ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CALDAS ANTIOQUIA - 2018

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponente	**Actividades**		**Meta o producto**	**Indicador**	**Responsable**	**Fecha programada**	FECHA DE SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO	EVIDENCIAS	% cumplimento
Subcomponente/ proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	**1.1**	Actualizar la política de Administración de riesgos en la Guia para la Administración de riesgos.	Politica de Administración de riesgos actualizada		Secretaría de Planeación	28/02/2018	30/04/2018	Se evidencia que la Guia de Administración de Riesgo se actualizó al 25/04/2018, esta meta o producto esta cumplida	Se adjunta guía para la Administración del riesgos en la cual se actualizó la politica de Administración de Riesgos del Municipio de Caldas - Antioquia "G-AR-01"	100%
	2.1	Actualización de la matriz de riesgos de corrupción.	1 matriz actualizada		Secretaría de Planeación	17/01/2018	30/04/2018	Se evidencia que la Matriz de Riesgos si esta actualizada para la vigencia del 2018,pero se encontró con algunas inconsistencias, las cuales fueron solicitadas a la Secretaría de Planeación para que esta las resolviera y evidenciara y estas no fueron resueltas.	Se adjunta archivo en Excel de la matriz de riesgos de corrupción, actualizada para su elaboración en la vigencia 2018.	70%

Subcomponente/ proceso 2 Construccion del mapa deRiesgos de Corrupción	**2.2**	Ejercicio práctico para el diligenciamiento del mapa de riesgos de corrupción.	20 personas con conocimiento del tema	N° de riesgos de corrupción materializados en la Alcaldía de Caldas - Antioquia / N° de Riesgos de corrupción monitoreados en la Alcaldía de Caldas	Secretaría de Planeación	16/01/2018	30/04/2018	Se evidencia que si hubo la reunión para el tema, pero solo asistieron 16 personas reportadas por Planeación, cuando la meta eran 20 personas,	Se adjunta listado de asistencia del ejercicio practico del mapa de riesgos de corrupción llevado a cabo con funcionarios delegados por cada Secretaría.	80%
	2.3	Revisión de matrices de riesgos de corrupción de cada una de las Secretarías	12 matrices revisadas		Secretaría de Planeación	24/01/2018 Y 29/01/2018	30/04/2018	Se observa que las Unicas Secretarías que enviaron revision o sugerencias fueron las Secretarías de Salud y Desarrollo, pero no se ve ni radicado ni firma de las Secretarías.	Se adjunta carpeta con las observaciones a las matrices de los componentes del plan anticorrupción.	17%
Subcomponente/ proceso 3 Consulta y	**3.1**	Reunión con Secretarios de despacho y delegados para la socialización de matrices para diligenciar los componentes 2, 3, 4 y 5 del plan anticorrupción y de atención al ciudadano.	1 reunión realizada y componentes comprendidos.		Secretaría de Planeación	12/01/201	30/04/2018	Se evidencia el listado de la Reunión sobre la socialización de la Matriz y los componentes.	Se adjunta listado de asistencia a la reunión, carpeta de matrices actualizadas 2018 y presentación en power point para la socialización de las matrices de los componentes a diligenciar.	100%
	3.2	Publicación de la encuesta de participación para la elaboración del plan anticorrupción	1 encuesta publicada		Secretaria de Planeación	16/01/2018	30/04/2018	Se evidencia que si fueron publicadas en la Web las Encuestas de participación	Se adjunta un pantallazo de la publicación de la encuesta en pagina web y el pantallazo de las preguntas de la encuesta en formato de google drive.	100%

Consulta y divulgación	**3.3**	Publicación del proyecto del plan anticorrupción y de atención al ciudadano.	1 proyecto publicado y dado a conocer a las partes interesadas internas y externas.	Secretaría de Planeación	25/01/2018	30/04/2018	Se encuentra en la Web la publicación de dicho Mapa.	Se adjunta copia del archivo del proyecto publicado en página web de la Alcadía de Caldas - Ant.	100%
	3.3	Publicación de los anexos del plan anticorrupción	Anexos publicados	Secretaría de Planeación	25/01/2018	30/04/2018	Se evidencia que en la pagina Web, se encuantran prublicados los componentes y el mapa de riesgos anticorrupción	Se adjunta copia del anexo publicado en página web de la Alcaldía de Caldas - Ant. .	100%
Subcomponente/ proceso 4 Monitoreo o revisión	**4.1**	Ajustes al plan anticorrupción teniendo en cuenta los aportes recibidos por parte de la comunidad	Plan Anticorrupción ajustado	Secretaría de Planeación	26/01/2018 y 27/01/2018	30/04/2018	Se evidencia que en la pagina Web, se encuentra el Plan Anticorrupción ajustado	Se adjunta copia del archivo del proyecto publicado con los respectivos ajustes.	100%
	4.2	Publicación en la página Web del Plan Anticorrupcón definitivo.	Plan anticorrupción publicado	Secretaría de Planeación	31/01/2018	30/04/2018	Se evidencia que en la pagina Web, se encuentra el Plan Anticorrupción 2018	Se adjunta el pantallazo de la publicación en pagina web del plan definitivo	100%
Subcomponente/ proceso 5 Seguimiento	**5.1**	Realizar seguimiento periodico a la gestion de riesgos de la entidad	3 seguimientos publicados	Control Interno	10 Primeros dias habiles de mayo, septiembre y enero	30/04/2018	El primer seguimiento se entrega a Mayo 10 con un informe al Alcalde y se publica en la Web del Municipio	Se entrega pantallazo de la Pagina Web de la publicación del 1er seguimiento	100%

88%

59%