



INDERVALLE
INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DE CAUCA

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011		
Jefe de Control Interno o quien haga sus veces	NELSY MORALES VALENCIA	Periodo evaluado 01/11/2012 A 05/02/2013
	JUAN CARLOS RENGIFO VELASCO	Periodo evaluado 06/02/2013 A 28/02/2013
		Fecha de elaboración 01/03/2013

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO

AVANCES

El Instituto del Deporte la Educación Física y la Recreación del Valle de Cauca “Indervalle”, está inmerso en el plan de desarrollo del Departamento del Valle del Cauca para el periodo 2012-2015 “Vallecaucanos hagámoslo Bien” el cual fue adoptado mediante ordenanza N° 359 de noviembre 09 de 2012.

El plan de desarrollo tiene énfasis social y estará dirigido a promover acciones que generen equidad, que den prioridad y ofrezcan mecanismos de inclusión a la población en situación de pobreza, vulnerabilidad o amenaza de derechos, en alianza estratégica del sector público, privado y académico, que responda a las particularidades, subregionales, promoviendo el arraigo territorial e identidad social fundamentada en una cultura de la legalidad.

Realizando esfuerzos conjuntos entre la Nación, el Departamento, Municipios, empresa privada para recuperar y mantenimiento de la infraestructura deportiva y recreativa como espacios públicos de disfrute y uso creativo del tiempo libre que fomentan la recreación, la actividad física, el deporte y el arte.

Todas las orientaciones de política del componente social, están dirigidos a avanzar hacia el desarrollo de una sociedad más equitativa e incluyente, lo que significa una planeación fundamentada en el desarrollo humano, donde todas sus instituciones y entidades de manera coordinada y articulada atiendan de manera integral a cada grupo poblacional garantizando sus derechos.

Objetivo General del Eje Social

Generar mayores condiciones de inclusión y equidad para los sectores sociales grupos poblacionales y territoriales, con enfoque diferencial centrando la atención en los más necesitados, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos del milenio, para avanzar hacia una mejor sociedad Vallecaucana.

Objetivo Especifico

Mejorar la oferta y el acceso a bienes, servicios y derechos fundamentales en términos de calidad y pertinencia.

Estrategias

- Promoviendo la sostenibilidad de los parques recreacionales y oferta amplia para la práctica del deporte, la recreación, la educación, la actividad física y el uso creativo del tiempo libre.
- Recuperando el liderazgo deportivo, a través de la búsqueda de talentos y estímulo del deporte competitivo y de alto rendimiento con programas de subsidios económicos y becas para estudios universitarios, garantizando la sostenibilidad de los Juegos Departamentales en cooperación con la Nación, Departamento, municipios y empresas privada. Impulsar el desarrollo del deporte paraolímpico.



- Promover la organización social, la participación ciudadana, la identidad regional del patrimonio cultural, en la implementación de políticas públicas, basadas en el respeto por la diversidad étnica, social y cultural, en garantía de derechos, acatamiento en DIH, la convivencia y la tolerancia, en el marco de una cultura de legalidad y equidad.

Oferta y Acceso a Bienes y Servicios de Grupos Poblacionales

Oferta y acceso de bienes y servicios de deporte, recreación y actividad física.

Programas

Gestión transparente e integración de sectores en oferta y acceso de bienes y servicios a grupos poblacionales.

Entornos y equipamiento para la oferta de bienes y servicios sociales.
Política social incluyente y participativa.

Subprogramas

- Oferta y acceso de bienes y servicios intersectoriales para grupos poblacionales: infancia, adolescencia, juventud.
- Oferta y acceso a bienes y servicios intersectoriales para grupos poblacionales: adulto mayor.
- Oferta y acceso a bienes y servicios intersectoriales para grupos poblacionales: discapacidad.
- Oferta y acceso a bienes y servicios de deporte, recreación y actividad física.
- Infraestructura
- Dotación
- Instancias y mecanismos de concertación y políticas públicas.

DIFICULTAD

La planeación de las metas del Instituto se ha visto afectado por los reiterados cambios de Gobernador.

ACCIONES DE MEJORA

En la vigencia 2012 se realizó ayuda a los programas y proyectos de acuerdo a la normatividad vigente, en materia de planeación.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION

AVANCES

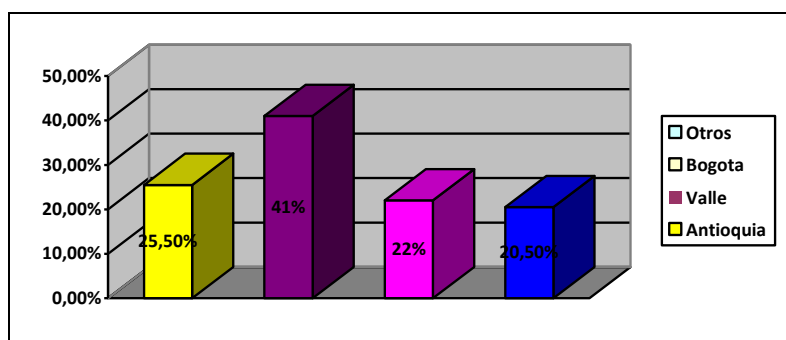
El Instituto del Deporte la Educación Física y la Recreación del Valle del Cauca “INDERVALLE”, en la vigencia entrego aportes a ligas deportivas del Valle, como son: apoyo económico, logístico, personal médico deportivo, insumos médicos, seguimiento, acompañamiento en los sitios de entrenamiento y en los eventos del calendario único nacional, que tuviera como objetivo el alto rendimiento de los deportistas.



Se participo en los XIX Juegos Deportivos Nacionales “Carlos Lleras Restrepo 2012” los cuales se realizaron en los departamentos del Cauca, Córdoba y Norte de Santander del 3 al 17 de noviembre de 2012, algunas justas se cumplieron en Cali.

En esta vigencia de las 50 ligas deportivas del Valle del Cauca reconocidas, se le hizo entrega y aportes a 45 de ellas las cuales presentaron proyectos de participación.

Los Juegos Nacionales 2012 corresponden a todos los campeonatos Nacionales mayores; de los 166 campeonatos realizados en el año, el Valle lidero 68 que corresponde al 41% del total.



En el cuadro de medalleras, el Valle obtuvo el segundo lugar, según el siguiente cuadro estratégico:

PUESTO	DEEGACION	ORO	PLATA	BRONCE	TOTAL
1	ANTIOQUIA	145	140	125	410
2	VALLE	120	109	105	334
3	BOGOTA	117	98	103	318
4	BOYACA	34	18	36	88

También se cumplió con las exigencias del deporte paralímpico, se gestionó apoyo económico para preparación y participación de los Juegos Nacionales y Paranales 2012.

En los III Juegos Paranales “Carlos Lleras Restrepo” 2012, se realizaron del 24 de noviembre al 2 de diciembre de 2012, en cuanto (Norte de Santander) se compitió en varios deportes como ciclismo y natación debido a problemas de infraestructura en unas sedes se proyectaron para la ciudad de Cali . El Valle inscribió 350 deportistas preseleccionados, quedando inscritos definitivamente 211, para representar el Departamento del Valle del cauca Participando en los siguientes deportes: ajedrez, atletismo, baloncesto, futbol sala y tenis mesa (auditivos); ajedrez, atletismo, baloncesto en silla de ruedas, billar, ciclismo, levantamiento de pesas, natación y tenis de mesa (físicos); atletismo futbol sala y natación, ciclismo (intelectuales); ajedrez, atletismo, boccia y futbol siete (parálisis cerebral); ajedrez, atletismo, bolos, ciclismo, futbol cinco, judo y natación (visual).

La delegación del Valle del Cauca, obtuvo el subtitulo de los III Juegos Paranales , superando todo lo realizado en los anteriores juegos Paralímpicos del año 2008 incrementando el número de medallera, de 23 medallas doradas a 62.



TABLA DE MEDALLERIA DE LOS JUEGOS PARANACIONALES 2012					
PUESTO	DELEGACION	ORO	PLATA	BRONCE	TOTAL
1	BOGOTA	150	91	65	306
2	VALLE	62	67	54	183
3	SANTANDER	37	29	31	97
4	C/MARCA	28	30	31	89

FOMENTO DEL DEPORTE Y LA RECREACION EN EL VALLE DEL CAUCA

En el instituto del Deporte la Educación Física y la recreación del Valle del Cauca "INDERVALLE" se contribuyo al desarrollo humano de la población del Valle a través del fomento y desarrollo del conocimiento y la práctica de la educación física, de la recreación y de deporte, velando por el bienestar de:

- Programación y ejecución de eventos, y actividades deportivas y de recreación.
- Apoyo a la gestión en los municipios

Cobertura y actividades realizadas

- Juegos Intercolegiados Fase Nacional

Conformada por 409 (193 mujeres-216 hombres) entre 12 y 17 años, Valle se adjudico el titulo de campeón, realizados en el Departamento de Caldas, Risaralda, y Quindío. Quedando la tabla así:

PUESTO	FINAL CATEGORIA A	ORO	PLATA	BRONCE	TOTAL
1	VALLE	45	33	24	102
2	ANTIOQUIA	40	36	37	113
3	BOYACA	14	24	15	53
4	SANTANDER	11	5	13	29
TOTALES		110	98	89	297

sumatoria de medallas de la categoría A y B (119 oros, 98 platas y 67 bronces para un total de 284, lo cual deja al Valle con el primer lugar del deporte en Intercolegiados, ratificando el titulo de campeón obtenido al año anterior.

Mes de la Niñez y la Recreación

PUESTO	FINAL CATEGORIA B	ORO	PLATA	BRONCE	TOTAL
1	ANTIOQUIA	75	69	58	202
2	VALLE	74	65	43	182
3	SANTANDER	24	21	22	67
4	BOYACA	20	18	32	70
TOTALES		193	173	155	521

instituto del Deporte, la Educación física y la recreación del Valle del Cauca y el despacho de la primera dama dinamizan las acciones para el mes de la niñez, el cual tiene como objetivo estimular la practica recreativa como fenómeno social de desarrollo humano.

Para el desarrollo del programa se concertaron con las gestoras sociales, los Institutos municipales del Deporte, la Educación Física y la Recreación de la Casa de la Cultura etc., de



los municipios del Cairo, Versailles, Yotoco, Rio Frio, Bolívar, Alcalá, Florida, Vijes, La Unión, Cali, Ulloa, Roldanillo, y Toro.

Se desarrollaron los 13 talleres de construcción de las jornadas recreativas con los jóvenes, adultos, adultos mayores en promedio de 6 horas de trabajo recreativo, bajo la coordinación de profesionales de la subgerencia de fomento y masificación del Instituto del Deporte.

Población beneficiarios del mes de la niñez población impactada 24.518 de una participación ciudadana de 98.072.

Centros de Educación Física y Estilos de Vida Saludable (C.E.F.Y E.V.S)

Este programa tiene por objetivo principal fomentar la actividad física en el Valle del Cauca para crear estilos de vida saludable que permitan promover y prevenir las enfermedades crónicas no transmisibles.

De los 119.097 beneficiados 513 tienen una condición especial (consumidores PSA, habitantes de la calle, desplazados, damnificados, menos trabajador, madre/padre adolescente y/o cabeza de hogar) y 409 están en situación de discapacidad.

Capacitaciones

El ciclo de capacitación conto 1490 participantes en actividad física y hábitos y estilos de vida saludable en cuanto a municipios como Buenaventura, Buga, Cartago y Cali, bajo la organización de Indervalle, secretaria de salud Departamental y Coldeportes.

Campamentos Juveniles

El campamento nacional se realizo en Huila donde Valle fue representado por 70 campistas, previamente seleccionado tuvo una duración de 4 días.

Deporte y Recreación en Centros Carcelarios

Dentro la población carcelaria, se generaron espacios lúdicos- deportivos con el fin de combatir las enfermedades crónicas no trasmisibles y fomentar los hábitos y estilo de vida saludable, se entrego implementación deportiva a internas e internos de las cárceles municipales y 1.500 jóvenes de centros de reclusión así:

Centros Penitenciarios

Cartago- Calcedonia- Cali-Buga -Buenaventura- Jamundi -Palmira-Roldanillo-Sevilla-Tulua

Centros de Formación Juvenil

Valle de Lili (Hombres y mujeres) – Buen pastor

Hábitos y Estilos de Vida Saludable

* Se han beneficiado 19 empresas, 297 personas, fomentando las pausas activas e integraciones laborales.

*Se beneficiaron 33 Instituciones educativas -3075 alumnos con jornadas curriculares y extracurriculares incluyendo las escuelas para padres.

*se integraron 14 grupos conformados por 228 personas en situación de discapacidad, 37 grupos de 914 personas de actividad física regular, los municipios beneficiados son Anserma Nuevo, Buenaventura, Caicedonia, Dagua, La Unión, Rio Frio, Toro, Sevilla, Vijes.



Entrega de Recursos a Municipios

Se le entregaron recursos del impuesto al consumo de tabaco vigencia 2011, como también se entregó recurso al impuesto de telefonía celular a los municipios.

Supérate

Es un programa dirigido a niños en edades de 7 a 18 años escolarizado y no escolarizado, incluye a docentes institucionales educativos en los municipios.

Coldeportes definió los criterios de inclusión de los municipios para este programa que Indervalle ejecuto con los lineamientos de Coldeportes.

DIFICULTADES

Debido a que fue un año de dificultad económica y se tenía la obligación de la preparación y realización de los Juegos Nacionales y los Paranales, se realizaron muy pocas actividades en el sistema de gestión.

ACCIONES DE MEJORA

La gerencia ha comprendido la tarea de depurar los estados financieros del Instituto y disminuir su deuda pública.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACION

AVANCES

La oficina asesora de control interno en cumplimiento al plan de acción, cronograma de actividades y plan anual de auditorías internas.

En la vigencia 2012 se realizaron las siguientes auditorías:

Nº	PROCESO AUDITADO	NO CONFORMIDADES (NC)	OBSERVACIONES
01	Fomento y Desarrollo	12	0
02	Gestión F. y de Recursos	22	2
03	Gestión de Planeación	17	3
04	Gestión Jurídica	11	5
05	Gestión de Rendimiento D.	4	2
06	Gestión de Comunicaciones	6	1
07	Gestión de Calidad	9	2
08	Gestión Humana	8	4
09	Gestión Administrativa	8	2
10	Direccionamiento Estratégico	0	1
11	Control Interno	0	0

Se atendió a la Contraloría Departamental en su visita de auditoría con enfoque integral en los meses de septiembre, octubre y parte de noviembre del año de 2012.

Se realizó seguimiento, evaluación y control a la rendición de informes a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, Contaduría General de la Nación en los meses de octubre, noviembre, diciembre de 2012 y enero de 2013 e informes correspondientes a la vigencia 2012.



DIFICULTADES

*Falta fortalecer el plan de mejoramiento individual con el fin de lograr unos mayores niveles de productividad laboral de los funcionarios del instituto.

*Falta mayor compromiso en el cumplimiento para la presentación de los planes de acción y planes de mejoramiento en los tiempos establecidos.

*Los formatos del sistema de gestión que se están utilizando en algunas áreas no corresponden a los establecidos.

ACCIONES DE MEJORA

1. Se recomienda que los líderes de los procesos establezcan los planes de mejoramiento individual a los servidores del Instituto.

2. Se recomienda ejecutar las acciones correctivas propuestas en los planes de mejoramiento para eliminar las causas que la originaron y dar cumplimiento a dichos planes.

3. Se recomienda tener claridad en la aplicación de indicadores para la medición de las metas.

4. Se recomienda fortalecer la comunicación Institucional por lo cual es necesario que los responsables de los procesos realicen reuniones periódicas con su equipo de trabajo, socializando las directrices gerenciales.

5. Se recomienda revisar los procedimientos que realiza el instituto, para identificar que procedimientos faltan por documentar o que requieran modificaciones para ajustarlos a lo que realmente se realiza en cada proceso

Cordialmente,

ORIGINAL FIRMADO

NELSY MORALES VALENCIA

Jefe Oficina Asesora de Control Interno (E)

ORIGINAL FIRMADO

JUAN CARLOS RENGIFO VELASCO

Jefe Oficina Asesora Control Interno

Proyecto: Einer Manzano

Elaboro: Juliana Euse

Reviso: Nelsy Morales V.- Juan Carlos Rengifo V.