

HALLAZGOS AUDITORIA INTERNA 2021
INDEPORTES ANTIOQUIA

Fecha de auditoria	Proceso	Requisito	Descripción	Aspectos Favorables Fortalezas	Oportunidades de Mejora OM	No Conformidades NC
14/09/2020	Jurídico	5 Liderazgo 5.1 Liderazgo y compromiso	Se evidencia liderazgo y compromiso con respecto al proceso.	La Líder y gestora del proceso se apropian e identifican las necesidades que tiene el proceso y es consciente que requiere mejoras. .	N/A	N/A
14/09/2020	Jurídico	10 Mejora 10.3 Mejora continua	El proceso a implementado acciones de mejora por autoevaluación.	En las autoevaluaciones que se hacen los procesos se logra mantener una mejora continua en el mismo y permite que se identifiquen y trabajen estas oportunidades.	N/A	N/A
14/09/2020	Jurídico	9. Evaluación del desempeño 9.2. Auditoría interna	Se evidencian los avances en las mejoras propuestas en la auditoría 2020.	Avances significativos en el proceso con respecto a los resultados de la auditoría interna de la vigencia 2020.	N/A	N/A
14/09/2020	Jurídico	7. Apoyo 7.5.3 Control de la Información documentada	No se ha realizado transferencia documental desde el año 2012	N/A	N/A	No hay control efectivo de la información generada por la oficina, expedientes incompletos y no se ha transferencia de expedientes al CADA desde el año 2012.
14/09/2020	Jurídico	9. Evaluación del desempeño 9.1.2 Satisfacción del Cliente	No se evidencia la medición de la satisfacción del cliente para el año 2020.	N/A	N/A	Durante la vigencia 2020, no se evalúa la satisfacción del cliente
14/09/2020	Jurídico	9. Evaluación del desempeño 9.1.3 Análisis y evaluación	Se evidencian falencias en la medición del indicador.	N/A	N/A	No se evidencia seguimiento periódico y oportuno, así mismo carece de análisis del comportamiento del indicador.
14/09/2020	Jurídico	1. Objeto y Campo de aplicación	No se evidencia en el objetivo un aspecto que armonice los tres componentes que este indica.	N/A	Si bien el objetivo contempla los tres componentes del proceso jurídico: Defensa Jurídica, Asesoría y Registro y Acompañamiento a organismos deportivos, no se encuentra un aspecto que los armonice, lo que conlleva a una percepción desarticulada de los tres temas.	N/A
14/09/2020	Jurídico	8. Operación 8.2 Requisitos para los productos y servicios	es recomendable revisar y actualizar los productos definidos en la caracterización.	N/A	Los productos definidos en la caracterización del proceso no obedecen a productos propios generados en el proceso, sino expedido por terceros (fallos y sentencias).	N/A

Fecha de auditoria	Proceso	Requisito	Descripción	Aspectos Favorables Fortalezas	Oportunidades de Mejora OM	No Conformidades NC
14/09/2020	Jurídico	4. Contexto de la Organización 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto	Se recomienda implementar las estrategias definidas en la matriz DOFA del proceso.	N/A	Implementación de estrategias definidas en la DOFA.	N/A
14/09/2020	Jurídico	7.1 Recursos 7.1.6. Conocimientos organizativos	se recomienda asegurar la gestion del conocimiento en el proceso.	N/A	Asegurar la gestión del conocimiento del proceso, teniendo en cuenta el concurso de méritos adelantado por la Comisión Nacional del Servicio Civil, en el que se compromete a más del 50% del personal vinculado	N/A
14/09/2020	Jurídico	8. Operación 8.1 Planificación y control operacional	en la revision del procedimiento se recomienda la verificación del mismo con el fin de que sean aplicadas todas las actividades allí descritas.	N/A	Los procedimientos deben considerar todas las actividades a desarrollar para el cumplimiento de su objetivo	N/A
16 de septiembre de 2021	Comunicaciones	Operación Numeral 8.1	Procedimientos - Instructivos - Formatos	N/A	Se debe propender por la articulación en la planeación del plan de comunicaciones con todas las áreas y proyectos. Aprovechando las herramientas de planeación financiera y administrativa, que se generan desde la oficina de planeación para así vincular todas las actividades de la entidad en el plan de comunicaciones.	N/A
16 de septiembre de 2021	Comunicaciones	Comprensión de la Institución y su contexto		El proceso de Comunicaciones, al ser formulado como proyecto en el Plan de Desarrollo, logró autonomía financiera. Permitiendo a la oficina mejor planeación de las actividades programadas	N/A	N/A
14-sep-21	Mejoramiento Continuo	7. Soporte 7.4. Comunicación	Conviene fortalecer los canales de socialización en torno a la mejora que se ha realizado en la entidad garantizando que todos los actores de los procesos lo conozcan.	N/A	Garantizar el conocimiento de los cambios o mejoras que se realicen para toda la entidad.	N/A
14-sep-21	Mejoramiento Continuo	7. Soporte 7.1 Recursos 7.1.5.2. Trazabilidad de las mediciones	Trazabilidad y comunicación en los cambios	N/A	Establecer mecanismos de socialización de cambios en los procesos permitiendo que todas las personas estén al tanto de los procesos realizados.	N/A

