



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ

GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA

FORMATO

PLAN DE MEJORAMIENTO

CÓDIGO: GEM-FM-014

VERSIÓN: 1

FECHA: 01/MAR/2022

Proceso Auditado:		Dirección de Planeación Estratégica											
Procedimientos:		Segundo Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano											
Responsables:		Dirección de Planeación Estratégica											
Fecha de Suscripción:		01 de Febrero del 2024											
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	Revisar, ajustar la política de Gestión de Riesgos Institucionales de acuerdo a los requerimientos de MIPG y demás normatividad relacionada.	Realizar la presentación de ACTUALIZACIÓN DOCUMENTOS GESTIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES y la inclusión de los Riesgos Fiscales ante el Comité Institucional de Coordinación 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/drivefolders/1eAA91PcO165ieNwYx5_BamFKUxa25_y2">https://drive.google.com/drivefolders/1eAA91PcO165ieNwYx5_BamFKUxa25_y2</a>
2	Divulgar la Política de Gestión de Riesgos Institucionales y Gestión de Riesgos a los servidores de la Alcaldía de Cajicá.	Socializar la Política de Riesgos Institucionales de la entidad la cual ha sido actualizada de acuerdo con lo estipulado en la Guía para la Administración del 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 aprobada la Actualización de Documentos Gestión de Riesgos Institucionales en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno se envió memorando AMC-SP-0828-2023 con el fin de socializar la Política de Riesgos Institucionales de la entidad la cual ha sido actualizada de acuerdo con lo estipulado en la Guía para la Administración del Riesgo en su versión 6 de noviembre. <a href="https://drive.google.com/drivefolders/1klmDne3T1vcT6vyxkWPp1W5NLM6P0">https://drive.google.com/drivefolders/1klmDne3T1vcT6vyxkWPp1W5NLM6P0</a>
3	Conocer la percepción y aprobación de la Política de Gestión de Riesgos Institucionales en los servidores de la Alcaldía de Cajicá.	Realizar encuestas de percepción sobre la aprobación de la Política de Gestión de Riesgos Institucionales en los servidores de la Alcaldía de Cajicá.	Cumplimiento de la actividad en la fecha programada.	5 Meses	11/09/2023	29/02/204	Dirección de Planeación Estratégica	Profesional Universitario	Si	Si	Abierta-A	Dirección de Planeación Estratégica	

Firma Responsables:

*Jenny Lorena Tovar Vanegas*

ARQ. JENNY LORENA TOVAR VANEGAS  
Secretaría de Planeación

*Omar Orlando Aguilera González*

OMAR ORLANDO AGUILERA GONZALEZ  
Director de Planeación Estratégica

Elaboro: Jenny Pataquiva - Profesional Universitario