



Santiago de Cali, Mayo 06 de 2015

210-03
210-060-015

Doctor
BERNARDO SANCHEZ SOTO

Gerente
INDERVALLE

INDERVALLE
1901 '15 MAY -8 P5:01
4 folios
RECEBIDO
1901

**ASUNTO: Primer Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Con Corte al 30 de Abril de 2015**

La Oficina de Control Interno dando cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción y a su plan de acción vigencia 2015; diseño, implemento y realizó seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano para el año 2015, fundamentado en la ley 1474 de 2011 y Decreto reglamentario 2641 de 2012.

Se realizó seguimiento a la identificación de los posibles riesgos de corrupción que estableció el Instituto, donde se planteó estrategias que permitan mitigarlos y eliminarlos, todo encaminado a una eficiente atención en beneficio de la comunidad, en cumplimiento de la misión y visión del Instituto.

Se estableció la mitigación o posibles riesgos de corrupción durante la vigencia 2015, en los siguientes procesos y procedimientos:

- Mapa de riesgos anticorrupción
- Administración de riesgos de corrupción
- Rendición de cuentas
- 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
- Proceso de control interno

Anexo cuadro de Primer Seguimiento de la vigencia 2015 con corte al 30 de abril del 2015

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, la Educación Física y la Recreación del Valle del Cauca

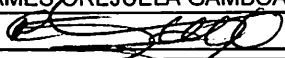
INSTITUTO:

AÑO : 2015

Seguimiento:

ENTREGA MECANISMO, MEDIDA, ETC	ACTIVIDADES	PUBLICACION	ACTIVIDADES REALIZADAS PRIMER TRIMESTRE 2015	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	Actualizar el mapa de riesgos para la vigencia 2015.	MAYO 2015	Durante el primer trimestre del año se actualizaron el mapa y el plan de manejo de riesgos por proceso, como se evidencia en la pagina web del Instituto, la publicación del mapa de riesgo y el plan anticorrupcion y atencion del ciudadano.	Todos los lideres de los procesos del Instituto	Estas actividades se realizaron en el primer trimestre de la vigencia del 2015
RENDICION DE CUENTAS	Se implementaron actividades para la recoleccion de información de la gestión realizada en el Instituto vigencia 2014.	MAYO 2015	Se encargo a la subgerencia de planeacion la integración de toda la información de la gestión misional del Instituto. Se le comunico a la Contraloria Departamental del Valle para que brinde asesoria y acompañamiento en la rendicion de cuentas del Instituto a la comunidad.	Subgerente de planeación - Jefe oficina asesora de control interno.	
PROCESO GESTION DE PLANEACION	*Se realizaron actividades de actualización de los riesgos del proceso en el primer trimestre, trabajo que se desarrollo a traves de las mesas de trabajo que se integraron de los diferentes procesos. * Se realizó el documento que contiene el mapa de riesgos anticorrupción y atención al ciudadano del Instituto. * El documento del mapa de riesgos anticorrupción del Instituto esta publicado en la pagina web del Instituto.	MAYO 2015		Subgerente de planeación	
PROCESO DE GESTION FINANCIERA Y DE RECURSOS	Se actualizaron los riesgos de los procedimientos en el primer trimestre de la vigencia 2015.	MAYO 2015		Subgerente administrativo y financiero	
PROCESO DE GESTION JURIDICA	Se actualizaron los riesgos de los procedimientos implementados.	MAYO 2015		Secretaria General	
PROCESO DE GESTION HUMANA	Se actualizaron los riesgos de las actividades para esta vigencia 2015.	MAYO 2015		Subgerente administrativo y financiero	

<p>PROCESO RENDIMIENTO DEPORTIVO</p>	<p>Se actualizaron los riesgos en las actividades de los procedimientos. *Dialogo permanente con la comunidad deportiva del departamento (dirigentes,entrenadores, metodologos, monitores, deportologos, psicologos, nutricionistas etc, en mesas tematicas para construcción en política de deporte de la región, en pro de conquistar los primeros puestos en el pais e internacionalmente.</p>	<p>MAYO 2015</p>		<p>Subgerente de competicion- Subgerente de fomento y masificación</p>	
<p>PROCESO DE FOMENTO Y DESARROLLO</p>	<p>Se actualizaron los riesgos en las actividades de los procedimientos. Dialogo permanente con la comunidad deportiva del Departamento (dirigentes,entrenadores, metodologos, monitores,deportologos,psicologos, nutricionistas etc, en mesas tematicas para construcción en política de deporte de la región, en pro de conquistar los primeros puestos en el pais e internacionalmente.</p>	<p>MAYO 2015</p>		<p>Subgerente de fomento y masificación.</p>	
<p>PROCESO DE CONTROL INTERNO</p>	<p>Se actualizó los riesgos en las actividades del Plan de acción de la oficina asesora de control interno, generando valor y mejora continua en la revisión de los procedimientos de los diferentes procesos a través de las auditorias plasmadas en el plan de acción 2015 de la oficina asesora de control interno.</p>	<p>MAYO 2015</p>		<p>Jefe oficina asesora de control interno-profesionales-técnico-secretaria</p>	

ADMINISTRACION DE RIESGOS DE CORRUPCION	<p>Actualizar permanentemente la información sobre la gestión del Instituto y las modificaciones en la nueva normatividad y automatización de tramites y publicación en la pagina web del Instituto.</p> <p>* Se brindo capacitación a los funcionarios de Inderval, en atención y servicio al cliente en todos los aspectos que debe conocer el ciudadano.</p>	<p>MAYO 2015</p>		<p>Subgerente administrativo y financiero-profesional universitario-tecnico operativo</p>	
MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION	<p>*Durante el primer trimestre del 2015, se revisó y actualizó el mapa de riesgos de corrupción con los diferentes lideres de procesos y se publico la versión en la pagina web del Instituto.</p> <p>*Durante los meses de enero -febrero y marzo del 2015 se efectuó revisión de los riesgos de corrupción con los lideres de los procesos los cuales presentaron modificaciones en algunos .</p>	<p>MAYO 2015</p>		<p>Todos los lideres de los procesos.</p>	
Consolidación del documento	Cargo: Nombre: Firma	Jefe Oficina Asesora de Control Interno CARLOS JAMES OREJUELA GAMBOA 			
Seguimiento de la estrategia	Cargo: Nombre: Firma	Jefe Oficina Asesora de Control Interno CARLOS JAMES OREJUELA GAMBOA 