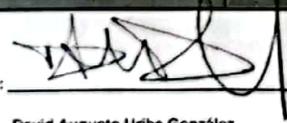
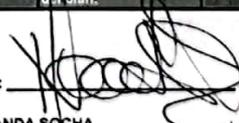


Item	Oportunidad de Mejora	Riesgo Identificado	Acción a Implementar	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable
1	El archivo de gestión no es llevado con todos los parámetros establecidos por Gestión Documental y normatividad aplicable	perdida de documentos con intención	Se organizará, rotulará y archivará correctamente el archivo de gestión de comunicaciones incluyendo los archivos de medio magnético	14/04/2023	17/07/2023	David Augusto Uribe
2	Falta de formato en la cual se diligencie todos los datos de la solicitud como red social, funcionario que lo recibe y la hora manejar un punto de control interno donde se lleve el control de esas peticiones	posibilidad de afectación reputacional por investigaciones administrativas y disciplinarias, por falta de control de PQRSOS recibidas en redes sociales	Se creará un formato en el sistema de gestión de calidad en el cual se describan y diligencien todos los datos de acuerdo al procedimiento de PQRSOS	14/04/2023	14/10/2023	David Augusto Uribe
3	Registrar y diligenciar todas las casillas en debida forma en un formario interno de PQRSOS	falta de procedimiento y falta de control	Se llevará control de cada una de las peticiones en el formato de entrega de comunicaciones y control de respuestas	14/04/2023	17/07/2023	David Augusto Uribe
4	Mejorar la navegabilidad y accesibilidad en los botones de acceso a la pagina web.	posibilidad de afectación de la credibilidad institucional por negativa percepción de la imagen institucional debido a no articular las actividades de comunicación del PEC con la realidad de los grupos de valor	Se crearán subcarpetas de cada año en cada uno de sus botones de acceso a la pagina web	14/04/2023	31/12/2023	David Augusto Uribe
5	Modificación al procedimiento de comunicación convergente	Posibilidad de afectación de imagen institucional por desinformación debido a no seguir y realizar el seguimiento a los lineamientos de comunicación establecidos en el PEC.	Se actualizarán las actividades 2 y 4 de acuerdo a las observaciones dadas por la oficina de control interno	14/04/2023	17/10/2023	David Augusto Uribe
6	Implementación sistema radial y de televisión ONLINE	falta de procedimiento y falta de control	Se anulara la actividad de implementación Sistema Radial y de Televisión ONLINE en el procedimiento para la comunicación convergente	14/04/2023	17/10/2023	David Augusto Uribe
Fecha de Ejecución de la Auditoría:		1/03/2023	Fecha de Elaboración del plan:	14/04/2023	Fecha de presentación del plan:	14/04/2023

Elaborado por: 

David Augusto Uribe González
Lider del Proceso Gestión de Comunicaciones

Aprobado por: 

MARIA FERNANDA SOCHA
Presidenta