

Denunciación	4. Informe Auditoría Interna.	GUIA MANEJO DE REDES SOCIALES VERSIÓN 4. REDES SOCIALES No se han cumplido el manejo de las redes sociales Acción 2. Transmitir a la coordinación del área y al grupo de personal, la clase de Facebook para dar acceso a las respuestas de los usuarios de Facebook y LinkedIn, así como el momento de publicación de la comunicación, asegurando de que se realice en el momento de la publicación.	NC Conformidad	No se ha dado el trabajo en día porque no había un administrador designado para el manejo de las redes sociales de la secretaría	Tener un administrador encargado de responder de manera oportuna y adecuada las comunicaciones publicadas en las redes sociales de la Secretaría de Desarrollo y el Municipio.	AC Correctiva	Der respuesta oportuna y eficiente a las comunicaciones realizadas por la comunidad en las redes sociales de la Secretaría de Desarrollo y el Municipio.	Der cumplimiento al numeral 7 de la Guía de Manejo de Redes Sociales Versión 4 - para el manejo de las redes sociales.	NA	Don Juan Herrera	Jefe de Unidad de Gestión	20-Jul-20	20-Aug-20	Reyes Flores	Jefe de Oficina Control General	15-ago-20		
	4. Informe Auditoría Interna.	GUIA MANEJO DE REDES SOCIALES VERSIÓN 4. REDES SOCIALES No se han cumplido el manejo de las redes sociales Acción 1. Socializar la guía de manejo de redes sociales con los involucrados	NC Conformidad	No en el momento de la auditoría no había un responsable de las Redes Sociales por temas de contratación de personal.	Entor el riesgo de sentir el uso de medios electrónicos dentro de las redes sociales para el desarrollo eficiente y efectivo de la participación.	AC de Razon	Entor una debida interacción con los usuarios que comente las publicaciones realicen alguna pregunta	* Realizar un informe mensual sobre los comentarios recibidos y los comentarios contestados. * Realizar seguimiento a los comentarios recibidos y seleccionar los 5 temas más recurrentes.	NA	Jimena Collantes	Profesional Universitario	20-Jul-20	20-Aug-20	Junior Carrón	Jefe de Unidad de Gestión	15-ago-20		
Secretaría de Movilidad	4. Informe Auditoría Interna.	GUIA MANEJO DE REDES SOCIALES VERSIÓN 4. REDES SOCIALES No se han cumplido el manejo de las redes sociales Acción 2. Realizar seguimiento a las respuestas que se realicen a los comentarios e inquietudes que realice la comunidad a través de las redes	NC Conformidad	No en el momento de la auditoría no había un responsable de las Redes Sociales por temas de contratación de personal.	Entor el riesgo de sentir el uso de medios electrónicos dentro de las redes sociales para el desarrollo eficiente y efectivo de la participación.	AC de Razon	Entor una debida interacción con los usuarios que comente las publicaciones realicen alguna pregunta	* Realizar un informe mensual sobre los comentarios recibidos y los comentarios contestados. * Realizar seguimiento a los comentarios recibidos y seleccionar los 5 temas más recurrentes.	NA	Jimena Collantes	Profesional Universitario	20-Jul-20	20-Aug-20	Junior Carrón	Jefe de Unidad de Gestión	15-ago-20		
	4. Informe Auditoría Interna.	GUIA MANEJO DE REDES SOCIALES VERSIÓN 4. REDES SOCIALES No se han cumplido el manejo de las redes sociales	NC Conformidad	No en el momento de la auditoría no había un responsable de las Redes Sociales por temas de contratación de personal.	Entor el riesgo de sentir el uso de medios electrónicos dentro de las redes sociales para el desarrollo eficiente y efectivo de la participación.	AC de Razon	Entor una debida interacción con los usuarios que comente las publicaciones realicen alguna pregunta	* Realizar un informe mensual sobre los comentarios recibidos y los comentarios contestados. * Realizar seguimiento a los comentarios recibidos y seleccionar los 5 temas más recurrentes.	NA	Jimena Collantes	Profesional Universitario	20-Jul-20	20-Aug-20	Junior Carrón	Jefe de Unidad de Gestión	15-ago-20		
Secretaría de Salud Pública	4. Informe Auditoría Interna.	GUIA MANEJO DE REDES SOCIALES VERSIÓN 4. REDES SOCIALES No se han cumplido el manejo de las redes sociales	NC Conformidad	No se ha cumplido el cumplimiento del numeral 7 de la Guía para el Manejo de las Redes Sociales versión 4	Responder de manera oportuna las solicitudes, preguntas, comentarios de los ciudadanos, respondiendo en las Redes Sociales por parte del equipo de comunicación de la Secretaría de Salud	AC de Razon	Garantizar el cumplimiento al numeral 7 de la Guía para el Manejo de las Redes Sociales	Reporte de seguimiento mensual a las preguntas, comentarios, solicitudes y respuestas a los ciudadanos usuarios de las redes sociales del Organismo.	NA	Joseph Marulanda	Jefe de Unidad de Gestión	20-Jul-20	20-Dic-20	Humberto Torres Agreda	Secretaría de Salud Pública	15-ago-20		
