

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474-2011		
Jefe de control interno, o quien haga sus veces	Eyner Manzano Grajales	Periodo evaluado: 01/03/2013 - 30/06/2013
		Fecha de elaboración: 01/07/2013 a 03/07/2013

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO

ACUERDOS, COMPROMISOS O PROTOCOLOS ETICOS

El Instituto del Deporte la Educación física y la Recreación del Valle del Cauca "INDERVALLE", en asocio con su junta directiva colocaron en marcha los Juegos Departamentales vigencia 2013.

En desarrollo de la política integral de lucha contra la corrupción y de atención efectiva al ciudadano, se trabajo el mapa de riesgos de corrupción y medidas para mitigarlos y se fijo en la página WEB del Instituto del Deporte la Educación Física y la Recreación del Valle del Cauca "INDERVALLE", la cual fue socializada a todos los funcionarios y contratistas de Indervalle, en un despliegue de los principios y valores del código de ética Institucional.

AVANCE

Mediante los acuerdos N° 011 Y 012 de 2013, la junta directiva de Indervalle aprobó las actas fundamentales de los XIX Juegos Deportivos del Valle del Cauca y los Paradedepartamentales para el 22 de noviembre al 1 de diciembre, los Departamentales a realizarse en los municipios de Vijes, Yotoco, Restrepo, La Cumbre, Calima, Darién y Dagua, y los convencionales que se realizaran del 02 de diciembre al 11 de diciembre de 2013, II Paradedepartamentales. Los II Juegos del Valle para personas en situación de discapacidad se realizaran en el municipio de Yotoco.

Los deportistas van a tener su propio hotel dentro de las instalaciones de la Villa Deportiva, proyecto que se inicio en el año 2007 con el actual Gerente Luis Fernando Martínez Arce, Cuando el regreso en el año 2010 retomo la gestión de la Villa Deportiva con los recursos limitados que ha tenido el deporte vallecaucano en la última década. Hoy el proyecto es una realidad y está en acabados, la etapa de finalización de obra gracias al aporte que el Departamento le solicito a Coldeportes para la terminación de cara a los Juegos Nacionales 2015, para los cuales el Valle del Cauca apostara todo por volver a ser el Departamento líder en medallas.

Esta Villa Deportiva estará ubicada en la parte de atrás de los campos de futbol de la Escuela Nacional del Deporte, en un lugar de acceso estratégico para la unidad deportiva panamericana y las instalaciones de la Escuela Nacional del Deporte. Esta estructura permitirá el alojamiento y concentración de los deportistas de todo el Departamento que se estén preparando para las competencias elites.

DIFICULTADES

A pesar de haber resistido los embates económicos de la inestabilidad que sufrió toda la Gobernación del Valle, con el regreso del Ing. Luis Fernando Martínez Arce a la Gerencia

de Indervallo en el 2010, se retomo la gestión de la construcción del hotel en la Villa Deportiva.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION

AVANCE

El Instituto del Deporte la Educación física y la Recreación del Valle del Cauca "INDERVALLE", en esta vigencia 2013 se viene realizando entrega de los aportes a las ligas deportivas del Valle previa presentación de los proyectos y calendarios de fogues y competición de las diferentes disciplinas deportivas, en igual forma se ha venido entregando los apoyos económicos y de seguridad social a los deportistas, se realizo la contratación de los técnicos y se viene ejecutando conforme a la exigencia de los fogues y representación del Valle del Cauca en las diferentes disciplinas deportivas.

Indervallo en busca de crear espacios de fomento de la educación física y la recreación y el deporte en los 42 municipios del Departamento, viene fomentando los estilos de vida saludable a través de la práctica de la educación física, la recreación y el deporte para todos, como contribución a la construcción de una cultura de la actividad física y la recreación.

Se vienen realizando capacitaciones en centros carcelarios, como se realizó en el centro carcelario del municipio de Jamundí en actividad física y deporte y hábitos de vida saludable en procura del beneficio de la práctica del deporte.

En el mes de junio se realizo la rumboterapia en los municipios de Caicedonia y Sevilla, el programa tiene como objetivo el encontrar diferentes alternativas para la realización de la actividad física y la recreación a la comunidad en general incluidos los corregimientos.

Indervallo en asocio con la gestora social del Departamento realizaron la celebración del mes de la niñez con actividades de recreación , juegos, títeres, vacunación, lectura, ilustraciones y adivinanzas a lo cual asistieron cerca de mil niños a estas actividades en el municipio Roldanillo en los días 5,12 y 28 de abril del año 2013.

