

 INDERVALLE	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE INTEGRADO GESTIÓN INFORME DE SEGUIMIENTO PROCESO: CONTROL INTERNO	CÓDIGO	PC-FO-110-005
		VERSIÓN	2
		APROBADO	29/MAY/2025

1. INFORMACIÓN GENERAL

Informe Inicial	Fecha inicio	01	01	2026	Fecha cierre	01	07	2026
Auditor Líder:	JORGE HERNÁN GÓMEZ ÁNGEL							
Equipo Auditor:	LEOMAR ALBERTO MARTINEZ LOPEZ							
Proceso	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - COMUNICACIONES – SISTEMAS							
Unidad Auditable Procedimiento	INFORME DE SEGUIMIENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN							

2. OBJETIVO Y ALCANCE DEL INFORME

Objetivo General:

“Realizar el seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 – Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, verificando la publicación y funcionalidad de los links que soportan cada uno de los menús establecidos en la matriz de cumplimiento normativo y en sus anexos de acuerdo con la información publicada en la página web de INDERVALLE.

Alcance: El presente informe comprende el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero y el 10 de julio del 2026.

Corroborar que la información publicada en el link de transparencia y acceso a la información pública y menú participa de INDERVALLE este acorde con lo establecido en la Matriz de Cumplimiento, referente al Índice de Transparencia y Acceso a la Información, con corte a julio 10 de 2026; y comparar los resultados de los seguimiento de las vigencias 2025 y 2026 desde la Oficina de Control Interno, incluyendo también los resultados de la última evaluación de la Procuraduría General de la Nación de la vigencia 2022 y 2025.

Tener presente que la auditoría efectuada por la Procuraduría General de la Nación el 16 de octubre de 2025, obtuvo un puntaje de 95 sobre 100 en el Índice de Transparencia y Acceso a la Información – ITA.

Así mismo, el alcance incluye:

- La revisión comparativa de los resultados de las auditorías de la Procuraduría General de la Nación de las vigencias 2022 y 2025.
- La identificación de riesgos institucionales que afectan la sostenibilidad del cumplimiento de la Ley de Transparencia.
- La formulación de alertas tempranas y recomendaciones a la alta dirección.”

ol

 INDERVALLE	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE INTEGRADO GESTIÓN INFORME DE SEGUIMIENTO PROCESO: CONTROL INTERNO	CÓDIGO	PC-FO-110-005
		VERSIÓN	2
		APROBADO	29/MAY/2025

3. CRITERIOS NORMATIVOS:

El seguimiento se realizó con fundamento en el siguiente marco normativo:

- Constitución Política de Colombia, artículo 74.
- Ley 87 de 1993 – Sistema de Control Interno.
- Ley 1712 de 2014 – Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública.
- Decreto 103 de 2015.
- Resolución 1519 de 2020 – MINTIC.
- Matriz ITA – Índice de Transparencia y Acceso a la Información (Versión 1 – 2021).
- Lineamientos y criterios de evaluación definidos por la Procuraduría General de la Nación.

4. METODOLOGIA:

Para el desarrollo del seguimiento al cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública – ITA, la Oficina de Control Interno aplicó la siguiente metodología:

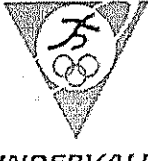
Análisis de resultados oficiales:

Revisión detallada del informe de auditoría emitido por la Procuraduría General de la Nación el 16 de octubre de 2025, correspondiente al Índice de Transparencia y Acceso a la Información – ITA.

Análisis comparativo histórico:

Comparación de los resultados ITA obtenidos en las vigencias 2019, 2022 y 2025, con el fin de identificar tendencias, avances y mejoras sostenidas.

Identificación de riesgos institucionales:

 INDERVALLE	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE INTEGRADO GESTIÓN INFORME DE SEGUIMIENTO PROCESO: CONTROL INTERNO	CÓDIGO	PC-FO-110-005
		VERSIÓN	2
		APROBADO	29/MAY/2025

Identificación y análisis de riesgos asociados a la pérdida de información publicada en la página web institucional, la falta de copias de seguridad y la dependencia del proveedor tecnológico.

Alertas y recomendaciones:

Formulación de alertas tempranas y recomendaciones orientadas al fortalecimiento de controles, gestión de la información y continuidad del cumplimiento normativo.

Se tomaron pantallazos de las evidencias encontradas para realizar las observaciones de mejora continua.

5. DESARROLLO DEL INFORME

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento de las funciones asignadas en la Ley 87 de 1993 y en ejercicio de los roles de prevención, evaluación y seguimiento, realizó el análisis del nivel de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones", correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2025.

El seguimiento se desarrolló con fundamento en la Matriz ITA – Índice de Transparencia y Acceso a la Información, específicamente la *"Matriz de vigilancia del cumplimiento normativo de la Ley 1712 de 2014 – Versión 1 de 2021"*, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 1519 de 2020 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – MINTIC, establecido por la Procuraduría General de la Nación.

Así mismo, el seguimiento incorporó el análisis del resultado histórico obtenido en la evaluación adelantada por la Procuraduría General de la Nación el 16 de octubre de 2025, en la cual INDERVALLE alcanzó 95 puntos sobre 100, y la revisión del estado de la información con corte al 10 de julio de 2026.

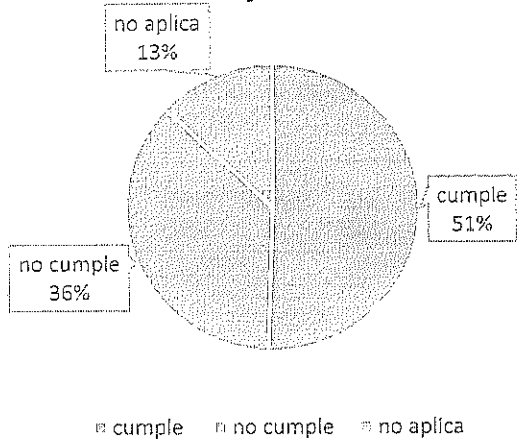
El seguimiento se fundamentó en la matriz ITA - Índice de Transparencia y Acceso a la información, "Matriz vigilancia del cumplimiento normativo de la Ley 1712 de 2014 – Versión 1 2021, consecuente con la Resolución 1519 de 2020 del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones – MINTIC, señalada por la Procuraduría General de la Nación; así mismo, se tomó como insumo la información que reposa en la web institucional de INDERVALLE, en el cual se comparó la publicación realizada en el Link de la sección de Transparencia, de acuerdo a cada uno de los ítems establecidos en la mencionada resolución y sus anexos, en donde se observó el nivel de cumplimiento de los quince (15) niveles y subniveles, tal como se refleja a continuación:

91

	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE INTEGRADO GESTIÓN INFORME DE SEGUIMIENTO PROCESO: CONTROL INTERNO	CÓDIGO	PC-FO-110-005
		VERSIÓN	2
		APROBADO	29/MAY/2025

El resultado del 1er seguimiento periodo enero – julio 2026 se resume en la siguiente gráfica 1:

Resultados de la evaluacion y seguimiento a la
implementacion de ley de transparencia ITA corte
enero-julio 2026



Gráfica No 1. Fuente: matriz ITA versión 1- definida por la Procuraduría General de la Nación aplicada a las entidades públicas/ resultados del seguimiento elaborado por la Oficina Control Interno de INDERVALLE

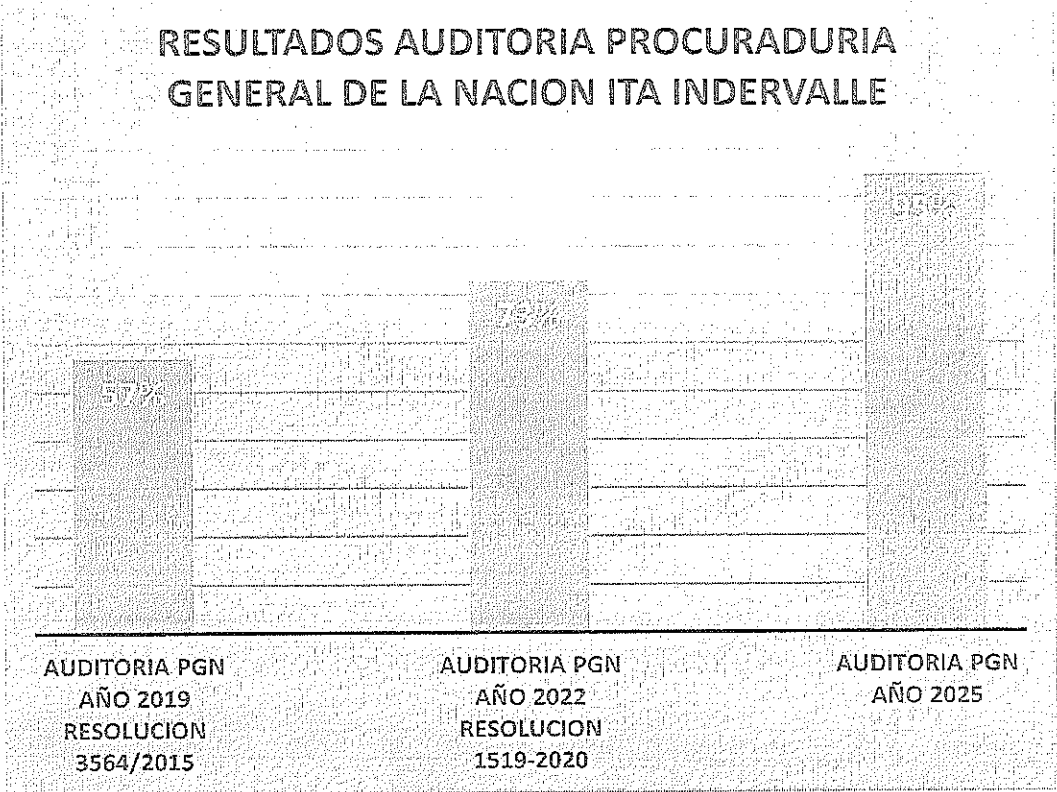
AGOSTO-DICIEMBRE 2025 RESULTADOS AUDITORIA PROCURADURIA			ENER-JULIO 2026		
No PREGUNTAS ITA	No de preguntas que aplica para Indervalle		CANTIDAD DE PREGUNTAS ITA	No de preguntas que aplica para Indervalle	
263	226		263	226	
	SI CUMPLE	NO CUMPLE		SI CUMPLE	NO CUMPLE
	221	5		133	93
No de preguntas que NO aplica para Indervalle			No de preguntas que NO aplica para Indervalle		
37			37		

Fuente: informe de resultados de la procuraduría General de la Nación. Octubre 2025

Fuente:Informe del 1er seguimiento de control Interno julio 2026

 INDERVALLE	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE INTEGRADO GESTIÓN INFORME DE SEGUIMIENTO PROCESO: CONTROL INTERNO	CÓDIGO	PC-FO-110-005
		VERSIÓN	2
		APROBADO	29/MAY/2025

El resultado comparativo de los seguimientos realizados de manera frecuente se puede observar en la siguiente grafica 2.



Grafica No 2 Fuente: formulario ITA , resultados de la auditoria definida por la Procuraduría General de la Nación aplicada a las entidades públicas/ seguimiento elaborado por la Oficina Control Interno de INDERVALLE

5.5.1. ANEXO TÉCNICO 1. ACCESIBILIDAD WEB.

La presente categoría tiene un (1) subnivel de las cuales tiene inmersa una (1) con descripciones o guías, las cuales hacen parte del criterio de los mecanismos de contacto de la institución y se indicaran en la siguiente tabla: Cuadro No 1

Subnivel Menú Nivel II	Item Menú Nivel II	Cumplimiento	
		Procuraduría 2025	Página web indervalle julio 2026
1.1. Directrices de Accesibilidad Web	a. ¿Los elementos no textuales (p. ej. imágenes, diagramas, mapas, sonidos, vibraciones, etc.) que aparecen en el sitio web tienen texto alternativo?	si	No cumple
	b. ¿Los videos o elementos multimedia tienen subtítulos y audio descripción (cuando no tiene audio original), como también su respectivo guion en texto? (en los siguientes casos también deben tener lenguaje de señas: para las alocuciones presidenciales, información sobre desastres y emergencias, información sobre seguridad ciudadana, rendición de cuentas anual de los entes centrales de cada sector del Gobierno Nacional).	si	No cumple
	c. ¿El texto usado en el sitio web es de mínimo 12 puntos, con contraste de color que permita su visualización, y con posibilidad de ampliación hasta el 200% sin desconfiguración del contenido?	si	No cumple
	d. ¿El código de programación y el contenido del sitio web está ordenado, con lenguaje de marcado bien utilizado y comprensible sin tener en cuenta el aspecto visual del sitio web, con una estructura organizada, identificación coherente y unificada de los enlaces (vínculos/botones), y con la posibilidad de una navegación lineal y continua con esos enlaces, incluyendo un buscador?	si	cumple
	e. ¿Los formularios o casillas de información tienen advertencias e instrucciones claras con varios canales sensoriales (p. ej. Campos con asterisco obligatorios, colores, ayuda sonora, mayúscula sostenida)?	si	cumple
	f. ¿Al navegar el sitio web con tabulación se hace en orden adecuada y resaltando la información seleccionada?	si	cumple

af

 INDERVALLE	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE INTEGRADO GESTIÓN INFORME DE SEGUIMIENTO PROCESO: CONTROL INTERNO	CÓDIGO	PC-FO-110-005
		VERSIÓN	2
		APROBADO	29/MAY/2025

g. ¿Se permite control de contenidos con movimientos y parpadeo y de eventos temporizados?	si	No cumple
h. ¿El lenguaje de los títulos, páginas, sección, enlaces, mensajes de error, campos de formularios, es en español claro y comprensible (siguiendo la guía de lenguaje claro del DAFP, en el caso de las entidades públicas, disponible en: https://www.portatributariodecolombia.com/wp-content/uploads/2015/07/portatributariodecolombia_guia-de-lenguaje-claro-para-servidores-publicos.pdf).	si	No cumple
i. ¿Los documentos (Word, Excel, PDF, PowerPoint, etc.) cumplen con los criterios de accesibilidad establecidos en el Anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020 para ser consultados fácilmente por cualquier persona?	si	No cumple

Directrices de Accesibilidad Web

Cuadro comparativo de los resultados seguimiento de Control Interno 1er seguimiento v.2026 y resultados de la última evaluación de la Procuraduría General de la Nación vigencia 2022 y vigencia 2025

Items	1er Seguimiento implementación (enero-julio 2026)	%cumplimiento 1er seguimiento ((enero-julio 2026)	Seguimientos resultados de la Procuraduría (nov 2022)	%de cumplimiento Procuraduría	Seguimientos resultados de la Procuraduría (octubre 2025)	%de cumplimiento Procuraduría
Cumple	3	33%	0	0%	9	100%
No cumple	6	67%	9	100%	0	0%
No aplica	0	0%	0	0%	0	0%
TOTAL	9	100%	9	100%	9	100%

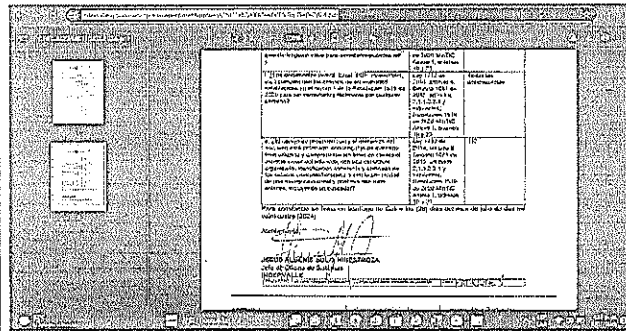
Fuente de Información: informe de auditoría ITA Procuraduría General de la Nación vigencia .2022 y 2025

Observación del 1er seguimiento desde la Ofic control interno a la implementación de la matriz ITA enero-julio 2026

Se observa que para esta categoría de accesibilidad web, se evidenció en el 1er seguimiento del periodo enero a julio 2026 una disminución del 67%, en comparación al resultado del año anterior, por lo tanto, se recomienda actualizar el certificado de criterios de accesibilidad vigencia 2026.

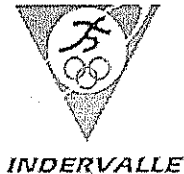
No tiene actualizado el certificado de accesibilidad vigencia 2026

No se evidencia lengua de señas en videos vigencia 2026



Observación del seguimiento al resultado de la Procuraduría General de la Nación vigencia 2022:

De acuerdo a la observación de la Procuraduría General de la Nación ITA vigencia 2022, No se incluyó el certificado que acredite criterios de accesibilidad. Por tal motivo esta categoría fue calificado al 0%

	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE INTEGRADO GESTIÓN INFORME DE SEGUIMIENTO PROCESO: CONTROL INTERNO	CÓDIGO	PC-FO-110-005
		VERSIÓN	2
		APROBADO	29/MAY/2025

Observación del seguimiento al resultado de la Procuraduría General de la Nación vigencia 2025

Se observa que para esta categoría de accesibilidad web, se evidenció que hay un logro significativo del 100%, sin embargo, es importante mantener actualizada la información.

Durante el período de seguimiento del mes de agosto a diciembre 2025, la página web institucional de INDERVALLE se encontraba en proceso de construcción, como consecuencia del incidente de seguridad informática presentado, lo cual impidió realizar la verificación directa de los criterios de accesibilidad web establecidos en la normatividad vigente.

No obstante, se advierte la necesidad de que, en el proceso de reconstrucción del sitio, se garantice el cumplimiento de los lineamientos de accesibilidad definidos por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – MINTIC, con el fin de asegurar el acceso equitativo a la información pública para personas con discapacidad y grupos con necesidades especiales, mitigando riesgos de incumplimiento normativo y fortaleciendo el enfoque de inclusión y transparencia institucional.

