



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011		
Jefe de Control Interno o quien haga sus veces	CARLOS JAMES OREJUELA GAMBOA	Periodo Evaluado: 01/03/2014 al 30/06/2014

### SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO

#### AVANCES

#### ACUERDOS, COMPROMISOS O PROTOCOLOS ETICOS

En el Instituto del Deporte la Educación Física y la Recreación del Valle del Cauca "INDERVALLE" con el fin de mantener actualizado el sistema de gestión de calidad MECI, se ha recibido capacitación del Departamento Administrativo de la Función Pública "D.A.F.P" sobre el modelo estándar de control interno el cual ha sufrido modificaciones fundamentadas en seguir como herramienta gerencial, para el control de la gestión pública, basada en la cultura del control y la responsabilidad en un correcto funcionamiento, para identificar a tiempo los posibles actos de corrupción y mitigarlos o erradicarlos del Instituto para una eficaz, eficiente y transparente gestión pública.

Dentro del Plan de Desarrollo Departamental del Valle del Cauca periodo 2012-2015 "Hagámoslo Bien" en el cual está inmerso el Instituto del Deporte, la Educación Física y la Recreación del Valle del Cauca "INDERVALLE", se desarrollaron los proyectos de inversión Institucional, los cuales fueron elaborados, presentados, actualizados y gestionados en forma oportuna al Departamento Administrativo de Planeación del Valle Cauca y a Coldeportes, lo que le permitió la destinación de sus recursos económicos, para la ejecución de sus programas.

La población proyectada del Valle Cauca para el año 2014 es de 4.566.875 y el 11% de esta población corresponde a 502.356, meta planeada en niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores beneficiados con bienes y servicios de deporte, recreación, actividad física y educación física, se tiene un logro del 6,8%, con una cobertura de población de 312.588, al 30 de Junio de 2014.

En el 2014 la población de Niños y Niñas en el Valle del Cauca fue proyectada en 1.013.137 y el 11.55 % de esta población son 117.017 niños y niñas beneficiados con la oferta y acceso de bienes y servicios intersectoriales con actividades de recreación y deporte donde se ha logrado un cubrimiento de 72.335 Niños y Niñas, lo que representa el 7,14%, a Junio 30 de 2014.



En el 2014 la población de jóvenes en el Valle del Cauca, fue proyectada en 719.109 y el 7.7% de esta población son 55.371 Jóvenes beneficiados con la oferta y acceso de bienes y servicios intersectoriales, en deporte de rendimiento, recreación y actividad física, donde se ha logrado un cubrimiento de 29.983 Jóvenes, lo que representa el 4,2%, a Junio 30 de 2014.

En el Instituto a comienzo del año se programo la revisión y actualización a los procesos y procedimientos del sistema de gestión de calidad, lo cual se desarrollo en los primeros meses del año 2014 en pro de que aquellas actividades que son transversales en determinados procesos para que sean eficientes y eficaces erradicando los retrasos en la prestación de los servicios del Instituto.

En los componentes: ambientes de control y administración del riesgo, actividades de control en las comunicaciones, se propuso y desarrollo un mejoramiento continuo a los 11 procesos internos y externos como son los planes de mejoramiento de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca.

La administración del riesgo del Instituto le viene dando cumplimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano en cumplimiento a la ley 1474/2011 y su decreto 2641 del 2012.

Componente actividades de control en las comunicaciones, el Instituto ha emprendido actividades en mejora interna en las comunicaciones, del proceso de gestión financiera y de recursos en la implementación de módulos de presupuesto, contabilidad, gestión humana, almacén y tesorería logrando que todo funcione en red y mejorando la atención al cliente, se tiene un link para que la comunidad se interactúe con los funcionarios del Instituto, en función de los servicios que presta el Instituto del Deporte la Educación Física y la Recreación del Valle del Cauca "INDERVALLE".

## SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION

### AVANCE

El Instituto del Deporte la Educación Física y la Recreación del Valle del Cauca "INDERVALLE" en cumplimiento de sus objetivos misionales, contribuyo en estos primeros meses del año 2014 en el desarrollo del conocimiento y la práctica de la educación física, la recreación y el deporte, propendiendo por el bienestar social de la población vallecaucana, tarea que programo y ejecuto a través de eventos y actividades deportivas y de recreación.



## **DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CENTROS DE EDUCACION FISICA Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES 2014**

Con recurso humano integrado con personal de la rama de la salud (fisioterapeutas, psicólogo, gerontólogo, profesionales de la actividad física y el deporte, promotores, un gestor Departamental, 6 coordinadores y personal de apoyo) tareas que fueron realizadas a través de jornadas de capacitación, acompañamiento a la actividad física y eventos masivos en los 42 municipios del Departamento, labor que se distribuyo en seis (6) zonas establecidas por la secretaria de salud Departamental, en programas de C.E.F y E.V.S (centros de educación física y estilos de vida saludables), igualmente se involucro en estos programas a personal discapacitado (en cinco (5) discapacidades).

