	PERIODO DE EJECUCIÓN		MECANISMO DE SUPERVISIÓN
					INICIA	TERMINA	
		sus respectivos procedimientos.					Funcionarios Enlaces de C. I Apoyo a los Agentes de Cambio Seguimiento a los Procesos, Procedimientos y Proyectos Informes de Avances Planes de Mejoramiento
Educación, Salud, Desarrollo Institucional, General, Asuntos Étnicos, Planeación, Infraestructura	M9-P3, Gestión Documental. Todos los procedimientos.	M9P3 Verificar el grado de cumplimiento a los ocho (8) procedimientos señalados	Verificar el cumplimiento del proceso y sus procedimientos generando cultura de mejoramiento continuo de Autorregulación, autocontrol, Autogestión, ley de archivo y tablas de retención	Auditor Líder: Sonia García Rodríguez Auditores: Maria Victoria Mejia Victoria Eugenia Franco Raúl Ruiz	27 de Junio de 2012	30 de Octubre de 2012	Verificación y aplicación de formatos, guías, instructivos, manuales de procesos y procedimientos.





DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACIÓN

Departamento del Valle del Cauca Gobernación Sistema de Integrado de Gestión				SISTEMA DE CONTROL INTERNO SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN Componente: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Elemento: AUDITORÍA INTERNA		Nº. EPTA NOMBRE: Elaboración Programa de Auditorías FECHA APROBACION: dd/mm/aa	
DEPENDENCIA	NOMBRE DEL COMPROMISO O ACTIVIDADES DE AUDITORÍA	MACROPROCESO O PROCESO OBJETO DE AUDITORÍA	OBJETIVO	RECURSOS	PERIODO DE EJECUCIÓN		MECANISMO DE SUPERVISIÓN
					INICIA	TERMINA	
Desarrollo Social, Infraestructura, Agricultura,	Administración de Riesgos	M3-P4 promover la participación social,, M2-P4, desarrollar y administrar la Infraestructura del departamento, M2-P1, promover el desarrollo agropecuario, agroindustrial y minero de la región	Verificar el grado de efectividad de los riesgos de los procesos.	Audidores: Auditor Líder: Juan Carlos Arboleda Auditores: Epifanio Riascos Angulo Francisco de Paula Santander , Rómulo Ramirez	Julio 19 de 2012	30 de Noviembre	Identificación, análisis y valoración de los Mapas de Riesgos por Procesos.
General, Desarrollo Institucional, Salud, Educación, Gobierno.	Auditoría de Cumplimiento	M4-P1. Asistir al ciudadano M4P2: Atender servicios al ciudadano. PRM4P2 Tramitar pasaportes.	Verificar la actualización de información y atención a los usuarios, beneficiarios y peticiones ciudadanas.	Auditores Líder: Orlado Quintero Auditores: Elizabeth Avila Rios, Martha Yadira Trujillo, Elsy Duarte Rose Mary Perdomo Sandoval Nayibe Paz Rosero Luz Elena Villarejo Raúl Ruiz	1 de Septiembre de 2012	15 Diciembre de 2012	Peticiones, quejas, reclamos, visitas atendidas, respuestas adecuadas al ciudadano en los términos establecidos en la Ley, indicadores de gestión.
Desarrollo Institucional	Auditoría de	M8- P1	Verificación de	Auditor Líder: Alba Ruby Imbago	28 de Mayo	Octubre 30 de	Prestaciones




DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACIÓN

Departamento del Valle del Cauca Gobernación Sistema de Integrado de Gestión				SISTEMA DE CONTROL INTERNO SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN Componente: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Elemento: AUDITORÍA INTERNA		Nº. EPTA NOMBRE: Elaboración Programa de Auditorías FECHA APROBACION: dd/mm/aa	
DEPENDENCIA	NOMBRE DEL COMPROMISO O ACTIVIDADES DE AUDITORÍA	MACROPROCESO O PROCESO OBJETO DE AUDITORÍA	OBJETIVO	RECURSOS	PERIODO DE EJECUCIÓN		MECANISMO DE SUPERVISIÓN
					INICIA	TERMINA	
	Gestión.	Administrar y Desarrollar el Talento Humano.	los requisitos del proceso M8P1	Valenzuela Auditores: Miriam Quiceno Ramirez Francisco de Paula Santander Herminsul Velez Aguado Rómulo Ramirez	de 2012	2012	Sociales, Nomina, Hojas de Vida Políticas de inducción, re inducción, Capacitación, bienestar social, Salud Ocupacional, estímulos e incentivos.
Dependencia todas:	Auditoria de Cumplimiento	M1P3: Políticas de Calidad y Objetivos.	Verificar el cumplimiento de la norma de calidad	Auditor Líder: Norma Artunduaga Arias Auditores: Martha Lucia García Patiño Maritza Escobar Ospina Elsy Duarte	07 de Junio de 2012	30 de julio de 2012	Verificar si se ha interiorizado la política y objetivos de Calidad.
Oficina de Comunicaciones y Prensa	Auditoria de Cumplimiento	M1P4. Direccionar las Comunicaciones Relaciones Públicas y	Verificar el cumplimiento e implementación de los requisitos de la norma de	Auditor Líder: Francisco de Paula Santander Auditores: Bernardo Velosa	1 de Agosto de 2012	30 de nov. de 2012	Verificar los formatos, instructivos, guías, documentos,



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACIÓN

Departamento del Valle del Cauca Gobernación Sistema de Integrado de Gestión				SISTEMA DE CONTROL INTERNO SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN Componente: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Elemento: AUDITORÍA INTERNA			N°. EPTA NOMBRE: Elaboración Programa de Auditorías FECHA APROBACION: dd/mm/aa	
DEPENDENCIA	NOMBRE DEL COMPROMISO O ACTIVIDADES DE AUDITORÍA	MACROPROCESO O PROCESO OBJETO DE AUDITORÍA	OBJETIVO	RECURSOS	PERIODO DE EJECUCIÓN		MECANISMO DE SUPERVISIÓN	
					INICIA	TERMINA		
		protocolos.	calidad	Alvarez Gerson David Lozano Francisco Felipe Guevara Nestor Marino Navas			caracterización del proceso, indicadores, controles	
Secretaría de Control Interno	Auditoria de Cumplimiento	M12 P1 Evaluar el Sistema Integrado de Gestión	Verificación al cumplimiento del proceso	: Auditor Líder: Francisco de Paula Santander Paola Andrea Alfonso Jimenez Nestor Marino Navas Gerson David Lozano	30 de Agosto de 2012	Septiembre de 2012	Formatos, guías, instructivos, indicadores, caracterización del proceso.	
Elaborado por: Epifanio Riascos Angulo					Fecha: Abril 2 de 2.012		Pagina:	
Revisado por: Dr. Jose Lurdoy Ortegón					Fecha: Abril 2 de 2.012			
Aprobado por: Comité Coordinador de Control Interno y Calidad					Fecha: Abril 3 de 2.012			

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACIÓN

## ANEXO N° 2. INFORME CONSOLIDADO DE QUEJAS Y RECLAMOS DEL PRIMER SEMESTRE DE 2012.

## CIRCULAR INTERNA No. 0089

SADE: 152917

Santiago de Cali, 03 de julio de 2012

PARA: SECRETARIOS DE DESPACHO

ASUNTO: INFORME CONSOLIDADO DE QUEJAS Y RECLAMOS DEL MES DE JUNIO E INFORME DEL PRIMER SEMESTRE DE 2012. Y RELACION DE SOLICITUDES EN PROCESO DE RESPUESTA

En atención a la designación que se le hiciera a la Secretaria General como responsable del Proceso M4-P1 "Asistir al Ciudadano" que hace parte del Macro proceso "Gestionar los servicios y deberes de los grupos de interés", me permito presentar el informe Consolidado de Quejas y Reclamos, correspondiente al mes de junio de 2012 como también el informe del primer semestre de 2012. Los informes que a continuación se detallan a través del Sistema de Gestión Documental SADE, para su consulta e impresión si lo considera pertinente.

