

210-03  
210-097-13

*Dr. Maizano*  
\_\_\_\_\_  
*OK*  
*JP*

Doctor:  
**LUIS FERNANDO MARTINEZ ARCE**  
Gerente

**ASUNTO: PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION  
AL CIUDADANO, CON CORTE A 30 DE ABRIL DE 2013**

Dando cumplimiento a los Artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, le informo que, la Oficina asesora de Control Interno de "INDERVALLE", realizó el primer seguimiento al mapa de riesgos anticorrupción del Instituto con el objetivo de evaluar el Plan Anticorrupción y la mitigación de los riesgos en los procesos Institucionales.

El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano se construyó y publicó en el mes de Abril del presente año, en cumplimiento del Decreto 2641 de 17 de Diciembre 2012.

Las acciones plasmadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, para el presente año, dando cumplimiento a la mitigación de los riesgos de las diferentes actividades del Instituto.

Cordialmente

Jefe Oficina de Control Interno (E)  
Indervalle



INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA "INDERVALLE"

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO



INSTITUTO:

INDERVALLE

AÑO 2013

Seguimiento a 30 de abril 2013

ENTREGA MACENISMO, MEDIDA, ETC	ACTIVIDADES	PUBLICACION	ACTIVIDADES REALIZADAS				RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		Ene-31	Abr-30	Ago-31	Dic-31			
Mapa de Riesgos anticorrupción	Diseño Institucional	Fue publicado 30-04-2013	Trabajamos en la Identidad Institucional, con valores, escuchando a los clientes, en la satisfacción de sus necesidades, con el fin de que los usuarios utilicen todos los servicios de INDERVALLE. Se encuentra en implementación y mitigación de los riesgos y ajuste a los procesos hasta el 31-12-2013				Todos los líderes de los procesos	
	Se Identifican los riesgos proceso de Gestión de Planeación		Se evalúa y mitigan los riesgos del proceso para contribuir con el desarrollo misional de la estructuración de los ejes temáticos seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos para 2013, en términos de eficiencia, eficacia y transparencia.				Subgerente de Planeación	
	Se Identifican los riesgos proceso de Gestión Financiera y de Recursos		Se evalúa y mitigan los riesgos del proceso para optimizar y administrar eficientemente los ingresos y satisfacer las necesidades de los clientes del Instituto, con el fin de tener el control en la actividad propia de la dependencia.				Subgerente Administrativo y Financiero y Jefes de Areas contable, presupuesto, almacén	
	Se Identifican los riesgos anticorrupción proceso jurídico		Se evalúa y mitigan los riesgos del proceso Jurídico para resolver consultas, asesorar y representar al Instituto donde sea parte.				Secretaria General y Profesional Especializado	
	Se Identifican los riesgos proceso de Gestión Humana		Se implemento los riesgos del proceso de Gestión Humana para promover, motivar a los servidores públicos y elevar los índices de desempeño laboral, para brindar un buen servicio al usuario.				Subgerente Administrativo y Financiero y Profesional Universitario encargado del Area de Recursos Humanos	
	Se implementa la pagina WEB del Instituto para servicios de información a la comunidad del departamento del Valle del Cauca.		Se implemento la pagina WEB de INDERVALLE, para difundir los programas del instituto y publicar informes de ley, igualmente disponibilidad de formatos para información al usuario, con el fin de que conozca los servicios de INDERVALLE, igualmente sean instrumento de consulta e información.				Gerente, todos los Subgerentes Secretario General, Jefe Oficina Control Interno.	
Consolidación del documento		Cargo:	Jefe de Oficina de Control Interno (E)					
		Nombre:	EYNER MANZANO GRAJALES					
		Firma						
Seguimiento de la estrategia		Cargo:	Jefe de Oficina de Control Interno (E)					
		Nombre:	EYNER MANZANO GRAJALES					
		Firma						