



**ADMINISTRACION MUNICIPAL
CALDAS ANTIOQUIA**

**PRIMER SEGUIMIENTO
PLAN ANTICORRUPCIÓN, ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA AL
2018**

**PUBLICADO:
10 DE MAYO DE 2018**

INFORME DE SEGUIMIENTO N° 1	
ENERO A ABRIL 30 DE 2018	
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2018	
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME
Nancy Estella García Ospina	10 de Mayo de 2018

1. OBJETIVO DEL INFORME

Dar a conocer el primer seguimiento y acompañamiento realizado por la Oficina de Control Interno en el proceso de elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2018.

2. ANTECEDENTES

La formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano tiene fundamento en la Ley 1474 de 2011 artículo 73, el Decreto 124 de 2016 y los documentos “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano –versión 2- 2015” y la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción 2015.

En los Planes Anticorrupción y de Atención al Ciudadano deben tenerse en cuenta los siguientes componentes o estrategias:

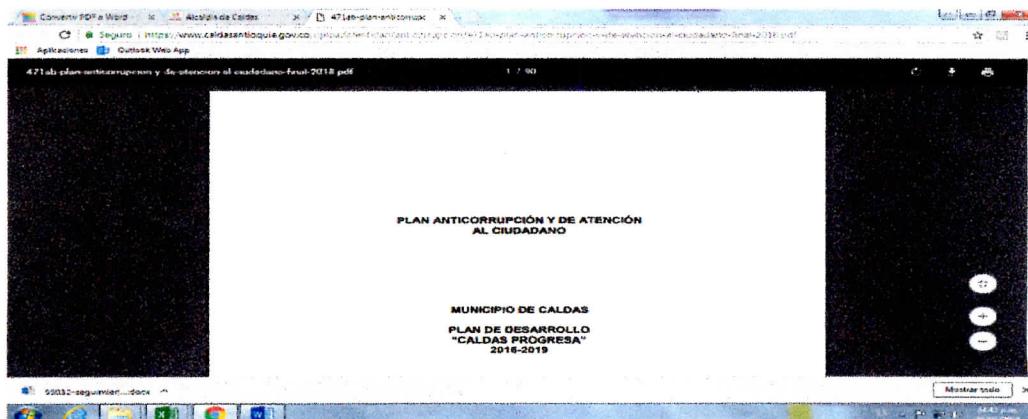
- A. Gestión del Riesgo de Corrupción
- B. Racionalización de Trámites
- C. Rendición de Cuentas
- D. Atención al Ciudadano
- E. Transparencia y Acceso a la Información
- F. Iniciativas Adicionales

3. ACCIONES DE SEGUIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

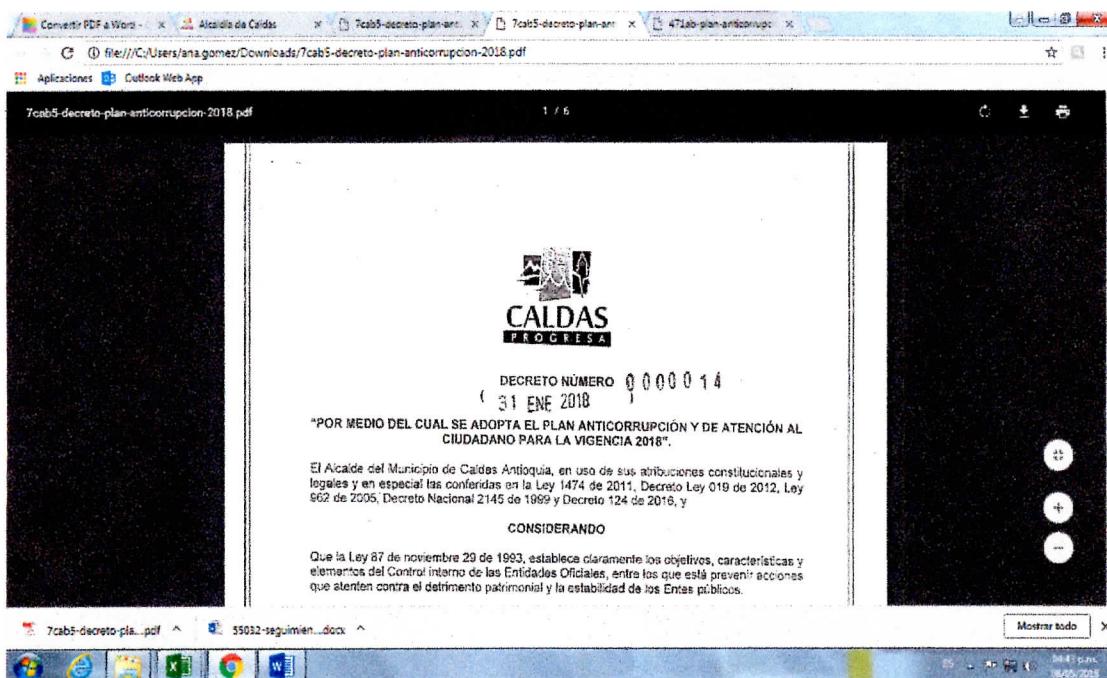
La Oficina de Control Interno del Municipio de Caldas adelantó las siguientes actividades de control:

- ✓ Se verificó en la página WEB institucional, la publicación y divulgación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Acto Administrativo que lo adopta.

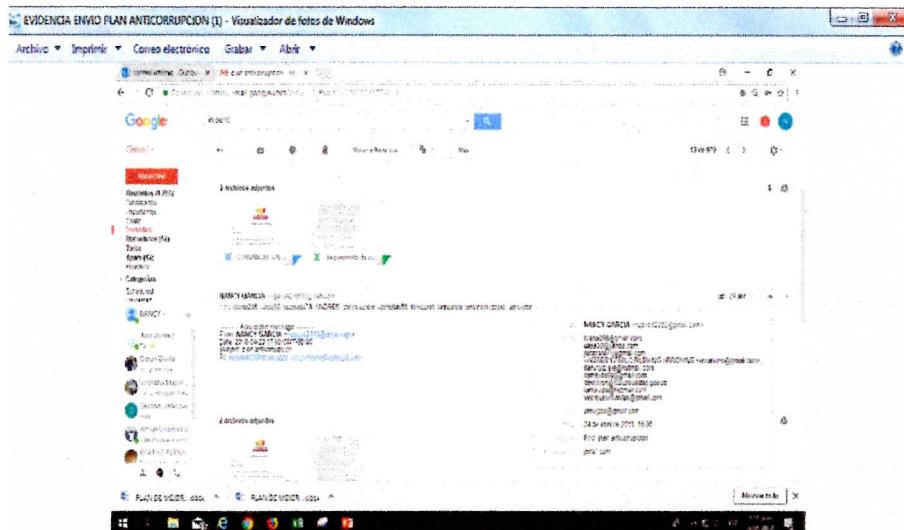
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano



Acto Administrativo



El Plan se envió a cada dependencia con el fin de que cada una remitiera a este despacho el formato diligenciado, donde se encuentra el seguimiento de las matrices, mapa de riesgo y sus respectivas evidencias.



