FORMATO: ASUNTOS GENERALES

Proceso de empalme junio 5 de 2019

DEPENDENCIA	**Instituto Departamental de Deportes del Cauca. INDEPORTES CAUCA**	
RESPONSABLE		
NOMBRE COMPLETO	**CARGO**	**FECHA DE NOMBRAMIENTO EN EL CARGO**
Juan Pablo Matta Casas	**Gerente (E:)**	**Decreto 0092 del 22 de febrero de 2019**
NÚMERO FIJO	**NÚMERO CELULAR**	**CORREO ELECTRÓNICO**
(2) 8 37 29 26	**3116094918**	**gerencia@indeportescauca.gov.co**

1. INFORME RESUMIDO DE LA GESTIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO SALIENTE.

1.1. SITUACIÓN DEL DESPACHO A LA FECHA DE INICIO DE SU GESTIÓN.

1. Administrativo: La planta de personal de la Entidad estaba compuesta por 7 funcionarios: 2 de nivel directivo, 3 de libre nombramiento y 2 de carrera administrativa. No existe personal de planta suficiente para cumplir la misión y los objetivos. La sede administrativa se encontraba ubicada en un edificio de propiedad del Departamento del Cauca (comodato), INDEPORTES CAUCA no contaba con bienes inmuebles de su propiedad. En cuanto a bienes muebles, se tenía un mobiliario oficina, así como el correspondiente a software y hardware necesario para la gestión administrativa de la entidad. El archivo de la Entidad, se encontraba en un fondo acumulativo, con muebles adecuados para el archivo documental. Se tenía aprobadas las Tablas de Retención Documental por parte del Consejo Departamental de Archivo y se encontraban en proceso de implementación. Se tenía Manual de Contratación, Manual de funciones y competencias laborales, Código de ética del Instituto. Se encontraban pendientes de liquidar contratos, convenios y compromisos con Coldeportes, Gobernación del Cauca y el DNP. Se tenía actualizada la plataforma SECOP y Sia Observa de la Contraloría General del Cauca. Se encontraba en plan de mejora el Manejo de Almacén. No se tenían hallazgos por parte de la Contraloría Departamental del Cauca.

2. Técnico: Se venían ejecutando los programas de deporte de Altos Logros, actividad física, deporte y actividades recreativas.

1.2 ACTIVIDADES EMPRENDIDAS

1. Informe de Gestión. Se dio continuidad a las actividades ya programadas por la Administración saliente con el fin de dar cumplimiento a la ejecución de tareas y proyectos debidamente sustentados en el plan de acción anual 2018 de Indeportes Cauca. Entre las principales

actividades desarrolladas durante el periodo comprendido entre octubre 19 a noviembre 15 de 2.018 se relacionan las siguientes:

-. Actividades recreativas dirigidas a niños, niñas y adolescentes en la Pre inauguración del polideportivo Ciudad Futuro las Guacas en la ciudad de Popayán. Se realizó el día 25 de octubre de 2018 con 220 beneficiarios.
-. Actividades recreativas dirigidas a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en la inauguración del polideportivo Ciudad Futuro las Guacas en la ciudad de Popayán. Se realizó el día 04 de noviembre de 2018 con 485 beneficiarios.
-. Culminación del evento segunda media maratón Gobernación del Cauca, en la cual se beneficiaron 2.000 personas entre niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos. Se realizó el día 11 de noviembre de 2018.
-. Apoyo a deportistas de ligas convencionales y de deporte adaptado en participaciones Nacionales e Internacionales; atención con unidad biomédica en consultas para rehabilitación de lesiones y fatigas, visitas a ligas, valoraciones metodológicas, acompañamiento en eventos Departamentales y Nacionales y planificación psicológica. Se describen así:
1. Convenio liga de triatlón con participación en: vii valida de la copa Colombia de triatlón a realizarse en calima-Darién (valle) el 3 de noviembre de 2018.
valor del convenio: $11.444.000; valor apoyo Indeportes: $ 8.010.000; valor aporte liga triatlón: $ 3.434.000. Numero de deportistas: 17 deportistas.
2. Convenio club octopus para apoyar la realización de: II parada nacional interclubes de rugby subacuático del 9 al 12 a realizarse en la ciudad de Popayán del 9 al 12 de noviembre de 2018.
Valor del convenio: $11.444.000; valor apoyo Indeportes: $ 8.010.000; valor aporte club octopus: $ 3.434.000. Numero de deportistas: 18 deportistas.
3. Convenio liga de ciclismo para participación: campeonato nacional de ruta a realizarse en la ciudad de Popayán del 9 al 12 de noviembre de 2018 Tunja - Boyacá del 9 al 11 de noviembre.
Valor del convenio: $8.358.000; valor apoyo Indeportes: $ 5.858.000; valor aporte liga de ciclismo: $ 2.508.000; número de deportistas: 5 deportistas.
4. Convenio club octopus para apoyar la realización de: II parada nacional interclubes de rugby subacuático del 9 al 12 a realizarse en la ciudad de Popayán del 9 al 12 de noviembre de 2018.
valor del convenio: $11.444.000; valor apoyo Indeportes: $ 8.010.000; valor aporte club octopus: $ 3.434.000.