Estado actual de la página web

6

15/12/2025

100%

100%

Departamento del Valle del Cauca Gobernación







Sitio web en construcción

El sitio oficial de Indervalle se encuentra en mantenimiento. Agradecemos su comprensión y los invitamos a contactarnos a través de nuestros canales de atención

Dirección: Cra. 36 #583-55, San Fernando, Cali, Valle del Cauca

Teléfono: (602) 556 9242

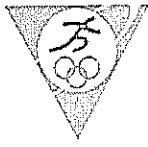
Fuente de Información: pagina web de Indervalle <https://indervalle.gov.co/>

Resultados ITA de la auditoría de la Procuraduría General de la Nación del mes de octubre 2025

Subnivel Menú Nivel II	Punt. Aut.	Punt. Aud.	Menú – Nivel I	Punt. Aut.	Punt. Aud.	Anexo Técnico	Punt. Aut.	Punt. Aud.
1.1 Directrices de Accesibilidad Web	100	100	1. Directrices de Accesibilidad Web	100	100	ANEXO TÉCNICO 1. ACCESIBILIDAD	100	100

Fuente de Información: informe de auditoría ITA Procuraduría General de la Nación vigencia 2025

at

 INDERVALLE	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE INTEGRADO GESTIÓN INFORME DE SEGUIMIENTO PROCESO: CONTROL INTERNO	CÓDIGO	PC-FO-110-005
		VERSIÓN	2
		APROBADO	29/MAY/2025

5.5.2. REQUISITOS SOBRE IDENTIDAD VISUAL Y ARTICULACIÓN CON PORTAL ÚNICO DEL ESTADO COLOMBIANO GOV.CO

En cuanto a la categoría de información de interés, el registro de seguimiento ITA estableció cuatro (4) subniveles y con trece (13) descripciones o guías, las cuales se describen en la siguiente tabla: cuadro No 2

Subnivel Menú Nivel II	Item Menú Nivel II	Cumplimiento		
		Procuraduría 2025	Página web indervalle julio 2026	N/A
2.1. Top Bar (GOV.CO)	a. Top Bar o barra en la parte superior del sitio web, que redirija al Portal Único del Estado Colombiano GOV.CO.	Si cumple	Cumple	
2.2. Footer o pie de página	Los sujetos obligados deberán incluir un footer o pie de página que contenga los siguientes ítems:		Cumple	
	a. Imagen del Portal Único del Estado Colombiano y el logo de la marca país Colombia.	No cumple	Cumple	
	b. Nombre de la entidad.	Si cumple	Cumple	
	c. vínculo a redes sociales, para ser redireccionado en los botones respectivos.	Si cumple	Cumple	
	DATOS DE CONTACTO:		Cumple	
	a. Teléfono conmutador.	Si cumple	Cumple	
	b. Línea gratuita o línea de servicio a la ciudadanía/usuario.	Si cumple	Cumple	
	c. Línea anticorrupción.	Si cumple	Cumple	
	d. Canales físicos y electrónicos para atención al público.	Si cumple	Cumple	
	e. Correo de notificaciones judiciales.	Si cumple	Cumple	
2.3. Requisitos mínimos de políticas cumplimiento y legal	f. Enlace para el mapa del sitio.	Si cumple	No cumple	
	g. Enlace para vincular a las políticas que hace referencia en el numeral 2.3 (Términos y condiciones, Política de privacidad y tratamiento de datos personales, Política de derechos de autor y/o autorización de uso sobre los contenidos y otras políticas que correspondan conforme con la normatividad vigente).	Si cumple	No cumple	
	a. Términos y condiciones.	Si cumple	Cumple	
	b. Política de privacidad y tratamiento de datos personales.	Si cumple	Cumple	
2.4. Requisitos mínimos en menú destacado	c. Política de derechos de autor y/o autorización de uso sobre los contenidos.	Si cumple	No cumple	
	d. Otras políticas que correspondan conforme con la normativa vigente.	Si cumple	No cumple	
	a. Menú de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	Si cumple	Cumple	
	b. Menú de Atención y servicios a la Ciudadanía.	Si cumple	Cumple	
	c. Menú "Participa".	Si cumple	Cumple	

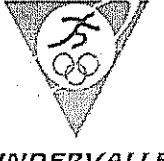
REQUISITOS SOBRE IDENTIDAD VISUAL Y ARTICULACIÓN CON PORTAL ÚNICO DEL ESTADO COLOMBIANO GOV.CO

Items	1er Seguimiento implementación (ener-jul 2026)	%cumplimiento Seguimiento implementación (ener-jul 2026)	Seguimientos resultados de la Procuraduría (nov.2022)	%de cumplimiento Procuraduría	Seguimientos resultados de la Procuraduría (octubre 2025)	%de cumplimiento Procuraduría
Cumple	15	79%	18	94%	18	90%
No cumple	4	21%	1	6%	1	10%
No aplica	0	0%	0	0%	0	0%
TOTAL	19	100%	19	100%	19	100%

Fuente de Información: Informe de seguimiento de Control Interno Indervalle vigencia 2026 e informe de auditoría ITA Procuraduría General de la Nación vigencia .2022 y 2025

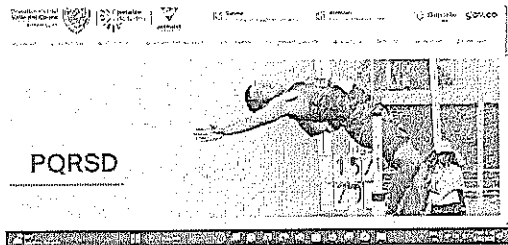
Observación del 1er seguimiento a la implementación de la matriz ITA enero-julio 2026

Se observa que para esta categoría de Requisitos sobre Identidad visual y Articulación con Portal Único del Estado Colombiano gov.co, alcanzó un cumplimiento bajo del 79% respecto al seguimiento anterior del 2025, logrando el cumplimiento de ítems como la Línea gratuita o línea de servicio a la ciudadanía/usuario y b. Política de privacidad y

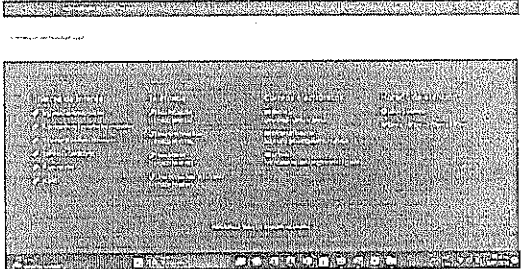
 INDERVALLE	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE INTEGRADO GESTIÓN INFORME DE SEGUIMIENTO PROCESO: CONTROL INTERNO	CÓDIGO	PC-FO-110-005
		VERSIÓN	2
		APROBADO	29/MAY/2025

tratamiento de datos personales, que ha faltado en el año anterior, sin embargo sigue pendiente otros como Enlace para el mapa del sitio, c. Política de derechos de autor y/o autorización de uso sobre los contenidos

Enlace sitio web en la revision julio 2026, se evidencia que el link redirecciona al inicio del sitio web, no refleja el contenido requerido.



El link de autorización de uso de contenidos no funciona



Observación del seguimiento al resultado de la Procuraduría ITA 2022:

El enlace del mapa de sitio, no funcionó (La página web de INDERVALLE presentó fallas en ese momento) que corresponde al literal F de esta categoría por lo tanto la PGN califico 94%.

Observación del seguimiento al resultado de la Procuraduría General de la Nación vigencia 2025

Se observa que para esta categoría de REQUISITOS SOBRE IDENTIDAD VISUAL ARTICULACIÓN CON PORTAL ÚNICO DEL ESTADO COLOMBIANO GOV.CO, se evidenció que hay un logro significativo del 90% para los ítems Top Bar (GOV.CO), Requisitos mínimos de políticas y cumplimiento legal y Requisitos mínimos en menú destacado. sin embargo, el ítem Footer o pie de página no cumple porque no se evidenció la marca país en la página de inicio de la página web.

Durante el período de seguimiento del mes de agosto a diciembre 2025, la página web institucional de INDERVALLE se encontraba en proceso de construcción, como consecuencia del incidente de seguridad informática presentado, lo cual impidió realizar la verificación directa de los criterios de accesibilidad web establecidos en la normatividad vigente.

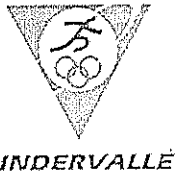
Anexamos evidencias de esta categoría de Requisitos sobre Identidad Visual y Articulación con Portal Único del Estado Colombiano gov.co.

Resultados ITA de la auditoría de la Procuraduría General de la Nación del mes de octubre 2025

2.1 Top Bar (GOV.CO)	100	100	2. REQUISITOS SOBRE IDENTIDAD VISUAL Y ARTICULACIÓN CON PORTAL ÚNICO DEL ESTADO COLOMBIANO GOV.CO	100	94.5
2.2 Footer o pie de página	100	90			
2.3 Requisitos mínimos de políticas y cumplimiento legal.	100	100			
2.4 Requisitos mínimos en menú destacado.	100	100			

Fuente de Información: informe de auditoría ITA Procuraduría General de la Nación vigencia 2025

951

	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE INTEGRADO GESTIÓN INFORME DE SEGUIMIENTO PROCESO: CONTROL INTERNO	CÓDIGO	PC-FO-110-005
		VERSIÓN	2
		APROBADO	29/MAY/2025

Estado actual de la página web

Departamento del Valle del Cauca

Gobernación







Sitio web en construcción

El sitio oficial de Indervalle se encuentra en mantenimiento. Agradecemos su comprensión y los invitamos a contactarnos a través de nuestros canales de atención.

Dirección: Cra. 36 45B-00, San Fernando, Coa, Valle del Cauca

Teléfono: (562) 556 6242

Fuente de Información: pagina web de Indervalle <https://indervalle.gov.co/>

5.5.3. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD

En relación a la Estructura Orgánica y Talento Humano, el registro de seguimiento ITA le estableció catorce (14) subniveles, y esta a su vez le fue inmersa en treinta y tres (33) descripciones o guías, las cuales se describirán en la siguiente tabla: cuadro No 3

Subnivel Menú Nivel II	Item Menú Nivel II	Cumplimiento		
		Auditoría PGN 2025	Página web indervalle julio 2026	N / A
3.1. Misión, visión, funciones y deberes	a. Misión y visión.	Si cumple	Si cumple	
	b. Funciones y deberes.	Si cumple	No cumple	
3.2. Estructura orgánica - organigrama	a. Organigrama	Si cumple	Si cumple	
3.3. Mapas y cartas descriptivas de los procesos	a. Mapas y cartas descriptivas de los procesos.	Si cumple	Si cumple	
3.4. Directorio Institucional incluyendo sedes, oficinas, sucursales, o regionales, y dependencias	a. Información de contacto.	Si cumple	Si cumple	
	b. Ubicación física (nombre de la sede si aplica).	Si cumple	Si cumple	
	c. Dirección (incluyendo el departamento si aplica) y municipio o distrito (en caso que aplique, se deberá indicar el nombre del corregimiento).	Si cumple	Si cumple	
	d. Horarios y días de atención al público.	Si cumple	Si cumple	
	e. Datos de contacto específicos de las áreas de contacto o dependencias (en caso de que aplique).	Si cumple	Si cumple	
3.5. Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas	a. Nombres y apellidos completos.	Si cumple	Si cumple	
	b. País, Departamento y Ciudad de nacimiento.	Si cumple	Si cumple	
	c. Formación académica.	Si cumple	Si cumple	
	d. Experiencia laboral y profesional.	Si cumple	Si cumple	
	e. Empleo, cargo o actividad que desempeña.	Si cumple	No cumple	
	f. Dependencia en la que presta sus servicios en la entidad o institución.	Si cumple	Si cumple	
	g. Dirección de correo electrónico institucional.	No cumple	Si cumple	
	h. Teléfono Institucional.	Si cumple	Si cumple	

Página 10 de 59

 INDERVALLE	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE INTEGRADO GESTIÓN INFORME DE SEGUIMIENTO PROCESO: CONTROL INTERNO	CÓDIGO	PC-FO-110-005
		VERSIÓN	2
		APROBADO	29/MAY/2025

	i. Escala salarial según las categorías para servidores públicos y/o empleados del sector privado.	Si cumple	Si cumple	
	j. Objeto, valor total de los honorarios, fecha de inicio y de terminación, cuando se trate contratos de prestación de servicios.	Si cumple	No cumple	
3.6. Directorio de entidades	a. Listado de entidades que integran el sector/rama/organismo, con enlace al sitio Web de cada una de éstas, en el caso de existir.	Si cumple	Si cumple	
3.7. Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés	a. Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés.	Si cumple	No cumple	
3.8. Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención	a. Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención.	Si cumple	Si cumple	
	b. Normas.			
	c. Formularios.	Si cumple	Si cumple	
	d. Protocolos de Atención.	Si cumple	Si cumple	
3.9. Procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas	a. Procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas	Si cumple	Si cumple	
3.10. Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público en relación con acciones u omisiones del sujeto obligado	a. Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos.	Si cumple	Si cumple	
3.11. Calendario de actividades	a. Calendario de actividades.	Si cumple	No cumple	
3.12. Información sobre decisiones que pueden afectar al público	a. Información sobre decisiones que puede afectar al público.	Si cumple	No cumple	
3.13. Entes y autoridades que lo vigilan	a. Nombre de la entidad.	Si cumple	Si cumple	
	b. Dirección.	Si cumple	Si cumple	
	c. Teléfono.	Si cumple	Si cumple	
	d. E-mail.	Si cumple	Si cumple	
	e. Enlace al sitio web del ente o autoridad.	Si cumple	Si cumple	
	f. Informar el tipo de control (fiscal, social, político, regulatorio, etc.).	Si cumple	Si cumple	
	g. Mecanismos internos de supervisión, notificación y vigilancia pertinente del sujeto obligado.	Si cumple	No cumple	
3.14. Publicación de hojas de vida	a. Publicación de hojas de vida.		No cumple	

CATEGORIA: INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD

Items	1er Seguimiento implementación (ener-julio 2026)	%cumplim1er seguimiento (ener-juli) 2026)	Seguimiento resultados de la Procuraduría (nov 2022)	%de cumplimiento o Procuraduría	Seguimientos resultados de la Procuraduría (octubre 2025)	%de cumplimiento Procuraduría
Cumple	27	75%	34	94%	34	90%
No cumple	9	25%	2	6%	1	5%
No aplica			0	0%	1	5%
TOTAL	36	100%	36	100%	36	100%

Fuente de Información: Informe de seguimiento de Control Interno Indervalle vigencia 2026 e informe de auditoría ITA Procuraduría General de la Nación vigencia .2022 y 2025

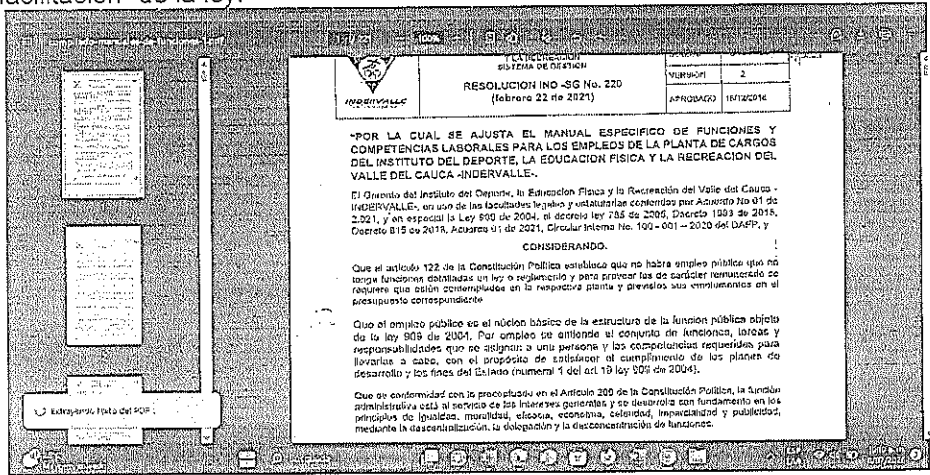
Observación del 1er seguimiento a la implementación de la matriz ITA ener-julio 2026 Indervalle

En este 1er seguimiento entre el mes de enero -julio 2026 se evidenció una disminución en el cumplimiento de la categoría de información establecida en la Ley 1712 de 2014, al pasar de un 90% en la medición anterior del año 2025 a un 75% para este periodo evaluado del 2026. Esta disminución refleja una debilidad en la publicación y actualización de la información de la entidad, lo cual corre el riesgo de bajar en los resultados de la auditoria de la Procuraduría General de la nación en el índice de transparencia y acceso a la información pública.

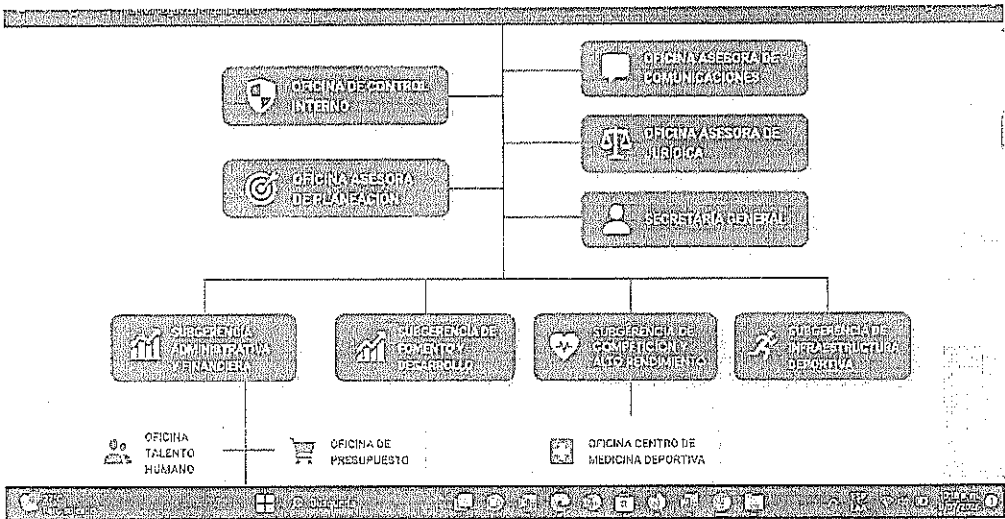


 INDERVALLE	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE INTEGRADO GESTIÓN INFORME DE SEGUIMIENTO PROCESO: CONTROL INTERNO	CÓDIGO	PC-FO-110-005
		VERSIÓN	2
		APROBADO	29/MAY/2025

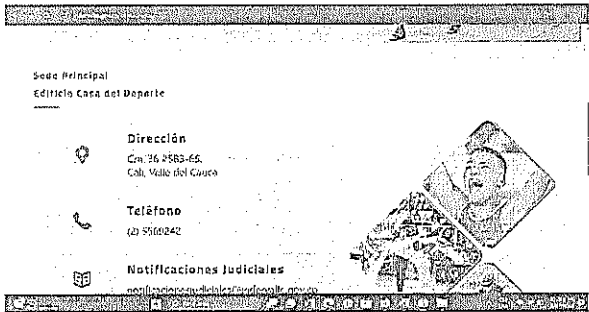
cumplimiento parcial en la categoría de las funciones, y aunque los deberes están en la resolución deben presentarlo más visible debajo del texto de la publicación después de las funciones para cumplir con el principio de facilitación” de la ley.

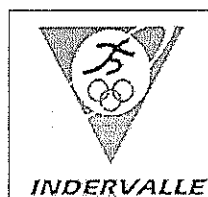


Aunque se refleja el organigrama y los correos electrónicos están descritos en la parte inferior del mapa de organigrama, se recomienda colocar en el mapa del organigrama de manera dinámica la información que exige la ley.



Ubicación física (nombre de la sede si aplica): cumple parcialmente porque falta la ubicación de otras sedes u oficinas de indervalle.





INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN
DEL VALLE DEL CAUCA
SISTEMA DE INTEGRADO GESTIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO
PROCESO: CONTROL INTERNO

CÓDIGO	PC-FO-110-005
VERSIÓN	2
APROBADO	29/MAY/2025

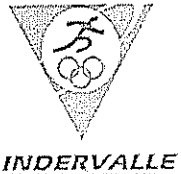
Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas: Observaciones: Ajustar el documento y agregar esta casilla ". Objeto, valor total de los honorarios, fecha de inicio y de terminación, cuando se trate contratos de prestación de servicios para diligenciar la información requerida en este punto. crear otra matriz con una relación solo de contratista activos para completar los requisitos exigidos en la ley).

[illegible]

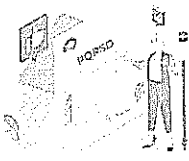
Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés: El link redirecciona a la pagina web de inicio, no se refleja el contenido de la información requerida.



2

	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE INTEGRADO GESTIÓN INFORME DE SEGUIMIENTO PROCESO: CONTROL INTERNO	CÓDIGO	PC-FO-110-005
		VERSIÓN	2
		APROBADO	29/MAY/2025

Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención:
Recomendamos colocar en página web en el requerimiento de formulario el flyer de la invitación a utilizar el PQRSD que elaboró comunicaciones



INDERVALLE
invita a la comunidad utilizar
los puntos de atención al ciudadano
PQRS
(Petición, Queja, Reclamo, Sugerencia)

Petición:
Es la solicitud que se dirige a una entidad o servicio público para que realice una intervención en un punto concreto.

Queja:
Manifestación de insatisfacción o no conformidad del con la prestación del servicio o con un aspecto de él.

Reclamo:
Es la exigencia presentada ante la ausencia o defecto de una prestación social o mal prestación de un servicio, obligación incumplida de una función o cargo de una entidad pública.

Sugerencia:
Ideas o iniciativas dadas por la comunidad y funcionarios que propenden por la mejora del servicio.

