





## PLAN DE MEJORAMIENTO

**No. Plan:** PM-20-00004

**Fecha plan:** 2020-02-14 10:26:58 AM

2	En algunas de las solicitudes de servicio, pese a que se atienden los requerimientos y se trabaja en ellos, no se están dejando los soportes definidos en el procedimiento	AC2: Realizar la actualización del procedimiento de solicitudes de servicio de la OAC Evidencias: Solicitudes de actualización o eliminación de documentos SIGER Publicación del procedimiento Listados asistencia o correos socialización del procedimiento	<p><b>Tipo de acción:</b> Correctiva</p> <p><b>Fecha:</b> 2020-03-01      2020-05-15</p> <p style="text-align: center;">Inicio      Fin</p> <p><b>Responsable:</b> MAURICIO FORERO MARIN</p>
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
3	En algunas de las solicitudes de servicio, pese a que se atienden los requerimientos y se trabaja en ellos, no se están dejando los soportes definidos en el procedimiento	AC3: Hacer seguimiento trimestral a la aplicación del procedimiento de solicitudes de servicio de la OAC Evidencias: Informe aplicativo ARANDA solicitudes de servicio Informe de seguimiento casos puntuales en muestra	<p><b>Tipo de acción:</b> Correctiva</p> <p><b>Fecha:</b> 2020-03-01      2020-11-30</p> <p style="text-align: center;">Inicio      Fin</p> <p><b>Responsable:</b> CESAR ARLEY PARRA VERGARA</p>

**Tipo de hallazgo:**

No conformidad

**Metodología:**

Lluvia de ideas

**Anexo análisis-causa:**

**Hallazgo:**

H3: Las evidencias que soportan los indicadores del Proceso de Gestión de Comunicaciones no cumplen con los lineamientos establecidos en el Manual de Seguimiento a la Planeación y Gestión Institucional en los siguientes casos: Indicador 1: "Incremento en la utilización de canales de comunicación interna 2019" Primer Trimestre: 1) Evidencia Plan PECO\_Gestión\_Ambiental\_2019.xlsx (sin logo; sin título; sin quien elaboró; sin quien revisó; y, sin fecha de elaboración); 2) Conclusiones-recomendaciones de mejoramiento.xlsx (sin logo; sin título; sin quien elaboró; sin quien revisó; y, sin fecha de elaboración); y, 3) Públicos y medios.xlsx (sin logo; sin título; sin quien elaboró; sin quien revisó; y, sin fecha de elaboración). Resultados Encuesta Intranet.xlsx (sin logo; sin título; sin quien elaboró; sin quien revisó; y, sin fecha de elaboración). Indicador 2 "Nivel de difusión en medios de comunicación externa 2019" se efectuó revisión de: Primer Trimestre: 1) Evidencia IND CO-92 Matriz boletines de prensa ARN 1er Trimestre 2019 (sin logo; sin título; sin quien elaboró; sin quien revisó; y, sin fecha de elaboración); 2) Evidencia IND CO-92 Seguimiento publicaciones OAC 1er Trimestre 2019 DEF.xlsx (sin logo; sin título; sin quien elaboró; sin quien revisó; y, sin fecha de elaboración); 3) Matriz acciones comunicación web OAC 1er Trimestre 2019.xlsx (sin logo; sin título; sin quien elaboró; sin quien revisó; y, sin fecha de elaboración); y, 4) Matriz piezas divulgación externa OAC 1er Trimestre 2019.xlsx (sin quien elaboró; sin quien revisó; y, sin fecha de elaboración). Segundo Trimestre: 1) SMS\_AvanzaLaReincorporacion 2do TRIMESTRE.xls (sin logo; sin título; quien elaboró; sin quien revisó; y, sin fecha de elaboración); y, 2) Evidencia Plan PECO\_DPR\_2019.xlsx (sin quien elaboró y sin quien revisó). Tercer Trimestre: 1) Consolidado\_Metricas.xlsx (sin logo; sin título; sin quien elaboró; sin quien revisó; y, sin fecha de elaboración); 2) Consolidado\_Metricas\_2019.xlsx (sin logo; sin título; sin quien elaboró; sin quien revisó; y, sin fecha de elaboración); y, 3) SMS\_AvanzaLaReincorporacion 3er TRIMESTRE.xlsx (sin logo; sin título; sin quien elaboró; sin quien revisó; y, sin fecha de elaboración). Lo anteriormente, incumple lo establecido en el numeral 5.4 "Gestión de Evidencias", Literal i "Evidencias propias de la ARN" del Manual de Seguimiento a la Planeación y Gestión Institucional (Código DE-M-03, V-7, y fechado el 2018-09-10 que dice: [...]- Los documentos en Word y Excel deben contener: logo de la entidad, título, fecha de elaboración, nombre de quien elaboró el documento, nombre de quien revisó el documento. En caso de elaborar un documento borrador colocar marca de agua y versión del documento. - Los archivos en Excel,





## PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-20-00004**

Fecha plan: **2020-02-14 10:26:58 AM**

Elaborado por:

MAURICIO FORERO MARIN