2. Dentro de los Mecanismos utilizados para la seguridad de los archivos del Instituto, se tienen los siguientes aplicativos y claves de seguridad:
. Aplicativo financiero integrado AWA de Indeportes Cauca que comprende los módulos de Contabilidad, presupuesto y tesorería. Cada módulo maneja claves de seguridad las cuales están a cargos del Contador, Jefe de presupuesto y tesorero. Igualmente se tiene chapa de seguridad de ingreso a la oficina financiera con llaves de manejo solo de los funcionarios y contratistas responsables de la oficina.
. Sistema del sector financiero para el pago de órdenes de giro por parte de tesorería, el cual genera claves por sistema de toque y que están a cargo de la Dra. Elvia Rendón, contratista responsable área financiera.

. Plataforma GESPROY del DNP, el cual tiene claves de acceso al sistema aplicativo cuentas a cargo del tesorero y sistema GESPROY- SGR a cargo del Señor Fernando Cuellar, contratista del Instituto.

. Sistema SIA Observa de la Contraloría General del Cauca, el cual tiene clave de acceso al sistema para cargue de documentos a cargo de la funcionaria Deisy Llantén y clave de acceso para presentar la rendición de cuentas al SIA observa a cargo del Representante legal, que para este caso, dejo en poder de la funcionaria Deisy Llantén, la clave asignada para mi administración.

. Sistema Chip del Ministerio de Hacienda Pública, el cual tiene clave de acceso al sistema para cargue de información financiera a cargo de la Dra. Carmen Silena Velasco, jefe de presupuesto; Dra. Gaby Mercedes Cruz Arias, contadora del Instituto; Dr. Geovanny Beltrán, Jefe de Control Interno.

. Sistema Muisca de la Dian, el cual tiene clave de acceso para el ingreso a la plataforma a cargo de la Dra. Gaby Mercedes Cruz Arias, contadora del Instituto. Igualmente, clave de acceso para presentar firmar digitalmente las declaraciones tributarias ante la Administración de Impuestos - DIAN, a cargo del Representante legal, que para este caso, dejo en poder de la Dra. Gaby Mercedes Cruz Arias, contadora del Instituto, la clave asignada para mi administración.

1.3 RESULTADOS OBTENIDOS.

-. Polideportivo Ciudad Futuro las Guacas con eventos deportivos y recreativos realizados.
-. Evento segunda Media Maratón del Cauca realizada.
-. Apoyo a ligas convencionales en participaciones locales y nacionales.

1.4 ASUNTOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO.

1.4.1 Liquidar los convenios interadministrativos pendientes con la Gobernación del Cauca correspondientes a los años 2016 y 2017 los cuales están en proceso de revisión por parte de los supervisores de Gobernación; liquidar el proyecto con recursos de regalías vigencia 2013, BPIN 2013000030057 el cual se encuentra terminado, con acta de liquidación final debidamente aprobada por la Supervisión y por la Interventoría; liquidar el proyecto con recursos de regalías vigencia 2015, BPIN 2015000030017 el cual se encuentra terminado, con resolución de cierre debidamente aprobada por la Supervisión.

