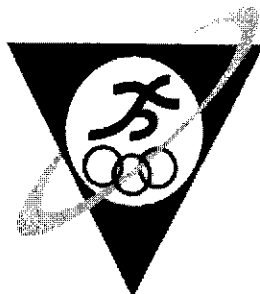


**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE  
CONTROL INTERNO DE  
INDERVALLE**



***INDERVALLE***

Instituto del Deporte, la Educación Física y la  
Recreación del Valle del Cauca

**PERIODO EVALUADO:  
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017**

**OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO  
Santiago de Cali, Noviembre 12 de 2017.**



**INDERVALLE**

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011**

<b>Jefe de Control Interno o quien haga sus veces</b>	<b>CARLOS JAMES OREJUELA GAMBOA</b>	<b>Periodo Evaluado del 1 de Julio de 2017 al 31 de Octubre de 2017</b>
---	-------------------------------------	---

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 Julio de 2017 al 31 de Octubre 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. CONTROL DE PLANEACION Y GESTION**

**COMPONENTE TALENTO HUMANO**

**ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ETICOS**

Mediante Resolución IND-SG-539-15, fue actualizada y adoptada la nueva versión del código de ética en el Instituto del Deporte, la educación Física y la Recreación del Valle del Cauca – INDERVALLLE, en cumplimiento del sistema MECI 1000 en la versión 2014, para dar continuidad en el Instituto del uso y aplicación del código de Ética vigente, el cual venía siendo aplicado para cada uno de los procesos de la Institución.

El código de ética que se encuentra vigente a la fecha, tiene el propósito de orientar la gestión de todos los servidores públicos de INDERVALLE, en los



**INDERVALLE**  
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

principios, valores y políticas Institucionales que regulan las relaciones laborales entre ellos y los usuarios, a través de los servicios que presta el Instituto.

El código de ética fue socializado con funcionarios y contratistas del Instituto.

## **DESARROLLO DE TALENTO HUMANO**

Durante este periodo, el proceso de gestión humana realizó capacitaciones en diferentes temas a fin de fortalecer el conocimiento de los funcionarios de Indervalle, así mismo, se realizaron capacitaciones de programas de salud ocupacional, a fin de seguir promoviendo la salud ocupacional de los funcionarios del Instituto; se establecieron para este periodo un plan de capacitaciones en temas de seguridad y salud en el trabajo, e identificación de algunos síntomas médicos que ayudan al funcionario a aprender cuidados personales, a continuación se relacionan las temáticas de las capacitaciones:

1. Capacitación en desempeño laboral como herramienta de gestión y cumplimiento de objetivos, competencias laborales y aportes al cumplimiento de las metas institucionales de los empleados de carrera y en periodo de prueba, evaluación del desempeño que se hizo al nivel directivo por acuerdos de gestión, al personal en cargos de provisionalidad y a funcionarios inscritos en carrera administrativa.
2. Capacitación en evaluación de desempeño y registro público de carrera administrativa realizada por la Escuela Superior de Administración Pública.
3. Seminario aspectos teórico y actualización prácticos del cobro coactivo.
4. Capacitación del nuevo sistema y formatos de evaluación del desempeño laboral, Acuerdo No.565 del 25 de Enero de 2016.
5. Capacitación taller sobre evaluación de desempeño, Acuerdo No.565 de 2016 y proceso de actualización del registro público de carrera administrativa en el marco del título 7 del Decreto 1083 de 2015.
6. Jornada de asistencia técnico regional implementación gestión documental.
7. Capacitación y aplicación de encuesta de síntomas de desórdenes de músculos esqueléticos.
8. Capacitación, asesoría y asistencias técnicas en el control y capacitación del sistema de seguridad y salud en el trabajo.



**INDERVALLE**

9. Capacitación en asesoría y asistencia técnica para el diseño del programa de investigación de incidentes y accidentes laborales.
10. Capacitación en asesoría y asistencia técnica en documentos del sistema de seguridad y salud en el trabajo en el contexto de la armonización.
11. Capacitación del comité paritario.
12. Capacitación del comité laboral de convivencia.
13. Capacitación en brigadas de emergencia.
14. Capacitación en brigadas de emergencia para realización del simulacro de evacuación.
15. Capacitación en estilos de vida saludable y tamizaje muscular

## **COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTATEGICO**

Indervalle a través del proceso de direccionamiento estratégico, dirige, planea, controla la ejecución y desarrollo de programas y proyectos para el logro óptimo de las metas institucionales; atendiendo las necesidades del Departamento en la orientación de políticas y acciones encaminadas a fortalecer la educación física, el deporte y la recreación.

