



INDERVALLE

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011**

|   |                                     |  |
|---|-------------------------------------|--|
| <b>Jefe de Control Interno o quien haga sus veces</b> | <b>CARLOS JAMES OREJUELA GAMBOA</b> | <b>Periodo Evaluado del 01/11/13 al 28/02/2014</b> |
|---|-------------------------------------|--|

**SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO**

**AVANCES**

**ACUERDOS, COMPROMISOS O PROTOCOLOS ETICOS**

El Instituto del Deporte la Educación Física y la Recreación del Valle de Cauca "Indervalle, cuenta con el código de ética el cual le exige al personal de planta y contratistas del Instituto actuar con rectitud, transparencia y legalidad ante proveedores internos y externos, demostrando respecto hacia los compromisos y responsabilidades adquiridas y promoviendo el logro de los objetivos Institucionales en forma eficaz.

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 cuatro (4) proyectos Institucionales Departamentales y cinco (5) proyectos a Coldeportes con recursos Nacionales

Se formulo el plan decenal para el desarrollo del deporte, la recreación, la educación física y la actividad física en el Valle del Cauca 2012-2022, que represento la habilitación del Departamento del Valle del Cauca a través de Indervalle para certificar a los municipios y así poder acceder a los recursos destinados para el sector, se suscribió el convenio Marco de Cooperación entre Indervalle y Plandeporte, con el objeto de aunar esfuerzos para prestar asistencia técnica que conduzca a gestionar la certificación de los municipios en deporte, educación física, recreación y actividad física, lográndose la asesoría y asistencia técnica para los 42 municipios del Departamento del Valle del Cauca.

"INDERVALLE" es gestor del programa bandera de seguridad social para deportistas, el cual se está replicando en todo el país, a solicitud de Coldeportes, en cumplimiento de la ley 181 de 1995 y sus decretos reglamentarios, donde los deportistas del Valle cuentan con un bienestar social integrado, consistente en seguridad social para los deportistas con los tres componentes, salud, pensión y riesgos profesionales, con cobertura al deportista y su grupo familiar, componente económico para su desplazamiento a entrenamientos y fogueos Nacionales e Internacionales , componente en educación donde el deportista tiene acceso a terminar sus estudios de primaria, secundaria , pregrado y posgrado durante su vida deportiva.

Se le dio cumplimiento del 100% al plan Anticorrupción y de atención al ciudadano 2013, con el acompañamiento de la Secretaria para la moralidad administrativa, la transparencia y la lucha contra la corrupción del Valle del Cauca, lo cual arrojó una calificación del 66% en el año realizado por el zar anticorrupción.

El Instituto renovó la carta de trato digno al usuario, para la vigencia 2014, documento donde se establece un trato digno, respetuoso y equitativo,(ley 1437 de 2011), 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 publicado en la página Web Institucional.

Se ha venido adelantando ajuste al plan anticorrupción, información que esta publicada



**IDERVALLE**

en la página Web del Instituto con sus respectivos seguimientos, realizados por la oficina Asesora de Control Interno del Instituto.

## SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION

### AVANCE

#### POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEL DEPORTE VALLECAUCANO

El Instituto del Deporte, la Educación Física y la Recreación del Valle del Cauca, IDERVALLE en cumplimiento a sus objetivos misionales, APOYO A PARTICIPACIÓN DE DEPORTISTAS Y EL DEPORTE ASOCIADO así:

Se realizó y participó en los certámenes deportivos que hacen parte del Calendario Único Nacional, 45 Ligas Deportivas del Valle del Cauca.

Se direccionó el fortalecimiento administrativo y técnico, proporcionando a las Ligas deportivas del Valle del Cauca, apoyo económico, talento humano como son los profesionales y personal de apoyo a la gestión vinculados a esta dependencia, en el seguimiento, evaluación y acompañamiento de los eventos realizados, asesoría cuando estas lo han requerido, apoyo logístico, biomédico, aseguramiento del estímulo económico, fogueos internacionales y las concentraciones, estas son las principales acciones que se ejecutaron, para darle continuidad durante el año 2014, con miras a alcanzar la preparación óptima en los próximos Juegos Deportivos Nacionales y Paranales 2015, beneficiándose los deportistas de las diferentes disciplinas deportivas.

Como apoyo al deporte asociado, se participó en el territorio Nacional en 176 campeonatos interligas en las diferentes categorías y ramas, donde el departamento del Valle del Cauca ha logrado obtener 77 títulos que corresponden al 44% del total de los campeonatos, por encima en un 20% de Antioquia que ha ganado 42 títulos, equivalente al (24.0%) y Bogotá ocupa la tercera posición con 16 campeonatos con un 9% de los títulos obtenidos. El restante 23% se lo reparten otros departamentos.