**1.- REPORTE GENERAL A JUNIO 30 2012.**

Durante el periodo del 01 al 30 de junio de 2012, se recibieron a través del Sistema de Radicación de Quejas un total de 105 solicitudes, quejas o reclamos, notándose que las secretarías a las cuales se les asignaron un mayor número de solicitudes, fueron las siguientes:

SECRETARIA	NUMERO DE SOLICITUDES	PORCENTAJE (%)
EDUCACION	35	33.33
SALUD	24	22.86
RECEPCION DE QUEJAS Y SOLICITUDES	13	12.38
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	11	10.48
GOBIERNO	08	7.62



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACIÓN

Se adjunta informe detallado en orden cronológico, donde se evidencia la fecha del registro, la dependencia, el tema, el responsable, el estado y los días hábiles transcurridos desde la fecha de radicación de la solicitud. (Anexo 1)

## 2.- REPORTE DE GESTION MES DE JUNIO DE 2012.

De las 105 solicitudes recibidas en el mes de junio de 2012, se ha dado tramite a través del aplicativo QAP por parte de las diferentes secretarías a 62 solicitudes, que corresponde al 59 %; en proceso, es decir pendiente de que sean atendidas a través del aplicativo se encuentran 42 que representa el 40%, y uno (01) solicitudes fueron canceladas para un 1%.



Fuente: Información suministrada por el aplicativo QAP.

Es importante mencionar que, la Secretaría de Gobierno, Turismo, Vivienda y Desarrollo y el Área de Quejas y Reclamos atendieron el 100% de las solicitudes, seguidas por las Secretarías de Salud, Jurídica, Hacienda, Desarrollo Institucional, y Educación con el 88%, 80%, 64% y 50% respectivamente. (Ver reporte de atención de solicitudes)

## 3.- CONSOLIDADO DE CALIFICACION JUNIO DE 2012.

En el cuadro siguiente podemos observar la calificación dada por el usuario a las respuestas dada por las citadas Secretarías, como sigue:

SOLICITUD No.	SECRETARIA	CALIFICACION
21685	HACIENDA	9
21111	SALUD	9
21272	SALUD	10

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACIÓN

La tabla de valoración de la calificación, está determinada así: de 1 a 5 mal, de 6 a 10 excelente, lo que concluye que las respuestas dadas están dentro del rango excelente.