El instituto cuenta con un sistema de gestión y un modelo de operación por procesos debidamente documentados, lo que garantiza estandarización y control en sus actuaciones.

Durante este cuatrimestre del 1 de Julio al 31 de Octubre de 2017, Indervalle ejecutó planes, programas y proyectos, a los cuales se les realizó análisis mediante indicadores de gestión, herramienta de control y evaluación de resultados; a continuación los resultados de los programas realizados en éste periodo:

El convenio No. 584 de 2017 "XXVI Campamento Juvenil Nacional, El Campismo Está en Vos", es otra cofinanciación con Coldeportes Nacional, que permitirá celebrar todos los procesos que desde el programa CAMPAMENTOS JUVENILES se han ejecutado en los distintos departamentos a nivel nacional en lo corrido de la presente vigencia.



**INDERVALLE**  
INSTITUTO DEL DEPORTE DEL VALLE DEL CAUCA

## **“La Recreación Está en Vos”**

Este proyecto es la respuesta a la necesidad de fomentar y masificar la práctica recreativa en los Municipios de Andalucía y Bolívar en el Departamento del Valle del Cauca, con el apoyo y financiamiento de Coldeportes e Indervalle, se pondrán en marcha acciones que aportarán al desarrollo integral de los individuos.

## **Valle Activo y Saludable – Coldeportes**

El Convenio interadministrativo No. 324 de 2017, suscrito entre el Departamento Administrativo del Deporte, La Recreación, La Actividad Física y El Aprovechamiento del Tiempo Libre – COLDEPORTES y el Instituto del Deporte, La Educación Física y la Recreación del Valle del Cauca – INDERVALLE, VALLE ACTIVO Y SALUDABLE, tiene por objeto: Fomentar en el departamento del Valle del Cauca los hábitos y estilos de vida saludable como un medio para la mejora de la calidad de vida, el bienestar y la salud, a través de la promoción de actividad física regular, la alimentación saludable y los espacios 100% libres de humo de tabaco en los ámbitos: comunitario, salud, educativo y laboral.

## **Apoyo a Participación de Deportistas y el Deporte Asociado**

Se ha dado apoyo a la fecha a 52 Ligas Deportivas del Valle del Cauca incluidas en el programa de Juegos Nacionales 2019 “Valle Oro Puro”, que han participado en los certámenes deportivos de carácter nacional que hacen parte del Calendario Nacional, así 47 Ligas Deportivas convencionales y 5 del sector de discapacidad. Reconocidos legalmente 53 organismos deportivos.

La cobertura del deporte asociado se ha visto favorecida con el apoyo económico entregado por INDERVALLE a las Ligas Deportivas del Valle del Cauca (52 organismos deportivos) a septiembre de 2017, el beneficio se ve reflejado en 10.066 deportistas participando y preparándose en los diferentes certámenes deportivos del Calendario Nacional y 1.063 oficiales (apoyo Biomédico, Delegados de Deportes, Metodólogos, Jueces, Logístico, Técnicos), para un total de 11.126 personas.

Valle participó en el Campeonato Nacional de Hapkido de todas las categorías: junior, juvenil, mayores, senior y senior máster en la ciudad de Bogotá, del 21 al 23 de julio 2017. Participación 37 deportistas y 3 oficiales (entrenadores). Resultados:



**INDERVALLE**

DELEGACION	ORO	PLATA	BRONCE
Bogotá	43	23	15
Valle	32	18	7
Cundinamarca	12	7	2
<b>TOTAL</b>	<b>87</b>	<b>48</b>	<b>24</b>

Intervienen por RESULTADOS FESTIVALES DEPORTIVOS, con fecha julio 26-29 de 2017 la deportista vallecaucana GUADALUPE PALACIOS, obtuvo la medalla de ORO en el Campeonato Mundial de BMX en la pista Novant Health, Carolina del Sur, en Estados Unidos.

