



2017C-001

Sogamoso, 12 de Junio de 2017

Doctora:

DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ

Gerente

Salud Sogamoso ESE

Cordial saludo.

En atención a la solicitud de fecha 12 de Junio de 2017, me permito enviar copia del plan de mejoramiento producto de auditoría de control interno realizada 15 de mayo de 2017 al proceso de Comunicaciones el cual lidero.

Informo que el mismo se presenta de acuerdo a las correcciones realizadas en comité de planeación de fecha 01 de Junio de 2017.

Agradezco su gentil atención y quedo atento a observaciones

Atentamente,

CAMILO ANDRES CARRILLO GONZALEZ

P.U. de Comunicaciones



PLAN DE MEJORAMIENTO

Código: GQ-F-011
 Versión: 02
 Fecha: 25/02/2013

PROCESO: COMUNICACIONES

PERSONAL AUDITADO: CAMILO ANDRÉS CARRILLO GONZÁLEZ

DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	RESPONSABLE (S)	SEGUIMIENTO
1. Se observa que todos los procedimientos fueron actualizados el 29 de noviembre 2013, corresponde a tres años y medio de no ser revisados ni actualizados. Esto hace que sean documentos obsoletos que no contribuyen eficazmente a los objetivos institucionales actuales.	Actualizar y/o ajustar los 11 procedimientos del área de comunicaciones.	01/07/2017	01/09/2017	Lider de COMUNICACIONES	
2. Se encuentran carteleras, pendones y avisos en las diferentes sedes identificadas con el logo de la administración anterior; inclusive en carteleras del 2010.	Realizar el cambio de logo de la Empresa en la totalidad de los encabezados de las carteleras, pendones institucionales y vehiculos.	01/07/2017	25/07/2017	Lider de COMUNICACIONES	
3. La información que requiere el área de comunicaciones para realizar su trabajo es entregada de manera muy regular por las diferentes dependencias, excepto las áreas del(PIC, SVSP y Gerencia)generando una debilidad para su buen funcionamiento.	Realizar Gestión para la entrega adecuada de la información de los diferentes procesos de la entidad, a corde a Lineamientos establecidos en el Plan de Comunicaciones de la entidad. (socialización del Plan de Comunicaciones)	16/06/2017	30/06/2017	Lider de COMUNICACIONES	

<p>4. En cuanto a la comunicación externa, esta información llega primero a la secretaría de gerencia de acuerdo al procedimiento de ventanilla única la cual es funcional y como mecanismo de control, pero el área de comunicaciones no tiene identificada esta información externa para que sea distribuida de manera ágil a las diferentes áreas de la empresa con las cuales se tenga relación.</p>	<p>Concertar en comité de planeación el debido proceso para esta actividad.</p>	<p>16/06/2017</p>	<p>30/07/2017</p>	<p>Lider de COMUNICACIONES</p>
<p>5. No se cuenta con el registro del flujo de información y comunicación interna y externa.</p>	<p>Diseñar y diligenciar formato de registro de Comunicación interna y externa.</p>	<p>01/07/2017</p>	<p>01/09/2017</p>	<p>Lider de COMUNICACIONES</p>
<p>6. No se cuenta con política de comunicaciones.</p>	<p>Diseñar y adoptar mediante acto administrativo política de comunicaciones de SALUD SOGAMOSO E.S.E.</p>	<p>09/06/2017</p>	<p>30/06/2017</p>	<p>Lider de COMUNICACIONES</p>
<p>7. Al momento de revisar los equipos de comunicación (Cámara fotográfica, grabadora de voz, video beam, parlantes y planta de sonido del auditorio) se observa que estos presentan deterioro, daños internos.</p>	<p>Realizar revisión de equipos de comunicaciones de la E.S.E., y gestionar adquisición, reparación y mantenimiento para cada uno de estos.</p>	<p>09/06/2017</p>	<p>30/07/2017</p>	<p>Lider de COMUNICACIONES</p>
<p>8. El área no cuenta con administración de riesgos en el proceso, no se tiene evidencias de actualización del mapa de riesgos, no se presenta ningún tipo de indicadores y controles al proceso.</p>	<p>Actualizar el mapa de riesgos del proceso de comunicaciones de SALUD SOGAMOSO E.S.E.</p>	<p>01/07/2017</p>	<p>30/08/2017</p>	<p>Lider de COMUNICACIONES</p>