

PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO

PROCESO AUDITADO: Dirección de Estrategia
RESPONSABLE DEL PROCESO: Rector - Hugo Alberto González López
PERIODO QUE CUBRE EL PLAN DE MEJORAMIENTO: Vigencia 2019
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: Abril de 2019

No. de hallazgo	Descripción del hallazgo	Causa del hallazgo	Acción de Correctiva	Descripción de las Actividades	Indicador	Fecha iniciación de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Responsable de la Actividad (Nombre y Cargo)	Avance de ejecución de las Actividades	
									Descripción	%
6.1	En los manuales Emisora UNIAJIC y Estilo Radio UNIAJIC se señala el Comité de Comunicaciones encargado de evaluar la emisión de los programas, se evidencia que actualmente el citado Comité no existe, no está creado mediante Resolución Rectoral y la función de evaluar la emisión de los programas se encuentra en cabeza del Jefe de la Oficina de Comunicaciones junto al coordinador o encargado de la emisora.	Falta un comité de comunicaciones aprobado por medio de una resolución.	Dentro de las acciones correctivas está el de editar los manuales Emisora UNIAJIC y Estilo de Radio UNIAJIC, en los cuales se consigne las modificaciones para evaluar los nuevos programas que harán parte de la parilla de Radio UNIAJIC por parte del Jefe de la Oficina de Comunicaciones y del coordinador de radio UNIAJIC	1. Editar los Manuales Emisora UNIAJIC y Estilo Radio UNIAJIC. 2. Consignar en estos que los programas serán aprobados por la Oficina de Comunicaciones, principalmente del Jefe de la Oficina y quien haga las funciones de operador locutor de radio UNIAJIC.	Documento Editado y aprobado	Mayo 16 de 2019	Julio 30 de 2019	Diego Hernán Trujillo/ Auxiliar Oficina de Comunicaciones.		

Hugo Alberto González López
Rector

Liliana Herrera Balcazar
Jefe de Control Interno