

LIDER DEL PROCESO: Angela Maria Canizalez Herrera

PROCESO: Comunicación Estratégica

FECHA DE IMPRESIÓN: _____

No.	ORIGEN	FECHA DEL Hallazgo (dd-mm-aaaa)	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD REAL O POTENCIAL, OBSERVACIÓN O OPORTUNIDAD DE MEJORA O Hallazgo de Auditoría	DESCRIPCIÓN DE CAUSAS	ACCIONES	INDICADOR	META	RECURSOS	RESPONSABLE		FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO		
									NOMBRE	CARGO O ROL			FECHA DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO
1	Auditoría del proceso de comunicaciones	4 marzo de 2011	Cargar la información correspondiente a los Programas y Proyectos Institucionales.	Las áreas vinculadas no habían realizado entrega de información	Se dará alcance a la resolución 017 del 31 de enero de 2011 y se seguirán las instrucciones dadas por la Dirección General en cuanto a este tema. La oficina Asesora de Comunicaciones recibirá y publicará la información	Información publicada	Pág web actualizada	humanos tecnológicos	- Fernando Bedoya - Angela Canizalez	- Web Master - jefe Oficina	Marzo de 2011	Diciembre de 2011	01/03/2011		Se ha recibido un 80% de la información general de la Entidad para ser publicada de la cual el 100% ha sido publicada.
2	Auditoría del proceso de comunicaciones	4 marzo de 2011	Crear un enlace que agrupe la normalidad de la entidad.	El enlace estaba contemplado, pero hacía parte de un link general	Se creará enlace que agrupe la normalidad de la Entidad y se solicitará la información a las áreas relacionadas	Enlace creado	Enlace creado y funcionando	humanos tecnológicos	- Fernando Bedoya - Angela Canizalez	- Web Master - jefe Oficina	Marzo de 2011	Mayo de 2011	01/06/2011		El enlace fue creado la última semana de mayo y se solicitó la información para ser incluida en este enlace a partir del Memorando DG-870 de fecha 17 de mayo de 2011
3	Auditoría del proceso de comunicaciones	4 marzo de 2011	Actualizar y cargar la información de las Ejecuciones Presupuestales de las últimas vigencias y la actual	Las áreas vinculadas no habían realizado entrega de información	Se dará alcance a la resolución 017 del 31 de enero de 2011 y se seguirán las instrucciones dadas por la Dirección General en cuanto a este tema. La oficina Asesora de Comunicaciones recibirá y publicará la información	Información publicada	Pág web actualizada	humanos tecnológicos	- Fernando Bedoya - Angela Canizalez	- Web Master - jefe Oficina	Marzo de 2011	Diciembre de 2011	01/06/2011		Se ha recibido un 80% de la información general de la Entidad para ser publicada de la cual el 100% ha sido publicada.
4	Auditoría del proceso de comunicaciones	4 marzo de 2011	Cargar la información de los planes de mejoramiento	Las áreas vinculadas no habían realizado entrega de información	Se dará alcance a la resolución 017 del 31 de enero de 2011 y se seguirán las instrucciones dadas por la Dirección General en cuanto a este tema. La oficina Asesora de Comunicaciones recibirá y publicará la información	Información publicada	Pág web actualizada	humanos tecnológicos	- Fernando Bedoya - Angela Canizalez	- Web Master - jefe Oficina	Marzo de 2011	Diciembre de 2011	01/03/2011		Se ha recibido un 80% de la información general de la Entidad para ser publicada de la cual el 100% ha sido publicada
5	Auditoría del proceso de comunicaciones	4 marzo de 2011	Establecer un cronograma de envío de información por parte de las áreas, para actualizar la página sin ningún contratiempo	No se ha establecido un procedimiento formal. La información se solicitaba a través de correo interno	Se elaborará un cronograma para la entrega de información y se informará a través de comunicación formal y correo interno	Cronograma elaborada	Cronograma conocido por las áreas	humanos tecnológicos	- Fernando Bedoya - Angela Canizalez	- Web Master - jefe Oficina	Marzo de 2011	Diciembre de 2011			

Angela Maria Canizalez Herrera
FIRMA DEL LIDER DEL PROCESO