

PLAN DE MEJORAMIENTO 1er. TRIMESTRE 2020

Identificación del riesgo							Calificación del riesgo			Valoración del control		Plan de tratamiento del riesgo				
Nº DE RIESGO	PROCESO, PRODUCTO O LINEAMIENTO	OBJETIVO DEL PROCESO O DEFINICIÓN DEL PRODUCTO O LINEAMIENTO	RIESGO	CAUSAS	TIPO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	NIVEL DE EFECTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	% AVANCE	DESCRIPCION DE LA ACCION EJECUTADA
1	Comunicación	Genera los lineamientos de planeación estratégica que permitan articular las apuestas definidas con la plataforma estratégica, los planes, proyectos y procesos institucionales, mediante el acompañamiento en su formulación, seguimiento y monitoreo, con el fin de contribuir al cumplimiento de las metas, objetivos y misión de la Corporación	FALTA DE OPORTUNIDAD EN EL USO DE LA INFORMACION DISPONIBLE	Incumplimiento desde otras dependencias en la entrega de los insumos que requerimos para la elaboración de los productos y desconocimiento del personal de la Gerencia sobre los productos de la Corporación.	Interno	Desconocimiento del impacto de la Corporación en las actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación en la ciudad, en el país y a nivel internacional.	1	6	6	Exigir el estricto cumplimiento de las fechas y horarios establecidos para la entrega de los insumos requeridos según lo planeado las actividades de cada una de las dependencias	Media	La Dirección de Operaciones debe establecer claramente el nivel de responsabilidad de los diferentes Gestores y Articuladores en el monitoreo de los indicadores del Plan de Desarrollo Municipal y desarrollo de los proyectos.	Dirección de Operaciones	30/06/2020		
2	Plataforma Emprendimientos Creativos y Culturales	Impulsar las ideas y transformarlas en realidad de emprendimientos creativos y culturales de Antioquia, para que se conviertan en negocios sostenibles y rentables conectados con oportunidades de mercado	DESCONOCIMIENTO DE LAS POLITICAS DE COMUNICACIÓN	Dificultad para definir parámetros de visibilización de marca y posicionamiento. Identificación del público con la marca, que las comunicaciones expresen la esencia del proyecto. Poca claridad en los roles institucionales frente a los temas de marca. No está valorado el manejo de marca Ruta N - Comfama	Interno	No hay claridad en los mensajes de lo que quiere transmitir la institución y cada una de las áreas.	2	6	12	Definición de comité de comunicaciones	Media	El Gestor del Portafolio Persuadir como responsable del flujo de información a través de las plataformas de comunicación debe presentar a toda la Corporación las políticas y plan de comunicaciones	Portafolio Persuadir	30/06/2020		
3	Logístico	Proveer, mantener y desarrollar un recurso humano altamente calificado y motivado para alcanzar los objetivos de la Institución a través de la aplicación de programas eficientes de administración de recursos humanos, así como velar por el cumplimiento de las normas y procedimientos vigentes	BAJA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN	Insuficiente capacidad instalada para atender la demanda interna con baja capacidad de respuesta de la producción frente a la demanda potencial	Interno	Desinformación, deterioro de la imagen institucional	1	8	8	Requerimientos de realización de trabajos	Media	El Portafolio Gestionar de la que depende la Articulación de Gestión Humana debe verificar que al interior de la Corporación la estrategia de Gestión Humana que permita a los diferentes empleados subsanar sus deficiencias de conocimiento	Gestor Portafolio Gestionar	30/06/2020		