

220.04.02.

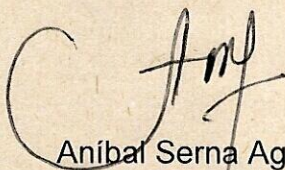
Santiago de Cali, Abril 15 de 2021.

Ingeniero
DIEGO VICTORIA MEJÍA
Director General

Asunto: Informe de seguimiento plan estratégico con corte marzo 2021.

En cumplimiento a los roles asignados a las oficinas de control interno, en especial al plan anual de auditorías y actividades aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, se presenta a la alta dirección informe de seguimiento al plan estratégico de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca con corte 30 de marzo de 2021.

Cordialmente,



Anibal Serna Aguilar
Asesor Oficina de Control Interno de Gestión

Folios: Doce (12)
Anexos: Once (11)

Proyecto y Transcribió: Anibal Serna Aguilar
Revisó: Anibal Serna Aguilar.

Copia: Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

OFICINA PRINCIPAL CALI

Carrera 37A No. 4-88 Santa Isabel
Tel: PBX: 57 (2) 558 0868 FAX: 57 (2) 558 0727
www.uesvalle.gov.co

ÁREAS OPERATIVAS

CARTAGO
Carrera 3A No. 1A-05
Tel: 57 (2) 214 8644

TULUÁ
Carrera 30 No. 32-91
Tel: 57 (2) 224 4616

CALI
Carrera 36B No. 5 - 51
Tel: 57 (2) 620 6875

TABLA DE CONTENIDO.

INFORME SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO 2020-2023.

1. Introducción.
2. Objetivo:
3. Alcance:
4. Criterio.
5. Metodología.
6. Desarrollo del seguimiento.
7. Conclusiones y Recomendaciones.

OFICINA PRINCIPAL CALI

Carrera 37A No. 4-88 Santa Isabel
Tel: PBX: 57 (2) 558 0868 FAX: 57 (2) 558 0727
www.uesvalle.gov.co

ÁREAS OPERATIVAS

CARTAGO
Carrera 3A No. 1A-05
Tel: 57 (2) 214 8644

TULUÁ
Carrera 30 No. 32-91
Tel: 57 (2) 224 4616

CALI
Carrera 36B No. 5 - 51
Tel: 57 (2) 620 6875

1. Introducción.

La Oficina de Control Interno, en el marco de sus competencias y al programa anual de auditorías y actividades aprobada para la presente vigencia fiscal, presenta el informe de seguimiento del Plan Estratégico a marzo de 2021, el cual se estructura a partir de la información proveniente del Proceso Planeación e Información Institucional y seguimiento al Plan de Acción, dado que es el instrumento sobre el cual los responsables de procesos de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle articulan los programas de inversión aprobados para ser ejecutados en cada vigencia, con los cuales se espera que contribuyan al logro de las metas de productos asociadas a cada uno de los programas del Plan Estratégico.

2. Objetivo.

Realizar seguimiento al avance de cumplimiento del Plan Estratégico 2020-2023 “Un compromiso social y responsable por la salud ambiental” a través de los Planes Acción con corte a 30 de marzo de 2021 con base en las evidencias presentadas en visita a las Dependencias de la Administración Central.

3. Alcance.

Se realizara seguimiento del avance de las metas de producto programadas en el Plan Estratégico 2021 con corte a marzo de la presente vigencia fiscal.

4. Criterio.

Acuerdo No de “Por medio del cual se aprueba el Plan Estratégico 2021. “Un compromiso social y responsable por la salud ambiental”.

Acta No 02 de fecha 02 de Marzo del 2021, “Por medio del cual se aprueba el Plan Anual de Auditorías y Actividades para la vigencia 2021.”

5. Metodología.

Para desarrollar el presente informe de seguimiento al Plan Estratégico 2021, se solicitó a la Oficina de Planeación los avances de las metas de producto y evidencias reportadas por los responsables de procesos registrados a marzo 2021, los cuales fueron objeto de verificación por parte de la Oficina de Control Interno.

OFICINA PRINCIPAL CALI

Carrera 37A No. 4-88 Santa Isabel
Tel: PBX: 57 (2) 558 0868 FAX: 57 (2) 558 0727
www.uesvalle.gov.co

ÁREAS OPERATIVAS

CARTAGO
Carrera 3A No. 1A-05
Tel: 57 (2) 214 8644

TULUÁ
Carrera 30 No. 32-91
Tel: 57 (2) 224 4616

CALI
Carrera 36B No. 5 - 51
Tel: 57 (2) 620 6875

6. Desarrollo del Seguimiento.

Conforme a las directrices establecidas por el Departamento Nacional de Planeación - DNP sobre el seguimiento y evaluación de los Planes de Desarrollo 2020-2023 y de acuerdo al Plan Anual de Auditorías y Actividades aprobado Por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para la vigencia fiscal 2021, la Oficina de Control Interno de Gestión, realizó seguimiento al Plan Estratégico 2023 de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, Se verificó las 46 metas de producto proyectadas en los planes de acción para la vigencia 2021, con el fin de corroborar el nivel de avance por meta, evidenciando el siguiente comportamiento:

Cuadro No 1. Porcentaje de avance de las Metas de Producto con corte 30 de Marzo 2021.

PROCESO	L.E	PROG.	METAS PROGRAMADAS	LOGRO DE LAS METAS PROGRAMADAS PRIMER SEMESTRE				
				100%	50%-98%	2%-48%	0%	PROGRAMADAS SDO SEMESTRE
Agua para consumo humano	1	1	3	1		1	1	
Aguas residuales y residuos sólidos	1	2	4	1			3	
Alimentos y medicamentos	1	3	3	1		2		
E.T.V	1	4	4	1	1	1		1
Establecimientos de interés sanitario	1	5	3	1		2		
Zoonosis	1	6	3	1		2		
Planeación	2	1	2	1			1	
S.G.C	2	1	1	1				
Gestión Financiera	2	1	2				1	1
Gestión recursos físicos	2	1	2		2			
Gestión talento humano	2	1	4			2		2
Gestión jurídica	2	1	2	2				
Gestión Documental	2	1	2			1		1
Gestión contratación	2	1	1					1
Control Disciplinario	2	1	1		1			
Control interno	2	1	2	2				
Direccionamiento estratégico	2	2	1					1
Planeación	2	2	1			1		
S.G.C	2	2	1					1
Gestión informática	2	2	2					2
Gestión documental	2	2	1					1

OFICINA PRINCIPAL CALI

Carrera 37A No. 4-88 Santa Isabel
Tel: PBX: 57 (2) 558 0868 FAX: 57 (2) 558 0727
www.uesvalle.gov.co

ÁREAS OPERATIVAS

CARTAGO
Carrera 3A No. 1A-05
Tel: 57 (2) 214 8644

TULUÁ
Carrera 30 No. 32-91
Tel: 57 (2) 224 4616

CALI
Carrera 36B No. 5 - 51
Tel: 57 (2) 620 6875

Gestión de contratación	2	2	1					1
			46	12	4	12	6	12

Fuente. Oficina de Planeación y Seguimientos Oficina de Control Interno.

Se obtuvieron las evidencias suficientes que permitieron verificar las actividades realizadas por los responsables de procesos de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, y que corresponden al cumplimiento de las metas del Plan de Acción. que se resumen a continuación:

Cuadro No 2. Análisis Avance Metas de Producto con corte 30 de Marzo de 2021

ANÁLISIS DE METAS PROGRAMADAS PLAN ESTRATÉGICO 2023	NUMERO DE METAS
TOTAL METAS DE PRODUCTO.	46
Metas con avance del 100%	12
Metas con avance entre el 50% - 98%	4
Metas con avance entre el 2% - 48%	12
Metas con avance 0%	6
Metas programadas para ser ejecutadas durante el segundo semestre.	12

Fuente. Oficina de Planeación y Seguimientos Oficina de Control Interno

Proceso Agua Para Consumo Humano

MP1-PR1-LE1

DESCRIPCION META DE PRODUCTO CUATRENIO 2020-2023	PROGRAMADAS PRIMER SEMESTRE 2021	PROGRAMADAS SEGUNDO SEMESTRE 2021	EJECUTADAS	% DE EJECUCIÓN
Lograr que 333 acueductos rurales en municipios de responsabilidad departamental, cuenten con asistencia y acompañamiento técnico para el mejoramiento de la calidad del agua para consumo humano en el periodo de gobierno.	50 visitas realizadas de asistencia y acompañamiento técnico para el mejoramiento de la calidad del agua para consumo humano en acueductos rurales	33 visitas realizadas de asistencia y acompañamiento técnico para el mejoramiento de la calidad del agua para consumo humano en acueductos rurales	41	49%

Se aprecia una ejecución de la meta programada para el primer semestre del 74.5%, a marzo 30 de 2021; que equivale al 49% del total anual programado. Observándose un avance satisfactorio de la meta.

MP2-PR1-LE1

DESCRIPCION META DE PRODUCTO CUATRENIO 2020-2023	PROGRAMADAS PRIMER SEMESTRE 2021	PROGRAMADAS SEGUNDO SEMESTRE 2021	EJECUTADAS	% DE EJECUCIÓN
Lograr que 34 municipios de responsabilidad departamental, cuenten con mapas de riesgo de calidad del agua para consumo humano en el periodo de gobierno		34 municipios con fichas elaboradas de inspección sanitaria de mapa de riesgo de la calidad de agua para consumo humano con anexo técnico 1 y 2.	0	0

OFICINA PRINCIPAL CALI

Carrera 37A No. 4-88 Santa Isabel
Tel: PBX: 57 (2) 558 0868 FAX: 57 (2) 558 0727
www.uesvalle.gov.co

ÁREAS OPERATIVAS

CARTAGO
Carrera 3A No. 1A-05
Tel: 57 (2) 214 8644

TULUÁ
Carrera 30 No. 32-91
Tel: 57 (2) 224 4616

CALI
Carrera 36B No. 5 - 51
Tel: 57 (2) 620 6875

Se observa que la meta de producto está programada para realizarse durante el segundo semestre, encontrándose dentro de los tiempos de ejecución.

MP3-PR1-LE1

DESCRIPCION META DE PRODUCTO CUATRENIO 2020-2023	PROGRAMADAS PRIMER SEMESTRE 2021	PROGRAMADAS SEGUNDO SEMESTRE 2021	EJECUTADAS	% DE EJECUCIÓN
Adelantar 1.600 acciones de inspección y vigilancia, durante el período de gobierno, en 400 sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano, como apoyo al desarrollo de un Plan de Intervención para el mejoramiento de la calidad del agua en las zonas rurales del Departamento del Valle del Cauca.	200	200 visitas realizadas de inspección y vigilancia sanitaria al sistema de abastecimiento de Agua para el consumo humano en zona rural	58	14.5%

Se aprecia una ejecución de la meta programada para el primer semestre del 29% a marzo 30 de 2021; equivalente al 14.5% del total anual programado. Observándose retraso representativo en su ejecución.

AGUAS RESIDUALES Y RESIDUOS SÓLIDOS

MP1-PR2-LE1.

DESCRIPCION META DE PRODUCTO CUATRENIO 2020-2023	PROGRAMADAS PRIMER SEMESTRE 2021	PROGRAMADAS SEGUNDO SEMESTRE 2021	EJECUTADAS	% DE EJECUCIÓN
Lograr que 75 localidades rurales en municipios de responsabilidad departamental, cuenten con asistencia y acompañamiento técnico para la gestión integral de las aguas residuales, durante el periodo de gobierno.	25 localidades rurales con asistencia y acompañamiento técnico para la operación y mantenimiento de sistemas de tratamiento de agua residual colectivo	10 localidades rurales con asistencia y acompañamiento técnico para la operación y mantenimiento de sistemas de tratamiento de agua residual colectivo	0	0

Se aprecia que la meta programada para el primer semestre no registra avance, denotándose retrasos en su ejecución, debido a que durante el primer trimestre, no se había iniciado el proceso de contratación del personal de apoyo de los procesos de la entidad.

MP2-PR2-LE1

DESCRIPCION META DE PRODUCTO CUATRENIO 2020-2023	PROGRAMADAS PRIMER SEMESTRE 2021	PROGRAMADAS SEGUNDO SEMESTRE 2021	EJECUTADAS	% DE EJECUCIÓN
Adelantar en los 34 municipios de responsabilidad departamental, asistencia técnica y acompañamiento para la gestión integral de los residuos sólidos generados, en el periodo de gobierno.	6 municipios con asistencia y acompañamiento técnico para la gestión integral de los residuos sólidos generados	6 municipios con asistencia y acompañamiento técnico para la gestión integral de los residuos sólidos generados	0	0

OFICINA PRINCIPAL CALI

Carrera 37A No. 4-88 Santa Isabel
Tel: PBX: 57 (2) 558 0868 FAX: 57 (2) 558 0727
www.uesvalle.gov.co

ÁREAS OPERATIVAS

CARTAGO
Carrera 3A No. 1A-05
Tel: 57 (2) 214 8644

TULUÁ
Carrera 30 No. 32-91
Tel: 57 (2) 224 4616

CALI
Carrera 36B No. 5 - 51
Tel: 57 (2) 620 6875

Se aprecia que la meta programada para el primer semestre no registra avance, denotándose retrasos en su ejecución, debido a que durante el primer trimestre, no se había iniciado el proceso de contratación del personal de apoyo de los procesos de la entidad.

MP3-PR2-LE1

DESCRIPCION META DE PRODUCTO CUATRENIO 2020-2023	PROGRAMADAS PRIMER SEMESTRE 2021	PROGRAMADAS SEGUNDO SEMESTRE 2021	EJECUTADAS	% DE EJECUCIÓN
Realizar educación sanitaria al menos a 65.000 personas en temas relacionados con la gestión integral de residuos sólidos y líquidos, en los municipios de responsabilidad departamental, durante el período de gobierno.	10.000 personas con educación sanitaria en temas relacionados con la gestión integral de residuos sólidos y líquidos, en este periodo	5.000 personas con educación sanitaria en temas relacionados con la gestión integral de residuos sólidos y líquidos, en este periodo	0	0

Se aprecia que la meta programada para el primer semestre no registra avance, denotándose retrasos en su ejecución, debido a que durante el primer trimestre, no se había iniciado el proceso de contratación del personal de apoyo de los procesos de la entidad.