Fecha de auditoria	Proceso	Requisito	Descripción	Aspectos Favorables Fortalezas	Oportunidades de Mejora OM	No Conformidades NC
14-sep-21	Mejoramiento Continuo	7. Soporte 7.1 Recursos 7.1.6. Conocimientos organizativos 7.3. Toma de conciencia 7.4. Comunicación	Gestion del Conocimiento	N/A	Se recomienda establecer los procesos necesarios para fortalecer la gestión del conocimiento en la entidad permitiendo que se establezcan los proyectos y procesos de forma sistemática y ordenada, garantizando que las formas de proceder en la entidad no dependan única y exclusivamente de las personas que ocupan los cargos (Instructivos, videos, sistematizaciones)	N/A
14-sep-21	Mejoramiento Continuo	6. Planificación 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos	Gestion de riesgos	N/A	N/A	Materialización del Riego de Gestión de cambio y gestión del conocimiento en torno a la no sistematización de los procesos misionales y de apoyo de la entidad, no se aplico una meora para evitar nuevamente la materializacion
14-sep-21	Mejoramiento Continuo	10 Mejora 10.1 Generalidades 10.2 No conformidad y acción correctiva 10.3 Mejora continua	El proceso tiene acciones vencidas provenientes de auditorias anteriores. Se verifica en la revision; 0031, 0033, 0034, 0037, 0038, 0051.	N/A	N/A	dar tratamiento y actualizar la matriz de mejoras
14-sep-21	Planeación organizacional	9. Evaluación del desempeño 9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación	N/A	Indicadores de gestión de proyectos con construcción colectivas.	N/A	N/A
14-sep-21	Planeación organizacional	7. Soporte 7.1.5.2. Trazabilidad de las mediciones	N/A	Enlaces de la oficina Asesora de planeación por subgerencia y por áreas permitiendo la agilidad de los procesos y la trazabilidad de las revisiones.	N/A	N/A
14-sep-21	Planeación organizacional	4. Contexto de la Organización 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto	N/A	Reconocimiento del Líder y el equipo del proceso	N/A	N/A
14-sep-21	Planeación organizacional	7. Soporte 7.1 Recursos 7.1.5.2. Trazabilidad de las mediciones 7.5.3. Control de la información documentada	Se recomienda implementar la base de datos, como instrumento de verificación al PAA. Mejora en el seguimiento del PAA no contiene control de cambios	N/A	Complementar todo el proceso de modificaciones al PAA. -Se recomienda incluir el formato de cambios del PAA en el procedimiento de seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones, indicando claramente el proceso completo.	N/A

