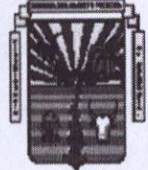

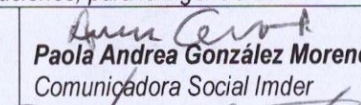
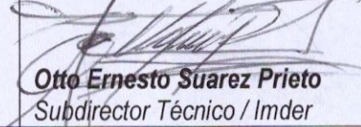
	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE VILLAVICENCIO - IMDER				
	PROCESO GESTION DE CONTROL INTERNO				
	REPORTE DE HALLAZGOS DE AUDITORIA INTERNA				
	Código: FR-GCI-11	Vigencia: 31/05/2021	Versión:1	Página 1 de 2	

Proceso	Gestión de la Información y las Comunicaciones		Fecha	31/05/2022
	No - Conformidad Mayor	Norma(s):	Requisito(s):	Ley 872 de 2003
1	No - Conformidad Menor		Literal	Art 4º. Requisitos para implementación del Sistema de Gestión Integral.

Descripción de la No - Conformidad:

La Oficina de control interno logra evidenciar, que el Instituto Municipal de Deportes y Recreación de Villavicencio, no tiene adoptado e implementado el plan estratégico de Comunicaciones, para la vigencia 2022.

Auditor:	 Diego Mahecha Ladino Profesional Control Interno	Firma del Auditado:	 Paola Andrea González Moreno Comunicadora Social Imder  Otto Ernesto Suárez Prieto Subdirector Técnico / Imder
----------	---	---------------------	--

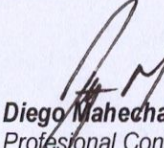
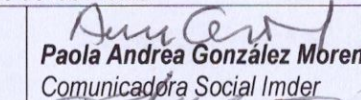
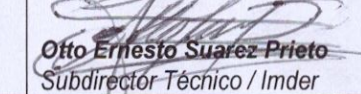
Evidencia que demuestra el incumplimiento

Existe un Borrador, sin embargo hace falta que el área de calidad lo incluya en los formatos del sistema de gestión de calidad, para su respectiva aprobación por parte de la alta dirección, cabe resaltar que este plan estratégico debe estar adoptado e implementado desde inicio de la presente vigencia, en donde se determina si lo planificado se ha implementado de forma eficaz, para lo cual la organización debe conservar la información documentada apropiada como evidencia de los resultados y el seguimiento.

Proceso	Gestión de la Información y las Comunicaciones		Fecha	31/05/2022
	No - Conformidad Mayor	Norma(s):	Requisito(s):	Ley 872 de 2003
2	No - Conformidad Menor		Literal	Art 4º. Requisitos para implementación del Sistema de Gestión Integral.

Descripción de la No - Conformidad:

Se evidencia que el área de comunicaciones tiene adoptado dos indicadores los cuales buscan medir y evaluar la gestión del área en el cumplimiento de los objetivos institucionales, sin embargo estos carece de contenido de la información que nos permita hacer un análisis del cumplimiento de las metas.

Auditor:	 Diego Mahecha Ladino Profesional Control Interno	Firma del Auditado:	 Paola Andrea González Moreno Comunicadora Social Imder  Otto Ernesto Suárez Prieto Subdirector Técnico / Imder
----------	---	---------------------	--

Evidencia que demuestra el incumplimiento

Al preguntarle a la líder del proceso de comunicaciones, manifiesta que el área tiene implementado dos indicadores, el primero denominado **redes sociales** que busca medir el crecimiento y participación de la comunidad, sin embargo, existiendo el indicador la profesional mide la gestión a través de un informe, el segundo indicador denominado **tráfico de número de visitas web**, el cual a la fecha de la presente auditoria no existe información estadística recopilada en él.

“Innovando la Cultura Deportiva y Recreativa”

Dirección: Carrera 41 – calle 5b Parque Urbanización Villa Bolívar

Teléfono (+57) 663 10 62

Email: pqr@d@imdervillavicencio.gov.co

Página web: <https://www.imdervillavicencio.gov.co>



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE
VILLAVICENCIO - IMDER

PROCESO GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

REPORTE DE HALLAZGOS DE AUDITORIA INTERNA

Código: FR-GCI-11 Vigencia: 31/05/2021 Versión:1 Página 2 de 2



Proceso	Gestión de la Información y las Comunicaciones	Fecha	31/05/2022
3	No - Conformidad Mayor	Norma(s):	Requisito(s): Ley 872 de 2003
	No - Conformidad Menor		Literal Art 4º. Requisitos para implementación del Sistema de Gestión Integral.

Descripción de la No - Conformidad:

La Oficina de control interno logra evidenciar, que el área de comunicaciones aún no tiene identificados los riesgos y sus controles en esta dependencia, los cuales son de vital importancia para evaluar aquellos eventos negativos tanto internos como externos que puedan afectar o impedir el logro de sus objetivos institucionales.

Auditor:	 Diego Mahecha Ladino Profesional Control Interno	Firma del Auditado:	 Paola Andrea González Moreno Comunicadora Social Imder
			 Otto Prados Suarez Prieto Subdirector Técnico / Imder

Evidencia que demuestra el incumplimiento

Al solicitarle a la profesional de comunicaciones la matriz de riesgos institucionales del área de comunicaciones, ella manifiesta que no los ha identificado y que se encuentra en proceso de construcción de dicha matriz.

Recomendación:

- Generar un indicador que permita medir el número de acompañamientos que realiza el área de comunicaciones en los diferentes eventos que desarrolla el instituto.
- Utilizar el formato diseñado para la programación del acompañamiento del área de comunicaciones en la prestación de la oferta institucional.

“Innovando la Cultura Deportiva y Recreativa”

Dirección: Carrera 41 – calle 5b Parque Urbanización Villa Bolívar

Teléfono (+57) 663 10 62

Email: pgred@imdervillavicencio.gov.co

Página web: <https://www.imdervillavicencio.gov.co>

Villavicencio
CAMBIA CONTIGO