## **DESARROLLO PROGRAMA SUPERATE INTERCOLEGIADOS 2014**

Se logro en el Valle del Cauca una inscripción de 26.186 niños, adolescentes y jóvenes entre los 8 y 17 años, lo cual corresponde al 92% de la meta establecida para el Departamento por Coldeportes, para juegos intercolegiados.

## **DESARROLLO PROGRAMA CAMPAMENTOS JUVENILES**

Durante esta vigencia 2014 se ha desarrollado un campamento Departamental en el Municipio de Trujillo, lo cual impacto la población así:

- En marzo 85 personas y en mayo 53 personas.

## **RENDIMIENTO Y ALTO RENDIMIENTO**

En Instituto dentro del componente rendimiento y alto rendimiento desarrollo actividades que han logrado posicionar al Departamento en los primeros lugares del ámbito deportivo a nivel Nacional e internacional, en cumplimiento el objetivo misional, enmarcado en el plan de desarrollo del gobierno Departamental y Nacional.

- Posicionamiento y liderazgo del deporte Vallecaucano
- Promoción y fomento de la recreación, la educación física, la actividad física y el deporte social comunitario.
- Infraestructura e implementación deportiva

El Instituto en cumplimiento a su objetivo en los primeros meses ejecutó actividades como son:

- Apoyo a la participación de deportistas y el deporte asociado
- Apoyo a deportistas con personal técnico
- Apoyo a eventos deportivos Internacionales
- Apoyo a equipos representativos del Departamento



- Apoyo y estímulos a deportistas
- Preparación y participación de deportistas a Juegos Nacionales
- Apoyo biomédico a deportistas
- Deporte para personas en situación de discapacidad
- Juegos deportivos del Departamento del Valle

Actualmente cuenta 45 ligas deportivas reconocidas en el Valle del Cauca y 5 Ligas deportivas pendientes de reconocimiento deportivo, tanto convencionales como del sector de discapacidad.

A la fecha se le ha prestado cooperación como lo establece la ley 181 de 1995, arrojando logros de participación en certámenes de carácter Nacional que hacen parte del calendario único Nacional con 41 ligas deportivas.

Se ha participado a la fecha en 167 certámenes deportivos de los cuales son 59 campeonatos interligas en diferentes categorías y ramas, donde el Valle ha obtenido 18 títulos que corresponden al 30.5% del total de los campeonatos.

#### **APOYO A DEPORTISTAS CON PERSONAL TECNICO**

El Instituto cuenta con talento humano calificado para deporte convencional y deporte con discapacidad en las diferentes disciplinas desplegadas por los 42 municipios del Departamento.

#### **APOYO A EVENTOS DEPORTIVOS INTERNACIONALES**

Se ha brindado apoyo a eventos de carácter Internacional como lo es:

- El mundial de ciclismo
- Participación Internacional en 32 certámenes entre ellos campeonatos mundiales
- Panamericanos
- suramericanos
- centroamericanos
- open
- gran prix
- juegos de odesur

#### **APOYO A EQUIPOS REPRESENTATIVOS DEL DEPARTAMENTO**

Indervalle apoyo la realización de la vuelta al Valle elite y la sub 23 de ciclismo, lo cual le permite a los deportistas la competitividad y el fogueo en los programas deportivos, en pro de la representatividad en el nivel Departamental, Nacional e Internacional.



## **APOYO Y ESTIMULO A DEPORTISTAS**

Se le brindo apoyo en la preparación, participación, acompañamiento y seguridad social con miras a incrementar los logros deportivos lo cual trajo consigo excelentes resultados.

Los deportistas que se encuentran en el extranjero, se han convertido en embajadores deportivos dejando muy en alto las insignias y colores de nuestro departamento y el país.

En el Instituto a partir del año 2013, se implementó el plan de acción y mapa de riesgos anticorrupción a través de mesas de trabajo que son integrados por todo el personal y desde esa fecha hasta hoy se viene implementado acciones de mejora continua a cada proceso misional mitigando las posibles desviaciones o inconsistencias que generen riesgos, acciones que son socializadas a la comunidad en general a través de la plataforma tecnológica y pagina web, la cual le permite a los clientes internos y externos mantenerse informados sobre la gestión del Instituto.

Se realizó valoración a los requerimientos de la gerencia, sobre agilizar las tareas financieras y contables que las diferentes dependencias ejecutan y son parte del normal desarrollo de sus actividades, lo cual viene siendo mejorado a través de aplicativos financieros permitiendo optimizar las actividades, obviando la duplicidad de tareas en cada área, oficina o subgerencia, lográndose un registro oportuno de los compromisos.

## **DIFICULTAD**

La ley de garantías ocasionó disminución en el recaudo de ingresos durante el primer semestre del 2014, ejemplo de ello es la tasa prodeporte, fundamentada en la contratación departamental.

