



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROCESO DE GESTIÓN EVALUACIÓN Y MEJORA

FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO

CÓDIGO: GEM-FM014

VERSIÓN: 02

FECHA: 09/07/2021

Proceso Auditado:	Todos los procesos
Procedimientos:	Gestión de riesgos Primer semestre 2021
Responsables:	Todos los procesos
Fecha de Suscripción:	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
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 enlaces de calidad y líderes de proceso, para la implementación del Procedimiento gestión de riesgos institucionales y ficha de riesgos, la cual fue actualizada de acuerdo a los lineamientos del DAFP.	% cumplimiento de acción de mejora	6	10/08/2021	31/12/2021	Dirección de Planeación Estratégica	Directora de Planeación Estratégica	Si	Si	Cerrada-C	Dirección de Planeación Estratégica	Después de la divulgación de la Política y Procedimiento de Gestión de Riesgos Institucionales, se divulgo la participación para diligenciar una encuesta y conocer la percepción y apropiación de estos lineamientos, esta fue remitida a todos los correos institucionales el 6 de julio de 2021 y el 27 de julio de 2021 y estuvo habilitada hasta el 13 de agosto de 2021. Anexa el analisis de los resultados. Adicionalmente, se han realizado capacitaciones a las enlaces de calidad de los diferentes procesos: 10 de agosto, 08 de septiembre, 16 de septiembre. Anexa listados de asistencia. Se cierra esta acción porque se identifico la acción GES-AP-001 en el Sistema de Gestión de Calidad en la cual se definieron los terminos para implementar los lineamientos de Gestión de Riesgos y se incluyen las capacitaciones a los líderes de proceso y enlaces de calidad.

Firma Responsables:

Ing. CÉSAR AUGUSTO CRUZ GONZÁLEZ  
Secretario de Planeación

LUZ ANDREA HERNÁNDEZ TEJEDOR  
Directora Planeación Estratégica