

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE
CONTROL INTERNO
INDERVALLE**

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

PERIODO EVALUADO DEL 1 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DE 2017

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



CONTENIDO

I. CONTROL DE PLANEACION Y GESTION

II. CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

III. CONTROL EJE TRANSVERSAL: INFORMACION Y COMUNICACIÓN



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 Marzo de 2017 al 30 de Junio de 2017

De conformidad con las disposiciones contenidas en el Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con el Decreto 943 de 2014, 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 estado de control interno del periodo comprendido entre el 1 de marzo al 30 de junio de 2017, conforme a la estructura del Modelo Estándar de Control Interno MECI:2014.

El informe está basado conforme a la estructura del modelo estándar de control interno en los siguientes módulos:

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

I MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION

COMPONENTE TALENTO HUMANO

DESARROLLO DE TALENTO HUMANO

Durante este periodo se crearon dos cargos en la planta del Instituto del nivel directivo como asesores.

La junta directiva autorizó al gerente para crear los dos cargos de asesores de libre nombramiento, los cargos fueron autorizados mediante el Acuerdo No.005 de Mayo 8 de 2017.

La actual planta de cargos quedo conformada por 59 funcionarios, los dos últimos cargos fueron creados a partir del primero de junio de 2017.

Se hicieron mejoras locativas en algunas oficinas del Instituto, en pro de contribuir al bienestar social de los funcionarios, consistente en: cambio de escritorios, sillas, aire acondicionado y persianas, entre otros.



Respecto al programa de capacitación y el programa de bienestar e incentivos del Instituto y su ejecución en lo referente a la programación para la vigencia 2017, se realizaron las siguientes capacitaciones según informe de la oficina de talento humano.

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL

- Optimización del puesto de trabajo, realizada en abril 05 de 2017.
- Capacitación Windows office, realizada en abril 03 de 2017.
- Brigada en salud oral, realizada en mayo 9 de 2017.
- Gestión de promoción y prevención, realizada en 10 de mayo de 2017.
- Gestión en limpieza, exfoliación e hidratación, realizada en mayo 15 y 16 de 8 am a 5 pm.
- Semana de salud en Indervalle Circular No.015 360-03, realizada en mayo 11 de 2017.
- Sp Botanique.
- EMI programa cuida tu corazón, realizada en mayo 17 de 2017.
- ARL positiva actividad física grupal, realizada en mayo 17 de 2017.
- Nutrición diagnóstico con dermatron, realizada en mayo 17 de 2017.
- SSI (tamizaje y glucometría con paramédico mayo 18 2017).
- Smile 4 life soluciones odontológicas, realizada en mayo 19 de 2017.
- Caja Comfenalco riesgo cardiovascular, realizada en mayo 19 de 2017.

Durante este cuatrimestre (marzo 01 de 2017 a junio 30 de 2017), se ha promovido la estructuración y diseño de las obras de infraestructura recreativa en los diferentes municipios del Valle del Cauca, como también la remodelación y mantenimiento de los escenarios deportivos.

Durante este cuatrimestre, se vienen ejecutando 8 proyectos que están contemplados en el plan de desarrollo del departamento, periodo 2016-2019 EL VALLE ESTA EN VOS.

SUBGERENCIA DE PLANEACION DEL INSTITUTO

PROYECTO	ACTIVIDADES
Apoyo y asesoría para la construcción, ampliación, mejoramiento y dotación de la infraestructura deportiva y recreativa en el Valle del Cauca.	*Apoyo y asesoría a la gestión en infraestructura. *Adecuación, infraestructura e Implementación deportiva. *Estudios y diseños en infraestructura. *Apoyo al deporte con profesionales técnicos y personal de apoyo



INDERVALLE
PROGRAMA PARA PROMOVER LA EDUCACIÓN FÍSICA
Y EL DEPORTE EN EL VALLE DEL CAUCA

Este proyecto está dentro del programa 10304 infraestructura sociocultural, el cual tiene como objetivo promover niveles óptimos de salud y bienestar con participación comunitaria

SUBGERENCIA DE COMPETICION

PROYECTO	ACTIVIDADES
Apoyo al deporte y la recreación a poblaciones específicas en el Valle del Cauca.	<ul style="list-style-type: none">*Asesoría para el diseño del plan deportivo de los jóvenes indígenas.*Gestión para la formación de indígenas monitores en recreación y deporte.*Gestión y asesoría para la creación de clubes deportivos en las indígenas.*Gestión para la dotación de implementos deportivos a las comunidades indígenas del Valle.

