

Código	F-AU 06
Fecha de Emisión	24/03/2017
Fecha de Actualización	17/01/2020
Versión	1.0
Página 1 de 17	

## INTRODUCCIÓN

La Dirección de Auditoría, con fundamento en lo señalado en el Estatuto y Código de Ética de la Auditoría Interna, adoptado mediante Resolución N° 082 de 2016, llevó a cabo, el Seguimiento N°2 al **Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano** de Plaza Mayor.

La actividad de Auditoría de Plaza Mayor Medellín S.A., es independiente, objetiva, de aseguramiento y consulta; concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad.

Así mismo, ayuda a cumplir los objetivos estratégicos, mejorando y protegiendo el valor de la entidad, mediante asesoría y análisis basados en riesgos, controles y gobierno; contribuyendo a mejorar la eficacia y eficiencia de los procesos.

A partir de este seguimiento, y en concordancia con lo anteriormente expuesto, se identificaron conclusiones y se generaron recomendaciones que tienen como propósito, evaluar el riesgo y contribuir a la mejora de las operaciones asociadas al Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano del presente año.

Agradecemos la colaboración brindada por las personas de la Dirección de Desarrollo Organizacional, Secretaría General, Dirección de Mercadeo y Comunicaciones y Dirección Contable que apoyaron nuestra labor, cualquier aclaración adicional con gusto será atendida.

Código	F-AU 06
Fecha de Emisión	24/03/2017
Fecha de Actualización	17/01/2020
Versión	1.0
Página 2 de 17	

## 1 INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del informe:** Seguimiento II de III al Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano 2021

**Código:** S072021

**Objetivo General:**

Evaluar el cumplimiento de las actividades propuestas dentro del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de Plaza Mayor, considerando lo establecido en la Ley 1474 de 2011 *“Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”*.

**En virtud:**


Decreto reglamentario 124 de enero 26 de 2016 Artículo 2.1.4.6 Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo, corresponde a la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, adelantar la verificación de la elaboración y publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, así mismo, efectuar el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan.

**Alcance:**

Cumplimiento de las actividades propuestas en el Plan Anticorrupción y atención al ciudadano desde su publicación realizada el 31 de enero y sus modificaciones correspondientes con corte al corte 30 de agosto de 2021.

**Riesgos:**

- ✓ Inoportunidad y omisión en la rendición de cuentas a entes de control y demás informes a entes externos.
- ✓ Incumplimiento de las políticas de transparencia y acceso a la información pública.
- ✓ Incumplimiento de la misión, visión y objetivos estratégicos de la entidad.

	<b>FORMATO</b>  <b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	<b>Código</b>	F-AU 06
		<b>Fecha de Emisión</b>	24/03/2017
		<b>Fecha de Actualización</b>	17/01/2020
		<b>Versión</b>	1.0
		Página 3 de 17	

#### Fundamentos:





##### - Externos:

- ◆ Artículo 73- Ley 1474 de 2011- “Estatuto Anticorrupción”
- ◆ Ley 1712 de 2014 “Ley de Transparencia y acceso a la información pública”
- ◆ Decreto 124 de 2016- El cual se sustituye el Título IV de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”.
- ◆ Guía para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano versión 2 – 2015.

#### Metodología de Evaluación

Para evaluar el cumplimiento de las actividades propuestas en el Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano con corte al **30 de agosto de 2021**, se verificaron las fechas establecidas para la ejecución de cada actividad, asignando así un porcentaje de cumplimiento de acuerdo con el periodo evaluado.

<b>Código</b>	F-AU 06
<b>Fecha de Emisión</b>	24/03/2017
<b>Fecha de Actualización</b>	17/01/2020
<b>Versión</b>	1.0
Página 4 de 17	

<i>CALIFICACIÓN</i>	<i>IMPACTO</i>	<i>DEFINICIÓN</i>
	Deficiente	Indica que no se evidencian avances frente a la implementación de las acciones.
	Insuficiente	Hace referencia a que se presentan avances de las acciones, sin embargo, se encuentran en proceso de diseño e implementación (documentos en borrador).
	Adecuado	Hace referencia a que existe evidencia que respalda la implementación y aplicación de las acciones, sin embargo, presentan oportunidades de mejora no materiales frente a la formalización y operación.
	Óptimo	Indica que las acciones fueron implementadas de manera oportuna y efectiva.