1.4.2 Terminar de elaborar los convenios con los municipios beneficiarios de los recursos del impuesto del IVA a la Telefonía Móvil. Responsable Oficina Jurídica y Dra. Ana Lidis Bolaños

1.4.3 OTROS EVENTOS

- Campeonato Departamental de Futbol. Se encuentra en la fase municipal. Se encuentra en estado de suspensión temporal.
- Convenio con Liga de Motociclismo V valida campeonato nacional de motocross – II semestre 2018 a realizarse en Medellín - Amaga Antioquia, del 30 de noviembre al 02 de diciembre de 2018; campeonato latinoamericano de enduro 2018 en noviembre 23, 24 y 25 Nemocon Cundinamarca; final campeonato nacional de velocidad 2018 a realizarse en Bogotá del 7 al 9 de diciembre de 2018.
- Convenio con liga de triatlón: apoyo a la realización de festival nacional de triatlón y acuatlón infantil, menores y junior los días 24 y 25 de noviembre de 2018 a realizarse en la ciudad de Popayán.

- Convenio con liga de ciclismo final campeonato latinoamericano de BMX 2018 en la ciudad de Buenos Aires (argentina) del 21 al 26 de noviembre de 2018; vuelta nacional del futuro del 21 al 25 de noviembre de 2018 en Tunja - Boyacá.

1.4.6. Participación en las mesas técnicas del proyecto "CONSTRUCCION DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA" que consiste en la construcción de 11 gimnasios bio-saludables en nueve municipios del Departamento del Cauca por valor de $ 3.123.584.705 de pesos. Así mismo, queda en etapa de formulación un segundo proyecto denominado "IMPLEMENTACION DE PARQUES SALUDABLES EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA" que consiste en la construcción de 18 gimnasios biosaludables en diez municipios del Departamento del Cauca por valor aproximado de $ 5.000.000. 000.oo de pesos. Responsable Ing. Alejandra Martínez.

1.4.7. En proceso de revisión y ajuste el proyecto para Sistema General de Regalías para garantizar la participación en los juegos Nacionales y Para nacionales 2019 en Cartagena de Indias. Deportistas beneficiados 1425. Valor aproximado de $ 7.000.000. 000.oo de pesos. Incluye entrenadores, asistencia técnica y metodológica, Atención Biomédica, suplementos alimenticios, implementación deportiva, dotaciones uniformes. Responsable Unidad Técnica- Mauricio Martínez e Ing. Alejandra Martínez.

1.5 SITUACIÓN DEL DESPACHO A OCTUBRE 18 DE 2018.

1.5.1 Situación administrativa:

En su estructura orgánica, se tiene una planta de personal reducida para las necesidades actuales del Instituto, contando con dos personas del nivel directivo, tres del nivel profesional y dos del nivel técnico administrativo. Se continúa en la misma sede administrativa de la calle 7 No. 7-90 de propiedad del Departamento del Cauca.

se tiene un mobiliario de oficina, así como el correspondiente software y hardware necesario para la gestión administrativa de la entidad. En trámite adquisición de licencias de los equipos.

Se encuentran aprobadas las Tablas de retención documental y tablas de valoración documental por parte del Consejo Departamental de Archivo del Cauca y están debidamente publicadas en la página web Institucional y mejorando las condiciones físicas del fondo acumulado del Instituto.

Se actualizaron procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad y MECI y se inició su articulación con el Modelo Integrado de Planeación – MIPG.

Se tiene un nivel alto en el control interno para el manejo financiero y técnico en la ejecución de los programas y proyectos, que permiten recobrar la confianza de las Instituciones públicas y privadas en el manejo del Instituto.

Se realizan los procesos para mantener actualizadas las plataformas SECOP, SIA OBSERVA, GESPROY.

Se da respuesta oportuna a todos los requerimientos de los entes investigativos y los entes de control.

Para los procesos contractuales de elaboración de OPS, contratos con las ligas, se debe cumplir todos y cada uno de los documentos y requisitos exigidos.

1.5.2 Situación Técnica:

Se cuenta con tres procesos técnicos: deporte competitivo; deporte formativo; recreación y actividad física.

. En deporte competitivo se tiene a cargo 22 ligas deportivos de deporte convencional y 4 ligas deportivas de deporte adaptado.

