



ALCALDIA MUNICIPAL
DE SAN JUAN

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 - Primer Semestre 2024	
Procedimientos:	Seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional - Primer Semestre 2024	
Responsables:	Lideres riesgos materializado primer semestre vigencia 2024 (Gestión de Gobierno y Participación Ciudadana y Gestión de Administración de Bienes)	
Fecha de Suscripción:	31/07/2024	

Nº hallazgo	Descripción del hallazgo	Acción de mejora	Meta (Indicador de Cumplimiento)	Tiempo de Ejecución Programado (Meses)	Fecha Inicial de la Acción	Fecha de terminación de la Acción	Dependencia de la acción	Cargo Responsable	Cumplimiento	Efectividad	Estado de la Acción (Cerrada-C/ Abierta-A)	Dirección Técnica Responsable	Observaciones
1	Teniendo en cuenta que se materializaron 2 riesgos, 1 de Gestión de Gobierno y Participación Ciudadana con relación al Enlace Municipal de Víctimas y 1 riesgo a Gestión de Administración de Bienes - Almacenista General, se hace necesario que los líderes de esos procesos verifiquen y establezcan las prioridades para su tratamiento así mismo tener claro los puntos de control existentes.	<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.	6	10/07/2024	31/12/2024	Dirección de Planeación Estratégica	Profesional Universitario Dirección de Planeación Estratégica			Abierta-A	Secretario de Gobierno y Participación Ciudadana Almacenista General	Se anexa correo electrónico de solicitud de acciones correctivas de los riesgos materializados.

Firma Responsables:

Arq. JENNY LORENA TOVAR VANEGAS
 Secretaria de Planeación

Ing. OMAR ORLANDO AGUILERA GONZALEZ
 Director Planeación Estratégica

Elaboró: Diana María Aza Acosta— Profesional Universitario