## 2 SEGUIMIENTO

### Procedimiento:

- ✓ Realizar reunión virtual de apertura con la Analista de Riesgos y posteriormente mediante correo electrónico solicite información que soporta el cumplimiento de las actividades propuestas.
- ✓ Verificar la información recibida y la contenida en Página Web <https://plazamayor.com.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica-pqrsf/>, asignando el porcentaje de cumplimiento en el formato establecido para el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y realizar las observaciones respectivas.

Código	F-AU 06
Fecha de Emisión	24/03/2017
Fecha de Actualización	17/01/2020
Versión	1.0
Página 5 de 17	

Nivel de Cumplimiento:

COMPONENTE	ACTIVIDADES	CUMPLIMIENTO
Gestión de riesgos de corrupción	5	73%
Racionalización de trámites	1	92%
Rendición de cuentas	5	100%
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	11	73%
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	1	90%
Iniciativas adicionales	2	35%

<b>Código</b>	F-AU 06
<b>Fecha de Emisión</b>	24/03/2017
<b>Fecha de Actualización</b>	17/01/2020
<b>Versión</b>	1.0
Página 6 de 17	

### Desarrollo del Seguimiento

GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN						
ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	COMENTARIOS DE AUDITORIA Y RIESGOS FECHA DE REVISIÓN: 30 DE AGOSTO DE 2021	% DE CUMPLIMIENTO	
Seguimiento a los riesgos de cada proceso, generando alertas en caso de materialización de un riesgo y evaluación de causas de dicha materialización.	Informe de seguimiento a matrices de riesgos y controles. (formulación de nuevos controles, en caso de ser necesario)	Líderes de los procesos y Analista de riesgos	Enero– Diciembre	De los 11 procesos de la entidad se actualizaron y publicaron 4 matrices en el Sistema de Gestión de la Calidad: Laft - Tic - Direccionamiento Estratégico y Corrupción, además no se evidenciaron informes de seguimiento a matrices de riesgos y controles.	36%	<b>73%</b>
Monitorear la matriz de riesgos de corrupción y LAFT y verificar la efectividad del control.	Informe de Monitoreo	Analista de riesgos	Enero– Diciembre	Se encuentran actualizadas las matrices de Corrupción y Laft, no se evidencia seguimiento a las mismas donde se verifique la efectividad de los controles de estas, salvo lo asociado a Sarlaft mediante las consultas de listas restrictivas en AMLRISK.	30%	
Realizar pruebas a los controles estipulados en la matriz de riesgos de corrupción y de LAFT para evaluar su efectividad.	Informe de evaluación	Analista de Auditoría	Enero– Diciembre	Se evidencia el cumplimiento de la acción por medio de las auditorías realizadas a: procesos contractuales, informes de ley, Estados Financieros y seguimiento a planes de mejoramiento, mediante análisis de riesgos y controles con el fin de medir y mejorar la eficacia y eficiencia de los mismos.	100%	

**FORMATO  
INFORME DE SEGUIMIENTO**

<b>Código</b>	F-AU 06
<b>Fecha de Emisión</b>	24/03/2017
<b>Fecha de Actualización</b>	17/01/2020
<b>Versión</b>	1.0
Página 7 de 17	

<b>GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN</b>						
<b>ACTIVIDADES</b>	<b>META O PRODUCTO</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>FECHA PROGRAMADA</b>	<b>COMENTARIOS DE AUDITORIA Y RIESGOS FECHA DE REVISIÓN: 30 DE AGOSTO DE 2021</b>	<b>% DE CUMPLIMIENTO</b>	
Divulgar y comunicar a los colaboradores el plan anticorrupción 2021.	Socialización del Plan Anticorrupción.	Analista de riesgos	Marzo– Junio Septiembre- Diciembre	Se comprueba el cumplimiento de la acción de socializar y sensibilizar el Plan Anticorrupción puesto que se han realizado cuatro capacitaciones a los colaboradores que ingresan a la entidad desde el mes de Julio a la fecha de seguimiento.	100%	
Consolidar los componentes del Manual de Buen Gobierno Corporativo.	Informe de seguimiento	Secretario General	Diciembre	El Código de Buen Gobierno fue aprobado en el mes de marzo de 2021 por la Junta Directiva sesión ordinaria, se evidencia su publicación en el SGC y se encuentra pendiente de divulgación a los colaboradores de entidad, actividad que está programada para realizarse durante el segundo semestre del año.	100%	

