



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICA

GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA

FORMATO

PLAN DE MEJORAMIENTO

Proceso Auditado:		Gestión de Co
Procedimientos:		Gestión de Co
Responsables:		Oficina Asesora de Pre
Fecha de Suscripción:		13/07.

N° hallazgo	Descripción del hallazgo	Acción de mejora	Meta (Indicador de Cumplimiento)	Tiempo de Ejecución Programado (Meses)	Fecha inicial de la Acción	Fecha terminación de la Acción	Dependencia donde se realiza la acción
1	Una vez realizada la verificación de dicho manual, se pudo evidenciar que este no cuenta con actualización reciente; en el CAPÍTULO SEGUNDO: ESTRUCTURA DE LA OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES (imagen) ya que no se encuentra de acuerdo con la actual estructura de la planta de personal de la Alcaldía de Cajica. Así mismo, en el CAPÍTULO OCTAVO: PROTOCOLO PARA EL MANEJO DE CRISIS DE COMUNICACIÓN Y VOICERÍA 8.1 COMITÉ DE CRISIS; dicho comité no está constituido a la fecha, por lo anterior la Oficina de Control Interno, concluye que, de conformidad con lo expresado y al no evidenciarse la actualización del Manual de Información y Comunicación, se valida como hallazgo. (H.1)	Actualización del manual de información y comunicación	Manual de Información y Comunicación actualizado	4 meses	1/08/2023	30/11/2023	Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones
2	La Oficina de Control Interno, concluye que, de conformidad a lo expresado al verificar los 4 procedimientos a cargo de la Oficina de Prensa y comunicaciones, y al no evidenciarse actualización en la normatividad, la descripción de las actividades y los cumplimientos de los numerales en los 4 procedimientos se valida como hallazgo. (H.2)	Actualización de la normatividad y cada uno de los procedimientos de comunicaciones.	Archivo de Gestión de la Oficina de Prensa y Comunicaciones	4 meses	1/08/2023	30/11/2023	Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones
3	Se evidencia que no hay aplicabilidad al instrumento archivístico: Tablas de Retención Documental de la Alcaldía Municipal de Cajica, en los procesos de organización documental, foliación, descripción archivística e inventario documental, en el marco del cumplimiento de la Ley 594 de 2000 "Ley General de Archivos" y las demás normas dadas por el Archivo General de la Nación en materia del quehacer archivístico, se valida como hallazgo. (H.3)	Capacitación en normatividad de gestión documental al equipo de comunicaciones y aplicación de las tablas de retención documental en los procesos de la Oficina de Prensa y Comunicaciones.	Archivo de Gestión de la Oficina de Prensa y Comunicaciones	4 meses	1/08/2023	30/11/2023	Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones
4	Condición: Se evidencia incumplimiento del indicador Nivel de Satisfacción Información Publicada Criterio: Modelo Estándar de Control Interno MECI- Guía para la construcción y análisis de indicadores de gestión Departamento de la Función Pública. Causa: Baja participación de la comunidad, errores de tabulación y análisis. Efecto: Debilidad en la fuente de información de medición del indicador. (Pág. 10)	Crear estrategias que aumenten la participación del público con la encuesta de satisfacción de la comunidad frente a las comunicaciones de la alcaldía de Cajica así mismo revisar y corregir los errores de tabulación de la anterior encuesta	Indicador en Isolución	4 meses	1/08/2023	30/11/2023	Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones
5	Condición: Al revisar la medición del indicador reportada en la plataforma institucional ISOLUCIÓN, se evidencia incumplimiento del mismo durante el mes de abril de 2023 con una medición del 90,5% y el mes de mayo de 2023 con un 83%, teniendo en cuenta que la meta establecida en la ficha técnica es de 100%, Se valida como hallazgo. (H.5)	Revisar las causas y las metas asociadas al incumplimiento y actualizar el indicador en la plataforma Isolución	Indicador en Isolución	4 meses	1/08/2023	30/11/2023	Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones
6	Condición: Se evidencia que el normograma correspondiente a la Oficina de Prensa y Comunicaciones se encuentra desactualizado. Criterio: Circular Interna SJUR N°001 de 2023 Secretaría Jurídica Causa: Debilidad en el control y seguimiento de la actividad normativa de la Oficina de Prensa y Comunicaciones. Efecto: Información desactualizada para su consulta. (Pag. 12)	Actualización del normograma de la Oficina de Prensa y Comunicaciones	Normograma actualizado	4 meses	1/08/2023	30/11/2023	Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones
7	Condición: al no evidenciarse la existencia de mecanismos de seguimiento a los controles establecidos en el mapa institucional de riesgos asociados al proceso gestión de comunicaciones, se valida como hallazgo. (H.7)	Realizar el seguimiento y actualizar los controles al mapa de riesgos institucional de la Oficina de Prensa y Comunicaciones	Mapa de Riesgos Institucional actualizado	4 meses	1/08/2023	30/11/2023	Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones

Firma Responsables:

ÓSCAR DANILLO FLÓREZ CHOCONTÁ
OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES
Directo:

EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA

	CÓDIGO: GEM-FM-014
	VERSIÓN: 1
	FECHA: 01/MAR/2022

unicaciones

unicaciones

rensa y Comunicaciones

2022

Cargo Responsable	Cumplimiento	Efectividad	Estado de la Acción (Cerrada-C / Abierta-A)	Dirección Técnica Responsable	Observaciones
Equipo Oficina Asesora de Prensa y comunicaciones	No	No	Abierta-A	Equipo Oficina Asesora de Prensa y comunicaciones	N/A
Equipo Oficina Asesora de Prensa y comunicaciones	No	No	Abierta-A	Equipo Oficina Asesora de Prensa y comunicaciones	N/A
Equipo Oficina Asesora de Prensa y comunicaciones	No	No	Abierta-A	Equipo Oficina Asesora de Prensa y comunicaciones	N/A
Equipo Oficina Asesora de Prensa y comunicaciones	No	No	Abierta-A	Equipo Oficina Asesora de Prensa y comunicaciones	N/A
Equipo Oficina Asesora de Prensa y comunicaciones	No	No	Abierta-A	Equipo Oficina Asesora de Prensa y comunicaciones	N/A
Equipo Oficina Asesora de Prensa y comunicaciones	No	No	Abierta-A	Equipo Oficina Asesora de Prensa y comunicaciones	N/A
Equipo Oficina Asesora de Prensa y comunicaciones	No	No	Abierta-A	Equipo Oficina Asesora de Prensa y comunicaciones	N/A