



CONTENIDO

I. CONTROL DE PLANEACION

II. CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

III. CONTROL EJE TRANSVERSAL: INFORMACION Y COMUNICACIÓN

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO INDERVALLE

A handwritten signature or set of initials in black ink, located in the bottom right corner of the page.



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

JULIO 1 A OCTUBRE 31 DE 2016

**EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL
ARTICULO 9 DE LA LEY 1474 DE 2011**

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

ef



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011		
Jefe de Control Interno o quien haga sus veces	CARLOS JAMES OREJUELA GAMBOA	Periodo Evaluado del 01 de Julio de 2016 al 31 de Octubre de 2016

De conformidad con las disposiciones contenidas en el Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, el suscrito jefe de la Oficina Asesora de Control Interno del Instituto del Deporte, la Educación Física y la Recreación del Valle del Cauca "INDERVALLE" da a conocer el informe pormenorizado del estado de control interno del Instituto, correspondiente al periodo del 1 de Julio de 2016 al 31 de Octubre de 2016.

El informe está basado en los siguientes puntos:

- Control de planeación y gestión
- Control de evaluación y seguimiento
- Control eje transversal: información y comunicación

Acorde con la estructura del modelo estándar de control interno MECI-CALIDAD (Decreto 943 de mayo 21 de 2014).

I MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Durante este cuatrimestre del 1 de julio de 2016 a octubre 31 de 2016

PILAR UNO (1)

En el Departamento del Valle del Cauca se promovieron los niveles óptimos de salud y bienestar teniendo como resultado la afectación positiva de los determinantes sociales, el ejercicio de la autoridad sanitaria fortalecida y reduciendo las inquietudes en salud, mediante la acción coordinada sectorial, transectorial y con participación comunitaria.



PROGRAMA INFRAESTRUCTURA SOCIOCULTURAL

Incrementar en un 15% el acceso de la población a la oferta de bienes y servicios culturales, deportivos y artísticos durante el plan de desarrollo, periodo 2016-2019 "EL VALLE ESTA EN VOS".

SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO Y DOTACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y DESARROLLO COMUNITARIO

META DEL PRODUCTO

Cofinanciar 42 municipios para el mejoramiento, adecuación o dotación de la infraestructura deportiva o recreativa y de desarrollo comunitario.

En lo que va corrido desde el cuatrimestre se ha apoyado la estructuración y diseño de cuarenta (40) obras de infraestructura deportiva y recreativa en veinte (20) municipios del Valle del Cauca, entre los cuales se encuentran obras como son canchas sintéticas, gimnasios biosaludables, cubiertas de canchas múltiples, piscina, pistas atléticas, patinodromos, coliseos, ecoparques, salones multipropósitos entre otros.

META DE PRODUCTO CREAR UN PROGRAMA DE REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS MUNICIPALES

Se creó un programa de remodelación y mantenimiento de los escenarios deportivos municipales.

PROGRAMA PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO INDIGENA

Implementando un plan integral de desarrollo indígena para salvaguarda de los pueblos indígenas del Valle del Cauca.

- Gestionar y asesorar la creación de clubes deportivos en las comunidades indígenas del Valle.
- Gestionar la formación indígena de monitores en recreación y deportes, que cumplan con los requisitos establecidos por el SENA, asignar cupos dentro el proyecto de formación de monitores.
- Gestionar la dotación de implementos deportivos a las comunidades indígenas (futbol, atletismo, básquetbol, ciclismo, natación etc.)
- Gestionar la realización de los primeros Juegos Departamentales de los pueblos indígenas en el Valle del Cauca.



Se ha concertado con los representantes de las organizaciones indígenas del Valle del Cauca la definición de las estrategias y actividades a desarrollar para el cumplimiento de las metas para lo cual se contratarán los servicios de un representante de la comunidad indígena que será el enlace con "INDERVALLE" para el desarrollo de las actividades programadas.

VALLE PRODUCTIVO Y COMPETITIVO

Con un uso sostenible de la biodiversidad, que incentiva el uso racional de los bienes y servicios ecosistémicos, para la integración global de la región pacífica con el mundo.

DESARROLLO HUMANO INTEGRAL

Se ha incrementado el número de deportistas Vallecaucanos participantes en competencias Internacionales.

POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO

Se ha aumentado el número de deportistas convencionales y discapacitados de alto rendimiento por medio de un programa de atención integral mediante el apoyo a deportistas con personal técnico deportivo, apoyo y estímulos a deportistas, apoyo a deportistas, villa deportiva, talentos y reservas del deporte, apoyo biomédico a deportistas, apoyo a deportistas discapacitados, apoyo a eventos deportivos Nacionales e Internacionales, fogues a deportistas en eventos Nacionales e Internacionales.

Se ha cofinanciado a 42 organismos deportivos convencionales y de discapacidad para la organización y participación en eventos deportivos anualmente, mediante el apoyo para la realización, preparación y participación de deportistas de las diferentes ligas del deporte asociado en los eventos de carácter local y Nacional.

PAZ TERRITORIAL

Elaboración de políticas Institucionales y sociales con énfasis en víctimas, personas en procesos de reintegración de comunidades afectadas por el conflicto armado interno, para que el Valle del Cauca sea modelo Nacional de reparación y reintegración.



ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA TERRITORIAL

Se ha brindado apoyo a 41 municipios del Valle del Cauca en fomento y desarrollo de recreación, la educación física, la actividad física, el deporte formativo y social comunitario, mediante realización de las siguientes actividades:

- Campamentos juveniles
- Promoción de hábitos de estilos de vida saludable
- Apoyo a programas del deporte a población vulnerable
- Participación en el mes de la niñez y la recreación adulto mayor (nuevo comienzo)
- Apoyo al deporte y la recreación en centros carcelarios
- Recréate y conoce tu valle
- Estimulación temprana
- Apoyo a escuelas recreativas para la paz
- Apoyo al deporte la educación física y la recreación en los municipios

APOYO Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA ARTICULACION Y EL TRABAJO EN CONJUNTO EN APLICACIÓN DE POLITICAS PUBLICAS DE DEPORTE Y RECREACION

Se han realizado asesorías y asistencias técnicas para la articulación y el trabajo conjunto en la aplicación de políticas públicas de deporte y recreación. Durante este periodo se socializo la carta fundamental de los Juegos Departamentales y Paradedepartamentales y el inicio de los Juegos Supérate en el municipio de Cartago, convocatoria que abarco a los municipios partícipes del Norte del Valle del Cauca.

En el municipio de Tuluá se realizó la segunda socialización para los municipios del centro del Departamento. Se realizó la primera mesa sectorial de deportes de nuevas tendencias como lo es el bmx, freestyle, parkour, stunt, escalada deportiva, biketrial, calistecnic, roller derby, patinaje extremo, downhill, parapente y break dance.

Se apoyó la participación de los municipios del Valle del Cauca que participaron en los Juegos Supérate Intercolegiados. Más de siete mil (7.000) personas entre niños y jóvenes entre las edades de 7 y 17 años de todo el Departamento entregaron lo mejor de su talento en veinticuatro (24) disciplinas de conjunto e individuales.



SE IMPULSO EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA SEMILLEROS DEPORTIVOS “ESDEPAZ”

Durante este periodo se han promovido 41 municipios del Valle del Cauca Semilleros Deportivos “ESDEPAZ” en las siguientes disciplinas:

1	FUTBOL	12	BOXEO
2	BALONCESTO	13	KARATE-DO
3	FUTSALA	14	JUDO
4	FUTBOL DE SALON	15	LUCHA
5	VOLEIBOL	16	ESGRIMA
6	TENNIS DE MESA	17	ARQUERIA
7	AJEDREZ	18	TEJO
8	ATLETISMO	19	CICLISMO
9	NATACION	20	TAEKONDO
10	PATINAJE	21	BALON MANO
11	PESAS	22	HAPKIDO

Durante este periodo se logró mayor representación de vallecaucanos en los Juegos Olímpicos y paralímpicos de la historia.

Se logró la recuperación del posicionamiento y liderazgo del deporte del Valle del Cauca a repatriar a deportistas medallistas del Departamento que estaban participando por otras regiones del país con la implementación del programa Valle Oro Puro.

Se desarrollaron proyectos Institucionales que generan empleo y posicionamiento y liderazgo del deporte Vallecaucano.

TALENTO HUMANO

ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ETICOS

En el Instituto basado en directrices de la gerencia continuo con el desarrollo de las capacidades, habilidades y conocimientos del capital humano basados en valores, principios éticos para el desarrollo de sus funciones, se dictaron capacitaciones, talleres, mesas de trabajo e integraciones en pro de un desarrollo alto en el cumplimiento de las funciones del Instituto en pro de un eficiente logro de sus objetivos tanto generales, como los logros específicos que establece la Ley del deporte (Ley 181 de 1995 y sus modificaciones y reglamentaciones).