Este proyecto está dentro del programa 10505 plan integral de desarrollo indígena, el cual tiene como objetivo promover niveles óptimos de salud y bienestar con participación y decisión comunitaria.

PROYECTO

ACTIVIDADES

Apoyo para el posicionamiento y liderazgo Del deporte Valle Oro Puro en el Valle del Cauca.	<ul style="list-style-type: none">*Apoyo a deportistas con personal técnico*Apoyo estímulo a deportistas*Apoyo deportistas villa deportiva*Talentos y reservas del deporte*Implementación deportiva*Apoyo biomédico a deportistas CMD*Apoyo logístico a programas y eventos del deporte.*Insumos y dotaciones CMD*Juegos mar y playa*Apoyo a deportistas discapacitados*Apoyo al deporte con profesionales*Apoyo a eventos nacionales e Internacionales técnicos y personal de apoyo.*Fogueos deportivos en juegos nacionales internacionales.*Apoyo a participación de deportistas y deporte asociado.*Apoyo a juegos Departamentales y Paradeportamentales.
---	---

Proyecto que está inmerso dentro del programa 20603 desarrollo humano integral, el cual tiene como objetivo posicionamiento al Valle del Cauca como líder en el desarrollo económico.



INDERVALLE
INSTITUTO DEPORTIVO DEL VALLE DEL CAUCA

SUBGERENCIA DE PLANEACION

PROYECTO

*Apoyo y asesoría para la construcción, ampliación, mejoramiento y dotación de la infraestructura deportiva y recreativa en el Valle del Cauca.

Este proyecto está dentro del programa 30101 buen gobierno al servicio de la comunidad, el cual tiene como objetivo la construcción de capacidades Institucionales y sociales necesarias para gobernar el territorio de manera eficiente, abierta, transparente, participativa haciendo énfasis en víctimas y personas en proceso de reintegración afectadas por el conflicto armado interno para que el Valle sea modelo nacional en reparación de reintegración.

PROYECTO	ACTIVIDADES
Apoyo para la organización y fortalecimiento Institucional y del sistema nacional del deporte en el Valle del Cauca.	*Gestión de la calidad *Comunicaciones, implementación y actualización sistemas tecnológicos *Difusión, divulgación y promoción del deporte SAF. *Apoyo al deporte con profesionales técnicos y profesional de apoyo.

SUBGERENCIA DE FOMENTO Y MASIFICACION

PROYECTO

ACTIVIDADES

Apoyo para la promoción y fomento de la recreación, la actividad física y el deporte social comunitario en el Valle del Cauca.	*Apoyo a programas en el sector educativo. *Centros de educación física – Secretaria de Salud.
--	---

Este proyecto está inmerso en el programa 30703 herramientas para la paz.

En el desempeño del Plan de Desarrollo del Departamento del Valle del Cauca, para el periodo 2016-2019 “El Valle está en Voz”, se están ejecutando las siguientes actividades:

1. APOYO A PARTICIPACIÓN DE DEPORTISTAS Y DEPORTE ASOCIADO
2. APOYO A EVENTOS DEPORTIVOS NACIONALES E INTERNACIONALES
3. FOGUEOS DEPORTISTAS EN JUEGOS NACIONALES E INTERNACIONALES
4. APOYO A DEPORTISTAS DISCAPACITADOS
5. APOYO A DEPORTISTAS CON PERSONAL TÉCNICO DEPORTIVO
6. APOYO Y ESTIMULO A DEPORTISTAS
7. APOYO DEPORTISTAS -VILLA DEPORTIVA



