



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ

PROCESO GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA

FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE GESTIÓN

CÓDIGO: ES-GC-PC-006-FM-004

VERSIÓN: 03

FECHA: 18/12/2019

Página 1 de 1

Nit: : 89.999.465-0

Proceso Auditado: Gestión de Comunicaciones  
 Procedimientos: Gestión de Comunicaciones  
 Responsables: Oficina de Prensa y Comunicaciones  
 Fecha de Suscripción: 14/04/2021

No.	Área/Ciclo/ Proceso	Descripción de la Observación	Estrategia	Actividad	Tiempo de Ejecución Programado	Indicador de Cumplimiento	Responsables	Estado	Observaciones y Porcentaje de Ejecución
1	Gestión de Comunicaciones	Teniendo en cuenta que uno de los atributos de calidad de la dimensión 5 del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, Información y Comunicación es: "5. Información considerada como un activo de la entidad para la generación del conocimiento. 6. Información disponible, íntegra y confiable para el análisis, la identificación de causas, la general de acciones de mejora y la toma de decisiones" es necesario fortalecer las Tablas de Retención Documental de la entidad en el proceso de Gestión de Comunicaciones para la conservación de la información que es digital y es publicada tanto en la página web de la entidad <a href="http://www.cajica.gov.co">www.cajica.gov.co</a> como en las diferentes redes sociales que son administradas por la Oficina de Prensa y Comunicaciones	Fortalecer las competencias sobre tablas de retención documental para los funcionarios encargados.	- Solicitar al área de archivo capacitación para actualizar las competencias de los funcionarios encargados del archivo en el área.	3 meses	Capacitación realizada	Oficina de Prensa y Comunicaciones	Subsanado	Se recibió la debida capacitación por parte del área de archivo de la alcaldía de Cajicá, sobre tablas de retención documental y demás temas relacionados sobre la conservación de información.  Se anexa como evidencia actas de reunión de la capacitación: <a href="https://drive.google.com/file/d/12A5_MlpsdwD68UTHyknXG5vNuclscGXC/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/12A5_MlpsdwD68UTHyknXG5vNuclscGXC/view?usp=sharing</a>
2	Gestión de Comunicaciones	Si bien se evidencia un grupo de servidores públicos de las diferentes dependencias que son los enlaces de prensa no se evidencia que hayan sido capacitados en las generalidades de la comunicación interna y externa, lenguaje claro y diligenciamiento de formatos y registros propios del proceso de Gestión de Comunicaciones.	Reforzar la capacitación a los enlaces de prensa de la alcaldía y descentralizados sobre las generalidades de la comunicación interna y externa, lenguaje y diligenciamiento de formatos y registros propios del proceso de Gestión de Comunicaciones.	- Capacitación para enlaces en el mes de abril.	1 mes	Capacitación realizada	Oficina de Prensa y Comunicaciones	Subsanado	El 20 de agosto, de manera virtual se realizó la capacitación con los diferentes enlaces asignados por las secretarías, a los cuales se les socializó los diferentes parámetros, manuales y generalidades de los procesos de comunicación.  Se anexa memorando de invitación enviado a las secretaría y soporte de la reunión virtual.  <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1mddEloCw-yelg9hdIDvb0USlphS18WJ_?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1mddEloCw-yelg9hdIDvb0USlphS18WJ_?usp=sharing</a>
3	Gestión de Comunicaciones	Revisadas las instalaciones físicas donde funciona la Oficina de Prensa y Comunicaciones ubicada en la Casa de la Cultura No. 01 segundo piso se evidencia que tiene goteras y los equipos de cómputo están en una oficina abierta que no garantiza la seguridad total que los mismos requieren.	Presionar la movilización de las Secretarías de Transporte y Movilidad y Desarrollo Económico y las obras que la secretaría de infraestructura debe terminar en la sede El Bohío para este movimiento.	- Gestión con los secretarios involucrados.  - Traslado	3 meses	Reubicación de las oficinas	- Secretaría de Obras Públicas - Secretaría de Transporte y Movilidad - Secretaría de Desarrollo Económico - Oficina de Prensa y Comunicaciones	Subsanado	La oficina de prensa y comunicaciones fue nuevamente ubicada en la sede del Bohío en la cual cuenta con los espacios óptimos y la seguridad adecuada para la protección de los diferentes equipos digitales y tecnológicos.
4	Gestión de Comunicaciones	De acuerdo con el Manual de Información y Comunicaciones está Oficina de Control solicita allegar evidencia sobre la responsabilidad de la Oficina de Prensa y Comunicaciones descrita así: "Planear, organizar, dirigir y ejecutar acciones encaminadas al posicionamiento y fortalecimiento de la imagen corporativa del Municipio de Cajicá ante organismos de nivel territorial, entidades sociales y la opinión pública".	Allegar evidencia	Remitir a Control Interno el plan de acción 2021 y los informes mensuales de la Oficina de Prensa	2 meses	Información radicada	Oficina de Prensa y Comunicaciones	Subsanado	*Se comparte los informes mensuales realizados por la oficina de prensa y comunicaciones. Enlace drive: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1CLsSpmxg32za4DWc5IDSJ-UckDtT68H2?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1CLsSpmxg32za4DWc5IDSJ-UckDtT68H2?usp=sharing</a>  *Se anexa plan de acción de la oficina de prensa y comunicaciones 2021 <a href="https://drive.google.com/drive/folders/13G-GNoxf0mmbRKgKUNV3aAok30YnSwDw?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/13G-GNoxf0mmbRKgKUNV3aAok30YnSwDw?usp=sharing</a>



