ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTION DE EVALUACION Y MEJORA FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO	CODIGO: GEM-FM-014 VERSIÓN: 1 FECHA: 01/MAR/2022

Proceso Auditado:	Gestion Estratégica
Procedimiento:	Procedimiento Gestion de Riesgos - Politicas Publicas - Formulación y Seguimiento a Plan de Desarrollo
Responsable:	Omar Orlando Aguilera Gonzalez
Fecha de Suscripción:	7 de enero de 2025

N° hallazgo	Descripción del hallazgo	Acción de mejora	Meta (indicador de Cumplimiento)	Tiempo de Ejecución (meses/días)	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	Se evidencia que a la fecha la Alcaldía Municipal de Cajicá no ha identificado los posibles riesgos fiscales a los que se encuentran expuestos la entidad, dado que estos pueden generar daño a los recursos públicos, bienes e intereses patrimoniales de naturaleza pública con los que cuenta la entidad.	1. Realizar sensibilización por parte de la Dirección de Planeación Estratégica a los enlaces de calidad de todos los procesos del SIGC sobre la gestión de riesgos y lineamientos vigentes establecidos por el DAFP. 2. Realizar un diagnóstico de los riesgos institucionales actuales con un enfoque interdisciplinario 3. Identificar los riesgos de cada proceso y registrarlos en el módulo de Riesgos de la plataforma ISOLUCION. 4. Fortalecer la cultura institucional de gestión de riesgos 5. Realizar el monitoreo de mapa de riesgos institucional de acuerdo al lineamiento del procedimiento de gestión de riesgos vigente en ISOLUCION.	Cumplimiento de la actividades en la ficha programada	12	1/1/2024	30/11/2025	Dirección de Planeación Estratégica Todas las Dependencias	Director de Planeación Estratégica Profesional Universitario Dirección de Planeación Estratégica Líderes de proceso Enlaces de Calidad			Abierta A	Dirección de Planeación Estratégica	1. Se realiza la inducción de los riesgos institucionales y de corrupción en los módulos de la plataforma ISOLUCION. Se anexa un correo enviado a todos Anexo: Archivo en formato excel explicativo, desde la plataforma ISOLUCION, denominado Listado de riesgos DAFP y vídeo de riesgos. Correo de 2. El 26 de abril de 2024, se realiza el apoyo de soporte de la plataforma ISOLUCION, para que se pueda completar la sección de identificación de riesgos dentro de la plataforma. El apoyo de soporte de ISOLUCION remite el apoyo con el ticket SAC-0000000-JL. Anexo: Correo de soporte SAC-0000000-JL 3. El 16 de mayo de 2024, se realiza el apoyo de soporte de la plataforma ISOLUCION, que no se pueda completar la parte de contingencia. El apoyo de soporte de ISOLUCION remite el caso con ticket SAC-0000000-VHR. Anexo: Correo de soporte SAC-0000000-VHR 4. El 23 de junio de 2024, se realiza una socialización de la guía de riesgos en el DAFP, a la Secretaría de Desarrollo Económico. Anexo: Presentación en power point sobre la teoría y niveles de evidencia. Drive: https://docs.google.com/presentation/d/1Ewq0YJ0_TJ_Ff7ZJ0Ln_Ln_Ln_Ln 5. El 11 de agosto de 2024, se realiza una socialización de la guía de riesgos institucionales, a la Secretaría General. Anexo: Presentación en power point sobre la teoría y niveles de evidencia y registro fotográfico. Drive: https://docs.google.com/presentation/d/1Ewq0YJ0_TJ_Ff7ZJ0Ln_Ln_Ln_Ln 6. Mediante memorando MAC-GDI-2024-2021, con asunto: indicación a socialización de riesgos institucionales y programación, se le informa a la Oficina de Contratación de la línea CONTRATO, su rol en la socialización de riesgos, para que la Secretaría de Educación Anexo: Correo y memorando MAC-GDI-2024-2021 7. Teniendo en cuenta que se encuentra en mantenimiento la plataforma ISOLUCION, se realiza el apoyo de soporte de ISOLUCION, se remite el correo de soporte de TARGETS. El apoyo de soporte de ISOLUCION remite un caso con ticket SAC-0000000-CHM. El 12/08/2024, se envía nuevo