



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

Gestión 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 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	4/14/2023	7/17/2023	David Augusto Uribe	Terminado	Fueron revisadas las carpetas del archivo de gestión el cual cumple los lineamientos.	16,6%
2	Falla 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 PQRSDS 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 PQRSDS	4/14/2023	10/14/2023	David Augusto Uribe	Terminado	Fue incluido el formato de recepción de PQRSDS redes sociales al proceso Relacionamento con la ciudadanía.	16,6%
3	Registrar y diligenciar todas las casillas en debida forma en un formario 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	4/14/2023	7/17/2023	David Augusto Uribe	Terminado	Se lleva el punto control interno de PQRSDS por parte del proceso de gestión de Comunicaciones.	16,6%
4	Mejorar la navegabilidad y accesibilidad en los botones de acceso a la página 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 página web	4/14/2023	12/31/2023	David Augusto Uribe	En Proceso	Al terminar los términos se corrobora que no se cumplió con la actividad, quedando pendiente como acción de mejora para el 2024.	0,0%
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	4/14/2023	10/17/2023	David Augusto Uribe	Terminado	Se modificaron las actividades del procedimiento a versión 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: 06/05/2022

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
6	Implementacion sistema radial y de televisión ONLINE	falta de procedimiento y falta de control	Se anulara la actividad de implementacion Suistema Radial y de Televisión ONLINE en el procedimiento para la comunicación convergente	4/14/2023	10/17/2023	David Augusto Uribe	Terminado	Fue eliminada la actividad del procedimiento de comunicación convergente.	16,6%
Fecha de Ejecución de la Auditoria		3/1/2023	Fecha de Elaboración del plan	4/14/2023	Fecha de presentación del plan	4/14/2023	Fecha de seguimiento del plan	12/15/2023	83,0 % Avance

Lider de proceso : David Augusto Uribe Gonzalez.

Jefe de Oficina Asesora de prensa

Seguimiento :Geovanni castro Salgar

Jefe de Oficina de Control Interno