4. COMUNICADO INTERNO DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO:

En la revisión del seguimiento del Plan Anticorrupción de 2018, se le recomienda al Señor Alcalde y a la Alta Dirección (Secretarios y Jefes) realizar los ajustes al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia del 2018 en su parte teórica, ya que se pudo evidenciar que contenía algunos errores de digitación, repetición de párrafos, etc.

Esta observación debe ser acatada con el fin de tener un Plan coherente.

En el seguimiento se pudo observar que los componentes y el mapa de riesgo de corrupción no es claro para la medición del porcentaje de avance de cada actividad, en las metas o productos, indicadores y fechas programadas, lo que dificulta verificar el porcentaje de avance de cada actividad.

Se recomienda que antes publicar los ajuste al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del 2018, el mismo debe ser socializado.

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

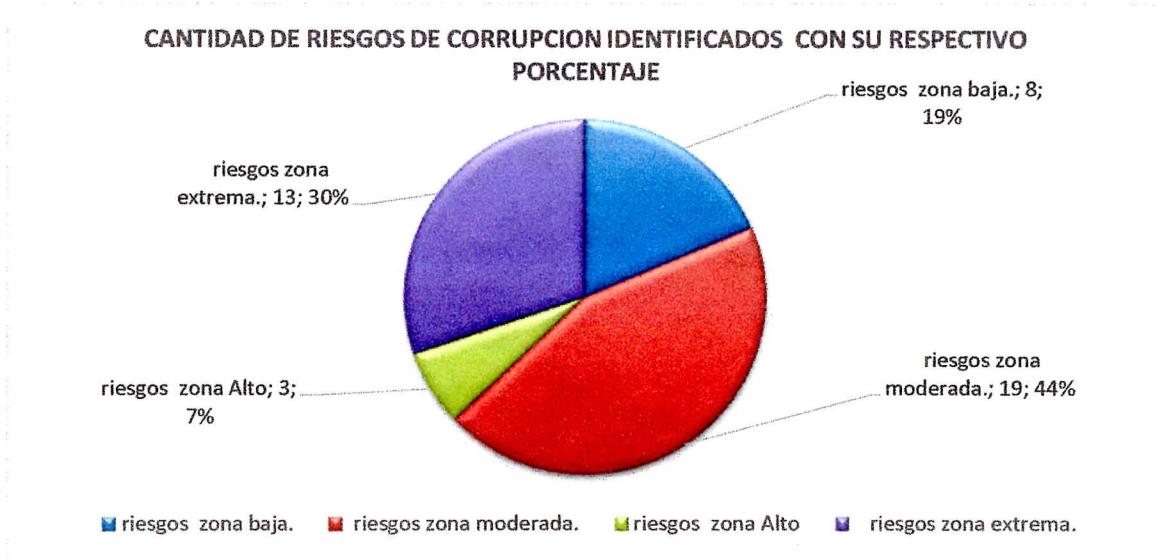
Se solicitó a las diferentes Secretarías y Oficinas responsables de las actividades contenidas en el Plan Anticorrupción, las evidencias y soportes de los avances dichas actividades reportadas para el primer seguimiento, sobre las cuales se observa lo siguiente:

- **Mapa de Riesgos**

El informe muestra la distribución de los riesgos de corrupción de acuerdo con probabilidad e impacto y ubicación en cada zona o nivel de riesgos.

Para el primer seguimiento del 2018 se identificaron así:

- ✚ 08 de riesgos de corrupción en zona baja.
- ✚ 19 riesgos de corrupción en zona moderada.
- ✚ 03 riesgos de corrupción en zona Alto
- ✚ 13 riesgos de corrupción en zona extrema.



SEGUIMIENTO DEL PLAN ANTI-CORRUPCIÓN 2018 (fundamental por última vez por el usuario) Total

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN		RIESGO INHERENTE				EVALUACIÓN DEL RIESGO													
Proceso	Riesgo	Causa	Consecuencia	Receptivo	Nivel	Distrito	Nivel	Zona de riesgo de corrupción (zona) Riesgo inherente	Tipo de control	Descripción del Estado	Grado de riesgo	Valoración del Riesgo Resultante	Acciones	Registros (Evidencias)	Cronograma	FECHA DE SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO	EVIDENCIAS	Si cumplimiento
Planificación Administrativa	Asesoramiento de la atención (dependencia a la que se subalternan y por el cual se presta el servicio)	Interacción con los ciudadanos de los programas	Información confidencial	Publico	3	Conservación	3	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN ALTA	Preventivo	Validación de solicitudes de registro de información	Preventiva	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN ALTA	Validar evidencia documental referida a identidad y matrícula del personal	Censos, entrevistas	Tribunal	02/04/2018	Se han evidenciado irregularidades, se debe re-estimar los grados que se le otorga si está en la realidad el cumplimiento tal como está establecido en la Administración.	Existen 5 fotos tomadas en el momento de la validación a la fecha no se ha dado respuesta por la oficina de control.	SI
	Evaluación y Mapas	servicio al ciudadano de los servicios inherentes	Falta de Eficacia del personal, profesional en el cumplimiento de los servicios	Diferencia de la calidad pública y profesional de los servicios asociados	Privado	3	Mayor	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN ALTA	Preventivo	Problemas de Auditoría	Eliminación	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN ALTA	Auditoría de los resultados de los servicios	Formas de evidencia de los resultados a los usuarios	Demerit	02/04/2018	No se ha cumplido en que los registros presentados a la fecha no se han dado respuesta.	No se tienen evidencias por que cumplimiento es parcial.	SI
	Planificación Administrativa	Que habilita de la información	Falta de actualización de los sistemas, plataformas y falta de información	Inseguridad, confidencialidad y discriminación	Publico	3	Conservación	3	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN ALTA	Correctivo	Validación de cumplimiento de la ley de protección de la información Ley 1712 de 2014	Defensivos	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN ALTA	Actualizar y Publicar en canales para los funcionarios el nuevo mapa de los datos personales, los datos de responsabilidad, datos de los usuarios el registro de diligencias y a la protección de la información. Ley 1712 de 2014.	Actas de promesas de cumplimiento de los resultados de las evaluaciones de control y acciones de atención	Demerit	02/04/2018	No tiene fecha en el momento de cumplimiento y se evidencia que el cumplimiento con la mayoría del riesgo por no haber cumplido el porcentaje de cumplimiento de este riesgo. Por tanto se recomienda re-estimar los grados de cumplimiento.	Se evidencia irregularidades de la publicación de datos de personal de la información en control.

