

CÓDIGO PLAN DE MEJORA	FECHA DE APROBACIÓN	PROCESO / DEPENDENCIA	HALLAZGO				CAUSA RAÍZ IDENTIFICADA	ACCIÓN							
			FUENTE DEL HALLAZGO	TIPO DE HALLAZGO	# HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO		TIPO DE ACCIÓN	# ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	EVIDENCIA PROGRAMADA	LINK A LA CARPETA COMPARTIDA
PM-AUD-003-2026	6/08/2026	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Auditoría Interna	No conformidad	1	Se evidenció durante la revisión de la gestión comunicacional, que la entidad no dispone de una Política de Comunicaciones, tal como lo establece la Caracterización del Proceso Gestión de la Participación y las Comunicaciones Código F-ECM-002, versión 2 del 08 de mayo 2025, en la que la Actividad 1 establece: “Definir las políticas de comunicaciones y participación ciudadana en la gestión pública”, cuya salida corresponde al “Documento de Política de Comunicaciones”.	Falta de armonización entre la caracterización del proceso y la generación de la Política de Comunicaciones como una salida del proceso, dado que la gestión comunicacional se venía desarrollando mediante otros instrumentos, los cuales satisfacían las necesidades operativas y no existía una exigencia normativa expresa para contar con dicha política.	Preventiva	1	Desarrollar un control documental en la caracterización del proceso orientado a verificar que las salidas se encuentren debidamente documentadas o cuenten con los soportes correspondientes.	29/07/2026	31/08/2026	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	REPORTE DE VERIFICACIÓN	https://regionmetropolitanaдебogота.sharepoint.com/t/s/OAPI/IgCTVv8l:2YVT4tpSz7T0FbKAXOBSNAyXSaTzBoqEBvUZWo?e=sSDtkE
PM-AUD-003-2026	6/08/2026	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Auditoría Interna	No conformidad	1	Se evidenció durante la revisión de la gestión comunicacional, que la entidad no dispone de una Política de Comunicaciones, tal como lo establece la Caracterización del Proceso Gestión de la Participación y las Comunicaciones Código F-ECM-002, versión 2 del 08 de mayo 2025, en la que la Actividad 1 establece: “Definir las políticas de comunicaciones y participación ciudadana en la gestión pública”, cuya salida corresponde al “Documento de Política de Comunicaciones”.	Falta de armonización entre la caracterización del proceso y la generación de la Política de Comunicaciones como una salida del proceso, dado que la gestión comunicacional se venía desarrollando mediante otros instrumentos, los cuales satisfacían las necesidades operativas y no existía una exigencia normativa expresa para contar con dicha política.	Correctiva	2	Elaborar la Política de Comunicaciones de la entidad, de conformidad con los lineamientos estratégicos institucionales.	29/07/2026	30/09/2026	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	DOCUMENTO DE POLÍTICA DE COMUNICACIONES FORMULADO	https://regionmetropolitanaдебogота.sharepoint.com/t/s/OAPI/IgCTVv8l:2YVT4tpSz7T0FbKAXOBSNAyXSaTzBoqEBvUZWo?e=sSDtkE
PM-AUD-003-2026	6/08/2026	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Auditoría Interna	No conformidad	1	Se evidenció durante la revisión de la gestión comunicacional, que la entidad no dispone de una Política de Comunicaciones, tal como lo establece la Caracterización del Proceso Gestión de la Participación y las Comunicaciones Código F-ECM-002, versión 2 del 08 de mayo 2025, en la que la Actividad 1 establece: “Definir las políticas de comunicaciones y participación ciudadana en la gestión pública”, cuya salida corresponde al “Documento de Política de Comunicaciones”.	Falta de armonización entre la caracterización del proceso y la generación de la Política de Comunicaciones como una salida del proceso, dado que la gestión comunicacional se venía desarrollando mediante otros instrumentos, los cuales satisfacían las necesidades operativas y no existía una exigencia normativa expresa para contar con dicha política.	Correctiva	3	Presentar la Política de Comunicaciones en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño para su aprobación.	29/07/2026	30/09/2026	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PRESENTACIÓN Y ACTA DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	https://regionmetropolitanaдебogота.sharepoint.com/t/s/OAPI/IgCTVv8l:2YVT4tpSz7T0FbKAXOBSNAyXSaTzBoqEBvUZWo?e=sSDtkE
PM-AUD-003-2026	6/08/2026	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Auditoría Interna	No conformidad	1	Se evidenció durante la revisión de la gestión comunicacional, que la entidad no dispone de una Política de Comunicaciones, tal como lo establece la Caracterización del Proceso Gestión de la Participación y las Comunicaciones Código F-ECM-002, versión 2 del 08 de mayo 2025, en la que la Actividad 1 establece: “Definir las políticas de comunicaciones y participación ciudadana en la gestión pública”, cuya salida corresponde al “Documento de Política de Comunicaciones”.	Falta de armonización entre la caracterización del proceso y la generación de la Política de Comunicaciones como una salida del proceso, dado que la gestión comunicacional se venía desarrollando mediante otros instrumentos, los cuales satisfacían las necesidades operativas y no existía una exigencia normativa expresa para contar con dicha política.	Correctiva	4	Adoptar la Política de Comunicaciones mediante acto administrativo.	29/07/2026	27/11/2026	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	RESOLUCIÓN DE ADOPCIÓN DE LA POLÍTICA	https://regionmetropolitanaдебogота.sharepoint.com/t/s/OAPI/IgCTVv8l:2YVT4tpSz7T0FbKAXOBSNAyXSaTzBoqEBvUZWo?e=sSDtkE