

 <p>ALCALDÍA DE VALLEDUPAR INDER</p>	INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTES DE VALLEDUPAR INFOME FINAL COMUNICACION	Código: FT - CI - 02 Fecha: 03/12/2020 Versión: 4.0 Pág. 1-4
---	---	---

FECHA DEL INFORME	24/07/2025
PROCESO AUDITADO	COMUNICACIÓN E INFORMACION
AUDITADO	EDUARDO RETAMOZO POLO
AUDITOR LIDER	ROBERTO TOMAS ZABALETAS SALAS
APOYO OFICINA CONTROL INTERNO	IVAN GARCIA

OBJETIVO DE LA AUDITORIA:

Evaluar el cumplimiento o la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9001:2015, normativa y de la Entidad; en el proceso de Gestión de Comunicación Estratégica, identificando oportunidades de mejora

ALCANCE DE LA AUDITORIA:

Se auditó la gestión general del proceso de Comunicación Estratégica teniendo en cuenta las actividades realizadas a 30 de junio de 2025, con base en el ciclo PHVA y los siguientes documentos:

Política de Comunicaciones
Plan de Comunicación
Plan de Medios

METODOLOGIA:

La auditoría se realizó mediante solicitud de información y verificación documental, con la finalidad de determinar su estado frente al criterio normativo aplicable.

Se tomó como punto de partida el estudio y análisis de la caracterización del Proceso Comunicación Estratégica para la identificación del objetivo del proceso y el alcance de este.

CRITERIOS DE LA AUDITORIA

Verificar la adecuada aplicación de la Normatividad legal vigente, resoluciones, manuales, guías, Plan estratégico, Plan de Comunicación, Plan de Medios y Planes de acción, Mapa de Riesgos, de procedimientos propios del proceso.

NORMA	REQUISITO
CONSTITUCION POLITICA ART 20, 27, 74, 112	CONSULTA DE DOCUMENTOS
LEY 181 DE 1995	SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE
ACUERDO 033 DE 1995	ACUERDO DE CREACION INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VALLEDUPAR
LEY 1341 DE 2009	INFORMACION Y ORGANIZACIÓN DE LAS TIC
LEY 1712 DE 2014	LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
DECRETO 415 DE 2016	LINEAMIENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN MATERIA DE TICS
ISO 9001:2015	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MIPG	PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS MANUAL OPERATIVO DE MIPG
MANUAL DE CALIDAD	MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS



**ALCALDÍA DE
VALLEDUPAR**
INDER

**INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y
DEPORTES DE VALLEDUPAR**

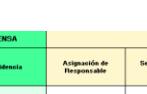
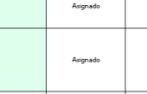
Código: FT - CI - 02

