



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAGUA

GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA

FORMATO

PLAN DE MEJORAMIENTO

CÓDIGO: GEM-FM-014

VERSIÓN: 1

FECHA: 01/MAR/2022

Proceso Auditado:

Procedimientos:

Responsables:

Fecha de Suscripción:

Seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional - Segundo Semestre 2024

Seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional - Segundo Semestre 2024

Líderes riesgos materializado segundo semestre vigencia 2024 (Gestión de Administración de Bienes)

21/01/2025

N° 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	Considerando que se materializó un (1) riesgo en el proceso de Gestión de Administración de Bienes - Almacanista General, es importante que el líder del proceso realice una verificación íntegra y establezca prioridades para el tratamiento y mitigación de dicho riesgo. Asimismo, es fundamental que el líder tenga una comprensión clara de los puntos de control existentes, con el fin de identificar oportunidades de mejora y fortalecer los mecanismos de control para prevenir la materialización de riesgos similares en el futuro.	1. Solicitar al líder del proceso el reporte de acción correctiva de acuerdo a los lineamientos del SCC del riesgo materializado. 2. Realizar seguimiento a la acción correctiva reportada al SGC, de acuerdo al procedimiento de Acciones de Mejora. 3. Solicitar la actualización del mapa de riesgo del proceso, con la identificación de los nuevos controles evitar de nuevo la materialización del riesgo. 4. Solicitud de monitoreo a los riesgos reportados en el Mapa de Riesgos Institucional para la vigencia 2025. 4. Publicación del monitoreo de riesgos institucionales, donde se evidencia el estado de materialización del riesgo.	Cumplimiento de la actividades en la fecha programada.	6	1/01/2025	31/06/2025	Dirección de Planeación Estratégica	Profesional Universitario Dirección de Planeación Estratégica				Abierta-A	Dirección de Planeación Estratégica Almacanista General	Se anexa memorando por medio del cual se solicita el análisis y reporte de la acción correctiva derivado del riesgo materializado.

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