Fecha de auditoria	Proceso	Requisito	Descripción	Aspectos Favorables Fortalezas	Oportunidades de Mejora OM	No Conformidades NC
14-sep-21	Planeación organizacional	4. Contexto de la Organización 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto	La oficina tiene una matriz diseñada, para llevar el seguimiento efectivo del PAA, se debe proceder a implementar la base de datos, como instrumento de verificación al PAA.	N/A	Implementar la matriz para el seguimiento y gestión del PAA Plan estratégico con cada uno de los líderes, para asegurar la efectividad del mismo.	N/A
14-sep-21	Planeación organizacional	7. Soporte 7.1.6. Conocimientos organizativos 7.3. Toma de conciencia	Gestión del Conocimiento	N/A	Mejorar el lineamiento de Gestión del conocimiento, no solo en el área, sino en la entidad	N/A
6-oct-20	Planeación organizacional	4. Contexto de la Organización 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto	Alcance del proceso	N/A	Planeación no tiene alcance, por esa razón quieren involucrar todos los procesos.	N/A
14-sep-21	Planeación organizacional	8. Operación 8.1 Planificación y control operacional 8.2 Requisitos para los productos y servicios	Nomograma, se encuentra desactualizado	N/A	N/A	Actualizar Normograma con las normas que le aplican a la fecha
14-sep-21	Planeación organizacional	9. Evaluación del desempeño 9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación	Plan de mejoramiento, tienen o cinco mejoras abiertas, sin diligenciar la proyección de la gestión	N/A	N/A	Se evidencian mejoras sin gestión, abiertas y vencidas. Actualizar matriz de mejora y dar tratamiento.
22-sep-21	Asesoría para la Construcción de Escenarios Deportivos	4. Contexto de la Organización 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto	Conocimiento del líder	Experto conocimiento del tema por parte del Auditado	N/A	N/A
22-sep-21	Asesoría para la Construcción de Escenarios Deportivos	Planificación 8. Operación	Mejoras en el proceso.	El proceso sufrió una reestructuración que hizo más clara una parte de el mismo	N/A	N/A
22-sep-21	Asesoría para la Construcción de Escenarios Deportivos	8. Operación 8.1 Planificación y control operacional 8.2 Requisitos para los productos y servicios	En la revisión del procedimiento se evidencia que falta mencionar algunas asesorías.	N/A	Se identifican 4 fases del proceso (Asesoría por demanda, asesoría por oferta, georreferenciación de escenarios, Asesoría para diseños), sin embargo, solo se identifica un procedimiento para Asesoría por demanda.	N/A
22-sep-21	Asesoría para la Construcción de Escenarios Deportivos	7. Soporte 7.1 Recursos 7.1.1. Generalidades 7.4. Comunicación	Falto evidenciar la política de cofinanciación y los resultados de la convocatoria	N/A	No se pudo verificar la Política de Cofinanciación o documento equivalente No se pudo establecer la publicación de resultados de la convocatoria.	N/A

Fecha de auditoria	Proceso	Requisito	Descripción	Aspectos Favorables Fortalezas	Oportunidades de Mejora OM	No Conformidades NC
22-sep-21	Actividad Fisica	5. Liderazgo y compromiso 5.1. Liderazgo y compromiso	Revisión general del proceso	El proceso es de los más estables de la Entidad	N/A	N/A
22-sep-21	Actividad Fisica	7. Soporte 7.1 Recursos 7.5. Información documentada	Revisión general del proceso	N/A	Se identifica necesaria una mejora en el Objetivo del Proceso	N/A
15/09/2021	Gestion Documental	4. Contexto de la Organización 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto	N/A	1. El Conocimiento y manejo de la información por parte de las personas que intervienen en el proceso.	N/A	N/A
15/09/2021	Gestion Documental	4. Contexto de la Organización 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto	N/A	2. Apropriación del proceso	N/A	N/A
15/09/2021	Gestion Documental	7. Soporte 7.1 Recursos 7.5. Información documentada	N/A	3. Proceso bien documentado con manuales y procedimientos lo que garantiza la gestión del conocimiento.	N/A	N/A
15/09/2021	Gestion Documental	10 Mejora 10.3 Mejora continua	N/A	4. Realización de mejoras en los procedimientos al percatarse de cambios en las actividades.	N/A	N/A
15/09/2021	Gestion Documental	7. Soporte 7.1.5.2. Trazabilidad de las mediciones	N/A	5. Sistema de Gestión Documental Mercurio que permite la automatización del proceso	N/A	N/A
15/09/2021	Gestion Documental	6. Planificación	N/A	N/A	Revisar el objetivo del proceso para complementarlo e incluir y visibilizar los diferentes componentes de la gestión documental.	N/A
15/09/2021	Gestion Documental	8. Operación 8.1 Planificación y control operacional 8.2 Requisitos para los productos y servicios	N/A	N/A	Los productos definidos en la caracterización del proceso deben complementarse ya que los productos son los documentos "radicados".	N/A
15/09/2021	Gestion Documental	9. Evaluación del desempeño 9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación	N/A	N/A	En el procedimiento de Gestión de PQRS se deben ajustar los controles y realizar ajustes para evitar la duplicidad en la radicación de peticiones.	N/A
15/09/2021	Gestion Documental	7. Soporte 7.1.5.2. Trazabilidad de las mediciones 9. Evaluación del desempeño 9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación	N/A	N/A	Las diferentes áreas de la entidad deben socializar y comunicar al CADA las decisiones tomadas para el direccionamiento y competencias de las PQRS que ingresan a la entidad y evitar de esta manera un direccionamiento erróneo del mismo.	N/A

