



0238  
ENE 30  
2 folios  
Rouberg

Santiago de Cali, Enero 30 de 2015

210-03  
210-014-015

Doctor  
**GIOVANNI RAMIREZ CABRERA**  
Gerente  
**INDERVALLE**

**ASUNTO: Cuarto Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano  
Con Corte al 31 de Diciembre 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 cuarto seguimiento al mapa de riesgos anticorrupción del Instituto del año 2014.

Se viene ejecutando la mitigación a los posibles riesgos de corrupción durante el segundo 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
- > PROCESO CONTRO INTERNO

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:



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 Diciembre de 2014

ENTREGA MECANISMO, MEDIDA, ETC.	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
PROCESO DE GESTIÓN HUMANA	El Instituto le da cumplimiento total a sus obligaciones realizando sus pagos de transferencias y tributarios, se realizaron las obligaciones electorales como son : escogencia de las comisiones, de personal, conciliaciones y comité del copaso	Subgerencia Administrativa y Financiera - Profesionales Unversitarios	Se cancelaron todas las obligaciones de funcionamiento, como es pagos en nomina, parafiscales y tributarios.
PROCESO DE FOMENTO Y DESARROLLO	Se publico en la pagina web y en los diferentes medios como son radio, television y prensa de las actividades desarrolladas en los eventos de las diferentes disciplinas deportivas.	Subgerente de fomento y subgerente de planeacion	Estas actividades fueron realizadas en forma permanente durante el transcurso del segundo semestre del año 2014.
PROCESO DE RENDIMIENTO DEPORTIVO	Se realizo seminarios de la politica del deporte y se instalaron mesas tematicas con la participacion activa de Coldeportes, entes deportivos y la ciudadanía en general, con el fin de reformar la ley del deporte.	Todos los lideres de los procesos- subgerente de competicion	se realizaron seminarios de politicas del deporte en la Escuela Nacional del Deporte, fue difundido por telepacifico
ADMINISTRACION DE RIESGOS DE CORRUPCION	Durante el segundo semestre del 2014 se mitigaron los riesgos en todos los procesos, se le dio estricto cumplimiento a los procedimientos internos del Instituto, se realizaron rendiciones y publicaciones dentro de los tiempos establecidos por los organos de control administrativos y fiscales.	Todos los lideres de los procesos y profesionales universitarios de todas las areas.	Informacion para la comunidad en general tanto interna como externa y entes de control.
PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA	La Secretaria General publico todos los actos contractuales del Instituto, a traves de la pagina web y la plataforma del SECOP.	Secretaria general-profesional especializado-personal contratista profesional.	se le dio cumplimiento a Ley 1474/11 t Decreto 2641 del 2012
PROCESO DE GESTION DE PLANEACION	Se realizaron jornadas de capacitacion en metodologia de la MGA para la presentacion de los proyectos de inversion de los entes deportivos, municipales, Departamentales y Nacionales.	Subgerencia de planeacion y profesionales Universitarios.	La capacitacion se realizo en la escuela Nacional del deporte en el mes de noviembre de 2014.
PROCESO DE GESTION FINANCIERA Y DE RECURSOS	Con base en la informacion recibida de las diferentes areas contables se consolido la informacion y se presento al comité tecnico de la sociedad calificador de valores en colombia "VALUE & RISK RATING"	Subgerente administrativo y financiero-Asesor Presupuestal-Tesorero-Profesional Universitario Contable.	El comité tecnico de la sociedad calificador de valores en Colombia certifico a Indervalle como Instituto viable y confiable financieramente con calificacion AA -(doble a menos).
PROCESO DE CONTROL INTERNO	Se divulgaron las acciones para promover la transparencia y luchar contra la corrupcion en el Instituto del deporte "Indervalle"	Jefe oficina Asesora de Control Interno-Profesional Universitario Oficina de Comunicaciones	Se realizaron y publicaron informes de gestion en la mitigacion de los riesgos en el Instituto.
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:		