En el Campeonato Nacional de Ciclomontañismo de agosto 10 al 13 realizado en Sopo (Cundinamarca), la Selección Valle Oro Puro obtuvo 4 preseas doradas. Este evento organizado por la Federación Colombiana de Ciclismo y la Comisión Colombiana de MTB contó con la participación de 16 delegaciones que compitieron en prueba de Relevos, Eliminator, Downhill y Cross Country.

Nuestros ciclomontañistas SANDRA OSPINA, VALERIA GARCÍA, JOHN JAIRO CASTAÑO, JUAN PABLO ZAPATA y JUAN FERNANDO MONROY lucieron en su pecho la primera medalla de Oro que se entregó en la modalidad de Relevos, teniendo en cuenta una penalización por parte de Jociana Quintero de Cundinamarca; Asistieron 30 personas.

El seleccionado del Valle de Esgrima logró el título en el Campeonato Nacional Interligas Mayores evento avalado por la Federación colombiana de este deporte, que se realizó en la ciudad de Bogotá. La gran figura del evento fue Saskia Van Erven García con 3 medallas de ORO. Otros esgrimistas destacados fueron: Jessica Morales dos OROS y Jhon Edinson Rodríguez

Agosto 5 al 7, se obtuvo medalla de plata en el Mundial CMAS Finswimming World Junior Tomsk-2017 de actividades subacuáticas, por parte de los deportistas vallecaucanos ANDRÉS MOLANO y MERCEDES RUIZ en el relevo mixto 4x50 superficie. Los deportistas contaron con el acompañamiento del entrenador, Aymer Arboleda.

Como deportista vallecaucano resaltamos al piloto caleño OSCAR TUNJO que se impuso en las dos carreras disputadas este fin de semana (agosto 6) en el circuito de Nurburgring, Alemania. Sigue liderando su categoría, fue el ganador de las válidas 9 y 10 de la categoría GT3 en el Campeonato Special Touring Trophy en Nurburgring, Alemania. Con este resultado Tunjo afianza su liderato en la categoría, consiguiendo su octava victoria durante la temporada a bordo del Mercedes-AMG GT3 No 70 del equipo Kornely Motorsport.



**INDERVALLE**  
INSTITUTO DEPORTIVO DE VALLE

En septiembre 19 de 2017, el piloto "Valle Oro Puro" OSCAR TUNJO consiguió las dos victorias en las válidas 11 y 12 del Campeonato Special Tourenwagen proclamándose Campeón en Alemania. Ha dominado desde la pole position durante los dos días de competencias para ganar ambas carreras en el circuito de Sachsenring consiguiendo el título del Campeonato en la categoría GT3 y Ganar también el Campeonato en la General entre todas las categorías que compiten en la serie europea Special Tourenwagen Trophy entre 60 autos esta temporada 2017. "Este ha sido un año inolvidable con diez victorias y doce podios para conseguir estos dos Campeonatos en el Special Tourenwagen Trophy".

Del 12 al 19 de agosto de 2017 culminó con éxito en Barranquilla el Campeonato Nacional Juvenil de Boxeo, resultado: dos (2) medallas de oro, y segunda posición por equipo.

El Campeonato Nacional Mayores de Tejo, que se realizó en Fusagasugá – Cundinamarca del 17 al 21 de agosto, evento que contó con 16 delegaciones, donde Valle culmina en la parte alta de la medallería y se llevó el título del evento como Campeón Nacional Interligas Mayores de Tejo y que tuvo en acción a los mejores deportistas del país, quienes hacen camino rumbo a los Juegos Deportivos Nacionales del 2019.

Resultados: Siete (7) medallas de ORO, dos (2) plata y un (1) bronce, sobrepasando a rivales directos en la disciplina como Antioquia, Bogotá y Boyacá. Un triunfo que marcó la diferencia en cada final disputada.

La delegación para la participación en el CAMPEONATO NACIONAL DE PISTA, Categoría Elite, en las modalidades del semi-fondo tanto masculino como femenino (Scracht, Puntos, Ómnium, Madinson, Pers. Individual y Pers realizado en Cali del 17 al 20 de agosto 2017, los resultados en el Campeonato: Medallas Oro por parte de la deportista MARINES PRADA y Plata en la prueba de la madinson por parte de los corredores CARLOS ALZATE y BRAYAN GOMEZ, ganando Bogotá el medallero general

Valle ocupó la segunda posición en la Segunda Parada Nacional de Polo Acuático categorías mayores que se realizó en Cali, en las piscinas Alberto Galindo.

