



Santiago de Cali, Mayo 30 de 2014

210-03  
210-060-014

Doctor  
**GIOVANNY RAMIREZ CABRERA**  
Gerente  
**INDERVALLE**

**ASUNTO: Segundo Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Con Corte al 30 de Abril de 2014**

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de la ley anticorrupción 1474 de 2011, en lo atinente a los artículos 73 y 76, realizó el segundo seguimiento al mapa de riesgos anticorrupción del Instituto año 2013, con el fin de evaluar la mitigación de los riesgos y plan de acción para la estrategia antitramites 2014.

En el Instituto se siguió identificando la probabilidad de materialización de los riesgos de corrupción en los procesos misionales.

En las diferentes mesas de trabajo se dedicaron a la identificación de los posibles riesgos de corrupción durante el transcurso de este primer trimestre del año 2014, demás se presentó avance en los posibles riesgos ya identificados como son:

- Proceso de Gestión de Planeación
- Proceso de Gestión Financiera y de Recursos
- Proceso de Gestión Jurídica
- Proceso de Gestión Humana
- Proceso de Fomento y Desarrollo
- Proceso de Rendimiento Deportivo

Anexo cuadro de seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano.

Cordialmente

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

Proyectó: Einer Manzano G	Profesional Universitario ( E )	FIRMA:
Transcribió: Juliana Euse	Secretaria	FIRMA :
Revisó y Aprobó: Carlos James Orejuela G.	Jefe Oficina Asesora de Control Interno	FIRMA:

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

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO



**INDERVALLE**  
Instituto del Deporte, Educación Física y Recreación del Valle del Cauca

INSTITUTO:

AÑO : 2014

Seguimiento:

ENTREGA, MECANISMO, MEDIDA, ETC	PUBLICACION	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
	Abr-30	Abr-30		
MEJORAR LOS ATRIBUTOS DE LA INFORMACION QUE SE ENTREGA A LOS CIUDADANOS		<p>Se elaboró y practicó seguimiento a la publicación de informes que exigen las normas y procedimientos internos. El Instituto tiene publicado en su pagina web los informes que exige la ley 1474 de 2011 y el Decreto Reglamentario 2641 de 2012, se publicaron los siguientes informes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan de acción 2014</li> <li>• Proyectos de inversión 2014</li> <li>• POAI 2014</li> <li>• Plan de desarrollo institucional 2012-2015</li> <li>• Plan de acción anticorrupción y estrategia 2014</li> <li>• Plan de acción anticorrupción y estrategia antitrámite -Matriz anticorrupción 2014</li> <li>• Carta de trato digno al usuario año 2014</li> <li>• Informe Pormenorizado del control interno</li> </ul>	SECRETARIA GENERAL SUBGERENTES	La finalidad es que la ciudadanía y los organos de control se mantengan informados y puedan practicar las veedurias que consideran pertinentes.
ELABORAR INCENTIVOS PARA LA RENDICION DE CUENTAS		En lo transcurrido del trimestre se siguió con la estrategia de actuar con transparencia y oportunidad en dar respuesta a la comunidad en temas como son la gestión del Instituto.	SUBGERENCIA DE PLANEACION-SUBGERENTES MISIONALES	Finalidad de estrategia es informar a la comunidad en general.
ADMINSITRACION DE RIESGOS DE CORRUPCION		Continuando con la implementación de los posibles riesgos de corrupción en los procesos misionales como el proceso de fomento y desarrollo y el de rendimiento deportivo, se adelanto la jornada en las mesas de trabajo que se implementaron donde el personal diseñó y formuló que en los programas y proyectos se puede presentar trafico de influencias (amiguismo, clientelismo) autorización de pagos sin cumplimiento de los requisitos.	COMITÉ DE GERENCIA	Finalidad estrategica de los riesgos y cumplimiento veraz y oportuno de la actuación admnsitrativa del Instituto.
PROCESO DE GESTION DE PLANEACION		<p>La Subgerencia de Planeación durante el primer trimestre le dio cumplimiento a la rendición de cuentas que se presenta a la Contraloria Departamental a través del Sistema RCL y a la Secretaria de Planeación del Departamento del Valle del Cauca. Adicionalmente viabilizó todos los proyectos presentados por las Ligas Deportivas en cumplimiento del calendario único nacional de la actividad física, recreativa y formativa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se viabilizaron los proyectos de entrega de recursos a los Institutos Municipales del Departamento.</li> <li>• Se realizó capacitación en la entrega de recursos a través de proyectos como lo exige la normatividad vigente.</li> <li>• La viabilización de los proyectos se realizó de manera eficaz y oportuna frente a la proximidad de los comicios electorales y ley de garantías.</li> <li>• La subgerencia de planeación fue reforzada con personal contratista idóneo y capacitado en el tema, en pro de evitar desviaciones, riesgos y retrasos en cumplimiento de los procedimientos y requisitos en la expedición de viabilidades.</li> </ul>	SUBGERENCIA DE PLANEACION-SUBGERENTES MISIONALES	Cumplimiento a la Constitución Política, ley 152/95, Decretos Nacionales y Departamentales en materia de planeacion.

