



4705 12 SEP 12 P5:43

Claudia Peris

Santiago de Cali, Septiembre 12 de 2014

210-03
210-095-014

Doctor
GIOVANNI RAMIREZ CABRERA
Gerente
INDERVALLE

**ASUNTO: Tercer Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Con Corte al 31 de Agosto de 2014**

La Oficina de Control Interno en cumplimiento a la ley anticorrupción 1474 de 2011, en lo que corresponde a los artículos 73 y 76, realizo el tercer seguimiento al mapa de riesgos anticorrupción del Instituto del año 2014.

Se viene ejecutando la mitigación a los posibles riesgos de corrupción durante el primer semestre del año 2014 en los siguientes procesos:

- PROCESO DE GESTION DE PLANEACION
- PROCESO DE GESTION FINANCIERA Y DE RECURSOS
- PROCESO DE GESTION JURIDICA
- PROCESO DE GESTION HUMANA
- PROCESO DE FOMENTO Y DESARROLLO
- PROCESO DE RENDIMIENTO DEPORTIVO

Anexo cuadro de Seguimiento del primer semestre del año 2014

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:

FO 220-016



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 : 2014

Seguimiento a 31 de Agosto de 2014

ENTREGA MECANISMO, MEDIDA, ETC.	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
<p>MEJORAR LOS ATRIBUTOS DE LA INFORMACIÓN QUE SE ENTREGA A LOS CIUDADANOS</p>	<p>Se elaboro y realizo seguimiento a la rendición de los informes, a los órganos de control fiscal. Se le dio respuesta a la ciudadanía a tiempo a través de los derechos de petición y solicitud de información en el primer semestre del año de 2014.</p>	<p>Secretaria General - Subgerente Administrativo y Financiero - Jefe Oficina de Control Interno.</p>	<p>Información requerida de acuerdo a las normas de control fiscal y normas de control ciudadano.</p>
<p>ELABORACIÓN DE INCENTIVOS PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS</p>	<p>La subgerencia de planeación realizo el inventario de trámites e integro las mesas de trabajo de los diferentes procesos en lo que corresponde a la descripción, fundamento legal de los documentos requeridos para el plan anticorrupción del Instituto.</p>	<p>Subgerencia Administrativa y Financiera - Jefe de la Oficina de Control Interno - Secretaria General - Subgerente de</p>	<p>Informes a la comunidad en general.</p>
<p>ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN</p>	<p>Durante el segundo trimestre del año 2014 se viene ejecutando la mitigación de los diferentes riesgos en los procesos identificados en las mesas de trabajo.</p>	<p>Comité de Gerencia.</p>	<p>La subgerencia tiene integrada toda la información que debe que ser difundida a través de la página web del Instituto.</p>
<p>PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA</p>	<p>La secretaria general del Instituto viene ejecutando la contratación de acuerdo a las diferentes modalidades (prestación de servicios, selección abreviada por menor cuantía, procesos de mínima cuantía, interadministrativos y convenios. Se viene publicando en el secop y en la página web del Instituto.</p>	<p>Secretaria General y equipo de trabajo</p>	<p>Se viene dando cumplimiento a la ley 1474/11 y decreto 2641 de 2012 publicacion en el secop y página web del Instituto.</p>
<p>PROCESO DE GESTIÓN HUMANA</p>	<p>La subgerencia administrativa y financiera y la oficina de recurso humano viene ejecutando acciones de capacitación al personal en manejo de riesgos y promoviendo la cultura de ética y la moralidad del buen gobierno al interior del Instituto.</p>	<p>Subgerencia Administrativa y Financiera - Equipo de la oficina de recurso humano - Subgerencia de planeación - Oficina de Control Interno</p>	<p>Se viene dandole cumplimiento al plan de capacitacion.</p>




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 : 2014
Seguimiento a 31 de Agosto de 2014

ENTREGA MECANISMO, MEDIDA, ETC.	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
PROCESO DE FOMENTO Y DESARROLLO	La subgerencia de fomento viene realizando el inventario de trámites y servicios del proceso, lo viene ejecutando a la realidad de las actividades del Instituto, en pro de una eficaz y pronta prestación del servicio en el Instituto.	Subgerente de Fomento-Subgerente de planeación	
PROCESO DE GESTIÓN DE PLANEACIÓN	Durante el último trimestre se desarrollo modificación a los procedimientos de la secretaria general y áreas. Se analizo y consolido el informe de gestión para la rendición de cuentas del Instituto	Subgerente de planeación	Se integro toda la Información financiera contable y la misional para la rendicion de cuentas.
PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA Y DE RECURSOS	Se realizo valoración a las tareas financieras y contables que se ejecutan en las diferentes dependencias en su normal desarrollo lo cual viene mejorando a través de los aplicativos, permitiendo optimizar la actividades, obviando la duplicación de tareas en cada área, para lograr un registro oportuno en los diferentes compromisos del Instituto	Subgerencia Administrativa y Financiera - Equipo de trabajo de Presupuesto, Contabilidad, Tesorería y Almacén.	Se viene mitigando los riesgos financieros contables del Instituto, con la implementación de módulos contables.
PROCESO DE RENDIMIENTO DEPORTIVO	La subgerencia de competición en desarrollo de las políticas trazadas por la gerencia dentro del componente de rendimiento y alto rendimiento desarrollo actividades que lograron posicionar el deporte Vallecaucano en los primeros lugares del ámbito deportivo en cumplimiento de su objetivo como lo es. *apoyo a la participación de los deportistas y el deporte asociado*apoyo a deportistas con personal técnico*apoyo a eventos deportivos Internacionales*apoyo a equipos representativos del Departamento*apoyo y estímulos a deportistas*preparación y participación de deportistas a juegos nacionales *apoyo biomédico a deportistas*deporte para personas en situación de discapacidad* juegos deportivos Departamentales.	Subgerente de competición y Equipo de trabajo (personal técnico, entrenadores, metodólogos y personal administrativo)	se viene dándole cumplimiento al calendario único Nacional y eventos Departamentales, Nacionales e Internacionales.
Consolidación del Documento	Cargo: Jefe Oficina Asesora de Control Interno Nombre: Carlos James Orejuela Gamboa Firma: 		
Seguimiento de la Estrategia	Cargo: Jefe Oficina Asesora de Control Interno Nombre: Carlos James Orejuela Gamboa Firma: 