En el OPEN NACIONAL DE TAEKWONDO que se realizó en Bogotá, del 17 al 20 de agosto 2017, el "ValleOroPuro" gano cinco (5) medallas de ORO, 3 medallas en la categoría junior y dos en la categoría mayores. Participantes 24 personas.

El CAMPEONATO NACIONAL de Judo categorías Sub 13,15 y 18 (cadetes) que se realizó en Valledupar del 25 al 27 de agosto de 2017. VALLE gano la general con 20 medallas de ORO, 17 de plata y 15 de bronce en las dos categorías 13 y 15, Valle no participo en la categoría 18 (cadetes) ya que la Federación hizo el



**INDERVALLE**

cronograma a última hora. Bogotá ocupó el segundo puesto con 18 medallas de ORO, 8 platas 19 bronce participando en las 3 categorías. Participantes 77 deportistas y 4 oficiales (entrenadores) total 81 personas.

Como un reconocimiento al Racquetball y a su deportista "ValleOroPuro" MARIO MERCADO ratificando que actualmente es el número 1 a nivel nacional, se coronó campeón del Open Internacional de Racquetball Cali 2017, evento organizado por la Federación y la Liga del Valle en el club Cañas Gordas, al vencer en una interesante final al también vallecaucano Sebastián Franco, con un 18-5 en el último set.

En la ciudad de Bogotá del 19 al 24 de septiembre de 2017, se realizó el CAMPEONATO NACIONAL elite de Bolo con un total de 4 OROS, 4 Platas y dos (2) bronce para el Valle del Cauca.

### **Apoyo Juegos Deportivos Nacionales de Mar y Playa**

Mediante Resolución No.000595 abril 13 de 2013, se crearon los Juegos deportivos Nacionales de Mar y Playa, que se llevaran a cabo cada dos (2) años iniciando en el año 2013, con el fin de fortalecer los procesos de desarrollo y alta competencia en dichas disciplinas a nivel nacional.

El objetivo de los III Juegos Deportivos Nacionales de Mar y Playa, se realizaron en categoría abierta cada dos (2) años, como inicio del ciclo selectivo de los atletas que representaran el país en competiciones o eventos deportivos de estas disciplinas.

Agosto 11 de 2017 fue la Inauguración de los III Juegos Nacionales de Mar y Playa hasta el 19 de agosto en Tumaco.

Los III JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE MAR Y PLAYA 2017, con una delegación de 91 deportistas y 30 oficiales el Valle del Cauca participó, para un total de 121 personas; en 8 disciplinas deportivas y una disciplina en exhibición organizados por Coldeportes y que se celebraron entre el 12 y el 19 de agosto 2017 en Tumaco (las playas del Morro, la Isla de Boca grande) y el lago Calima subsede en el Valle del Cauca., en las disciplinas de: Actividades Subacuáticas, Balonmano playa, Motonáutica, Rugby, Surf, Triatlón, Voley playa y Vela, ocupando el Primer lugar; Estas justas de Tumaco en Nariño, servirán de selectivos para las selecciones que representarán al país en los Juegos Bolivarianos de Mar y Playa del 2018 y los suramericanos en 2019. Inversión \$193.000.000. Es importante resaltar la actuación positiva del departamento en estas justas, ya que veníamos de ocupar en la primera versión el cuarto lugar, en la segunda versión el segundo lugar.





**INDERVALLE**

## **Participación Campeonatos Nacionales**

En la clasificación por rango y género de deportistas beneficiados y personal de apoyo al mes de septiembre de 2017, observamos que la mayor población se sigue concentrando entre los 13 y los 39 años, lo que manifiesta tener un potencial de deportistas y personas en un rango competitivo además de la generación de deportistas. En total son 11.126 personas, distribuidos en 5.950 hombres y 5.176 mujeres

## **Eventos Deportivos Internacionales**

El GRAND PRIX DE ATLETISMO 2017 se realizó en Cali, sábado 1 de julio su único día de competencias con más de 150 atletas en las categorías sub18, sub20 y mayores. Representando a 16 departamentos de Colombia y 6 países invitados como: Aruba, Brasil, Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela. El equipo "ValleOroPuro" hizo respetar su hegemonía y logró 12 medallas de ORO, 4 de plata y un bronce, ratificando una vez más su poder en la pista.

