

Proceso/Actividad auditada: Proceso Direccionamiento y Planeación Institucional	Auditores: LIDER: Wilger Medina Rebolledo Jefe Oficina de Control Interno
Informe Dirigido a: Daniel Palacios Mejía Director General	ACOMPAÑANTES: Gloria Patricia Ramírez Muñoz Juan Carlos Arango Bedoya
Objetivo General: Contribuir al mejoramiento de la entidad, mediante la evaluación del Proceso Direccionamiento y Planeación Institucional; de acuerdo con los procedimientos y subproyectos abordados en el alcance, con el fin de verificar el cumplimiento de los objetivos y la gestión efectiva de los riesgos. Objetivo específico: Desarrollar actividades de aseguramiento de manera objetiva e independiente, para agregar valor y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.	
Alcance: Incluye cada una de las actividades contempladas en el ciclo PHVA, detallando el alcance así: Proceso de Direccionamiento y Planeación Institucional. CP-DIR-001. Procedimiento de perfiles y permisos de usuarios del sistema de información misional. PD-DIR-007. Procedimiento interno para el trámite de reclamos sobre actualización, corrección, supresión o revocatoria sobre información del titular. PD-DIR-013. Procedimiento generación y entrega de reportes del sistema de información misional. PD-DIR-006. Procedimiento recuperación de credenciales de acceso al sistema de información misional. PD-DIR-008. Subproyecto; PD-2016 -2019: Implementación de estrategias para la regionalización e internacionalización del deporte Estrategia: Juegos Deportivos Ciudad de Medellín Somos Todos. Subproyecto Plan Maestro de Escenarios. Instructivos asociados al proceso. Manuales asociados al proceso PD-DIR-001. – Actualizar o editar perfil M-DIR-003. Riesgos e indicadores asociados al proceso, procedimientos y subproyectos.	
Exposición al riesgo tras evaluar controles <input type="checkbox"/> Extremo <input type="checkbox"/> Alto <input checked="" type="checkbox"/> Moderado <input type="checkbox"/> Bajo	Conclusiones de la Auditoría <input type="checkbox"/> Sin incidencias <input type="checkbox"/> Satisfactoria <input checked="" type="checkbox"/> Incidencias con recomendaciones <input checked="" type="checkbox"/> Incidencias con requerimientos
1. Hallazgos y/o deficiencias detectados DA 1: Materialización del Riesgo de desarticulación, administración de información incompleta y posible pérdida de la imagen Institucional: producida entre la Oficina Asesora de Planeación y las áreas misionales, con respecto a los roles y responsabilidades frente a la plataforma SIMON, que incluye inadecuada alimentación del sistema, la cual conlleva a la falta de veracidad y confiabilidad, e impacta negativamente la oferta institucional y la gestión de las reservas por parte de los ciudadanos. DA 2: Materialización del Riesgo de desarticulación por la inaplicabilidad del Subproyecto Plan Maestro de Escenarios: se evidenció que la priorización de recursos para inversión en infraestructura física, no se está realizando con base en el instrumento del plan maestro, lo que puede conllevar a una inadecuada aplicación del recurso financiero.	

