



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

CONCEJO MUNICIPAL DE CHÍA

GESTIÓN DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

FORMATO: SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA

Versión 4

FECHA: 06/05/2022

DOCUMENTO CONTROLADO

Aspecto evaluado o unidad auditable

Gestion de comunicaciones

Líder de proceso Auditado

DAVID AUGUSTO URIBE GONZALEZ

Item	Oportunidad de Mejora	Riesgo Identificado	Acción a implementar	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Estado	Evidencia	Avance
1	El archivo de gestion no es llevado con todos los parametros establecidos por Gestion Documental y normatividad aplicable	perdida de documentos con intencion	Se organizará, rotulará y archivará correctamente el archivo de gestion de comunicaciones incluyendo los archivos de medio magnetico	2023-04-14	2023-07-17	David Augusto Uribe	terminado	Fueron revisadas las carpetas del archivo de gestion el cual cumple los lineamientos.	16,6%
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 afectacion reputacional por investigaciones administrativas y disciplinarias, por falta de control de PQRSDS recibidas en redes sociales	Se creará un formato en el sistema de gestion de calidad en el cual se describan y diligencien todos los datos de acuerdo al procedimiento de PQRSDS	2023-04-14	2023-10-14	David Augusto Uribe	terminado	Fue incluido el formato de recepcion de PQRSDS redes sociales al proceso Relacionamiento con la ciudadanía .	16,6%
3	Registrar y diligenciar todas las casillas en debida forma en un formato interno de PQRSDS	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	2023-04-14	2023-07-17	David Augusto Uribe	terminado	se lleva en punto control interno de PQRSDS por parte del proceso de gestion de Comunicaciones	16,6%
4	Mejorar la navegabilidad y accesibilidad en los botones de acceso a la pagina web.	posibilidad de afectacion de la credibilidad institucional por negativa percepcion de la imagen institucional debido a no articular las actividades de comunicacion 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	2023-04-14	2023-12-31	David Augusto Uribe			
5	Modificacion al procedimiento de comunicacion convergente	Posibilidad de afectacion de imagen institucional por desinformacion debido a no seguir y realizar el seguimiento a los lineamientos de comunicacion establecidos en el PEC.	Se actualizarán las actividades 2 y 4 de acuerdo a las observaciones dadas por la oficina de control interno	2023-04-14	2023-10-17	David Augusto Uribe	terminado	Se modificaron la actividades del procedimiento a version 06 del 02/03/2023	16,6%



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

CONCEJO MUNICIPAL DE CHÍA

GESTIÓN DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

FORMATO: SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA

Versión: 4

FECHA: 08/05/2022

DOCUMENTO CONTROLADO

Aspecto evaluado o unidad auditable

Gestion de comunicaciones

Lider de proceso/Auditado

DAVID AUGUSTO URIBE GONZALEZ

Item	Oportunidad de Mejora	Riesgo Identificado	Acción a implementar	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Estado	Evidencia	Avance
1	El archivo de gestion no es llevado con todos los parametros establecidos por Gestion Documental y normalidad aplicable	perdida de documentos con intencion	Se organizará, rotulará y archivará correctamente el archivo de gestion de comunicaciones incluyendo los archivos de medio magnetico	2023-04-14	2023-07-17	David Augusto Uribe	terminado	Fueron revisadas las carpetas del archivo de gestion el cual cumple los lineamientos.	16,6%
6	Implementacion sistema radial y de televisión ONLINE	falta de procedimiento y falta de control	Se anulara la actividad de implementacion Suisistema Radial y de Televisión ONLINE en el procedimiento para la comunicacion convergente	2023-04-14	2023-10-17	David Augusto Uribe	terminado	Fue eliminada la actividad del procedimiento de comunicacion convergente	16,6%
Fecha de Ejecución de la Auditoria:		2023-03-01	Fecha de Ejecución del plan:	2023-04-14	Fecha de presentación del plan:	2023-04-14	Fecha de seguimiento del plan:	08-08-2022	83,0%

Elaborado por : DAVID AUGUSTO URIBE GONZALEZ  
jefe Oficina de Comunicaciones

Seguimiento: JOVANNI CASTRO S.  
Jefe Oficina de Control Interno