Entre los eventos nacionales interligas logrados tenemos :Actividades Subacuáticas (Interligas masculino y femenino (2)), Atletismo (Menores masculino (1) Nacional Juvenil femenino (1), Baloncesto(Sub 20 masculino (1) Nacional Infantil (1), Fútbol de Salón (Nacional femenino Sub 19) (1), Karate-Do (Menores masculino y femenino (2), Lucha (Cadetes femenino y masculino (2) cadetes greco (1),Júnior femenino y greco masculino, Patinaje Carreras (Pre juvenil femenino, Juvenil femenino, Juvenil masculino, mayores femenino, y Voleibol (Nacional Sub 21, Nacional Mayores Masculino).

Se participó en 285 certámenes deportivos programados por las diferentes federaciones como son: Campeonatos Nacionales, copas, granprix, escalafones, chequeos ranking u otros, correspondientes al Calendario Único Nacional en el que la entidad aporta los recursos para los desplazamientos, alimentación, hospedajes, inscripciones y en algunos casos organización del certamen.

Se programó como Meta 6.700 personas participando en certámenes deportivos, a diciembre de 2013.

En el balance de la participación de las Selecciones Valle Categoría Mayores en los Campeonatos Nacionales, el Valle ocupó la segunda posición con 14 campeonatos equivalentes al 26%, frente a Antioquia que ha ganado 18, equivalente al (34%), Bogotá y Bolívar compartieron el tercero con 5 campeonatos ganados en esta categoría.

En el balance de la participación de las Selecciones Valle Categoría Juveniles en los Campeonatos Nacionales, el Valle y Antioquia ocuparon la primera posición con 13 campeonatos ganados equivalentes al 34%, delante de Bogotá quien logro 4 títulos



**INDERVALLE**

equivalentes a un 9%.

Se apoya a 48 atletas que se encuentran en el extranjero, se han convertido en embajadores deportivos, por sus grandes logros competitivos.

Se apoyo las delegaciones vallecaucanas en programas deportivos internacionales, fortaleciendo la preparación de nuestros atletas a los Juegos Deportivos Nacionales 2015.

En el ámbito Nacional se han apoyado eventos de gran impacto como: la Vuelta al Valle de Ciclismo que recorren un gran número de municipios del Valle y Copa Invitacional de Baloncesto de INDERVALLE

Se han apoyado a deportistas, beneficiándose con 8.513 apoyos entre: económico, becas de estudio, seguridad social, alimentación, alojamiento, igualmente se les brindo asistencia técnica y científica, dotación de indumentaria, respaldo técnico y metodológico de entrenadores, asistencia biomédica a través del Centro de Medicina Deportiva, incentivos económicos de acuerdo con logros obtenidos, seguridad social, alimentación, alojamiento, becas de estudio en universidades públicas y privadas, fogueos, alcanzando un 100% ya que al programa se le ha venido dando continuidad a través de los diferentes tipos de apoyo que se entrega a los deportistas que por sus méritos deportivos han logrado obtener medallas de Oro, Plata Bronce, con el fin de acrecentar la motivación y el sentido de pertinencia por los colores del Valle y asegurar los primeros lugares que nuestro departamento viene ocupando en los diferentes eventos nacionales y llevar a nuestros deportistas a conformar los seleccionados Colombia para la participación en eventos de carácter internacional. (Ciclo Olímpico)

En noviembre 4 de 2013, empezó a funcionar la Villa Deportiva, ubicada entre el Coliseo Mundialista de la Escuela Nacional del Deporte y la Liga Vallecaucana de Fútbol en la Unidad Deportiva Panamericana, orientada a prestar servicio al programa de apoyo a los deportistas vallecaucanos el cual incluye, alojamiento, alimentación balanceada y el uso de instalaciones como gimnasio y centros de acondicionamiento de la Escuela Nacional del Deporte.

La preparación y participación en los próximos XX Juegos Deportivos Nacionales 2015, constituye el evento deportivo más importante en cuanto a los objetivos del proceso de competición del Instituto, con el fin de fortalecer y medir su proceso de preparación permanente, participando en eventos deportivos (fogueos) de carácter nacional e internacional, con el objetivo de estar en óptimas condiciones de competencia.

