ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CALDAS ANTIOQUIA - 2017

Seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017

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

Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Actividades realizadas	% de Avance	Observaciones del seguimiento 2 de Agosto
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	**1.1**	Ajuste de la Política de Administración de Riesgos	Aplicación de encuesta sobre política de riesgos.	Secretaria de Planeación	30/02/2017	N/A	0%	Se evidencia que la Secretaría de Planeación envió un correo a los Secretarios de Despacho, Jefes de Oficina, Lideres del SGC - MECI, Auditores Internos y Funcionarios de la Administración Municipal de Caldas - Antioquia el dia 31 de agosto para el diligenciamiento de la encuesta basada en riesgos, la cual es un requisito de gran importancia para la nueva Norma ISO 9001:2015, esta encuesta debía ser diligenciada a mas tardar el 07 de septiembre y asi poder tabularla y dar el resultado esperado. La tabulación esta en proceso y por esta razón la actividad no se cumple al 100%
	1.2	Socialización del Plan Anticorrupción a nivel externo.	1 encuentro de socialización con Veedurias, Juntas de Acción Comunal, Personería, grupos poblacionales y ciudadanos.	Secretaria de Planeación	24/01/2017	1	100%	Es de anotar que estas actividades fueron realizadas desde el mes de enero y es por esto que el porcentaje de avance es el 100%
	1.3	Socialización del Plan Anticorrupción con Juntas de Acción Comunal y Grupos poblacionales	1 encuentro de socialización con JAC, grupos poblacionales y ciudadanos.	Secretaria de Planeación	25/01/2017	1	100%	
	1.4	Socialización del Plan Anticorrupción a nivel interno.	1 encuentro de socialización con funcionarios y contratistas	Secretaria de Planeación	26/01/2017	1	100%	
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	**2.1**	Envio de las matrices diligenciadas de cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción.	Matrices diligenciadas	Todas las Dependencias	19/01/2017	N/A	0%	La diferentes dependencias de la Administración Municipal, enviaron sus matrices diligenciadas a la Secretaría de Planeación desde el mes de Enero de 2017, la cual consolida la información respectiva - Adjunto evidencia correo.
	2.2	Consolidación de matrices de los componentes del Plan anticorrupción.	Matrices consolidades de cada componente	Secretaria de Planeación	23/01/2017	N/A	0%	La Secretaría de Planeación es la encargada de realizar esta operación y que consolida en el Plan Anticorrupción las matrices correspondientes a los diferentes componentes
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	**3.1**	Socializacion con Secretarios de despacho y delegados de las matrices de otros componentes del plan anticorrupción.	5 formatos de las matrices de componentes del plan anticorrupción socializadas.	Secretaria de Planeación	13/01/2017	N/A	0%	La Secretaría de Planeación encargada de realizar la Socialización frente a los Secretarios de Despacho y Lideres del SGC - MECI, envia listado de asistencia de todos, los anterioremente mencionados
	3.2	Socialización con Secretarios de Despacho y delegados de la matriz de riesgos de corrupción	1 formato de la matriz de riesgos de corrupción socializada	Secretaria de Planeación	16/01/2017	1	100%	Es de anotar que estas actividades fueron realizadas desde el mes de enero y es por esto que el porcentaje de avance es el 100%

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CALDAS ANTIOQUIA - 2017

Seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017

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

Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Actividades realizadas	% de Avance	Observaciones del seguimiento 2 de Agosto
	3.3	Socialización del Plan anticorrupción en la pagina web	Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano socializado a través de la pagina web del Municipio.	Secretaria de Planeación	24/01/2017 y 25/01/2017	N/A	0%	La Secretaría de Planeación envidencia esta actividad con un Pantallazo enviado por la Oficina de Comunicaciones de la publicación en la pagina web del decreto del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión	**4.1**	Ajustes al plan anticorrupción teniendo en cuenta aportes recibidos	Plan anticorrupción ajustado	Secretaria de Planeación	26/01/2017 y 27/01/2017	N/A	0%	La Secretaría de Planeación evidencia esta actividad con actas que contienen los aportes de las diferentes partes a tener en cuenta en el ajuste al plan Anticorrupción.
	4.2	Publicación en la pagina Web del plan anticorrupción definitivo	Plan anticorrupción publicado	Secretaria de Planeación	30/01/2017	N/A	0%	Se evidencia en la página WEB en el siguiente link : **https://www.caldasantioquia.gov.co/alcaldia/plan_anticorrupcion**, se cumplió con la actividad propuesta. De igual manera se envia pantallazo de la publicación del plan anticorrupción en la Web
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	**5.1.**	Realizar Seguimiento periodico a la gestión de riesgos de la entidad	3 seguimientos publicados	Control interno	10 Primeros dias habiles de mayo, septiembre y enero	3	66.66%	La Oficina de Control Interno, cumple con el Informe de Seguimiento a la gestión de riesgos que se entrego el 11 de septiembre de 2017.