

	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	Código: F-CI-4
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Fecha de Aprobación: 02/04/2018
		Versión: 3

ID DE LA AUDITORÍA:	A-07-2019	FECHA DEL INFORME:	02/12/2019
----------------------------	-----------	---------------------------	------------

Proceso(s) / Procedimiento(s) Auditados:
COMUNICACIONES

Áreas o Dependencias Visitadas:
Oficina Comunicaciones GITS - Comunicaciones Estratégicas, Prensa y Gestión Digital

Objetivos de la Auditoría:
Verificar la aplicación de políticas y protocolos para la divulgación oficial de la información, a través de los diferentes canales de comunicación adoptados por la entidad y establecidos para la Oficina de Comunicaciones.

Criterio(s) / Norma(s):

1. Ley 1712 de 2014 " Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones".
2. Decreto 1081 de 2015. "Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República.
3. Decreto 103 de 2015. "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones"
4. Decreto 1078 de 2015. "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones".
5. Manual de Gobierno Digital.
6. Manual Operativo MIPG.
7. Demás normatividad y reglamentación vigente.

Alcance de la Auditoría:
Desde enero de 2018 hasta la fecha de inicio de la auditoría.

REUNIÓN DE APERTURA						REUNIÓN DE CIERRE:					
Día	01	Mes	11	Año	19	Día	29	Mes	11	Año	2019
Auditor Líder:						LILIANA MATEUS LARA					
Auditor(es) Acompañante(s):						WILSON JAVIER TAFUR HERRERA					
Auditor(es) Observador(es) y/o en Formación:						N/A					
Experto(s) Técnico(s):						N/A					

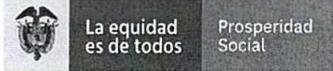
COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Fortalezas

Por parte del Jefe de Comunicaciones y del equipo de trabajo, se evidenció el liderazgo y la voluntad para actualizar los documentos y resolver las inquietudes que se dieron en el desarrollo de la auditoría.



	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	Código: F-CI-4
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Fecha de Aprobación: 02/04/2018
		Versión: 3

Se evidencia una gestión articulada por parte de los coordinadores de los grupos internos de trabajo de la Oficina Asesora de Comunicaciones, en el sentido de orientar y actualizar la estrategia de comunicaciones de la Entidad, con las disposiciones definidas por la Consejería Presidencial para las Comunicaciones en lo relacionado con objetivos, mensajes, contenidos, lineamientos y metodología de divulgación a medios de comunicación de los actos en los que participen el Presidente y Vicepresidente de la República, los Ministros, los Directores de Departamentos Administrativos y los altos funcionarios del Gobierno Nacional.

Se verificó el diseño y adopción de la guía G-CO-2 - Gestión de la Comunicación en Redes Sociales para Directores Misionales y Regionales - V1, cuyo objetivo es brindar pautas en el manejo de redes sociales para generar sentido de pertenencia y credibilidad en la gestión de Prosperidad Social y el interactuar con la ciudadanía.

Oportunidades de Mejora

Oportunidad de Mejora 1: Proponer y efectuar la actualización de la caracterización del proceso de comunicaciones versión 2 y del procedimiento P-CO-2 Producción y difusión de piezas comunicativas - V1, incorporando en ellos las directrices definidas desde la Consejería Presidencial para las Comunicaciones, así como los objetivos establecidos en el Plan Estratégico Institucional para Prosperidad Social 2018 – 2021

Oportunidad de Mejora 2: Revisado el procedimiento para el manejo de la comunicación externa P-CO-3, se observa que la versión continua siendo V1 y debería ser V2. Así mismo, se debe actualizar la normatividad en lo relacionado con la Resolución 02918 del 8 de noviembre de 2019, "Por la cual se establecen los Grupos Internos de Trabajo del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, su denominación y funciones y se dictan otras disposiciones".

Oportunidad de Mejora 3: El objetivo de la política de comunicación es suministrar orientaciones y directrices en el campo de la información y comunicación referida en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG. La Política de Comunicaciones se presentó al Comité de Gestión y Desempeño el 25 de Noviembre de 2019, el cual fue aplazado por motivos operativos de cambio de sede. En consecuencia se espera que sea aprobada para dar cumplimiento con los estándares de información y comunicación referidos en MIPG.

RESULTADOS DEL TRABAJO AUDITOR (HALLAZGOS):

En el desarrollo de la auditoria no se evidencian incumplimientos a criterios y requisitos revisados, por lo cual no se generan hallazgos.

