PLAN DE MEJORAMIENTO DICIEMBRE DE 2020

FECHA DE SEGUIMIENTO: DICIEMBRE DE 2020

PROCESO	RIESGO CON TRATAMIENTO	RIESGO	RESPONSABLE	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	PPTO 2.020	AVANCE PLAN DE CONTINGENCIA TRIMESTRE	PROXIMO SEGUIMIENTO	No. RIESGO
PLANEACION Y GESTION ESTRATEGICA	ALTO	Demora de reportes	Jefe Oficina Asesora de Planeación, asistente administrativo y contratistas.			X			X			X			X	$ -	Al momento del seguimiento se sigue presentando, sin embargo, se espera que antes de terminar el cierre de la vigencia 2020, los procesos cumplan con sus compormisos.	03/2021	**R1**
GESTIÓN DEL SIG	MODERADO	No mantener la certificación del SIG	Jefe Oficina Asesora de Planeación			X			X			X			X	$ -	Gracias al apoyo de todo el instituto, se logro la certificación nuevamente - RIESGO BAJO DE NIVEL EXTREMO A MODERADO	03/2021	**R13**
GESTIÓN DEL SIG	ALTO	Inadecuada identificación y/o tratamiento de las salidas no conformes de los procesos	Jefe Oficina Asesora de Planeación			X			X			X			X	$ -	Se realizó la actualziación, revisión y acompañamiento a ocho procesos, se espera continuar con este proceso.	03/2021	**R14**
GESTION DE COMUNICACIONES E INFORMACIÓN	ALTO	Perdida o daño de equipos audiovisuales y logísticos	Profesional Universitario 219- 04 Comunicaciones			X			X			X			X	En espera	Los elemenots siguen prestados a secretaria de salud no se puede hacer seguimiento, se realzio inventario y se consta que se tienen en totalidad. Video benn sonidos carpa y tariama buen estado. Lonas de las carpas se encesitan cambiar. No se han invertido recurso en eso. sporte de telon se dio de baja. Antes de cerrar el año y estan completos - RIESGO BAJO DE NIVEL EXTREMO A NIVEL ALTO	03/2021	**R22**
GESTIÓN DEL TIC'S	**ALTO**	Incumplimiento en normas técnicas data center	Líder Grupo de Gestión Tecnológica			X			X			X			X	En espera	Para la vigencia 2021, se debe inciar nuevamente el proceso. Se espera que se logre su ejecución en dicha vigencia. Para la vigencia 2020 se requerian	03/2021	**R27**

PLAN DE MEJORAMIENTO DICIEMBRE DE 2020

FECHA DE SEGUIMIENTO: DICIEMBRE DE 2020

PROCESO	RIESGO CON TRATAMIENTO	RIESGO	RESPONSABLE	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	PPTO 2.020	AVANCE PLAN DE CONTINGENCIA TRIMESTRE	PROXIMO SEGUIMIENTO	No. RIESGO
GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS	**EXTREMO**	Infraestructura que no cumplen con la normatividad y generan riesgos a propios y terceros (plazas)	funcionarios de las plazas de mercado y profesional de plazas de mercado			X			X			X			X	En espera	Se realizaron mesas de trabajo con integrantes de secretaria de infraestructura, junto con delegados de secretaria de planeacion. Para revisar la documentación del proyecto propuesto, asi como los puntos a mejorar. Se adquiere el compromiso de modificar lo solicitado en estas mesas de trabajo, para aumentar la viabilidad del proyecto. Vigencia 2021 (534'206611)	03/2021	**R67**
GESTION FINANCIERA	ALTO	Inexactitud en el reporte de la información del aplicativo frente a lo registrado por las áreas del instituto	Dirección Financiera - Grupos de gestión : Contabilidad, Cartera y Cobranza , Grupo de presupuesto y Grupo de Operaciones de tesorería , y demás áreas que afectan el registro de cifras en contabilidad (nomina, Almacén..)			X			X			X			X	$ 4.500.000,00	Se contrato a una contadora (Yisela), que apoya la consolidación y conciliación de la cartera de alumbrado publico, inmuebles y plazas de mercado. Se espera que con este apoyo, se logre normalizar la cartera. - RIESGO BAJO DE NIVEL EXTREMO A NIVEL ALTO	03/2021	**R90**
GESTION FINANCIERA	ALTO	Disminución de los rendimientos de las inversiones	comité financiero						X			X			X	$ -	El comité Financiero, aprobo trabajar con el banco falabella, se aprobo hacer inversiones. Se tuvo en cuenta la propuesta de este banco, con lo que se mejora los rendiminetos del instituto, teniendo en cuanta la situación actual de la economia a nivel nacional.	03/2021	**R93**
GESTION FINANCIERA	EXTREMO	Cartera con alto riesgo de prescribir dada la antigüedad de la deuda	Dirección Financiera - Grupo de gestión Cartera y Cobranza, Gerencia de Proyectos especiales Grupo Plazas de Mercado, Grupo Alumbrado publico, Secretaria General. Secretaria de hacienda municipal			X			X			X			X	0	Se solicito a la Secretaria de Hacienda municipal, los estados de los procesos. Ya se obtuvieron los reporte de los procesos por un valor de 25'275.219, equivalente a 10 procesos de alumbrado Publio (autos de prescripción). En cuanto a plazas de mercado, este año no se recibió resoluciones de vacancia para cobro coactivo, (Esto se solicito tres veces relacionando los usuarios).	03/2021	**R97**

