

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

**SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y
ATENCION AL CIUDADANO CON CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2016**

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



COMPONENTES DEL PLAN

- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION Y MEDIDAS CONCRETAS PARA MITIGAR RIESGOS
- ESTRATEGIAS ANTITRAMITES
- ESTRATEGIAS DE RENDICION DE CUENTAS AL CIUDADANO
- MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO
- MECANISMOS PARA PROMOVER LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

PLAN ANTICORRUPCION DE INDERVALLE

**ENTIDAD: INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA
RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA "INDERVALLE"**

FECHA DE PUBLICACION: SEPTIEMBRE 12 DE 2016



OBJETIVO GENERAL:
**IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE LUCHA CONTRA LA
CORRUPCION DEL INSTITUTO**

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Implementar mecanismos para mantener una comunicación permanente que interactúe con la población vallecaucana deportiva en disciplinas competitivas y recreativas a través de los programas que desarrolla el instituto en convenio con las ligas, federaciones, instituciones sin ánimo de lucro, Inderes y Coldeportes Nacional, a través de convenios y contratación pública.

2. Analizando, identificando y controlando los posibles hechos generadores de corrupción tanto internos como externos.

En este plan se involucró todo el personal administrativo tanto de planta como contratistas en una lucha contra la corrupción desplegando todas las estrategias posibles y acciones con el propósito de eliminar el nivel de riesgo de corrupción en el Instituto.



PLAN ANTICORRUPCION 2016 DE INDERVALLE

COMPONENTES DEL PLAN

PRIMER COMPONENTE: MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION Y MEDIDAS CONCRETAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS

En el instituto se definen los procesos, procedimientos y que actuaciones se pueden ver amenazados por posibles riesgos de corrupción en el devenir de la actuación administrativa.

Se plasmó un mapa de riesgos de corrupción y sus medidas concretas para mitigarlos en los 11 procesos que se establecieron en el Instituto.

Se implementó el mapa el cual es alimentado con todas las actuaciones administrativas de los procesos.

Los diferentes meses han venido trabajando en la mitigación de los riesgos

Se solicitó con corte a 30 de junio de 2016, a todas las oficinas, subgerencias y áreas sus informes de gestión con sus respectivos indicadores con el porcentaje de cumplimiento de sus tareas plasmadas en el plan de acción de la vigencia 2016.

Se le practico seguimiento a los planes de mejoramiento internos, evaluando el cumplimiento de las acciones de mejora, emprendidas en pro de un mejoramiento continuo.

Se dio cumplimiento a la elaboración, presentación y avances de los diferentes planes de mejoramiento del órgano de control (Contraloría Departamental del Valle del Cauca).

Se le dio cumplimiento a un hallazgo de la Contraloría Departamental, el cual venia de vigencias anteriores y logró cumplir, en un 100% con la implementación del software financiero que integro los procedimientos de presupuesto, contabilidad, tesorería, nómina y almacén.

Se depuró el hallazgo del proceso de Gestión de comunicaciones, la página web se colocó interactiva, se implementaron las redes sociales, todo en pro de que la comunidad Vallecaucana estuviera mejor informada y pudiera interactuar con los funcionarios en todos los campos del deporte formativo, competitivo y recreativo del Valle del Cauca, del país e internacional.

SEGUNDO COMPONENTE

En el Instituto se viene trabajando en las políticas antitrámites en pro de una mejora continua en la prestación del servicio con calidad y a tiempo buscando la satisfacción del cliente interno (funcionarios, contratistas) externo (deportistas, ligas, inderes, alcaldías y población Vallecaucana).

TERCER COMPONENTE: RENDICION DE CUENTAS

El Gerente dio instrucciones al subgerente de planeación, para diseñar, implementar, difundir todo lo pertinente a rendición de cuentas a la ciudadanía en general y en la retroalimentación en las preguntas que tenga la comunidad con la rendición de cuentas.