Mecanismo para la petición de PQRS

☎ 052 5288242
📧 quejas@indervalle.gov.co
📍 Carrera 34 # 543 - 45, Cali, Valle del Cauca
Ventanilla física y botón de PQRS

🌐 <http://indervalle.gov.co/pqr>
📧 participacion@indervalle.gov.co



Calendario de actividades: el link redirecciona a la página web inicio y no refleja al calendario de actividades

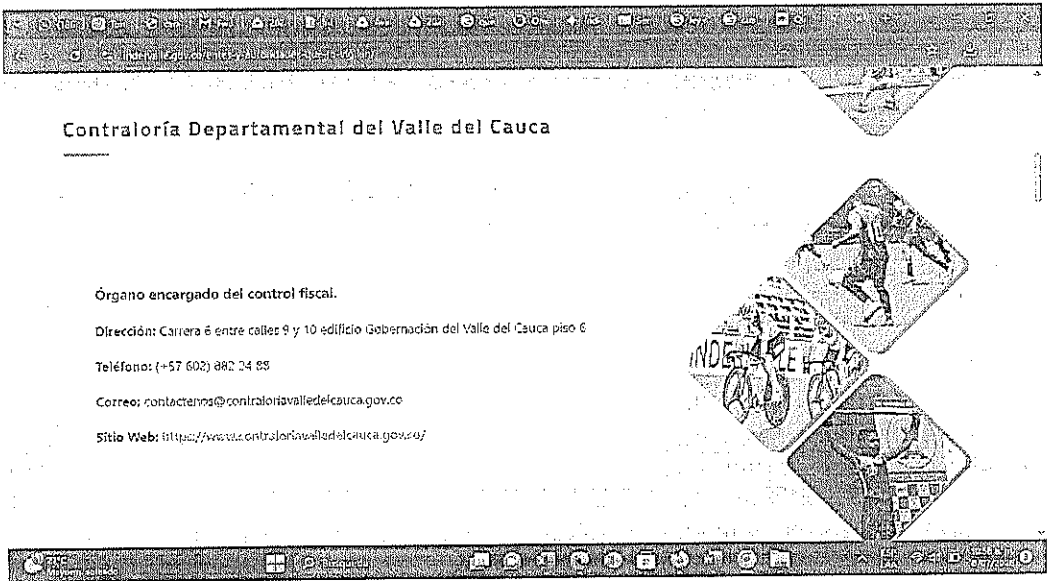


Información sobre decisiones que puede afectar al público: El link redirecciona a la página web de inicio

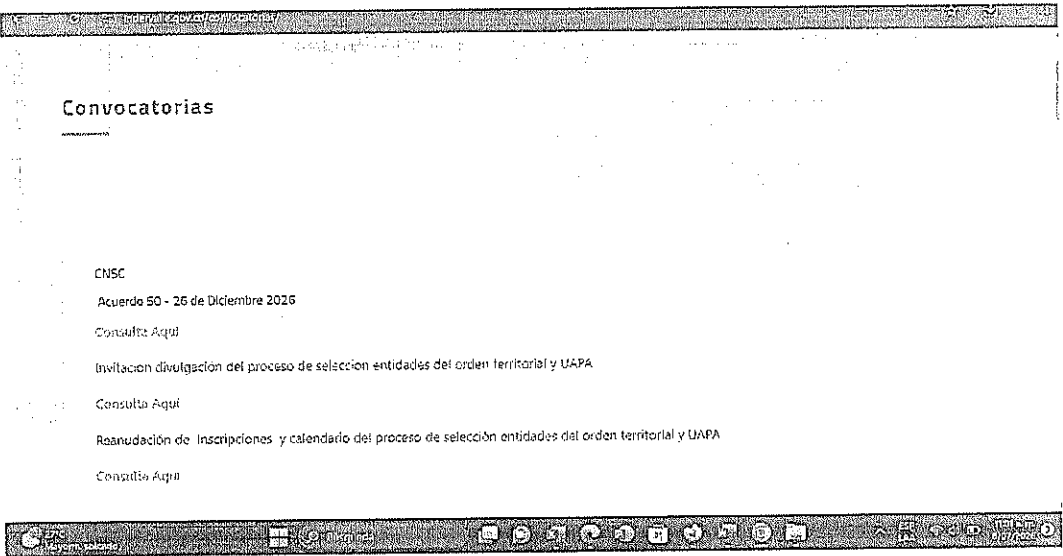


 INDERVALLE	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE INTEGRADO GESTIÓN INFORME DE SEGUIMIENTO PROCESO: CONTROL INTERNO	CÓDIGO	PC-FO-110-005
		VERSIÓN	2
		APROBADO	29/MAY/2025

Mecanismos internos de supervisión, notificación y vigilancia pertinente del sujeto obligado:



Publicación de hojas de vida: En la publicación se refleja las convocatorias mas no la publicación de hojas de vida de los aspirantes a cargos de representación publica.



Observación del seguimiento al resultado de la Procuraduría ITA 2022:

Al momento de la revisión no se reflejó la experiencia laboral y profesional en el directorio de servidores, lo mismo para la dirección de algunos entes y autoridades que vigilan a la entidad no se reflejó, y la publicación de la hoja de vida no fue validada, por lo tanto, la calificación de la PGN fue del 94% en cumplimiento y el 6% que no cumplió.

Observación del seguimiento al resultado de la Procuraduría General de la Nación vigencia 2025

42

 INDERVALLE	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE INTEGRADO GESTIÓN INFORME DE SEGUIMIENTO PROCESO: CONTROL INTERNO	CÓDIGO	PC-FO-110-005
		VERSIÓN	2
		APROBADO	29/MAY/2025

Se observa que, para esta categoría de Información de la entidad, se evidenció que hay un logro significativo del 100%. sin embargo, el item g, Dirección de correo electrónico institucional de los servidores públicos y contratistas (no cumple) porque no se evidenció el correo electrónico en el directorio, es necesario garantizar que el 100% de servidores y contratistas cuenten con el correo.

Durante el período de seguimiento del mes de agosto a diciembre 2025, la página web institucional de INDERVALLE se encuentra en proceso de construcción, como consecuencia del incidente de seguridad informática presentado, lo cual impidió realizar la verificación directa de los criterios de accesibilidad web establecidos en la normatividad vigente.

Anexamos evidencias de los resultados de esta categoría Información de la Entidad en la auditoría que realizó la Procuraduría General de la Nación.

3.1 Misión, visión, funciones y deberes	100	100	3. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD	100	97.4
3.2 Estructura orgánica - organigrama	100	100			
3.3 Mapas y cartas descriptivas de los procesos	100	100			
3.4 Directorio Institucional incluyendo sedes, oficinas, sucursales, o regionales, y dependencias	100	100			
3.5 Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas	100	90			
3.6 Directorio de entidades	100	100			
3.7 Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés	100	100			
3.8 Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención	100	100			
3.9 Procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas	100	100			

Fuente de Información: informe de auditoría ITA Procuraduría General de la Nación vigencia 2025

Departamento del Valle del Cauca







Sitio web en construcción

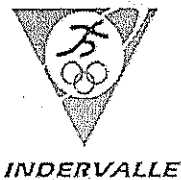
El sitio oficial de Indervalle se encuentra en mantenimiento. Agradecemos su comprensión y los invitamos a contactarnos a través de nuestros canales de atención.

Dirección: Cra. 36 #583-05, San Fernando, Cali, Valle del Cauca

Teléfono: (602) 536 8242



Fuente de Información: página web de Indervalle <https://indervalle.gov.co/>

 INDEVALLE	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE INTEGRADO GESTIÓN INFORME DE SEGUIMIENTO PROCESO: CONTROL INTERNO	CÓDIGO	PC-FO-110-005
		VERSIÓN	2
		APROBADO	29/MAY/2025

5.5.4. NORMATIVA

En cuanto a la categoría de Normatividad, el registro de seguimiento ITA le estableció tres (3) subniveles, y esta a su vez le fue inmersa catorce (14) descripciones o guías, las cuales se describirán en la siguiente tabla: cuadro No 3

Subnivel Menú Nivel II	Item Menú Nivel II	Auditoría PGN 2025	Página web indervalle julio 2026	N/A
4.1. Normativa de la entidad o autoridad	Leyes.			X
	Decreto Único Reglamentario.			X
	Normativa aplicable.	Si cumple	Si cumple	
	Vínculo al Diario o Gaceta Oficial.	Si cumple	No cumple	
	Políticas, lineamientos y manuales.	Si cumple	Si cumple	
	a. Políticas y lineamientos sectoriales.	Si cumple	Si cumple	
	b. Manuales.	Si cumple	Si cumple	
	c. Otros lineamientos y manuales que le aplique.	Si cumple	Si cumple	
	Agenda Regulatoria			X
4.2. Búsqueda de normas	a. Sistema Único de Información Normativa – SUIN.	Si cumple	No cumple	
	b. Sistema de búsquedas de normas, propio de la entidad.	No cumple	No cumple	
4.3. Proyectos de normas para comentarios	a. Proyecto normativos.			X
	b. Comentarios y documento de respuesta a comentarios.			X
	c. Participación ciudadana en la expedición de normas a través el SUCOP.			X

CATEGORIA: NORMATIVA

Items	1er Seguimiento implementación (ener-jul 2026)	%cumplimiento 1er seguimiento (ener-jul 2026)	Seguimiento resultados de la Procuraduría (nov 2022)	%de cumplimiento Procuraduría	Seguimientos resultados de la Procuraduría (octubre 2025)	%de cumplimiento Procuraduría
Cumple	5	36%	6	54%	6	90%
No cumple	2	14%	1	8%	1	5%
No aplica	7	50%	5	38%	6	5%
TOTAL	14	100%	13	100%	13	100%

Fuente de Información: Informe de seguimiento de Control Interno Indervalle vigencia -2026 e informe de auditoría ITA Procuraduría General de la Nación vigencia .2022 y 2025

Observación del seguimiento a la implementación matriz del ITA ener-juli 2026

La categoría de normatividad se ha mantenido en un nivel de cumplimiento del 36% , lo que reflejó un estancamiento en el avance. Fue necesario que, en aras de mejorar el desempeño de esta categoría, los encargados de la administración del portal web institucional, particularmente las áreas de sistemas y comunicaciones, mantuvieran la actualización permanente de la información conforme a la Guía Matriz de Cumplimiento ITA emitida por la Procuraduría General de la Nación (PGN), especialmente en lo relacionado con Sistema de búsquedas de normas, propio de la entidad y Vínculo al Diario o Gaceta Oficial. Cabe resaltar que continúa pendiente la implementación del sistema de búsquedas de normas propio de la entidad, aspecto clave para fortalecer la transparencia y el acceso ciudadano.

al

 INDERVALLE	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE INTEGRADO GESTIÓN INFORME DE SEGUIMIENTO PROCESO: CONTROL INTERNO	CÓDIGO	PC-FO-110-005
		VERSIÓN	2
		APROBADO	29/MAY/2025

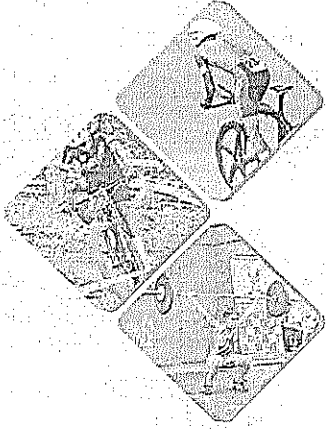
Vínculo al Diario o Gaceta Oficial: No tiene el link que redirecciona a la gaceta oficial del departamento

Normativa

Normativa deportiva

LEY 181 DE 1995 DEPORTE

Consulta Aquí



Sistema de búsquedas de normas, propio de la entidad: No se evidencia opción de búsqueda de normas.

1. Acciones de gestión

2. Proyectos de intervención social y cultural en el deporte

3. Información de la entidad

4. Normativa

5. Contratación

6. Presupuesto, Proyección e Ingresos

7. Otros

Normativa

Normativa deportiva

LEY 181 DE 1995 DEPORTE

Consulta Aquí

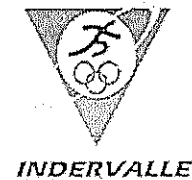


Observación del seguimiento al resultado de la Procuraduría 2022:

La Procuraduría General de la Nación, en el ítem menú nivel II - leyes y Decreto Único Reglamentario: “No cuenta con información específica sobre el DUR - Decreto Único Reglamentario, por tanto, no cumple con este aspecto de la Resolución 1519 de 2020. Se sugiere que se incluya esta información de consulta para conocimiento general”, se determinó que no aplica. Sin embargo, lo valido como si aplicara, porque la justificación que coloca la entidad INDERVALLE no fue clara y sin fundamento legal.

Observación del seguimiento al resultado de la Procuraduría General de la Nación vigencia 2025

Se observa que, para esta categoría de Normatividad, se evidenció que hay un logro significativo del 90%. sin embargo, el ítem b de la sección 4.2, Sistema de búsquedas de normas, propio de la entidad no cumple porque Dentro de la página web de la entidad no está activo el buscador de norma

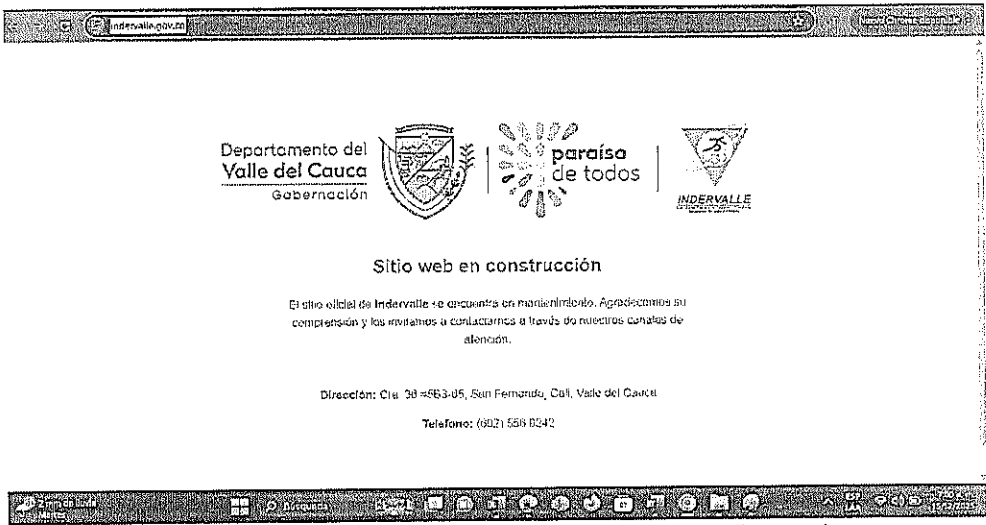
	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE INTEGRADO GESTIÓN INFORME DE SEGUIMIENTO PROCESO: CONTROL INTERNO	CÓDIGO	PC-FO-110-005
		VERSIÓN	2
		APROBADO	29/MAY/2025

Durante el período de seguimiento entre los meses de agosto a diciembre 2025, la página web institucional de INDERVALLE se encontraba en proceso de construcción, como consecuencia del incidente de seguridad informática presentado, lo cual impidió realizar la verificación directa de los criterios de accesibilidad web establecidos en la normatividad vigente.

Anexamos evidencias de los resultados de esta categoría Normatividad. en la auditoria que realizó la Procuraduría General de la Nación.

4.1 Normativa de la entidad o autoridad	100	100	4. NORMATIVA	100	80
4.2 Búsqueda de normas	100	0			
4.3 Proyectos de normas para comentarios	100	100			

Fuente de Información: informe de auditoría ITA Procuraduría General de la Nación vigencia 2025



Fuente de Información: página web de Indervalle <https://indervalle.gov.co/>

5.5.5. CONTRATACIÓN

En cuanto a la categoría de Contratación, el registro de seguimiento ITA le estableció un (1) subnivel, y esta a su vez le fue inmersa con cinco (5) descripciones o guías, las cuales se describirán en la siguiente tabla: cuadro No 4

Subnivel Menú Nivel II	Item Menú Nivel II	Auditoria PGN 2025	Página web indervalle julio 2026	N/A
5.1. Plan Anual de Adquisiciones	Plan anual de adquisiciones de la entidad, junto con las modificaciones que se realicen.	Si cumple	Cumple	
5.2. Publicación de la Información contractual	Información de gestión contractual en el SECOP.	Si cumple	Cumple	
5.3. Publicación de la ejecución de los contratos	Publicar el estado de la ejecución de los contratos, indicando: a. Fecha de inicio y finalización. b. Valor del contrato. c. Porcentaje de ejecución. d. Recursos totales desembolsados o pagados. e. Recursos pendientes de ejecutar.	Si cumple	No cumple	

 INDERVALLE	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE INTEGRADO GESTIÓN INFORME DE SEGUIMIENTO PROCESO: CONTROL INTERNO	CÓDIGO	PC-FO-110-005
		VERSIÓN	2
		APROBADO	29/MAY/2025

	f. Cantidad de otrosíes y adiciones realizadas (y sus montos).			
5.4. Manual de contratación, adquisición y/o compras	Manual de contratación, que contiene los procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras.	Si cumple	Cumple	
5.5. Formatos o modelos de contratos o pliegos tipo	Publicar los formatos o modelos de contrato y pliegos tipo, en caso de que aplique.	Si cumple	No cumple	

CATEGORIA: CONTRATACIÓN

Items	1er Seguimiento implementación (ener-jun 2026)	%cumplimiento 1er seguimiento (ener-jun 2026)	Seguimiento resultados de la Procuraduría (nov 2022)	%de cumplimiento Procuraduría	Seguimientos resultados de la Procuraduría (octubre 2025)	%de cumplimiento Procuraduría
Cumple	5	50%	10	100%	10	100%
No cumple	5	50%	0	0%	0	0%
No aplica	0	0	0	0%	0	0
TOTAL	10	100%	10	100%	10	100%

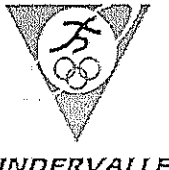
Fuente de Información: Informe de seguimiento de Control Interno Indervalle vigencia 2026 e informe de auditoría ITA Procuraduría General de la Nación vigencia .2022 y 2025

Observación del seguimiento a la implementación de la matriz ITA ener-jul 2026

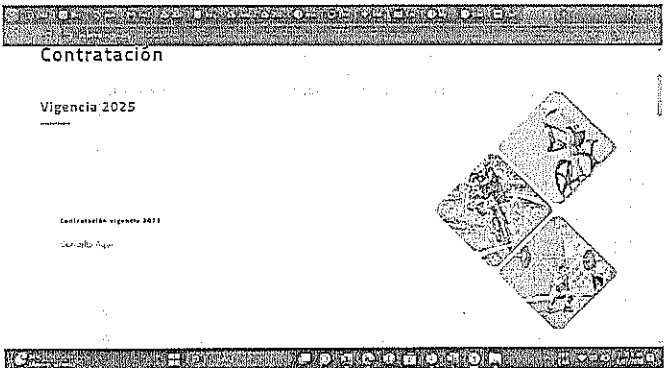
En el seguimiento que se realizó con corte hasta el mes de julio 2026 se evidenció el 50% de cumplimiento. Este resultado refleja la necesidad de realizar una mejora en la publicación de la información contractual; sin embargo, se encontró algunos pendientes aspectos clave que limitaron el cumplimiento pleno. Entre ellos: la actualización de la matriz de contratación con el porcentaje de ejecución, los recursos totales desembolsados o pagados, los recursos pendientes de ejecutar, así como la cantidad de otrosí es y adiciones realizadas (incluyendo sus montos). Adicionalmente, persiste la necesidad de habilitar los enlaces que redirijan de manera directa a cada contrato, garantizando así mayor transparencia, trazabilidad y facilidad de consulta para la ciudadanía

Se recomendó en el seguimiento anterior publicar organizar la contratación hasta el mes de julio el cual se alertó que iba ser evaluada por la Procuraduría General de la Nación en el mes de julio año 2026

Se recomendó en el seguimiento anterior que ha sido necesario continuar con el mejoramiento continuo del proceso de esta actividad a fin que la Oficina Asesora de Comunicaciones y Oficina de Sistemas actualicen la información contractual para la vigencia 2026 suministrada por la secretaria general y el área de SIA OBSERVA, conforme con lo establecido en la Guía Matriz de Cumplimiento, Ley 1712 de 2014 de la Procuraduría General de la Nación.

