



GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA  
FORRATO  
PLAN DE MEJORAMIENTO

CODIGO: GEN-FM-014  
VERSIÓN: 1  
FECHA: 01/MAR/2022

Proceso Auditar:	Dirección de Planeación Estratégica										
Procedimientos Responsables:	Segundo seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano										
Fecha de Suscripción:	Dirección de Planeación Estratégica										
	23 de Julio del 2024										

N° Balanceo	Descripción del balanceo	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/ Abierta)	Dirección Técnico Responsable	Observaciones
1	Revisar, ajustar la política de Gestión de Riesgos Institucionales y de acuerdo a los requerimientos de Audit y demás normativas vigentes.	Realizar la presentación de ACTUALIZACIÓN DOCUMENTOS GESTIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES y su revisión en los Boques de Trabajo de la Comisión de Control Interno para su aprobación.	Cumplimiento de la actividad en la fecha programada.	3 Meses	11/09/2023	30/11/2023	Dirección de Planeación Estratégica	Profesional Universitario	SI	SI	Cerrada C	Dirección de Planeación Estratégica	Realizar la presentación de la Actualización de Documentos Gestión de Riesgos Institucionales en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para su posterior aprobación. <a href="https://drive.google.com/file/d/1A9A1PFC0RSIeNVM5_B8m7QvZv3/view">https://drive.google.com/file/d/1A9A1PFC0RSIeNVM5_B8m7QvZv3/view</a>
2	Desarrollar la Política de Gestión de Riesgos Institucionales y Gestión de Riesgos a los servidores de la Alcaldía de Ciénega	Socializar la Política de Riesgos Institucionales de la entidad con los servidores de la Alcaldía de Ciénega en la fecha de socialización de la política de riesgo en su versión 6 de noviembre.	Cumplimiento de la actividad en la fecha programada.	3 Meses	11/09/2023	30/11/2023	Dirección de Planeación Estratégica	Profesional Universitario	SI	SI	Cerrada C	Dirección de Planeación Estratégica	Una vez socializada la Actualización de Documentos Gestión de Riesgos Institucionales en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para su posterior aprobación. <a href="https://drive.google.com/file/d/1A9A1PFC0RSIeNVM5_B8m7QvZv3/view">https://drive.google.com/file/d/1A9A1PFC0RSIeNVM5_B8m7QvZv3/view</a>
3	Conocer la percepción y aprobación de la política de Gestión de Riesgos Institucionales en los servidores de la Alcaldía de Ciénega	Realizar encuesta de percepción sobre la aprobación de la Política de Gestión de Riesgos Institucionales en los servidores de la Alcaldía de Ciénega	Cumplimiento de la actividad en la fecha programada.	5 Meses	11/09/2023	28/07/2024	Dirección de Planeación Estratégica	Profesional Universitario	SI	SI	Cerrada C	Dirección de Planeación Estratégica	El 13 de junio de 2024, se solicitó por correo electrónico la Política de Gestión de Riesgos Institucionales a los servidores de la Alcaldía de Ciénega. A través de la encuesta se obtuvo la percepción y aprobación de la política de riesgo en su versión 6 de noviembre. <a href="https://drive.google.com/file/d/1A9A1PFC0RSIeNVM5_B8m7QvZv3/view">https://drive.google.com/file/d/1A9A1PFC0RSIeNVM5_B8m7QvZv3/view</a>

Firma Responsables:

ARO. JENNY LORENA TOVAR VANEGAS  
Secretaría de Planeación

Elaboró: Jenny Paragüera - Profesional Universitario

OMAR ORLANDO AGUIRRE GONZALEZ  
Director de Planeación Estratégica