. En Deporte formativo se desarrolla el programa Nacional "Supérate Intercolegiados" que comprende las escuelas de los 42 Municipios Caucanos; el proyecto de escuelas de formación deportiva denominado "Centros deportivos de Desarrollo Integral – CEDEIN" que comprende los 42 municipios del Departamento del Cauca; Acompañamiento y asesoría a los 42 municipios en la ejecución de proyectos con recursos del impuesto de IVA al consumo de Telefonía Móvil y el impuesto al consumo de Tabaco y licores importados.
. Programas de deporte recreativo y eventos lúdicos y recreativos dirigidos a niños(as), infantes, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores del Departamento.
. Programas de actividad física mediante la estimulación de hábitos y estilos de vida saludable a los habitantes de los municipios Caucanos.

Situación Jurídica:
Procesos en contra y a favor del Instituto se encuentran relacionados en el siguiente anexo:
Ver Anexo 01. Procesos de responsabilidad civil y fiscal en contra del Instituto.

1.5.3 Información contractual
Para el desarrollo de su objeto misional y en cumplimiento del plan de desarrollo 2018 del Instituto, se realizaron entre octubre 19 a noviembre 15 de 2018 las siguientes contrataciones, las cuales se encuentran debidamente reportadas en la plataforma del SECOP y SÍA Observa de la Contraloría General de la República.

La documentación se encuentra disponible en la oficina Jurídica del Instituto. Responsables Dr. Luis Gabriel Varona y Dra. Ana Fernanda Muñoz.

Contratos de prestación de servicios: Del No. 563 al No. 564 de 2018
Mínima Cuantía: Proceso No. 33

2. DETALLE PORMENORIZADO SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS RECURSOS Y BIENES A SU CARGO, DEBIDAMENTE ACTUALIZADOS AOCTUBRE 19 DE 2018.

2.1 RECURSOS FINANCIEROS
Los recursos financieros del Instituto se relacionan en los siguientes documentos con corte a octubre 31 de 2018. Entre noviembre 01 a noviembre 15 se realizaron aspectos sobresalientes relacionados con la segunda media maratón del Cauca, los cuales se encuentran pendientes de legalización a la fecha del presente documento de empalme. Los Estados Financieros no se generan con fecha de noviembre 15 debido a la dificultad que se genera por efectos del sistema financiero y por ajustes pendientes a la fecha de emisión del presente informe.
Los informes son:
. Estado de Situación Económica a octubre 31 de 2018.
. Estado de Ingresos y Egresos a octubre 31 de 2018.
. Estado de Ejecución presupuestal de Ingresos y Egresos a octubre 31 de 2018.
. Detalle de pasivos del Instituto.
Ver Anexo No. 02. Estados Financieros a octubre 31 de 2018.

2.2 RECURSOS HUMANOS

La planta de personal del Instituto se compone de la siguiente manera:

Nivel Directivo: 2.

Denominación del Cargo: Gerente (Libre nombramiento y remoción)

Denominación del Cargo: Jefe de Control Interno (Periodo fijo de 4 años)

Nivel Profesional: 3

Denominación del Cargo 1: Tesorero (Libre nombramiento y remoción)

Denominación del Cargo 2: Profesional contable: (Libre nombramiento y remoción)

Denominación del Cargo 3: Profesional en deporte (Libre nombramiento y remoción)

Nivel Técnico: 2

Denominación del cargo 1: Técnico administrativo (Carrera administrativa)

Denominación del cargo 2: Técnico administrativo (en provisionalidad)

2.3 BIENES MUEBLES

La relación de los bienes ha sido tomada de la contabilidad oficial del Instituto relacionada en el software integral financiero AWA solutions. En almacén se lleva el programa de inventarios Delta el cual sirve de base para alimentar y detallar las transacciones del almacén, las cuales se pasan de forma manual al programa AWA solutions. Actualmente se encuentra en proceso de depuración contable de acuerdo en la resolución 107 de la Contaduría General de la República, "tratamiento contable a seguir las entidades territoriales para depuración contable de acuerdo a lo estipulado en art. 355 ley 1819 de 2016 y art. 59 ley 1739 de 2014.

Ver anexo No. 03. Bienes muebles a octubre 31 de 2018.