Fecha de auditoria	Proceso	Requisito	Descripción	Aspectos Favorables Fortalezas	Oportunidades de Mejora OM	No Conformidades NC
15/09/2021	Gestion Documental	7.5 Información Documentada	N/A	N/A	N/A	No se logra evidenciar el manejo de las tablas de retención documental y las tablas de valoración, Así mismo, no se puede identificar el cumplimiento de las tablas de retención documental y entrega al archivo central. La gestora informa que se encuentran en proceso
15/09/2021	Gestion Documental	7.5 Información Documentada	N/A	N/A	N/A	Se presentan retrasos en las transferencias documentales de las áreas al archivo central.
15/09/2021	Gestion Documental	8.5 Producción y Provisión del Servicio	N/A	N/A	N/A	Las tablas de retención documental continúan desactualizadas y ya se había dejado como acción de mejora en la pasada auditoria.
15/09/2021	Gestion Documental	9.1 Seguimiento, Medición, análisis y evaluación	N/A	N/A	N/A	Si bien se tiene evidencias de mecanismos de seguimiento y medición de metas asociadas, no se toman acciones y medidas cuando no se cumplen metas. No hay Informes de seguimiento a indicadores.
15/09/2021	Gestion Documental	9.2 Auditoria Interna	N/A	N/A	N/A	No hay evidencia de seguimiento a las auditorias anteriores y darle cumplimiento a las acciones de mejora y productos no conformes.
15/09/2021	Recreacion	5. Liderazgo y compromiso 5.1. Liderazgo y compromiso	Se evidencia liderazgo y compromiso con respecto al proceso.	Apropiación del líder e integrantes de la auditoría.	N/A	N/A
15/09/2021	Recreacion	0.3.2 Ciclo: Planificar – Hacer – Verificar – Actuar 4. Contexto de la organización 4.1. Comprensión de la organización y su contexto.	Se evidencia e Ciclo PHVA estructurado de forma clara	El diseño del Ciclo PHVA permite al proceso una gestión adecuada, teniendo en cuenta el nivel de detalle de las actividades a desarrollar por cada una de las etapas y los resultados esperados.	N/A	N/A
15/09/2021	Recreacion	7. Soporte 7.1.5. Recursos de seguimiento y medición 7.3. Toma de conciencia	Políticas de Cofinanciacion aplicadas que permiten una participacion objetiva de los interesados.	Establecer criterios habilitantes para otorgar los servicios y productos a través de las Políticas de cofinanciación, permitiendo la participación de todos los interesados y una selección objetiva.	N/A	N/A

Fecha de auditoria	Proceso	Requisito	Descripción	Aspectos Favorables Fortalezas	Oportunidades de Mejora OM	No Conformidades NC
15/09/2021	Recreacion	7. Soporte 7.1.4. Ambiente para la operación de los procesos 7.3. Toma de conciencia	se evidencia el asesoramiento permanente y acompañamiento a municipios.	Servir de enlaces para que los municipios puedan acceder a ofertas del orden nacional, a través del asesoramiento y acompañamiento.	N/A	N/A
15/09/2021	Recreacion	4. Contexto de la Organización 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 7. Soporte 7.1.5.2. Trazabilidad de las mediciones	Planeacion de acuerdo a resultado de mediciones es acertado y permite intervenciones equitativas.	Planear actividades con base en los resultados obtenidos en el diagnóstico realizado para conocer el estado actual de los municipios en la implementación de programas de recreación, elaborado en la vigencia 2020, permite una intervención más acertada	N/A	N/A
15/09/2021	Recreacion	4. Contexto de la Organización 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto	En revision del Contexto estrategico se evidencia que algunas amenazas son debilidades, se recomienda revisar y actualizar.	N/A	En relación con el contexto estratégico, verificar que las debilidades correspondan a las situaciones presentadas internamente y amenazas a las situaciones externas que pueden afectar el proceso, para establecer adecuadamente las estrategias para el cumplimiento del objetivo.	N/A
15/09/2021	Recreacion	7. Soporte 7.1.2. Personas 7.1.6. Conocimientos organizativos	Gestión del Conocimiento	N/A	Asegurar la gestión del conocimiento del proceso, teniendo en cuenta el concurso de méritos adelantado por la Comisión Nacional del Servicio Civil, en el que se compromete a más del 50% del personal vinculado	N/A
15/09/2021	Recreacion	4. Contexto de la Organización 4.2 Comprensión de las partes interesadas	Se evidencia que falta documentar las partes interesadas y requisitos pertinentes al proceso	N/A	N/A	No tiene documentado las partes interesadas que son pertinentes al proceso, ni los requisitos.
15/09/2021	Recreacion	7.Apoyo 7.5 Información Documentada	Se evidencia falta de informacion de la estrategia de psicoestimulacion en el proceso de Recreacion.	N/A	N/A	No cuenta con información documentada de la estrategia psico estimulación contemplada en el objetivo del proceso