


	Plan de Mejoramiento	Código	FCI –19 v.04
		Página	1 de 2


Proceso	Comunicación y Prensa	Fecha	02	noviem bre	2016
----------------	------------------------------	--------------	----	---------------	------

Auditoría Interna N°	<input type="checkbox"/>	Auditoría Externa	<input type="checkbox"/>	Producto o Servicio no Conforme	<input type="checkbox"/>	Quejas Reclamos o Sugerencias	<input type="checkbox"/>	Medición Satisfacción del Cliente	<input type="checkbox"/>	Mejoramiento Continuo	<input type="checkbox"/>
Revisión por la Dirección	<input type="checkbox"/>	Indicadores del Proceso	<input type="checkbox"/>	Evaluación de Desempeño	<input type="checkbox"/>						

Tipo de Hallazgo		Requisito	Descripción del Hallazgo	Análisis del Hallazgo (Causas del hallazgo)	Tipo de Acción				Acciones Planteadas	Responsable de la acción	Fecha de inicio	Fecha de cierre
O	NC				Co	Cr	Pr	Mj				

	Plan de Mejoramiento	Código	FCI –19 v.04
		Página	2 de 2

	x		<p>Al verificar el cumplimiento de los formatos según la descripción de cada uno de los servicios, se evidencia que únicamente se utiliza el PDC.CP-08 V.00 Entrega de Impresos, el código no corresponde en el formato, debería ser FDC-08 V.00. Los formatos: FDE.CP-03 V.00 Entrega de Material de Televisión, no se utiliza. FDE.CP-04 V.00 Solicitud de Programas Radiales no se utiliza. FDE:CP-05 V.00 Solicitud de Subportales página web, no se utiliza, en el formato el código no corresponde. FDE CP-06 Elaboración de diseños, no se utiliza, el código en el formato no corresponde. FDE CP-07 Impresión de Certificados, no se utiliza, el código en el formato no corresponde. La Justificación de la Líder del proceso es en relación al cumplimiento de la Ley de Cero papel. Por tal razón se debe actualizar el proceso y suprimir los formatos que no se utilizan del proceso. Informó la Líder, se evidenció en Prensa, Radio, T.V y Pagina Web que todas las solicitudes son a través del correo. Dicha cuenta de ofiprensa tiene una gran capacidad de almacenamiento, ningún correo se borra. Se pudo verificar que el único procedimiento que hace copias de seguridad cada dos meses de la producción es Radio</p>					X	<p>Solicitar al Sistema integrado de Gestión la realización del respectivo proceso de eliminación de dichos formatos.</p>	líder del Proceso	02 de noviembre de 2016	20 de marzo 2017
x			<p>En cuanto al Talento Humano existe personal con experiencia, no todos son Comunicadores Sociales, aunque se desempeñan eficientemente en cada procedimiento. En grabación Los cargos que existen en el procedimiento no se están cumpliendo, únicamente laboran allí del provisionales y un OPS. En Radio se encuentran dos provisionales y un OPS. En página Web Una OPS En Redes Sociales una OPS La Directora La secretaria La diseñadora. No se evidencia la capacitación del personal de apoyo al proceso, la líder asiste a las capacitaciones programadas por ASCUN Prensa.</p>					X	<p>Realizar capacitaciones en el grupo administrativo de la oficina.</p>	líder del Proceso	02 de noviembre de 2016	20 de marzo 2017

	Plan de Mejoramiento	Código	FCI –19 v.04
		Página	3 de 2

O= Observación: Diligenciar solo para Hallazgos de Auditorías
NC= No Conformidad: Diligenciar solo para Hallazgos de Auditorías

Co = Corrección
Cr = Correctiva
Pr = Preventiva
Mj = Mejora

NOTA: EJECUTADAS LAS ACCIONES PLANTEADAS Y UNA VEZ VERIFICADA SU EFECTIVIDAD DEBE DEJARSE LA EVIDENCIA EN ACTA DE REUNION, DE LO CONTRARIO DEBE REPLANTEARSE LA ACCIÓN.



LIDER DEL PROCESO