**FORMATO  
INFORME DE SEGUIMIENTO**

Código	F-AU 06
Fecha de Emisión	24/03/2017
Fecha de Actualización	17/01/2020
Versión	1.0
Página 8 de 17	

RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES						
ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	COMENTARIOS DE AUDITORIA Y RIESGOS FECHA DE REVISIÓN: 30 DE AGOSTO DE 2021	% DE CUMPLIMIENTO	
Proyecto de sistematización y mejora de los procesos de Gestión Documental.	Referenciamiento	Gerencia Administrativa y Financiera - CAD	Febrero de 2021	El referenciamiento del proyecto de Sistematización y mejora de los procesos de Gestión Documental, actividad terminada en su totalidad durante el 1 cuatrimestre del año.	100%	<b>92%</b>
	Contrato	Gerencia Administrativa y Financiera - CAD	Febrero de 2021	El contrato del proyecto de Sistematización y mejora de los procesos de Gestión Documental, actividad terminada en su totalidad durante el 1 cuatrimestre del año.	100%	
	Programa específico de normalización de formas y formularios electrónicos	Gerencia Administrativa y Financiera - CAD, Dirección de Planeación y Gestión Tic.	Marzo a Mayo de 2021	Se evidencia el documento definitivo del Programa de Normalización de Formas y Formularios electrónicos, el cual está pendiente de formalizar.	90%	
	Programa específico de gestión de documentos electrónicos	Gerencia Administrativa y Financiera - CAD, TIC, Secretaría General.	Mayo a Septiembre de 2021	Se evidencia avance del 70% en el cronograma de la tarea Programa de Gestión de Documentos Electrónicos.	70%	
	Instrumentos archivísticos de esquema de publicación de información.	Gerencia Administrativa y Financiera - CAD, Dirección de Planeación, Gestión Tic, Auditoría, Mercadeo y Comunicaciones.	Junio a julio de 2021	Se evidencia archivo de Esquema de Publicación de Información con las siguientes categorías: Información de la entidad – Normatividad – Contratación - Planeación, Presupuesto e Informes - Trámites – Participa - Datos Abiertos-información específica para grupos de Interés - Obligación de reporte de información.	100%	
	Programa específico de conservación de documentos y preservación digital.	Gerencia Administrativa y Financiera - CAD, y Gestión Tic.	Abril a junio de 2021	Se evidencia que el Sistema integrado de conservación de documentos está totalmente diseñado, sin embargo, este está pendiente de formalizar.	90%	



**FORMATO  
INFORME DE SEGUIMIENTO**

<b>Código</b>	F-AU 06
<b>Fecha de Emisión</b>	24/03/2017
<b>Fecha de Actualización</b>	17/01/2020
<b>Versión</b>	1.0
Página 9 de 17	

RENDICIÓN DE CUENTAS						
ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	COMENTARIOS DE AUDITORIA Y RIESGOS FECHA DE REVISIÓN: 30 DE AGOSTO DE 2021	% DE CUMPLIMIENTO	
Atender los requerimientos externos a Entes de Control	Requerimientos de entes de control atendidos.	Dirección de Auditoría	Fechas de auditorías regulares	Desde la Dirección de Auditoría Interna se atendieron los requerimientos de los siguientes entes de control: Contraloría General de Medellín, Revisoría Fiscal, Personería de Medellín y Concejales del Municipio de Medellín.	100%	100%
Rendir oportunamente la información a la Contraloría General de Medellín a través del sistema Gestión Transparente.	Informes y formatos descritos en la Resolución 079 del 12 de junio de 2019	Todos los procesos	Mensual	Se verifico la rendición oportuna en el aplicativo Gestión Transparente de los informes y formatos establecidos dentro de la Resolución N° 079 de 2019 de la Contraloría General de Medellín: Estados Financieros 2020, Gestión de Sostenibilidad, autoevaluación Plan de Acción y control interno, Seguimiento Plan de Mejoramiento Único, Saldo de Bancos y Fiducias 2020 e Información correspondiente al presente año (2021): presupuesto aprobado, Plan de Acción y de Negocio, Mapa de Riesgos.	100%	
Rendir oportunamente a la Contaduría General de la Nación a través del sistema CHIP.	Informes descritos en la resolución 706 del 16 de diciembre de 2016	Coordinación Contable - Presupuesto - Tesorería-Dirección	Trimestral	Los informes que se deben reportar a la Contaduría General de la Nación a través del Sistema Chip fueron rendidos oportunamente. Información Presupuestal: Ejecución de gastos, Ejecución de ingresos, programación de gastos, programación de ingresos (segundo trimestre 2021) - Auditoría Interna: Control Interno	100%	