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ

PROCESO GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA

FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE GESTIÓN

CÓDIGO: ES-GC-PC-006-FM-004

VERSIÓN: 03

FECHA: 18/12/2019

Página 1 de 1

Nit: : 89,999,465-0

Proceso Auditado: Gestión de Comunicaciones  
 Procedimientos: Gestión de Comunicaciones  
 Responsables: Oficina de Prensa y Comunicaciones  
 Fecha de Suscripción: 14/04/2021

No.	Área/Ciclo/ Proceso	Descripción de la Observación	Estrategia	Actividad	Tiempo de Ejecución Programado	Indicador de Cumplimiento	Responsables	Estado	Observaciones y Porcentaje de Ejecución
5	Gestión de Comunicaciones	En cuanto a los expedientes de Las actas de reunión del equipo de trabajo (Consejo de Redacción) se evidencia: la de 2021 no está foliada, ni marcada, en algunas actas no se evidencia el total de firmas de asistentes en las mismas. Al revisar los expedientes se evidencia que hace falta una capacitación dictada por Archivo. En la numeración de las actas se observan tachones y enmendaduras. No se evidencia planes de acción respecto de los resultados arrojados por la encuesta aplicada en la vigencia anterior, y cuyos resultados están en el numeral anterior.	Orientar a los responsables para el adecuado proceso.	- Solicitar Capacitación - Firmas las actas pendientes - Velar porque no existan tachones ni enmendaduras - Tomar las medidas correctivas para llevar el adecuado proceso de gestión documental - Generar un plan de acción con base en los resultados obtenidos de las próximas encuestas.	3 meses	Capacitación realizada Archivo documental de la oficina con el debido proceso	Oficina de Prensa y Comunicaciones	Subsanado	- Capacitación archivo (Se realizó capacitación mencionada en el hallazgo 1) - Se realizan los ajustes correspondiente en las actas de reunión de la oficina de prensa las cuales se encuentran de manera impresa en la oficina de prensa y comunicaciones. - Velar porque no existan tachones ni enmendaduras en las actas de la oficina de prensa. - Tomar las medidas correctivas para llevar el adecuado proceso de gestión documental - Generar un plan de acción con base en los resultados obtenidos de las próximas encuestas. (Se anexa resultados de la última encuesta realizada por la oficina de prensa y comunicaciones) <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1FUPpLAQX0HwDsLI-riTh8VaEKIVyMx?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1FUPpLAQX0HwDsLI-riTh8VaEKIVyMx?usp=sharing</a>

Firma Responsables:

JOHANNA MARITZA ZAMBRANO CORTÉS  
 OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES  
 Directora

DANIEL RICARDO LEÓN PINTO  
 OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES  
 Profesional Universitario