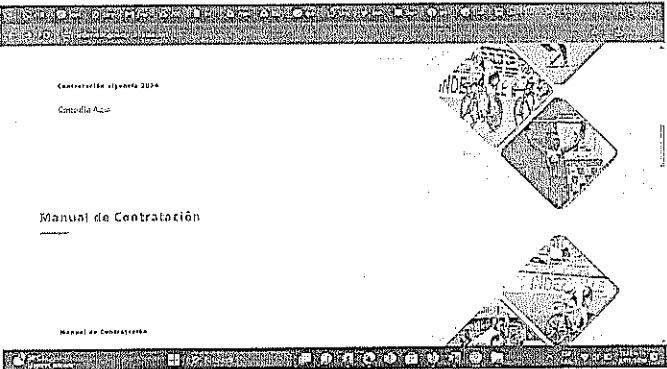
 INDERVALLE	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE INTEGRADO GESTIÓN INFORME DE SEGUIMIENTO PROCESO: CONTROL INTERNO	CÓDIGO	PC-FO-110-005
		VERSIÓN	2
		APROBADO	29/MAY/2025

5.2. Publicación de la información contractual: Se evidencia que solo esta publicado la vigencia 2025, pendiente publicar 1er semestre 2026 y tener en cuenta los requisitos que faltan para completar la relación de contratos de la matriz de Excel.(ver imagen de evidencias)



3.3. Publicación de la ejecución de los contratos.	Publicar el estado de la ejecución de los contratos, indicando:
	3.3.1. Fecha de inicio y finalización.
	3.3.2. Valor del contrato.
	3.3.3. Porcentaje de ejecución.
	3.3.4. Recursos totales desembolsados o pagados.
	3.3.5. Recursos pendientes de ejecutar.
	3.3.6. Cantidad de otropagos y adiciones realizadas (y sus montos).

No se evidencia los formatos o modelos de contrato y pliegos tipo publicados en página web.



Observación del seguimiento al resultado de la Procuraduría ITA 2022

Esta categoría comprende un total de 10 requerimientos, Cumple con lo previsto en la Resolución 1519-2020 con una calificación de la PGN del 100%

Observación del seguimiento al resultado de la Procuraduría General de la Nación vigencia 2025

Se observa que, para esta categoría de contratación, se evidenció que hay un logro significativo del 100%.

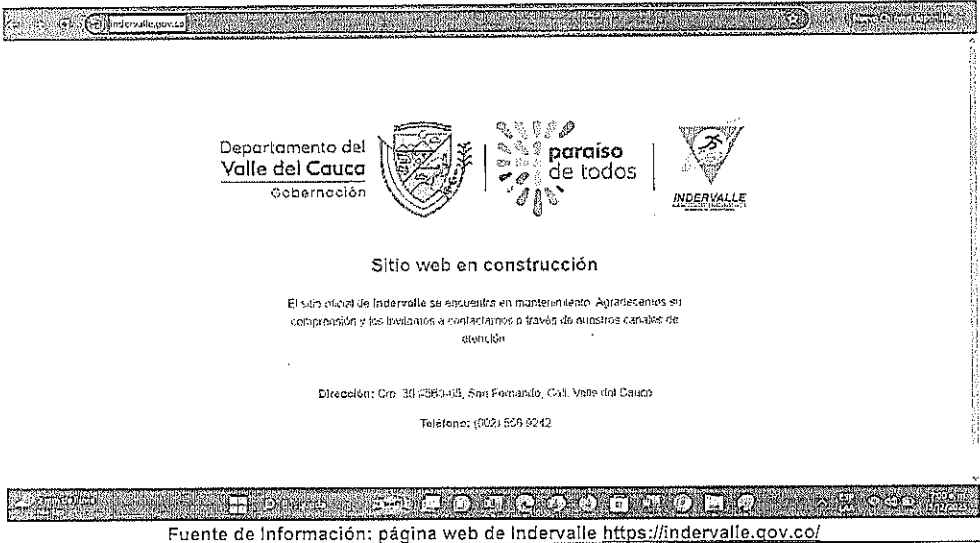
Durante el período de seguimiento entre el mes de agosto a diciembre 2025, la página web institucional de INDERVALLE se encuentra en proceso de construcción, como consecuencia del incidente de seguridad informática presentado, lo cual impidió realizar la verificación directa de los criterios de accesibilidad web establecidos en la normatividad vigente.

 INDEVALLE	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE INTEGRADO GESTIÓN INFORME DE SEGUIMIENTO PROCESO: CONTROL INTERNO	CÓDIGO	PC-FO-110-005
		VERSIÓN	2
		APROBADO	29/MAY/2025

A continuación, anexamos resultados de la auditoria de la Procuraduría General de la Nación de esta categoría de contratación.

5.1 Plan Anual de Adquisiciones	100	100	5. CONTRATACIÓN	100	100
5.2 Publicación de la información contractual	100	100			
5.3 Publicación de la ejecución de los contratos	100	100			
5.4 Manual de contratación, adquisición y/o compras	100	100			
5.5 Formatos o modelos de contratos o pliegos tipo	100	100			

Fuente de Información: informe de auditoría ITA Procuraduría General de la Nación vigencia 2025



Departamento del Valle del Cauca
Gobernación

paraíso de todos

INDEVALLE

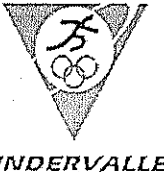
Síto web en construcción

El síto oficial de Indervalle se encuentra en mantenimiento. Agradecemos su comprensión y los invitamos a contactarnos a través de nuestros canales de atención.

Dirección: Crr 30 #360-403, San Fernando, Cda. Valle del Cauca

Teléfono: (002) 529 9242

Fuente de Información: página web de Indervalle <https://indervalle.gov.co/>

 INDERVALLE	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE INTEGRADO GESTIÓN INFORME DE SEGUIMIENTO PROCESO: CONTROL INTERNO	CÓDIGO	PC-FO-110-005
		VERSIÓN	2
		APROBADO	29/MAY/2025

5.5.6. PLANEACIÓN

En cuanto a la categoría de Planeación, el registro de seguimiento ITA le estableció diez (10) subniveles, y esta a su vez le fue inmersa en veintisiete (27) descripciones o guías, las cuales se describen en la siguiente tabla con su cumplimiento: cuadro No 5.

Subnivel Menú Nivel II	Item Menú Nivel II	Auditoría PGN 2025	Página web Indervalle julio 2026	N/A
6.1. Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión	Publicar el presupuesto general de ingresos, gastos e inversión de cada año fiscal, incluyendo sus modificaciones.	Si cumple	Cumple	
6.2. Ejecución presupuestal	Publicar la información de la ejecución presupuestal aprobada y ejecutada de ingresos y gastos anuales.	Si cumple	Cumple	
6.3. Plan de Acción	a. Objetivos.	Si cumple	Cumple	
	b. Estrategias.	Si cumple	Cumple	
	c. Proyectos.	Si cumple	Cumple	
	d. Metas.	Si cumple	Cumple	
	e. responsables.	Si cumple	Cumple	
	f. Planes generales de compras.	Si cumple	Cumple	
	g. Distribución presupuestal de proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión.	Si cumple	Cumple	
	h. Presupuesto desagregado con modificaciones.	Si cumple	No cumple	
6.4. Proyectos de Inversión	Publicar cada proyecto de inversión, según la fecha de inscripción en el respectivo Banco de Programas y Proyectos de Inversión.	Si cumple	No cumple	
6.5. Informes de empalme	Informe de empalme del representante legal y los ordenadores del gasto, cuando haya un cambio del o de los mismos.	Si cumple	Cumple	
6.6. Información pública y/o relevante	Divulgar los informes o comunicados de información relevante.	Si cumple	No cumple	
6.7. Informes de gestión, evaluación y auditoría	Informe de Gestión.	Si cumple	No cumple	
	Informe de rendición de cuentas ante la Contraloría General de la República, o a los organismos de Contraloría o Control territoriales.	Si cumple	No cumple	
	Informe de rendición de cuentas a la ciudadanía.	Si cumple	No cumple	
	Informes a organismos de inspección, vigilancia y control (si le aplica).	Si cumple	No cumple	
	Planes de mejoramiento:			
	a. Publicar los Planes de Mejoramiento vigentes exigidos por los entes de control o auditoría externos o internos.	Si cumple	No cumple	
	b. Enlace al organismo de control donde se encuentren los informes que éste ha elaborado en relación con el sujeto obligado.	Si cumple	No cumple	
	c. Planes de mejoramiento derivados de los ejercicios de rendición de cuentas ante la ciudadanía y grupos de valor.	Si cumple	No cumple	
6.8. Informes de la Oficina de Control Interno	a. Informe pormenorizado.	Si cumple	No cumple	
	b. Otros informes y/o consultas a bases de datos o sistemas de información, conforme le aplique.	Si cumple	No cumple	
6.9. Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico	Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico.	Si cumple	No cumple	
6.10. Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos	Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico.	Si cumple	Cumple	
	Informe, en materia de seguimiento sobre las quejas y reclamos.	Si cumple	Cumple	
	Informe sobre solicitudes de acceso a la información, el cual debe contener lo siguiente:	Si cumple	Cumple	
	a. número de solicitudes recibidas.	Si cumple	Cumple	
	b. Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra entidad	Si cumple	Cumple	
	c. Tiempo de respuesta a cada solicitud.	Si cumple	No cumple	
	d. número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.	Si cumple	No cumple	



 INDERVALLE	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE INTEGRADO GESTIÓN INFORME DE SEGUIMIENTO PROCESO: CONTROL INTERNO	CÓDIGO	PC-FO-110-005
		VERSIÓN	2
		APROBADO	29/MAY/2025

CATEGORIA: PLANEACIÓN

Items	1er Seguimiento implementación (ener-jul 2026)	%cumplimiento 1er seguimiento (ener-jul 2026)	Seguimiento resultados de la Procuraduría (nov 2022)	%de cumplimiento Procuraduría	Seguimientos resultados de la Procuraduría (octubre 2025)	%de cumplimiento Procuraduría
Cumple	12	44%	27	100%	27	100%
No cumple	15	56%	0	0%	0	0%
No aplica	0	0	0	0%	0	0
TOTAL	27	100%	27	100%	27	100%

Fuente de Información: Informe de seguimiento de Control Interno Indervalle vigencia 2026 e informe de auditoría ITA Procuraduría General de la Nación vigencia .2022 y 2025

Comparación por vigencia de la categoría:

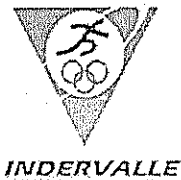
Observación del seguimiento anterior a la implementación de la matriz ITA ener – jul 2026

La categoría de planeación se evidencia el cumplimiento del 44% mostrando una disminución comparada con el 1er seguimiento anterior del año 2025 del 100%, en los resultados de la auditoría. También se identifican vacíos que requieren atención prioritaria.

Entre los pendientes se encuentran los siguientes ítems: La publicación del avance trimestral del plan de acción, el presupuesto desagregado con sus modificaciones, los proyectos de inversión de la vigencia 2026 aprobados, el informe del SIA OBSERVA Contraloría y el informe de rendición de cuentas a la ciudadanía, entre otros aspectos detallados en la revisión.

Proyectos de Inversión: El link redirecciona a la página inicial de indervalle, no se evidencia publicación de proyectos de inversión



	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE INTEGRADO GESTIÓN INFORME DE SEGUIMIENTO PROCESO: CONTROL INTERNO	CÓDIGO	PC-FO-110-005
		VERSIÓN	2
		APROBADO	29/MAY/2025

Observación del seguimiento al resultado de la Procuraduría 2022

Cumple con lo previsto en la resolución 1519-2020.

Observación del seguimiento al resultado de la Procuraduría General de la Nación vigencia 2025

Se observa que, para esta categoría de Planeación, se evidenció que hay un logro significativo del 100%.

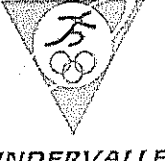
Durante el período de seguimiento entre el mes de agosto a diciembre 2025, la página web institucional de INDERVALLE se encontraba en proceso de construcción, como consecuencia del incidente de seguridad informática presentado, lo cual impidió realizar la verificación directa de los criterios de accesibilidad web establecidos en la normatividad vigente.

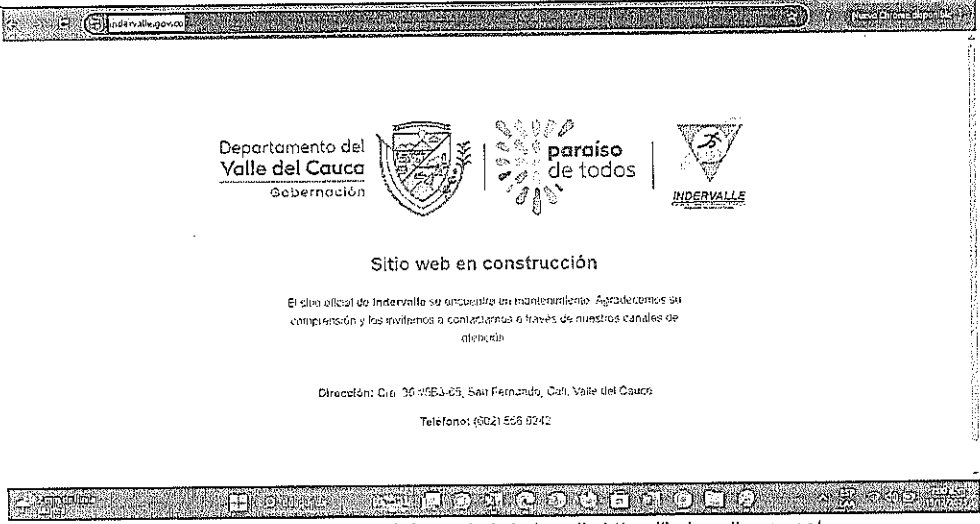
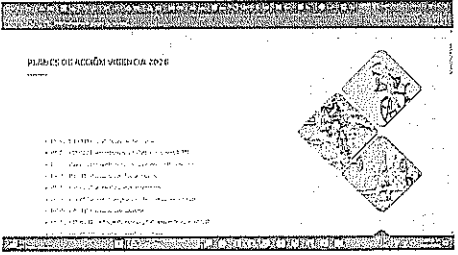
Anexamos evidencias de los resultados de la procuraduría periodo agosto-diciembre del 2025 categoría Planeación.

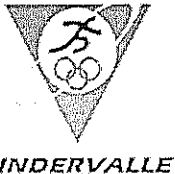
6.1 Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión	100	100	6. PLANEACIÓN	100	100
6.2 Ejecución presupuestal	100	100			
6.3 Plan de Acción	100	100			
6.4 Proyectos de Inversión	100	100			
6.5 Informes de empalme	100	100			
6.6 Información pública y/o relevante	100	100			
6.7 Informes de gestión, evaluación y auditoría	100	100			
6.8 Informes de la Oficina de Control Interno	100	100			
6.9 Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico	100	100			
6.10 Informes trimestrales sobre acceso a Información, quejas y reclamos	100	100			

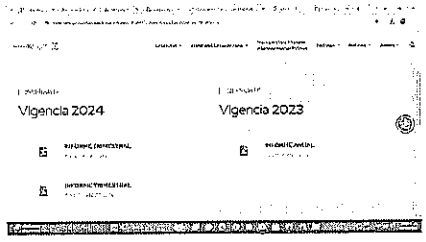
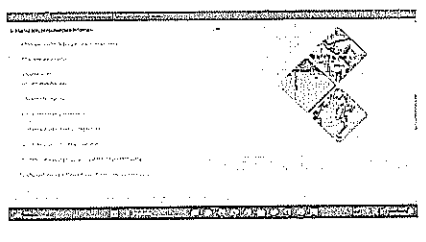
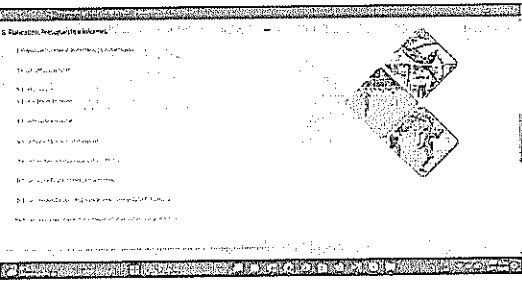
Fuente de Información: informe de auditoría ITA Procuraduría General de la Nación vigencia 2025



 INDERVALLE	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE INTEGRADO GESTIÓN INFORME DE SEGUIMIENTO PROCESO: CONTROL INTERNO	CÓDIGO	PC-FO-110-005
		VERSIÓN	2
		APROBADO	29/MAY/2025

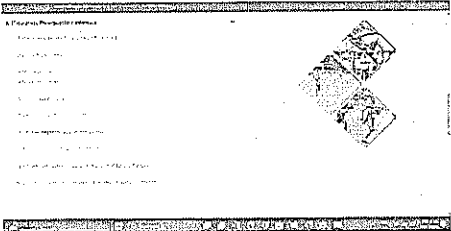
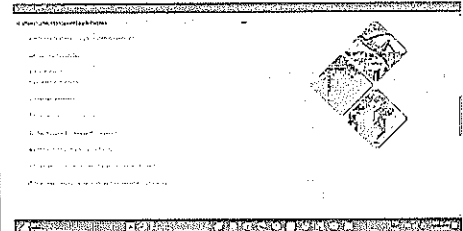
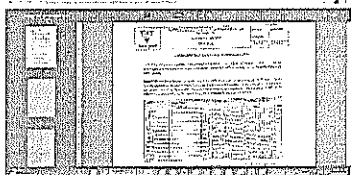
 Fuente de Información: página web de Indervalle https://indervalle.gov.co/		
A continuación, anexamos evidencias de las apreciaciones de la revisión correspondiente al 1er seguimiento de enero- julio del 2026 en algunos requerimientos de esta categoría de Planeación		
Requerimiento	Revisión ene-julio-2026	Observaciones del 1er seguimiento 2026
<u>Plan de acción</u>		Pendiente el avance de cada tres meses del plan de acción, Pendiente y el Presupuesto desagregado con modificaciones,
Requerimiento	Revisión ene-julio-2026	Observaciones del 1er seguimi 2026
Proyectos de Inversión		El link redirecciona a la página inicial de indervalle, no se evidencia publicación de proyectos de inversión Pendiente publicar relación de proyectos de inversión vigencia 2026 .