**FORMATO  
INFORME DE SEGUIMIENTO**

<b>Código</b>	F-AU 06
<b>Fecha de Emisión</b>	24/03/2017
<b>Fecha de Actualización</b>	17/01/2020
<b>Versión</b>	1.0
Página 10 de 17	

RENDICIÓN DE CUENTAS						
ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	COMENTARIOS DE AUDITORIA Y RIESGOS FECHA DE REVISIÓN: 30 DE AGOSTO DE 2021	% DE CUMPLIMIENTO	
		de Auditoría		Contable - Contabilidad: Estados Financieros 2021		
Presentar oportunamente las declaraciones tributarias a la DIAN a través del sistema MUISCA	Información descrita en el Decreto 2345 de 2019	Analista de Impuestos	Todo el año, dependiendo del tipo de declaración o información a rendir.	Se evidencia la presentación oportuna de las declaraciones tributarias ante la Dian: Declaración de IVA II – III Bimestre - Declaración de Ipoconsumo II – III Bimestre - Declaración Retención en la Fuente Abril-Mayo-Junio-Julio	100%	
Rendir reportes a la UIAF a través del sistema de reporte en línea SIREL	Informes descritos en: Circular Externa 100-00005 del 2014 de la Súper Sociedades - Circular Externa 0170 2002 de la DIAN.	Oficial de Cumplimiento	Trimestral	La rendición de los reportes ROS se realizó a tiempo por parte del Oficial de Cumplimiento, en los cuales no se encontraron reportes en listas restrictivas y vinculantes en empleados y proveedores.	100%	

<b>Código</b>	F-AU 06
<b>Fecha de Emisión</b>	24/03/2017
<b>Fecha de Actualización</b>	17/01/2020
<b>Versión</b>	1.0
Página 11 de 17	

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO						
ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	COMENTARIOS DE AUDITORIA Y RIESGOS FECHA DE REVISIÓN: 30 DE AGOSTO DE 2021	% DE CUMPLIMIENTO	
Reportar a la Junta Directiva seguimiento y control al sistema de riesgos de la Entidad.	Informes trimestrales	Oficial de Cumplimiento	Trimestral	El 26 de agosto de 2021 se realizó presentación a la Junta Directiva del segundo informe trimestral de riesgos.	100%	<b>73%</b>
Brindar respuesta oportuna a las PQRSFD, incluido los Derechos de Petición.	Indicador de niveles de respuesta a las PQRSFD.	Ejecutiva de servicio al cliente y fidelización - Secretaría General	Segunda semana de cada mes	En los meses de mayo, junio y Julio se evidencia un 97% de cumplimiento en el trámite y gestión de respuestas oportunas a las Pqrsf de la entidad.	100%	
Evaluar la percepción de los clientes externos frente a los servicios ofrecidos a través de encuestas que permitan identificar oportunidades de mejora.	Obtener una calificación de 4,6 en la encuesta de satisfacción de eventos.	Ejecutiva de servicio al cliente y fidelización	Segunda semana de cada mes	Los resultados obtenidos en las experiencias de los clientes de Plaza Mayor se resumen en promedio así: Eficacia de encuestas: 98% - Nivel de recomendación: 93% - Satisfacción del cliente: 4.6 Lo cual evidencia el cumplimiento de la meta interna establecida.	100%	
Envío de boletín informativo a los diferentes grupos de interés de la entidad	Boletín virtual	Directora de Comunicaciones y Mercadeo	Envío mensual a partir de febrero	De acuerdo a la evidencia obtenida solo se envió en el segundo cuatrimestre, un solo boletín informativo.	25%	
Implementación de Chat empresarial	Gestión de solicitud de clientes externos por chat	Ejecutiva de Servicio al Cliente	Mayo - Junio	Se evidencia que se encuentran en etapa de cotizaciones con posibles proveedores que nos podrían ayudar con la implementación del chat empresarial.	5%	
Implementación de CRM integrando la estrategia comercial, de Marketing y Servicio al Cliente.	Cambio de Layout	Ejecutiva de Servicio al Cliente	Abril	La implementación del CRM consta de un cronograma con 5 fases: 1. Diagnóstico de la herramienta CRM, 2. Diagnóstico de la información PM, 3. Organización y Transferencia, 4. Implementación y 5. Estrategias de Relacionamiento. De acuerdo con las evidencias obtenidas el proyecto se encuentra en inicio de la fase 3. Organización y Transferencia.	40%	