CUARTO COMPONENTE: Estrategia de prestación del servicio a la ciudadanía deportiva de la región.

En el Instituto se ha difundido continuamente los trámites y servicios que se realizan.

En la página web del Instituto se viene publicando para mantener informada la comunidad Vallecaucana en todas las actividades deportivas y recreativas para que la población participe y le haga veeduría a todos los programas que se están ejecutando.

Se creó un grupo de apoyo de revisión documental con personas con conocimiento y experiencia en materia de control fiscal y administración pública, para que revisen todo lo actuado en la vigencia 2016, estrategia que viene arrojando frutos por que se han venido presentando inconsistencias en la documentación contractual, además se vienen realizando capacitaciones con todo el personal tanto funcionarios como contratistas, en normatividad vigente en control fiscal y administración pública.



PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN-MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

OBEJTIVO: IDENTIFICAR,EVALUAR, VALORAR Y ANALIZAR LOS POSIBLES RIESGOS DE CORRUPCIÓN, PARA PROVEER SU OCURRENCIA O MINIMIZAR EL IMPACTO EN CASO DE MATERIALIZACIÓN

SUS COMPONENTES	ACTIVIDADES	LIDERES DE PROCESOS	FECHA REALIZACIÓN
1.ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	1.1 Se actualizó la administración en los posibles riesgos en cada proceso.	LIDERES DE PROCESOS	Del 1 de Mayo - Agosto 31 de 2016
2.CONSTRUCCIÓN MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	2.1 Se realizaron y mitigaron los riesgos.	SUBGERENTE DE PLANEACION-SECRETARIO GENERAL -JEFE DE CONTROL INTERNO	Del 1 de Mayo - Agosto 31 de 2016
	2.2 Se documentaron los posibles riesgos.		Del 1 de Mayo - Agosto 31 de 2016
3. CONSULTA Y DIVULGACIÓN	3.1 Se publicó en la pagina web del Instituto los posibles riesgos.	TODOS LOS LIDERES DE LOS PROCESOS	Del 1 de Mayo - Agosto 31 de 2016
	3.2 Se divulgó y se dio a conocer a todos los involucrados en cada proceso.		Del 1 de Mayo - Agosto 31 de 2016
4. MONITOREO Y REVISIÓN	4.1 La Oficina de Control Interno realiza seguimiento y monitoreo a la mitigación de los posibles riesgos.	JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO	Del 1 de Mayo - Agosto 31 de 2016
5. SEGUIMIENTO	5.1 La Oficina de Control Interno le realiza seguimiento permanente a través de las diferentes auditorías internas.	JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO	Seguimiento con corte a 30 de Abril,a 31 de Agosto y a 31 de Diciembre, publicación 10 días hábiles siguientes al periodo de corte conforme a lo establecido.

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

ENTIDAD: INDERVALLE

AÑO:2016

ESTRATEGIA MECANISMO-MEDIDA ETC	PUBLICACION	ACTIVIDADES REALIZADAS A 31 DE AGOSTO 2016	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
<p align="center">PROCESO GESTION DE PLANEACION</p>	<p align="center">Con corte a agosto 31 de 2016</p>	<p>Se sustento, se difundió el plan de desarrollo del Instituto, el cual esta inmerso en el plan de desarrollo del Departamento del Valle del Cauca. Se viene presentando y sustentando proyectos para recibir aportes a través de las regalías para la infraestructura deportiva en todo el Departamento del Valle del Cauca.</p>	<p align="center">Gerente y Subgerente de Planeacion</p>	<p>Dichos proyectos han sido valorizados y registrados conforme a la normatividad vigente. Se rinde en agosto ,septiembre y octubre, informes de implementación y ejecución, plan de desarrollo a la Contraloría Departamental y Planeación Departamental.</p>
<p align="center">PROCESO GESTION FINANCIERA Y DE RECURSOS</p>	<p align="center">Con corte a agosto 31 de 2016</p>	<p>Se realizó control y seguimiento a los ingresos y gastos del Instituto, se solicitaron y aprobaron partidas adicionales a la Gobernadora del Valle del Cauca para el normal funcionamiento del Instituto, en programas de inversión con miras a fogeos de Juegos Nacionales y Olímpicos.</p>	<p align="center">Gerente - Subgerente Administrativo y Financiero - Asesor de Presupuesto</p>	<p>Se realizó adición presupuestal, se vienen realizando fogeos y participación en eventos municipales, departamentales, nacionales e internacionales , se realizó control permanente a las partidas presupuestales.</p>