Secretaría de Desarrollo Económico	4. Informe Auditoría Interna.	GUIA MANEJO DE REDES SOCIALES VERSIÓN 4. REDES SOCIALES No se han cumplido el manejo de las redes sociales Acción 2. Realizar seguimiento a los comentarios e inquietudes que realice la comunidad a través de las redes sociales	NC Conformidad	No se ha cumplido el cumplimiento del numeral 7 de la Guía para el Manejo de las Redes Sociales versión 4	Controlar oportunamente las inquietudes y solicitudes de los usuarios registrados en las redes sociales de la Secretaría de Desarrollo Económico	AC Correctiva	Der respuesta oportuna de las inquietudes y solicitudes de los usuarios en las redes sociales de la Secretaría de Desarrollo Económico	Un informe de las respuestas dadas a los usuarios de las redes sociales.	No Aplica	Oslen Guerrero	Alfabetizado Universitario	20-Jul-20	20-Dic-20	Argemiro Cortés	Secretaría de Desarrollo Económico	15-ago-20		
Secretaría de Gobierno	4. Informe Auditoría Interna.	GUIA MANEJO DE REDES SOCIALES VERSIÓN 4. REDES SOCIALES No se han cumplido el manejo de las redes sociales Acción 2. Realizar seguimiento a los comentarios e inquietudes que realice la comunidad a través de las redes sociales	NC Conformidad	No se han cumplido el cumplimiento de las instrucciones establecidas para la administración de redes	Adelantar acciones de divulgación y seguimiento para la implementación de la guía de redes	AC de Razon	Implementar estrategia de comunicación en las redes sociales para la vigencia 2020	(1) plan de trabajo definido para la implementación de la guía de redes	NA	Maria Isabella Ortega	Profesional Universitario	20-Jul-20	20-Aug-20	Lucy Cuello	Jefe de Oficina	15-ago-20		
Secretaría de Infraestructura	4. Informe Auditoría Interna.	GUIA MANEJO DE REDES SOCIALES VERSIÓN 4. REDES SOCIALES No se han cumplido el manejo de las redes sociales Acción 2. Realizar seguimiento a los comentarios e inquietudes que realice la comunidad a través de las redes sociales	NC Conformidad	No se ha cumplido el cumplimiento de las instrucciones establecidas para la administración de redes	Adelantar acciones de divulgación y seguimiento para la implementación de la guía de redes	AC de Razon	Implementar estrategia de comunicación en las redes sociales para la vigencia 2020	(1) plan de trabajo definido para la implementación de la guía de redes	NA	Maria Isabella Ortega	Profesional Universitario	20-Jul-20	20-Aug-20	Lucy Cuello	Jefe de Oficina	15-ago-20		
	4. Informe Auditoría Interna.	GUIA MANEJO DE REDES SOCIALES VERSIÓN 4. REDES SOCIALES No se han cumplido el manejo de las redes sociales Acción 2. Realizar seguimiento a los comentarios e inquietudes que realice la comunidad a través de las redes sociales	NC Conformidad	No se ha cumplido el cumplimiento de las instrucciones establecidas para la administración de redes	Adelantar acciones de divulgación y seguimiento para la implementación de la guía de redes	AC de Razon	Implementar estrategia de comunicación en las redes sociales para la vigencia 2020	(1) plan de trabajo definido para la implementación de la guía de redes	NA	Maria Isabella Ortega	Profesional Universitario	20-Jul-20	20-Aug-20	Lucy Cuello	Jefe de Oficina	15-ago-20		
Secretaría de Bienestar Social	4. Informe Auditoría Interna.	GUIA MANEJO DE REDES SOCIALES VERSIÓN 4. REDES SOCIALES No se han cumplido el manejo de las redes sociales Acción 2. Realizar seguimiento a los comentarios e inquietudes que realice la comunidad a través de las redes sociales	NC Conformidad	No se ha cumplido el cumplimiento de las instrucciones establecidas para la administración de redes	Adelantar acciones de divulgación y seguimiento para la implementación de la guía de redes	AC de Razon	Implementar estrategia de comunicación en las redes sociales para la vigencia 2020	(1) plan de trabajo definido para la implementación de la guía de redes	NA	Maria Isabella Ortega	Profesional Universitario	20-Jul-20	20-Aug-20	Lucy Cuello	Jefe de Oficina	15-ago-20		
Unidad Administrativa Especial de Estudios Urbanísticos	4. Informe Auditoría Interna.	GUIA MANEJO DE REDES SOCIALES VERSIÓN 4. REDES SOCIALES No se han cumplido el manejo de las redes sociales Acción 2. Realizar seguimiento a los comentarios e inquietudes que realice la comunidad a través de las redes sociales	NC Conformidad	No se ha cumplido el cumplimiento de las instrucciones establecidas para la administración de redes	Adelantar acciones de divulgación y seguimiento para la implementación de la guía de redes	AC de Razon	Implementar estrategia de comunicación en las redes sociales para la vigencia 2020	(1) plan de trabajo definido para la implementación de la guía de redes	NA	Maria Isabella Ortega	Profesional Universitario	20-Jul-20	20-Aug-20	Lucy Cuello	Jefe de Oficina	15-ago-20		