<b>Código</b>	F-AU 06
<b>Fecha de Emisión</b>	24/03/2017
<b>Fecha de Actualización</b>	17/01/2020
<b>Versión</b>	1.0
Página 12 de 17	

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO						
ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	COMENTARIOS DE AUDITORIA Y RIESGOS FECHA DE REVISION: 30 DE AGOSTO DE 2021	% DE CUMPLIMIENTO	
Actualización de información a la ciudadanía en página web	Actualizar sitio web	Directora de Comunicaciones y Mercadeo	Junio y diciembre	Con el fin de Actualizar la información de la entidad a la ciudadanía en la página web se está desarrollando una Landing, la cual expondrá información como: Recorre nuestros espacios, ¿Por qué hacer tus eventos con nosotros?, los servicios de Plaza Mayor, galería de eventos realizados y un formulario para que el público cotice sus eventos. Actualmente se cuenta con borradores digitales y físicos, los cuales están pendientes de aprobación por parte del Gerente Comercial y la Directora de Comunicaciones para que posteriormente este sea publicado en la página web de manera oficial, este proceso se espera este culminado a principios de octubre del 2021.	60%	

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO						
ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	COMENTARIOS DE AUDITORIA Y RIESGOS FECHA DE REVISION: 30 DE AGOSTO DE 2021	% DE CUMPLIMIENTO	
Continuar con el diseño de la política de desarrollo de proveedores	Política de Desarrollo de Proveedores.	Coordinador de Compras	Mayo - Septiembre	Se evidencia la Política de Desarrollo de Proveedores publicada en el SGC, ha sido socializada a los colaboradores de la entidad por medio de sensibilizaciones.	100%	<b>73%</b>
Validación y Socialización de Manual de Compras Sostenibles.	Entrega de Manual de Compras Sostenibles y Evidencia de socialización.	Coordinador de Compras	Mayo- Septiembre	Se evidencia el Manual de Compras Sostenibles publicado en el SGC, ha sido socializado a los colaboradores de la entidad por medio de capacitaciones.	100%	

**FORMATO  
INFORME DE SEGUIMIENTO**

<b>Código</b>	F-AU 06
<b>Fecha de Emisión</b>	24/03/2017
<b>Fecha de Actualización</b>	17/01/2020
<b>Versión</b>	1.0
Página 13 de 17	

**MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO**

ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	COMENTARIOS DE AUDITORIA Y RIESGOS	FECHA DE REVISION: 30 DE AGOSTO DE 2021		% DE CUMPLIMIENTO
Fortalecer los procesos de selección de Plaza Mayor.	Actualizar el procedimiento Selección de personal.	Coordinación de Talento Humano	Abril-Septiembre	Se realizó la actualización del procedimiento P-GTH01 Vinculación y Retiro del Personal, en el cual se modificó el apartado 3 Prueba técnica – donde la prueba técnica deberá ser diseñada por el par de cada cargo y debe tener el visto bueno del jefe inmediato, con el fin de realizar una mejor evaluación de los conocimientos técnicos de los aspirantes.		100%	
Capacitaciones a colaboradores de la Entidad en Cultura de Servicio al ciudadano fortalecimiento de competencias para el desarrollo de la labor de servicio.	Evidencia de capacitaciones	Coordinación de Talento Humano y Gestión Jurídica	Segundo Semestre 2021	Conforme al cronograma las capacitaciones a los colaboradores de la entidad están programadas para realizarse a partir del 23 de septiembre de 2021.		N/A	

Código	F-AU 06
Fecha de Emisión	24/03/2017
Fecha de Actualización	17/01/2020
Versión	1.0
Página 14 de 17	

**MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN**

ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	COMENTARIOS DE AUDITORIA Y RIESGOS FECHA DE REVISION: 30 DE AGOSTO DE 2021	% DE CUMPLIMIENTO
Velar por la publicación y divulgación de la información mínima obligatoria de la entidad en página web.	Cumplimiento de la Ley de Transparencia	Dirección de Planeación - Dirección de Auditoría - Apoyo: Líderes de procesos	Trimestral	De acuerdo con los parámetros establecidos para las entidades industriales y comerciales del estado y sociedades de economía mixta que desarrollan actividades comerciales en competencia con el sector privado; se concluye que la información publicada en la página Web en el enlace de transparencia cumple en un 90%. Dado que el normograma, el manual de funciones y el directorio de empleados están publicados pero pendientes de actualizar.	<b>90%</b>

**INICIATIVAS ADICIONALES**

ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	COMENTARIOS DE AUDITORIA Y RIESGOS FECHA DE REVISION: 30 DE AGOSTO DE 2021	% DE CUMPLIMIENTO	
Aprobación y socialización a todos los grupos de interés sobre la existencia y relevancia del Código de Conducta y Ética de la Entidad.	Evidencias de Socializaciones y divulgaciones	Secretaría General - Comité de Ética - Mercadeo y Comunicaciones	Abril -Agosto.	Se evidencia el Código de Ética y Conducta en borrador, se encuentra pendiente de revisión por parte del Comité de Talento Humano y posterior aprobación de la Junta Directiva, publicación y socialización con los colaboradores de la entidad, se estima que esta actividad de realice antes de finalizar el 2021.	60%	<b>35%</b>

Código	F-AU 06
Fecha de Emisión	24/03/2017
Fecha de Actualización	17/01/2020
Versión	1.0
Página 15 de 17	

INICIATIVAS ADICIONALES					
ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	COMENTARIOS DE AUDITORIA Y RIESGOS FECHA DE REVISION: 30 DE AGOSTO DE 2021	% DE CUMPLIMIENTO
Diseño de Plan de contingencia y continuidad, con el fin de evaluar la efectividad de las medidas adoptadas y mejorar la documentación de situaciones que pueden presentarse y las medidas de mitigación del Plan de Contingencia y Continuidad.	Plan de contingencia y continuidad aprobado y documentado	Auxiliar Seguridad y Salud en el trabajo – Dirección de Planeación.	Mayo	El plan de contingencia y continuidad de Plaza mayor se encuentra dentro de la construcción del Plan de Gestión de Riesgo de Desastre el cual está siendo elaborado con apoyo del proveedor SEGINEM SAS, con el cual se suscribió el contrato de prestación de servicios 202100134 del 2021 a finales de julio del 2021, y que tiene como fecha de finalización en agosto del 2022. Según la ejecución del cronograma de trabajo propuesto, se evidencia que este se encuentra desarrollado en un 10%.	10%

**Recomendaciones:**

- ✓ Culminar con la actualización de las matrices de riesgo de la entidad, y posteriormente hacer el respectivo seguimiento y actualización de los mismos, con el fin de implementar y adoptar una cultura organizacional basada en riesgos, por medio de autoevaluaciones a la efectividad de los controles
- ✓ Fortalecer los canales de comunicación de la entidad con los cuales se tiene contacto con nuestros grupos de interés, con el fin de mejorar nuestro relacionamiento y confianza con ellos.
- ✓ Actualizar en la página web de la entidad el normograma, Manual de Funciones y el Directorio de Empleados con el fin de dar cumplimiento a la ley 1712 de 2014.

Código	F-AU 06
Fecha de Emisión	24/03/2017
Fecha de Actualización	17/01/2020
Versión	1.0
Página 16 de 17	

- ✓ Priorizar la socialización y divulgación del Código de conducta y ética con los colaboradores de la entidad.
- ✓ Reajustar meta y fecha de presentación del Plan de Contingencia y Continuidad según plan de trabajo con el proveedor.

Fecha del informe: 13 de septiembre de 2021



FORMATO  
INFORME DE SEGUIMIENTO

Código	F-AU 06
Fecha de Emisión	24/03/2017
Fecha de Actualización	17/01/2020
Versión	1.0
Página 17 de 17	