En julio 9 de 2017, la doble medallista olímpica vallecaucana YURI ALVEAR OREJUELA se colgó la presea de ORO luego de tres combates, sus rivales fueron dos surcoreanas y una japonesa. Se coronó como campeona de Judo del OPEN ASIATICO en Taiwán, en su categoría de 70 kilogramos. En el primer combate venció por ippon (punto) y waza-ari (segundo puntaje más alto concedido en la disciplina) a la surcoreana Jisu Lee en apenas 1 minuto y 11 segundos.

En la semifinal de la competencia disputada este domingo 9 de julio en Taipei, capital de Taiwán, la deportista Alvear "ValleOroPuro" venció a Hyemi Kim, compatriota de Lee, en un enfrentamiento que duró dos minutos y 14 segundos. Deportista 1 y un entrenador. Como preparación a Juegos Nacionales 2019 y fortalece su preparación para el Mundial de Budapest (Hungria) que tendrá lugar del 28 de agosto al 3 de septiembre 2017.

CAMPEONATO PANAMERICANO DE SAMBO categoría mayores del 6 al 10 de julio 2017 Buga, 150 participantes. Evento continental más importante de esta disciplina deportiva donde participaron 23 Países: Resultado de países ganadores: Estados Unidos, Venezuela y Colombia que acumularon el mayor número de medallas logrando ubicarse por encima en cada una de las categorías. En Sambo masculino, la selección Colombia ocupó el tercer lugar, en Sambo femenino, un segundo lugar con una medalla de bronce y con respecto a Combat Sambo una medalla de bronce ocupando un tercer puesto. MEDALLERIA PARA COLOMBIA: tres OROS (Valle), ocho de Plata (6 del Valle) y doce de Bronce (8 del Valle). Por equipos Modalidad sport Sambo Colombia 3ro, Sport Sambo Femenino Colombia



**INDERVALLE**

2do; Combat Sambo Colombia 3ro. Por el valle participaron 20 deportistas y 2 oficiales (entrenadores), total 22 personas.

Como resultado: En el XX CAMPEONATO PANAMERICANO SUPERIOR de Levantamiento de Pesas. 7 OROS, dos PLATAS y un BRONCE fue el aporte de los Vallecaucanos en el Panamericano de levantamiento de pesas realizado en Miami, del 20 al 28 de julio 2017. La gran figura por Colombia fue el medallista olímpico, LUIS JAVIER MOSQUERA quien dominó la división de los 69 kg logrando las tres medallas de ORO. Otra destacada actuación fue para CAMILA LOBON quien dio la sorpresa en la división de los 58 kg, logrando el ORO para Colombia en la modalidad de envión. Participaron 5 deportistas.

Los Juegos Mundiales Breslavia 2017 (en inglés: The World Games Wroclaw 2017), oficialmente los X Juegos Mundiales, fueron un evento multideportivo en el que participan deportistas de todo el mundo en disciplinas que son reconocidas por el Comité Olímpico Internacional, pero que no forman parte de los Juegos Olímpicos. Al igual que los Olímpicos, los Juegos Mundiales se celebran cada cuatro años. En esta oportunidad se llevaron a cabo en la ciudad de Breslavia, Polonia del 20 al 30 de julio de 2017, mientras que la XI edición se efectuará en la ciudad de Birmingham, en el estado de Alabama en los Estados Unidos en el 2021.

Medalla de ORO para la vallecaucana JOHANA VIVEROS, abanderada por la delegación nacional en los Juegos Mundiales Wroclaw-2017, ganó la prueba de los 20.000 metros eliminación del patinaje de carreras en la modalidad de ruta, luego de un gran trabajo de desgaste durante toda la prueba de la antioqueña Fabriana Arias.

los atletas recibieron la estatuilla Valle Oro Puro, por su participación en estas justas internacionales, donde la región con 14 deportistas marcó parte de la historia al aportar 3 OROS, 4 PLATAS y 2 BRONCES, en disciplinas deportivas como el patinaje de velocidad, actividades subacuáticas, bowling y baile deportivo.