INDERVALLE
INSTITUCIÓN DE PROMOCIÓN DEL DEPORTE DEL VALLE DEL CAUCA

8. APOYO BIOMÉDICO A DEPORTISTAS (CMD)
9. TALENTOS Y RESERVAS DEL DEPORTE
10. APOYO JUEGOS DEPARTAMENTALES Y PARADEPARTAMENTALES

Que dentro del proyecto de inversión de INDERVALLE denominado “POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEL VALLE ORO PURO EN EL VALE DEL CAUCA”, que se encuentra en el Decreto de liquidación del Departamento del Valle del Cauca No.1682 del 26 de diciembre de 2016, que aprueba el presupuesto para la vigencia 2017, perteneciente a los gastos de inversión, clasificados en el Plan Departamental de Desarrollo 2016-2019 del pilar dos VALLE PRODUCTIVO Y COMPETITIVO del programa 20603 Desarrollo humano integral del subprograma 2060301 Posicionamiento y Liderazgo del Deporte de alto rendimiento liderando los procesos deportivos que buscan beneficiar a 4.500 deportistas convencionales y discapacitados de alto rendimiento por medio del programa de atención integral durante el periodo de gobierno.

APOYO A PARTICIPACION DE DEPORTISTAS Y EL DEPORTE ASOCIADO

Actualmente hay **53** ligas en el Valle del Cauca, de las cuales 5 ligas deportivas son de discapacidad y los organismos deportivos existentes legalmente reconocidos hay 5 clubes de Golf y 1 de Esquí Náutico afiliados a la federación de cada deporte.

Para cumplir la misión de la entidad es menester asistir a los eventos del Calendario Nacional que son el medio para satisfacer las necesidades respecto a la práctica deportiva, cumpliendo de esta forma con el objeto de la ley 181 de 1995. Como es deporte competitivo y de alto rendimiento el cual, es el conjunto de certámenes, eventos y torneos, cuyo objetivo primordial es lograr un nivel técnico calificado. Su manejo corresponde a los organismos que conforman la estructura del deporte asociado

La meta para esta actividad es apoyar económicamente a **45** organismos deportivos, 40 convencionales y 5 del sector de discapacidad, para la organización y/o participación en los Campeonatos Nacionales que hacen parte del Calendario Nacional, emanado por las Federaciones Nacionales, apoyo en la contratación de Técnicos, programas y proyectos institucionales en Deporte, Educación Física y la Recreación, y acompañamiento permanente a las actividades de las ligas deportivas, dando apoyo a la fecha a **51 Ligas Deportivas del Valle del Cauca** incluidas en el programa de Juegos Nacionales 2019 “Valle Oro Puro”,

La cobertura del deporte asociado se ha visto favorecida con el apoyo económico entregado por INDERVALLE a las Ligas Deportivas del Valle del Cauca (51 organismos deportivos) a junio de 2017, el beneficio se ve reflejado en **6.477** deportistas participando y preparándose en los diferentes certámenes deportivos del Calendario Nacional y **716** oficiales (apoyo Biomédico, Delegados de Deportes, Metodólogos, Jueces, Logístico, Técnicos), para un total de 7.193 personas



INDERVALLE
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN DEPORTIVA DEL VALLE DEL CAUCA

Se contribuye en la capacitación de dirigentes Deportivos de los Clubes Deportivos, Recreativos, de Tiempo Libre, Promotores, Clubes Profesionales (Corporaciones, Asociaciones, Sociedades Anónimas), Ligas Deportivas Departamentales, Federaciones Deportivas Nacionales, domiciliadas en Cali. Es permanente en asesoría en Legislación Deportiva, tanto en atención personalizada, o por cualquier medio de comunicación.