ESTRATEGIA MECANISMO- MEDIDA ETC	PUBLICACION	ACTIVIDADES REALIZADAS A 31 DE AGOSTO 2016	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
<p align="center">PROCESO GESTION JURIDICA</p>	<p>Con corte a agosto 31 de 2016</p>	<p>Se Implementaron controles adicionales a las diferentes etapas contractuales, se conto con personal capacitado y con experiencia en los temas juridicos en pro del autocontrol. Se contrato un grupo de profesionales jurídicos con experiencia en control fiscal, para revisar antes y durante la ejecución y liquidación de los contratos. se contrato personal con la experiencia en litigio jurídico para que representen al Instituto Los pliegos de condiciones se elaboran de acuerdo a las necesidades y estudios del sector, se publica todo el procedimiento en el SECOP, de Gerencia se estan designando los supervisores de los contratos, se dio cumplimiento a la normatividad vigente para la elaboracion de las diferentes modalidades de contratacion, se publica en el SECOP. El archivo central y de gestión es un área restringida y se lleva control de prestamo de documentos.</p>	<p align="center">Gerente - Subgerentes- Secretaria General- Profesional Especializo</p>	<p>Se viene cumpliendo en los teimpos exigidos por la ley , se presentaron los informes de ley a los órganos de control administrativos.</p>

ESTRATEGIA MECANISMO- MEDIDA ETC	PUBLICACION	ACTIVIDADES REALIZADAS A 31 DE AGOSTO 2016	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
<p align="center">PROCESO DE RENDIMIENTO DEPORTIVO</p>	<p align="center">Con corte a agosto 31 de 2016</p>	<p>En el tráfico de influencias(amiguismo-clientelismo) se mitigo el riesgo dandole cumplimiento a los requisitos de selección de entrenadores y personal técnico.se realizó seguimiento a los diferentes eventos deportivos de calendario único Nacional * se realizó seguimiento y control al programa de deportista apoyado en el proceso de preparación, participación en los entrenamientos y competencias*se realizó seguimiento al personal técnico contratado conforme a lo pactado en el contrato de prestación de servicios * se realizó seguimiento a los deportistas que se encuentran en el exterior verificando los resultados para poder continuar el programa.</p>	<p align="center">Subgerente de Competicion - Profesionales Universitarios - Tecnicos - Contratistas de Apoyo</p>	<p>Actividades realizadas permanentemente conforme a los procedimientos internos y la ley vigente , se representó al Valle del Cauca con lujo por que se alcanzo los mayores logros deportivos.</p>
<p align="center">PROCESO FOMENTO Y DESARROLLO</p>	<p align="center">Con corte a agosto 31 de 2016</p>	<p>Desde la Subgerencia de Fomento y Masificacion del Instituto, se viene difundiendo todas las actividades a traves de la pagina web del Instituto, redes sociales, facebook,flickr,twiter,instagram ,youtube y adicionalmente se difunde toda la informacion de los programas del Instituto a traves de la pagina de la Gobernacion del Valle del Cauca, todo para que la poblacion Vallecaucana relice las veedurias a todos los programas Institucionales.</p>	<p align="center">Subgerente de Fomento y Masificación - Profesionales Universitarios - Contratista de Apoyo</p>	<p align="center">Se realizaron actividades permanentes</p>