## **SUBSISTEMA DE EVALUACION Y CONTROL**

La Oficina Asesora de Control Interno en cumplimiento a su plan de acción y cronograma de actividades vigencia 2014.

En esta vigencia se continuó con la asesoría a la Subgerencia de Planeación, en la mejora del plan anticorrupción y atención al ciudadano en los 11 procesos.

En los comités de gerencia la oficina de Control Interno participa activamente con voz, formula recomendaciones en materia de control interno y de gestión institucional de acuerdo a sus actuaciones de seguimiento, acompañamiento y asesoría, a las diferentes dependencias, subgerencias y áreas.



### CUADRO DE GESTION DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

GESTIÓN	% DE EJECUCIÓN
Seguimiento a la presentación de la rendición mensual o la invidual a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca.	50%
Se realizó revisión al procedimiento 220-003 Interventorías, emitiendo las recomendaciones y observaciones que hacen parte del informe de la auditoría del proceso de gestión jurídica.	100%
Se realizó seguimiento a la implementación de acciones correctivas del plan de mejoramiento del proceso de gestión jurídica.	100%
Se socializó la circular del 30 de mayo del 2014 donde se estipula las nuevas directrices de la Contraloría Departamental de la rendición de la deuda pública de forma mensual dentro del primer día hábil del mes siguiente con corte al último día hábil del mes anterior.	100%
Socialización a líderes de procesos del instructivo, elaboración seguimiento a rendiciones y publicación de informes a los órganos de control fiscal administrativo y comunidad en general, a fin de que sea revisado por los líderes de los procesos y contribuyendo a mejorar este documento con sus sugerencias.	50%
Elaboración y presentación del informe de gestión de marzo, abril, mayo y junio de 2014.	42%
Elaboración y presentación del informe cuatrimestral de control interno contable correspondiente al periodo comprendido entre enero y abril de 2014.	50%
De la auditoría interna que se adelanta al proceso de gestión jurídica – procedimiento de contratación vigencia de 2013, se han revisado 165 contratos de: Prestación de servicios, ligas deportivas, administrativos e interadministrativos.	70%
Se realizó revisión al procedimiento 220-002 de atención de peticiones y sugerencias.	50%
Se brindó asesoría permanente a los integrantes de los demás procesos que la solicitaron.	46%
Seguimiento a la Publicación en la página web del Instituto, del plan de acción institucional, plan anticorrupción y de atención al ciudadano, proyectos de inversión y su distribución presupuestal.	50%
Seguimiento al Plan de compras en el SECOP y página Web del Instituto.	100%
Seguimiento - Rendición de cuenta en línea RCL- Contratación. y modificación de contratos.- Contraloría del Valle del Cauca.	50%
Consolidación de la información para presentar ante el órgano de control fiscal departamental, correspondiente al avance del plan de mejoramiento del primer semestre de 2014.	100%



Atención a funcionarios de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca en la revisión de evidencias y el recaudo de la información para la auditoría especial del cierre fiscal vigencia 2013.	100%
Seguimiento al reporte de la información contable que debe ser remitida a la Contaduría General de la Nación trimestralmente.	100%
Seguimiento de la actualización de la declaración de bienes y rentas circular externa N° 002 del 2014. - se remitió oficio a Subgerencia Activa y Recursos Humanos, sobre la Circular del DAFP - SIGEP.	50%
Revisión y modificación de los procedimientos del proceso de control interno: PR 210-001 auditorías internas y el PR 210-002 selección, evaluación y entrenamiento de auditores internos.	100%
Elaboración de un instructivo de seguimiento, rendición y publicación de informe a los órganos fiscales y administrativos.	100%
En cumplimiento de la circular No.04 del 22 de diciembre de 2006, se remitió Informe a la Dirección Nacional de Derechos de Autor del software instalado en los equipos de cómputo del Instituto.	100%
Elaboración del informe pormenorizado de control interno (Artículo 9 de la ley 1474 de 2011).	60%
Seguimiento a la presentación de la información presupuestal: formulación –ejecución presupuesto ingresos y gastos a la Contraloría General de la Republica..	50%
Seguimiento a la presentación de la informe de costos de personal a la Contraloría General de la Republica. El cual fue aplazado para la presentación en el mes de mayo.	50%
Informe de revisión presentado a la líder del proceso de gestión jurídica y al gerente del Instituto de 441 contratos suscritos en la vigencia de 2014, en la etapa precontractual y contractual.	100%
Se brindó asesoría a los demás procesos que la solicitaron como son: gestión humana, almacén, etc.	100%

Cordialmente,

**CARLOS JAMES OREJUELA GAMBOA**  
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Proyecto: Eyrer Manzano Grajales	Profesional Universitario	FIRMA:	
Transcribió: Juliana Euse- Adalberto E. Tovar	Secretaria - Técnico	FIRMA:	
Revisó y Aprobó: Carlos James Orejuela Gamboa	Jefe Oficina Asesora de Control Interno	FIRMA:	