2.4 BIENES INMUEBLES (si aplica)

La entidad no cuenta con bienes inmuebles (No aplica)

3. DETALLE DE LOS PRESUPUESTOS, PLANES, PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS.

3.1 PRESUPUESTOS

El presupuesto de inversión del Instituto se relaciona así:

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2018	VR. EJECUTADO 2018	% DE EJECUCION
2.3	**GASTOS DE INVERSION**	**$ 5.729.559.224**	**$ 3.198.288.100**	**56%**
2.3.1	Organización y Fortalecimiento Institucional del sector	$ 158.693.017	$ 76.361.117	48%
2.3.2	Promoción y fomento del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y la Educación Física.	$ 1.772.169.495	$ 535.549.797	30%
2.3.3	Cauca en Movimiento – Programa Hábitos y Estilos de Vida Saludable.	$ 285.450.000	$ 91.328.899	32%
2.3.4	Desarrollo y Mejoramiento del Nivel y Posición del Deporte de Altos Logros – Lideres de Paz -	$ 3.513.246.712	$ 2.495.048.287	71%

3.2. PLANES

El Instituto cuenta con el plan Indicativo de la Gobernación del Cauca 2016-2019, donde se plasma el plan de Gobierno "Cauca territorio de Paz" 2016-2019 de la Administración del Señor Gobernador Oscar Rodrigo Campo. **Ver Plan Indicativo Gobernación del Cauca 2016-2019.**

A diciembre 31 de 2017 se realizó por parte de la Secretaría de Planeación de la Gobernación del Cauca, evaluación al cumplimiento al plan de gobierno "Cauca territorio de Paz" con los siguientes resultados.

NÚMERO DE METAS DEL PLAN DE DESARROLLO A CARGO, PROGRAMADAS Y PORCENTAJE EJECUTADO POR DEPENDENCIA VIGENCIA 2017			
DEPENDENCIA	NÚMERO DE METAS FISICAS A CARGO	METAS FISICAS PROGRAMADAS 2017 METAS FISICAS EJECUTADAS 2017	PORCENTAJE EJECUTADO
INDEPORTES	22	22	100

RECURSOS PROGRAMADOS, EJECUTADOS Y GESTIONADOS POR DEPENDENCIA VIGENCIA 2017				
DEPENDENCIA	RECURSOS PROGRAMADOS (Miles de pesos)	RECURSOS EJECUTADOS (Miles de pesos)	PORCENTAJE EJECUTADO	OTROS RECURSOS DE GESTIÓN (Miles de pesos)
INDEPORTES	7.399.335	6.651.057	90	212.028

PORCENTAJE EJECUCIÓN FISICA Y FINANCIERA PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 20172017		
DEPENDENCIA	EFICACIA (%) (Ejecución Física)	EFICIENCIA (%) (Ejecución Financiera)AS 2017
INDEPORTES	100	90

Igualmente se tiene debidamente aprobado por parte de la Oficina de Planeación de la Gobernación del Cauca, el plan de acción 2018 y el seguimiento al plan de acción 2018 con corte a junio 30 de 2018.

A noviembre 15 de 2018 se realizó el seguimiento al plan de acción 2018, con una ejecución física del 66% y una ejecución financiera del 90 %. Es de anotar que las ejecuciones físicas existen metas con ejecución de 0% pero que corresponden a metas de incremento en la cuales se han atendido la población objetivo en relación a la meta total en los siguientes datos y porcentajes:

- 3.717 niños, niñas, adolescentes y jóvenes beneficiados con un 68% de la meta propuesta a ejecutar.

. - 70.200 personas beneficiados con actividades de Hábitos y estilos de vida saludable con un 81% de la meta propuesta a ejecutar.

. - 3.039 personas Adultos mayores beneficiados con actividades recreativas que equivale a un 90% de la meta propuesta a ejecutar.

152 personas con capacidades diversas beneficiadas en actividades de recreación que equivale a un 60% de la meta a ejecutar.

Se proyecta dar cumplimiento al 100% de estas metas en el último trimestre del año 2018.

Ver Anexo 05. Seguimiento plan de acción 2018 con corte a octubre 30 de 2018.

3.3. PROGRAMAS

Los programas a cargo del Instituto Departamental de Deportes son:

PROGRAMA	CODIGO
Organización y Fortalecimiento del Sector Deporte	**16.1.1.1.**
Cauca Territorio de Convivencia y Paz	**16.1.1.2.**
Cauca Territorio de Campeones	**16.1.1.3.**

Para el cumplimiento de estos programas se plantearon 14 metas que se encuentran relacionadas en el plan indicativo y plan de acción 2018. **Ver Anexo 04. Plan Indicativo Gobernación del Cauca 2016-2019.**

Se han aprobado tres proyectos ante la oficina de planeación de la Gobernación del Cauca y un proyecto ante el Sistema General de Regalías. Se han realizado tres convenios interadministrativos con la Gobernación del Cauca y uno con Coldeportes.

3.4. ESTUDIOS

No hay estudios a cargo de Indeportes Cauca

3.5 PROYECTOS

Los proyectos a cargo del Instituto son:

. RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA CONVIVENCIA Y PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
Objetivo:
Valor aprobado: 1.343.026.650
No. Beneficiarios: 67.630 personas entre niños(as), infantes, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores.
Estado: Aprobado. Se ha ejecutado durante el año 2017 y 2018.
Valor ejecutado 2017: $ 700.000.000.oo convenio No. 788
Valor ejecutado 2018: $ 429.881.650.oo convenios No. 1403
Vigencia: 2017-2018. Recursos de la Gobernación del Cauca.

. FORMACIÓN DE CAMPEONES CONSTRUCTORES DE PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. BPIN 2017003190061.
Objetivo: Dar sostenibilidad en los procesos formativos y competitivos a nivel deportivo, para contribuir con el mejoramiento del nivel del deporte Caucano en el contexto regional, Nacional e Internacional.
Valor aprobado: $ 7.471.488.875.oo
No. Beneficiarios: 42.439 personas entre niños, jóvenes y adultos participantes en el proyecto.
Estado: Aprobado. Se ha ejecutado durante el año 2017 y 2018.
Valor ejecutado 2017: $ 1.911.100.oo convenio No. 789
Valor ejecutado 2018: $ 2.069.460.211 convenio No. 1402

Vigencia: 2017-2018. Recursos de la Gobernación del Cauca.
. IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS DEPORTIVOS DE DESARRROLLO INTEGRAL – CEDEIN – PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA CONVIVENCIA Y PAZ EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA", código BPIN No. 2016000030026. Objetivo: Valor aprobado: 7.667.352.072 No. Beneficiarios: 10.212 niños, niñas y adolescentes. Estado: En ejecución. Porcentaje de ejecución en plataforma Gesproy: física 25.45% y financiera 24.08% Vigencia bianual 2018-2019
. DESARROLLO DE LA SEGUNDA MEDIA MARATON CAUCA, BPIN No. 2018003190117 Objetivo: Incrementar la participación de la población colombiana en eventos deportivos y recreativos de atletismo. Valor aprobado: $ 378.651.100.oo Valor ejecutado 2018: $ 279.500.000.oo convenios No. 2157 No. Beneficiarios: 2.000 personas participantes en el evento. Estado: Aprobado para ejecutar durante el mes de noviembre de 2018. Vigencia: 2018-2019. Recursos de la Gobernación del Cauca.
. CONSTRUCCION DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. BPIN 2018000030196. Objetivo: consiste en la construcción de 11 gimnasios bio-saludables en nueve municipios del Departamento del Cauca. Estado: Presentado ante la oficina Técnica del Ocad Pacífico para ser financiado con recursos del SGR. Fondo de Compensación regional 60%. Vigencia 2019. El valor formulado es de $ 3.123.584.705.oo de pesos.
. IMPLEMENTACION DE PARQUES SALUDABLES EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. Objetivo: consiste en la construcción de 18 gimnasios saludables en nueve municipios del Departamento del Cauca. Estado: En proceso de formulación y concertación con los municipios beneficiarios para ser presentado ante la oficina Técnica del Ocad Pacífico para ser financiado con recursos del SGR. Fondo de Compensación regional 60%. Vigencia 2019. El valor estimado es de $ 5.000.000.000.oo de pesos.
. DESARROLLO DE LOS JUEGOS NACIONALES Y PARANACIONALES 2019 EN LA CIUDAD DE CARTAGENA Objetivo: consiste en la preparación y participación de la selección Cauca en los juegos nacionales 2019 con asistencia técnica con entrenadores, metodólogos y monitores; implementación deportiva y la partición en el evento de juegos nacionales. Estado: En proceso de formulación para ser presentado ante la oficina Técnica del Ocad Pacífico para ser financiado con recursos del SGR. Fondo de Compensación regional 60%. Vigencia 2019. El valor estimado es de $ 6.359.171.012.oo de pesos.

Los proyectos financiados con recursos de Gobernación van por una sola vigencia, para los cual se han realizado los ajustes correspondientes ante la oficina de planeación de la Gobernación del Cauca para pasar de una vigencia a otra.

Los proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías tienen vigencia bianual 2018-2019.

3.5 OTROS

INDEPORTES CAUCA hace parte o a participado en los siguientes comités:

.- Consejo de Política Social del Departamento y lidera la secretaria técnica de la mesa de juventud que integra al mismo.

.-Comité Departamental de Discapacidad.

.-Comité Departamental de Diversidad Sexual.

.-Comité Departamental de Adulto Mayor.

.-Comité Departamental de Infancia y Adolescencia.

.-Comité que hace parte del Sistema de Responsabilidad Penal Para Adolescentes.

.- Ha participado en sesiones de la Mesa campesina en calidad de invitado.

.- Ha participado en sesiones de la Mesa Afro del Cauca en calidad de invitado.

.- Ha participado en el consejo de las comunidades afro de Cerroteta y zanjón de garrapatero del municipio de Santander de Quilichao en calidad de Invitado.

4. OBRAS PÚBLICAS EN EJECUCIÓN. (Si aplica)

INDEPORTES CAUCA no ejecuta obras de infraestructura deportiva. Esta actividad está a cargo de la oficina de Infraestructura del Departamento y su rol se limita a la Gestión y concepto sectorial de los mismos.

5. EXISTENCIA DE DOCUMENTOS DE SOPORTE

5.1 REGLAMENTOS

5.1.1 Manual de Funciones y competencia laborales (ver acuerdo No. 017 de 2017)

5.1.2 Manual de Procesos y procedimientos (En construcción)

5.1.3 Manual de Principios y Valores de la Entidad (ver Código de ética de Indeportes Cauca)

5.1.4 Manual de Contratación. Acuerdo 011 de 2016

5.1.5 Matriz de comités Institucionales código PLA-REG-001.

5.2 MANUALES DE ORGANIZACIÓN, DE PROCEDIMIENTOS

En Indeportes Cauca se cuenta con un Manual de procesos y Procedimientos en proceso de actualización, el cual se encuentra a cargo de la oficina de MECI. Ver manual de procesos y procedimientos.

Igualmente se tiene:

- Mapa de Riesgos por procesos
- Mapa de riesgos de corrupción
- Políticas de Administración del Riesgo
- Planta de personal

Estos documentos están a cargo de la oficina de planeación y control interno del Instituto.

5.3 GUÍAS

No requiere

5.4 INSTRUCTIVOS

No requiere

5.5 OTROS

5.5.1 Misión, Visión, objetivos, Organigrama, normograma.

La misión, visión, objetivos y organigrama del Instituto, se han tomado de acuerdo a lo estipulado en la ordenanza No. 04 de 2001, de la Asamblea Departamental del Cauca. Misión y visión actualizadas en 2016.

(ver página https://www.indeportescauca.gov.co)

6. RIESGOS QUE SE PUEDEN PRESENTAR EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

6.1 FINANCIEROS

6.1.1 Deficiencia de recursos propios para optimizar y ampliar cobertura en las actividades administrativas y de apoyo a los programas.

6.2 JURÍDICOS:

6.2.1 Por la carencia de personal, concentración de actividades de supervisión en pocas personas. Deficiencia en la supervisión.

6.2.2 Incumplimiento en los términos de liquidación de los contratos y/o convenios por deficiencias en la supervisión (retraso en la presentación de los informes de ejecución, proyección de actas de liquidación).

6.2.3. Coordinación con las demás áreas en procesos de contratación, estudios previos, expedición RP, subir a plataforma SECOP.

6.3 ADMINISTRATIVOS:

6.3.1 Deficiencia en la estructura administrativa de la Entidad por carencia de recursos propios que permitan contar con el personal de planta mínimo para ejecutar la misión y las funciones de la Entidad.

6.3.2 Lograr la implementación total de procesos y procedimientos en la Entidad.

6.3.3 Insuficientes recursos propios que permitan su autosostenibilidad. Los recursos con los que financia INDEPORTES CAUCA sus actividades provienen de manera exclusiva de la gestión realizada ante El Departamento del Cauca, COLDEPORTES y el Sistema General de Regalías.