MP4-PR2-LE1

DESCRIPCION META DE PRODUCTO CUATRENIO 2020-2023	PROGRAMADAS PRIMER SEMESTRE 2021	PROGRAMADAS SEGUNDO SEMESTRE 2021	EJECUTADAS	% DE EJECUCIÓN
Participar en el 100% de las espacios intersectoriales e interinstitucionales donde sea convocada la UESVALLE, para la actualización e implementación del Plan Integral de Gestión al Cambio Climático del Valle del Cauca, durante el periodo de gobierno.	100% de participación en los espacios intersectoriales e interinstitucionales donde sea convocada la UESVALLE, para la actualización e implementación del Plan Integral de Gestión al Cambio Climático del Valle del Cauca	100% de participación en los espacios intersectoriales e interinstitucionales donde sea convocada la UESVALLE, para la actualización e implementación del Plan Integral de Gestión al Cambio Climático del Valle del Cauca	100%	25%

Se aprecia una ejecución de la meta programada para el primer semestre del 100% a marzo 30 de 2021.

Alimentos y Medicamentos

MP1-PR3-LE1.

DESCRIPCION META DE PRODUCTO CUATRENIO 2020-2023	PROGRAMADAS PRIMER SEMESTRE 2021	PROGRAMADAS SEGUNDO SEMESTRE 2021	EJECUTADAS	% DE EJECUCIÓN
Incrementar al 90% el cumplimiento	40% de los	40% de los establecimientos	9.10%	11%

OFICINA PRINCIPAL CALI

Carrera 37A No. 4-88 Santa Isabel
Tel: PBX: 57 (2) 558 0868 FAX: 57 (2) 558 0727
www.uesvalle.gov.co

ÁREAS OPERATIVAS

CARTAGO
Carrera 3A No. 1A-05
Tel: 57 (2) 214 8644

TULUÁ
Carrera 30 No. 32-91
Tel: 57 (2) 224 4616

CALI
Carrera 36B No. 5 - 51
Tel: 57 (2) 620 6875

de la normatividad sanitaria en los establecimientos pertenecientes al proceso de alimentos y medicamentos en los municipios de responsabilidad departamental, durante el período de gobierno.	establecimientos que preparen, almacenen, comercialicen, distribuyan y expendan alimentos, bebidas y medicamentos, así como el transporte asociado a dichas actividades, programados con visitas de inspección, vigilancia y control, cumpliendo con la normatividad sanitaria	que preparen, almacenen, comercialicen, distribuyan y expendan alimentos, bebidas y medicamentos, así como el transporte asociado a dichas actividades, programados con visitas de inspección, vigilancia y control, cumpliendo con la normatividad sanitaria		
--	--	---	--	--

Se aprecia una ejecución de la meta programada para el primer semestre del 9.10% a marzo 30 de 2021; equivalente al 11% del total anual programado. Observándose retraso representativo en su ejecución. Debido a que el proceso de contratación del personal de apoyo, no se ha iniciado.

MP2-PR3-LE1.

DESCRIPCION META DE PRODUCTO 2020-2023	PROGRAMADAS PRIMER SEMESTRE 2021	PROGRAMADAS SEGUNDO SEMESTRE 2021	EJECUTADAS	% DE EJECUCIÓN
Atender en los municipios de responsabilidad departamental, el 100% de los trámites solicitados pertenecientes al proceso de alimentos y medicamentos, durante el periodo de gobierno	100% de las solicitudes de tramites atendidas en los municipios de responsabilidad departamental	100% de las solicitudes de tramites atendidas en los municipios de responsabilidad departamental	100%	25%

Se aprecia una ejecución de la meta programada para el primer semestre del 100% a marzo 30 de 2021. Equivalente al 25% del total anual programado, observándose un nivel satisfactorio de la meta.

MP3-PR3-LE1.

DESCRIPCION META DE PRODUCTO 2020-2023	PROGRAMADAS PRIMER SEMESTRE 2021	PROGRAMADAS SEGUNDO SEMESTRE 2021	EJECUTADAS	% DE EJECUCIÓN
Realizar educación sanitaria a 65.000 personas en buenas prácticas de almacenamiento, y uso seguro, conservación y manipulación de alimentos y medicamentos, en los municipios de responsabilidad departamental, durante el período de gobierno.	5.000 personas con educación sanitaria realiza en buenas prácticas de almacenamiento, y uso seguro, conservación y manipulación de alimentos y medicamentos	10.000 personas con educación sanitaria realiza en buenas prácticas de almacenamiento, y uso seguro, conservación y manipulación de alimentos y medicamentos	1.805	12%

OFICINA PRINCIPAL CALI

Carrera 37A No. 4-88 Santa Isabel
Tel: PBX: 57 (2) 558 0868 FAX: 57 (2) 558 0727
www.uesvalle.gov.co

ÁREAS OPERATIVAS

CARTAGO
Carrera 3A No. 1A-05
Tel: 57 (2) 214 8644

TULUÁ
Carrera 30 No. 32-91
Tel: 57 (2) 224 4616

CALI
Carrera 36B No. 5 - 51
Tel: 57 (2) 620 6875

Se aprecia una ejecución de la meta programada para el primer semestre del 36% a marzo 30 de 2021. Equivalente al 12% del total anual programado, observándose un nivel medio en su ejecución.

ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES.

MP1-PR4-LE1.

DESCRIPCION PRODUCTO 2020-2023	META DE	PROGRAMADAS PRIMER SEMESTRE 2021	PROGRAMADAS SEGUNDO SEMESTRE 2021	EJECUTADAS	% DE EJECUCIÓN
Realizar acciones de vigilancia y control articuladas con la Estrategia de Gestión Integrada – EGI, para las enfermedades transmitidas por vectores en 40 municipios, durante el periodo de gobierno.		17 municipios con visita integral realizada a los entornos hogar, comunitario e institucional dentro de la Estrategia de Gestión Integrada	17 municipios con visita integral realizada a los entornos hogar, comunitario e institucional dentro de la Estrategia de Gestión Integrada	15	44%

Se aprecia una ejecución de la meta programada para el primer semestre del 88% a marzo 30 de 2021. Equivalente al 44% del total anual programado, observándose un nivel satisfactorio.

MP2-PR4-LE1.

DESCRIPCION PRODUCTO 2020-2023	META DE	PROGRAMADAS PRIMER SEMESTRE 2021	PROGRAMADAS SEGUNDO SEMESTRE 2021	EJECUTADAS	% DE EJECUCIÓN
Lograr en 15 municipios la caracterización de factores de riesgo vectorial para las arbovirosis de importancia en salud pública, durante el periodo de gobierno.		0	2 municipios actualizado en la focalización, caracterización y estratificación del riesgo de transmisión de las arbovirosis	0	0%

La meta de producto a lograr en la presente vigencia fiscal, está programada para ser ejecutada en segundo semestre, encontrándose dentro de los tiempos de ejecución.

MP3-PR4-LE1.

DESCRIPCION PRODUCTO 2020-2023	META DE	PROGRAMADAS PRIMER SEMESTRE 2021	PROGRAMADAS SEGUNDO SEMESTRE 2021	EJECUTADAS	% DE EJECUCIÓN
Lograr en 40 municipios el desarrollo de acciones de inspección, control o erradicación de criaderos intradomiciliarios del vector transmisor de los virus Dengue, zika y chikungunya, en viviendas y establecimientos durante el periodo de gobierno.		15 municipios con visitas realizadas de vigilancia y control de criaderos del vector transmisor de arbovirosis en las viviendas y área pública (sumideros de aguas lluvias)	25 municipios con visitas realizadas de vigilancia y control de criaderos del vector transmisor de arbovirosis en las viviendas y área pública (sumideros de aguas lluvias)	15	37.5%

OFICINA PRINCIPAL CALI

Carrera 37A No. 4-88 Santa Isabel
Tel: PBX: 57 (2) 558 0868 FAX: 57 (2) 558 0727
www.uesvalle.gov.co

ÁREAS OPERATIVAS

CARTAGO
Carrera 3A No. 1A-05
Tel: 57 (2) 214 8644

TULUÁ
Carrera 30 No. 32-91
Tel: 57 (2) 224 4616

CALI
Carrera 36B No. 5 - 51
Tel: 57 (2) 620 6875

Se aprecia una ejecución de la meta programada para el primer semestre del 100% a marzo 30 de 2021. Equivalente al 37.5% del total anual programado, observándose un nivel satisfactorio en la ejecución de la meta.