Se apoyo al deporte para Personas en situación de Discapacidad

INDERVALLE apoyo las Ligas de discapacidad que han participado como preparación a Juegos en los siguientes eventos:

- Nacional Interligas de Ajedrez, Atletismo, Levantamiento de Pesas y Billar, en la discapacidad de Físicos, participación 75 personas, (55 deportistas, seis (6) técnicos y catorce (14) profesionales de la salud), siendo el deportista más destacado Mauricio Valencia de Parálisis Cerebral (PC)
- Nacional Paralympic Athletics Colombia 2013 –Atletismo, en todas las discapacidades, participando treinta (30) personas.

#### **PROMOCION Y FOMENTO DE LA RECREACION, LA EDUCACION FISICA, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE SOCIAL, COMUNITARIO**

El Instituto contribuye al desarrollo humano de la población del Valle del Cauca a través del fomento y desarrollo del conocimiento y la práctica de la educación física, de la recreación y del deporte, propendiendo por el bienestar social de la población, a través de tres procedimientos bases:

- Atención de requerimientos para fomento y desarrollo deportivo.

FO-220-012



**INDERVALLE**

- Programación y ejecución de eventos y actividades deportivas y de recreación.
- Cobertura y actividades de fomento y masificación:
- Juegos Supérate Intercolegiados.

Los 4 Zonales se realizaron del 16 al 20 Septiembre, donde participaron diez (10) municipios en cada uno de ellos, (exceptuando Cali y Buenaventura quienes clasificaron directamente), teniendo como sedes a: Yumbo, Búga, Zarzal, Cartago.

La cobertura en disciplinas de conjunto fue de 4.715 niños, niñas y jóvenes entre los 12 y 17 años.

- Nuevo Comienzo ¡Otro Motivo Para Vivir!

En el municipio de Riofrío se realizó la Fase Departamental del programa.

La asistencia de las 37 delegaciones de los municipios del Departamento del Valle del Cauca sumaron aproximadamente 671 personas, las cuales hicieron posible la realización en forma alegre y dinámica del programa.

Las presentaciones de cada delegación giran sobre los ambientes lúdico-pedagógicos que se refieren a: Colombia expresa, Colombia expone, Colombia Juega,

- Campamentos Juveniles.

Los eventos realizados en este programa se han ejecutado en su totalidad por gestión de los Coordinadores Municipales y la Cofinanciación institucional con Coldeportes Nacional.

La cantidad de población directa beneficiada fue de 1.541 personas, entre los 13 y 26 años, distribuida en dieciocho (18) municipios

- Recreación Terapéutica.

Las capacitaciones ofrecidas por el equipo profesional de trabajo beneficiaron directamente a 134 internos e internas, quienes serán los encargados de multiplicar este conocimiento ante los 7.000 internos (as), al momento de ejecutar los campeonatos deportivos y las jornadas de actividades físicas y lúdico-recreativas.

- Centros de Educación Física y Estilos de Vida Saludable – Secretaria de Salud Departamental.

Este programa cubrió los 42 municipios del Valle del Cauca con ciento veintiséis (126) Promotores de la actividad física, cuatro (4) Coordinadores de Zona, dos (2) Profesionales Biomédicos, una (1) Periodista, una (1) Coordinadora Administrativa y un (1) Coordinador Departamental, para un total de 135 personas.

Durante el mes de junio y julio, se llevó a cabo el curso de EPIDEMIOLOGIA DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES, con una intensidad de 40 horas

- Hábitos y Estilos de Vida Saludable – Coldeportes.

La población atendida es de todos los rangos de edad, desde niños en etapa escolar y personas mayores ya que el objetivo es fomentar la actividad física en todos los habitantes de cada uno de los catorce (14) municipios atendidos, donde se han beneficiado directamente 3.850 personas, a través de 6.750 actividades.

## **DIFULTAD.**

El deporte para personas en situación de discapacidad tan solo se cubrió un 70% de lo programado correspondiente a una meta de 150 personas en asistencia, pero solo



**INDERVALLE**

alcanzó para 105 personas, debido a la situación económica delicada del Instituto, por bajos ingresos de las fuentes; el otro inconveniente esta en el reconocimiento deportivo de la mayoría de las ligas, las cuales presentan dificultades en su legalización.