**INFORME CONSOLIDADO DEL PRIMER SEMESTRE DE 2012.**

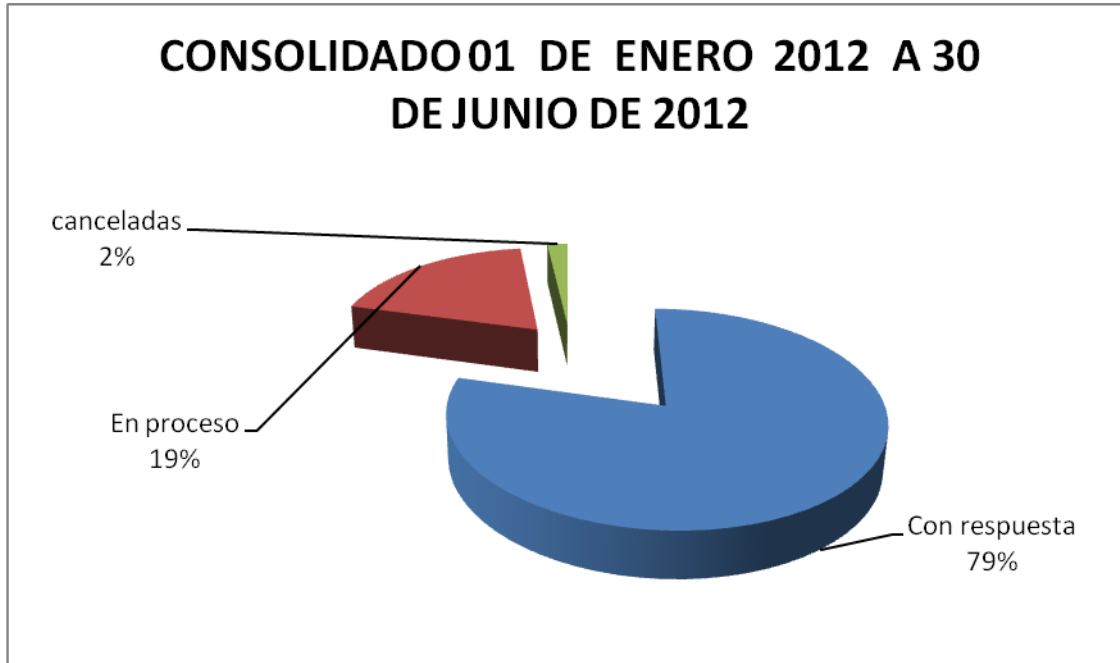
Durante el periodo del 01 de enero de 2012 a 30 de junio de 2012, se recibieron a través del Sistema de radicación de Quejas un total de 714 solicitudes, quejas o reclamos, notándose que las secretarías a las cuales se les asignaron un mayor número de solicitudes, fueron las siguientes:

SECRETARIA	NUMERO DE SOLICITUDES	PORCENTAJE (%)
EDUCACION	237	33.19
SALUD	162	22.69
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	107	14.99
GOBIERNO	71	9.94
RECEPCION DE QUEJAS Y RECLAMOS	59	8.26
DESARROLLO INSTITUCIONAL	18	2.52
INFRAESTRUCTURA	15	2.10

Se adjunta informe detallado en orden cronológico donde se evidencia la fecha del registro, la dependencia, el tema, el responsable, el estado y los días hábiles transcurridos desde la fecha de radicación de la solicitud. (Anexo 2).

**1.- INFORME DE GESTION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2012.**

De las 714 solicitudes recibidas en el periodo del 01 de enero de 2012 a 30 de junio de 2012, se han dado trámite a través del aplicativo QAP por parte de las diferentes secretarías a 566 solicitudes que corresponde al 79%, en proceso, es decir pendiente de que ser atendidas a través del aplicativo se encuentran 135 que representa el 19 %, y trece (13) solicitudes fueron canceladas por ingresarlas el ciudadano al sistema de forma repetidas para un 2%.

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACIÓN

Fuente: Información suministrada por el aplicativo QAP

Es importante resaltar que las siguientes Secretarías y/o Dependencias, Asuntos Étnicos, Control Interno Disciplinario, Desarrollo Social, Despacho del Gobernador, Equidad de Género, Agricultura y Pesca, Cultura, Planeación, Relaciones públicas y protocolo, Telemática, Turismo, Vivienda y Desarrollo, y el área de Recepción de Quejas y Reclamos atendieron el 100% de las solicitudes, seguidas en su orden Gobierno, Hacienda y crédito público, Salud, Jurídica, Desarrollo Institucional, e Infraestructura con un 99%, 95%, 89%, 88%, 83%, y 80% respectivamente. (Ver reporte de Atención de solicitudes).