MP4-PR4-LE1

DESCRIPCION PRODUCTO 2020-2023	META DE	PROGRAMADAS PRIMER SEMESTRE 2021	PROGRAMADAS SEGUNDO SEMESTRE 2021	EJECUTADAS	% DE EJECUCIÓN
Realizar educación sanitaria a 130.000 personas en temas relacionados con la prevención de las arbovirosis y el control de los vectores transmisores, durante el periodo de gobierno.		10.000 personas con educación sanitaria realizada en temas relacionados con la prevención de las arbovirosis y el control de los vectores transmisores acorde con el plan de educación de ETV	30.000 personas con educación sanitaria realizada en temas relacionados con la prevención de las arbovirosis y el control de los vectores transmisores acorde con el plan de educación de ETV	3.605	9%

Se aprecia una ejecución de la meta programada para el primer semestre del 36% a marzo 30 de 2021. Equivalente al 9% del total anual programado, observándose un retraso representativo, debido a que el proceso de contratación del personal apoyo no se ha iniciado.

ESTABLECIMIENTOS DE INTERÉS SANITARIO

MP1-PR5-LE1

DESCRIPCION PRODUCTO 2020-2023	META DE	PROGRAMADAS PRIMER SEMESTRE 2021	PROGRAMADAS SEGUNDO SEMESTRE 2021	EJECUTADAS	% DE EJECUCIÓN
Lograr que el 70% de los establecimientos de interés sanitario en los municipios de responsabilidad departamental, cumplan con la normativa sanitaria vigente, durante el periodo de gobierno		20%	48%	6%	8.8%

Se aprecia una ejecución de la meta programada para el primer semestre del 30% a marzo 30 de 2021. Equivalente al 8.8% del total anual programado, observándose un retraso representativo, debido a que el proceso de contratación del personal apoyo no se ha iniciado.

MP2-PR5-LE1

DESCRIPCION PRODUCTO 2020-2023	META DE	PROGRAMADAS PRIMER SEMESTRE 2021	PROGRAMADAS SEGUNDO SEMESTRE 2021	EJECUTADAS	% DE EJECUCIÓN
Atender el 100% de los trámites relacionados con los establecimientos de interés sanitario, en los municipios de responsabilidad departamental, durante el periodo de		100%	100%	100%	25%

OFICINA PRINCIPAL CALI

Carrera 37A No. 4-88 Santa Isabel
Tel: PBX: 57 (2) 558 0868 FAX: 57 (2) 558 0727
www.uesvalle.gov.co

ÁREAS OPERATIVAS

CARTAGO
Carrera 3A No. 1A-05
Tel: 57 (2) 214 8644

TULUÁ
Carrera 30 No. 32-91
Tel: 57 (2) 224 4616

CALI
Carrera 36B No. 5 - 51
Tel: 57 (2) 620 6875

gobierno.				
-----------	--	--	--	--

Se aprecia una ejecución de la meta programada para el primer semestre del 100% a marzo 30 de 2021. Equivalente al 25% del total anual programado, observándose un nivel de ejecución satisfactorio de la meta programada.

MP3-PR5-LE1

DESCRIPCION PRODUCTO 2020-2023	META DE	PROGRAMADAS PRIMER SEMESTRE 2021	PROGRAMADAS SEGUNDO SEMESTRE 2021	EJECUTADAS	% DE EJECUCIÓN
Realizar educación sanitaria a 20.000 personas relacionadas con los establecimientos de interés sanitario, en los municipios de responsabilidad departamental, durante el período de gobierno.		2.000 personas educadas en temas relacionados con los objetos programáticos de interés como protección radiológica, uso responsable de plaguicidas y otras sustancias químicas, manejo de residuos en atención en salud de peluquerías y residuos industriales, pólvora,	2.000 personas educadas en temas relacionados con los objetos programáticos de interés como protección radiológica, uso responsable de plaguicidas y otras sustancias químicas, manejo de residuos en atención en salud de peluquerías y residuos industriales, pólvora,	418	10.5%

Se aprecia una ejecución de la meta programada para el primer semestre del 21% a marzo 30 de 2021. Equivalente al 10.5% del total anual programado, observándose un retraso representativo, debido a que el proceso de contratación del personal apoyo no se ha iniciado.

ZOONOSIS.

MP1-PR6-LE1

DESCRIPCION PRODUCTO 2020-2023	META DE	PROGRAMADAS PRIMER SEMESTRE 2021	PROGRAMADAS SEGUNDO SEMESTRE 2021	EJECUTADAS	% DE EJECUCIÓN
Atender el 100% de las agresiones notificadas de caninos y felinos observables, en los municipios de responsabilidad del departamento, durante el periodo de gobierno.		100%	100%	100%	25%

Se aprecia una ejecución de la meta programada para el primer semestre del 100% a marzo 30 de 2021. Equivalente al 25% del total anual programado, observándose un nivel de ejecución satisfactorio de la meta programada.

MP2-PR6-LE1

DESCRIPCION PRODUCTO	META DE	PROGRAMADAS PRIMER SEMESTRE	PROGRAMADAS SEGUNDO SEMESTRE	EJECUTADAS	% DE EJECUCIÓN
----------------------	---------	-----------------------------	------------------------------	------------	----------------

OFICINA PRINCIPAL CALI

ÁREAS OPERATIVAS

Carrera 37A No. 4-88 Santa Isabel
Tel: PBX: 57 (2) 558 0868 FAX: 57 (2) 558 0727
www.uesvalle.gov.co

CARTAGO
Carrera 3A No. 1A-05
Tel: 57 (2) 214 8644

TULUÁ
Carrera 30 No. 32-91
Tel: 57 (2) 224 4616

CALI
Carrera 36B No. 5 - 51
Tel: 57 (2) 620 6875

2020-2023	SEMESTRE 2021	2021		
Lograr que el 90% de los establecimientos veterinarios y afines, cumplan con la normativa sanitaria, en los municipios de responsabilidad departamental, durante el período de gobierno.	30%	30%	11%	18%

Se aprecia una ejecución de la meta programada para el primer semestre del 37% a marzo 30 de 2021. Equivalente al 18% del total anual programado, observándose un nivel de ejecución intermedio.

MP3-PR6-LE

DESCRIPCION PRODUCTO 2020-2023	META DE	PROGRAMADAS PRIMER SEMESTRE 2021	PROGRAMADAS SEGUNDO SEMESTRE 2021	EJECUTADAS	% DE EJECUCIÓN
Realizar educación sanitaria a 225.000 personas en temas relacionados con las zoonosis de interés en salud pública, en los municipios de responsabilidad departamental, durante el período de gobierno.		15.000 personas con educación sanitaria, en tenencia responsable de mascotas, rabia, caracol africano y otras zoonosis de interés en salud pública	30.000 personas con educación sanitaria, en tenencia responsable de mascotas, rabia, caracol africano y otras zoonosis de interés en salud pública	2.018	4.5%

Se aprecia una ejecución de la meta programada para el primer semestre del 13.5% a marzo 30 de 2021. Equivalente al 4.5% del total anual programado, observándose un retraso representativo en la ejecución de la meta, debido a que durante el primer trimestre no se ha iniciado el proceso de contratación del personal de apoyo a los procesos.