EXPOSICIONES AL RIESGO RELEVANTES:

N/A

 La equidad es de todos Prosperidad Social	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	Código: F-CI-4
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Fecha de Aprobación: 02/04/2018
		Versión: 3

REVISIÓN DE INDICADORES

La oficina Asesora de Comunicaciones no maneja indicadores que sean reportados al interior del aplicativo KAWAK.

Revisada la caracterización del proceso comunicaciones en el acápite "Seguimiento, Medición (indicador) y Control", se tiene el indicador de Posicionamiento de la Entidad en medios a nivel nacional y Regional: No. de Publicaciones en medios masivos, por lo cual se anexa documento de Evidencias Actividad 150301 Gestionar la publicación de contenidos en medios de comunicación masiva donde se registra 66 contenidos de publicaciones.

En cuanto a la ejecución de las actividades realizadas en cumplimiento de la Política de Gobierno Digital, formulada por la Oficina de Tecnologías de la Información, que evidencia también acciones propuestas en el Plan Estratégico de Comunicaciones, en el sentido de ampliar los canales de atención a los ciudadanos para convertirlos en opciones de doble vía se evidencia lo siguiente:

Mes	Mensajes Gestionados
Mayo	1.041
Junio	706
Julio	2.648
Agosto	810
Septiembre	828
Octubre	738
Total	6.771

En julio se incrementan los comentarios debido a las publicaciones del programa "Mi Negocio"

Fuente: Documento Redes Sociales Gestión- Oficina Asesora de Comunicaciones



 La equidad es de todos Prosperidad Social	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA							Código: F-CI-4
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO							Fecha de Aprobación: 02/04/2018
								Versión: 3

DIRECCIÓN	TIPIFICACIONES							
	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Total	
▣ SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	790	538	2.209	635	536	954	5.662	
DIRECCIÓN TRANSFERENCIA MONETARIAS CONDICIONADAS	721	459	542	281	318	520	2.841	
DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN PRODUCTIVA	64	76	1.600	265	192	416	2.613	
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT	5	3	67	89	26	18	208	
▣ SUBDIRECCIÓN GENERAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA	134	100	250	95	139	250	968	
DIRECCIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO	134	87	209	75	101	134	740	
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ARTICULACIÓN DE LA OFERTA SOCIAL		13	41	20	38	116	228	
▣ OTROS	98	60	162	73	138	250	781	
INFORMACIÓN GENERAL DPS	73	31	82	44	66	128	424	
DIRECCIONAMIENTO OTRAS ENTIDADES		20	72	17	66	104	279	
OTROS	25	9	8	12	6	18	78	
▣ ENTIDADES ADSCRITAS	19	5	20	11	16	22	93	
UARIV		5	20	11	16	20	72	
ENTIDADES ADSCRITAS	19						19	
ICBF						2	2	
▣ QRD		1	3	1	1	8	14	
DENUNCIAS		1	2	1	1	6	11	
QUEJAS			1			2	3	
Total	1.041	704	2.644	815	830	1.484	7.518	

Fuente: Documento Redes Sociales Gestión- Oficina Asesora de Comunicaciones

REVISIÓN DE PLAN DE ACCIÓN

Para la vigencia 2019, en el plan de acción de comunicaciones se tienen 9 actividades, verificando las evidencias y cumplimiento a la fecha, se registran los siguientes avances:

1. Diseñar y enviar un boletín interno, el cumplimiento reflejado es de 58%, han realizado 30 boletines llamados Construyendo Futuro.
2. Producir y difundir serie audiovisual interna, el cumplimiento reflejado es de 33%, se emitieron 5 capítulos de la serie La Oficina.
3. Realizar divulgación de campañas internas, se han realizaron 19 campañas internas reflejando un cumplimiento del 175%.
4. Desarrollar y difundir campañas digitales, se desarrollaron y difundieron 9 campañas digitales, con un cumplimiento del 100%.
5. Realizar cubrimiento y participación digital de "Talleres Construyendo País" el cumplimiento en esta actividad refleja el 100%, realizaron 22 cubrimientos de la participación de Prosperidad Social en los Talleres Construyendo País.