6.3.4 Las demoras en los trámites administrativos con la Gobernación del Cauca.

6.4 AMBIENTALES

No aplica

6.5 OTROS

6.5.1 Riesgo en la integridad física del personal de planta y contratistas por instalaciones físicas en regular estado**.**

7. RECOMENDACIONES GENERALES A LA ADMINISTRACIÓN ENTRANTE

7.1 ASPECTOS GENERALES QUE DEBERÍAN CONTINUAR Y ¿POR QUÉ?

7.1.1 La capacidad de gestión ante las diferentes Entidades del orden Departamental y Nacional, lo cual ha contribuido a la existencia de mayor cantidad de recursos con los cuales se han financiado los programas más relevantes de la Entidad para dar cumplimiento a su plan de acción.

7.1.2 El apoyo desde los aspectos técnicos, biomédicos, dados a los deportistas caucanos pertenecientes a todas las Ligas Departamentales, ya que actualmente se logra cubrir la totalidad de las ligas, las disciplinas deportivas y en un porcentaje las necesidades tanto en la modalidad convencional como

adaptada, logrando con esto el alcance de las metas deportivas del Departamento y alcanzando una gran relevancia en el medallero nacional.
7.1.3 La organización y apoyo a los procesos recreativos y de actividad física en los municipios Caucanos, logrando con esto el alcance de las metas plasmadas en el plan de acción del Instituto y del Departamento y aportando al mejoramiento del nivel de vida de los caucanos.
7.1.4 La consolidación del MIPG y las acciones de Control Interno para optimizar procesos y funcionamiento del Instituto.

7.2 TEMAS/NECESIDADES URGENTES QUE QUEDAN PENDIENTES POR RESOLVER A PARTIR DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018.
7.2.1 Es Necesario encontrar fuentes de financiación estables que garanticen de manera permanente, la ejecución de los diferentes programas del Ente deportivo Departamental, así como la reorganización de la estructura administrativa ampliándola en la proporción necesaria y legal, sin que se dependa de manera exclusiva de la gestión de recursos ante diferentes entidades lo que produce intermitencia en los procesos deportivos y deficiencias administrativas.
7.2.2 Adelantar estudios que permitan obtener unas instalaciones físicas adecuadas a las necesidades actuales del Instituto de Deportes del Cauca, que permitan desarrollar las funciones y actividades administrativas, de capacitación y de reunión a los diferentes actores deportivos y recreativos que componen el sistema nacional del deporte y la recreación en el Departamento del Cauca.
7.2.3 Actualizar la estructura orgánica del Instituto mediante la ampliación de la planta de personal acorde a las necesidades actuales del Instituto de deportes del Cauca, que permitan tener respuesta oportuna a los requerimientos de los entes deportivos Municipales y Departamentales.
7.2.3 Liquidar los convenios interadministrativos pendientes con la Gobernación del Cauca correspondientes a los años 2016 y 2017; liquidar el proyecto con recursos de regalías vigencia 2013, BPIN 2013000030057 el cual se encuentra terminado, con acta de liquidación final debidamente aprobada por la Supervisión y por la Interventoría; liquidar el proyecto con recursos de regalías vigencia 2015, BPIN 2015000030017 el cual se encuentra terminado, con resolución de cierre debidamente aprobada por la Supervisión.
7.2.4 Continuar con la actualización de los equipos de cómputo y la legalización de software que se requieren para labores administrativas.
7.2.5 Continuar con el proceso para optimizar el archivo y la gestión documental. Adquirir el software correspondiente, además de las locaciones ya que es insuficiente el espacio para el manejo del mismo y esta en riesgo por las condiciones físicas del inmueble vulnerable a las condiciones climáticas.
7.2.6 Continuar con trámite para adquirir el modulo en sistemas para el manejo de Almacén.
7.2.8 Terminar la realización de los convenios con los municipios para la ejecución de los recursos de Telefonía, así como seguir insistiendo en la liquidación de los anteriores.

JUAN PABLO MATTA CASAS
Funcionario que entrega

Preparó formato: Ing. Luis Felipe Peña Rivera- Jefe OCI