PLANEACIÓN E INFORMACIÓN INSTITUCIONAL.

MP1-PR1-LE2

DESCRIPCION PRODUCTO 2020-2023	META DE	PROGRAMADAS PRIMER SEMESTRE 2021	PROGRAMADAS SEGUNDO SEMESTRE 2021	EJECUTADAS	% DE EJECUCIÓN
Realizar el seguimiento y evaluación al 100% del Plan Estratégico de la entidad, en el periodo de gobierno.		1 Cronograma con actividades de seguimiento		1	100%
		50% Realizar actividades de seguimiento	50% Realizar actividades de seguimiento	25%	25%

Se aprecia una ejecución de la meta programada para el primer semestre del 100% a marzo 30 de 2021. Equivalente al 25% del total anual programado, observándose un nivel de ejecución satisfactorio de la meta programada.

MP2-PR1-LE2

DESCRIPCION	META	DE	PROGRAMADAS	PROGRAMADAS	EJECUTADAS	% DE EJECUCIÓN
-------------	------	----	-------------	-------------	------------	----------------

OFICINA PRINCIPAL CALI

Carrera 37A No. 4-88 Santa Isabel
Tel: PBX: 57 (2) 558 0868 FAX: 57 (2) 558 0727
www.uesvalle.gov.co

ÁREAS OPERATIVAS

CARTAGO
Carrera 3A No. 1A-05
Tel: 57 (2) 214 8644

TULUÁ
Carrera 30 No. 32-91
Tel: 57 (2) 224 4616

CALI
Carrera 36B No. 5 - 51
Tel: 57 (2) 620 6875

PRODUCTO 2020-2023	PRIMER SEMESTRE 2021	SEGUNDO SEMESTRE 2021		
Realizar un seguimiento anual a los planes de acción de los autodiagnósticos del MIPG de la Entidad, en el periodo de gobierno.		1 Cronograma con actividades de seguimiento	0%	0%
		Realizar las actividades de seguimiento a los planes de acción de los autodiagnósticos del MIPG	0%	0%

Se observa que la meta de producto está programada para realizarse durante el segundo semestre, encontrándose dentro de los tiempos de ejecución.

SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD

MP3-PR1-LE2

DESCRIPCION PRODUCTO 2020-2023	META DE	PROGRAMADAS PRIMER SEMESTRE 2021	PROGRAMADAS SEGUNDO SEMESTRE 2021	EJECUTADAS	% DE EJECUCIÓN
Mantener actualizado el 100% de los documentos del Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad, en el periodo de gobierno.		1 Definir cronograma de trabajo		1	100%
		Lograr la actualización de los documentos que se requieran, contenidos en el sistema integrado de gestión		100%	25%

Se aprecia una ejecución de la meta programada para el primer semestre del 100% a marzo 30 de 2021. Equivalente al 25% del total anual programado, observándose un nivel de ejecución satisfactorio de la meta programada.

GESTIÓN FINANCIERA

MP4-PR1-LE2

DESCRIPCION PRODUCTO 2020-2023	META DE	PROGRAMADAS PRIMER SEMESTRE 2021	PROGRAMADAS SEGUNDO SEMESTRE 2021	EJECUTADAS	% DE EJECUCIÓN
Gestionar el 100% de los recursos de los contratos interadministrativos que legalice la Entidad, durante el periodo de gobierno.			El 100% de cobro efectivo realizado de los recursos de los contratos interadministrativos que legalice la Entidad en este periodo.	0%	0% Actividad programada para el segundo semestre
			El 100% de las adiciones tramitadas al presupuesto de los recursos relacionados con los contratos interadministrativos	0%	0% Actividad programada para el segundo semestre
			El 100% del presupuesto de los contratos interadministrativos con la Secretaría Departamental de Salud ejecutado en el periodo, en concordancia con el Plan Estratégico, el	0%	0% Actividad programada para el segundo semestre

OFICINA PRINCIPAL CALI

Carrera 37A No. 4-88 Santa Isabel
Tel: PBX: 57 (2) 558 0868 FAX: 57 (2) 558 0727
www.uesvalle.gov.co

ÁREAS OPERATIVAS

CARTAGO
Carrera 3A No. 1A-05
Tel: 57 (2) 214 8644

TULUÁ
Carrera 30 No. 32-91
Tel: 57 (2) 224 4616

CALI
Carrera 36B No. 5 - 51
Tel: 57 (2) 620 6875

		Plan Operativo Anual de Inversiones y el Plan de Acción.		
--	--	--	--	--

Se observa que la meta de producto está programada para realizarse durante el segundo semestre, encontrándose dentro de los tiempos de ejecución.

GESTIÓN FINANCIERA

MP5-PR1-LE2

DESCRIPCION PRODUCTO 2020-2023	META DE	PROGRAMADAS PRIMER SEMESTRE 2021	PROGRAMADAS SEGUNDO SEMESTRE 2021	EJECUTADAS	% DE EJECUCIÓN
Lograr la depuración del 100% de las cuentas contables de la Entidad, durante el periodo de gobierno.		Un cronograma realizado con las actividades para la depuración de las cuentas contables en la entidad.		0%	0% Actividad programada para el segundo semestre
			El 100% de las actividades realizadas de depuración de las cuentas contables de acuerdo con el cronograma	0%	0% Actividad programada para el segundo semestre

Se observa que la meta de producto está programada para realizarse durante el segundo semestre, encontrándose dentro de los tiempos de ejecución.

GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS.

MP6-PR1-LE2

DESCRIPCION PRODUCTO 2020-2023	META DE	PROGRAMADAS PRIMER SEMESTRE 2021	PROGRAMADAS SEGUNDO SEMESTRE 2021	EJECUTADAS	% DE EJECUCIÓN
Mantener actualizado el 100% del inventario de bienes muebles e inmuebles de la Entidad, durante el periodo de gobierno.		Un cronograma realizado con las actividades para la confrontación física de los bienes muebles e inmuebles de la entidad frente a los registros de inventario en el sistema de información institucional		1	100%
			El 100% de la actividades realizadas para la confrontación física de los bienes muebles e inmuebles de la entidad frente a los registros de inventario	40%	Preguntar cuanto lleva
			El 100% de los bienes muebles e inmuebles recibidos por la entidad, ingresados al sistema de información institucional.	100%	Preguntar cuanto lleva

OFICINA PRINCIPAL CALI

ÁREAS OPERATIVAS

Carrera 37A No. 4-88 Santa Isabel
Tel: PBX: 57 (2) 558 0868 FAX: 57 (2) 558 0727
www.uesvalle.gov.co

CARTAGO
Carrera 3A No. 1A-05
Tel: 57 (2) 214 8644

TULUÁ
Carrera 30 No. 32-91
Tel: 57 (2) 224 4616

CALI
Carrera 36B No. 5 - 51
Tel: 57 (2) 620 6875

Se aprecia una ejecución de la meta programada para el primer semestre del 40% a marzo 30 de 2021, observándose un nivel de ejecución satisfactorio de la meta programada.

GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS.