MAPA DE RIESGO

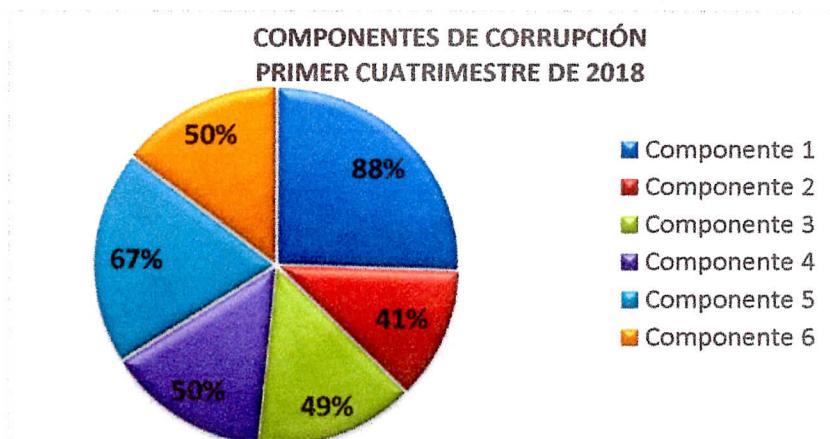
En el Mapa de Riesgo se recomienda a todas las secretarías y oficinas revisar y reevaluar de nuevo las

Acciones y Registros (Evidencias).

Tener en cuenta que el Mapa de Riesgo se debe diligenciar en su totalidad. Es por esto que este despacho no tendrá en cuenta una calificación para las columnas que tengan espacios en blanco.

COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN 2018

En los componentes 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Plan Anticorrupción 2018, fue posible medir el avance de cumplimiento de cada componente y actividad, es de resaltar el compromiso y la mejora que tubo cada secretaria y oficina para la construcción de cada uno de los componentes. Se deja evidencia que hay actividades que no fueron posibles sacar el porcentaje de cumplimiento ya que todavía no ha llegado la fecha programada.

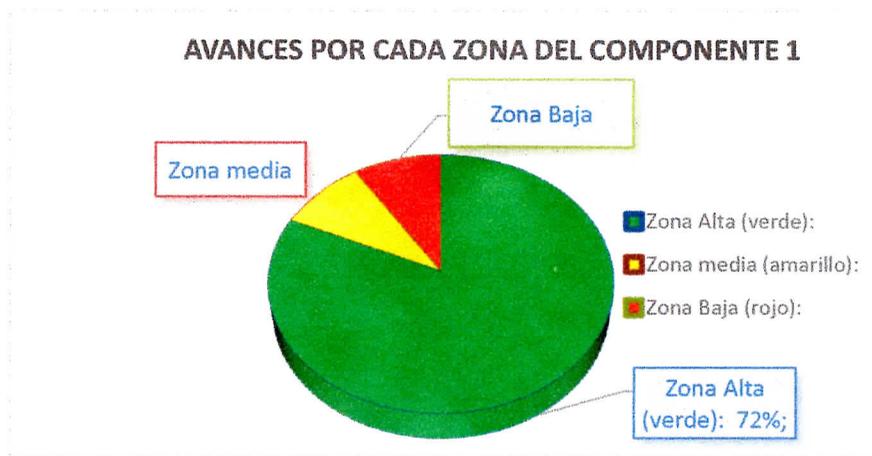


- **COMPONENTE 1 “MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN”:**

Contiene 11 actividades de las cuales en el seguimiento quedaron así:

Zona Alta (verde):	9	72%
Zona media (amarillo):	1	8%
Zona Baja (rojo):	1	8%

Este componente presenta avances significativos gracias a la Secretaría de Planeación y la Oficina de Control Interno que cumplen en sus metas o producto establecidos dicho componente.



Es de resaltar que el porcentaje de avance en el primer trimestre es de un total de **88%**

SEGUIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN 2018 (solo lectura) - Excel

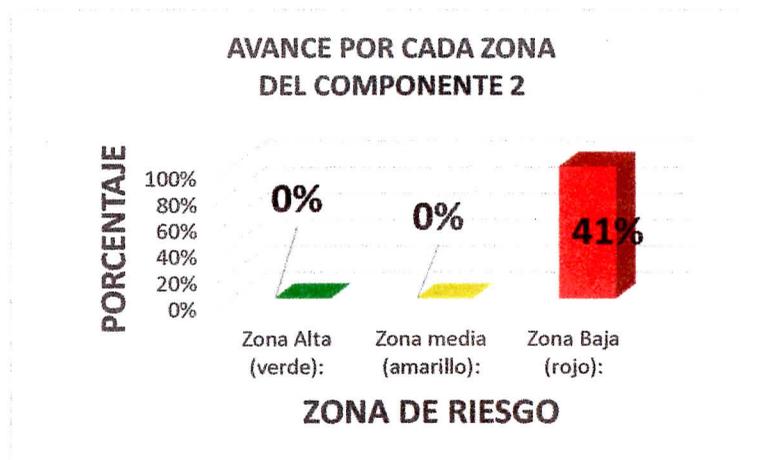
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	FECHA DE SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO	EVIDENCIAS	% cumplimiento
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1 Actualizar la política de riesgos en la Guía para la Administración de riesgos.	Política de Administración de riesgos actualizada		Secretaría de Planeación	28/02/2018	30/04/2018	Se evidencia que la Guía de Administración de Riesgos se actualizó al 25/04/2018, esta meta o producto está cumplida.	Se adjunta guía para la Administración de riesgos en la cual se actualizó la política 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 se actualizó para la vigencia del 2018, pero se encontró con algunas inconsistencias, las cuales fueron solicitadas a la Secretaría de Planeación para que estas las recitara y evidenciara y adjuntara para su elaboración en la vigencia 2018.	Se adjunta archivo en Excel de la matriz de riesgos de corrupción, actualizada para su elaboración en la vigencia 2018.	70%

● **COMPONENTE 2 “PLANEACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN”**

Contiene 15 actividades de las cuales en el seguimiento arrojaron lo siguiente:

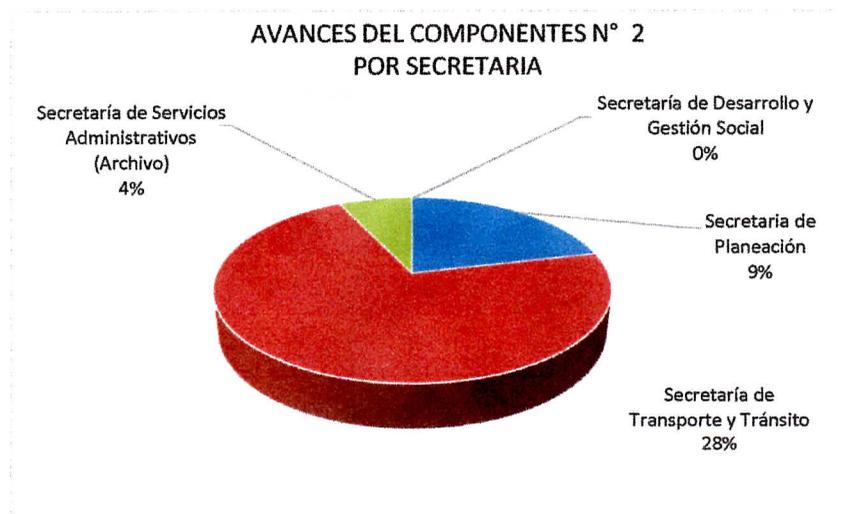
- Zona Alta (verde): 0: 0%
- Zona media (amarillo): 0 0%
- Zona Baja (rojo): 15 41%

Este componente se encuentra en Zona baja, la razón de este resultado es porque las actividades están definidas para diciembre de 2018. Se debe resaltar que se está avanzando en el proceso.

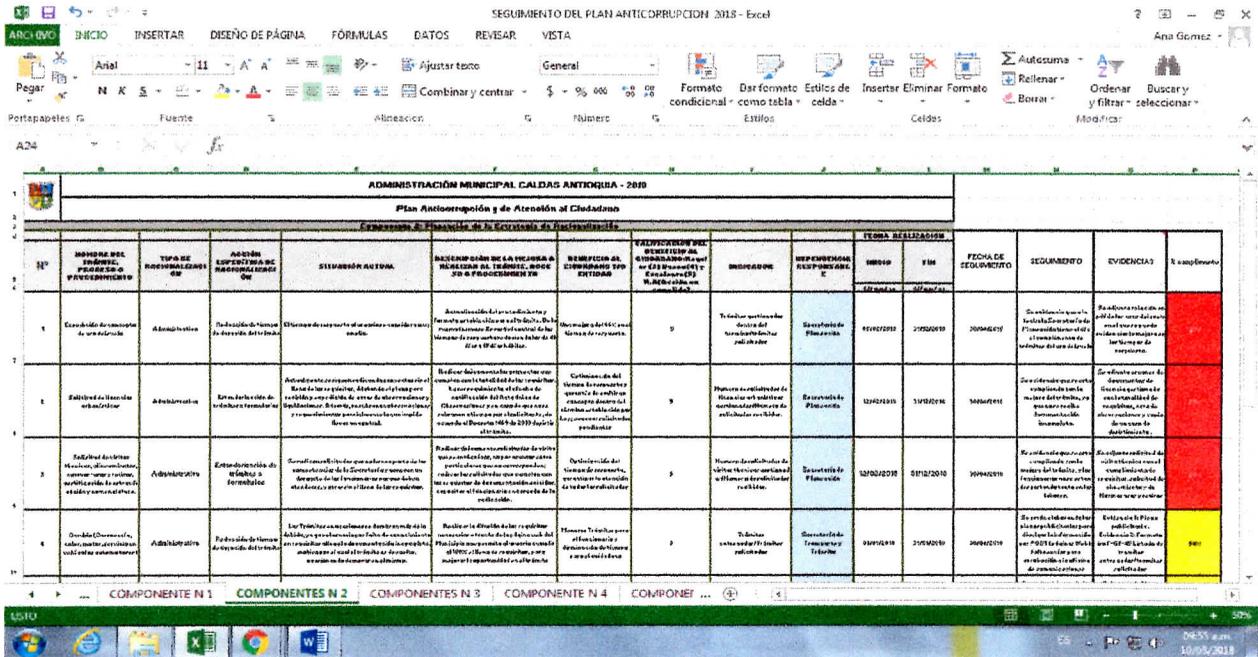


Este componente tiene 15 actividades de las cuales 14 presentan avance positivo en cuanto a los trámites de las siguientes Secretarías:

- Planeación: 3 actividades
- Servicios Administrativo: 1 Actividad
- Transporte y Tránsito: 10 Actividades
- Secretaría Desarrollo: 1 Actividad que no se pudo medir ya que en el indicador no pusieron fechas programas ni presentaron evidencias de dicho trámite.



Es de resaltar que el porcentaje de avance en el primer trimestre, donde de las 14 actividades programadas quedo pendiente una de ellas, para un porcentaje de cumplimiento del **41%**.



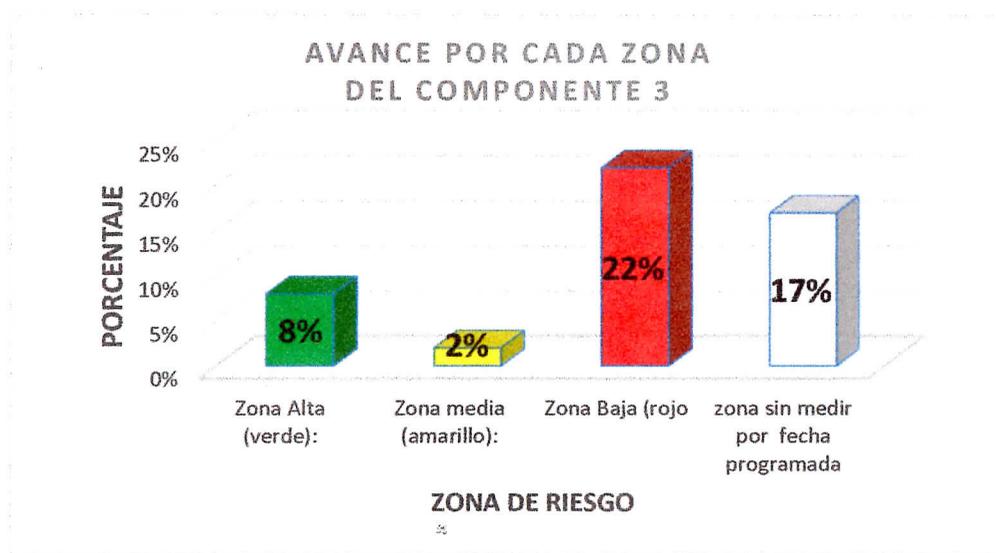
● **COMPONENTE 3 “RENDICIÓN DE CUENTAS”**

Este componente contiene 29 actividades de las cuales se ejecutaron 19 de ellas, con un avance positivo. Diez (10) se encuentran sin calificación dado que las mismas tienen están establecidas para cumplir con fecha posterior a este primer seguimiento.

