

**PLAN DE MEJORAMIENTO**

No. Plan: **PM-19-00007**

Fecha plan: **2019-02-27 01:14:24 PM**

**IDENTIFICACIÓN, PROCESO/DEPENDENCIA Y DETALLE DEL HALLAZGO**

**Fuente del hallazgo:** Auditoría interna  
**Tipo de plan:** Proceso  
**Proceso/Dependencia:** Gestión de Comunicaciones      **Responsable:** EVELYN SUAREZ ELBEYE      **Cargo:** Jefe Oficina Asesora  
**Número de auditoría:** AUD-1836

**ANÁLISIS DE CAUSAS**

**Metodología:**       **Anexo análisis-causa:**

**FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO**

**Tipo hallazgo:** No conformidad

**Hallazgo:** 1. El Proceso de Gestión de Comunicaciones no cumplió con los términos establecidos en el artículo 14 de la Ley 1755 del 2015 para resolver las peticiones, tal como se evidenció en la solicitud con EXT18-000587 – Econometría Consultores – Permiso para uso de imagen. De fecha 15/01/2018 y se respondió el febrero 16 de febrero con 24 días de tardanza. (Petición cuya fecha de respuesta es de 10 días)

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	No se dio respuesta al requerimiento en los términos correspondientes	Hacer seguimiento mensual a los términos de respuesta para las correspondencia externa que así lo requiera	<b>Tipo de acción:</b> Correctiva <b>Fecha:</b> 2019-03-01      2019-12-31 <span style="margin-left: 100px;">Inicio</span> <span style="margin-left: 100px;">Fin</span> <b>Responsable:</b> CESAR ARLEY PARRA VERGARA

**Tipo hallazgo:** No conformidad

**Hallazgo:** 2. Se encuentra debilidad en el control y almacenamiento de los formatos de FORMATO AUTORIZACIÓN DE USO, REPRODUCCIÓN, CESIÓN DERECHOS DE AUTOR DE PROPIA IMAGEN Y OTROS - NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (NNA)\*\* NUMERAL 8, ARTÍCULO 47 CÓDIGO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA y CO-F-03 FORMATO AUTORIZACIÓN DE USO, REPRODUCCIÓN, CESIÓN DERECHOS DE AUTOR DE PROPIA IMAGEN Y OTROS - ADULTOS, como se evidenció en la carpeta compartida establecido , donde sólo reposa información hasta el mes de febrero incumpliendo el control de registros.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	No hay una apropiación integral de la directriz para la gestión de los formatos de cesión de derechos y por tanto no hay un archivo consolidado con los mismos para hacer el seguimiento y custodia de los formatos.	1. Impartir el lineamiento a los servidores que hacen parte del proceso de Gestión de Comunicaciones para la elaboración del formato gestión y archivo en carpeta comparatida y envío del original al archivo central.	<b>Tipo de acción:</b> Mejora <b>Fecha:</b> 2019-01-10      2019-03-15 <span style="margin-left: 100px;">Inicio</span> <span style="margin-left: 100px;">Fin</span> <b>Responsable:</b> EVELYN SUAREZ ELBEYE

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
2	No hay una apropiación integral de la directriz para la gestión de los formatos de cesión de derechos y por tanto no hay un archivo consolidado con los mismos para hacer el seguimiento y custodia de los formatos.	2. Administración y custodia carpeta compartida para el archivo de los formatos.	<b>Tipo de acción:</b> Mejora <b>Fecha:</b> 2019-03-01      2019-12-31 <span style="margin-left: 100px;">Inicio</span> <span style="margin-left: 100px;">Fin</span> <b>Responsable:</b> CESAR ARLEY PARRA VERGARA

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
3	No hay una apropiación integral de la directriz para la gestión de los formatos de cesión de derechos y por tanto no hay un archivo consolidado con los mismos para hacer el seguimiento y custodia de los formatos.	3. Hacer seguimiento trimestral a los formatos subidos en la carpeta y a los memorandos enviados al archivo central para hacer el cruce correspondiente.	<b>Tipo de acción:</b> Mejora <b>Fecha:</b> 2019-02-28      2019-12-31 <span style="margin-left: 100px;">Inicio</span> <span style="margin-left: 100px;">Fin</span> <b>Responsable:</b> CESAR ARLEY PARRA VERGARA

"TODA IMPRESIÓN FÍSICA DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA DOCUMENTO NO CONTROLADO"

**PLAN DE MEJORAMIENTO**

No. Plan: **PM-19-00007**

Fecha plan: **2019-02-27 01:14:24 PM**

**Tipo hallazgo:** No conformidad

**Hallazgo:** 3. No conformidad Potencial (Observación)  
 Debilidad en la Supervisión de los contratos, dado que se observa que con corte al 30 de septiembre de 2018, solo se ha ejecutado el 5% de los recursos asignados, lo cual puede incurrir en la materialización los riesgos financieros y las disposiciones emitida por el Ministerio de Hacienda, así como el cumplimiento de las funciones de supervisión establecidas BS-M-01 MANUAL DE CONTRATACION Y SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA V6 en su numeral 7.3. Funciones de la Supervisión