ESTRATEGIA MECANISMO-MEDIDA ETC	PUBLICACION	ACTIVIDADES REALIZADAS A 31 DE AGOSTO 2016	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
<p>PROCESO DE CONTROL INTERNO</p>	<p>Con corte a agosto 31 de 2016</p>	<p>La Oficina Asesora de Control Interno en cumplimiento de su plan de acción ha venido desarrollando auditorías internas y seguimiento a los planes de mejoramiento internos como externos, también a las actuaciones administrativas del Instituto, detectando incumplimiento en el Sistema de Gestión MECI y en normatividad vigente para la cual ha establecido acciones de mejora para deparar las inconsistencias *se ha venido actuando con imparcialidad, asegurando y garantizando a los sujetos disciplinables de control fiscal la aplicación para la correcta aplicación de la normatividad vigente en cumplimiento de la ética y del buen gobierno*</p>	<p>Jefe de Oficina de Control Interno - Profesionales Tecnicos - Contratistas de Apoyo</p>	<p>Se vienen ejecutando estas actividades que permiten el buen desarrollo del control fiscal en las auditorías internas.</p>
		<p>En el trafico de influencias (amiguismo-clientelismo) o ocultar un hallazgo para favorecer un proceso, durante este periodo se capacitó al Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno en normatividad contable y se retroalimentó a sus subalternos auditores internos de la oficina de control interno.</p>	<p>Lider del Proceso</p>	<p>Capacitación dada por la Contraloría General de la Nación entregó memoria de la capacitación al asistente.</p>
		<p>Omisión de principios éticos en la ejecución de las auditorías internas, cumplimiento de los principios de independencia, objetividad e imparcialidad, durante este periodo se capacitó al auditor líder y a un auditor interno de la Oficina de Control Interno</p>	<p>Auditor Líder Auditor Interno</p>	<p>La capacitación fue dada por la Contraloría Departamental del Valle del Cauca en materia de rendición de informes y cuentas en lo referente a los procesos de planeación, jurídico, presupuesto y tesorería.</p>

ESTRATEGIA MECANISMO-MEDIDA ETC	PUBLICACION	ACTIVIDADES REALIZADAS A 31 DE AGOSTO 2016	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Con corte a agosto 31 de 2016	Incurrir en deficit financiero, durante el periodo el asesor de presupuesto realiza seguimiento al presupuesto del Instituto donde semanal y mensualmente realiza informes parciales de presupuesto para balancear los ingresos y los gastos del Instituto*Revisión permanente de lo financiero del Instituto a través de los comités de Gerencia con el personal financiero (Sub administrativo y financiero - asesor, contador y tesorero)se viene presentando a la secretaría de hacienda los informes de seguimiento de la ejecución presupuestal y formato SEUD al Ministerio de Hacienda y Contraloría Departamental del Valle , se le da aplicación inmediata de las políticas y estrategias establecidas en el concejo de gobierno del gobierno central.	Gerente-Subgerente Administrativo y Financiero - Asesor de Presupuesto- Tesorero Contador	Informes de ejecución presupuestal - Informes presupuestales a la asamblea Departamental - Informes a la Contraloría General de la Republica.
PROCESO DE GESTION DE CALIDAD	Con corte a agosto 31 de 2016	La Gerencia durante este semestre contrato personal idoneo para que le impulse este procedimiento actualizando y autorizando los cambios que ha forjado esta generación con miras a obtener el título de los Juegos Nacionales.	Gerente-Subgerente de Planeacion - Profesional Tecnico - Contratistas de Apoyo	Se ha actualizado el sistema en lo pertinente a los riesgos de anticorrupción.
PROYECTO	EQUIPO OACI			
REVISO Y APROBO	Cargo:	Jefe de Oficina de Control Interno		
	Nombre:	CARLOS JAMES OREJUELA GAMBOA		
	Firma			