Zona Alta (verde):	5	8%
Zona media (amarillo):	1	2%
Zona Baja (rojo):	13	22%
Zona sin medir por fecha programadas (Blancas):	10	17%

DEPENDENCIAS	ACTIVIDADES SIN MEDIR BLANCAS		ZONA BAJA (ROJO)		ZONA MEDIA (AMARILLO)		ZONA ALTA (VERDE)	
Control Interno	3%	2	0%		0%		0%	
Planeación	2%	1	2%	1	0%		0%	
Servicios Administrativos	5%	3	8%	5	2%	1	3%	2
Trasporte y Tránsito	0%		2%	1	0%		0%	
Desarrollo	2%	1	0%		0%		2%	1
Mujer y Familia	2%	1	5%	3	0%		2%	1
Educación	2%	1	0%		0%		2%	1
Infraestructura Física	2%	1	0%		0%		0%	
Salud	0%		5%	3	0%		0%	
Total	17%	10	22%	13	2%	1	8%	5

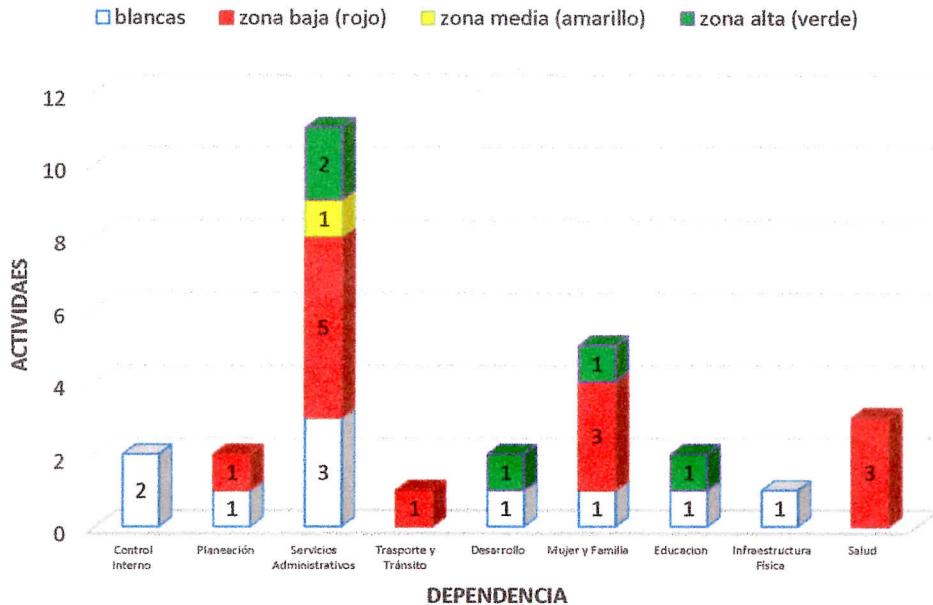
En el componente N°3 se está cumpliendo con las fechas establecidas para este primer trimestre.



En la actividad 1.8 la dependencia responsable manifiesta que llevan un 33,33% en su avance, cuando realmente tienen un 133% de eficiencia en las publicaciones.

Se recomienda reevaluar la meta de esta actividad ya que, siendo tan factible de cumplir, el porcentaje queda por encima del 100%, disparando el indicador tanto del componente como el de la dependencia.

NUMERO DE ACTIVIDADES POR DEPENDENCIAS



Es de resaltar el compromiso de las dependencias de Control Interno, Planeación, Servicios Administrativos, Transporte y Tránsito, Desarrollo, Mujer y Familia, Educación, Infraestructura Física y Salud.

A pesar de que la fecha no este programada se evidencia que están adelantando algunas actividades correspondientes a este componente y que tienen fecha posterior. Para un porcentaje de cumplimiento del **49%**

Subcomponente	Actividades	Meta o Indicadores	Indicadores	Responsable	Fecha programada	FECHA DE SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO	EVIDENCIAS	% cumplimiento
1.1	Publicar estadísticas de atención de la Secretaría de la Secretaría.	Mantener actualizado el cuadro de los términos de referencia estadísticos programados.	Informe estadísticos publicados y actualizados.	Secretaría de Planeación	Trimestral (30 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre, 30 de diciembre)	30/04/2016	Se evidencia que cumple con la meta propuesta por la Secretaría de Planeación	Se adjunta copia del estudio que contiene estadísticas de atención a febrero de la Secretaría de Planeación	100%
1.2	Informe para la rendición de cuentas de la Administración Municipal.	Información presupuestal información adicional.	Informe presupuestal información adicional.	Secretaría de Planeación y Gestión Social	Cuando se solicite	30/04/2016	A la fecha no se ha solicitado, se que se tiene planeada la rendición de cuentas para el segundo trimestre.	No se anexan evidencias	
1.3	Aportar y apoyar la información requerida para la rendición de cuentas del sector Abogado.	Documentos, datos y demás sistemas analizados.	Un informe por vigencia.	Secretaría de Gobernación y Contratación Municipal Fiscalía de la Gobernación de la Gobernación de la Gobernación	Continuo, Noviembre 2016	30/04/2016	A la fecha no se ha realizado rendición de cuentas por el sector Abogado y por esos motivos no tenemos evidencia por que el plazo va hasta noviembre 2016.	N/A	
1.4	Realización y difusión trimestral de un boletín informativo mensual.	Publicación trimestral.	3 boletines realizados en el año.	Secretaría de Servicios Administrativos (Oficina de Comunicaciones)	30/06/2016	30/04/2016	No se ha cumplido ya que la actividad se comenzó a desarrollar que son los boletines en el año y programado para el 30/06/2016 cuando deberá tener fecha del 30/06/2016.	N/A	
1.5	Publicación de informes de avance a mediano y corto plazo de un boletín de prensa cada 6 meses en la prensa semanal.	Envío semanal.	6 boletines realizados en el mes.	Secretaría de Servicios Administrativos (Oficina de Comunicaciones)	10/06/2016	30/04/2016	Según la evidencia presentada se evidencia 10 boletines publicados hasta el 30 de abril.	33,33% - Se ha publicado más de 10 boletines de prensa en lo que va del año.	33%
	Publicación de informes de avance a mediano y corto plazo de un boletín de prensa cada 6 meses en la prensa semanal.	Envío semanal.	6 boletines realizados en el mes.	Secretaría de Servicios Administrativos (Oficina de Comunicaciones)	10/06/2016	30/04/2016	No se ha cumplido ya que la actividad se comenzó a desarrollar que son los boletines en el año y programado para el 30/06/2016 cuando deberá tener fecha del 30/06/2016.	N/A	