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Los contratos bajo supervisión de la OAC tuvieron un freno en su ejecución durante el mes de agosto durante el cambio de administración a la espera de la nueva línea comunicativa	1. Reunión Seguimiento trimestral a la ejecución presupuestal 2019	<p><b>Tipo de acción:</b> Mejora</p> <p><b>Fecha:</b> 2019-03-01      2019-12-31</p> <p align="center">Inicio      Fin</p> <p><b>Responsable:</b> MAURICIO FORERO MARIN</p>
2	Los contratos bajo supervisión de la OAC tuvieron un freno en su ejecución durante el mes de agosto durante el cambio de administración a la espera de la nueva línea comunicativa	2. Informe de ejecución trimestral a la ejecución presupuestal 2019	<p><b>Tipo de acción:</b> Mejora</p> <p><b>Fecha:</b> 2019-06-01      2019-12-31</p> <p align="center">Inicio      Fin</p> <p><b>Responsable:</b> MAURICIO FORERO MARIN</p>

**Tipo hallazgo:** No conformidad

**Hallazgo:** 4. El plan de mejoramiento PM-16-00079 se determino que no fue eficaz, como se evidenció en la auditoría practicada al proceso, donde algunas acciones implementadas no se están aplicando adecuadamente; estas se detalla en el informe de auditoría presentado, incumpliendo así el numeral 8.5.2. Acción Correctiva literal f) Revisar la eficacia correspondiente a la norma ISO 9001:2008.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Algunas acciones no se aplicaron de debida forma y no fueron eficaces	1. Actualización de la caracterización de proceso	<p><b>Tipo de acción:</b> Mejora</p> <p><b>Fecha:</b> 2019-03-01      2019-04-15</p> <p align="center">Inicio      Fin</p> <p><b>Responsable:</b> MAURICIO FORERO MARIN</p>
2	Algunas acciones no se aplicaron de debida forma y no fueron eficaces	2. Actualización del normograma de proceso	<p><b>Tipo de acción:</b> Mejora</p> <p><b>Fecha:</b> 2019-03-01      2019-04-15</p> <p align="center">Inicio      Fin</p> <p><b>Responsable:</b> MAURICIO FORERO MARIN</p>
3	Algunas acciones no se aplicaron de debida forma y no fueron eficaces	3. Actualización del Manual de Comunicaciones	<p><b>Tipo de acción:</b> Mejora</p> <p><b>Fecha:</b> 2019-02-01      2019-03-31</p> <p align="center">Inicio      Fin</p> <p><b>Responsable:</b> EVELYN SUAREZ ELBEYE</p>
4	Algunas acciones no se aplicaron de debida forma y no fueron eficaces	4. Actualización del Manual de identidad Visual	<p><b>Tipo de acción:</b> Mejora</p> <p><b>Fecha:</b> 2019-02-01      2019-03-31</p> <p align="center">Inicio      Fin</p> <p><b>Responsable:</b> EVELYN SUAREZ ELBEYE</p>

"TODA IMPRESIÓN FÍSICA DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA DOCUMENTO NO CONTROLADO"

**PLAN DE MEJORAMIENTO**

No. Plan: **PM-19-00007**

Fecha plan: **2019-02-27 01:14:24 PM**

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
5	Algunas acciones no se aplicaron de debida forma y no fueron eficaces	5. Actualización del procedimiento de solicitudes de servicio de la OAC	<p><b>Tipo de acción:</b> Mejora</p> <p><b>Fecha:</b> 2019-02-01      2019-03-31  <span style="margin-left: 100px;">Inicio</span> <span style="margin-left: 100px;">Fin</span></p> <p><b>Responsable:</b> MAURICIO FORERO MARIN</p>
6	Algunas acciones no se aplicaron de debida forma y no fueron eficaces	Hacer seguimiento a los documentos del proceso.	<p><b>Tipo de acción:</b> Mejora</p> <p><b>Fecha:</b> 2019-03-01      2019-12-31  <span style="margin-left: 100px;">Inicio</span> <span style="margin-left: 100px;">Fin</span></p> <p><b>Responsable:</b> MAURICIO FORERO MARIN</p>
7	Algunas acciones no se aplicaron de debida forma y no fueron eficaces	6. Realizar las jornadas de socialización de los manuales y procedimiento con los servidores de la ARN	<p><b>Tipo de acción:</b> Mejora</p> <p><b>Fecha:</b> 2019-03-01      2019-03-31  <span style="margin-left: 100px;">Inicio</span> <span style="margin-left: 100px;">Fin</span></p> <p><b>Responsable:</b> EVELYN SUAREZ ELBEYE</p>

Anexos:

**ACTAS ASOCIADAS**

Número(s) de acta:

Elaborado por: