

 		INSTITUTO DE DEPORTES, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA - INDER VALLEDUPAR PLAN DE MEJORAMIENTO				Código: FT-CI-03 Fecha: 03/12/2020 Versión: 04 Página : 1 de 1		
NOMBRE DEL PROCESO		GESTIÓN DE COMUNICACIÓN						
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:		30 DICIEMBRE DE 2021						
NOMBRE DE LA AUDITORIA:		AUDITORIA INTERNA DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO						
FECHA DE PRESENTACIÓN:		30 DICIEMBRE DE 2021						
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO					Mecanismos de Seguimiento interno adoptado por la entidad			
No.	Hallazgo y Descripción	Responsable del Mejoramiento	Acciones de Mejoramiento	Tiempo Programado para el cumplimiento de las acciones de mejoramiento	Actividad	Tiempo	Indicadores de acciones de Cumplimiento	SEGUIMIENTO
1	Hallazgo No.Uno (1): Se detecta incumplimiento de los requisitos del numeral 9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación y el 9.1.3. de la Norma ISO 9001:2015, porque no se presenta informes de seguimiento y medición, que permita asegurar resultados válidos del proceso. registro de las actividades realizadas: como los informes de Seguimiento del plan de medios y el plan de comunicación. Se recomienda generar evidencias de los registros de los procedimientos. Aunque se evidencia unos indicadores del proceso no su seguimiento y Evaluación. (ficha Técnica de medición de usuarios)	Contratista Prensa	Implementación de Informe de Seguimiento al Plan de Medios Informe de Monitoreo de Redes Sociales y seguimiento a publicaciones en medios de comunicación	MENSUAL	Informe de Seguimiento al Plan de Medios Informe de Monitoreo de Redes Sociales y seguimiento a publicaciones en medios de comunicación	MENSUAL	Aumento de los seguidores y Publicaciones realizadas	Se realizaron los informes de seguimiento al plan de medios y monitoreo de redes con corte al 30 de diciembre 2021, con el fin de llevar la medición de los indicadores y resultados del trabajo de promoción de los eventos del Instituto, apoyados por el área de Prensa CERRADO

ROBERTO TOMAS BALETA SALAS
 Jefe Oficina de Control Interno