El LXVIII CAMPEONATO MUNDIAL DE LUCHA se celebró en París (Francia) entre el 21 y el 26 de agosto de 2017 bajo la organización de United World Wrestling (UWW) y la Federación Francesa de Lucha. La deportista vallecaucana JACKLINE RENTERIA se colgó la medalla de BRONCE en los 63kg (agosto 23/2017). Participantes 3 deportistas y un oficial (entrenador) como representante del Valle del Cauca.

La Federación Internacional de Patinaje (en francés: Fédération Internationale de Roller Sports, FIRS) ha creado los World Roller Games para reunir a los países que son los mejores del mundo en todas las disciplinas deportivas en las que se patina. La primera edición se celebró en Nanjing (China) y eso ha permitido ver las



**INDERVALLE**

primeras selecciones nacionales de la historia en España de Roller Freestyle y Skateboard.

Del 30 de agosto al 11 de septiembre de 2017, los deportistas #ValleOroPuro BRAYAN CARREÑO, gana Medalla de ORO en solo danza Junior en Patinaje artístico, primera medalla de oro en un Mundial de un vallecaucano (Colombia) y PLATA, modalidad figuras, categoría junior en Patinaje Artístico. Medalla de ORO en Patinaje Carreras con la deportista DANIELA MENDOZA se llevó el triunfo en la prueba de eliminación y Medalla de PLATA en 500 mts el deportista IVAN CAMPO, en los Roller Games en Nanjing

Hubo 3 Oros en relevos pista y corrieron del Valle tres (3) deportistas, Villegas, Campo y Valeria Gonzales. 2 oros en relevos rutan y corrieron 2 deportistas del Valle. Asistieron 29 deportistas y 4 oficiales para un total de 33 personas.

En el CAMPEONATO PANAMERICANO ELITE DE CICLISMO, Trinidad y Tobago del 27 de agosto al 2 de septiembre de 2017, el deportista "ValleOroPuro" BRAYAN GOMEZ gano Medalla de PLATA en el scratch masculino, participantes 17 deportistas, y un entrenador, total 18 personas.

La deportista YURI ALVEAR OREJUELA judoca "Valle Oro Puro", se quedó con la medalla de BRONCE en los 70kg en el XXXVI Campeonato Mundial de Judo que se celebró en Budapest (Hungría) entre el 28 de agosto y el 2 de septiembre de 2017. Deportista 1 y entrenador, total 2 personas

**RESULTADO:**

Meta proyectada 300 personas a nivel nacional e internacional, Meta resultado 413 deportistas participando (413 deportistas y 14 oficiales para un total de 427 personas).

### **Apoyo a Deportistas Discapacitados**

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:

MUNDIAL DE PARA-ATLETISMO DE MAYORES 2017 (Londres) en el mes de julio, con la participación de tres atletas del registro de Valle

El atleta "ValleOroPuro" MAURICIO VALENCIA elegido el mejor atleta Paralímpico de América, en el mes de julio por el Comité Paralímpico Internacional. El lanzador fue nominado por el IPC junto con otros cuatro medallistas del Mundial de Para Atletismo Londres 2017.



MUNDIALES JUVENILES DE PARA-ATLETISMO, en Notwill-Suiza en el mes de agosto de 2017, con la participación de cinco atletas del registro de Valle:

- |    |                        |                |
|----|------------------------|----------------|
| 1. | LUIS FERNANDO LUCUMI   | 2 OROS         |
| 2. | DIEGO MENESES          | 3 OROS         |
| 3. | SAMUEL NARANJO         | 2 OROS 1 PLATA |
| 4. | DUVAN CASTRO           | 2 PLATAS       |
| 5. | JUAN ESTABAN ESCARPETT | 1 BRONCE       |

El deportista DIEGO MENESES, fue nominado como uno de los mejores atletas del Continente, en el mes de agosto de 2017. Luego de una brillante actuación en los Mundiales juveniles de Para atletismo donde consiguió tres (3) medallas de ORO en lanzamiento de jabalina, disco e impulsión de bala.

OPEN NACIONAL DE PARANATAACION CARRERAS, realizado en Medellín del 30 de agosto al 3 de septiembre 2017 participación 18 deportista.

### **Apoyo y Estimulo a Deportistas**

En la actividad Apoyo y Estimulo a Deportistas, actividades de apoyo ejecutadas así: económico, seguridad social, becas de estudio.