**2.- CONSOLIDADO DE CALIFICACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2012.**

En el cuadro siguiente podemos observar la calificación dada por el ciudadano a las respuestas dadas por las citadas Secretarías, como sigue:

SOLICITUD	SECRETARIA /DEPENDENCIA	CALIFICACION
16919 – 17046 -	EDUCACION	1
18524 - 15257	GOBIERNO	1
16834 – 17596 – 18395 - 20510	HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1
17329	INFRAESTRUCTURA	1
15028	RELACIONES PUBLICAS Y	1

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACIÓN

	PROTOCOLO	
17190 - 20039	SALUD	1
17299	DESPACHO DEL GOBERNADOR	3
16230	HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	3
16971	EDUCACION	4
16858	SALUD	4
15196	EDUCACION	5
15585	GOBIERNO	5
18876	HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	5
16087	SALUD	5
18210	GOBIERNO	6
17862	HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	6
17367	SALUD	6
15110	EDUCACION	7
17817	SALUD	7
19804-20695	EDUCACION	8
17336-17282-19248-	HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	8
19811	INFRAESTRUCTURA	8
15158-15288-15837-15943-17992	SALUD	8
16407-15189	EDUCACION	9
15615	GOBIERNO	9
21685	HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	9



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACIÓN

20008-21111	SALUD	9
15813-16872-17268-15639-18548-16278-16667	EDUCACION	10
16605-19378-19668	GOBIERNO	10
16742-17503-17558	HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	10
20503-21043	RECEPCION QUEJAS Y SOLICITUDES	10
15950-16469-17800-17930-18296-18302-18456-21272	SALUD	10

La tabla de valoración de la calificación, está determinada así: de 1 a 5 mal, de 6 a 10 excelente, lo que concluye que las respuestas dadas están dentro del rango excelente.

### 3. QUEJAS - RECLAMOS Y SOLICITUDES EN PROCESO DE RESPUESTA.

Podemos observar a continuación la relación de las quejas y reclamos en proceso de respuesta de las siguientes secretarías:

SECRETARIA	EN PROCESO DE RESPUESTA	FECHA
Educación	150	04 julio 2010 a 30 junio 2012
Salud	37	21 oct. 2010 a 30 junio 2012
Hacienda y Crédito Publico	4	13 junio a 30 junio de 2012
Desarrollo Institucional	4	03 oct. 2011 a 30 de junio 2012
Gestión de Paz y Convivencia	2	19 enero 2012 a 24 abril 2012
Jurídica	1	13 Junio 2012

### 4.- QUEJAS Y RECLAMOS FRECUENTES PRESENTADAS POR EL CIUDADANO.

Las solicitudes por secretaría más frecuentes son:

- AGRICULTURA Y PESCA: Solicitudes de servicio que le competen a otros Municipios.
- ASUNTOS ÉTNICOS: Solicitud de información relacionados con las funciones.
- CULTURA: Solicitud de Colaboración para eventos.



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACIÓN

- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO: Mala atención de funcionarios en la Gobernación, y . Demora en el pago de mesadas, prima, retroactivos de ascenso, cesantías etc.
- DESARROLLO INSTITUCIONAL: Demora en el pago de mesadas, prima, retroactivos de ascenso, cesantías etc.
- DESARROLLO SOCIAL: Solicitud de orientación en los servicios que presta la Secretaria.
- DESPACHO DEL GOBERNADOR: Solicitud de empleo.
- EDUCACION: Demora en el pago de mesadas, prima, retroactivos de ascenso, cesantías etc. Solicitud de empleo. Diferentes solicitudes de servicio (nombramiento de docentes, traslado, quejas sobre docentes de otros municipios, Corrección de información, Mal comportamiento de docentes.
- EQUIDAD DE GENERO: Solicitud de servicio en orientación en temas de LGTBI.
- GOBIERNO: Auxilios ola inverna. Dificultades para el registro de pasaporte en línea. Demora en los trámites de pasaporte.
- HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO: Orientación, solicitud de devolución de dinero, tramite de pago de Impuesto de Vehículos.
- INFRAESTRUCURA: Pavimentación de vías
- JURIDICA: Solicitud de servicios relacionados en orientación en conformación de Juntas de Acción comunal. Y propios de la Dependencia.
- OFICINA DE GESTION DE PAZ Y CONVIVENCIA: Solicitud de servicios propios de la Dependencia.
- PLANEACION: Orientación en la rendición formato SICEP versión 1201 a Municipios.
- RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO: Saludo de felicitaciones al Gobernador.
- SALUD: Mala atención de Hospitales- Clínicas y E.P.S
- TELEMATICA: Solicitud de actualización de la pagina WEB.
- TURISMO: Solicitudes en orientación Hotelera y fecha de eventos en el Valle del Cauca.
- VIVIENDA Y DESARROLLO: Solicitudes relacionadas a adquisición de vivienda.