## SUBSISTEMA DE EVALUACION Y CONTROL

### AVANCE

La Oficina Asesora de Control Interno en cumplimiento a su plan de acción y cronograma de actividades vigencia 2013, termino actividades así:

- Culminó todos los seguimientos y rendiciones de cuentas vigencia 2013 a los órganos de control fiscal y administrativos dándole un cumplimiento total.
- Culminó la realización de las auditorias a los 11 procesos del Instituto vigencia 2013.
- Se participó en la mesas de trabajo de elaboración plan de acción y mapa de riesgos anticorrupción y se realizaron los seguimientos exigidos por ley.
- Se actualizó la carta de trato digno al usuario en cumplimiento a lo exigido por ley.

| CUADRO DE HALLAZGOS POR PROCESO VIGENCIA 2013<br>AUDITORIAS INTERNAS |       |       |
|--|-------|-------|
| PROCESO  | N.C.F | O.B.S |
| GESTION FINANCIERA Y DE RECURSOS                                     | 17    | 0     |
| GESTION FOMENTO Y DESARROLLO   | 3     | 2     |
| GESTION DE PLANEACION  | 9     | 1     |
| GESTION JURIDICA   | 9     | 0     |
| GESTION RENDIMIENTO DEPORTIVO  | 8     | 2     |
| GESTION DE CALIDAD   | 6     | 1     |
| GESTION DE COMUNICACIONES  | 8     | 0     |
| GESTION HUMANA   | 13    | 3     |
| GESTION ADMINISTRATIVA   | 5     | 0     |
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO   | 0     | 0     |
| CONTROL INTERNO  | 0     | 0     |

- Se realizó el informe de Control Interno Contable anual vigencia 2013, 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 del año 2014.
- Se realizó en el mes de febrero del año 2014 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 a través del aplicativo RCL de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca.
- Se verificó la rendición de los bimestres de contratación a través del aplicativo RCL de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca.
- Se verificó la rendición de los bimestres de la Fiducia Mercantil a través del aplicativo RCL de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca.
- Se verificó la rendición mensual de la contratación emergencia invernial a través del aplicativo RCL de la Contralorías Departamental del Valle del Cauca.

FO-220-012



**INDERVALLE**

- Se verifica la rendición de los trimestres de la vigencia 2013, a la Contraloría General de la Republica 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 Republica.
- Se verificó rendición de los trimestres de la vigencia 2013, de los formularios a la Contaduría General de la Nación, de conformidad con las Resoluciones 248/2007 Resolución N° 357/2008
  - CGN 2005-001 saldos y movimientos
  - CGN 2005-002 operaciones reciprocas
  - CGN 2005-NE 003 notas de carácter específico
  - CGN 2005-NG 003 notas de carácter general
- 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 en la pagina 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 Secretaria General.
- Se verificó la publicación en la página WEB de Indervalle del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano.
- Se verificó la publicación en la página WEB de Indervalle del plan de acción del Instituto.
- Se verifico la publicación en la página WEB de Indervalle de los proyectos de inversión.

| <b>SEGUIMIENTO EVALUACION Y CONTROL</b>  |  |  |
|--|--|--|
| <b>NOMBRE DEL INFORME</b>  | <b>INFORMES O FORMATOS EVALUADOS</b>   | <b>RESULTADOS DE SEGUIMIENTOS</b>  |
| Cierre fiscal vigencia 2013  | Acta de cierre: Ejecución Presupuestal, Registro presupuestal 2013 -Reservas de Caja -Reservas de Apropriación excepcionales cuentas de presupuesto y Tesorería. | Se evidenció 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 2013, cuenta consolidada vigencia 2013 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 Dptal del Valle del Cauca.   |



**INDERVALLE**  
INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS

|   |   |   |
|---|---|---|
| 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 verificó la rendición al ministerio del interior.  |
| Seguimiento, quejas, Peticiones y sugerencias.        | Se verifico la respuesta a los derechos de petición.              | Se realizó seguimiento para dar respuesta oportuna  |
| Seguimiento al plan de Compras vigencia 2013.         | Plan de compras Institucional.                                    | Se verificó que se subiera al portal de contratación de la Contraloría General de la Republica.   |
| Seguimiento a Comunicaciones oficiales.               | Comunicaciones oficiales.   | Se realizó seguimiento a las comunicaciones oficiales, correspondencia Institucional interna y externa mediante visitas de campo 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               |

Cordialmente,

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

|   |  |                |
|---|--|----------------|
| Proyecto: EYNER MANZANO GRAJALES .<br>ADALBERTO E TOVAR | Profesional Universitario ( E )<br>Técnico | FIRMA<br>FIRMA |
| Transcribió: Juliana Euse                               | Secretaria                                 | FIRMA          |
| Revisó y Aprobó Carlos James Orejuela G                 | Jefe Oficina Asesora de Control Interno    | FIRMA          |