Igualmente se han beneficiado 184 deportistas, con apoyo por parte de INDERVALLE para implementación deportiva, participación eventos deportivos, suplementos, dotación deportiva y otros.

De Julio a septiembre de 2017, se apoyó a 726 deportistas apoyados, beneficiándose con 1.032 apoyos aproximadamente entre económico, seguridad social y becas de estudio.

### **Apoyo Deportistas "Villa Deportiva"**

El apoyo en la Villa Deportiva con alojamiento, alimentación y concentraciones a los deportistas de proyección, rendimiento y alto rendimiento del Valle del Cauca, provenientes de otros departamentos, municipios y de lugares aledaños y de alto riesgo de Cali que se preparan con miras a los Juegos Deportivos Nacionales 2019. Beneficiándose de julio a septiembre de 2017, treinta y tres (33) atletas alojados en calidad de residentes permanentes de la Villa (21 hombres 12 mujeres) y se le brindo alimentación a 8 deportistas (6 para-atletismo, 1 atletismo y 1 Ciclismo).



## **Juegos Deportivos del Departamento del Valle (Organización y preparación)**

Los zonales se ejecutaron 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. Deportes: fútbol, fútbol sala, fútbol salón, baloncesto, voleibol, atletismo, levantamiento de pesas y ajedrez.

En los procesos a desarrollar en la línea, se suscribieron tres convenios interadministrativos con Coldeportes, los cuales impactaban directamente las siguientes poblaciones: Primera infancia, Infancia, Adolescencia y Juventud, Adulto Mayor y Población vulnerable.

## **Escuelas Recreativas para la Paz.**

El programa Escuelas Recreativas para la Paz "RECREAPAZ", es un espacio de inclusión social que busca generar bienestar a través de la recreación a niños, niñas y adolescentes en edades de 7 a 17 años de las comunas TIOS del municipio de Santiago de Cali, aportando al desarrollo de destrezas físicas, emocionales y cognitivas de los beneficiarios a través de procesos lúdicos, orientados a la promoción de la convivencia y prevención de la violencia, siendo necesario para el fomento del sano esparcimiento, el fortalecimiento y masificación del Deporte, la Recreación y aprovechamiento del tiempo libre, que conlleven a la integración y a la convivencia ciudadana.

## **Habitos y Estilos de Vida Saludable**

Se continuo durante este periodo con la práctica de la Actividad Física e incentivando la creación de hábitos y estilos de vida saludables como prevención de las enfermedades crónicas no trasmisibles.

El programa se compone de dos frentes o subprogramas: Aeróbicos, que atiende a una población entre los 18 a 59 años de edad y Gimnasia Dirigida para el adulto mayor de 60 años.

El programa inicio ejecutandose en dos fases, la primera inicio en el municipio de Santiago de Cali y tiene una cobertura, de 17.654 beneficiarios en las 22 comunas y las 3 cuencas de la capital vallecaucana. La segunda fase iniciaría en el año 2017, en el resto del Departamento, con el fin de dar una cobertura a los principales municipios del Departamento del Valle del Cauca.

## II. EVALUACION Y SEGUIMIENTO

### COMPONENTE AUDITORIA INTERNA

#### Auditoria Interna

En el cuatrimestre de julio 1 al 30 de octubre de 2017, se continuó ejecutando el plan anual de auditorías, el cual fue aprobado por el comité de coordinación de control interno para la vigencia 2017; las auditorías internas que se encuentran en fase de ejecución e informes son: proceso gestión de rendimiento deportivo, gestión jurídica, gestión financiera y de recursos, gestión de calidad, gestión de planeación y las siguientes auditorías internas se encuentran en fase de planeación: gestión administrativa, gestión humana y direccionamiento estratégico.

### COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

#### Plan de Mejoramiento

Dando cumplimiento a los artículos 5 y 6 de la Resolución Reglamentaria No.001 del 22 de Enero de 2016, de la Contraloría Departamental del Valle de Cauca, se presentó en los términos establecidos el avance de los planes de mejoramiento suscritos con el órgano de control fiscal departamental, como resultado de las siguientes auditorías:

- Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial Cierre Fiscal con corte al 31 de Diciembre de 2015.
- Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial – Pronunciamiento de revisión de la cuenta e informes sistema de rendición de cuentas en línea RCL – Periodo auditado año 2013.
- Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular Vigencias 2014 – 2015.