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

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO



**INDERVALLE**  
Instituto del Deporte, la Educación Física y la Recreación del Valle del Cauca

INSTITUTO:

AÑO : 2014

Seguimiento:

ENTREGA, MECANISMO, MEDIDA, ETC	PUBLICACION	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
	Abr-30	Abr-30		
PROCESO GESTION FINANCIERA Y DE RECURSOS		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Durante el primer trimestre se diseñó y colocó en funcionamiento la integración de módulos de presupuesto, contabilidad, almacén y tesorería en pro de una eficaz y pronta atención de la prestación del servicio .</li> <li>• Se mitigo los riesgos en el cumplimiento de rendición de informes a los diferentes órganos de control administrativo y fiscal.</li> <li>• Se dió apertura y se puso en marcha la ordenanza N° 385 de diciembre 20 de 2013 y el Decreto 1287 de diciembre 30 de 2013 por medio del cual se liquida el presupuesto para la vigencia 2014.</li> <li>• El área de presupuesto y tesorería cumplio con lo establecido en el Decreto 111 de 1996.</li> <li>• El área de contabilidad y el área de almacén cumplió con las normas contables exigidas por la Contaduría General de la Nación</li> </ul>	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO. EQUIPO DE TRABAJO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, TESORERIA, ALMACEN	Mitigación de los riesgos en materia patrimonial, para conjurar las desviaciones en los procedimientos
PROCESO GESTION JURIDICA		<p>La contratación del Instituto que se realizó en las diferentes modalidades como es la prestación de servicios, de apoyo a la gestión, proceso de selección abreviada por menor cuantía, procesos de mínima cuantía y convenios, fueron publicados todos en el SECOP.</p> <p>La Secretaria General viene dándole cumplimiento a la estrategia "publicar" y mantener actualizado el portal de SECOP, en materia de contratación del Instituto, por que cada contrato que se elabora se publica, para que la comunidad mantenga informada y pueda realizar la veeduría, de esta ,manera se le da cumplimiento al componente del pan anticorrupción conforme a la ley 1474 de 2011 y decreto 2641 de 2012, La Secretaria General notifica toda la contratación del Instituto a los respectivos supervisores e interventores para su seguimiento, finalización y liquidación del contrato.</p>	SECRETARIA GENERAL Y E SU EQUIPO DE TRABAJO	Al 30 de Abril se publicó toda la contratación del trimestre a través del portal del SECOP y carteleras de difusión internas del Instituto. A cierre de cada mes se realiza verificación de todo lo ejecutado en las etapa precontractual y contractual.
PROCESO GESTION HUMANA		La subgerencia administrativa y financiera, la secretaria general y la oficina de recurso humano realizó reinducción con la jornada de capacitación a los funcionarios del Instituto en evaluación del desempeño, contratación, ejecución financiera y control fiscal durante el primer trimestre del año 2014.	SECRETARIA GENERAL -SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO- PROFESIONALES UNIVERTSITARIOS - AREA DE RECURSOS HUMANOS	
PROCESO FOMENTO Y DESARROLLO		La subgerencia de fomento en compañía con los otros miembros del comité de gerencia, en las mesas de trabajo identificaron los posibles riesgos de corrupcion que pueden suceder en el proceso. Se sensibilizo y publicó en el correo interno para darlo a conocer a la comunidad deportiva del Instituto y posteriormente subirlo a la pagina web del Instituto.	GERENTE-SECRETARIA GENERAL- SUBGERENTES -JEFE DE OFICINA- ASESORA DE CONTROL INTERNO	Se recomienda seguir reuniendose en las diferente mesas de trabajo con el fin de establecer responsables de las actividades.

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

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO




**INDERVALLE**  
Instituto del Deporte, Educación Física y Recreación del Valle del Cauca

INSTITUTO:

AÑO : 2014

Seguimiento:

ENTREGA, MECANISMO, MEDIDA, ETC	PUBLICACION	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
	Abr-30	Abr-30		
PROCESO DE RENDIMIENTO DEPORTIVO		La subgerencia de competicion en compañía con los otros miembros del comité de gerencia durante el transcurso del primer trimestre vigencia 2014, se reunio en las diferentes mesas de trabajo para indentificar los posibles riesgos de corrupcion que pueden suceder en el proceso. Se sensibilizo y publico en el correo interno del Instituto para conocimiento de todos los funcionarios, luego de determinar el responsable del proceso y los responsables de los tramites se subira a la pagina web del Instituto.	GERENTE-SECRETARIA GENERAL- SUBGERENTES -JEFE DE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	Se recomienda seguir reuniendose con el fin de hacerle seguimiento y mitigar los riesgos que se pueden dar durante la ejecucion de los procesos misionales.
Consolidación del documento	Cargo: Nombre: Firma	Jefe de Oficina de Control Interno CARLOS JAMES OREJUELA GAMBOA 		
Seguimiento de la estrategia	Cargo: Nombre: Firma	Jefe de Oficina de Control Interno CARLOS JAMES OREJUELA GAMBOA 