
	PROCESO: ADMINISTRACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CODIGO: FT 5020-02-05.01
	PROCEDIMIENTO: Acciones Mejora	VERSION: 03
	FORMATO: Acciones de Mejora	FECHA: 23/06/2020

PROCESO: BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA		Fecha Identificación:	
No Conformidad Real:	X	No Conformidad Potencial	Oportunidad
Tipo de auditoría Externa – Ente certificador Icontec Numeral: 7.4 La organización no determina las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión de calidad Evidencia: Se pudo evidenciar que la entidad cuenta con documentos para establecer las comunicaciones internas y externas, sin embargo, no está registrada dicha información.			
Corrección (Si aplica) y Fecha de Implementación: Realizar reunión con los líderes de los procesos y sus equipos de trabajo, con el fin de establecer un cronograma de trabajo para diseñar la política y el procedimiento de comunicaciones. 17 mayo 2022. Solicitar a los líderes de los procesos y de los procedimientos el diligenciamiento de la matriz de comunicaciones, con el fin de identificar lo que se debe comunicar interna y externamente, la frecuencia, responsables, canales de comunicación, entre otros y así generar la información documentada. 30 junio 2022.			
Análisis Causas: No se tiene una política de comunicación Documentada. No se encuentra documentado el procedimiento de comunicación No se tiene información actualizada en la matriz de comunicaciones para poder identificar lo que se quiere comunicar, responsables, qué comunicar, a quién comunicar, el cómo se comunica, y cuándo.			
Acciones		Responsable	Fecha
Actualizar el formato FT 5020-01-03.13 de matriz de comunicaciones, identificando: Qué se comunica, quién comunica, a quién se comunica, cómo se comunica y cuándo se comunica.		Oficina Asesora de Planeación	30 Junio 2022
Evidencia de implementación: Formato matriz			
Generar comunicado oficial para todos los líderes y responsables de los procesos y procedimientos, solicitando el diligenciamiento de la matriz - formato FT 5020-01-03.13.		Oficina Asesora de Planeación	30 Junio 2022

 <p>BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA</p>	PROCESO: ADMINISTRACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CODIGO: FT 5020-02-05.01
	PROCEDIMIENTO: Acciones Mejora	VERSION: 03
	FORMATO: Acciones de Mejora	FECHA: 23/06/2020

Evidencia de implementación: Memorando Interno Oficina Asesora de Planeación		
Registrar en el formato de matriz de comunicaciones la información generada por cada uno de los procesos y procedimientos en la dependencia respectiva y enviar a la Oficina Asesora de Planeación para la respectiva consolidación, ajustes, recomendaciones y/o validación.	Técnico Oficina Asesora de Planeación	30 Julio 2022
Evidencia de implementación: Matriz de comunicación diligenciada por todos los procesos		
Consolidar la información de la matriz de comunicaciones de todos los procesos	Técnico Oficina Asesora de Planeación	30 de agosto de 2022
Evidencia de implementación: Matriz general diligenciada		
Crear y aprobar el procedimiento de comunicaciones de la entidad, identificando el objetivo, alcance, política, actividades y responsables, para una efectiva comunicación interna y externa.	Oficina Asesora de Planeación	30 agosto de 2022
Evidencia de implementación: Procedimiento de comunicaciones		
Realizar la socialización del procedimiento de comunicaciones de la entidad.	Oficina Asesora de Planeación	30 Septiembre de 2022
Evidencia de implementación: Correos electrónicos		
Verificar el cumplimiento de la matriz de comunicaciones de la entidad, por parte de la Oficina de Control Interno.	Control Interno	30 Noviembre 2022
Evidencia de implementación: Informe		
Evaluar la eficacia de las actividades para el cierre de la NC Menor.	Oficina Asesora de Planeación	30 diciembre 2022
Evidencia de implementación: Seguimiento al Plan de acción		
Seguimiento: 21 diciembre 2022. Se verifica que el FT 5020-01-03.13 de “matriz de comunicaciones”, se encontraba dentro del procedimiento “Seguimiento a la Gestión institucional” PR 5020-01.03. Al realizar la evaluación y revisión de las actividades de las comunicaciones para la Entidad, se define crear un nuevo procedimiento, ajustando el formato a este. Los nuevos documentos son: procedimiento PR 5020-01.04 “Comunicaciones” y el formato FT 5020-01.04.01 “Matriz de Comunicaciones”.		



PROCESO: ADMINISTRACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CODIGO: FT 5020-02-05.01

PROCEDIMIENTO: Acciones Mejora

VERSION: 03

FORMATO: Acciones de Mejora

FECHA: 23/06/2020

11 de enero de 2023. Mediante correo electrónico fue socializado el formato FT 5020-01.04.01 "Matriz de Comunicaciones".

En la siguiente ruta de consulta de la entidad, se encuentra la matriz de comunicaciones diligenciada por procesos:

<http://172.18.35.2/orfeo7/formatos.php?ruta=SISTEMA%20DE%20GESTION%20DE%20CALIDAD/5%20Documentos%20de%20Interes%20General/3%20Otros%20Documentos%20del%20SIG>

11 de enero de 2023. Se verifica la creación y aprobación del procedimiento de comunicaciones de la entidad: PR 5020-01.04 "Comunicaciones".

30 de enero de 2023. La Oficina de control interno ha realizado seguimiento a las actividades enunciadas en el plan de mejora para subsanar la no conformidad menor presentada por el auditor de la entidad certificadora. El procedimiento PR 5020-01.04 "Comunicaciones" se evidencia en la ruta de consulta interna:

<http://172.18.35.2/orfeo7/formatos.php?ruta=SISTEMA%20DE%20GESTION%20DE%20CALIDAD/1%20Procesos%20de%20la%20Entidad/Proceso%20Direccionamiento%20Estrategico/Procedimientos%20Direcci%C3%B3n%20Estrategica>

30 de marzo de 2023. La oficina de control interno evidencia la divulgación del procedimiento PR 5020-01.04 "Comunicaciones" a través del correo institucional a todos los funcionarios de la Entidad. Se manifiesta que el día 11 de enero de 2023 fue socializado a los dueños de los procesos.

Responsable del Seguimiento

Nombre: JAIME OMAR GARCIA BAUTISTA

Firma:

Fecha Cierre de Acción: 30 DE MARZO DE 2023