	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DE SANTANDER		VERSION: 01
	INFORME DEFINITIVO		CODIGO:FOCI05
	AUDITORIA DE CONTROL INTERNO		Página 1 de 10

INFORMACION GENERAL	
Proceso Auditado:	GESTION DE PUBLICACION DE INFORMACION DEL INSTITUTO (PAGINA WEB)
Lugar y Fecha en que se realizó la Auditoria:	TELETRABAJO Martes 26 de mayo de 2020
Líder del Proceso:	ING. Renato González Contratista de apoyo al proceso de sistemas

OBJETIVO DE LA AUDITORIA
Verificar que el proceso de la gestión de las TIC para la publicación de la información que requiere el instituto y garantizar el correcto cumplimiento a las normas establecidas para el acceso y transparencia de la información de acuerdo a lo señalado por la ley 1712 de 2014 en el Indersantander, basado en un enfoque integral del riesgo y la verificación de los controles asociados.
ALCANCE DE LA AUDITORIA
Toda la información publicada en la página web, durante la presente vigencia fiscal 2020.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
<p>CUERPO DEL INFORME:</p> <p>En la ciudad de Bucaramanga, a los veinte seis (26) días del mes de mayo de (2020), en cumplimiento a lo establecido en la Ley 87 de 1993, y en especial lo señalado en la reunión del día 20 de enero de 2020 mediante acta 001-2020 del comité institucional de coordinación de control interno, donde se aprobó el plan anual de auditorías para la presente vigencia fiscal 2020, la jefe de la oficina de Control Interno LUZ MYRIAM LOZANO CARREÑO, con el apoyo del doctor SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ contratista profesional de apoyo de la OCI del Indersantander, procedemos a realizar la auditoria al Proceso de las TIC, desde casa, en teletrabajo.</p> <p>PROCEDIMIENTO:</p> <p>Etapas de Publicación de informes y actualización de la página web del instituto, el cual se evidencia lo siguiente.</p>



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y
DEPORTES DE SANTANDER

INFORME DEFINITIVO
AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

VERSION: 01

CODIGO:FOCI05

Página 2 de 10

Página principal

INDER
Santander

Siempre
Santander
OBSERVACIÓN

INSTITUTO DEPARTAMENTAL
DE RECREACIÓN Y DEPORTES
DE SANTANDER

PORTAL de
NIÑOS

Menores podrán salir de sus hogares 3
veces a la semana, por media hora, a
realizar actividad física en Santander

FACEBOOK

100 Indersantander

GALERÍA
FOTOMÁTICA EN LÍNEA


ENCUESTA
DE PERCEPCIÓN AL USUARIO


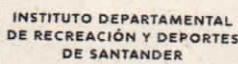

PORTAL

Ver lo último en noticias de
Indersantander

Portal de transparencia
Indersantander

Siempre en

	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DE SANTANDER	VERSION: 01
		CODIGO:FOCI05
	INFORME DEFINITIVO AUDITORIA DE CONTROL INTERNO	Página 4 de 10

[UNIDAD INDER SANTANDER](#)
[PROCESO DE MONITOREO](#)
[GESTIÓN FINANCIERA](#)
[PRENSA](#)
[FORO](#)
[ENLACES DE INTERÉS](#)

TRANSPARENCIA Y ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA

Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública
En cumplimiento a la Ley 1712 del 6 de marzo de 2014, resolución 3564 MINTIC de 2015,

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.

Decreto 1081 de 2015
Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República.

Resolución 3564 de 2015
Por el cual se reglamentan aspectos relacionados con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

El Instituto Departamental de Recreación y Deportes de Santander "INDERSANTANDER" pone a disposición

Mecanismos de contacto

El Instituto Departamental de Recreación y Deportes de Santander "INDERSANTANDER" pone a disposición de la ciudadanía la siguiente información.

1. MECANISMOS DE CONTACTO

- 1.2 - Mecanismos para la Atención al Ciudadano [Ver Perfil](#)
- 1.3 - Localización física, sucursales o regionales, horarios, y días de atención al público:
El INDERSANTANDER se encuentra Ubicado en la Calle 14 con Carrera 30 en la Villa Olímpica del Estado Alfonso López
Horario: 7:30 am a 12:30 pm - 01:30 pm a 5:00 pm.
- 1.4 - Correo electrónico para notificaciones judiciales:
juridica@indersantander.gov.co
- 1.5 - Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales. [Faltos](#) [Protección](#)

2. INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL

- 2.1 - Datos Abiertos [Link](#)
- 2.2 - Corresponsalia [Link](#)