En los días 27 y 28 de abril del 2013 se realizaron actividades lúdicas, recreativas y actividad física con música dirigida en los municipios de el Cairo, Roldanillo y Caicedonia.

El área del Recurso Humano, continuó con las actividades de salud ocupacional físico grupales como son: pausas activas, masajes relajantes, aerorumba, fisioprofilaxis, evaluaciones individuales músculo esqueléticas inspecciones ergonómicas en los puestos de trabajo con el objetivo de velar por el bienestar del funcionario.

Se realizó a todo el personal capacitaciones régimen general de pensiones para que conozcan las normas inherentes en materia pensional. Favoreciendo a muchos funcionarios próximos a adquirir la pensión.

SUBSISTEMA DE EVALUACION Y CONTROL

AVANCE

La oficina Asesora de Control Interno en cumplimiento al plan de acción, cronograma de actividades y plan anual de auditorias internas.

En la vigencia 2013 se han realizado y otros están en ejecución.

Nº	PROCESO AUDITADO	NO CONFORMIDADES (NC)	OBSERVACIONES
01	Gestión Financiera y de Recursos	17	
02	Gestión Jurídica	En ejecución	
03	Fomento y Desarrollo	En ejecución	
04	Gestión Rendimiento Deportivo	8	2

- Se realizó el informe de Control Interno Contable anual, el cual se rindió a la Contaduría General de la Nación y Contraloría Departamental del Valle del Cauca en el mes de febrero.
- Se realizó el informe de Control Interno Contable Cuatrimestral correspondiente al último informe cuatrimestral del año 2012.
- Se realizó en el mes de febrero del año 2013 el informe ejecutivo anual MECI, el cual se le rindió al Departamento Administrativo de la Función Pública(D.A.F.P)
- Se realizó avance de ejecución plan de mejoramiento por RCL a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca.
- Se verificó la rendición del primer y segundo bimestre de contratación por RCL Contraloría Departamental del Valle del Cauca.
- Se verificó la rendición del primer y segundo bimestre de la Fiducia Mercantil por RCL Contraloría Departamental del Valle del Cauca.
- Se verificó la rendición mensual de la contratación emergencia invernal por RCL Contraloría Departamental del Valle del Cauca.
- Se verifica la rendición del primer trimestre a la Contraloría General de la República de la programación, formulación, ejecución presupuestal de ingresos y gastos resolución N° 5544 de 2003/ resolución N° 6054 de 2007 resolución N° 5593 de 2008/ resolución N° 6224 de 2010.
- Se verificó la rendición de información de personal y costo a la Contraloría General de la República.
- Se verificó rendición del primer trimestre de los formularios a la Contaduría General de la Nación:
 - CGN 2005-001 saldos y movimientos
 - CGN 2005-002 operaciones recíprocas
 - CGN 2005-NE 003 notas de carácter específico
 - CGN 2005-NG 003 notas de carácter general
 - Resolución 248/2007/resolución N° 357/2008
- Se verificó la rendición de deudores morosos ley 901 de 2004/ resolución N° 354/2007/resolución N° 531 de 2009 a la Contaduría General de la Nación.
- Se realizó la rendición por página WEB de Indervalle la publicación del informe pormenorizado del estado de control interno ley 1474 de 2011.
- Se verificó en la página WEB de Indervalle la publicación del presupuesto.
- Se verificó la capacitación a los interventores o supervisores de contratos a través de circulares por parte de la Secretaría General.

- Se verifico la publicación de página WEB de Indervalle el Plan Anticorrupción y atención al ciudadano.
- Se verifico la publicación en la página WEB de Indervalle el plan de acción del Instituto.
- Se verifico la publicación en la página WEB de Indervalle los proyectos de inversión.

SEGUIMIENTO EVALUACION Y CONTROL		
NOMBRE DEL INFORME	INFORMES O FORMATOS EVALUADOS	RESULTADOS DE SEGUIMIENTO
Cierre fiscal vigencia 2012	Acta de cierre-ejecución presupuestal-registro presupuestal 2012-reservas de caja-reservas de apropiación excepcionales-cuentas de presupuesto y tesorería.	Se evidencio la presentación oportuna dentro de los términos establecidos, evaluando la conciliación de la información presupuestal, conciliación cuentas por pagar, con cuentas de presupuesto y tesorería, verificación del traslado de las reservas de apropiación, cuentas por pagar a la siguiente vigencia, conciliación reservas con estado de tesorería.
Rendición de cuentas vigencia 2012, cuenta consolidada vigencia 2012 en el programa RCL.	Procesos de planeación, proceso de presupuesto, proceso de tesorería, proceso jurídico y de contratación componente contratos	Seguimiento a la presentación oportuna dentro de las fechas establecidas por la Contraloría Departamental del Valle del Cauca.
Seguimiento al mapa de riesgos Institucionales.	Mapa de riesgos, plan de manejo de riesgos.	Seguimiento a la administración y manejo de riesgos.
Seguimiento al comité de conciliación	Audiencias de conciliación, informes y actas.	Se verifico la rendición al ministerio del interior.
Seguimiento, quejas, peticiones y sugerencias.	Se verifico la respuesta a los derechos de petición.	Se realizo seguimiento para dar respuesta oportuna
Seguimiento al plan de compras vigencia 2013.	Plan de compras Institucional.	Se verifico que se subiera al portal de contratación de la Contraloría General de la Republica.
Seguimiento a comunicaciones oficiales.	Comunicaciones oficiales.	Se realizo seguimiento a las comunicaciones oficiales, correspondencia Institucional interna y externa mediante visitas de terreno a las áreas.
Informe a la dirección Nacional del derecho de autor.	Plataforma tecnológica circular 004 de 2006, circular 12 de 2007.	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las condiciones requeridas acorde con las necesidades tecnológicas del Instituto

DIFICULTADES

Actualmente INDERVALLE, no se han suscrito Planes de Mejoramiento Individual, toda vez que estos se deben formular para aquellos funcionarios que pertenecen a Carrera Administrativa y se realizan como resultado de las Evaluaciones del Desempeño, los funcionarios encargados de esta actividad son conocedores de la importancia de la implementación de planes de mejoramiento individual, lo cual es fundamental para elevar los niveles de productividad laboral en busca de mejores resultados. Se tiene previsto implementarlos en forma inmediata.

No se ha realizado revisión y ajuste a los 11 procedimientos institucionales y demás documentos como respuesta a los cambios del entorno, requerimiento de los clientes y cambios en la normatividad, la actualización de los documentos del sistema de gestión de INDERVALLE garantiza incrementar los índices de eficiencia, eficacia y efectividad. En procura de cada día prestar un mejor servicio a nuestros usuarios.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

El Sistema de Gestión de la institución se encuentra en la fase de sostenibilidad, lo cual ha permitido realizar un mejoramiento continuo en la gestión institucional y la aplicabilidad de controles evitando desviaciones en los objetivos propuestos, aunque se han alcanzado buenos resultados es prioritario realizar revisión y ajuste a los procesos institucionales y los documento del sistema de gestión MECI-CALIDAD e implementar estrategias con el fin de fortalecer los componentes que tengan menor calificación asignada por la DAFP

Se diseñó la estrategia anticorrupción y participación ciudadana de conformidad con la ley 1474 de 2011, elaboración del mapa de riesgos anticorrupción y la carta de trato digno al usuario documento donde se establece un trato digno, respetuoso y equitativo, y los medios disponibles para atender las inquietudes, peticiones y/o sugerencias, quejas, denuncias o consultas de los usuarios garantizando oportunidad en la respuesta, documento que fue socializado por los líderes del proceso a su equipo de trabajo. Y fue publicado en la página WEB .para ser divulgado a nuestros usuarios.

RECOMENDACIONES

- Se Recomienda mejorar más la Comunicación informativas, con la adquisición del software
- Fortalecer el autocontrol y la autoevaluación en los procesos de la Entidad, con el objetivo lograr calidad en las actividades propias de las áreas lo que garantiza una mejor gestión institucional
- Buscar estrategias para mejorar los componentes del sistema de gestión MECI-CALIDAD que tienen la calificación más baja (calificación asignada por la DAFP), fortaleciendo el sistema de gestión del instituto.
- Revisión, actualización y ajuste los documentos del sistema de gestión MECI-CALIDAD

.La Oficina de Control Interno considera que los aspectos mencionados contribuyen a lograr que el sistema de gestión MECI-CALIDAD opere con más calidad y con niveles altos de satisfacción de los clientes garantizando un mejoramiento continuo con enfoque integral.

EYNER MANZANO GRAJALES
Jefe Oficina Control Interno (E)