MP7-PR1-LE2

DESCRIPCION PRODUCTO 2020-2023	META DE	PROGRAMADAS PRIMER SEMESTRE 2021	PROGRAMADAS SEGUNDO SEMESTRE 2021	EJECUTADAS	% DE EJECUCIÓN
Realizar el mantenimiento del 100% de los bienes muebles e inmuebles de la Entidad, durante el periodo de gobierno		Una programación definida para el mantenimiento de los vehículos, equipos de refrigeración, equipos de cómputo, equipos de fumigación y de los otros bienes que lo requieran, en este periodo.		1	100%
			El 100% de la programación ejecutada de mantenimiento a los vehículos, equipos de refrigeración, equipos de cómputo, equipos de fumigación y otros bienes		PN MUESTRA AVANCE DEL 40%.

Se aprecia una ejecución de la meta programada para el primer semestre del 40% a marzo 30 de 2021, observándose un nivel de ejecución satisfactorio de la meta programada.

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO.

MP8-PR1-LE2.

DESCRIPCION PRODUCTO 2020-2023	META DE	PROGRAMADAS PRIMER SEMESTRE 2021	PROGRAMADAS SEGUNDO SEMESTRE 2021	EJECUTADAS	% DE EJECUCIÓN
Lograr la implementación en un 100% del Código de integridad de la Entidad, en el periodo de gobierno.		Un cronograma de actividades para avanzar en la implementación del Código de integridad		1	20%
			El 100% de la actividades requeridas realizadas y/o gestionada con los demás procesos institucionales, para alcanzar como mínimo el puntaje FURAG del 50% de cumplimiento		

OFICINA PRINCIPAL CALI

Carrera 37A No. 4-88 Santa Isabel
Tel: PBX: 57 (2) 558 0868 FAX: 57 (2) 558 0727
www.uesvalle.gov.co

ÁREAS OPERATIVAS

CARTAGO
Carrera 3A No. 1A-05
Tel: 57 (2) 214 8644

TULUÁ
Carrera 30 No. 32-91
Tel: 57 (2) 224 4616

CALI
Carrera 36B No. 5 - 51
Tel: 57 (2) 620 6875

Se aprecia una ejecución de la meta programada para el primer semestre del 10% a marzo 30 de 2021. Equivalente al 20% del total anual programado, observándose un nivel de ejecución satisfactorio de la meta programada.

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO.

MP9-PR1-LE2

DESCRIPCION PRODUCTO 2020-2023	META DE	PROGRAMADAS PRIMER SEMESTRE 2021	PROGRAMADAS SEGUNDO SEMESTRE 2021	EJECUTADAS	% DE EJECUCIÓN
Alcanzar el 90% de cumplimiento de la política de Gestión Estratégica del Talento Humano del MIPG en la Entidad, en el periodo de gobierno.			Un autodiagnóstico realizado de la implementación de la política de Gestión Estratégica del Talento Humano del MIPG		Actividad programada segundo semestre.
			Realizar y/o gestionar las actividades requeridas con los demás procesos institucionales para incrementar el nivel de madurez en el cumplimiento de la política de Gestión Estratégica del Talento Humano del MIPG		Actividad programada segundo semestre.

Se observa que la meta de producto está programada para realizarse durante el segundo semestre, encontrándose dentro de los tiempos de ejecución.

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

MP10-PR1-LE2

DESCRIPCION PRODUCTO 2020-2023	META DE	PROGRAMADAS PRIMER SEMESTRE 2021	PROGRAMADAS SEGUNDO SEMESTRE 2021	EJECUTADAS	% DE EJECUCIÓN
Elaborar e implementar un plan para el mejoramiento del Clima laboral de la Entidad, en el periodo de Gobierno.			El 100% de actividades ejecutadas para la vigencia del Plan de Acción para mejorar el clima laboral.	0%	Actividad programada segundo semestre.

Se observa que la meta de producto está programada para realizarse durante el segundo semestre, encontrándose dentro de los tiempos de ejecución.

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

MP11-PR1-LE2

DESCRIPCION PRODUCTO 2020-2023	META DE	PROGRAMADAS PRIMER SEMESTRE 2021	PROGRAMADAS SEGUNDO SEMESTRE 2021	EJECUTADAS	% DE EJECUCIÓN
Lograr el 100% de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Entidad, en el periodo de gobierno		Un cronograma de actividades para avanzar en la implementación de		1	100%

OFICINA PRINCIPAL CALI

ÁREAS OPERATIVAS

Carrera 37A No. 4-88 Santa Isabel
Tel: PBX: 57 (2) 558 0868 FAX: 57 (2) 558 0727
www.uesvalle.gov.co

CARTAGO
Carrera 3A No. 1A-05
Tel: 57 (2) 214 8644

TULUÁ
Carrera 30 No. 32-91
Tel: 57 (2) 224 4616

CALI
Carrera 36B No. 5 - 51
Tel: 57 (2) 620 6875

	los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud			
		Realizar las actividades para avanzar en la implementación de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Entidad	0%	

Se aprecia una ejecución de la meta programada para el primer semestre del 26% a marzo 30 de 2021, observándose un nivel de ejecución satisfactorio de la meta programada.

GESTIÓN JURÍDICA

MP12-PR1-LE2

DESCRIPCION PRODUCTO 2020-2023	META DE	PROGRAMADAS PRIMER SEMESTRE 2021	PROGRAMADAS SEGUNDO SEMESTRE 2021	EJECUTADAS	% DE EJECUCIÓN
Representar en un 100% los intereses de defensa y legalidad de las actuaciones prejudiciales y judiciales de la Entidad			El 100% de los procesos judiciales y constitucionales que cursen contra la entidad, representados judicialmente.	100%	25%
			El 100% de los procesos de conciliación extrajudicial de la entidad, representado.	100%	25%

Se aprecia una ejecución de la meta programada para el primer semestre del 100% a marzo 30 de 2021, observándose un nivel de ejecución satisfactorio de la meta programada.

GESTIÓN JURÍDICA

MP13-PR1-LE2

DESCRIPCION PRODUCTO 2020-2023	META DE	PROGRAMADAS PRIMER SEMESTRE 2021	PROGRAMADAS SEGUNDO SEMESTRE 2021	EJECUTADAS	% DE EJECUCIÓN
Cumplir en un 100% con la aplicación de la política de prevención del daño antijurídico de la Entidad, durante el periodo de gobierno.			El 100 % de las actividades programadas realizadas del plan de acción de la política de prevención del daño antijurídico de la Entidad.	100%	25%

Se aprecia una ejecución de la meta programada para el primer semestre del 25% a marzo 30 de 2021, observándose un nivel de ejecución satisfactorio de la meta programada.

OFICINA PRINCIPAL CALI

Carrera 37A No. 4-88 Santa Isabel
Tel: PBX: 57 (2) 558 0868 FAX: 57 (2) 558 0727
www.uesvalle.gov.co

ÁREAS OPERATIVAS

CARTAGO
Carrera 3A No. 1A-05
Tel: 57 (2) 214 8644

TULUÁ
Carrera 30 No. 32-91
Tel: 57 (2) 224 4616

CALI
Carrera 36B No. 5 - 51
Tel: 57 (2) 620 6875

GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO.

MP14-PR1-LE2

DESCRIPCION PRODUCTO 2020-2023	META DE	PROGRAMADAS PRIMER SEMESTRE 2021	PROGRAMADAS SEGUNDO SEMESTRE 2021	EJECUTADAS	% DE EJECUCIÓN
Actualizar e implementar el 100% las Tablas de Retención Documental en el periodo de gobierno			El 100% de las Tablas de Retención Documental presentadas y convalidadas por el Consejo Departamental de Archivos, para lograr un avance del 50% en la meta de actualización e implementación de las mismas, en este periodo.	13%	25%

Se aprecia una ejecución de la meta programada para el segundo semestre del 13% a marzo 30 de 2021. Equivalente al 25% del total anual programado, observándose un nivel de ejecución satisfactorio de la meta programada.

GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

MP15-PR1-LE2

DESCRIPCION PRODUCTO 2020-2023	META DE	PROGRAMADAS PRIMER SEMESTRE 2021	PROGRAMADAS SEGUNDO SEMESTRE 2021	EJECUTADAS	% DE EJECUCIÓN
Eliminar el 100% de los documentos que han cumplido con el tiempo de retención en el archivo central en el periodo de gobierno.			Un informe de los documentos inventariados y eliminados que cumplieron con su tiempo de retención en el archivo central	0	0%

Se observa que la meta de producto está programada para realizarse durante el segundo semestre, encontrándose dentro de los tiempos de ejecución.

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

MP16-PR1-LE2

DESCRIPCION PRODUCTO 2020-2023	META DE	PROGRAMADAS PRIMER SEMESTRE 2021	PROGRAMADAS SEGUNDO SEMESTRE 2021	EJECUTADAS	% DE EJECUCIÓN
Mantener actualizado el Manual de contratación, supervisión e interventoría de la Entidad, en el periodo de gobierno.			Un diagnóstico realizado de pertinencia para la actualización del Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría.	0	0%

Se observa que la meta de producto está programada para realizarse durante el segundo semestre, encontrándose dentro de los tiempos de ejecución.

OFICINA PRINCIPAL CALI

Carrera 37A No. 4-88 Santa Isabel
Tel: PBX: 57 (2) 558 0868 FAX: 57 (2) 558 0727
www.uesvalle.gov.co

ÁREAS OPERATIVAS

CARTAGO
Carrera 3A No. 1A-05
Tel: 57 (2) 214 8644

TULUÁ
Carrera 30 No. 32-91
Tel: 57 (2) 224 4616

CALI
Carrera 36B No. 5 - 51
Tel: 57 (2) 620 6875

CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

MP17-PR1-LE2

DESCRIPCION PRODUCTO 2020-2023	META DE	PROGRAMADAS PRIMER SEMESTRE 2021	PROGRAMADAS SEGUNDO SEMESTRE 2021	EJECUTADAS	% DE EJECUCIÓN
Resolver de fondo el 50% de las investigaciones disciplinarias que se radican en la Entidad en el periodo de gobierno.			El 100% de sustanciación de los procesos disciplinarios continuados y adelantados por la oficina de Control interno Disciplinario en sus diferentes etapas hasta su culminación, para cumplir con el 11% en la resolución de fondo de las investigaciones disciplinarias	25%	25% deben estar programadas desde el primer semestre

Se aprecia una ejecución de la meta programada para el primer semestre del 25% a marzo 30 de 2021. Equivalente al 25% del total anual programado, observándose un nivel de ejecución satisfactorio de la meta programada.

CONTROL INTERNO DE GESTIÓN.

MP18-PR1-LE2

DESCRIPCION PRODUCTO 2020-2023	META DE	PROGRAMADAS PRIMER SEMESTRE 2021	PROGRAMADAS SEGUNDO SEMESTRE 2021	EJECUTADAS	% DE EJECUCIÓN
Realizar la evaluación y seguimiento al 100% de los planes de mejoramiento institucional, en el periodo de gobierno.		El 100% de los seguimientos a los planes de mejoramiento internos y externos planeados y programados.		50%	50%
		Solicitar las evidencias a los responsables de procesos con el fin de verificar el cumplimiento de las acciones definidas en los planes de mejoramiento internos y externos para definir el avance de cumplimiento y reportar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y responsable del proceso, finalmente remitir informe a la oficina informática para su publicación.		50%	50%

OFICINA PRINCIPAL CALI

Carrera 37A No. 4-88 Santa Isabel
Tel: PBX: 57 (2) 558 0868 FAX: 57 (2) 558 0727
www.uesvalle.gov.co

ÁREAS OPERATIVAS

CARTAGO
Carrera 3A No. 1A-05
Tel: 57 (2) 214 8644

TULUÁ
Carrera 30 No. 32-91
Tel: 57 (2) 224 4616

CALI
Carrera 36B No. 5 - 51
Tel: 57 (2) 620 6875

Se aprecia una ejecución de la meta programada para el primer semestre del 50% a marzo 30 de 2021. Equivalente al 50% del total anual programado, observándose un nivel de ejecución satisfactorio de la meta programada.

CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

MP19-PR1-LE2

DESCRIPCION PRODUCTO 2020-2023	META DE	PROGRAMADAS PRIMER SEMESTRE 2021	PROGRAMADAS SEGUNDO SEMESTRE 2021	EJECUTADAS	% DE EJECUCIÓN
Alcanzar el 90% de cumplimiento de la política de Control Interno del MIPG en la Entidad, en el periodo de gobierno.		Un autodiagnóstico realizado de la implementación de la política de Control Interno del MIPG en la Entidad		1	100%
		Realizar y/o gestionar las actividades requeridas con los demás procesos institucionales para incrementar el nivel de madurez en el cumplimiento de la política de control interno del MIPG		50%	50%

Se aprecia una ejecución de la meta programada para el primer semestre del 50% a marzo 30 de 2021. Equivalente al 50% del total anual programado, observándose un nivel de ejecución satisfactorio de la meta programada-

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

MP1-PR2-LE2

DESCRIPCION PRODUCTO 2020-2023	META DE	PROGRAMADAS PRIMER SEMESTRE 2021	PROGRAMADAS SEGUNDO SEMESTRE 2021	EJECUTADAS	% DE EJECUCIÓN
Alcanzar el 90% de cumplimiento de la política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública del MIPG en la Entidad			Un autodiagnóstico realizado de la implementación de la política de Participación Ciudadana del MIPG en la Entidad,	0	0%
			El 100% de la actividades requeridas y/o gestionadas con los demás procesos institucionales, para alcanzar como mínimo el puntaje FURAG del 85% de cumplimiento de la política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública del MIPG	0	0%

OFICINA PRINCIPAL CALI

Carrera 37A No. 4-88 Santa Isabel
Tel: PBX: 57 (2) 558 0868 FAX: 57 (2) 558 0727
www.uesvalle.gov.co

ÁREAS OPERATIVAS

CARTAGO
Carrera 3A No. 1A-05
Tel: 57 (2) 214 8644

TULUÁ
Carrera 30 No. 32-91
Tel: 57 (2) 224 4616

CALI
Carrera 36B No. 5 - 51
Tel: 57 (2) 620 6875

Se observa que la meta de producto está programada para realizarse durante el segundo semestre, encontrándose dentro de los tiempos de ejecución.

PLANEACIÓN E INFORMACIÓN INSTITUCIONAL.

