

	GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA		CÓDIGO: GEM-FM-014
	FORMATO		VERSIÓN: 1
	PLAN DE MEJORAMIENTO		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:	Líderes riesgos materializado primer semestre vigencia 2024 (Gestión de Gobierno y Participación Ciudadana y Gestión de Administración de Bienes)		
Fecha de Suscripción:	31/07/2024		

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	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.	- 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 evidencie 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	Si	Si	Cerrada-C	Dirección de Planeación Estratégica Secretario de Gobierno y Participación Ciudadana Almacenista General	Por medio de correo electrónico se solicitó a cada líder de proceso el reporte de la acción correctiva por la materialización de los riesgos. Desde la Dirección de Planeación Estratégica se realizó el seguimiento a las actividades reportadas por cada líder de proceso. Se solicitó monitoreo a los riesgos de cada proceso por medio del memorando AMC-SP-1044-2024 y fue publicado en la página web.

Firma Responsables:


Arq. JENNY LORENA TOVAR VANEGAS
Secretaría de Planeación


Ing. OMAR ORLANDO AGUILERA GONZÁLEZ
Director Planeación Estratégica

Elaboró: Diana María Aza Acosta– Profesional Universitario 