Apoyo en la socialización de los programas y proyectos institucionales en las siguientes comunas, corregimientos municipio del Cali y municipios del departamento Valle del Cauca, donde el Sr Gerente de Indervalle hizo presencia dando respuesta a las inquietudes de la comunidad respecto a los programas deportivos: comuna 1 a la 22 cumpliendo con las necesidades de la población; corregimiento PANCE, SALADITO, PICHINDE, FELIDIA, LA ELVIRA y la BUITRERA; en los municipios del Valle del Cauca: Calima Darién (Lago Calima), Guacarí, con el acompañamiento de la Gobernadora del Valle del Cauca y el grupo de trabajo de protocolo y logística de la Subgerencia de Competición

Este año 2017 es pieza clave en el nuevo ciclo que comenzará con la disputa de los Juegos Bolivarianos que tendrán como sede a Santa Marta en noviembre próximo, el señor presidente del Comité Olímpico Colombiano señaló que contaremos con la presencia de 12 países. El departamento del Magdalena tiene el objetivo de realizar las mejores justas que junto con la ciudad de Cali será subsede en varios deportes.

Con nuevo record nacional VALLE "Oro Puro" se corona CAMPEON en el Campeonato Nacional Interligas de Natación Carreras, evento avalado por la Federación Colombiana de este deporte y realizado en Cúcuta; el Valle del Cauca sumó un total de **38 medallas**, de las cuales 21 fueron de ORO, superando su propio récord de 19 medallas doradas, conseguido en los pasados Juegos Deportivos Nacionales del año 2015 en Ibagué. Además de las doradas, la selección departamental, también sumó a su cosecha ganadora, 8 medallas de PLATA y 9 de BRONCE. Valle, que participó con una delegación de 77 deportistas, menor en cantidad a las delegaciones de Bogotá y Antioquia, (98 y 93 respectivamente), superó a estas dos ligas por amplio margen. Antioquia fue segundo con un total de 32 medallas, 7 de oro, 14 de plata y 11 de bronce. Bogotá por su parte, fue tercero con 15 medallas; 4 oros, 5 platas y 6 bronce.

EVENTOS DEPORTIVOS INTERNACIONALES

Los eventos deportivos de carácter internacional son actividades que se realizan de manera aleatoria y que tienen unas repercusiones positivas en el deportista de alto rendimiento, eventos programados por las diferentes Federaciones como campeonatos Panamericanos suramericanos, centroamericanos, gran Prix copas, Paradas etc.

Consiste en apoyar la organización y/o realización de programas deportivos que permitan posicionar el deporte Vallecaucano a nivel internacional y ofrecer a nuestros deportistas la oportunidad que sean tenidos en cuenta en las selecciones nacionales para los eventos



INDERVALLE
INSTITUTO DEPORTIVO DEL VALLE DEL CAUCA

internacionales del ciclo olímpico y a su vez permitan fortalecer la preparación de los atletas vallecaucanos a los Juegos Deportivos Nacionales 2019.

En la participación Internacional los deportistas de las diferentes ligas del deporte asociado se han desplazado a 67 certámenes internacionales avalados por las diferentes federaciones deportivas así; Campeonatos del Mundo (8), Panamericanos (7), Suramericanos (18), Centroamericanos (4), y otros eventos como Open, Gran Prix, y otros (30) de donde han tomado parte **147** deportistas

Con mayoría de jugadoras vallecaucanas, el Voleibol Colombiano marco historia en la Habana (Cuba), en el mes de abril se proclamó Campeona de la Copa Panamericana Sub-18 de Voleibol Femenino. El equipo colombiano, partido tras partido fue creciendo en cada aparición, lo que las llevó a disputar la final ante el equipo anfitrión, Cuba, al cual doblegó de forma contundente por 3-0, con parciales 25-22, 25-18 y 25-19. Cupo a COPA MUNDO Buenos Aires 2017, participaron seis (6) deportistas y dos (2) entrenadores.

En el Campeonato Panamericano de Esgrima **que se realizó del 13 al de junio en Montreal, Canadá**, en la última jornada de finalizaron nuestros deportistas ocuparon la cuarta casilla. El podio fue para Estados Unidos seguido por Canadá y Venezuela. En el medallero general, Colombia finalizó sexto empatado con Argentina, con una medalla de PLATA

Para esta actividad la Meta proyectada es llegar a **300** personas a nivel nacional e internacional, logrando 67 certámenes internacionales y la meta resultado 160 personas participando (158 deportistas y dos oficiales).

FOGUEOS DEPORTISTAS EN JUEGOS NACIONALES E INTERNACIONALES

Coadyuvar en la preparación y participación (fogueos) de la delegación del Valle del Cauca, en Juegos Nacionales e Internacionales.

Consiste en la participación en eventos nacionales e internacionales como preparación de los deportistas del registro del Valle del Cauca, con el fin de optimizar sus capacidades competitivas orientadas al mejoramiento de los resultados deportivos en las competencias fundamentales, entre los eventos con apoyo para deportistas vallecaucanos se encuentran suramericanos, campeonatos mundiales, copas mundo, Grand Prix Internacionales, panamericanos

APOYO A DEPORTISTAS DISCAPACITADOS

La práctica deportiva de personas con discapacidad, la calificamos de “extremadamente positiva”. No importa si es por recreación o competencia, la actividad física consolida la inclusión social, el fortalecimiento psíquico y el fortalecimiento físico.



INDERVALLE
INSTITUCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN FÍSICA
en el Valle del Cauca

La actividad “Apoyo a deportistas discapacitados”, es el acompañamiento a los deportistas en situación de discapacidad, el cual se ve sustentado en el acompañamiento metodológico, técnico y medico distribuidos de la siguiente manera:

ACOMPANIAMIENTO METODOLOGICO

ACOMPANIAMIENTO TECNICO

ACOMPANIAMIENTO MEDICO

APOYO INTERINSTITUCIONAL, con varias Universidades, que brindan apoyo en la rama de fisioterapia y nutrición orientada a los deportistas de ligas de discapacidad, con acompañamiento, en entrenamiento y asistencia a campeonatos deportivos, apoyo de sus practicantes como una extensión a los proyectos de grado de los futuros profesionales egresados de estas universidades.

Los mejores deportistas son apoyados por INDERVALLE, reciben apoyos, hoy son 179 deportistas apoyados, de 5 ligas deportivas por discapacidad a quienes se les otorgan estímulos económicos en dinero mensual.

SEGURIDAD SOCIAL

Actualmente se está apoyando a 52 deportistas del programa apoyado que por sus resultados y proyección están priorizados con la afiliación a la Seguridad Social.

EDUCACION SUPERIOR

Actualmente se está apoyando a 5 deportistas con su educación superior de 4 disciplinas deportivas.

VILLA DEPORTIVA

Se benefician con los servicios que ofrece la Villa Deportiva a los atletas que por sus resultados y condiciones requieren de alguno y/o varios de sus servicios, con el apoyo completo en nutrición, alojamiento, alimentación y disciplina.

IMPLEMENTACION DEPORTIVA

APOYO EXAMENES MEDICOS

REALIZACION DE CAPACITACIONES Y REUNIONES

CAPACITACION DE ADMINISTRACION DEPORTIVA DIRIGENTES DEPORTIVOS DE LA COMUNIDAD AUDITIVA en donde se benefició a 40 personas quienes están a cargo de desarrollar y fomentar el deporte para personas en situación de discapacidad auditiva en el Valle del Cauca.

REUNIONES MENSUALES ENTRENADORES Y PERSONAL DEL CENTRO DE MEDICINA DEPORTIVA

Reunión en donde se determinan y revisan todas las actividades del mes del ciclo y del proyecto como aspectos más importantes se realizó la presentación del programa de búsqueda y selección de talento, caracterización deportiva.



REUNION EQUIPO TECNICO Y BIOMEDICO

Se estableció el grupo técnico y científico de Indervalle para el seguimiento y control de atletas y el correcto desarrollo e intervención de los planes de entrenamiento.

REUNION INDERVALLE COLDEPORTES

Se presentó al grupo técnico y científico a COLDEPORTES Nacional con el fin de mostrar solides en el trabajo y el acompañamiento que desde la región se tienen en atención al atleta teniendo como principio básico de atención programada y estructurada.

APOYO Y ESTIMULO A DEPORTISTAS

Consiste en el apoyo a los deportistas de rendimiento y alto rendimiento mediante aportes económicos, becas de estudio, aporte para la seguridad social, alimentación, alojamiento, transporte, dotación e implementación para mejorar e incrementar sus logros deportivos, inscripción a los campeonatos de los deportistas de proyección, rendimiento y alto rendimiento que se mantengan en el tiempo, cuyas condiciones socioeconómicas y técnicas

el Valle ha alcanzado algunos logros importantes garantizando la continuidad en los procesos de preparación de quienes proyecten y obtengan resultados a nivel internacional, y así mismo impulsar el desarrollo del deporte vallecaucano (convencional y paralímpico).

En la actividad Apoyo y Estimulo a Deportistas, es entregar como estímulo **3 servicios** de apoyo a deportistas de rendimiento deportivo, teniendo como resultado a la fecha **3** actividades de apoyo ejecutadas así: **económico, seguridad social, becas de estudio.**

Actualmente el programa cuenta con **747** deportistas apoyados, beneficiándose con **1.059 apoyos** entre económico, seguridad social y becas de estudio.

JUEGOS DEPORTIVOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE (organización y preparación)

Los JUEGOS DEPORTIVOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA son el evento deportivo promocional más importante y se constituyen como una manifestación de unión e interacción de los **42** municipios, siendo parte del ciclo selectivo y de preparación de los deportistas que representarán al departamento en las competencias nacionales.

El pasado 24 de mayo de 2017 se llevó a cabo el Lanzamiento de los **XXI JUEGOS DEPARTAMENTALES Y IV PARADEPARTAMENTALES VALLE ORO PURO 2017**, se ratificó a Cartago, la cual está preparada para realizar dichas justas departamentales; se contó también con medios comunicación radial, televisivos y todo el personal interdisciplinario de Juegos con muy buena asistencia de directores de los Institutos deportivos Municipales y personal de INDERVALLE.



INDERVALLE
INSTITUTO DEPORTIVO DE LA EDUCACIÓN FÍSICA
y recreación del Valle del Cauca

Del 29 de noviembre y el 13 de diciembre, hay un aproximado de 2.500 deportistas en la fase de zonales clasificatorios comprendidos en 8 deportes y/o modalidades (ajedrez, atletismo y levantamiento de pesas, futbol, futbol sala, futbol salón, voleibol y baloncesto. Para los zonales se inscribieron los 42 municipios del valle del cauca en estos deportes los cuales hacen parte del Plan Escalonado (inscripción numérica y lista larga).

Inicio la fase zonal de los XXI Juegos Departamentales Valle Oro Puro Cartago 2017, en la disciplina de voleibol, la primera en competencia de las justas (junio 16 de 2017), atletismo y futbol de salón.

Los zonales, que se extenderán hasta el mes de septiembre, tendrán confrontaciones en todo el departamento, dando oportunidad a los municipios inscritos de participar con el pleno de garantías para el normal desarrollo de esta fase clasificatoria a la final.

Terminan con éxito la fase zonal de voleibol en Bugalagrande y Candelaria, entre el 16 y el 19 de junio y futbol de salón masculino en Cali, equipos participantes: Cali, Jamundí, Yumbo y Candelaria.

En cuanto a la organización y preparación de los Juegos Deportivos Departamentales, la **Meta resultado** se cumplirá en el segundo semestre de 2017.