## 5.- CIRCULARES.

La Secretaria General, en el área de Quejas y Reclamos receptiona a través de internet las diferentes Quejas y Reclamos presentadas por el ciudadano, que se direccionan según el contenido a la Secretaria y/o Dependencia respectiva, lo anterior se ha informado a través de las circulares que se relacionan a continuación:

- Oficio DG-SG – 0095 de 06 febrero de 2012
- Circular Interna No. 0047 de abril 02 de 2012
- Circular Interna No. 0064 de mayo 16 de 2012
- Circular Interna No. 0075 de junio 08 de 2012

## 6.- ACCIONES DE MEJORA.

Es importante resaltar que se realizaron dos mesas de trabajo con los funcionarios filtros de las diferentes secretarias para socializar el proceso M4-p1 Asistir al Ciudadano.



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACIÓN

- Acta No. 001 de 23 de marzo de 2012
- Acta No. 002 de 13 de junio de 2012

Socialización e interiorización en el cumplimiento del DECRETO No. 0322 de 03 de marzo de 2010 “ POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA TRAMITACION INTERNA DE LAS PETICIONES Y QUEJAS QUE CORRESPONDE RESOLVER A LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO Y SE DEROGAN LOS DECRETOS No. 0168 de 20002 y 1597 DE NOVIEMBRE 9 DE 2009”.

Socialización del Decreto No. 019 de 2012 “Ley Antitramites”

Socialización de Análisis encuesta satisfacción el cliente, vigencia 2011, dando a conocer el resultado del nivel de satisfacción del cliente de la encuesta realizada en el segundo semestre del año 2011.

Capacitación-socialización del proceso M4-P1 “asistir al Ciudadano” manejo del aplicativo de radicación de solicitudes por internet Q.A.P. – a funcionarios de la Secretaria de Educación.

Capacitación a funcionarios de las diferentes Secretaria y/o Dependencia que solicitaron la capacitación del manejo del aplicativo QAP. Lo anterior se efectuó con una asistencia de 167 servidores públicos.

Como una acción de mejora se refleja el incremento de 47 % del uso del aplicativo de QAP en la presente vigencia comparado con el primer semestre del año 2011 por los ciudadanos al ingresar las diferentes solicitudes.

Esta área se ha fortalecido con la ayuda de los funcionarios filtros de cada Secretaria que con su participación dinámica hacen posible que se le atienda al ciudadano de una manera oportuna.

Cordialmente,

Original Firmado

FERNANDO GIRON VANDERHUK  
Secretario General

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACIÓN

## ANEXO N° 3. CERTIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO DE SGFT-SAP

160 - SAD-

Santiago de Cali, junio 20 de 2012

Doctor  
JOSE LURDUY ORTEGON  
Secretario de Control Interno  
Presente

REFERENCIA: CERTIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO DE SGFT-SAP

Respetado Doctor:

En atención al asunto de la referencia, le informo que el sistema SGFT-SAP por ser un sistema tipo ERP (Enterprise Resources Planning) a través de su estructura modular e integrada impacta a toda la administración Departamental en sus procesos financieros, es decir cualquier operación en un modulo tiene su efecto en todo el sistema, a continuación se describen los módulos que están funcionando, así como sus avances e impacto en la gestión de la entidad.