Para este periodo se realizaron capacitaciones en bienestar social e incentivos así:

CAPACITACION

EJE ASISTENCIAL

La caja de compensación familiar Comfenalco dicto capacitación en beneficios y derechos de los afiliados.

EJE ADMINISTRATIVO

Biomecánica corporal, tamizaje muscular.

BIENESTAR SOCIAL

- Conferencias de la semana de la salud ocupacional.
- Optometría: examen visual y diseño de lentes para los afiliados y no afiliados a las cajas de compensación familiar.

Así mismo dentro de las actividades tendientes al fortalecimiento del talento humano, la oficina de recurso humano del Instituto en convenio con la subgerencia administrativa y financiera vienen realizando ajustes pertinentes al programa de pagos a través de la nómina de los empleados de planta y planillas de pagos de los servicios prestados por personal contratista, de acuerdo a la normatividad vigente y en los tiempos establecidos para los respectivos pagos.

II MODULO DE CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

COMPONENTES

- AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL
- AUTOEVALUACION DE CONTROL Y GESTION
- AUDITORIA INTERNA Y PLANES DE MEJORAMIENTO



COMPONENTE: AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL

Durante este periodo se consolidó el programa Escuelas Deportivas Para la PAZ, superando todas las expectativas de los Vallecaucanos como deporte formativo más importante en los últimos tiempos.

La directora de Coldeportes Clara Luz Roldan González lo evaluó y resalto los avances de dicho programa y decidió convertirlo en ejemplo a nivel Nacional, tal fue la acogida que se ha propuesto implementarlo en otros Departamentos, con solo tres meses de haberlo creado en todos los municipios del Valle, ha sido tal la acogida por parte de la juventud que se ha logrado que la niñez permanezca practicando deporte y no estén en las calles haciendo nada.

Durante este periodo se colocó en marcha el programa de promoción Hábitos y Estilos de Vida Saludable. En la Capital del Valle del Cauca, luego será llevado a todos los municipios del Valle del Cauca.

La Villa Deportiva ya es una realidad después de casi 10 años, se le dio apertura para concentración de los deportistas de alto rendimiento del Valle del Cauca, provenientes de otros municipios y lugares aledaños a Cali.

El Valle del Cauca contribuye a la participación de los 26 deportistas que nos representaron en los Juegos Olímpicos en Rio de Janeiro que hacen parte del programa deportista apoyado Indervalle, 15 hombres, 11 damas, los Vallecaucanos tomaron parte en 9 modalidades deportivas, logros:

- Medalla de oro – Oscar Alberto Figueroa (Levantamiento de Pesas)
- Medalla de plata – Yuri Alvear (Judo)
- Medalla de Bronce – Luis Javier Mosquera (Levantamiento de Pesas)
- Diploma olímpico – Mauricio Caicedo (sexto lugar-levantamiento de pesas).
- Participación masculina de futbol – Séptimo puesto (Andrés Roa –Luis Hurtado – Heliberto Palacios-Luis Orejuela).
- Carolina Castillo y Jackeline Rentería –Octavo puesto

En los Juegos Paralímpicos de Rio de Janeiro, se destacaron los deportistas:

- Mauricio Valencia (Medalla de oro y de bronce)
- Luis Fernando Locumi (Medalla de plata),
- Diego Meneses (Dos diplomas paralímpicos)
- Daniela Rodríguez (Tres diplomas)
- Dixon Hooker (Diploma en 400 metros)



COMPONENTE: AUDITORIA INTERNA

La Oficina Asesora de Control Interno del Instituto, de acuerdo a su plan de acción viene dando cumplimiento conforme a la Ley, procesos y procedimientos internos, programando sus auditorías internas, evaluaciones e informes ordenados en las diferentes normas, con sus plazos perentorios de rendiciones entre los que se encuentran los seguimientos a los planes de mejoramiento y evaluación a la gestión de las diferentes subgerencias, áreas y oficinas.

AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS

Se han realizado auditorías internas a los procesos del Instituto, en cumplimiento del plan de acción y del programa anual de auditorías de la Oficina de Control Interno. Así mismo se han realizado seguimientos al plan anticorrupción y de atención al ciudadano, de conformidad con el artículo 73 de la ley 1474 de 2011.

ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO

Se viene realizando asesoría, consultoría y acompañamiento a los líderes de los diferentes procesos y a su personal involucrado en las rendiciones a los entes de control fiscal y administrativos en los siguientes temas y actividades:

CONTADURIA GENERAL DE LA NACION: Rendición de la información financiera económica, social y ambiental del Instituto segundo trimestre con corte a 30 de junio rendición julio del 2016, tercer trimestre con corte a septiembre 30 de 2016 rendición octubre 31 de 2016.

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA: rendición de la información categoría presupuestal segundo trimestre con corte a 30 de junio de 2016 y rendición en los primeros 15 días del mes siguiente julio de 2016, rendición del tercer trimestre con corte a septiembre de 2016 y rendición en los primeros 15 días del mes de octubre.

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA: durante el mes de julio elaboraron recordatorios de la obligación de preparar la información a rendir a la Contraloría Departamental en materia de planeación, presupuesto, tesorería y contratación ya que la información de la deuda se venía rindiendo de acuerdo a lo establecido en la Resolución Reglamentaria N° 008 del 20 de abril de 2016. A mediados de julio la Contraloría Departamental del Valle del Cauca emite una circular pronunciándose sobre las fechas de rendición así:



PROCESOS	PERIODO A RENDIR	FECHA LIMITE PARA RENDIR
PLANEACION- PRESUPUESTO- JURIDICA- TESORERIA	PRIMER TRIMESTRE	Viernes 19 de Agosto de 2016- Se Rindió
	SEGUNDO TRIMESTRE	Jueves 22 de Septiembre de 2016- Se Rindió
	TERCER TRIMESTRE	Lunes 24 de Octubre de 2016 – Se Rindió

COMPONENTE: PLANES DE MEJORAMIENTO

Se viene dándole cumplimiento a lo establecido por la norma reglamentaria de la Contraloría Departamental del Valle como lo es la Resolución N° 001 de enero 22 de 2016 artículo 5 y para ser diligenciamiento se tiene en cuenta el instructivo establecido en parágrafo 2 del artículo 6 de la Resolución Reglamentaria No. 001 de enero 22 de 2016, según calendario de la Contraloría Departamental , se establecen dos fechas para presentar los avances en los primeros 15 días hábiles del mes de enero de cada año y los primeros 15 días hábiles del mes de julio de cada año.

El Instituto ha rendido oportunamente el avance de los planes de mejoramiento suscritos con el órgano de control fiscal Departamental.

III EJE TRANSVERSAL: INFORMACION Y COMUNICACIONES

Durante este periodo la oficina de comunicaciones del Instituto del Deporte la Educación Física y la Recreación del Valle del Cauca, viene difundiendo la comunicación a través de los diferentes medios como lo son: página web, redes sociales y medios constitucionales de cada uno de los programas y proyectos vigentes de 2016.

En el Instituto funcionan actualmente los siguientes medios de comunicación además de los mencionados anteriormente, flickt, twiter, cartera, youtube, intranet, boletín virtual, instagram, correo electrónico y medios externos (prensa, radio y televisión).

Se viene presentando a la comunidad en general toda la gestión que se realiza a diario en el Instituto en materia de sus objetivos una vez realizado un programa o proyecto se sube la información a los medios de comunicación establecidos donde se brinda una socialización a toda la comunidad Vallecaucana para que interactúen preguntando sobre las actividades del Instituto.

En este periodo en la plataforma tecnológica PR 230-001 se han realizado las siguientes actividades.



1. RED LAN del Instituto, se realizó un aumento de banda ancha de 15 Mb, en el 2015 se pasó a 50 Mb con Emcali como operador para descongestionar la red.
2. Mantenimiento y soporte del área de sistemas se ha realizado soporte 5.0 de los pcs, instalación y/o cambio de impresoras, revisión de puntos de red a las áreas de acuerdo a los requerimientos que se han solicitado por persona en sus puntos de trabajo por el personal, funcionarios y contratistas.

ASPECTOS POR MEJORAR

Dar estricto cumplimiento al Sistema de Gestión en lo que corresponde a sus procedimientos y formatos establecidos en procura de subsanar las causas que generan hallazgos de auditorías internas.

Cordialmente,

CARLOS JAMES OREJUELA GAMBOA
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Proyecto: EQUIPO OACI