



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:	Proceso Gestión de Gobierno y Participación Ciudadana - Gestión del Riesgo de Desastres
Procedimientos:	Programa Niños al Rescate, Concepto Técnico para eventos y/o espectáculos públicos, Eventos masivos
Responsables:	ANDRÉS FELPE ESPITIA GALINDO - DIRECTOR DE GESTIÓN DEL RIESGO
Fecha de Suscripción:	ABRIL 10 DEL 2025

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	Deficiencias en la gestión y ejecución del Programa Niños al Rescate	Actualizar el procedimiento, revisando actividades y formatos que se deben utilizar de acuerdo a lo establecido en el Manual de Calidad, diligenciar los formatos de actas y evaluar las actividades	100%	12	10 DE ABRIL DE 2025	9 DE ABRIL DE 2026	SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA - DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO	DIRECTOR DE GESTIÓN DEL RIESGO			Abierta-A	DIRECCION DE GESTION DEL RIESGO	
2	Desactualización del procedimiento para la expedición del Concepto Técnico para Eventos y/o Espectáculos Públicos	Actualizar el procedimiento, revisar actividades, normatividad vigente, formatos y solicitar aprobación por el Área de Calidad	100%	12	10 DE ABRIL DE 2025	9 DE ABRIL DE 2026	SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA - DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO	DIRECTOR DE GESTIÓN DEL RIESGO			Abierta-A	DIRECCION DE GESTION DEL RIESGO	
3	Desactualización del Decreto No. 133 del 29 de octubre de 2021 "Por el cual se actualiza el Sistema Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres de Cajicá, su estructura y sus instancias de dirección, coordinación y orientación y se dictan otras disposiciones" y falta de seguimiento a los compromisos adquiridos en reuniones anteriores	Modificar el Decreto 133/2021. Especificar los comités que integran el Sistema Municipal de Gestión de Riesgo y Desastres, establecer periodicidad de sus reuniones y realizar seguimiento a los compromisos adquiridos en reuniones anteriores	100%	12	10 DE ABRIL DE 2025	9 DE ABRIL DE 2026	SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA - DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO	DIRECTOR DE GESTIÓN DEL RIESGO			Abierta-A	DIRECCION DE GESTION DEL RIESGO	

Firma Responsables:

ANDRÉS FELPE ESPITIA GALINDO
DIRECTOR DE GESTIÓN DEL RIESGO