Fecha: 03/12/2020

Versión: 4.0

Pág. 2-4

DESARROLLO DE LA AUDITORIA

RESULTADOS INDICADORES DE PROCESO DE COMUNICACIONES INDER												Código: FT-PE-05	
												Versión: 01	
												Fecha: 01/04/2021	
PROCESO	COMUNICACIÓN ESTRÁTICA			Periodo de seguimiento		Del 1 de Abril al 30 de Junio del 2025						Actualizado	
Proceso Fuente	Indicador	Formula	Tipo	Fuente de datos	Unidad de medida	Evidencias	Frecuencia	Met	Ejecutado	Programad	Resultado	Analisis de datos	
COMUNICACIONES ESTRÁTICA	Avance de las estrategias de Redes Sociales.	Grafico de avance de las publicaciones en las Redes Sociales.	Datos	Red social: Instagram	%		Trimestral	50%	completado	10199	20400	88,34%	Durante el segundo trimestre de 2025, se observó un crecimiento constante en las estrategias de Redes Sociales, con un avance superior al 90%, superando el 94,5% respectivo al primer trimestre. Esto indica un incremento significativo en la ejecución de las estrategias establecidas, permitiendo una mayor cobertura y alcance en las redes sociales.
	Avance de las estrategias de Redes Sociales.	Grafico de avance de las publicaciones en las Redes Sociales.	Datos	Red social: Facebook	%		Trimestral	50%	completado	5623	10000	72,94%	En el segundo trimestre de 2025, la ejecución de las estrategias de Redes Sociales mostró un avance constante, superando el 60% respectivo al primer trimestre. La ejecución se comparó con el trimestre anterior. Esto indica una mejoría significativa en la ejecución de las estrategias establecidas, lo que contribuye a la eficiencia y alcance deseado de las estrategias.
COMUNICACIONES ESTRÁTICA	Avance de las estrategias de las páginas web.	Grafico de avance de las estrategias de las páginas web.	Datos	Red social: X	%		Trimestral	50%	completado	6665	1244	91,53%	Durante el segundo trimestre de 2025, la ejecución de las estrategias de las páginas web registró un avance total de 6,055 segundos, superando el 6,000 respectivo al primer trimestre. La ejecución se comparó con el trimestre anterior. Esto indica una mejoría significativa en la ejecución de las estrategias establecidas, lo que contribuye a la eficiencia y alcance deseado de las estrategias.
	Avance de las estrategias de las páginas web.	Grafico de avance de las estrategias de las páginas web.	Datos	Red social: X	%		Trimestral	50%	completado	6665	1244	91,53%	En el primer trimestre de 2025, la estrategia Tiktak registró un total ejecutado de 6,055 segundos, superando el 6,000 respectivo al primer trimestre. La ejecución se comparó con el trimestre anterior. Esto indica una mejoría significativa en la ejecución de las estrategias establecidas, lo que contribuye a la eficiencia y alcance deseado de las estrategias.
COMUNICACIONES ESTRÁTICA	Avance de las estrategias de las páginas web.	Grafico de avance de las estrategorias de las páginas web.	Datos	Red social: X	%		Trimestral	50%	completado	6665	1244	91,53%	Durante el segundo trimestre de 2025, la ejecución de las estrategias de las páginas web registró un avance total de 6,055 segundos, superando el 6,000 respectivo al primer trimestre. La ejecución se comparó con el trimestre anterior. Esto indica una mejoría significativa en la ejecución de las estrategias establecidas, lo que contribuye a la eficiencia y alcance deseado de las estrategias.
	Avance de las estrategorias de las páginas web.	Grafico de avance de las estrategorias de las páginas web.	Datos	Red social: X	%		Trimestral	50%	completado	6665	1244	91,53%	En el primer trimestre de 2025, la estrategia Tiktak registró un total ejecutado de 6,055 segundos, superando el 6,000 respectivo al primer trimestre. La ejecución se comparó con el trimestre anterior. Esto indica una mejoría significativa en la ejecución de las estrategias establecidas, lo que contribuye a la eficiencia y alcance deseado de las estrategias.
COMUNICACIONES ESTRÁTICA	Avance de las estrategias de las páginas web.	Grafico de avance de las estrategias de las páginas web.	Datos	Red social: YouTube	%		Trimestral	50%	completado	6665	9444	88,55%	Durante el segundo trimestre de 2025, la ejecución de las estrategias de las páginas web registró un avance total de 6,055 segundos, superando el 6,000 respectivo al primer trimestre. La ejecución se comparó con el trimestre anterior. Esto indica una mejoría significativa en la ejecución de las estrategias establecidas, lo que contribuye a la eficiencia y alcance deseado de las estrategias.
	Avance de las estrategias de las páginas web.	Grafico de avance de las estrategias de las páginas web.	Datos	Red social: YouTube	%		Trimestral	50%	completado	6665	9444	88,55%	En el primer trimestre de 2025, la estrategia Tiktak registró un total ejecutado de 6,055 segundos, superando el 6,000 respectivo al primer trimestre. La ejecución se comparó con el trimestre anterior. Esto indica una mejoría significativa en la ejecución de las estrategias establecidas, lo que contribuye a la eficiencia y alcance deseado de las estrategias.
COMUNICACIONES ESTRÁTICA	Plan de red social.	100/100	Datos	N/A			Trimestral	50%	completado	0	100	0,00%	Durante el periodo comprendido entre enero y marzo de 2025, el plan de medios de INDER se cumplió al 100%, logrando una ejecución completa y efectiva de las estrategias establecidas. Esto indica una alta eficiencia y alcance en las estrategias implementadas.
	Plan de red social.	100/100	Datos	N/A			Trimestral	50%	completado	0	100	0,00%	Durante el periodo comprendido entre enero y marzo de 2025, el plan de medios de INDER se cumplió al 100%, logrando una ejecución completa y efectiva de las estrategias establecidas. Esto indica una alta eficiencia y alcance en las estrategias implementadas.

 <p>ALCALDÍA DE VALLEDUPAR INDER</p>	<p>INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTES DE VALLEDUPAR</p> <p>INFOME FINAL COMUNICACION</p>	Código: FT - CI - 02 Fecha: 03/12/2020 Versión: 4.0 Pág. 3-4
---	--	---

