

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-22-00011**

Fecha plan: **2022-04-19 02:50:39 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-2122

ANÁLISIS DE CAUSAS

Metodología: Lluvia de ideas **Anexo análisis- causa:**

FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

Tipo hallazgo: No conformidad

Hallazgo: 1. En la revisión de los casos No. 112453- 105840 y 108913, clasificados como solicitudes de servicios de comunicaciones, se identificó que no se están realizando las actividades 4 (Reasignar solicitud de productos o servicios), 6 (Presentar producto o servicio a Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones o profesional designado) , 7 (Se aprueba el producto por parte de la Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones o profesional) y 8 (Visto bueno de Aprobación) del Procedimiento para el trámite de solicitudes de comunicaciones Código CO- P-01, teniendo en cuenta lo soportado en la traza de los casos en Aranda y los correos adjuntos, los cuales no evidencian el cumplimiento de las actividades mencionadas, ya que difieren de lo ejecutado en la práctica actualmente. Lo cual materializa el riesgo de incumplimiento en la ejecución de los procedimientos definidos.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	La traza de los casos en Aranda y los correos adjuntos, los cuales no evidencian el cumplimiento de las actividades mencionadas, ya que difieren de lo ejecutado en la práctica actualmente.	Realizar la revisión del procedimiento de solicitudes de servicio de la OAC. Evidencia: Acta de revisión, proyecto de documento ajustado	<p>Tipo de acción: Correctiva</p> <p>Fecha: 2022-04-18 2022-05-31 <small>Inicio Fin</small></p> <p>Responsable: MAURICIO FORERO MARIN</p>
2	La traza de los casos en Aranda y los correos adjuntos, los cuales no evidencian el cumplimiento de las actividades mencionadas, ya que difieren de lo ejecutado en la práctica actualmente.	Realizar la actualización del procedimiento de solicitudes de servicio de la OAC. Evidencia: Soporte solicitud actualización SAPYG, Documento actualizado formalizado en su versión más reciente	<p>Tipo de acción: Correctiva</p> <p>Fecha: 2022-06-01 2022-06-30 <small>Inicio Fin</small></p> <p>Responsable: MAURICIO FORERO MARIN</p>
3	La traza de los casos en Aranda y los correos adjuntos, los cuales no evidencian el cumplimiento de las actividades mencionadas, ya que difieren de lo ejecutado en la práctica actualmente.	Hacer seguimiento trimestral a la aplicación del procedimiento de solicitudes de servicio de la OAC. Evidencia: Matriz soporte ARANDA, Informe muestra de casos	<p>Tipo de acción: Correctiva</p> <p>Fecha: 2022-07-01 2022-11-30 <small>Inicio Fin</small></p> <p>Responsable: MAURICIO FORERO MARIN</p>

Anexos:

ACTAS ASOCIADAS

Número(s) de acta:

Elaborado por: