

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO INFORME DE AUDITORIA AL PROCESO DE COMUNICACION

A continuación se presenta el informe de auditoría al proceso de comunicación de la entidad, el cual es liderado por el Señor William Giovanni Celis servidor público vinculado mediante orden de prestación de servicios con el siguiente objeto *“ Prestación de servicios profesionales de camarógrafo en lo relacionado con labores de registro y notas periodísticas clips crónicas en informes documentales videos institucionales eventos en los que participe y apoye a indeportes Boyacá y otras que sean designadas por el supervisor del contrato relacionadas con el objeto.”*

La definición del objeto en los términos antes citados limita la prestación de servicios a los de un camarógrafo, dejando por fuera las demás actividades que se desarrollan en el proceso de comunicación de la entidad, las que por su exigencia profesional deben ser lideradas por un comunicador social.

La auditoria se llevo a cabo entre el 30 y el 31 de Julio de 2014, atendiendo el alcance de la auditoria contemplo la verificación de los siguientes objetivos específicos.

OBJETIVOS

- Verificar el desarrollo de las actividades y las responsabilidades relacionadas en el procedimiento PD-COM-01 “Elaboración de boletines”
- Verificar el flujo de las comunicaciones y el control sobre la información de acuerdo a los procedimientos PD-COM-02 “Producción informes de radio, T.V. y servicios de comunicación” y el PD-COM-03 “Comunicación interna”.
- Verificar mecanismos de rendición de cuentas a la comunidad.
- Verificar el control sobre la imagen corporativa de la entidad.
- Verificar políticas de administración de riesgos del proceso

ALCANCE

La auditoria efectuó seguimiento al proceso de comunicación, de acuerdo al mapa de procesos y los procedimientos documentados en el sistema de gestión de calidad, en los cuales se delimita el alcance a la elaboración de boletines , la producción de artículos y videos y el uso de medios de comunicación.

FUNCIONARIOS AUDITADOS

William Giovanni Celis, servidor público por orden de prestación de servicios en el proceso de comunicación y el Ingeniero Olver Amador contratista por prestación de servicios en el área de sistemas de Indeportes Boyacá

TECNICAS DE AUDITORIAS

-Revisión documentos: Con los funcionarios auditados se reviso la documentación del proceso de comunicación contenida en procedimientos, formatos y otros documentos, la cual esta publicada en la red intranet en el link del proceso estratégico de comunicación.

-Entrevista con los funcionarios: Se contacto a los funcionarios que interactúan en el proceso, a fin de verificar las actividades previstas en cada uno de los procedimientos y de contrastarlo con lo que en la práctica sucede

-Revisión de registros: Se revisaron las carpetas de comunicados y boletines, solicitud de comunicaciones y cronograma de actividades.

DESARROLLO

Se efectuó reunión de apertura el día 30 de julio de 2014 con el Señor William Celis, en la cual se clarificaron los objetivos, el alcance, los procedimientos de auditoría a practicar y los funcionarios que atenderían la auditoria.

HALLAZGOS

1. El procedimiento PD-COM-01 “Elaboración boletines” define el objetivo en términos de masificación de las actividades deportivas y el alcance del proceso solo a entes municipales, según el flujograma el desarrollo de las actividades es responsabilidad exclusiva del jefe de prensa, no se contempla previamente una actividad de validación y aprobación de los artículos antes de su difusión, no incluye difusión de boletines a través de medios de comunicación como portales sociales y pagina web, se cita como evidencia de las actividades el formato FR-COM-02 “Solicitud de comunicaciones”, el cual esta diligenciado hasta el 25 de febrero de 2014, la información que se registra en dicho formato no genera un valor agregado, ya que luego de la solicitud no se puede verificar si fue o no publicado y en que medio de comunicación, por tanto no se evidencia que dicho control sea efectivo en el manejo de la información.
2. El procedimiento PD-COM-02 “Produccion de informes de radio, T.V y servicios de comunicación” no tiene en cuenta la difusión de informes a través de la pagina Web, asigna una responsabilidad a un grupo de trabajo que en la práctica no existe,

relaciona el formato FR-COM-01 “Cronograma de actividades” el cual solo registra el numero de boletines , eventos y programas de radio hechos durante el mes, no los relacionan y no se observa que se haga un trabajo previo de planificación de las actividades, por tanto dicho formato no arroja una información útil para su posterior análisis.