DIRECCION		CÓDIGO	CP - DG - 008
CARACTERIZACION DEL PROCESO GESTIÓN DE COMUNICACIÓN		REVISIÓN	Versión 06
LIDER DEL PROCESO		PÁGINAS	1
Diseñar y ejecutar la política de comunicación interna y externa de la Entidad, para contribuir con el cumplimiento de la misión y visión y el mejoramiento continuo del Instituto y ampliar la cobertura de nuestros programas institucionales.			Identificar y analizar las necesidades de comunicación de la Entidad, definir la política y los lineamientos para la comunicación interna, externa, plan de medios, canales de comunicación, imagen corporativa, plan de comunicaciones, que permitan la difusión de nuestros programas y gestión institucional en términos de eficiencia y accesibilidad.
REQUISITOS Y NORMATIVIDAD APLICABLES			
NORMA	REQUISITOS		
CONSTITUCION POLITICA ART 20, 27, 74, 112	CONSULTA DE DOCUMENTOS		
LEY 181 DE 1995	SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE		
ACUERDO 033 DE 1995	ACUERDO DE CREACION INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VALLEDUPAR		
ACUERDO 020 del 20 de diciembre de 2021	Por medio del cual se modifica el Acuerdo 033 de 1995, y se dictan otras disposiciones”		
ACUERDO 022 del 21 de diciembre de 2021	Se reglamenta la tasa prodeporte y recreacion		
LEY 1341DE 2009	INFORMACION Y ORGANIZACION DE LAS TIC		
LEY 1712 DE 2014	LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION		
DECRETO 415 DE 2016	LINEAMIENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN MATERIA DE TICS		
ISO 9001:2015	SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD		
MIPG	INFORMACION Y COMUNICACION		
MANUAL DE CALIDAD	MANUAL OPERATIVO DE MIPG		
LEY 1978 DE 2019	MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS		
LEY 1753 DE 2015	MODERNIZACIÓN Y REGULACIÓN INTEGRAL DEL SECTOR DE LAS TIC EN COLOMBIA		
	FOMENTAR EL ACCESO A LAS TIC		
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES			
PROVEEDORES	ENTRADA	CICLO	ACTIVIDADES
Planeación, Función Pública, Ministerio de TIC, Alcaldía	Plan de desarrollo, Análisis del Contexto, Plan Estratégico Institucional, Plan de Acción, Programas Institucionales	PLANEAR	Diseñar la Política de Comunicación
Oficina de Prensa y Comunicaciones	Política de comunicaciones, Programas Institucionales, Plan estratégico institucional, plan de acción	PLANEAR	Elaborar la estrategia y el plan de comunicaciones
Oficina de Prensa y Comunicaciones	Plan de Comunicaciones, Informe de actividades mensuales según el plan de medios	PLANEAR	Elaborar el plan de medios
			Comunicar la gestión institucional a los medios de comunicación

FORTALEZAS

- Los procesos: se encuentran documentados y controlados.
- Compromiso de la oficina: La oficina de Comunicación mostró plena disposición y apoyo durante todo el proceso, lo cual favoreció la cooperación del equipo auditado.
- Controles documentados y accesos bien regulados: Se establecieron procedimientos de recolección, registro y revisión de información, garantizando la integridad del archivo.

CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA

En el desarrollo de la auditoría al proceso de Gestión de Comunicación Estratégica como proceso transversal, se solicitó la documentación pertinente y se pudo verificar la gestión del proceso de la Comunicación Estratégica a través de la evaluación del cumplimiento de lineamientos internos y externos aplicables al proceso y se pudo evidenciar:

- Eficacia del flujo informativo

La comunicación interna y externa de la organización es funcional en los canales establecidos. Sin embargo, se puede mejorar la transmisión de información clave, para que haya una respuesta rápida y masiva en la participación de todos los empleados de la entidad a eventos masivos.

- Claridad y adecuación del mensaje

El mensaje emitido se considera generalmente claro y alineado con la misión institucional. Aun así, en canales más técnicos.

 ALCALDÍA DE VALLEDUPAR INDER	INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTES DE VALLEDUPAR INFROME FINAL COMUNICACION	Código: FT - CI - 02 Fecha: 03/12/2020 Versión: 4.0 Pág. 4-4
--	--	---

- **Procedimientos:** Las caracterizaciones, procedimientos, mapa de riesgo, plan estratégico, indicadores y comportamientos de redes están actualizados y permiten una comprensión precisa del proceso, facilitando la evaluación del control interno.

- **Política de Comunicaciones:** la revisión de la Política, plan de medios nos dejó evidenciar que están ajustado a la norma y aprobado por la dirección

- **Recomendaciones principales**

Optimizar canales de emergencia o crisis para garantizar comunicaciones oportunas en situaciones críticas.

Simplificar el mensaje técnico para hacerlo más accesible a distintos públicos internos.

Establecer mecanismos formales de realimentación, como encuestas cortas, buzones electrónicos o reuniones de boletín.

Fomentar la comunicación ascendente para fortalecer la confianza y el compromiso interno.

- **Enfoque positivo final**

La auditoría revela bases sólidas en la gestión comunicativa institucional; con ajustes precisos en tiempo, comprensión y retroalimentación, se potenciará significativamente el alineamiento organizacional y la eficiencia comunicativa.

Se han logrado el objetivo y alcance de la auditoría y se puede concluir, con base en la muestra auditada, que el proceso evidencia cumplimiento con respecto a los requisitos de la NTC ISO 9001:2015 y demás criterios aplicados.

RECOMENDACIONES:

- Llevar a cabo actividades de control mensual para asegurar el cumplimiento de lo documentado.
- Implementar un formato único para solicitud de publicaciones web.
- Desarrollar un plan de acción y/o estratégico para una mayor interactividad en las cuentas institucionales.

ROBERTO TOMAS BALETA SALAS
Jefe Oficina Control interno