

0382 74 2 folios
FEB -7 24:55
Rosenberg G.

Santiago de Cali, Enero 23 de 2014

210-03
210-019-014

Doctor
GIOVANNI RAMIREZ CABRERA
Gerente
INDERVALLE

**ASUNTO: Tercer Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Con Corte a 31 de Diciembre de 2013**

La Oficina de Control Interno dando cumplimiento a la ley anticorrupción 1474 de 2011, en lo atinente a los artículos 73 y 76, realizo el tercer y último seguimiento al mapa de riesgos anticorrupción del Instituto año 2013, con el fin de evaluar la mitigación de los riesgos en las diferentes tareas desarrolladas en los 11 procesos en cumplimiento de la misión Institucional en términos de eficiencia, eficacia, efectividad y transparencia.

Indervalle publico en su página web, en el Secop, RCL y en la plataforma ship todos los informes y rendiciones exigidos por la Contraloría General de la Republica, la Contaduría General de la Nación, Contraloría Departamental del Valle del Cauca y órganos administrativos; En cumplimiento de los procedimientos internos y normatividad vigente, lo que trajo consigo la mitigación de los riesgos en el cumplimiento de las funciones administrativas del Instituto del deporte la educación física y la recreación del Valle del Cauca "INDERVALLE".

Cordialmente



CARLOS JAMES OREJUELA GAMBOA
Jefe Oficina de Control Interno

Proyecto: Einer manzano G	Profesional Universitario (E)	FIRMA
Transcribió: Juliana Euse	Secretaria	FIRMA
Reviso 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

INDERVALLE
INSTITUTO : INDERVALLE

AÑO : 2013

Seguimiento Diciembre 31 de 2013

ENTREGA MECANISMO, MEDIDA, ETC.	ACTIVIDADES	PUBLICACION	ACTIVIDADES REALIZADAS			RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		ene-31	ACTIVIDADES REALIZADAS	ago-31	dic-31		
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	Contribuir con el desarrollo misional de la Institucion en cuanto a la estructuracion de los ejes tematicos y politicos , que enmarcan los objetivos estrategicos del Instituto , mediante el seguimiento y la evaluacion de los diferentes planes, programas y proyectos.		*Se realizo por parte de la oficina de control interno el ciclo de auditorias programadas. *Se realizo seguimiento al plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano con el fin de ejercer control , se logro la mitigacion de los riesgos ya que que las actividades se cumplieron conforme a los procedimientos y normas vigentes. en los once (11) procesos del Instituto.			El jefe de la Oficina de Control Interno con su equipo interdisciplinario, programo y ejecuto todas las auditorias a todos los procesos. *Todos los procesos	La ejecucion de todas las auditorias y el seguimiento al mapa anticorrupcion arrojo un buen porcentaje de cumplimiento de los procedimientos y normas vigentes.
	Optimizar y administrar eficientemente los ingresos del Intituto con el fin de realizar los pagos oportunos de los diferentes compromisos adquiridos y satisfacer las necesidades de insumos y servicios de Indervalle evidenciando un compromiso con los usuarios		La Oficina de Control Interno realizo seguimiento al recaudo de las rentas del Instituto. dentro del informe de austeridad del gasto. igualmente hizo revision a los recaudos de las diferentes fuentes y gastos del Instituto			Subgerente Administrativo y Financiero y Jefe de la Oficina de Control Interno.	Se verifico la ejecucion de los ingresos y los gastos en sus programas de inversion y funcionamiento
	Asesorar al Instituto en los asuntos juridicos. para su normal funcionamiento. representar al Instituto en las acciones que ante la ley se adelanten en su contra y las que el Instituto adelante como demandante.		La Oficina de Control Interno en cumplimiento a su plan de accion realizo auditoria interna al proceso de Gestion juridica en lo atinente a la contratacion. elaboracion de actos administrativos y procedimientos de quejas. reclamos. sugerencias y peticiones. se verifico el cumplimiento .efectividad y oportunidad en la respuesta a cada actuacion dentro de los terminos estipulados en la ley.			Secretaria General y equipo de trabajo. Jefe de oficina de Control Interno y su equipo.	En el proceso de auditoria. se verificaron los puntos de control para evitar desviaciones y no permitir configurar los riesgos de corrupcion.
ESTRATEGIA ANTITRAMITES	Proveer, motivar y facilitar a los servidores publicos el desarrollo continuo en los aspectos humanos, funcionales y tecnicos, que eleven el desempeño en el ejercicio de sus funciones y el compromiso con el Instituto		La Oficina de Control Interno en la auditoria de Gestion Humana, evaluo el compromiso y el sentido de pertenencia de los servidores publicos del Instituto . Se verifico el cumplimiento del plan de capacitacion conforme al sitio de trabajo, con el fin de garantizar el crecimiento laboral en el buen desempeño de las funciones. Se evaluaron los riesgos de corrupcion con el fin de mitigar su impacto o no ocurrencia dando cumplimiento al MECI-CALIDAD 1000-2005 Y NTCGP 1000-2004.			La Subgerencia Administrativa y Financiera y la Oficina Asesora de Control Interno	Se realizo con estricto cumplimiento la obligacion de rendiciones de las tareas. Se realizaron las funciones con eficiencia y eficacia, en cumplimiento de los procesos, procedimientos y normatividad vigente
Consolidacion 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						

OK
9