PLAN DE MEJORAMIENTO DICIEMBRE DE 2020

FECHA DE SEGUIMIENTO: DICIEMBRE DE 2020

PROCESO	RIESGO CON TRATAMIENTO	RIESGO	RESPONSABLE	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	PPTO 2.020	AVANCE PLAN DE CONTINGENCIA TRIMESTRE	PROXIMO SEGUIMIENTO	No. RIESGO
GESTION FINANCIERA	EXTREMO	Demora en las corrección y/o parametrizaciones en el software, que inciden en la información contable	Dirección Financiera , Grupo de Gestión contable			X			X			X			X	$ 48.000.000,00	Se realizo las solicitudesde correción ante las mesas de ayuda (Help Desk), pero no han sido atendidas en su totalidad. Esto principalmente a que por parte del Software, se solicita usar la bolsa contratada, pero estas correcciónes hacen parte de la implementación inicial del mismo.	03/2021	**R99**
GESTION DE RECURSOS FISICOS E INFRAESTRUCTURA	MODERADO	Desactualización de la información	Grupo de gestión de activos y recursos físicos			X			X			X			X	$ 30.000.000,00	Se ajusto todo el inventario fisico, ademas la responsabilidad fiscal de cada funcionario se esta ajustando. La Contadora adcrita al almacen, junto a la Dra Nancy han realizado ajustes ajustes importantes. Sin embargo por el tema de la pandemia, se requiere realizar trabajo de campo - RIESGO BAJO DE NIVEL ALTO A MODERADO	03/2021	**R118**
GESTION DE RECURSOS FISICOS E INFRAESTRUCTURA	ALTO	Pérdida, robo o daño de recursos físicos de la Entidad.	Dirección Administrativa y Comercial /Grupo de Gestión de Activos y Recursos Físicos / Empresa de Vigilancia			X			X			X			X	$ -	No se han presentado robos, aparte de los registrados al iniciar la vigencia 2020. En cuanto a estos hechos, se realziaron todos los tramites correspondientes, sin embargo, la aseguradora aun no ha girado el monto contemplado (Se encuentra en proceso de espera)	03/2021	**R119**
EVALUACION INDEPENDIENTE	**EXTREMO**	La salud de Usuarios internos y externos", o "parte sinteresadas". Ante la falta de protocolos aprobados para evitar el contagio del COVID-19	Proceso de evaluación independiente						X			X			X	En ejecución	Se evidencia que el instituto cuenta con dotacion de elementos de protección y cuidado ante el COVID-19 (tanto personal como de oficina). se observa mejoramiento en el proceso de aseo de las oficinas (proceso de limpieza), y realización de fumigaciones. Ademas se han realizado reuniones para atender la situacion y comunicación de estrategias. Circular ingreso personas con permisos.	03/2021	**R132**