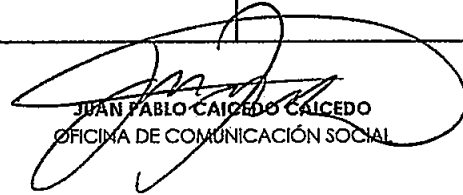


 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE					
	NOMBRE DEL FORMATO					
	PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS DE GESTION					
	VIGENCIA 01-Ago-18	VERSIÓN 07	CODIGO EI-F-007	CONSECUTIVO		

Nombre del área o proceso auditado: PROCESO COMUNICACIONES			Periodo de la auditoria: 2019		Fecha suscripción: 10-04-2019	
OBJETIVO: Diseñar y ejecutar acciones de comunicación interna y externa a través del desarrollo y ejecución de estrategias, campañas, productos y/o servicios de información y comunicación institucional, para el fortalecimiento de la gestión pública.						CODIGO AUDITORIA:

No HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO U OBSERVACIÓN (Incumplimiento)	ACCIÓN DE MEJORA A REALIZAR	INDICADOR	FECHA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				INICIO	TERMINACIÓN		
2	Proceso de Gestión Estratégica del Talento Humano, Informes de Gestión, Liderazgo e Implementación del MECI (Ambiente de Control y Gestión de Riesgos) y el MIPG. No se encuentra registro de actividades de inducción realizada al personal que Ingresa.	Registrar actividades de Inducción a personal que ingresa a la Oficina de Comunicación Social	Actividades de inducción registradas	03/05/2019	30/05/2019	Jefe Oficina de Comunicación Social	
3	Proceso de Resultados de Auditorías Internas y Externas y Seguimiento a Planes de Mejoramiento o Implementación del MECI (Monitoreo y Supervisión Continua) y el MIPG. No se evidencia desarrollo frente a las acciones y organización de la información con miras a la elaboración del acta de informe de gestión, no se presenta adelantos respecto a la implementación de la misma.	Avanzar en la implementación del acta de informe de gestión	Informe de gestión elaborado	15/05/2019	15/12/2019	Jefe Oficina de Comunicación Social	
4	Proceso de Gestión del Gasto Público y Ejecución Efectiva de Proyectos del Plan de Desarrollo e Implementación del MECI (Evaluación de Desempeño) y MIPG. Se evidencia incumplimiento en el avance de la meta de producto "Generar un plan estratégico territorial de comunicación indígena Quillasinga", registrada en el Plan de desarrollo, se solicita plan de mejoramiento, con fecha de ejecución de acción base de mejora a 15 de mayo de 2019.	Convocar a la Secretaría de Desarrollo Comunitario, con el acompañamiento de la Oficina de Planeación de Gestión Institucional, a reuniones de coordinación y seguimiento, de acuerdo a las competencias y alcance de cada dependencia frente a la meta de producto "Elaboración del Plan estratégico territorial de comunicación indígena Quillasinga", registrada en el Plan de desarrollo municipal.	Reuniones realizadas	16/05/2019	15/05/2019	Jefe Oficina de Comunicación Social	De acuerdo a las competencias institucionales, disponibilidad presupuestal y a la población sujeto de la meta de producto establecida en el plan de desarrollo municipal, el avance de la misma está supeditado a la intervención de la

5	Proceso de Seguimiento a Plan Anticorrupción, Seguimiento a la Trazabilidad de PQRDS y Proceso de Contratación e Implementación del MECI (Actividades de Control y Gestión de Riesgos) y el MIPG. No se evidencia implementación del sistema PQRD en la dependencia, no se registra la entrada de requerimientos de ningún tipo y por ninguno de los canales de comunicación a la oficina, por ende tampoco se aprecia respuestas ofrecidas. Se solicita plan de mejoramiento con cumplimiento de la acción base de mejora a 30 de abril de 2019.	Implementar el sistema de PQRD al interior de la Oficina de Comunicación Social, incorporando la entrada de requerimientos y respuesta a los mismos, de acuerdo a las competencias de la dependencia.	Sistema de PQRD implementado	20/04/2019	31/12/2019	Jefe Oficina de Comunicación Social	
8	6. Proceso de Información y Comunicación. 8. En lo relacionado al proceso de gestión documental y archivo se observa que si bien es cierto se aplican acciones de mejora, el plan propuesto, a la fecha se requiere aplicar los procesos de gestión documental con miras a realizar la transferencia de archivos y a organizar apropiadamente los mismos con base en la normatividad aplicable al archivo de gestión.	Solicitar ante la dependencia competente, la transferencia de archivos y asesoría pertinente para la aplicación de los procesos de gestión documental al interior de la Oficina de Comunicación Social.	Procesos de gestión documental aplicados	03/05/2019	30/07/2019	Jefe Oficina de Comunicación Social	


 JUAN PABLO CAICEDO CAICEDO
 OFICINA DE COMUNICACIÓN SOCIAL