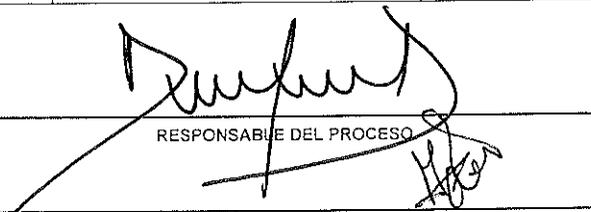


INDERVALLE		INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE GESTIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO PROCESO CONTROL INTERNO										CODIGO	FO-210-011				
													VERSION	2			
													APROBADO	18/12/2018			
PROCESO AUDITADO:		COMUNICACIONES	RESPONSABLE DEL PROCESO:		DAYRA FAISURY DORADO				DEPENDENCIA:		GERENCIA						
Numero Hallazgo	Descripción	Acción Correctiva	Importancia Hallazgo	Indicador	Medida Metas (formula indicador)	Dimensión Metas	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Plazo Semanas	Responsable	Avance de ejecución		Observaciones	Status		Eficacia Acciones	
											Soportas	%		cerrada	abierta	SI	NO
4	Desactualización del procedimiento PR-230-001 COMUNICACIÓN PÚBLICA ORGANIZATIVA E INFORMATIVA, lo que genera que se realicen actividades diferentes a las que no se encuentran documentadas, ocasionando que no exista estandarización en la forma de realizar las mismas. Todo lo anterior se genera por la falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo por parte del líder del proceso. Su desactualización trae como consecuencia que el desarrollo de las actividades asociadas a la comunicación pública organizativa e informática no se realicen con eficacia y eficiencia.	1. Revisar y actualizar el procedimiento PR-230-001 Gestión de Comunicaciones de acuerdo con los lineamientos establecidos en la entidad. 2. Solicitar validación del procedimiento a la oficina asesora de planeación. 3. Presentar procedimiento validado ante el comité de Gestión y Desempeño para aprobación.	ALTO	Procedimiento Gestión de comunicaciones actualizado y validado.	Unidad	100%	1/06/2023	25/08/2023	12	Gerencia							
5	No se está dando total cumplimiento a las políticas de operación definidas en la Caracterización del Proceso Comunicación Pública Organizativa e Informativa, documento de referencia MP 200-008 Flujograma Caracterización Procedimiento Gestión Comunicación 7 Versión 2 del 18 de diciembre de 2018.	1. Revisar y actualizar el procedimiento PR-230-001 Gestión de Comunicaciones de acuerdo con los lineamientos establecidos en la entidad. 2. Revisar y divulgar las políticas operativas del proceso de comunicaciones a través de circular interna.	BAJO	Políticas divulgadas	Unidad	100%	1/06/2023	25/08/2023	12	Gerencia							
6	El proceso de comunicaciones cuenta con los riesgos e indicadores de gestión aprobados, pero no se evidencia su evaluación a través de lo descrito en la actividad de control, ni tan poco la medición de los indicadores de acuerdo a su periodicidad, durante el año 2022; tal como se indica en la guía para la administración del riesgo y el diseño de controles del DAFP versión 5 de diciembre 2020, lo que genera debilidad en tres componentes de la estructura MECI son: Evaluación de riesgo, actividades de control, y actividades de monitoreo.	1. Realizar revisión y actualización de la matriz de riesgos del proceso. 2. Solicitar validación(en a la oficina asesora de planeación.	BAJO	Procedimiento Gestión de comunicaciones actualizado y aprobado	Unidad	100%	1/06/2023	25/08/2023	12	Gerencia							
7	Se presentan deficiencias en el diseño y ejecución de los controles de los riesgos documentados para el proceso Comunicación Pública Organizativa e Informativa, lo que genera incumplimiento en el desempeño de los roles operativos como primera línea de defensa. Adicional a lo anterior, no permite se logre una evaluación de la eficacia operativa de los controles para prevenir, detectar o corregir, errores en el desarrollo del proceso.	1. Realizar revisión y actualización de la matriz de riesgos del proceso. 2. Solicitar validación a la oficina asesora de planeación.	MEDIO	Matriz de riesgos actualizada y validada	Unidad	100%	1/06/2023	25/08/2023	12	Gerencia							
8	En verificación de la identificación del riesgo por ejemplo se observa que se considera riesgo: "Incumplimiento de los contenidos de ley en la página Web y desactualización de la página web". Al verificar los controles con los seis (6) criterios para un control efectivo, se puede observar que no se cumple con las variables establecidas.	1. Realizar revisión y actualización de la matriz de riesgo de acuerdo con los lineamientos establecidos en la política de riesgos de la entidad.	MEDIO	Matriz de riesgos actualizada y validada	Unidad	100%	1/06/2023	25/08/2023	12	Gerencia							

		INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE GESTION PLAN DE MEJORAMIENTO PROCESO CONTROL INTERNO										CODIGO FO-210-011					
												VERSION 2					
												APROBADO 18/12/2018					
PROCESO AUDITADO:		COMUNICACIONES	RESPONSABLE DEL PROCESO:		DAYRA FAISURY DORADO				DEPENDENCIA:		GERENCIA						
Numero Hallazgo	Descripción	Acción Correctiva	Importancia Hallazgo	Indicador	Medida Metas (formula Indicador)	Dimensión Metas	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Plazo Semanas	Responsable	Avance de ejecución		Observaciones	Status		Eficacia Acciones	
											Soportes	%		cerrada	abierta	SI	NO
13	No se pudo evaluar la atención del indicador 4 "Número de Free Press en los diferentes medios de comunicación", como lo muestra la matriz establecida de Indicadores de Gestión de la institución, como consecuencia de no haber un valor histórico a comparar, para poder establecer si hubo o no cumplimiento. Lo que genera debilitamiento en el control de las actividades del proceso de Comunicaciones.	1. Realizar revisión y actualización de los indicadores de gestión del proceso. 2. Solicitar validación de la formulación de los indicadores de gestión del proceso a la oficina asesora de planeación.	MEDIO	1. Indicadores revisados y validados.	Unidad	100%	1/06/2023	25/09/2023	12	Gerencia							
										RESPONSABLE DEL PROCESO		SEGUIMIENTO 1 FECHA: _____ FIRMA AUDITOR: _____					
												SEGUIMIENTO 2 FECHA: _____ FIRMA AUDITOR: _____					
												SEGUIMIENTO 3 FECHA: _____ FIRMA AUDITOR: _____					