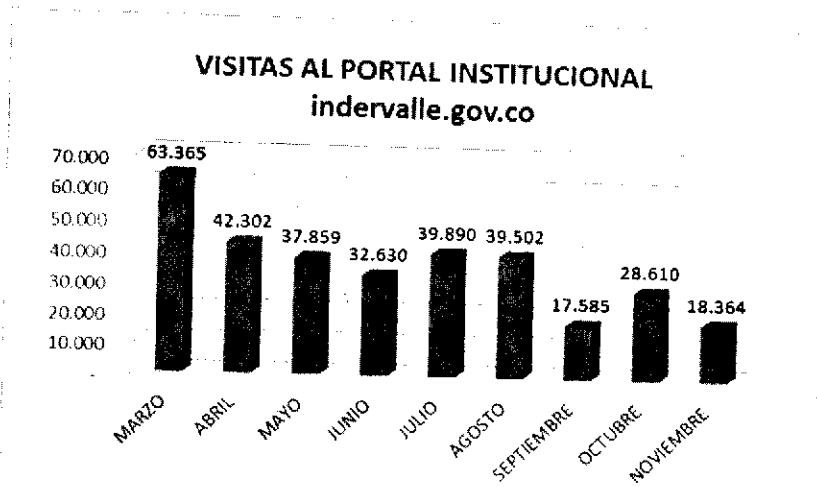
La Oficina de Control Interno revisó el avance de los planes de mejoramiento suscritos por los líderes de los procesos del Instituto, a fin de verificar el porcentaje del cumplimiento de las acciones correctivas propuestas.

**III. EJE TRANSVERSAL: INFORMACION Y COMUNICACION**

Desde la oficina de comunicaciones de INDERVALLE, se continúa difundiendo toda la información de las actividades deportivas, recreativas, e informes que debe presentar la institución; en los diferentes temas de interés a fin de tener informada a la comunidad.

Siguen siendo utilizados los siguientes canales de comunicación, como lo son: prensa escrita, radio, televisión, redes sociales (Twitter, Instagram, Facebook, Youtube, Correos Electrónicos, entre otros) y por supuesto el portal WEB Institucional; donde durante este periodo se incrementó la información en:

- Fortalecimiento de difusión en redes sociales de la imagen de INDERVALLE, sus proyectos, planes y programas. La cual se puede verificar con los registros de medición diaria, semanal, mensual de las visitas al portal.



- Renovación de la Pagina web indervalle.gov.co.
- Renovación de la página Web: indervalle.gov.co/Juegosdelvalle.gov.co
- Renovación de la licencia del Sistema de Gestión Financiera SINAP V6.
- Cambio del antivirus ESET Internet Security por el Antivirus McAfee y renovación de la licencia por un año para todos los equipos instalados y en funcionamiento en Indervalle.



- Creación, Implementación y puesta en marcha del Software de Gestión Documental para la Ventanilla Única.
- Implementación del sistema de **recaudos en línea** para las instituciones públicas del departamento del Valle, como la Tasa Prodeporte.
- Creación, implementación y puesta en marcha del software para obtener los resultados en tiempo real de los Juegos Departamentales tanto convencionales como de discapacidad a realizarse en el Municipio de Cartago.
- Pendiente la ampliación y dotación de equipos de cómputo (20), para las áreas que requieren el incremento de número de equipos instalados.
- Proyecto de software para el seguimiento, control y evaluación de entrenadores, monitores y deportista apoyado.

### **Conclusiones y recomendaciones de la Oficina de Control Interno**

Es importante resaltar que en el periodo evaluado se desarrollaron muchas actividades deportivas y recreativas cumpliéndose a cabalidad con la misión institucional, al ampliar la cobertura a un número significativo de la comunidad vallecaucana.

Con todas estas actividades INDERVALLE está cumpliendo con la misión que le fue encomendada como entidad deportiva.

Los deportistas de alto rendimiento se les han proporcionado todos los medios necesarios para seguir desarrollando su carrera deportiva y se ha contribuido en el desarrollo integral del deportista, tanto en su crecimiento personal, intelectual y deportivo, impactando otro segmento de la población en la parte recreativa.

Cordialmente,



**CARLOS JAMES OREJUELA GAMBOA**  
Jefe Oficina de Control Interno