3. El procedimiento PD-COM-03 “ Comunicación interna” dentro de los medios de comunicación no tiene en cuenta los correos institucionales ni la pagina Web, relaciona como instrumentos de comunicación los boletines internos en el último año no se producido el primer boletín, no se determina de quien es la responsabilidad de asegurar el flujo de la información, tampoco hay mecanismos que permitan medir la efectividad de las comunicaciones , por tanto no se puede evidenciar la efectividad del procedimiento.
4. En la página Web de Indeportes Boyacá vínculo gestión se publica la contratación pública, los informes de presupuesto, estados financieros, planes de desarrollo y proyectos, sin embargo no hay informes de gestión por periodos o vigencias, tampoco se cuenta con un procedimiento para la rendición de cuentas a la comunidad y la convocatoria de las veedurías ciudadanas , lo que puede dificultar el control social por parte de la comunidad en general.
5. Se evidencio que existe una imagen corporativa compuesta por una imagen del monumento del Pantano de Vargas simulando una bandera ondeante del departamento de Boyacá, en su parte inferior el nombre de la entidad y el slogan *Campos de la victoria, orgullo de América*, arte que se difunde en las diversas pautas publicitarias que se contratan en medios escritos, pero que oficialmente no ha sido adoptada como la imagen corporativa de la entidad supeditada al seguimiento riguroso de colores, tamaño, tipo de letras, uso en afiches, papel membreteado, prospectos, publicidad de eventos, material publicitario P.O.P. y demás medios en que se difunde el nombre de la entidad, lo que puede afectar la recordación visual del nombre de la entidad.

En relación a los riesgos del proceso se debe efectuar una revisión y actualización enfatizando en la adopción de acciones preventivas.

OPORTUNIDADES DE MEJORA.

Implementar como medio de comunicación, al interior de la entidad, los correos electrónicos asignados a los funcionarios, para lo cual los funcionarios deben consultar a diario los mismos, canal a través del cual se pueden enviar boletines y demás elementos que fortalezcan la comunicación organizacional y garanticen la difusión oportuna y veraz de la información generada al interior de la entidad.

RECOMENDACIONES

1. Efectuar una minuciosa revisión de la documentación que soporta el proceso de comunicación en el sistema de gestión de calidad, verificando su consistencia con las actividades que desarrolla el proceso, la asignación de responsabilidades y el uso de las nuevas tecnologías de la informática y la comunicación.
2. Implementar estrategias de comunicación con la comunidad en general tendientes a promover y facilitar el control social, para lo cual se debe disponer en la página Web toda la información pública que gestiona la entidad acompañada de los informes de gestión, a su vez permitir la interacción vía web para evidenciar la satisfacción del cliente y recoger información que sirva de insumo a la entidad para formular los planes y proyectos.
3. Documentar y controlar la imagen corporativa de la entidad con el propósito de facilitar la identificación y evitar la confusión de la marca Indeportes Boyacá, lo que puede afectar el prestigio y buen nombre que ha ganado la institución.

Tunja, 1 de agosto de 2014

LUIS ALEJANDRO MORENO HUERFANO
Asesor de control interno.

Tunja, 1 de agosto de 2014

Doctor
FREDY IOVANNI PARDO PINZON
Gerente Indeportes Boyacá

Asunto: Informe auditoría proceso comunicación

Respetado Doctor Iovanni Pardo

Adjunto al presente envío el informe de auditoría de gestión al proceso de comunicación, el cual igualmente se ha dado conocer a los servidores que interactúan en el proceso y a los demás directivos de la entidad.

Recomendando que en reunión de comité de gerencia se analice el presente informe, se formalicen las acciones de mejora y se asignen los responsables para la ejecución de las mismas.

Atentamente,

LUIS ALEJANDRO MORENO HUERFANO
Asesor de control interno.

Copia: Dr. Gabriel Sarmiento, Director Administrativo; Lic. Oscar Tinoco, Director de Fomento; Dr. Edgar Suarez, Asesor Jurídico; Dr. Mauricio Zambrano, Tesorero; William Celis, comunicador social e Ing. de sistemas Olver Amador.

Anexo: uno (cuatro folios)