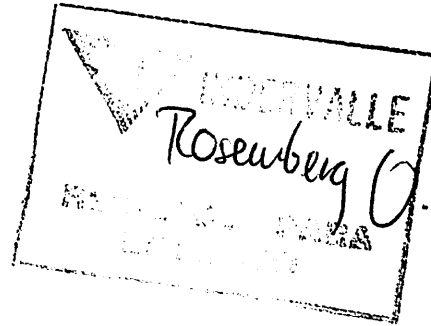




**INDERVALLE**  
Instituto del Deporte, la Educación Física y la  
Recreación del Valle del Cauca

210-03  
210-118-13



Doctor:  
**LUIS FERNANDO MARTINEZ ARCE**  
Gerente

**ASUNTO: SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE  
ATENCIÓN AL CIUDADANO, CON CORTE A 31 DE AGOSTO 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 Segundo 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.

La oficina de control interno de INDERVALLE, con el fin de fortalecer el trabajo institucional, de dar un marco de referencia para el buen gobierno, ha verificado el respectivo cumplimiento de del que hacer institucional, de acuerdo a lo definido con respecto a las directrices y los mecanismos básicos para la realización de una administración clara, "transparente" de cara a la comunidad y de conformidad al marco legal aplicable a la gestión pública en materia de lucha contra la corrupción y con el propósito de orientar la gestión hacia mayores niveles de eficiencia, eficacia, efectividad y transparencia; y dotar de más herramientas a la ciudadanía para ejercer su derecho a controlar la gestión que realice el Instituto.

La oficina de control interno realizó el respectivos seguimiento al plan de acción para riesgos de corrupción 2013, conforme a los procesos institucionales, al procedimiento de quejas y/o sugerencias y al cumplimiento de las metas enmarcadas en el plan de acción para riesgos de corrupción en busca de garantizar un dialogo permanente con la ciudadanía y retroalimentación de doble vía que sirva como insumo para identificar las necesidades de información requeridas por la comunidad

La administración cuenta con los siguientes media página Web donde se divulga los planes, programas, y demás documentos de interés, boletines informativos, etc.

Los funcionarios de INDERVALLE son concientes del compromiso de la institución con la comunidad y el aporte de esta para mejorar cada día más.

Cordialmente,

  
**EYNER MANZANO GRAJALES**  
Jefe Oficina de Control Interno (E)  
Indervalle

Proyecto: Equipo OACI



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

INSTITUTO:

INDERVALLE

AÑO 2013

Seguimiento a 31 de Agosto de 2013

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

ENTREGA MACENISMO, MEDIDA, ETC	ACTIVIDADES	PUBLICACION		ACTIVIDADES REALIZADAS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		Ene-31	Agosto 31 - 2013	Ago-31	Dic-31		
MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION	1. Elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano. 2. Primer seguimiento al mapa de riesgos realizado por la Oficina de Control Interno	Fue publicado 30-04-2013	Documento interactivo que se esta mitigando constantemente debido al cumplimiento de las actividades fundamentadas en la norma	X		Oficina Asesora de Control Interno	
ADMINISTRACION DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Los responsables de los procesos vienen trabajando en el Comité del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. En el Instituto se ha implementado la visibilización de la información, publicándola en la pagina WEB, como los informes de Gestión, Ejecución presupuestal y de Control Interno		Se socializo al interior del instituto el mapa y el plan anticorrupción y atención al ciudadano, con el objetivo de que el personal de INDERVALLE conozca los lineamientos y acciones implementadas en procura de optimizar el buen servicio al usuario en términos de eficiencia eficacia oportunidad y transparencia Como estrategia se fortaleció los canales de atención del instituto y se le dio mejor ubicación al buzón de quejas reclamos y sugerencias en la entrada de la Institución lugar visible para las personas que ingresen a la entidad	X		Todos los líderes de los procesos	
SEGUIMIENTOS	Se realizó seguimientos al Plan de Acción, Anticorrupción y estrategias antitrámites y Matriz Anticorrupción. Se desarrollo auditorias al procedimiento de contratación, Interventorías, y de gestión financiera y de recursos en procura de mitigar riesgos.		Se esta trabajando en mejorar la atención y homogeneidad de la información que se entrega al ciudadano común y corriente.	X		Oficina Asesora de Control Interno	
IDENTIFICACION DE TRÁMITES	Los responsables de las dependencias identificaron los trámites de los procesos con el fin de suprimir los que son innecesarios con el objetivo de darle celeridad a la actuación administrativa del Instituto y realizar la elaboración del inventario de trámites y/o servicios conforme a la normatividad inherente a este procedimiento		<ul style="list-style-type: none"> <li>Se trabajo en equipo de los integrantes del proceso en la identificación del total de tramites que son necesarios por proceso y en cumplimiento a las normas inherente a cada proceso</li> <li>Trabajo en equipo con el fin de buscar estrategias para fortalecer la capacidad de respuesta de manera oportuna al usuario</li> </ul>	X		Todos los líderes de los procesos	
MEJORAR LOS ATRIBUTOS DE LA INFORMACION QUE SE ENTREGA A LOS CIUDADANOS	La información de INDERVALLE se publica en la pagina WEB en la cual encontramos los programas y proyectos institucionales informes como son el presupuesto y el balance general, eventos y resultados deportivos, informes de control etc.		<p>Se realiza emisión de boletines donde se informa de los programas y proyectos ejecutados y avance del plan de desarrollo y evaluaciones realizadas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizo encuesta para identificar las necesidades informativas de la comunidad</li> <li>Se realizo encuesta para identificar como perciben la comunidad los medios de comunicación de INDERVALLE. y si la información entregada satisface sus expectativas insumo que sirve para brindar una información acorde a los interés de los ciudadanos</li> <li>Se publico los programas y proyectos institucionales en la página WEB en la vigencia 2013.</li> <li>Se realizo periódicamente la emisión de boletines virtuales de los proyectos y programas institucionales del avance del plan de desarrollo, informes del presupuesto y balance general, informes de control, y el mapa para los riesgos de corrupción</li> </ul>	X		Todos los líderes de los procesos	

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO



**INTERVALLE**  
INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA

INSTITUTO:

**INTERVALLE**

**AÑO 2013**

Seguimiento a 31 de Agosto de 2013

ENTREGA MACENISMO, MEDIDA, ETC	ACTIVIDADES	PUBLICACION		ACTIVIDADES REALIZADAS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		Ene-31	Agosto 31 - 2013	Ago-31	Dic-31		
FOMENTAR EL DIALOGO CON LOS CIUDADANOS LA EXPLICACION Y RETROALIMENTACION EN LA RENDICION DE CUENTAS	Los directivos de Indervalle realizaron rendición de cuentas con el nivel central a la comunidad, dando a conocer la gestión realizada por el instituto los objetivos y metas alcanzadas en los programas institucionales, la población beneficiada, los indicadores de impacto, cobertura, avance de cumplimiento del plan de desarrollo.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizo la rendición de cuentas a la comunidad en conjunto con el nivel central, donde se dio a conocer la gestión realizada por Indervalle, avance en el cumplimiento del plan de desarrollo, fomentando el dialogo con la comunidad con el objetivo de tener en cuenta sus comentarios que nos ayuden a ser mejores.</li> <li>Se socializo a la comunidad los programas (institucionales) a ejecutars en los municipios con la participación de sus habitantes.</li> </ul>	X		Todos los lideres de los procesos	
GENERAR INCENTIVOS PARA RENDICION DE CUENTAS	Se elaboraron y presentación de informes de gestión por dependencias y el informe de gestión institucional		<ul style="list-style-type: none"> <li>Los directivos de Indervalle analizaron la gestión por procesos con el fin de evaluar los resultados en consecución objetivos y metas organizacionales en cumplimiento a la misión institucional.</li> <li>Elaboración de los informes de gestión por dependencia insumo para la para la elaboración del informe de gestión institucional, donde se describe la ejecución de los programas institucionales, población beneficiada indicadores de impacto, cobertura etc. metas y objetivos organizacionales alcanzados</li> </ul>	X		Todos los lideres de los procesos	
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					