● **COMPONENTE 4: “MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO”**

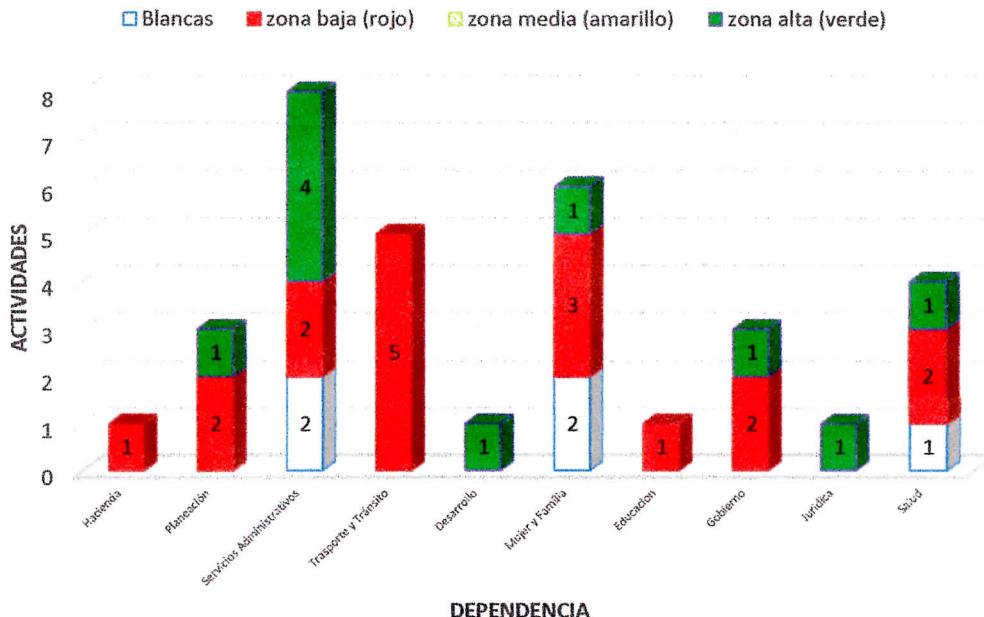
Contiene 33 actividades de las cuales se ejecutaron 28 con avance positivo. Cinco (5) se encuentran sin calificación porque tiene fecha posterior al primer seguimiento, quedando el avance de la siguiente manera:

Zona Alta (verde):	10	15%
Zona media (amarillo):	0	0%
Zona Baja (rojo):	18	27%
Zona sin medir por fecha programadas (Blancas):	5	8%

DEPENDENCIAS	ACTIVIDADES SIN MEDIR POR FECHA PROGRAMADA (BLANCAS)		ZONA BAJA (ROJO)		ZONA MEDIA (AMARILLO)		ZONA ALTA (VERDE)	
	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº
Hacienda	0%		2%	1	0%		0%	
Planeación	0%		3%	2	0%		2%	1
Servicios Administrativos	3%	2	3%	2	0%		6%	4
Trasporte y Tránsito	0%		8%	5	0%		0%	
Desarrollo	0%		0%		0%		2%	1
Mujer y Familia	3%	2	5%	3	0%		2%	1
Educación	0%		2%	1	0%		0%	
Gobierno	0%		3%	2	0%		2%	1
Oficina Jurídica	0%		0%		0%		2%	1
Salud	2%	1	3%	2	0%		2%	1
Total	8%	5	27%	18	0%	0	15%	10



NUMERO DE ACTIVIDADES POR DEPENDENCIAS



Es de resaltar el compromiso de las dependencias de Hacienda, Planeación, Servicios Administrativos, Transporte y Tránsito, Desarrollo, Mujer y Familia, Educación, Gobierno, Jurídica y Salud, a pesar de que la fecha no este programada se evidencia que están adelantando algunas actividades correspondientes a este componente y que tienen fecha posterior. Para un porcentaje de cumplimiento del **50%**

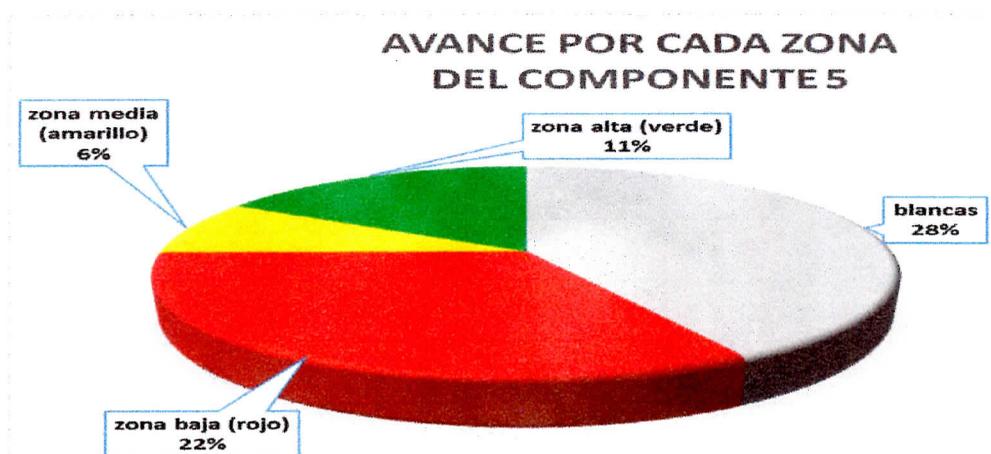
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CALDAS ANTIOQUIA - 2016						FECHA DE SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO	EVIDENCIAS	% cumplimiento
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano									
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano									
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada				
1.1	Realizar reuniones periódicas de equipo de trabajo	Docs (12)	Numero de reuniones realizadas/reuniones programadas	Secretaría de Planeación	23 Enero - 31 de diciembre de 2016	30/04/2016	Se evidencia que la Secretaría de Planeación al esta cumpliendo con la meta propuesta en esta actividad, ya que a la fecha tienen 3 reuniones de 12 programadas.	Se adjunta listado de asistencia de reuniones de retroalimentación de la Secretaría de Planeación que evidencian cumplimiento parcial ya que la fecha programada tiene seguimiento al mes de diciembre.	20%
1.2	Fortalecimiento de los mecanismos de comunicación dentro de la Secretaría	Seis (6) reuniones para retroalimentar los procesos	Numero de reuniones realizadas/programadas	Secretaría de Tránsito	Vigencia 2016	30/04/2016	Se realiza una reunión por mes	Evidencia 3: Se adjunta Listado de Asistencia	50%
1.3	Canal de comunicación entre la Secretaría de Gobierno y el personal de sus dependencias (reuniones periódicas)	Apropiar a cada uno de los funcionarios con los propósitos de la Administración Municipal y la Secretaría de	12	Secretaría de Gobierno	1 Mensual	30/04/2016	Se realizó una reunión con el equipo de la Comisión de Familia y 3 reuniones con el personal de las demás dependencias de la Secretaría de Gobierno con el fin de motivar al personal y dar vía a la gestión.	Se anexa listado de asistencia y acta de cada una de las reuniones	20%
1.4	Implementación de la Ventanilla Única de Atención al Ciudadano	Ventanilla única en funcionamiento	N de personas atendidas a partir de la implementación de la ventanilla única	Servicios Administrativos Activa	30/06/2016	30/04/2016	Se evidencia que la meta y producto es la Ventanilla Única en funcionamiento. Lo cual se encuentra desahucando labor desde el año 2016. Se cumplió antes de la fecha	Plataforma de PORS en funcionamiento a partir del 21/12/2016 Se genera reporte para constatar el total de PORS atendidas a la fecha Listado de PORS atendidas en el periodo comprendido entre el	70%

- **COMPONENTE 5: “TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN”**

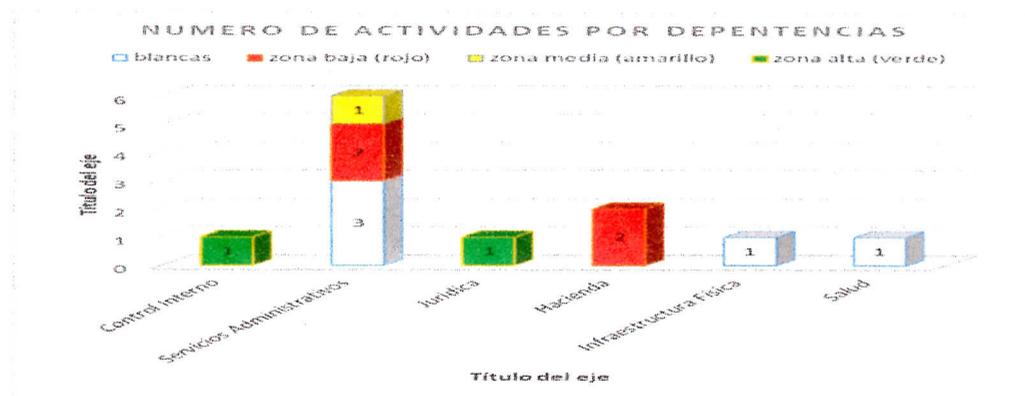
Contiene 12 actividades de las cuales se realizaron 28 actividades con avance positivo y 5 sin calificación porque tiene fecha posterior al primer seguimiento, quedando el avance de la siguiente manera:

Zona Alta (verde):	10:	15%
Zona media (amarillo):	0	0%
Zona Baja (rojo):	18	27%
Zona sin medir por fecha programadas (Blancas):	5	8%

Dependencias	Actividades sin medir por fecha programada (blancas)		zona baja (rojo)		zona media (amarillo)		zona alta (verde)	
	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº
Control Interno	0%		0%		0%		6%	1
Servicios Administrativos	17%	3	11%	2	6%	1	0%	
Jurídica	0%		0%		0%		6%	1
Hacienda	0%		11%	2	0%		0%	
Infraestructura Física	6%	1	0%		0%		0%	
Salud	6%	1	0%		0%		0%	
Total	28%	5	22%	4	6%	1	11%	2



En este componente 5, Cinco actividades no se midieron porque están posteriores y se realizaría el seguimiento en el 2do y 3er seguimiento ya que hay actividades que se cumplen finalizando el año.



Es de resaltar el compromiso de las dependencias de Control Interno, Servicios Administrativos, Jurídica, Hacienda, Infraestructura Física y Salud, a pesar de que la fecha no este programada se evidencia que están adelantando algunas actividades correspondientes a este componente y que tienen fecha posterior. Para un porcentaje de cumplimiento del **67%**

Subcomponente	Meta o producto	Indicadores	Responsables	Fecha programada	Fecha de seguimiento	SEGUIMIENTO	EVIDENCIAS	% cumplimiento
Subcomponente 1 Ejecución de la Ley de Transparencia	Información publicada	Porcentaje de cumplimiento de la Ley de Transparencia	Secretaría de Servicios Administrativos (Sistemas)	30/06/2018	30/04/2018	Actividad que no se ha cumplido por tener fecha límite para el mes de junio de 2018.	N/A	0%
	Proyecto de datos abiertos	N de Avance Proyecto de datos abiertos	Secretaría de Servicios Administrativos (Sistemas)	31/12/2018	30/04/2018	Actividad que no se ha cumplido por tener fecha límite para el mes de Diciembre de 2018.	N/A	0%
	Información publicada	Información publicada e información definida	Secretaría de Salud	Julio	30/04/2018	Actividad que no se ha cumplido por tener fecha límite para el mes de Julio de 2018.	N/A, para el seguimiento, por la fecha programada	0%
	Publicación de los contratos en SIGOP y Gestión Transparencia	N de contratos publicados / N de contratos e publico	Oficina Jurídica (Servicio Administrativa)	Semestral	30/04/2018	La Oficina Jurídica cumple con esta actividad aunque tenían fecha programada incorrectamente, pero por ser una tarea importante se cumplió antes de lo programado.	Aunque no se ha cumplido al plazo para el reporte de evidencias, se adjuntó correo de los mismos hasta la fecha. Publicación de los contratos en SIGOP y Gestión Transparencia	100%
	Dar a conocer a la comunidad el presupuesto publicado	Totalidad del Presupuesto publicado	Secretaría de Hacienda	Poner fecha de publicación	30/04/2018	Revisión de la Actividad, Meta e indicador, ya que no se puede medir y tener un porcentaje de efectividad de esta.	Pantallas de publicación del presupuesto en la página del Municipio.	0%
	Liquidación y		Secretaría de	03/01/2019 al 31/03/2019 Cuando vayas al término de		Revisión de la Actividad, Meta e indicador, ya que no	A la fecha no se	0%

