

PROCEDIMIENTO PARA PLANES DE MEJORAMIENTO - ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

ANEXO 1  
PLAN DE MEJORAMIENTO (ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA)

Ciudad Arica, Chile

CAPÍTULO (8)	DE DESCRIPCIÓN DEL MALLAZO O NO CONFORMIDAD, REVISOR O NO CONFORMIDAD POTENCIAL U OPORTUNIDAD DE MEJORA (7)	ACCIONES (6)	INDICADOR (5)	METAS CUANTIFICABLES O PREFERENCIBLES (4)	AREAS Y RESPONSABLES DEL DESEMPEÑO (3)	RECURSOS DE LA ORGANIZACIÓN (2)	PROGRAMA DE EJECUCIÓN (14)	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS (13)	GRADO DE AVANCE O EJECUCIÓN DE LAS METAS ESTABLECIDAS (12)	REGISTRO DEL PROCESO (17)	VERIFICACIÓN DE ACCIONES PDC (16)	ESTADO DEL MALLAZO A-C-M (15)	CUPO AUDITOR (9)
Auditoría Especial Control Interno	5.1.3 Se advierte que los procedimientos que rigen el funcionamiento de la Oficina Asesora de Comunicaciones no se encuentran actualizados considerando los cambios tecnológicos, normativos, legales, administrativos, como así mismo los procedimientos de gestión que se aplican en el año 2011. Lo anterior puede producir que se genere una deficiencia por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones, así como que los procedimientos actuales no permitan el cumplimiento de los requisitos que establecen el Reglamento y control del Proceso.	Actualizar los procedimientos que rigen el funcionamiento de la Oficina Asesora de Comunicaciones considerando los cambios tecnológicos, normativos, legales, administrativos, como así mismo los procedimientos de gestión que se aplican en el año 2011.	Se actualizan los procedimientos que rigen el funcionamiento de la Oficina Asesora de Comunicaciones considerando los cambios tecnológicos, normativos, legales, administrativos, como así mismo los procedimientos de gestión que se aplican en el año 2011.	1	OFICINA DE ASESORIA DE COMUNICACIONES	OFICINA DE ASESORIA DE COMUNICACIONES	01/15/2013	12/1/2012	100%	Seguimiento a Septiembre de 2013. Con el objeto de verificar con el PDC 3-2012-21375 del 15 de agosto la Oficina Asesora de Comunicaciones remite a la Dirección de Planificación los aportes del procedimiento de actualización de la información institucional correspondiente al Proceso de Comunicación Estratégica y al Proceso de Comunicación Operativa. El procedimiento de actualización de la información institucional correspondiente al Proceso de Comunicación Estratégica y al Proceso de Comunicación Operativa se actualizó el 28 de agosto de 2013. De acuerdo con el nuevo Manual Integrado de Procedimientos y el Manual de Procedimientos, establecidos el 28 de agosto de 2013, la Oficina Asesora de Comunicaciones remite a la Dirección de Planificación los aportes requeridos del Proceso de Comunicación Estratégica PDC, en lo relacionado a las siguientes actividades: formulación de la actividad; cumplimiento y cumplimiento de eventos institucionales y a la (s) actividad (s) actualizada (s) para el cumplimiento de la actividad; actualización de la información institucional; no obstante los aportes se realizaron una vez se aprobó el nuevo Manual Integrado de Procedimientos.	Verificación a septiembre de 2012: [Se aprobó el aporte del Procedimiento para la actualización de la información institucional correspondiente al Proceso de Comunicación Estratégica y al Proceso de Comunicación Operativa el 28 de agosto de 2013. Para el mes de agosto de 2013 se actualizó la información institucional correspondiente al Proceso de Comunicación Estratégica y se dictan otros procedimientos.] Por la efectividad de la acción, se actualizó el cierre del mallazo	C	Jorge A. Tabares V. 08/10/2013

Seguimiento Jorge A. Tabares V.  
08/15/2013

RESPONSABLE DEL PROCESO