



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICÁ

SECRETARIA DE PLANEACIÓN

MEMORANDO

AMC-SP-791-2021
Cajicá, 27 de agosto de 2021

Para: MARTHA ELOÍSA BELLO RIAÑO
Jefe Oficina de Control Interno

De: ING. CÉSAR AUGUSTO CRUZ GONZÁLEZ
Secretario De Planeación

LUZ ANDREA HERNÁNDEZ TEJEDOR
Directora De Planeación Estratégica



Asunto: Respuesta memorando AMC-CI-439-2021 - Auditoría – Informe Seguimiento al Mapa Institucional de Riesgos 2021.

Cordial saludo.

Atendiendo a su requerimiento me permito remitir el plan de mejoramiento al informe "Auditoría – Informe Seguimiento al Mapa Institucional de Riesgos 2021", correspondiente a las observaciones relacionadas con las actividades de la Dirección de Planeación Estratégica.

Atentamente,


ING. CÉSAR AUGUSTO CRUZ GONZÁLEZ
Secretario de Planeación

Revisó: Luz Andrea Hernández Tejedor – Directora Planeación Estratégica 
Proyectó: Diana María Aza Acosta – Profesional Universitario 



Calle 2 No. 4-07 - Cajicá - Cundinamarca - Colombia
Código postal 250240 PBX (57+1) 8795356 - 8837077
Correo: contactenos.pqr@cajica.gov.co Página web: www.cajica.gov.co





ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO DE GESTIÓN, EVALUACIÓN Y MEJORA
FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO
 VERSION 02
 FECHA: 09/07/2021

Todos los procesos
Gestión de riesgos Primer semestre 2021
Todos los procesos
 27/08/2021

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	Se recomienda a los líderes de los procesos como responsables de los riesgos de corrupción, verificar permanente en conjunto con su equipo de trabajo estos riesgos.	Continuar con la ejecución del Procedimiento gestión de riesgos institucionales, emitido el 27 de mayo de 2021.	% cumplimiento de acción de mejora	No aplica	No aplica	No aplica	Todos los procesos	Lider de proceso	Si	Si	Cerrada-C	Todos los procesos	Se cuenta con lineamientos relacionados con gestión de riesgos, los cuales son aplicados por los líderes de proceso, como primera línea de defensa, y desde la Secretaría de Planeación como segunda línea de defensa. Se recuerda el seguimiento y monitoreo a los riesgos de manera semestral.
2	Crear la cultura del autocontrol, continuar capacitando a los líderes de los procesos y equipos de trabajo en Políticas de Administración del Riesgo y de la importancia de los Mapas de Riesgos para el logro de objetivos y metas institucionales.	Desarrollar capacitaciones con los entes de calidad y líderes de proceso, para la implementación del Procedimiento gestión de riesgos institucionales y ficha de acuerdo a los lineamientos del DAFF.	% cumplimiento de acción de mejora	6	10/08/2021	31/12/2021	Dirección de Planeación Estratégica	Directora de Planeación Estratégica	Si	Si	Abierta-A	Dirección de Planeación Estratégica	No aplica
3	Con el fin de mantener un historial de cambios del Mapa institucional de riesgos, se recomienda que las versiones se mantengan a través del tiempo, esto con el fin de mantener la memoria del documento.	Mantener las versiones de los mapas de riesgos institucionales, para conocer la trazabilidad de los cambios en la gestión de riesgos.	% cumplimiento de acción de mejora	No aplica	No aplica	No aplica	Todos los procesos	Lider de proceso	Si	Si	Cerrada-C	Todos los procesos	Las versiones de los mapas institucionales de riesgo se encuentran disponibles en el Drive del Sistema de Gestión de Calidad, y en la página de la Alcaldía Municipal de Cajica para la consulta del cliente interno y externo.

Firma Responsables:

Ing. CÉSAR AUGUSTO CRUZ GONZÁLEZ
 Secretario de Planeación

LUZ ANDREA HERNÁNDEZ TEJEDOR
 Directora Planeación Estratégica