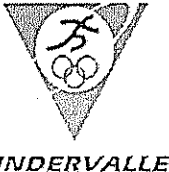
	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE INTEGRADO GESTIÓN INFORME DE SEGUIMIENTO PROCESO: CONTROL INTERNO	CÓDIGO	PC-FO-110-005
		VERSIÓN	2
		APROBADO	29/MAY/2025

Requerimiento	Revisión ene-julio-2026	Observaciones del 1er seguimiento 2026
Informe de Gestión.		Se debe publicar informe de gestión del año 2025 y 2026 cada año fiscal se evidencia solo el año 2024 y 2023.
Requerimiento	Revisión ene-julio-2026	Observaciones del 1er seguimiento 2026
Informe de rendición de cuentas ante la Contraloría General de la República, o a los organismos de Contraloría o Control territoriales		No se evidencia publicado el informe SIA OBSERVA lo que ha transcurrido en el presente año 2026.
Requerimiento	Revisión ene-julio-2026	Observaciones del 1er seguimiento 2026
Informe de rendición de cuentas a la ciudadanía.		Publicar los informes de rendición de cuenta sobre resultados, avances de la gestión y garantía de derecho de rendición de cuentas, incluyendo un informe de respuesta a las solicitudes o inquietudes presentadas por los interesados (antes, durante y después del ejercicio de la rendición). En esta sección se debe incluir los informes de rendición de cuentas relacionados con la implementación del proceso de paz, y los demás que apliquen conforme con la normativa vigente, Nota: No se encuentra publicado el informe de rendición de cuentas vigencia 2025
Requerimiento	Revisión ene-julio-2026	Observaciones del 1er seguimiento 2026

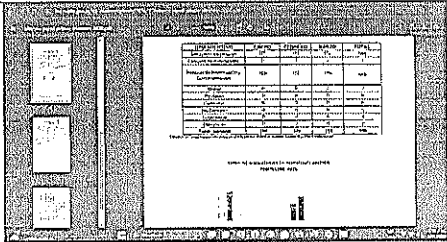


 INDERVALLE	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE INTEGRADO GESTIÓN INFORME DE SEGUIMIENTO PROCESO: CONTROL INTERNO	CÓDIGO	PC-FO-110-005
		VERSIÓN	2
		APROBADO	29/MAY/2025

Informes a organismos de inspección, vigilancia y control:		Se evidencia que no tiene la publicación del requerimiento exigido por la ley. Nota: En los seguimientos anteriores se identificó que estaban colocando un informe de auditoría o seguimiento que hace la oficina de control interno y este no se considera un informe para el organismo de control,
Requerimiento	Revisión ene-julio-2026	Observaciones del 1er seguimiento 2026
Enlace al organismo de control donde se encuentren los informes que éste ha elaborado en relación con el sujeto obligado.		No se evidencia la creación e hipervínculo del requerimiento en el botón de transparencia, sigue sin cumplir lo exigido en la normatividad.
Requerimiento	Revisión ene-julio-2026	Observaciones del 1er seguimiento 2026
Planes de mejoramiento derivados de los ejercicios de rendición de cuentas ante la ciudadanía y grupos de valor		Sigue pendiente el cumplimiento de este requerimiento sobre el ejercicio de rendición de cuentas, se recomienda tener presente esta acción para la próxima rendición de cuentas vigencia 2026
Requerimiento	Revisión ene-julio-2026	Observaciones del 1er seguimiento 2026
Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico	Antes 	Recomendamos actualizar Informe sobre defensa publica y prevención del daño antijuridico vigencia 2025 2026,

	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE INTEGRADO GESTIÓN INFORME DE SEGUIMIENTO PROCESO: CONTROL INTERNO	CÓDIGO	PC-FO-110-005
		VERSIÓN	2
		APROBADO	29/MAY/2025

	Actual 	
--	---	--

Requerimiento	Revisión ene-julio-2026	Observaciones del 1er seguimiento 2026
Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos		Se evidencia que realizaron la publicación del Informe sobre solicitudes de acceso a la información, sin embargo, en el informe no se logra visualizar los datos 4.10.2.d. Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. 4.10.2.b. Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra entidad No refleja la cantidad de solicitudes que se negó y las que fueron trasladadas a otra institución, si en caso de ser cero debe mencionarlo, pero no lo detalla

5.5.7. TRAMITES

En cuanto a la categoría de Tramite, el registro de seguimiento ITA le estableció un (1) subnivel, y esta a su vez le fue inmersa en cuatro (4) descripciones o guías, las cuales se describirán en la siguiente tabla:

Subnivel Menú Nivel II	Item Menú Nivel II	Cumplimiento		
		Sí	No	N/A
7.1. Trámites	TRÁMITES:			
	a Normatividad que sustenta el trámite.			X
	Procesos.			X
	Costos asociados.			X
	Formatos y/o formularios asociados			X

Fuente de Información: Informe de seguimiento de Control Interno Indervalle vigencia 2023-2024 e informe de auditoría ITA Procuraduría General de la Nación vigencia .2022 y 2025

Observación del seguimiento a la implementación del ITA enero-jul 2026

De acuerdo a confirmación de la Secretaria General, el componente preestablecido en el Decreto 124 de 2016 relacionado con racionalización de trámites no aplica para la Entidad. Lo anterior teniendo en cuenta que la entidad no gestiona trámites ni otros procedimientos administrativos.

Handwritten signature or initials.

 INDERVALLE	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE INTEGRADO GESTIÓN INFORME DE SEGUIMIENTO PROCESO: CONTROL INTERNO	CÓDIGO	PC-FO-110-005
		VERSIÓN	2
		APROBADO	29/MAY/2025

Observación del seguimiento al resultado de la Procuraduría 2022

En la evaluación de la Procuraduría General de la Nación, validaron la justificación de la Institución como NO APLICA, por lo tanto, se califica como un 100% y no tiene ninguna calificación negativa.

Observación del seguimiento al resultado de la Procuraduría General de la Nación vigencia 2025

Se observa que, para esta categoría de tramites no aplica teniendo en cuenta la siguiente justificación que manifiesta la entidad: *“el Instituto del deporte, la Educación Física y la Recreación INDERVALLE, por su naturaleza jurídica y conforme con el inventario de trámites y procedimientos del DAFP para entes territoriales, no posee trámites por consiguiente no aplica el componente 2. racionalización de trámites.”*

Durante el período de seguimiento, la página web institucional de INDERVALLE se encuentra en proceso de construcción, como consecuencia del incidente de seguridad informática presentado, lo cual impidió realizar la verificación directa de los criterios de accesibilidad web establecidos en la normatividad vigente

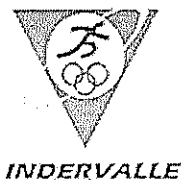
Recomendaciones: Aunque la entidad confirma que no tiene trámites y que no les aplica, es esencial realizar una revisión exhaustiva de sus procesos internos y su cumplimiento con los principios de la ley en cuanto a la transparencia, acceso a la información pública y participación ciudadana.

Revisar los procesos internos: Es fundamental explorar si existen procedimientos internos no formalizados, Esto podría incluir, por ejemplo, solicitud de becas o eventos deportivos, y la forma en que se gestionan las solicitudes internas, el servicio para acceder a los programas deportivos que tramites debe realizar, que tramites se deben hacer para vincularse a la liga de cualquier disciplina, etc

5.5.8. PARTICIPA

En cuanto a la categoría de Participa, el registro de seguimiento ITA estableció dos (2) subniveles, y esta a su vez le fue inmersa en cuarenta y nueve (49) descripciones o guías, las cuales se describirán en la siguiente tabla:

Subnivel Menú Nivel II	Item Menú Nivel II	Cumplimiento		
		Auditoría PGN 2025	Página web indervalle julio 2026	N/A
8.1. Descripción General	a. Descripción General del Menú Participa.	Si cumple	No cumple	
	b. Publicar la información sobre los mecanismos, espacios o instancias del Menú Participa.	Si cumple	No cumple	
	c. Publicar la Estrategia de participación ciudadana.	No cumple	No cumple	
	d. Publicar la Estrategia anual de rendición de cuentas.	Si cumple	En construcción	
	e. Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC).	Si cumple	En construcción	
	f. Publicación de informes de rendición de cuentas generales.	Si cumple	En construcción	
	g. Convocatorias para la participación de la ciudadanía y grupos de valor en los espacios, instancias o acciones que ofrece la entidad.	Si cumple	No cumple	

 INDERVALLE	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE INTEGRADO GESTIÓN INFORME DE SEGUIMIENTO PROCESO: CONTROL INTERNO	CÓDIGO	PC-FO-110-005
		VERSIÓN	2
		APROBADO	29/MAY/2025

8.2. Estructura y Secciones del menú "PARTICIPA"	h. Calendario de la estrategia anual de participación ciudadana.	No cumple	No cumple	
	i. Formulario de inscripción ciudadana a procesos de participación, instancias o acciones que ofrece la entidad.	Si cumple	No cumple	
	j. Canal de interacción deliberatoria para la participación ciudadana.	Si cumple	No cumple	
	Diagnóstico e identificación de problemas:			
	a. Publicación temas de interés.	Si cumple	No cumple	
	b. Caja de herramientas.	No cumple	No cumple	
	c. Herramienta de evaluación.	Si cumple	No cumple	
	d. Divulgar resultados.	No cumple	No cumple	
	Planeación y presupuesto participativo:			
	a. Porcentaje del presupuesto para el proceso.	Si cumple		N/A
	b. Habilitar canales de interacción y caja de herramientas.	Si cumple		N/A
	c. Publicar la información sobre las decisiones.	Si cumple		N/A
	d. Visibilizar avances de decisiones y su estado (semáforo).	Si cumple		N/A
	Consulta Ciudadana:			
	a. Tema de consulta (normas, políticas, programas o proyectos) y resumen del mismo.	Si cumple	No cumple	
	b. Habilitar canales de consulta y caja de herramientas.	Si cumple	No cumple	
	c. Publicar observaciones y comentarios y las respuestas de proyectos normativos.	No cumple		N/A
	d. Crear un enlace que redirija a la Sección Normativa.	Si cumple	No cumple	
	e. Facilitar herramienta de evaluación.	Si cumple	No cumple	
	Colaboración e innovación:			
	a. Disponer un espacio para consulta sobre temas o problemáticas.	Si cumple	No cumple	
	b. Convocatoria con el reto.	Si cumple	No cumple	
	c. Informar retos vigentes y reporte con la frecuencia de votaciones de soluciones en cada reto.	Si cumple	No cumple	
	d. Publicar la propuesta elegida y los criterios para su selección.	Si cumple	No cumple	
	e. Divulgar el plan de trabajo para implementar la solución diseñada.	No cumple	No cumple	
	f. Publicar la información sobre los desarrollos o prototipos.	No cumple	No cumple	
	Rendición de cuentas:			
	a. Habilitar un espacio para que la ciudadanía postule temáticas.	Si cumple	No cumple	
	b. Estrategia de comunicación para la rendición de cuentas.	Si cumple	No cumple	
	c. Calendario eventos de diálogo.	Si cumple	No cumple	
	d. Articular a los informes de rendición de cuentas en el Menú transparencia.	Si cumple	No cumple	
	e. Habilitar un canal para eventos de diálogo Articulación con sistema nacional de rendición de cuentas.	Si cumple	No cumple	
	f. Preguntas y respuestas de eventos de diálogo.	Si cumple	No cumple	
	g. Memorias de cada evento.	Si cumple	No cumple	
	h. Acciones de mejora incorporadas.	Si cumple	No cumple	
	Control social:			
	a. Informar las modalidades de control social.	Si cumple	No cumple	
	b. Convocar cuando inicie ejecución de programa, proyecto o contratos.	Si cumple	No cumple	
	c. Resumen del tema objeto de vigilancia	Si cumple	No cumple	
	d. Informes del interventor o el supervisor	Si cumple	No cumple	

44

 INDEVALLE	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE INTEGRADO GESTIÓN INFORME DE SEGUIMIENTO PROCESO: CONTROL INTERNO	CÓDIGO	PC-FO-110-005
		VERSIÓN	2
		APROBADO	29/MAY/2025

	e. Facilitar herramienta de evaluación de las actividades.	Si cumple	No cumple	
	f. Publicar el registro de las observaciones de las veedurías.	Si cumple	No cumple	
	g. Acciones de mejora.	Si cumple	No cumple	

MENU PARTICIPA

Items	1er Seguimiento implementación (ene-julí 2026)	%cumplimiento 2do seguimiento (ener-julí 2026)	Seguimiento resultados de la Procuraduría (nov 2022)	%de cumplimiento Procuraduría	Seguimientos resultados de la Procuraduría (octubre 2025)	%de cumplimiento Procuraduría
Cumple	5	9%	8	18%	37	80%
No cumple	35	80%	32	73%	7	20%
No aplica	4	9%	4	9%	0	0
TOTAL	44	100%	44	100	44	100%

Fuente de Información: Informe de seguimiento de Control Interno Indervalle vigencia 2026 e informe de auditoría ITA Procuraduría General de la Nación vigencia .2022 y 2025

Comparación por vigencia de la categoría:

Observación del seguimiento a la implementación de la matriz ITA ener-jul 2026

En el seguimiento con corte al mes de julio 2026, la categoría del menú *Participa* bajo en un 80%, porcentaje que refleja un bajo desempeño frente a los resultados del seguimiento anterior del año 2025 del 42%

Sin embargo, es importante reforzar los procesos de actualización y divulgación de la información en este menú, con el fin de consolidar y mejorar los espacios de participación ciudadana, garantizando así la interacción activa de la comunidad con la gestión institucional

Observación del seguimiento al resultado de la Procuraduría 2022

Las siguientes variables fueron evaluadas por la PGN como no cumple

Nota: El líder del proceso confirma que una de las causas de no encontrar varios requerimientos publicados que se había logrado gestionar es la capacidad limitada que tiene la plataforma de Indervalle y esto genera en algunas ocasiones que información que se haya publicado no se haya reflejado en el momento de la evaluación, por lo tanto, relacionamos los puntos que la PGN no encontró publicado y no cumplió

8.1 Descripción General en los siguientes literales:

g Convocatorias para la participación de la ciudadanía.

h Calendario de la estrategia anual de participación ciudadana,

i. Formulario de inscripción ciudadana a procesos de participación,

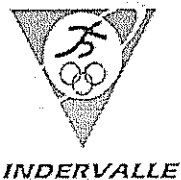
j. Canal de interacción deliberatoria para la participación ciudadana.

8.2. Estructura y Secciones del menú "PARTICIPA:

b. Caja de herramientas.

c. Herramienta de evaluación.

d. Divulgar resultados

 INDERVALLE	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE INTEGRADO GESTIÓN INFORME DE SEGUIMIENTO PROCESO: CONTROL INTERNO	CÓDIGO	PC-FO-110-005
		VERSIÓN	2
		APROBADO	29/MAY/2025

- Consulta Ciudadana:
- b. Habilitar canales de consulta y caja de herramientas
 - c. Publicar observaciones y comentarios y las respuestas de proyectos normativos
 - d. Crear un enlace que redirija a la Sección Normativa
 - e. Facilitar herramienta de evaluación
- Colaboración e innovación:
- a. Disponer un espacio para consulta sobre temas o problemáticas
 - b. Convocatoria con el reto.
 - c. Informar retos vigentes y reporte con la frecuencia de votaciones de soluciones en cada reto
 - d. Publicar la propuesta elegida y los criterios para su selección.
 - e. Divulgar el plan de trabajo para implementar la solución diseñada
 - f. Publicar la información sobre los desarrollos o prototipos
- Rendición de cuentas:
- a. Habilitar un espacio para que la ciudadanía postule temáticas
 - b. Estrategia de comunicación para la rendición de cuentas
 - c. Calendario eventos de diálogo
 - d. Articular a los informes de rendición de cuentas en el Menú transparencia
 - e. Habilitar un canal para eventos de diálogo Articulación con sistema nacional de rendición de cuentas.
 - f. Preguntas y respuestas de eventos de diálogo.
 - g. Memorias de cada evento.
 - h. Acciones de mejora incorporadas
- Control social:
- b. Convocar cuando inicie ejecución de programa, proyecto o contratos
 - c. Resumen del tema objeto de vigilancia
 - d. Informes del interventor o el supervisor
 - e. Facilitar herramienta de evaluación de las actividades
 - f. Publicar el registro de las observaciones de las veedurías
 - g. Acciones de mejora.

Observación del seguimiento al resultado de la Procuraduría General de la Nación vigencia 2025

Se observa que, para esta categoría de menú participa, se evidenció que hay un logro significativo del 80%%. sin embargo, el ítem c. Publicar la Estrategia de participación ciudadana, Caja de herramientas y Divulgar resultados de la sección Diagnóstico e identificación de problemas. Publicar la información sobre los desarrollos o prototipos.

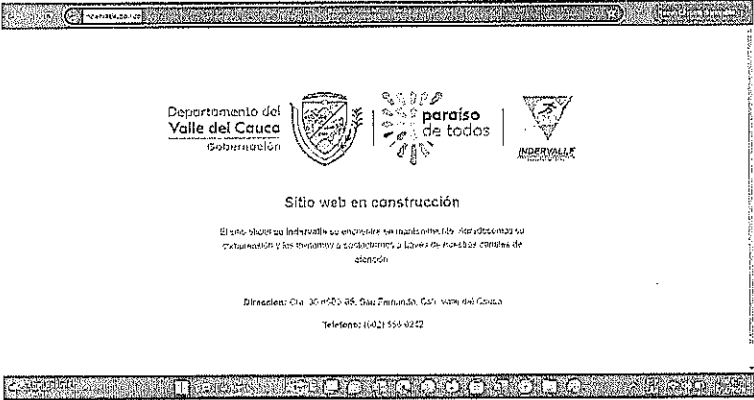
Durante el período de seguimiento, la página web institucional de INDERVALLE se encuentra en proceso de construcción, como consecuencia del incidente de seguridad informática presentado, lo cual impidió realizar la verificación directa de los criterios de accesibilidad web establecidos en la normatividad vigente.



 INDERVALLE	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE INTEGRADO GESTIÓN INFORME DE SEGUIMIENTO PROCESO: CONTROL INTERNO	CÓDIGO	PC-FO-110-005
		VERSIÓN	2
		APROBADO	29/MAY/2025

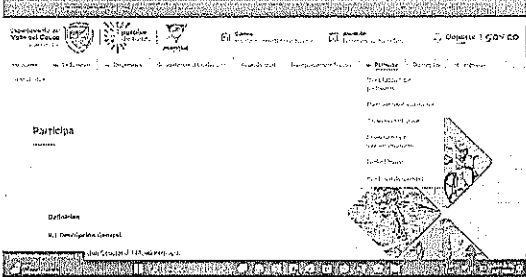
8.1 Descripción General	100	80	8. PARTICIPA	100	81.8
8.2 Estructura y Secciones del menú "PARTICIPA"	100	82.4			

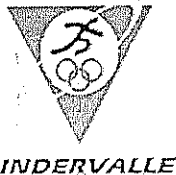
Fuente de Información: informe de auditoria ITA Procuraduría General de la Nación vigencia 2025

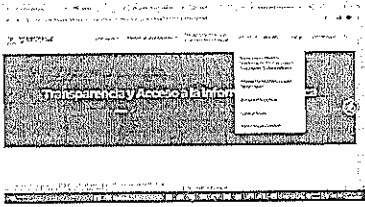
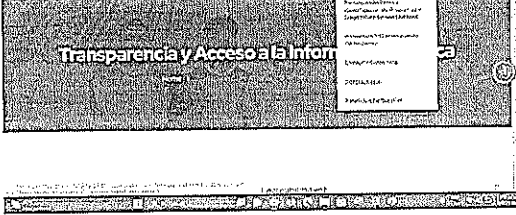
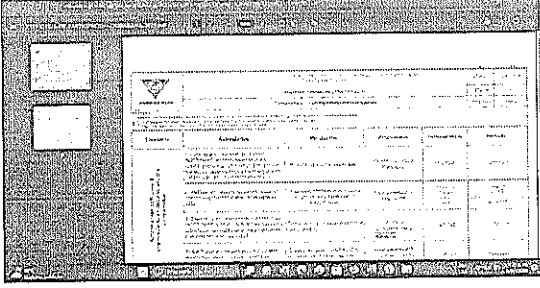
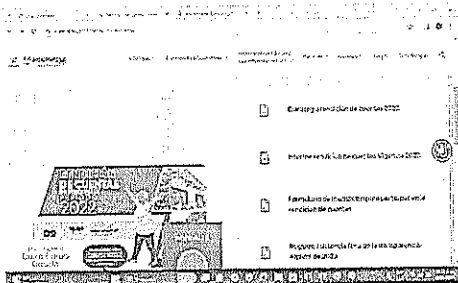


Fuente de Información: página web de Indervalle <https://indervalle.gov.co/>

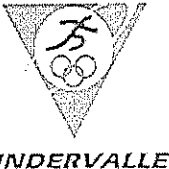
A continuación, anexamos evidencias de las apreciaciones de la revisión correspondiente al 1er seguimiento de enero- julio del 2026 en algunos requerimientos de esta categoría de Menú participa.