MP2-PR2-LE2

DESCRIPCION PRODUCTO 2020-2023	META DE	PROGRAMADAS PRIMER SEMESTRE 2021	PROGRAMADAS SEGUNDO SEMESTRE 2021	EJECUTADAS	% DE EJECUCIÓN
Actualizar e implementar en un 100%, el Plan Estratégico de Comunicación de la Entidad, en el periodo de gobierno.			El 33% del Plan Estratégico de comunicación implementado en este periodo	25%	25%

Se aprecia una ejecución de la meta programada para el segundo semestre del 25% a marzo 30 de 2021. Equivalente al 25% del total anual programado, observándose un nivel de ejecución satisfactorio de la meta programada-

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

MP3-PR2-LE2

DESCRIPCION PRODUCTO 2020-2023	META DE	PROGRAMADAS PRIMER SEMESTRE 2021	PROGRAMADAS SEGUNDO SEMESTRE 2021	EJECUTADAS	% DE EJECUCIÓN
Lograr la certificación de un (1) servicio de la Entidad bajo la norma ISO 9001:2015, en el periodo de gobierno			El 100% de las actividades del cronograma de certificación bajo la norma ISO 9001:2015 de un servicio de la Entidad, programadas	0	0%

GESTIÓN INFORMÁTICA

MP4-PR2-LE2

DESCRIPCION PRODUCTO 2020-2023	META DE	PROGRAMADAS PRIMER SEMESTRE 2021	PROGRAMADAS SEGUNDO SEMESTRE 2021	EJECUTADAS	% DE EJECUCIÓN
Implementar un sistema de información Institucional con estructura basada en programación WEB, en el periodo de gobierno.			El 100% de las actividades del cronograma para la implementación de un Sistema de Información en la entidad, programadas para este periodo.	0	0%

MP5-PR2-LE2

DESCRIPCION PRODUCTO 2020-2023	META DE	PROGRAMADAS PRIMER SEMESTRE 2021	PROGRAMADAS SEGUNDO SEMESTRE 2021	EJECUTADAS	% DE EJECUCIÓN
Alcanzar el 90% de cumplimiento de la política de Gobierno Digital del MIPG en la Entidad, en el periodo de			Un autodiagnóstico realizado de la implementación de la	0	0%

OFICINA PRINCIPAL CALI

Carrera 37A No. 4-88 Santa Isabel
Tel: PBX: 57 (2) 558 0868 FAX: 57 (2) 558 0727
www.uesvalle.gov.co

ÁREAS OPERATIVAS

CARTAGO
Carrera 3A No. 1A-05
Tel: 57 (2) 214 8644

TULUÁ
Carrera 30 No. 32-91
Tel: 57 (2) 224 4616

CALI
Carrera 36B No. 5 - 51
Tel: 57 (2) 620 6875

gobierno.		política de Gobierno Digital del MIPG en la Entidad.		
		El 100% de las actividades requeridas a los respectivos procesos institucionales realizadas y/o gestionadas con los demás procesos institucionales, para alcanzar como mínimo el puntaje FURAG al 85 % en el cumplimiento de la política de Gobierno Digital del MIPG en la Entidad		

Se observa que la meta de producto está programada para realizarse durante el segundo semestre, encontrándose dentro de los tiempos de ejecución.

GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

MP6-PR2-LE2

DESCRIPCION META DE PRODUCTO 2020-2023	PROGRAMADAS PRIMER SEMESTRE 2021	PROGRAMADAS SEGUNDO SEMESTRE 2021	EJECUTADAS	% DE EJECUCIÓN
Alcanzar el 90% de la política de Servicio al Ciudadano del MIPG en la Entidad, en el periodo de gobierno.		Un autodiagnóstico realizado de la implementación de la política de Servicio al Ciudadano del MIPG en la Entidad.	0	0%
		El 100% de las actividades requeridas a los respectivos procesos institucionales realizadas y/o gestionadas con los demás procesos institucionales, para alcanzar como mínimo el puntaje FURAG al 78% en el cumplimiento de la política de Servicio al Ciudadano	0	0%

Se observa que la meta de producto está programada para realizarse durante el segundo semestre, encontrándose dentro de los tiempos de ejecución.

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

MP7-PR2-LE2

DESCRIPCION META DE PRODUCTO 2020-2023	PROGRAMADAS PRIMER SEMESTRE 2021	PROGRAMADAS SEGUNDO SEMESTRE 2021	EJECUTADAS	% DE EJECUCIÓN
Mantener en un 100% los procesos de contratación de la Entidad a través de las plataformas oficiales del Estado Colombiano, en el periodo de gobierno.		El 100% de la información de todos los procesos contractuales publicada en la plataforma Secop I de Colombia Compra Eficiente	25%	25% Cambiar meta para el segundo, pues ahora es SECOP II
		Una capacitación realizada del proceso de migración de la plataforma de publicación	100	

OFICINA PRINCIPAL CALI

Carrera 37A No. 4-88 Santa Isabel
Tel: PBX: 57 (2) 558 0868 FAX: 57 (2) 558 0727
www.uesvalle.gov.co

ÁREAS OPERATIVAS

CARTAGO
Carrera 3A No. 1A-05
Tel: 57 (2) 214 8644

TULUÁ
Carrera 30 No. 32-91
Tel: 57 (2) 224 4616

CALI
Carrera 36B No. 5 - 51
Tel: 57 (2) 620 6875

		Secop I a la plataforma transaccional Secop II de Colombia Compra eficiente		
--	--	---	--	--

Se aprecia una ejecución de la meta programada para el primer semestre del 25% a marzo 30 de 2021. Equivalente al 25% del total anual programado, observándose un nivel de ejecución satisfactorio de la meta programada.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

De acuerdo a los cuadros anteriores, se concluye que de las 46 metas de producto programadas en el Plan de Estratégico 2020-2023 de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, e incluidas en el plan de acción para ser ejecutadas durante el primer semestre, el 26% presenta un avance satisfactorio del 100% con fecha de corte de 30 de marzo de 2021. Por otra parte, el 9% presenta un avance superior al 50%, 12% presenta un avance menor o igual al 48%, el 13% de las metas reflejan avance nulo (0%) y el 26% de las actividades restantes se encuentran programas para ser ejecutadas durante el segundo semestre. Es importante aclarar que 2 metas, no cuentan con programación para la vigencia y presentan avance para el cuatrienio.

Se recomienda a los responsables de procesos establecer con su equipo de trabajo acciones que garanticen el cumplimiento de las metas que no registran avance o que presentan un avance inferior al 50%, para que en lo que resta del primer semestre de la vigencia puedan cumplir a cabalidad con lo programado en el Plan Estratégico.

A pesar de que la entidad dispone de un aplicativo Sistema de Información en Salud Ambiental "SISA" a través del cual se registran las actividades conducentes a cumplir las metas de producto de los procesos misionales, no se dispone de un sistema que nos muestre la ejecución y avance del plan estratégico en tiempo real. Se recomienda, que se estructure un sistema de seguimiento al plan estratégico que le permita a la alta dirección visualizar el avance total del plan en tiempo real.

Se recomienda que la entidad realice seguimiento al Plan Estratégico como mínimo cada trimestre.

Cordialmente,

Aníbal Serna Aguilar
Asesor Oficina de Control Interno de Gestión.

Folios: Uno (1)
Anexos: ()

Proyecto y Transcribió-Aníbal Serna Aguilar
Revisó: Aníbal Serna Aguilar.

Copia- Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

OFICINA PRINCIPAL CALI

Carrera 37A No. 4-88 Santa Isabel
Tel: PBX: 57 (2) 558 0868 FAX: 57 (2) 558 0727
www.uesvalle.gov.co

ÁREAS OPERATIVAS

CARTAGO
Carrera 3A No. 1A-05
Tel: 57 (2) 214 8644

TULUÁ
Carrera 30 No. 32-91
Tel: 57 (2) 224 4616

CALI
Carrera 36B No. 5 - 51
Tel: 57 (2) 620 6875