



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICA

GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA

FORMATO

PLAN DE MEJORAMIENTO

CÓDIGO: GEM-FM-014

VERSIÓN: 1

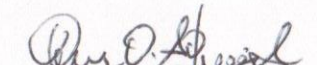
FECHA: 01/MAR/2022

Proceso Auditado:	Seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional
Procedimientos:	Seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional
Responsables:	Líderes riesgos materializados vigencia 2023 (Gestión de Ambiente y Desarrollo Rural - GAD - Gestión en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y de Ciencia, Tecnología e Innovación - TIC)
Fecha de Suscripción:	6/03/2024

N° hallazgo	Descripción del hallazgo	Acción de mejora	Meta (Indicador de Cumplimiento)	Tiempo de Ejecución Programado (Meses)	Fecha inicial de la Acción	Fecha terminación de la Acción	Dependencia donde se realiza la acción	Cargo Responsable	Cumplimiento	Efectividad	Estado de la Acción (Cerrada-C / Abierta-A)	Dirección Técnica Responsable	Observaciones
1	Materialización un riesgo de Gestión de Tic y tres de Gestión de Ambiente y Desarrollo Rural, de acuerdo a la información reportada por el líder de cada proceso.	<ol style="list-style-type: none"> Solicitar a cada líder de proceso el reporte de acción correctiva de acuerdo a los lineamientos del SGC a cada uno de los riesgos materializados. Seguimiento a las acciones correctivas reportadas al SGC, de acuerdo al procedimiento de Acciones de Mejora. Solicitud de monitoreo a los riesgos reportados en el Mapa de Riesgos Institucional para la vigencia 2024. Publicación del monitoreo de riesgos institucionales de manera semestral, donde se evidencia el estado de materialización del riesgo. 	Cumplimiento de la actividades en la fecha programada.	10	12/02/2024	31/12/2024	Dirección de Planeación Estratégica	Profesional Universitario Dirección de Planeación Estratégica	Si	Si	Cerrada-C	<p>Dirección de Planeación Estratégica</p> <p>Gestión de Ambiente y Desarrollo Rural - GAD -</p> <p>Gestión en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y de Ciencia, Tecnología e Innovación - TIC</p>	<ol style="list-style-type: none"> Por medio del memorando AMC-SP-227-2024, se remite a la Oficina de Control Interno evidencia sobre la solicitud a cada líder de proceso el reporte de acción correctiva de acuerdo a los lineamientos del SGC a cada uno de los riesgos materializados, así como la respuesta de cada líder de proceso frente a esta solicitud. Por medio de correo electrónico se solicitó avance y seguimiento a las actividades definidas en los planes de acción enviados por cada líder de proceso, quienes cerraron las acciones de mejora de manera eficaz. Por medio del memorando AMC-SP-573-2024, se solicita el monitoreo del mapa de riesgos institucional, correspondiente al primer semestre de la vigencia 2024, a cada líder de proceso. El 11 de julio por medio de correo electrónica se solicita la publicación Mapa Institucional de Riesgos vigencia 2024 V6 - Monitoreo Primer Semestre

Firma Responsables


 Arq. JENNY LORENA TOVAR VANEGAS
 Secretaria de Planeación


 Ing. OMAR ORLANDO ASÚLERA GONZALEZ
 Director Planeación Estratégica

Elaboró: Diana Maria Aza Acosta- Profesional Universitario