1. Modulo de EA-PS (Enterprise AddOn – Public Sector): Es la sigla con la cual se denomina el modulo de presupuesto en SAP, también se conoce como PSM (Public Sector Management) o FM (Founds Management), comprende presupuestos de ingreso y gastos. Este modulo permite el manejo y seguimiento de la ejecución presupuestal, incluido el manejo del plan mensualizado de caja (PAC), garantizando que no se sobrepasen los valores presupuestados. Además sirve también para realizar estudios acerca de la aplicación del gasto y ver su nivel de disponibilidad discriminado por fuente de financiamiento, objeto del gasto y centro gestor. Por otra parte nos permite visualizar y comparar, que partidas de ingreso son las que nos aportan los recursos necesarios para el financiamiento de los gastos.

En este modulo desde su implementación a la fecha se ha logrado un experticia en su manejo y parametrización para realizar las labores propias de operación y control en presupuesto de cada periodo (formulación de presupuesto por vigencia, modificaciones al presupuesto, certificados de disponibilidad presupuestal, registros presupuestales, manejo de datos maestros asociados a la estructura del plan de desarrollo vigente), así como la consecución de nuevos reportes que permiten el análisis y seguimiento.

2. Modulo de Gestión de Materiales (MM): comprende compras e inventarios: La gestión de compras es la solución que permite el aprovisionamiento externo de materiales y servicios, desde la determinación de las necesidades hasta la verificación de la factura del proveedor (solicitudes de pedido, ofertas, pedidos, entrada de mercancía, facturación, pago y registro del consumo). La gestión de inventarios permite llevar el control sobre los stocks tanto en valor como en cantidades, permitiendo la planificación, ejecución y



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACIÓN

comprobación de todos los movimientos de mercancías, así como la realización de inventarios

En este modulo el principal impacto y avance es el conocimiento y experticia para parametrizar la compras y la creación de almacenes que permiten un control seguimiento a las compras e inventarios, actualmente se tiene en operación dos (2) almacenes para salud y especies venales.

3. Modulo de Activos Fijos (AM): comprende el control de los bienes adquiridos por Administración Departamental para utilizarlos directamente en el desarrollo de su cometido estatal.

En este modulo el principal impacto es la operación de ventas, compras, comodatos, donaciones, traslados, permutas, convenios, depreciaciones, daciones de pago y valorizaciones, que le permiten al área de Muebles e Inventarios y de Bienes Inmuebles del Departamento un control y seguimiento de sus activos, así como el registro y contabilización automática de todas las operaciones que son reflejados en la ejecución presupuestal y la contabilidad financiera.

4. Modulo de Cuentas por Pagar (AP): controla todas las transacciones comerciales que tenemos con nuestros proveedores.

En este modulo el principal impacto es la operación de anticipos y facturación de bienes y servicios, lo cual a través del registro de la obligaciones y de los informes estándares del sistema, mas los desarrollados por la entidad, permiten tener un inventario de las obligaciones contraídas por el Departamento (clasificado por diversos criterios, entre otros por proveedor, por periodo de tiempo, por los datos maestros de presupuesto, etc.). En este modulo se ha logrado por parte de la entidad de un informe de obligaciones que permite hacer cruce y validaciones con la ejecución presupuestal y con el manejo de los saldos de obligaciones que han tenido anticipos.

5. Modulo de Tesorería (TR): controla monitoreo de las entradas y salidas del flujo de caja (Recaudos y Pagos), registro y Control de los extractos Bancarios, Controlar los movimientos y saldos de las cuentas Bancarias y manejo de la liquidez para cumplir con los pagos según sus vencimientos

En este modulo el principal impacto es la agilidad en el proceso de pagos, Integralidad del sistema permitiendo recorrer todos los documentos anteriores, disminución de actividades operativas permitiendo análisis, carga automática de extractos bancarios facilitando la conciliación, control de PAC desde el pedido (Registro Presupuestal). Con relación al tema de pago se ha logrado el desarrollo de informes de pagos clasificados por diversos criterios que permiten conocer el estado real tanto de pago como valores adeudados, un informe de deducciones que es muy útil para el tema de pago de retenciones.

