



INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

PROCESO DE EVALUACION Y CONTROL

VERSION: 03

FECHA: 20/08/13

Página 1 de 3

Proceso o Área Auditada	COMUNICACIÓN Y PRENSA
Responsable (s)	SARA MARIN CASTRO – DANIEL PEREZ CALDERON
Fecha	31 de agosto de 2017
Destinatario	Jefe Proceso Comunicación y Prensa, Dirección General.
Auditor (es)	Luz Marina Rizo Pastrán, Luz Karime Angulo Puello
ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE AUDITORIA	
OBJETIVO	Verificar el Cumplimiento de los Procedimientos
ALCANCE	Revisión de Procedimientos
METODOLOGIA	Observación manuales impresos y página web
FECHA AUDITORIA	31 de agosto de 2017
RESULTADO DE LA AUDITORIA	
HALLAZGOS	
No.	DESCRIPCION
1.	<p>INDICADORES</p> <p>Se solicitaron los indicadores que se lleva en el proceso como son:</p> <ul style="list-style-type: none">• Indicador de Salidas de campo: Sobre este indicador se fijó una meta del 80%, la cual se medirá semestralmente, se pudo constatar que superó la meta establecida cumpliéndose en un 100%.• Indicador Divulgación eventos noticiosos.: Se mide semestralmente, el cual se cumplió en un 100%, y la meta era del 80%.• Indicador Realización de campañas institucionales: Este indicador no se midió, puesto que no se programó campaña. <p>Este indicador (realización de campañas institucionales) siempre se ha encontrado en cero, toda vez que según lo manifestado por los funcionarios encargados las solicitudes no llegan al área de comunicación y prensa, sino que son remitidos a otras áreas como Educación Ambiental, y el equipo de comunicación solo apoyan a quienes lideran dichas campañas.</p> <p style="text-align: center;">MAPA DE RIESGOS</p> <p>En el mapa de riesgos contempla como responsable de los controles al Jefe de Comunicación y Prensa, siendo que este cargo no existe, este es responsabilidad del Profesional de dicho proceso.</p>



INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL
INTERNO

PROCESO DE EVALUACION Y CONTROL

VERSION: 03

FECHA: 20/08/13

Página 2 de 3

2. PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIONES

Elaboración del Boletín Oficial

Se constató que los actos administrativos N°. 0929 del 1ro de junio de 2017, 0957, 0959 del 5 de junio, 0991 del 9 de junio, 1003 del 12 de junio, 1055 del 21 de junio, 1071 del 23 de junio, 1115 del 4 de julio, 1155 del 6 de julio y 1205 del 13 de julio, se encuentran publicadas en el Boletín Oficial de la Corporación, cumpliendo con los términos establecidos en dicha actividad.

Se pudo constatar que el acto administrativo 0930 del 1º de junio de 2017 no se encuentra publicada en el Boletín Oficial de la entidad.

Noticias CARDIQUE.

Se está informando a los funcionarios de las actividades y/o eventos realizados o próximos a realizar, sin embargo se evidenció que la herramienta intranet no está siendo utilizada. Se pudo observar que se utilizan las redes sociales y los correos electrónicos.

Actualización de carteleras: Se observó los registros fotográficos de las carteleras, y su actualización, encontrando que muchas de las publicaciones se realizan directamente por los funcionarios sin que la encargada de esta actividad tenga conocimiento alguno.

Apoyo a los programas y/o eventos desarrollados por las diferentes procesos

Comunicación y prensa viene brindando apoyo a todos los procesos de la corporación que soliciten el cubrimiento de un evento, se observó el formato que vienen diligenciado para las solicitudes que les realicen de apoyo.

Organización y ampliación de la base de datos de periodistas y medios de comunicación.

De acuerdo a lo evidenciado se constató que cuentan con la base de datos de periodistas actualizada.

Elaboración y diseño de piezas gráficas y mensajes corporativos.

Se evidenció la realización de los diseños realizados por el profesional encargado, y posteriormente su publicación en redes sociales o a lo que corresponda.

3. PROCEDIMIENTO DE PROTOCOLO

Realización de eventos corporativos del orden local y regional

Se evidenció dentro de estos eventos la ejecución de la audiencia pública de rendición de cuentas realizada en el primer semestre de 2017, de la cual reposan fotografías y video.

Maestro de ceremonias

Se pudo observar mediante fotografías que se apoyó al área de Educación Ambiental (proyecto Ondas) como Maestra de Ceremonia, la cual se llevó a cabo el día de la tierra – celebrado en las instalaciones de la Corporación el día 21 de abril de 2017.



INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

PROCESO DE EVALUACION Y CONTROL

VERSION: 03

FECHA: 20/08/13

Página 3 de 3

RECOMENDACIONES

1. Se sugiere verificar el indicador "**Realización de campañas institucionales**", toda vez que se mantiene en cero por que no se remiten las solicitudes al área de comunicación y prensa, por lo cual se recomienda ajustar ese indicador y orientarlo al apoyo que realiza el área de comunicación y prensa a las dependencias que lideran este tipo de campañas.
2. Realizar todas las publicaciones en la cartelera a través de la funcionaria encargada en comunicaciones y prensa.
3. Se reitera que todos los actos administrativos que requieran ser publicados en el Boletín Oficial se realice la misma oportunamente.
4. Ajustar la matriz de riesgos en el sentido que no se estipule la expresión "JEFE DE COMUNICACIÓN Y PRENSA", toda vez que este cargo no existe.

Elaboro:	Elaboro:
Nombre: Luz Marina Rizo Pastrán	Nombre: Luz Karime Angulo Puello
Cargo: Prof. Especializado Oficina de Control Interno	Cargo: Prof. Universitario Oficina de Control Interno

Revisó y Aprobó:
Nombre: Uriel Salgado Casseres
Cargo: Asesor Oficina de Control Interno