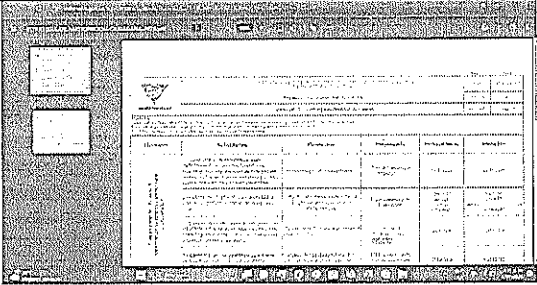
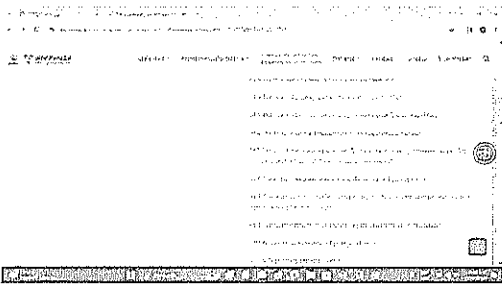
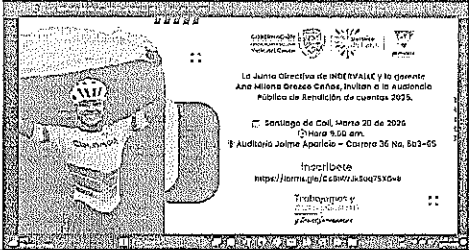
.Requerimiento	Revisión ene-julio-2026	Observaciones del 1er seguimiento 2026
La descripción General del Menú Participa debe reflejarse en el menú participa y no dentro del botón de transparencia	Año 2025  Año 2026 	Para cumplir con el requisito, el sujeto obligado deberá informar: a. ¿De qué se trata el Menú Participa? b. ¿Cuáles son las secciones que lo integran? c. ¿Cómo se puede participar? (Nota: Este requerimiento está relacionado en el botón de transparencia pero esta inactivo y no funciona, de igual manera debe estar publicado en el botón del menú participa).

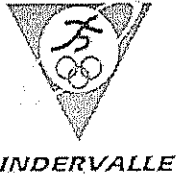
 INDERVALLE	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE INTEGRADO GESTIÓN INFORME DE SEGUIMIENTO PROCESO: CONTROL INTERNO	CÓDIGO	PC-FO-110-005
		VERSIÓN	2
		APROBADO	29/MAY/2025

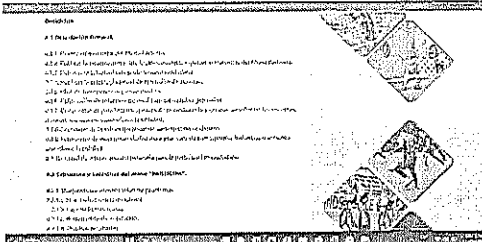
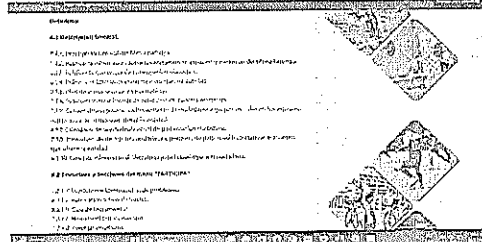
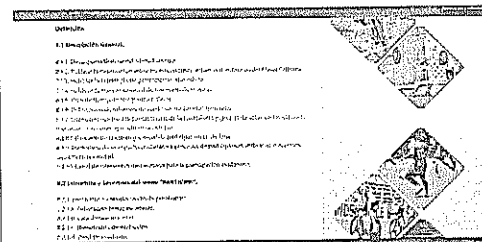
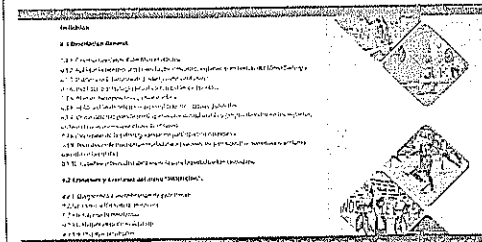
.Requerimiento	Revisión ene-julio-2026	Observaciones del 1er seguimiento 2026
Publicar la información sobre los mecanismos, espacios o instancias en los que participa INDERVALLE.		Este requerimiento no esta publicado en el menú participa, debe esta inmerso en el 6.1.1 (Nota: Este requerimiento está relacionado en el botón de transparencia pero esta inactivo y no funciona, de igual manera debe estar publicado en el botón del menú participa).
.Requerimiento	Revisión ene-julio-2026	Observaciones del 1er seguimiento 2026
Publicar la Estrategia de participación ciudadana	año 2025  Año 2026 	: Para dar cumplimiento en un 100% a este requerimiento, es importante que las oficinas que fomentan e implementen acciones de la participación ciudadana construyan de manera articulada con la oficina asesora de planeación y comunicaciones la estrategia de participación ciudadana vigencia; el plan de participación ciudadana debe estar articulada con el calendario de actividades o evento señalado en la categoría de "Información de la entidad" (Nota: Este requerimiento está relacionado en el botón de transparencia pero esta inactivo y no funciona, de igual manera debe estar publicado en el botón del menú participa). Julio 2026: Se evidencia que tiene publicado estrategia de rendición de cuentas mas no la estrategia de participación ciudadana
.Requerimiento	Revisión ene-julio-2026	Observaciones del 1er seguimiento 2026
Publicar la Estrategia anual de rendición de cuentas.	Año 2025  Año 2026 	: Año 2025: Actualmente no cumple con lo establecido en el punto 6.1.4 en el menú participa del sitio web de INDERVALLE Año 2026:

Q

	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE INTEGRADO GESTIÓN INFORME DE SEGUIMIENTO PROCESO: CONTROL INTERNO	CÓDIGO	PC-FO-110-005
		VERSIÓN	2
		APROBADO	29/MAY/2025

		Publicación ok
. Requerimiento	Revisión ene-julio-2026	Observaciones del 1er seguimiento 2026
6.1.5. Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC).		Debe corregir el nombre o título dice plan de transparencia y debe decir programa de transparencia y ética pública.
. Requerimiento	Revisión ene-julio-2026	Observaciones del 1er seguimiento 2026
Convocatorias para la participación de la ciudadanía y grupos de valor en los espacios, instancias o acciones que ofrece la entidad.	Julio 2025.  Julio 2026 	Julio 2025 El título de este requerimiento no tiene hipervínculo, no funciona, esta inactivo Julio 2026: La convocatoria debe detallar el tema, objetivo, antecedentes, requisitos o reglas de participación, metodología, resultados esperados

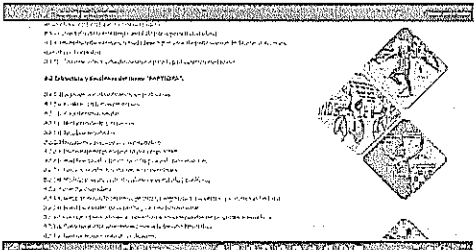
 INDERVALLE	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE INTEGRADO GESTIÓN INFORME DE SEGUIMIENTO PROCESO: CONTROL INTERNO	CÓDIGO	PC-FO-110-005
		VERSIÓN	2
		APROBADO	29/MAY/2025

Requerimiento	Revisión ene-julio-2026	Observaciones del 1er seguimiento 2026
Calendario de la estrategia anual de participación ciudadana.		No se evidencia publicación del requerimiento exigido por la ley.
Formulario de inscripción ciudadana a procesos de participación, instancias o acciones que ofrece la entidad..		No se evidencia publicación del requerimiento exigido por la ley.
Calendario de la estrategia anual de participación ciudadana.		No se evidencia publicación del requerimiento exigido por la ley.
Canal de interacción deliberatoria para la participación ciudadana.		No se evidencia publicación del requerimiento exigido por la ley. Disponer del canal que los participantes usaran para interactuar fácilmente en las deliberaciones que se convoquen y llegar a los acuerdos sobre los temas objeto de la participación. Puede ser chat, foro virtual, blogs, encuestas, mensajes de texto, programas radiales, entre otros.

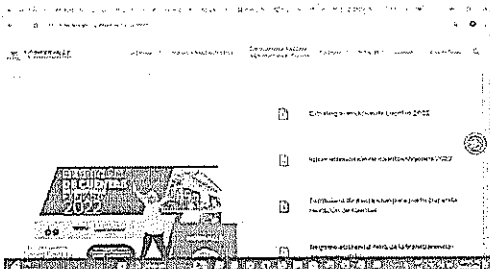
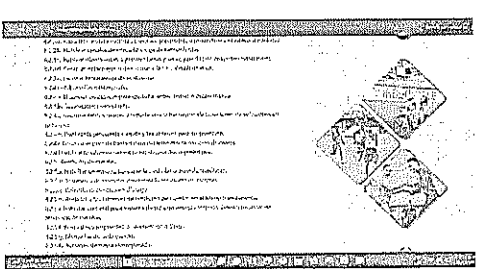
al

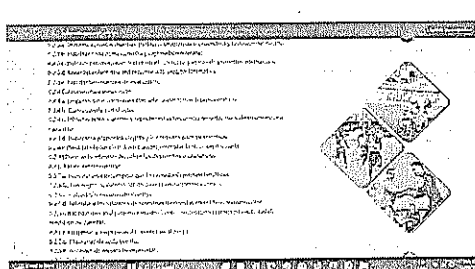
 INDERVALLE	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE INTEGRADO GESTIÓN INFORME DE SEGUIMIENTO PROCESO: CONTROL INTERNO	CÓDIGO	PC-FO-110-005
		VERSIÓN	2
		APROBADO	29/MAY/2025

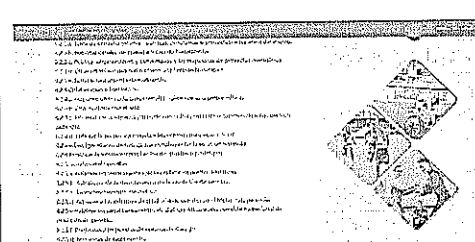
. Requerimiento	Revisión ene-julio-2026	Observaciones del 1er seguimiento 2026
sección de Diagnóstico identificación problemas: 6.2.1. e de	Julio 2025  Julio 2026 	: no cumple con las características exigidas por la norma y lineamientos de la función pública

. Requerimiento	Revisión ene-julio-2026	Observaciones del 1er seguimiento 2026.
En la sección 6.2.3. Consulta Ciudadana:	Julio 2025  Julio 2026 	: No cumple con las características exigidas por la norma y lineamientos de la función pública Este espacio no tiene funcionamiento.

	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE INTEGRADO GESTIÓN INFORME DE SEGUIMIENTO PROCESO: CONTROL INTERNO	CÓDIGO	PC-FO-110-005
		VERSIÓN	2
		APROBADO	29/MAY/2025

Requerimiento	Revisión ene-julio-2026	Observaciones del 1er seguimiento 2026.
En la sección 6.2.5. Rendición de cuentas: a. Habilitar un espacio para que la ciudadanía postule temáticas. b. Estrategia de comunicación para la rendición de cuentas. c. Calendario eventos de diálogo. d. Articular a los informes de rendición de cuentas en el Menú transparencia. e. Habilitar un canal para eventos de diálogo Articulación con sistema nacional de rendición de cuentas. f. Preguntas y respuestas de eventos de diálogo. g. Memorias de cada evento. h. Acciones de mejora incorporadas.	Julio 2025.  Julio 2026 	no cumple con las características exigidas por la norma y lineamientos de la función pública No se evidencia publicación del requerimiento exigido por la ley

Requerimiento	Revisión ene-julio-2026	Observaciones del 1er seguimiento 2026.
Colaboración e innovación: a. Disponer un espacio para consulta sobre temas o problemáticas. b. Convocatoria con el reto. c. Informar retos vigentes y reporte con la frecuencia de votaciones de soluciones en cada reto. d. Publicar la propuesta elegida y los criterios para su selección. e. Divulgar el plan de trabajo para implementar la solución diseñada. f. Publicar la información sobre los desarrollos o prototipos.		No se evidencia publicación del requerimiento exigido por la ley

Requerimiento	Revisión ene-julio-2026	Observaciones del 1er seguimiento 2026.
Control social: a. Informar las modalidades de control social. b. Convocar cuando inicie ejecución de programa, proyecto o contratos. c. Resumen del tema objeto de vigilancia		No se evidencia publicación del requerimiento exigido por la ley

[Handwritten signature]

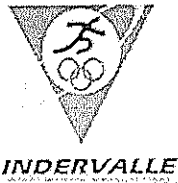
 INDERVALLE	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE INTEGRADO GESTIÓN INFORME DE SEGUIMIENTO PROCESO: CONTROL INTERNO	CÓDIGO	PC-FO-110-005
		VERSIÓN	2
		APROBADO	29/MAY/2025

d. Informes del interventor o el supervisor		
e. Facilitar herramienta de evaluación de las actividades.		
f. Publicar el registro de las observaciones de las veedurías.		
g. Acciones de mejora.		

5.5.9. DATOS ABIERTOS

En cuanto a la categoría de Datos Abiertos, el registro de seguimiento ITA, estableció una (1) subnivel, y esta a su vez dos (2) descripciones o guías, las cuales se describirán en la siguiente tabla:

Subnivel Menú Nivel II	Item Menú Nivel II	Cumplimiento		
		Auditoría PGN 2025	Página web indervalle julio 2026	N/A
9.1. Instrumentos de gestión de la información	Instrumentos de gestión de la información:			
	Registros de activos de información:			
	a. Nombre o título de la categoría de la información.	Si cumple	Cumple	
	b. Descripción del contenido la categoría de información.	Si cumple	Cumple	
	c. Idioma.	Si cumple	Cumple	
	d. Medio de conservación y/o soporte.	Si cumple	Cumple	
	e. Formato.	Si cumple	Cumple	
	f. Información publicada o disponible.	Si cumple	Cumple	
	g. Enlace a www.datos.gov.co .	Si cumple	Cumple	
	Índice de información clasificada y reservada:			
	a. Nombre o título de la categoría de información.	Si cumple	Cumple	
	b. Nombre o título de la información.	Si cumple	Cumple	
	c. Idioma.	Si cumple	Cumple	
	d. Medio de conservación y/o soporte.	Si cumple	Cumple	
	e. Fecha de generación de la información.	Si cumple	Cumple	
	f. Nombre del responsable de la producción de la información.	Si cumple	Cumple	
	g. Nombre del responsable de la información.	Si cumple	Cumple	
	h. Objetivo legítimo de la excepción.	Si cumple	Cumple	
	i. Fundamento constitucional o legal.	Si cumple	Cumple	
	j. Fundamento jurídico de la excepción.	Si cumple	Cumple	
	k. Excepción total o parcial.	Si cumple	Cumple	
	l. Plazo de la clasificación o reserva.	Si cumple	Cumple	
	m. Enlace a www.datos.gov.co .	Si cumple	Cumple	
	Esquema de publicación de la información:			
	a. Nombre o título de la información.	Si cumple	No cumple	
	b. Idioma.	Si cumple	No cumple	
	c. Medio de conservación y/o soporte	Si cumple	No cumple	
	d. Formato	Si cumple	No cumple	
	e. Fecha de generación de la información	Si cumple	No cumple	
	f. Frecuencia de actualización.	Si cumple	No cumple	
	g. Lugar de consulta.	Si cumple	No cumple	
	h. Nombre del responsable de la producción de la información.	Si cumple	No cumple	
	i. Nombre del responsable de la información.	Si cumple	No cumple	
	Programa de gestión documental:			
	a. Plan para facilitar la identificación, gestión, clasificación, organización, conservación y	Si cumple	No cumple	

	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE INTEGRADO GESTIÓN INFORME DE SEGUIMIENTO PROCESO: CONTROL INTERNO	CÓDIGO	PC-FO-110-005
		VERSIÓN	2
		APROBADO	29/MAY/2025

	disposición de la información pública, elaborado según lineamientos del Decreto 2609 de 2012, o las normas que lo sustituyan o modifiquen. Los sujetos obligados de naturaleza privada que no están cobijados por el Decreto 2609 de 2012, o el que lo complemente o sustituya, deben cumplir, en la elaboración del programa de Gestión Documental, como mínimo con lo siguiente: 1. Política de Gestión Documental			
	b. Aprobación por parte del Comité de Desarrollo Administrativo (entidades del orden nacional) o la aprobación del Comité Interno de Archivo (entidades del orden territorial).	Si cumple	No cumple	
	Tablas de retención documental:	Si cumple	No cumple	
	a. Listado de series, con sus correspondientes tipos documentales, a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos.	Si cumple	No cumple	
	b. Adoptadas y actualizadas por medio de acto administrativo o documento equivalente de acuerdo con el régimen legal al sujeto obligado, de conformidad con lo establecido por el acuerdo No. 004 de 2013 del Archivo General de la Nación.	Si cumple	No cumple	
9.2. Sección de Datos Abiertos	Habilitar una vista de sus datos en el Portal de Datos Abiertos (datos.gov.co).	Si cumple	cumple	

DATOS ABIERTOS

Items	1er Seguimiento implementación (ene-jun 2026)	%cumplimiento 1er seguimiento (ener-jul 2026)	Seguimiento resultados de la Procuraduría (nov 2022)	%de cumplimiento Procuraduría	Seguimiento resultados de la Procuraduría (octubre 2025)	%de cumplimiento Procuraduría
Cumple	21	62%	29	85%	25	74%
No cumple	13	38%	5	15%	9	26%
No aplica			0	0%		
TOTAL	34	100%	34	100%	34	100%

Fuente de Información: Informe de seguimiento de Control Interno Indervalle vigencia -2026 e informe de auditoría ITA Procuraduría General de la Nación vigencia .2022 y 2025

Comparación por vigencia de la categoría:

Observación del seguimiento a la implementación de la matriz ITA ener-jul 2026

En la categoría de Datos Abiertos e Instrumentos de Gestión de la Información Pública, el nivel de cumplimiento bajo en un 12% respecto al cumplimiento del seguimiento del mes de julio 2025 que fue el 74%, resultado que ya en el seguimiento anterior había representado un avance importante frente a los desempeños históricos que se encontraban por debajo del 65%. No obstante, en este corte no se evidencia progreso adicional, lo cual refleja la necesidad de continuar con acciones de fortalecimiento que permitan superar la estabilidad actual y avanzar hacia el cumplimiento pleno de los lineamientos de la Ley 1712 de 2014 y la Guía ITA de la Procuraduría General de la Nación.



 INDERVALLE	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE INTEGRADO GESTIÓN INFORME DE SEGUIMIENTO PROCESO: CONTROL INTERNO	CÓDIGO	PC-FO-110-005
		VERSIÓN	2
		APROBADO	29/MAY/2025

Observación del seguimiento al resultado de la Procuraduría ITA 2022

Para los instrumentos de gestión documental, los formatos de registros de clasificada y reservada y esquema de publicación no cumplen la totalidad de requerimientos

7.1.2 Índice de información clasificada y reservada:

7.1.2.h. Objetivo legítimo de la excepción. En el cuadro de Excel no tiene diligenciado esta casilla que fundamentan el objetivo de la excepción porque es considerada la información clasificada y reservada.

7.1.2.i. Fundamento constitucional o legal. En el cuadro de Excel no tiene diligenciado la casilla que fundamentan el marco legal si es información clasificada y reservada

7.1.2.j. Fundamento jurídico de la excepción En el cuadro de Excel no tiene diligenciado la casilla que fundamentan él porque es considerada la información clasificada y reservada.

7.1.2.k. Excepción total o parcial. En el cuadro de Excel no tiene diligenciado la siguiente casilla que fundamentan si es excepción total o parcial.

7.1.2.l. Plazo de la clasificación o reserva. En el cuadro de Excel no tiene diligenciado la siguiente casilla que fundamentan el plazo.

7.1.3. Esquema de publicación de la información: Falta colocar esta casilla 7.1.3.e. Fecha de generación de la información

7.1.4 Programa de gestión documental: 7.1.4.b. Aprobación por parte del Comité de Desarrollo Administrativo (entidades del orden nacional) o la aprobación del Comité Interno de Archivo (entidades del orden territorial). Observación Este pendiente documento de aprobación por el comité de archivo del programa o pinar de gestión documental.

7.2. Sección de Datos Abiertos: Deben actualizar la información más reciente, solo este publicado año 2022.

Observación del seguimiento al resultado de la Procuraduría General de la Nación vigencia 2025

Se observa que, para esta categoría de datos abiertos, se evidenció que hay un logro significativo del 100%.

Durante el período de seguimiento entre los meses de agosto a diciembre 2025, la página web institucional de INDERVALLE se encuentra en proceso de construcción, como consecuencia del incidente de seguridad informática presentado, lo cual impidió realizar la verificación directa de los criterios de accesibilidad web establecidos en la normatividad vigente.

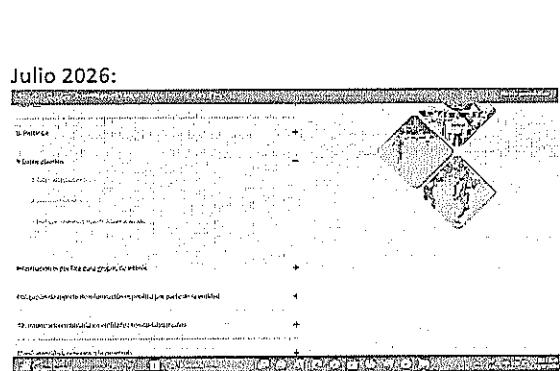
9.1 Instrumentos de gestión de la información	100	100	9. DATOS ABIERTOS	100	100
9.2 Sección de Datos Abiertos	100	100			

. Fuente de Información: informe de auditoría ITA Procuraduría General de la Nación vigencia 2025

	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE INTEGRADO GESTIÓN INFORME DE SEGUIMIENTO PROCESO: CONTROL INTERNO	CÓDIGO	PC-FO-110-005
		VERSIÓN	2
		APROBADO	29/MAY/2025

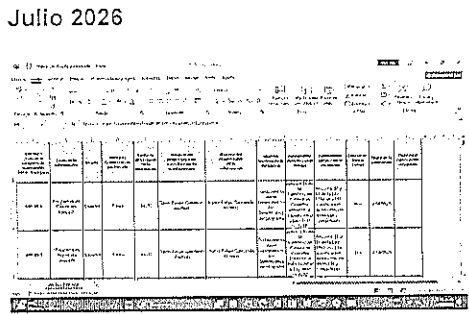
Fuente de Información: página web de Indervalle <https://indervalle.gov.co/>

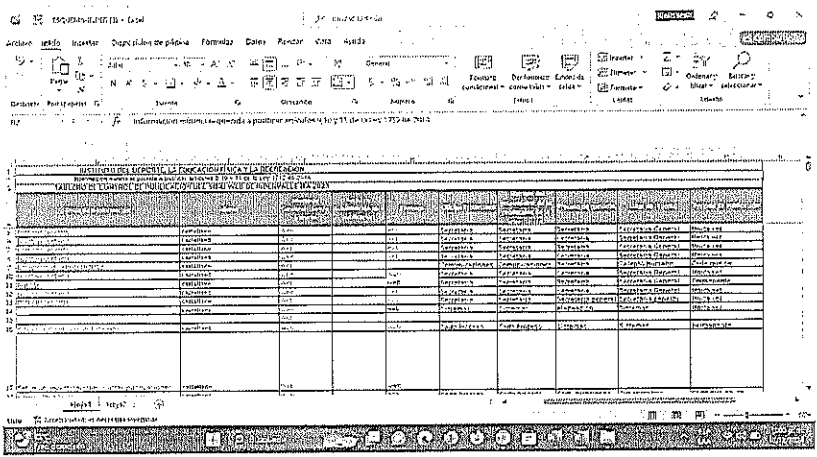
A continuación, anexamos evidencias de las apreciaciones de la revisión correspondiente al 1er seguimiento de enero- julio del 2026 en algunos requerimientos de esta categoría de Datos abiertos:

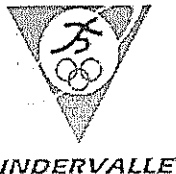
Requerimiento	Revisión ene-julio-2026	Observaciones del 1er seguimiento 2026.
Instrumentos de gestión de la información:	Julio 2025:  Julio 2026: 	Julio 2025 Se evidencia que se refleja la publicación de activos de información sin embargo se identifica que solo esta con vigencia 2023 y 2024 se requiere actualización, y también se identifica en la casilla de "formato" describen erróneamente la respuesta como "papel" siendo las opciones de tener más claridad con los siguientes términos "hoja de cálculo, imagen, audio, video, documento de texto, etc. (se recomienda realizar una capacitación de la guía de la función pública con el apoyo de la oficina de control interno) Julio 2026: Se evidencia publicación de activos de información y clasificada y reservada, esta pendiente la matriz de esquema de publicación:

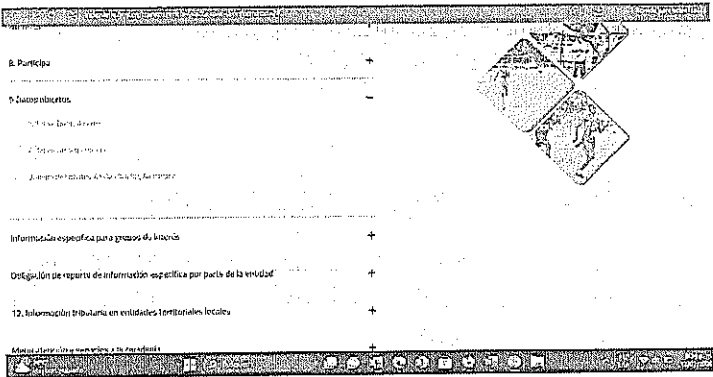
2

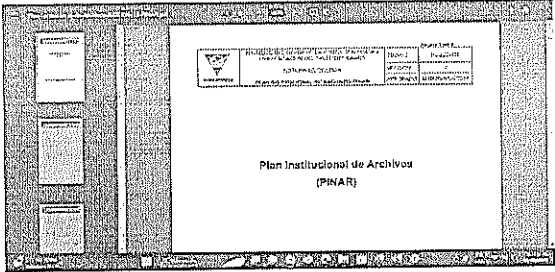
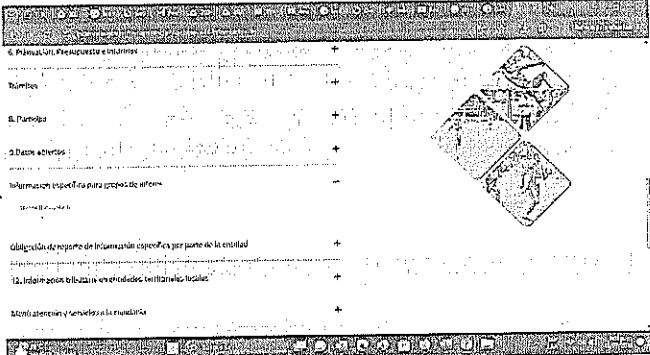
	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE INTEGRADO GESTIÓN INFORME DE SEGUIMIENTO PROCESO: CONTROL INTERNO	CÓDIGO	PC-FO-110-005
		VERSIÓN	2
		APROBADO	29/MAY/2025

Requerimiento	Revisión ene-julio-2026	Observaciones del 1er seguimiento 2026.
Índice de información clasificada y reservada:	Julio 2025  Julio 2026 	Falta los siguientes ítems para completar el cumplimiento total del inventario de información clasificada y reservada: 7.1.2.h. Objetivo legítimo de la excepción. 7.1.2.i. Fundamento constitucional o legal. 7.1.2.j. Fundamento jurídico de la excepción. 7.1.2.k. Excepción total o parcial. 7.1.2.l. Plazo de la clasificación o reserva. 7.1.2.m. Enlace a www.datos.gov.co. Julio 2026: Se evidencia que la matriz de información clasificada y reservada tiene diligenciada los ítems completos,

Requerimiento	Revisión	Observaciones
Esquema de publicación de la información:	Julio 2025 	Julio 2025: Falta completar en la casilla del Excel 7.1.3.e. Fecha de generación de la información

	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE INTEGRADO GESTIÓN INFORME DE SEGUIMIENTO PROCESO: CONTROL INTERNO	CÓDIGO	PC-FO-110-005
		VERSIÓN	2
		APROBADO	29/MAY/2025

Julio 2026:		Julio 2026: esquema de publicación: No se evidencia publicación de este requerimiento
-------------	--	--

Requerimiento	Revisión	Observaciones
Programa de gestión documental:	Julio 2025: 	EL PINAR ES UN INSTRUMENTO ARCHIVISTICO SEGÚN DECRETO 2609-2012 Artículo 8°. <i>Instrumentos archivísticos para la gestión documental.</i> La gestión documental en las entidades públicas se desarrollará a partir de los siguientes instrumentos archivísticos
	Julio 2026 	No cumple con el requerimiento de programa de gestión documental, aparece este archivo cuando se da clic en este requerimiento
		Julio 2026: No se evidencia publicación del requerimiento

af

	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE INTEGRADO GESTIÓN INFORME DE SEGUIMIENTO PROCESO: CONTROL INTERNO	CÓDIGO	PC-FO-110-005
		VERSIÓN	2
		APROBADO	29/MAY/2025

Artículo 12. Publicación del programa de gestión documental. El Programa de Gestión Documental (PGD) debe ser publicado en la página web de la respectiva entidad, dentro de los siguientes treinta (30) días posteriores a su aprobación por parte del Comité de Desarrollo Administrativo de la Entidad

5.5.10. INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA GRUPOS DE INTERÉS.

En cuanto a la categoría de Información específica para grupo de interés, el registro de seguimiento ITA le estableció un (1) subnivel, y esta a su vez en tres (3) descripciones las cuales se describirán en la siguiente tabla:

Subnivel Menú Nivel II	Ítem Menú Nivel II	Cumplimiento		
		Auditoría Procuraduría	Web	N/A
10.1. Información para Grupos Específicos.	a. Información para niños, niñas y adolescentes.	Cumple	No cumple	
	b. Información para Mujeres.	Cumple	No cumple	
	c. Otros de grupos de interés.	Cumple	No cumple	

Ítems	1er Seguimiento Implementación (ener-jul 2026)	%cumplimiento 1er seguimiento (ener-jul 2026)	Seguimiento resultados de la Procuraduría (nov 2022)	%de cumplimiento Procuraduría	Seguimiento resultados de la Procuraduría (octubre 2025)	%de cumplimiento Procuraduría
Cumple	0	0%	0	0%	3	100%
No cumple	3	100%	3	100%	0	0%
No aplica	0	0%	0	0%	0	0%
TOTAL	3	100%	3	100%	3	100%

Comparación por vigencia de la categoría:

Observación del seguimiento a la implementación de la matriz ITA ener-jul 2026

En el 1er seguimiento 2026 de los meses enero a julio 2026, se evidenció la disminución en la categoría de **Información Específica para Mujeres y Niños**, pasando de un 100% del año 2025 a un 0% para este seguimiento 2026 . Este resultado refleja un riesgo en los próximos resultados de la auditoría que realizará la Procuraduría General de la Nación con vigencia 2026, es importante atender la obligación de publicar información dirigida a estas poblaciones, en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y de la Guía ITA.

Observación del seguimiento al resultado de la Procuraduría ITA 2022

No tiene contenido para niños, niñas y adolescentes y mujeres, por tanto, la procuraduría había calificado como no cumple con este aspecto de la resolución 1519 de 2020.

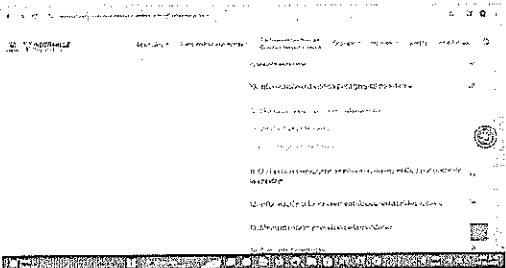
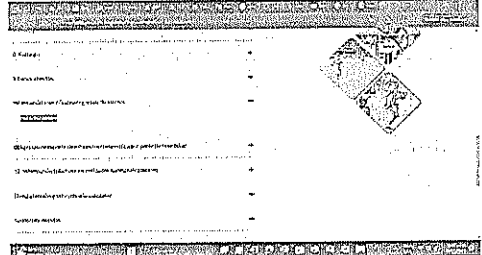
 INDERVALLE	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE INTEGRADO GESTIÓN INFORME DE SEGUIMIENTO PROCESO: CONTROL INTERNO	CÓDIGO	PC-FO-110-005
		VERSIÓN	2
		APROBADO	29/MAY/2025

Observación del seguimiento al resultado de la Procuraduría General de la Nación vigencia 2025

Se observa que, para esta categoría de Información específica para grupo de interés, se evidenció que hay un logro significativo del 100%.

Durante el período de seguimiento entre los meses de agosto a diciembre 2025, la página web institucional de INDERVALLE se encontraba en proceso de reconstrucción, como consecuencia del incidente de seguridad informática presentado, lo cual impidió realizar la verificación directa de los criterios de accesibilidad web establecidos en la normatividad vigente

A continuación, anexamos evidencias de las apreciaciones de la revisión correspondiente al 1er seguimiento de enero- julio del 2026 en algunos requerimientos de esta categoría de Información para Grupos Específicos.

Requerimiento	Revisión	Observaciones
a. Información para niños, niñas y adolescentes b. Información para Mujeres. c. Otros de grupos de interés.	Julio 2025  Julio 2026 	Julio 2025: Actualizar la información porque solo esta publicada con vigencia 2022, y la caracterización de grupos de valor no se ajusta para información para niños y mujeres. Julio 2026: No se evidencia publicación del requerimiento

91

 INDERVALLE	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE INTEGRADO GESTIÓN INFORME DE SEGUIMIENTO PROCESO: CONTROL INTERNO	CÓDIGO	PC-FO-110-005
		VERSIÓN	2
		APROBADO	29/MAY/2025

5.5.11. OBLIGACIÓN DE REPORTE DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA POR PARTE DE LA ENTIDAD

En cuanto a la categoría obligación de reporte de información específica por parte de la entidad, el registro de seguimiento ITA estableció uno (1) subnivel, y esta a su vez le fue inmersa en una (1) descripciones las cuales se describirán en la siguiente tabla:

Subnivel Menú Nivel II	Item Menú Nivel II	Cumplimiento		
		Sí	No	N/A
11.1. Normatividad Especial	Cada sujeto obligado según su naturaleza jurídica reportara en este ítem normatividad especial que les aplique.			X

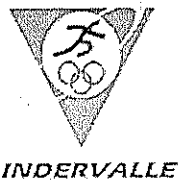
Observación: En cuanto al numeral del subnivel 11.1 Normativa Especial, se observa que la entidad Indervalle solo aplica la normatividad de orden territorial, es decir resoluciones, decretos y ordenanzas y circulares de carácter general.

5.5.12. INFORMACIÓN TRIBUTARIA EN ENTIDADES TERRITORIALES LOCALES

En cuanto al Criterio información tributaria en entidades territoriales locales, implementada por la Guía Matriz de Cumplimiento V.6 Ley 1712 de 2014 de la Procuraduría General de la Nación, en este sentido el registro de seguimiento ITA le estableció dos (2) subniveles y estas a su vez contiene once (11) descripciones, las cuales se describen en la siguiente tabla:

Subnivel Menú Nivel II	Item Menú Nivel II	Cumplimiento		
		Sí	No	N/A
12.1. Procesos de recaudo de rentas locales	Publicación de los procesos recaudo de rentas locales, incluyendo: flujogramas, procedimientos y manuales aplicables:			
	a. Flujogramas.			X
	b. Procedimientos.			X
	c. Manuales aplicables.			X
12.2. Tarifas de liquidación del Impuesto de Industria y Comercio (ICA)	Los municipios y distritos deberán publicar los conceptos y las tarifas asociadas a la liquidación del Impuesto de Industria y Comercio (ICA), indicando como mínimo lo siguiente:			
	a. Acuerdo Municipal/Distrital por el medio del cual se aprueba el impuesto y su tarifa, y demás normativa específica aplicable.			X
	b. Sujeto activo.			X
	c. Sujeto pasivo.			X
	d. Hecho generador.			X
	e. Hecho imponible.			X
	f. Causación.			X
	g. Base gravable.			X
	h. Tarifa.			X

Observación: este aspecto de la Resolucion 1519 de 2020, no aplica para la entidad, por tanto, no se incluye en la validación.

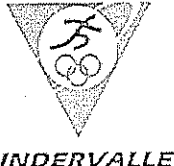
 INDERVALLE	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE INTEGRADO GESTIÓN INFORME DE SEGUIMIENTO PROCESO: CONTROL INTERNO	CÓDIGO	PC-FO-110-005
		VERSIÓN	2
		APROBADO	29/MAY/2025

5.5.13. MENÚ ATENCIÓN Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA

En cuanto a la categoría de menú atención y servicios a la ciudadanía, el registro de seguimiento ITA le estableció tres (3) subnivel, y esta a su vez veinte dos (22) descripciones las cuales se describirán en la siguiente tabla:

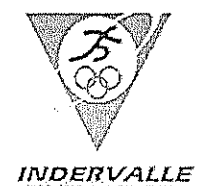
Subnivel Menú Nivel II	Item Menú Nivel II	Cumplimiento		
		Aud. Procuraduría	Web	N/A
13.1. Trámites, Otros Procedimientos Administrativos y consultas de acceso a información pública	Trámites, Otros Procedimientos Administrativos y consultas de acceso a información pública.			X
13.2. Canales de atención y pida una cita	a. Los sujetos obligados deberán incluir en su respectiva sede electrónica la información y contenidos relacionados con los canales habilitados para la atención a la ciudadanía y demás grupos caracterizados, con la finalidad de identificar y dar a conocer los canales digitales oficiales de recepción de solicitudes, peticiones e información, de conformidad con el artículo 14 del Decreto 2106 de 2019.	Si cumple	Cumple	
	b. Mecanismo para que el usuario pueda agendar una cita para atención presencial, e indicar los horarios de atención en sedes físicas.	Si cumple	Cumple (revisar)	
13.3. PQRS	Condiciones técnicas:			
	a. Acuse de recibo.	Si cumple	Cumple	
	b. Validación de campos.	Si cumple	Cumple	
	c. Mecanismos para evitar SPAM.	Si cumple	No cumple	
	d. Mecanismo de seguimiento en línea.	Si cumple	No cumple	
	e. Mensaje de falla en el sistema.	Si cumple	Construcción	
	f. Integración con el sistema de PQRS de la entidad.	Si cumple	Cumple	
	g. Disponibilidad del formulario a través de dispositivos móviles.	Si cumple	Cumple	
	h. Seguridad Digital.	Si cumple	No cumple	
	Condiciones del formulario:			
	a. Selección de opción de la PQRS (Petición, Queja/Reclamo, Solicitud de Información, Denuncia, Sugerencia/Propuesta).	Si cumple	Cumple	
	b. Nombre y Apellidos o Razón Social de la Empresa o posibilidad de presentar queja/denuncia anónima.	Si cumple	Si cumple	
	c. Tipo de documento de identidad o el de la empresa (Cédula de Ciudadanía, NUIP - Número Único de Identificación Personal, Cédula de Extranjería, NIT -Número de Identificación Tributaria-, Pasaporte).	Si cumple	Cumple	
	d. Número de documento de identidad o NIT de la empresa.	Si cumple	Cumple	
	e. Modalidad de recepción de la respuesta (correo electrónico, dirección de correspondencia).	Si cumple	Cumple	
	f. Correo electrónico.	Si cumple	Cumple	
	g. Dirección de correspondencia (Dirección, Barrio/ Vereda / Corregimiento, Municipio/ Distrito, País - en caso que sea diferente al de Colombia).	Si cumple	Cumple	
	h. Número de contacto.	Si cumple	Cumple	

al

	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE INTEGRADO GESTIÓN INFORME DE SEGUIMIENTO PROCESO: CONTROL INTERNO	CÓDIGO	PC-FO-110-005
		VERSIÓN	2
		APROBADO	29/MAY/2025

	i. Objeto de la PQRSD.	Si cumple	Cumple	
	j. Adjuntar documentos o anexos.	Si cumple	Cumple	
	k. Aviso de aceptación de condiciones.	Si cumple	Cumple	
	l. Botón "Enviar".	Si cumple	Cumple	

</

	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE INTEGRADO GESTIÓN INFORME DE SEGUIMIENTO PROCESO: CONTROL INTERNO	CÓDIGO	PC-FO-110-005
		VERSIÓN	2
		APROBADO	29/MAY/2025

- de Identificación Personal, Cédula de Extranjería, NIT -Número de Identificación Tributaria-, Pasaporte).
- d. Número de documento de identidad o NIT de la empresa
- e. Modalidad de recepción de la respuesta (correo electrónico, dirección de correspondencia
- g. Dirección de correspondencia (Dirección, Barrio/ Vereda / Corregimiento, Municipio/ Distrito, País - en caso que sea diferente al de Colombia).
- i Objeto de la PQRS
- j Adjuntar documentos o anexos.
- k. Aviso de aceptación de condiciones.