II MODULO DE CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

COMPONENTES

AUDITORIA INTERNA

En este cuatrimestre se dio cumplimiento a las primeras auditorias estipuladas en el plan anual de auditorías para la vigencia 2017; el cual se encuentra debidamente aprobado por

el Comité de Coordinación de Control Interno, las auditorias adelantadas en éste periodo corresponden a los procesos gestión de rendimiento deportivo, la cual se encuentra en etapa terminada, gestión jurídica la cual está en fase de ejecución y gestión financiera y de recursos, gestión de calidad se encuentran en fase de planeación. Se realizó seguimiento a los planes de mejoramiento a fin de que los responsables de los procesos institucionales implementen acciones de mejora para eliminar aquellas limitantes que impiden lograr los resultados en términos de eficiencia eficacia y efectividad.

Continuamente la oficina asesora de control interno les brinda asesoría y acompañamiento a los demás procesos del instituto en diferentes temáticas como son normatividad legal vigente y demás temas que son competencia de la oficina de control interno.



INDERVALLE
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA
FUNCIÓN PÚBLICA DEL VALLE DEL CAUCA

Igualmente se brindó la asesoría permanente con el trámite y diligenciamiento en la plataforma de la Función Pública SIGEP, como un valor agregado de la oficina de control interno de servicio al cliente.

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Acorde al plan anual de auditorías y al cronograma de actividades se le está dando cumplimiento a las auditorías internas programadas en el calendario anual para la vigencia 2017.

ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO

La oficina de control interno, atiende en forma permanente a la comunidad del sector deportivo en lo referente a la asesoría en normas y diferentes temas que le compete a este proceso como son los administrativos, deportivos, procedimientos, conceptos de Sistema de Gestión y MECI:2014, entre otros:

Se envió oficios recordatorios de las fechas de rendiciones y compromisos establecidos según el calendario de los entes de control y administrativos, a fin de que se cumpliera el principio de oportunidad.

PLANES DE MEJORAMIENTO

Revisión de planes de mejoramiento suscritos en las auditorías internas a fin de evaluar el avance de las acciones correctivas suscritas por los líderes de los once procesos institucionales.

III MODULO DE CONTROL EJE TRANSVERSAL: INFORMACION Y COMUNICACIONES

Desde la oficina de comunicaciones del Instituto, se continúa difundiendo toda la información de las actividades deportivas y recreativas de los diferentes proyectos a través de los medios actuales, como lo son: prensa escrita, radio, televisión, redes sociales (Twitter, Instagram, Facebook, Youtube, Correos Electrónicos, entre otros) y por supuesto el portal WEB Institucional; igualmente se reportan los respectivos informes a los órganos de control y administrativos en sus diferentes plataformas como son: Contraloría Departamental, Contraloría General de la Republica, Contaduría General de la Nación y en el portal "Colombia Compra Eficiente".



INDERVALLE
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES
de la Administración del Valle del Cauca

Se difundieron los proyectos Institucionales como: Juegos Nacionales 2019, XXI Juegos Deportivos Departamentales 2017, Proyecto "Esdepaz", Juegos Supérate, Proyecto Recreación, Proyecto "Conoce tu Valle", Proyecto Hábitos y estilos de vida saludable, Proyecto Deporte Social Comunitario, Proyecto Mejoramiento, adecuación o dotación de la infraestructura deportiva y recreativa.

ASPECTOS POR MEJORAR

- Fortalecer el autocontrol y la implementación de acciones preventivas con el objetivo de realizar las operaciones institucionales con altos índice de calidad.
- Fortalecer la socialización de los conocimientos del sistema de gestión MECI-CALIDAD a los funcionarios del Instituto.
- Fortalecer en forma continua los planes de mejoramiento de las auditorías internas con acciones eficaces a los hallazgos existentes fomentando una cultura de mejoramiento continuo en todos los procesos.
- Mejorar la comunicación interna de la institución.

Cordialmente,

CARLOS JAMES OREJUELA GAMBOA
Jefe Oficina Asesora de Control Interno