

AREA / PROCESO / DONDE SE REGISTRA EL HALLAZGO: _____ Rendición de la Cuenta
 COMITÉ O GRUPO DE MEJORA DONDE SE SOCIALIZA* Comité de Gerencia de la Información

FECHA REPORTE DEL HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	FUENTE DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE CORRECCIÓN INMEDIATA (intervención)	RESPONSABLE (Nombre y Cargo)	FECHA IMPLEMENTACIÓN (día/mes/año)	FECHA DE CIERRE (día/mes/año)	GESTIÓN REALIZADA
Dic 12 - 2022	En la planeación se hace una revisión del entorno donde se encuentra que las características de los vecinos es de tipo comercial; se encuentra afectación por parte del aspecto político para que haya una adecuada participación del concejo Municipal. Dicha revisión no está documentada.	Autoevaluación FURAG	Identificar las condiciones de entorno social, económico, político, ambiental y cultural que afectan el desarrollo de la rendición de cuentas		28/02/2023		Revisión de documentación con análisis PESTAL - Político, Económico, Social, Tecnológico, Ambiental y Legal - el cual se evidencia en el Plan de Desarrollo). Se cuenta con Manual de Rendición de Cuentas donde están identificados los públicos, canales y periodicidad para dicha rendición.
			Ajustar Matriz de Riesgos de Comunicaciones para análisis de contexto (Relación con los grupos de interés)	Gestor de riesgos de Oficina de Comunicaciones	28/02/2023	1/05/2023	
			Realizar referenciación con otras entidades de salud sobre la forma de rendición de cuentas	Comunicaciones - SIAU - Oficina de Planeación	28/02/2023	1/05/2023	
			Definir dentro del contexto interno el análisis de debilidades y fortalezas de la rendición de cuentas	Oficina de Planeación	28/02/2023	1/05/2023	
			Elaborar formato por grupo de interés con la distribución requerida Clasificando la información a partir de los siguientes criterios: • Gestión realizada, • Resultados de la gestión y • Avance en la garantía de derechos.	Oficina de Planeación	28/02/2023	1/05/2023	
	Documentar las buenas prácticas de la entidad en materia de espacios de diálogo para la rendición de cuentas y sistematizarlas como insumo para la formulación de nuevas estrategias de rendición de cuentas.		Articular los espacios de diálogo con que cuenta la organización dirigido al cliente interno - escucha activa, despliegues) y cliente externo (política de participación ciudadana, responsabilidad social empresarial)	Gestión humana - Comunicaciones - SIAU - Oficina de Planeación	28/02/2023	1/05/2023	Documentar las diferentes estrategias "Venga le cuento", entre otras estrategias de divulgación de información de rendición de cuentas.
	Preparar la información sobre acciones de mejoramiento de la entidad (Planes de mejora) asociados a la gestión realizada, verificando la calidad de la misma.		Incorporar las acciones de mejora del FURAG al plan de mejoramiento a través del grupo de mejoramiento Gerencia de la Información	Calidad y Planeación y Oficina de Comunicaciones	28/02/2023	1/05/2023	
	Formular, previa evaluación por parte de los responsables, planes de mejoramiento a la gestión institucional a partir de las observaciones, propuestas y recomendaciones ciudadanas.		Implementar el formato de evaluación y satisfacción de la Rendición de cuentas y articularlo las observaciones de mejora a los planes de mejoramiento.	Oficina de Comunicaciones	28/02/2023	1/05/2023	Incluir en los planes de mejoramiento institucional las propuestas resultantes de las audiencias públicas de rendición de cuentas aportadas por los grupos de interés, Asociación de Usuarios, entre otros.

* documento sistematizado en eurodoc: compromisos de actas transacción ZEDQ02 tipo de correspondencia 009

** Las acciones correctivas de las auditorías bajo al modalidad ISO, se deben de definir las acciones inmediatas además de la acción de mejora (oportunidad de mejora)