Observación del seguimiento al resultado de la Procuraduría General de la Nación vigencia 2025

Se observa que, para esta categoría de Información específica para grupo de interés, se evidenció que hay un logro significativo del 100%.

Durante el período de seguimiento entre los meses de agosto a diciembre 2025, la página web institucional de INDERVALLE se encuentra en proceso de construcción, como consecuencia del incidente de seguridad informática presentado, lo cual impidió realizar la verificación directa de los criterios de accesibilidad web establecidos en la normatividad vigente.

Resultados auditoría PGN 2025

13.2 Canales de atención y pida una cita	100	100
13.3 PQRS	100	100

Fuente de Información: informe de auditoría ITA Procuraduría General de la Nación vigencia 2025



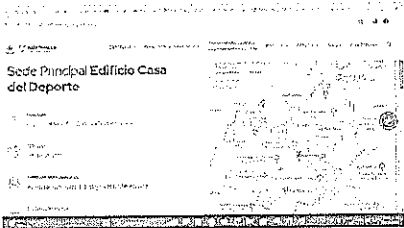
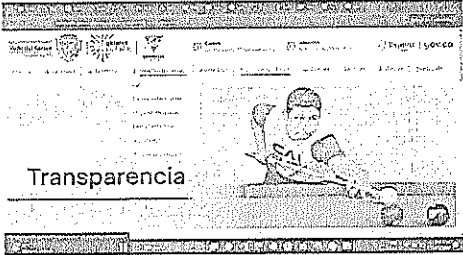
Fuente de Información: página web de Indervalle <https://indervalle.gov.co/>

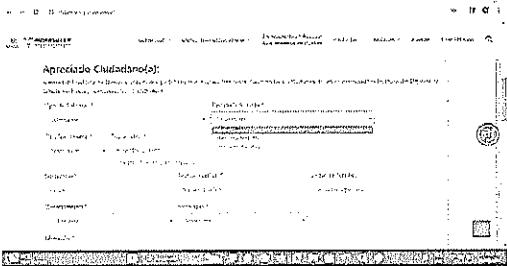
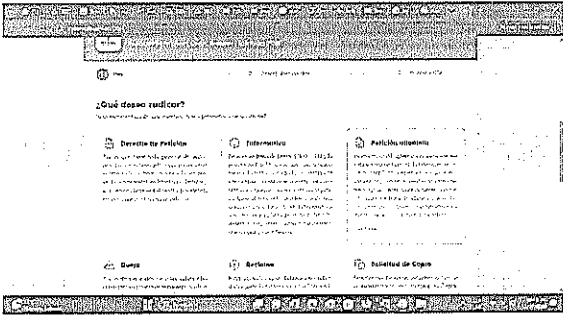
A continuación, anexamos evidencias de las apreciaciones de la revisión correspondiente al 1er seguimiento de enero- julio del 2026 en algunos requerimientos de esta categoría Menú Atención al Ciudadano.

.Requerimiento	Revisión	Observaciones
----------------	----------	---------------

cd

 INDERVALLE	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE INTEGRADO GESTIÓN INFORME DE SEGUIMIENTO PROCESO: CONTROL INTERNO	CÓDIGO	PC-FO-110-005
		VERSIÓN	2
		APROBADO	29/MAY/2025

1. Canales de atención y pida una cita.	Julio 2025 	Julio 2025: Falta mecanismo que el usuario pueda agendar cita para atención presencial e indicar los horarios de atención en sedes físicas
	Julio 2026 	Julio 2026: habilitar un mecanismo para agendar cita de atención presencial y de indicar los horarios de atención en sedes físicas es de las entidades de naturaleza pública

.Requerimiento	Revisión	Observaciones
Condiciones del formulario Nombre y Apellidos o Razón Social de la Empresa o posibilidad de presentar queja/denuncia anónima	Julio 2025 	Julio 2025: El formulario actual del PQRSD no tiene opción de presentar una queja o denuncia anónima.
	Julio 2026 	Julio 2026: Se evidencia el cumplimiento del requerimiento

 INDERVALLE	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE INTEGRADO GESTIÓN INFORME DE SEGUIMIENTO PROCESO: CONTROL INTERNO	CÓDIGO	PC-FO-110-005
		VERSIÓN	2
		APROBADO	29/MAY/2025

	Seguridad Informática del Gobierno Nacional (CSIRT)?* (En caso de no haber sufrido incidentes, seleccione la opción "no aplica")			
--	--	--	--	--

Items	1er Seguimiento implementación (ener-jul-2026)	%cumplimiento 1er seguimiento (ener-jul 2026)	Seguimiento resultados de la Procuraduría (nov 2022)	%de cumplimiento Procuraduría	Seguimiento resultados de la Procuraduría (nov 2025)	%de cumplimiento Procuraduría
cumple	0	0%	2	67%	2	100%
No cumple	2	67%	0	0%	0	0%
No aplica	1	33%	1		1	n/a
TOTAL	3	100%	3	100%	3	100%

Comparación por vigencia de la categoría:

Observación del seguimiento a la implementación del ITA ener- jul 2026:

La categoría de **Condiciones Técnicas Mínimas y de Seguridad Digital Web** se evidencia un nivel de cumplimiento del 0%, sin embargo es importante corroborar con el área de sistemas el proceso y avance de este requerimiento.

Observación del seguimiento al resultado de la Procuraduría 2022

Al realizar la evaluación por parte de la PGN para esta categoría se determina que la institución cumple con lo previsto en la Resolución 1519 de 2020.

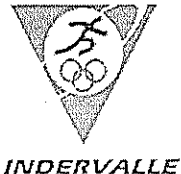
Observación del seguimiento al resultado de la Procuraduría General de la Nación vigencia 2025

Se observa que, para esta categoría de Condiciones Técnicas Mínimas y de Seguridad Digital Web, se evidenció que hay un logro significativo del 100%.

Durante el periodo de seguimiento entre los meses de agosto a diciembre 2025, la página web institucional de INDERVALLE se encuentra en proceso de construcción, como consecuencia del incidente de seguridad informática presentado, lo cual impidió realizar la verificación directa de los criterios de accesibilidad web establecidos en la normatividad vigente.

6. CONCLUSIONES:

Al realizar la verificación del cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 –Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública– en el periodo **enero a julio de 2026**, a través de la página institucional de **Indervalle** (www.indervalle.gov.co), y con base en los lineamientos de la Guía Matriz de Cumplimiento ITA emitida por la Procuraduría General de la Nación, INDERVALLE alcanzó en la vigencia 2025 un **resultado histórico de 95 puntos sobre 100** en el Índice de Transparencia y Acceso a la Información – ITA, conforme a la auditoría

 INDERVALLE	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE INTEGRADO GESTIÓN INFORME DE SEGUIMIENTO PROCESO: CONTROL INTERNO	CÓDIGO	PC-FO-110-005
		VERSIÓN	2
		APROBADO	29/MAY/2025

realizada por la Procuraduría General de la Nación el 16 de octubre de 2025, lo cual evidencia un avance significativo en la implementación de la Ley 1712 de 2014

Sin embargo para sostener y aumentar el resultado obtenido que nos emitió la Procuraduría General de la Nación en el mes de octubre del 2025 de 95 sobre 100, es importante atender los requerimientos pendientes que se han identificado en este seguimiento con corte a julio 2026, es por ello que se ha llevado a cabo una mesa de socialización el día 16 de julio 2026, en donde se presentaron alertas tempranas por parte de la la Oficina de control interno en su rol de tercera línea de defensa, contando con la participación de las oficinas responsables.



Mesa de socialización de resultados y presentación de alertas en sala de juntas oficina control Interno fecha 16 julio 2026

El resultado obtenido en octubre del año 2025 de la auditoria de la Procuraduría General de la Nación fue producto de las estrategias de acompañamiento técnico, mesas de trabajo intrainstitucional y apoyo al diligenciamiento del autodiagnóstico ITA, lideradas con el acompañamiento de la Oficina de Control Interno y la subgerencia administrativa y financiera y el área de sistemas.



Control Interno brindando asesoría ITA al área de Planeación



Control Interno brindando asesoría ITA al área de Fomento



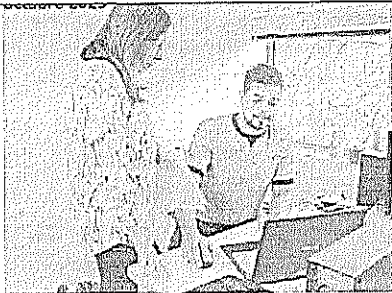
Apoyado y asesorando al área de sistemas en organizar la información ITA a publicar para rendir ITA 2025



Asesorando al área de jurídica en ITA Contratación para publicar en la web

H

 INDERVALLE	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE INTEGRADO GESTIÓN INFORME DE SEGUIMIENTO PROCESO: CONTROL INTERNO	CÓDIGO	PC-FO-110-005
		VERSIÓN	2
		APROBADO	29/MAY/2025



Asesoría y aclaración de responsabilidades a Talento humano en el directorio de servidores públicos

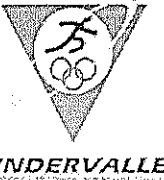
Por otro lado es importante hacer un recordatorio que el ataque cibernético del mes de noviembre del 2025, el cual afectó la página web institucional generó la pérdida total de la información publicada, impidiendo la verificación (directa) del cumplimiento con corte al 10 de diciembre de 2025 y en la revisión del mes de julio 2026 también se ha identificado requerimientos exigidos por la ley sin publicar en la página web, exponiendo a la entidad a riesgos normativos, tecnológicos y el no cumplimiento de la directiva 011 sobre la rendición del formulario en línea ITA de la PGN.

Para consolidar estos avances y superar los aspectos pendientes, resulta clave dar continuidad a estrategias como la instalación de mesas de trabajo interáreas, la sensibilización permanente de los responsables de la información, y el acompañamiento técnico especializado, que permitan asegurar la actualización, calidad y oportunidad de la información publicada.

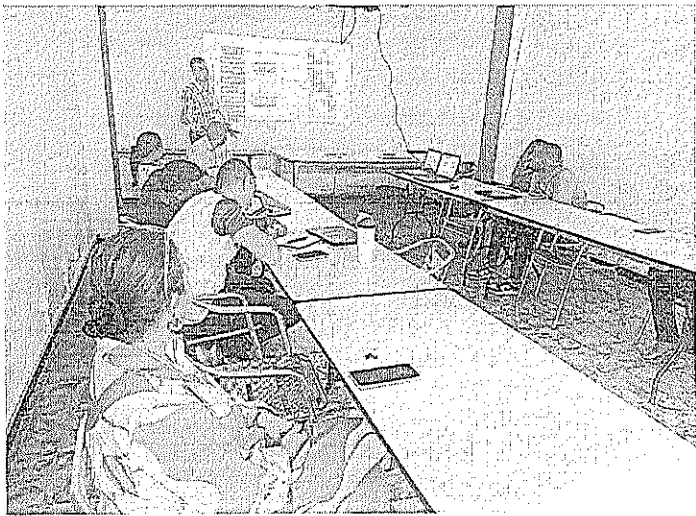
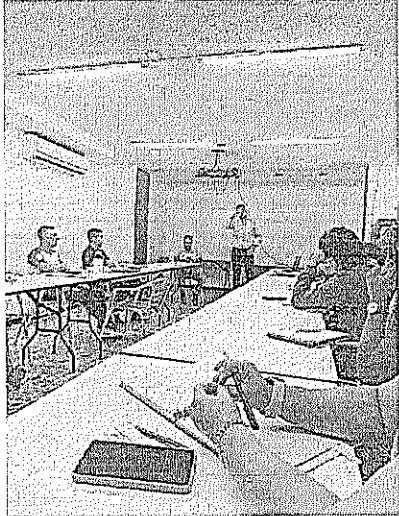
A pesar de la contingencia presentada, el resultado de la auditoría de la Procuraduría constituye un insumo válido y oficial para recuperar la información perdida en la página web; sin embargo, la sostenibilidad del cumplimiento requiere acciones inmediatas por parte de los directivos de la entidad.

Se recomienda que, una vez se termine la mesa de socialización del 16 de julio 2026, se ponga en marcha la ejecución de los compromisos pactados y se incorporen desde su diseño los lineamientos de accesibilidad definidos por el MINTIC, con el fin de garantizar el acceso inclusivo a la información pública y prevenir riesgos de incumplimiento de la Ley de Transparencia.

La Oficina asesora de Control Interno dentro de las acciones establecidas en los roles del decreto 648-2017, el cual nos permite realizar asesoría y acompañamiento como 3ra línea de defensa, ha venido presentando alertas tempranas a través de la socialización y presentación de los resultados al personal de INDERVALLE el día 21 de mayo 2025 donde se realizó sensibilización (dicha sensibilización se realizó bajo la coordinación de la subgerencia administrativa para fortalecer la cultura de cumplimiento de publicación de información en la página web y así puedan rendir en el aplicativo ITA que habilita anualmente la Procuraduría General de la Nación

 INDERVALLE	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE INTEGRADO GESTIÓN		CÓDIGO	PC-FO-110-005
	INFORME DE SEGUIMIENTO PROCESO: CONTROL INTERNO		VERSIÓN	2
			APROBADO	29/MAY/2025

Registro fotográfico de la socialización realizada el 21 de mayo 2025 ,



En el marco de la socialización del Índice de Transparencia y Acceso a la Información – ITA, se realizó un concurso con la participación de los funcionarios, con el objetivo de empoderarlos en el conocimiento y apropiación de la Ley 1712 de 2014.

Como incentivo a su compromiso, el jefe de la Oficina asesora de Control Interno, entregó agendas a los ganadores, fortaleciendo así la cultura de la transparencia dentro de la entidad.

Registro fotográfico del concurso para empoderamiento de la ley realizada el 21 de mayo 2025, entrega de premios a los ganadores



De igual manera la Oficina Asesora de Control Interno está a disposición a seguir brindando asesoría y acompañamiento que sea necesario para el fortalecimiento a la implementación de la ley 1712-2014 como propuesta para alcanzar el mejoramiento continuo.

Nota: Cabe resaltar que el área de Subgerencia Administrativa y Financiera quien lidera la implementación de la ley de transparencia 1712-2014 a través del Índice de

pl

 INDERVALLE	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE INTEGRADO GESTIÓN INFORME DE SEGUIMIENTO PROCESO: CONTROL INTERNO	CÓDIGO	PC-FO-110-005
		VERSIÓN	2
		APROBADO	29/MAY/2025

Transparencia y Acceso a la Información ITA que mide la Procuraduría General de la Nación cada año, ha venido realizando alertas tempranas por medio de oficios, en articulación y apoyo de la Oficina de Control Interno, donde la Subgerente Administrativa y Financiera la Dra Norha Elena Cárdenas Sandoval notifica a cada área responsable de la información que está pendiente por publicar y actualizar de acuerdo a las disposiciones de la ley .

Es importante tener en cuenta que la Oficina Asesora de Control Interno, realizará seguimiento a las acciones de mejora del presente informe y también evaluación de los avances de las observaciones descritas en informes anteriores,

7. RECOMENDACIONES GENERALES:

Priorizar la reconstrucción de la sección web de Transparencia y Acceso a la Información Pública, garantizando el cumplimiento integral de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 de 2020

Definir un plan de acción inmediato: Es indispensable establecer, en el menor tiempo posible, un plan operativo con cronograma, responsables y metas claras para asegurar que la información esté publicada y actualizada.

Designar responsables por área para la recolección, validación y publicación de la información de transparencia, asegurando su actualización permanente

Se recomienda activar un esquema de trabajo colaborativo entre las áreas de Planeación, Jurídica, Contratación, Comunicaciones y Sistemas, con el acompañamiento y asesoría de Control Interno, para garantizar el suministro de información que se debe recopilar y no se queden aislados en una sola oficina.

Como punto de control se debe verificar la información antes de cargarla en la página institucional, asegurando que cumpla con los parámetros definidos en la Guía Matriz de la Procuraduría (vigencia 2026). Esto evitará reprocesos y observaciones en la rendición oficial.

Recordar a todos los responsables que la rendición del ITA ante la Procuraduría no es solo un requisito normativo, sino una oportunidad para demostrar compromiso con la transparencia y la confianza ciudadana, por lo que los esfuerzos deben concentrarse en cumplir integralmente con los estándares exigidos.

Por último, es indispensable que la Subgerencia Administrativa y Financiera coordine las labores en equipo, entre Comunicaciones, Sistemas y el grupo de apoyo que da soporte al portal web, quienes se encargan de la información que se publica, con el fin de establecer un plan de trabajo encaminado al cumplimiento de los contenidos mínimos, garantizando los principios de oportunidad, veracidad y calidad de la información que deben tener las instituciones del estado en cumplimiento de la ley 1712 de 2014 y al Decreto 103 del 2015, Artículo 15.

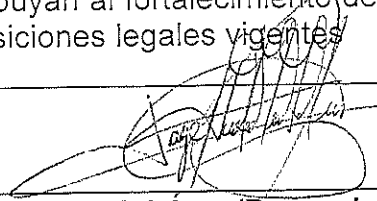
 INDERVALLE	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE INTEGRADO GESTIÓN INFORME DE SEGUIMIENTO PROCESO: CONTROL INTERNO	CÓDIGO	PC-FO-110-005
		VERSIÓN	2
		APROBADO	29/MAY/2025

PRONUNCIAMIENTO ESPECIAL DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE INDERVALLE

La Oficina de Control Interno recomienda que, si bien INDERVALLE alcanzó un resultado sobresaliente en la auditoría del Índice de Transparencia y Acceso a la Información – ITA correspondiente a la vigencia 2025, es indispensable sostener y/o mejorar el resultado para la evaluación del año 2026.

En consecuencia, recomendamos a adoptar acciones correctivas y preventivas, orientadas a fortalecer la seguridad de la información, garantizar la continuidad del servicio web institucional y preservar los avances logrados en materia de transparencia y acceso a la información pública presentados en la mesa de socialización del seguimiento y acompañamientos por parte de la Oficina de Control Interno

La Oficina de Control Interno continuará ejerciendo su rol de acompañamiento, seguimiento y evaluación, emitiendo alertas tempranas y recomendaciones que contribuyan al fortalecimiento del Sistema de Control Interno y al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes


Responsable del Area/Dependencia

Proyecto: Leomar Alberto Martínez López	Contratista	Firma:
Revisó: Jorge Hernán Gómez Ángel /Control Interno	Jefe Oficina control Interno.	Firma: 