Información de interés general



**INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y
DEPORTES DE SANTANDER**
INFORME DEFINITIVO
AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

VERSION: 01

CODIGO:FOCI05

Página 5 de 10

Transparencia x +

← indersantander.gov.co/transparencia.html

☆

2. INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL

• 2.1 - Datos Abiertos	Link
• 2.2 - Consultas	Link
• 2.3 - Preguntas y respuestas frecuentes	Link
• 2.4 - Opinión	Link
• 2.5 - Noticias	Link
• 2.6 - Calendario de actividades	Link
• 2.7 - Información para niños, niñas y adolescentes	Link

3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

• 3.1 - Misión y visión	Link
• 3.2 - Funciones y deberes	Link
• 3.3 - Procesos y procedimientos	Descarga Archivo
• 3.4 - Organigrama	Link

Estructura organizacional

Transparencia x +

← indersantander.gov.co/transparencia.html

☆

3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

• 3.1 - Misión y visión	Link
• 3.2 - Funciones y deberes	Link
• 3.3 - Procesos y procedimientos	Descarga Archivo
• 3.4 - Organigrama	Link
• 3.5 - Directorio de información de servidores públicos y contratistas	Link
• 3.6 - Directorio de entidades	Link
• 3.7 - Directorio de agremiaciones, asociaciones, y otros grupos de interés	Link
• 3.8 - Ofertas de empleo	Link

4. NORMATIVIDAD

• 4.1 - Normatividad	Link
----------------------	------

presupuesto



**INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y
DEPORTES DE SANTANDER**
INFORME DEFINITIVO
AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

VERSION: 01

CODIGO:FOCI05

Página 6 de 10

Transparencia

← indersantander.gov.co/transparencia.html

4. NORMATIVIDAD

- 4.1 - Normatividad [Link](#)

5. PRESUPUESTO

- 5.1 - Presupuesto general asignado [Link](#)
- 5.2 - Ejecución presupuestal histórica y anual [Link](#)
- 5.3 - Estados Financieros [Link](#)

6. PLANEACIÓN

- 6.1 - Plan de desarrollo Santander nos une [Link](#)
- 6.2 - Plan de acción por vigencia [Link](#)
- 6.3 - Plan anti-corrupción [Link](#)
- 6.4 - Plan anual de adquisiciones [Link](#)
- 6.5 - PETIC [Link](#)

ESP 10:17 p.m.
ES 26/05/2020

Planeación

Transparencia

← indersantander.gov.co/transparencia.html

6. PLANEACIÓN

- 6.1 - Plan de desarrollo Santander nos une [Link](#)
- 6.2 - Plan de acción por vigencia [Link](#)
- 6.3 - Plan anti-corrupción [Link](#)
- 6.4 - Plan anual de adquisiciones [Link](#)
- 6.5 - PETIC [Link](#)
- 6.6 - Plan institucional de capacitación - PIC [Link](#)
- 6.7 - Plan de bienestar incentivos [Link](#)
- 6.8 - Plan de auditorías de control interno [Link](#)
- 6.9 - PIRAR [Link](#)
- 6.10 - PGD [Link](#)
- 6.11 - PAC [Link](#)
- 6.12 - Plan de trabajo SG-SST [Link](#)

ESP 10:17 p.m.
ES 26/05/2020

control



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DE SANTANDER

INFORME DEFINITIVO AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

VERSION: 01

CODIGO:FOCI05

Página 7 de 10

Transparencia x +

← indersantander.gov.co/transparencia.html

• 6.12 - Plan de trabajo SG-SST [Link](#)

7. CONTROL

- 7.1 - Informe de control interno [Link](#)
- 7.2 - Alta dirección [Link](#)
- 7.3 - Informes de auditoría externa 2016- 2017 -2018 [Link](#) [Link](#) [Link](#)
- 7.4 - Reportes de control interno [Link](#)
- 7.5 - Defensa judicial [Link](#)
- 7.6 - Informe Auditoría Icontec [2016](#) [2017](#) [2018](#)

8. CONTRATACIÓN

- 8.1 - Publicación de la información contractual [Link](#)
- 8.2 - Publicación de la ejecución de contratos [Link](#)

ES 10:12 p.m. 26/05/2020

Contratación y trámites y servicios

Transparencia x +

← indersantander.gov.co/transparencia.html

8. CONTRATACIÓN

- 8.1 - Publicación de la información contractual [Link](#)
- 8.2 - Publicación de la ejecución de contratos [Link](#)
- 8.3 - Publicación de procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras [Link](#)
- 8.4 - Planes de adquisición [Link](#)

9. TRÁMITES Y SERVICIOS

- 9.1 - Trámites y servicios [Link](#)

10. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA

- 10.1 - Información mínima [Link](#) [Link](#) [Link](#)

ES 10:17 p.m. 26/05/2020

Instrumentos de gestión de información pública

Transparencia x +

← indersantander.gov.co/transparencia.html

10. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA

- 10.1 - Información mínima [Link](#) [Link](#) [Link](#)
- 10.3 - Índice de información clasificada y reservada [Link](#)
- 10.5 - Programa de gestión documental [Link](#)
- 10.6 - Tablas de retención documental [Link](#)
- 10.9 - Mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones del sujeto obligado [Link](#)
- 10.10 - Informe de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información [Link](#)

11. MEDIOS

- 11.1 - Medios diseñados para recibir solicitudes de información pública [Link](#)

Windows Taskbar: 10:18 p.m. 26/05/2020

Medios y accesibilidad

Transparencia x +

← indersantander.gov.co/transparencia.html

11. MEDIOS

- 11.1 - Medios diseñados para recibir solicitudes de información pública [Link](#)
- 11.2 - Investigación de los canales para la recepción de solicitudes de información pública [Link](#)
- 11.3 - Recepción de solicitudes de información pública [Link](#)

12. ACCESIBILIDAD

- 12.1 - Accesibilidad en medios electrónicos para la población en situación de discapacidad visual

La página web de INDERSANTANDER aún no ha adoptado la herramienta Tadvw para la accesibilidad y usabilidad.
La entidad determino seguir mejorando las condiciones de nuestra página para que faciliten un mejor relacionamiento de INDERSANTANDER con toda la ciudadanía y sus grupos de interés a través de medios electrónicos.

Windows Taskbar: 10:18 p.m. 26/05/2020


Riesgos del Proceso

Se procedió a verificar el link de cada información y corresponde de tal manera que cumple con las disposiciones legales y está bien estructurada de acuerdo a las normas en especial lo dispuesto por el ITA índice de transparencia activa a aplicativo de diligenciamiento de la procuraduría general de la nación.

Recomendaciones:

1. Continuar con el proceso de publicación de la información institucional y mantener actualizada la página conforme a las noticias y documentos que se vayan expidiendo por parte del instituto, por lo tanto, se considera una auditoria conforme.
2. Actualizar el Directorio de Funcionarios y Contratistas. En el link de Transparencia y acceso a la información Pública, Numeral 3 estructura Organizacional, punto 3.5 directorio de información de servidores públicos y contratistas, al ingresar observamos el siguiente listado:

[illegible]

	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DE SANTANDER	VERSION: 01
		CODIGO:FOCI05
	INFORME DEFINITIVO AUDITORIA DE CONTROL INTERNO	Página 10 de 10

RESULTADOS DE LA AUDITORIA

Fortalezas:

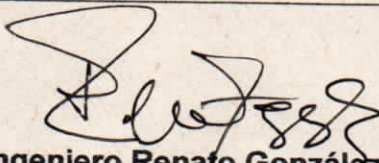
Contar con una página web actualizada y completa permite a la entidad garantizarles a los ciudadanos una información veraz actualizada y oportuna para el ejercicio del control, pero sobre todo para el uso de los servicios que presta nuestra entidad territorial

Oportunidades de mejora:

Se requiere que las demás áreas que producen información la suministren en el menor tiempo posible para que el área responsable de publicar la información lo pueda hacer de forma completa oportuna y eficaz, dando cumplimiento a los principios rectores de la administración pública en Colombia establecidos en el artículo 209 de la constitución política y en especial la ley 1712 de 2015

CONCLUSIONES

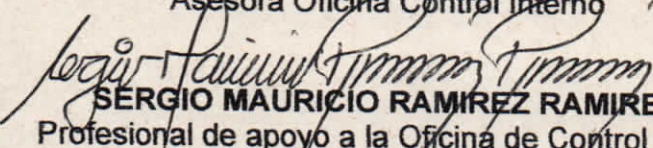
Si usted Ing. Renato como líder del proceso auditado, considera que este informe definitivo no es acorde a la información suministrada y no está de acuerdo con el mismo, tiene cinco (5) días a partir de la fecha de entrega del presente informe para presentar su réplica junto a las correspondientes evidencias, si transcurrido este tiempo no se presenta ninguna réplica, se dará por entendido este informe como definitivo.


Ingeniero Renato González

Contratista de apoyo al proceso de sistemas


LUZ MYRIAM LOZANO CARREÑO

Asesora Oficina Control Interno


SÉRGIO MAURICIO RAMÍREZ RAMÍREZ

Profesional de apoyo a la Oficina de Control Interno