6. Modulo de Crédito Publico e Inversiones: Es el modulo mediante el cual, se puede establecer cálculos de intereses y de pagos de capital, generando los respectivos ejercicios de Contabilización de las operaciones resultantes, tanto en la toma de deuda como en la colocación de recursos, así como la gestión de valoración en pesos de la



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACIÓN

deuda cuando ha sido tomada en otras monedas y la Causación de intereses en forma periódica

En este modulo el principal impacto es el control del servicio de la Deuda e inversiones, Contabilización de los desembolsos de los prestamos y del servicio de la deuda, Registro de las operaciones contables en libros auxiliares de contabilidad, Evaluación de los pagos futuros por concepto de intereses y amortización de capital, Actualización en línea de los cálculos de intereses, sujetos a tasas variables (DTF, IPC). Para la operación de este modulo la entidad ha logrado la consecución de diversos informe que permiten la gestión y análisis de la deuda y las inversiones del Departamento.

7. Modulo de Contabilidad (GL): Es el modulo encargado de recibir la información registrada y procesada en los otros módulos del sistema, adicionalmente en él se pueden registrar operaciones propias de este modulo, que permiten reflejar todas las operaciones del ciclo económico en la entidad. Esta información se refleja en estados financieros de forma clara, precisa y oportuna para satisfacer necesidades de los clientes internos y externos.

En este modulo el principal impacto la generación de los estados financieros de la entidad por diversos criterios, la clasificación de información por centros de costos, divisiones y sociedad, con lo cual se permite discriminar la información financiera de Salud, Educación o de la todo el Departamento, el último informe que se logro poner en operación el informe de auxiliares por terceros. Adicionalmente se hace el control automático del presupuesto a través del manejo de cuentas cero, otro beneficio de este modulo es la interfaz que permite la contabilización de ingresos que se encuentran en otros sistemas legados, a través de cargas masivas con base estructuras de archivo predefinidas.

8. Modulo de Rentas (PSCD): Es el modulo encargado de recibir la información de los recaudos de aquellas rentas en la cuales se hace la gestión y operación de la renta directamente en el sistema SGFT-SAP

En este modulo el principal impacto la gestión de las rentas de impuesto de registro, declaraciones de estampillas, adicionalmente cuenta con una interfaz con el sistema administración de rentas (SAR) que permite la integración con las entidades financieras para el control de pago de las obligaciones de los acreedores del Departamento.

En conclusión desde la implementación del SGFT-SAP a la fecha la entidad ha logrado la consecución de nuevas funcionalidades, métodos e informes que permiten una mejor operatividad del sistema, (entre otros del control presupuestario a través de cierres mensuales y anuales, control de las obligaciones y pagos, manejo de los anticipos, informes de auxiliares en contabilidad, manejo de divisiones contables, integración de los recaudos y el sistema de recursos humanos).

Atentamente,  
Original Firmado:  
NEY HERNANDO MUÑOZ S.  
Profesional Especializado

Copia: Ing. Harold Arabia Rios – Secretario de Telemática



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACIÓN

---

**EI INFORME SOBRE EL ESTADO PORMENORIZADO DEL CONTROL INTERNO - PERIODO 12 DE MARZO - 12 DE JULIO DE 2012**, se presenta el 12 de JULIO de 2012. Copia del original firmado se publica en la página web de la gobernación del valle como lo establece la Ley 1474 de 2012, artículo 9º.

Nuestra esperanza es que lo logrado no retroceda.

JOSE LURDUY ORTEGON  
SECRETARIO DE CONTROL INTERNO  
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA  
C.C. 19188625 – Administrador Publico T.P.1004211-T

Copia impresa:      Gobernador: Ubeimar Delgado Blandón