● **COMPONENTE 6 “INICIATIVAS ADICIONALES”**

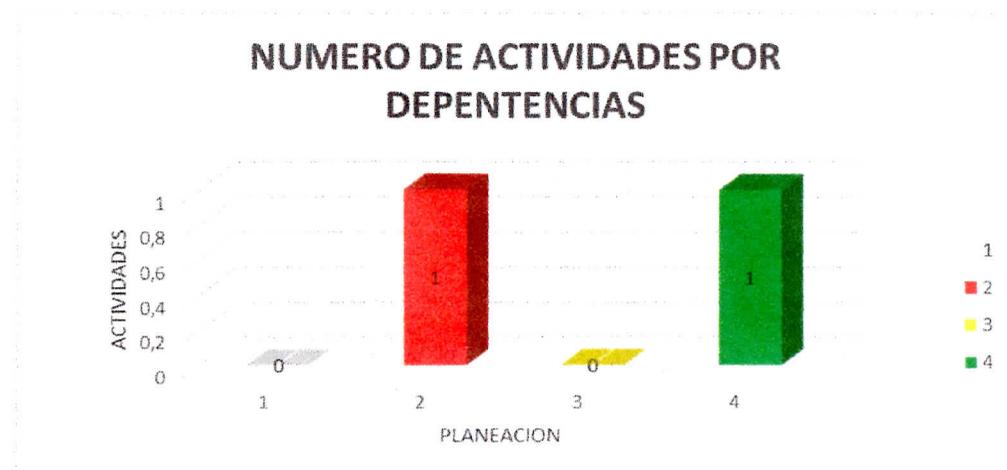
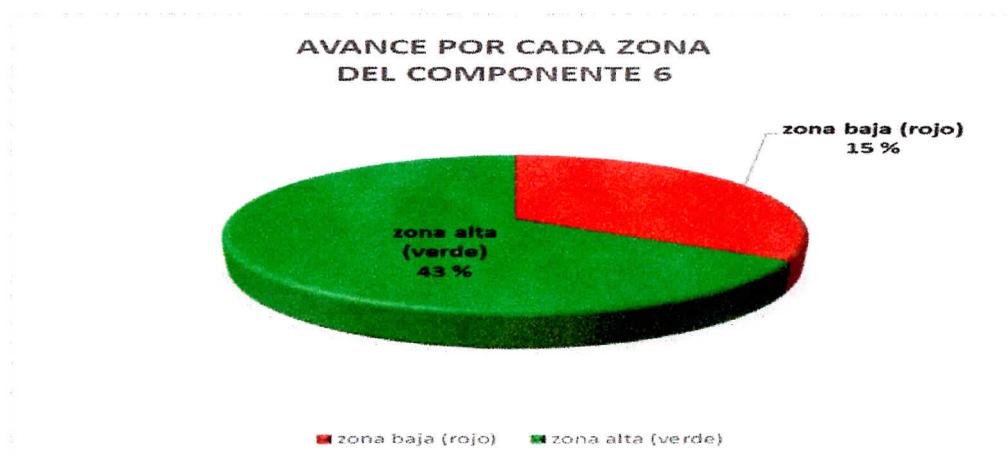
Contiene 2 actividades de las cuales se realizó una (1) actividades con avance positivo y una (1) incumpliendo con la meta que era publicación en la página WEB, pero presentan evidencias de correos electrónicos el cual se le toma con un porcentaje de 15% esta actividad.

Quedando el avance de la siguiente manera:

Zona Alta (verde):	1:	43%
Zona Baja (rojo):	1	15%

Dependencias	Actividades sin medir por fecha programada (blancas)		zona baja (rojo)		zona media (amarillo)		zona alta (verde)	
	0%	0	15%	1	0%	0	43%	1
Planeación	0%	0	15%	1	0%	0	43%	1
Total	0%	0	15%	1	0%	0	43%	1

El componente N° 6 se encuentran las Zonas baja y alta con un **58%**, no se está cumpliendo en su totalidad las metas establecidas del primer trimestre.



Para un porcentaje de cumplimiento del **58%**

SEGUIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN 2018

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CALDAS ANTIOQUIA - 2018										
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano										
Componente B: Iniciativas Adicionales										
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Control	Indicador	Responsable	Fecha programada	FECHA DE SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO	EVIDENCIAS	cumpliment
Subcomponente 1	1.1 Divulgar el código de ética a buen gobierno institucional	1 Código de ética a buen gobierno divulgado	Seguimiento a la divulgación	Conocimiento total del código de ética por parte de los funcionarios/100% del Código de Ética divulgado	Secretaría de Planeación con el apoyo de la Secretaría de Servicios Administrativos (Oficina de Comunicaciones)	2 de abril - 27 de abril de 2018	30/04/2018	La Secretaría de Planeación presenta evidencias de la actividad planteada	Se adjunta pantallazo de correo enviado para divulgación del código de ética a buen gobierno	50%
Subcomponente 6	1 Divulgación en la página web del Municipio del código de ética a buen gobierno	Código de ética a buen gobierno divulgado en la página web.	Verificar publicación del Código de Ética a Buen Gobierno.	Conocimiento total del código de ética por parte de los funcionarios/100% del Código de Ética divulgado	Secretaría de Planeación con el apoyo de la Secretaría de Servicios Administrativos (Oficina de Comunicaciones)	2 de abril - 27 de abril de 2018	30/04/2018	No hubo divulgación por la página web del Municipio, pero sí divulgación por correo electrónico del código de ética a buen gobierno y por esta razón	No presenta evidencias ya que no hubo divulgación alguna de esta actividad	0%

CONCLUSIONES:

La Oficina de Control Interno del Municipio de Caldas Antioquia, verificó la elaboración y publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018 así mismo, realizó el primer seguimiento y encontró avances de las actividades consignadas en el Plan, se resalta el compromiso de cada dependencia involucradas en los componentes y Mapa de riesgo con un avance del **59%**

Se recomienda hacer los ajustes respectivos al PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO en su contenido teórico con la finalidad de tener un producto coherente con la información suministrada.

Se recomienda ajustar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se les invita de nuevo hacer socialización a los ciudadanos y empleados del municipio.


NANCY ESTELJA GARCIA OSPINA
 Jefe Oficina de Control Interno

Ana Maria Gomez Angel -Secretaria
 Jose fernando Angel Vanega -contratista