 La equidad es de todos Prosperidad Social	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	Código: F-CI-4
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Fecha de Aprobación: 02/04/2018
		Versión: 3

6. Realizar sesiones en vivo de información y dar respuesta a los ciudadanos. Se han realizado 9 sesiones en vivo para dar respuesta a los ciudadanos a través de la plataforma de Facebook Live en diferentes temas, el cumplimiento de esta actividad está en 100%.
7. Gestionar la publicación de contenidos en medios de comunicación masiva. Actividad que refleja cumplimiento del 120% en la cual han realizado 62 publicaciones en medios de comunicación estratégicos para divulgar la gestión de la Entidad.
8. Difundir campañas de comunicación. El cumplimiento de esta actividad se refleja en 100% y se han realizado 5 campañas de comunicación.
9. Difundir productos audiovisuales en televisión y otras plataformas. Esta actividad tiene 133% de cumplimiento, han realizado 46 cubrimientos informativos con el fin de visibilizar las actividades y gestión de la Entidad.

REVISIÓN RIESGOS

Una vez revisado el mapa de riesgos del proceso de comunicaciones en la vigencia 2018- 2019 se evidenciaron 6 posibles riesgos de operación, de gestión o de corrupción atribuibles los cuales no han sido incumplidos por parte de los servidores públicos.

ID	Código	Nombre del Riesgo	Normas
62	2019-59	Inoportunidad en la contratación de impresos y publicaciones	- MIPG
63	2019-60	Inoportunidad en la contratación para la adquisición de prendas institucionales	- MIPG
64	2019-61	Prácticas inadecuadas en la gestión contractual de eventos	- MIPG
65	2019-62	Inadecuada gestión de las relaciones con medios de comunicación	- MIPG
66	2019-63	Publicar información errónea por cualquiera de los canales digitales de la entidad.	- MIPG
67	2019-64	Pérdida de confidencialidad de la información a publicar en redes sociales	- MIPG

Fuente: Kawak Sistema de Gestión de Riesgos: Administración de Riesgos Prosperidad Social

 La equidad es de todos Prosperidad Social	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	Código: F-CI-4
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Fecha de Aprobación: 02/04/2018
		Versión: 3

REVISIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO

A la fecha de auditoria no se tenían planes de mejoramiento en revisión para el proceso de comunicaciones.

EFFECTIVIDAD DE CONTROLES

N/A.

ANEXOS DE LAS ACTIVIDADES DEL EXPERTO TÉCNICO

N/A.

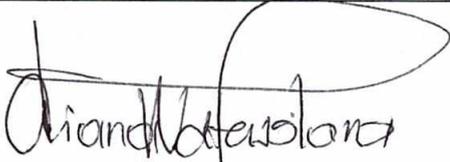
RECOMENDACIONES Y CONCLUSIÓN

- Realizar seguimiento al Plan de Comunicaciones presentado al Consejero Presidencial de Comunicaciones de acuerdo con la Directiva Presidencial N0. 3, el cual tiene acciones que finalizan en diciembre de la presente vigencia.
- Tener en cuenta la expedición de normas, circulares y lineamientos en materia de comunicaciones, con el fin de incorporarlas en los procesos que se manejan desde la oficina Asesora de Comunicaciones.

CONCLUSIÓN

La información y comunicación tienen una dimensión estratégica fundamental e involucra a todos los niveles y procesos de la Entidad. En consecuencia, la aplicación de políticas y protocolos para la divulgación oficial de la información se ha realizado a través de los diferentes canales de comunicación adoptados por Prosperidad Social para satisfacer la necesidad de divulgar los resultados, mostrar mejoras en la gestión administrativa y procurar que la información y comunicación sea adecuada a las necesidades específicas de la ciudadanía y demás partes interesadas.

 La equidad es de todos Prosperidad Social	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA		Código: F-CI-4
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		Fecha de Aprobación: 02/04/2018
			Versión: 3

Se requiere plan de mejoramiento:	SI		NO	X
Fecha de entrega plan de mejoramiento:	Día		Mes	Año
REGISTRO DE HORAS DE AUDITORÍA				
DURACIÓN TOTAL DE LA AUDITORÍA (en horas):				
Desagregado del total de horas				Número de Horas
Horas de Auditoría planeación, ejecución, informe.				174
 LILIANA MATEUS LARA Auditor Líder				
 Ingrid Milay Leon Tovar Jefe Oficina de Control Interno – Prosperidad Social				
 Liz Milena García Rodríguez Responsable PASI				

PASI: Programa Anual de Auditorías, Asesorías, Acompañamientos, Seguimientos e Informes de Ley