	Plan de Acciones Correctivas	Código	FCI-19 v.05
		Página	1 de 1

NOMBRE DEL PROCESO:	Comunicación y Prensa	FECHA DE ELABORACIÓN	22/09/2020
PRODUCTO DE:	AUDITORÍA INTERNA	N° DE ACTA DE REUNIÓN	

CAMPOS SOLO PARA CASOS DE AUDITORIA INTERNA O EXTERNA			DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ANÁLISIS DEL HALLAZGO (Causas del hallazgo)	ACCIONES PLANTEADAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE CIERRE	CONTROL Y SEGUIMIENTO	% POR ACCIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN	% DE CUMPLIMIENTO POR ACCIÓN	RESPONSABLE
O	NC	REQUISITO										
	X	8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios	El proceso conoce la matriz de requisitos legales y según Acta No. 07 del 28 de mayo 2020 se establece que se reformará de acuerdo a los cambios en la oficina y tendrá un acompañamiento jurídico con previa aprobación de la Oficina de Jurídica, sin embargo, la actualización y el acompañamiento de la matriz no se ejecutó.	En el grupo de mejoramiento se realizará el análisis de las **NO CONFORMIDAD** para mejorar	Se solicitó la respectiva revisión y aprobación a la Oficina Jurídica	9/09/2020	1/10/2020		16,67		0,00%	Grupo de mejoramiento del proceso Comunicación y Prensa
					Una vez aprobada y actualizada de manera oficial se realizó un comité de mejoramiento para informar la respectiva validación	9/09/2020	1/10/2020		16,67		0,00%	Grupo de mejoramiento del proceso Comunicación y Prensa
X		9.1.3 b. Análisis y evaluación, grado de satisfacción del cliente	En la encuesta de percepción del producto / servicio de las partes interesadas del Primer semestre 2020, se evidencia un porcentaje de satisfacción del %72. Se observa que en los primeros cuatro meses del año no se aplicaron las respectivas encuestas.	En el grupo de mejoramiento se realizará el análisis de la **OBSERVACIÓN** para mejorar	Seguir realizando la encuesta de satisfación mensualmente, siempre que se preste el servicio de la depencia, para fortalecer y evaluar los servicios prestados por la misma	9/09/2020	30/07/2021		16,67		0,00%	Grupo de mejoramiento del proceso Comunicación y Prensa

	X	9.1.3 e. Análisis y evaluación, eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades	En acta No. 003 del 22 de abril 2020, el proceso reviso y analizo los riegos de gestión y corrupción, pero se observa que no son los mismos enviados en el 'Seguimiento Mapa de Riesgos y Oportunidades FDE.PL-34 v.02. Riesgo de corrupción: Posibilidad de manipular, ocultar, no corroborar o desviar la información a conveniencia de terceros. Acciones: 1.Realizar copias de seguridad de la información periódicamente con el apoyo de la Oficina de Recursos Físicos y subir información a la nube Se Gestiono con la Oficina de Adquisiciones y Almacén un disco duro para guardar información (correo electrónico del 25 de junio 2020) 2.La Dirección de la Oficina de prensa revisará y aprobará todos los contenidos a divulgar por los medios. Riesgos de gestión: 1.Aspectos de carácter político/administrativo, que influyan en el momento de la comunicación. 2.Que voceros no autorizados por parte de la entidad, suministren información ya sean de servidores públicos o personal de los contratistas. Que no se aplique un protocolo para dar información a las partes interesadas. Acciones: Recepción y difusión de materiales provenientes de correos institucionales. Brindar respuestas	En el grupo de mejoramiento se realizará el análisis de las **NO CONFORMIDAD** para mejorar	Se realizó la respectiva actualización en el mes de junio, junto con la asesoría de la Oficina Gestión de Control Interno. En donde se actualizó la matríz y fue avalada por el grupo de mejoramiento.	9/09/2020	9/09/2020		16,67		0,00%	Grupo de mejoramiento del proceso Comunicación y Prensa
					Revisión nuevamente de los dos documentos para establecer uno solo	9/09/2020	30/11/2020		16,67		0,00%	Grupo de mejoramiento del proceso Comunicación y Prensa

			positivas a las partes que solicitan servicios en comunicación. Pedir evidencias de reuniones de consejo de redacción, capacitaciones. Personal de prensa constantemente revise los distintos medios de difusión. Conocimiento del personal en la importancia del manejo de la información. Se recomienda al proceso seguir los pasos del IDE.PL-04 Gestión de Riesgos y Oportunidades, ya que no se evidencio seguimiento y control a las acciones en actas de grupo de mejoramiento.		Se realizó comité de mejoramiento para la respectiva socialización del mapa de riesgos, reportar la novedad al SIG y a Control Interno para concluir el proceso de formalización y reporte de novedad de los cambios	9/09/2020	15/10/2020		16,67		0,00%	Grupo de mejoramiento del proceso Comunicación y Prensa
								% DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO			**0%**		

AUDITORÍA INTERNA

AUDITORÍA EXTERNA

PRODUCTO O SERVICIC

EVALUACIÓN DE DESEM

MEDICIÓN SATISFACCIÓ

INDICADORES DE GEST

EVALUACIONES DE CONTROL INTERN

OTRO

) NO CONFORME

MPEÑO

ÓN DEL CLIENTE

IÓN DEL PROCESO

IO