SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO Y RIESGOS DE CORRUPCION - VIGENCIA 2017	
Jefe Oficina de Control Interno: **Eliza María Valencia Ocampo**	
Fecha de Seguimiento: **30 de abril 2017**	Fecha de elaboración del informe: **05 de mayo de 2017**

1. OBJETIVO DEL INFORME

Realizar Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano para la vigencia 2017, verificando el nivel de cumplimiento y avances de las acciones propuestas en dicha herramienta.

2. ANTECEDENTES

La formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se formuló en el marco la Ley 1474 de 2011 artículo 73, el Decreto 124 de 2017 y el documento "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 el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2017 se tuvieron 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

Para la vigencia 2017, el Plan Anticorrupción fue consolidado y elaborado bajo la coordinación de la Secretaría de Planeación, y se adoptó mediante el Decreto Municipal 017 del 30 de Enero de 2017.

3. SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017

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

- Se solicitó la matriz para el monitoreo a la Secretaría de Planeación por medio de la contratista Alejandra Velásquez, quien nos adjuntó la siguiente información:

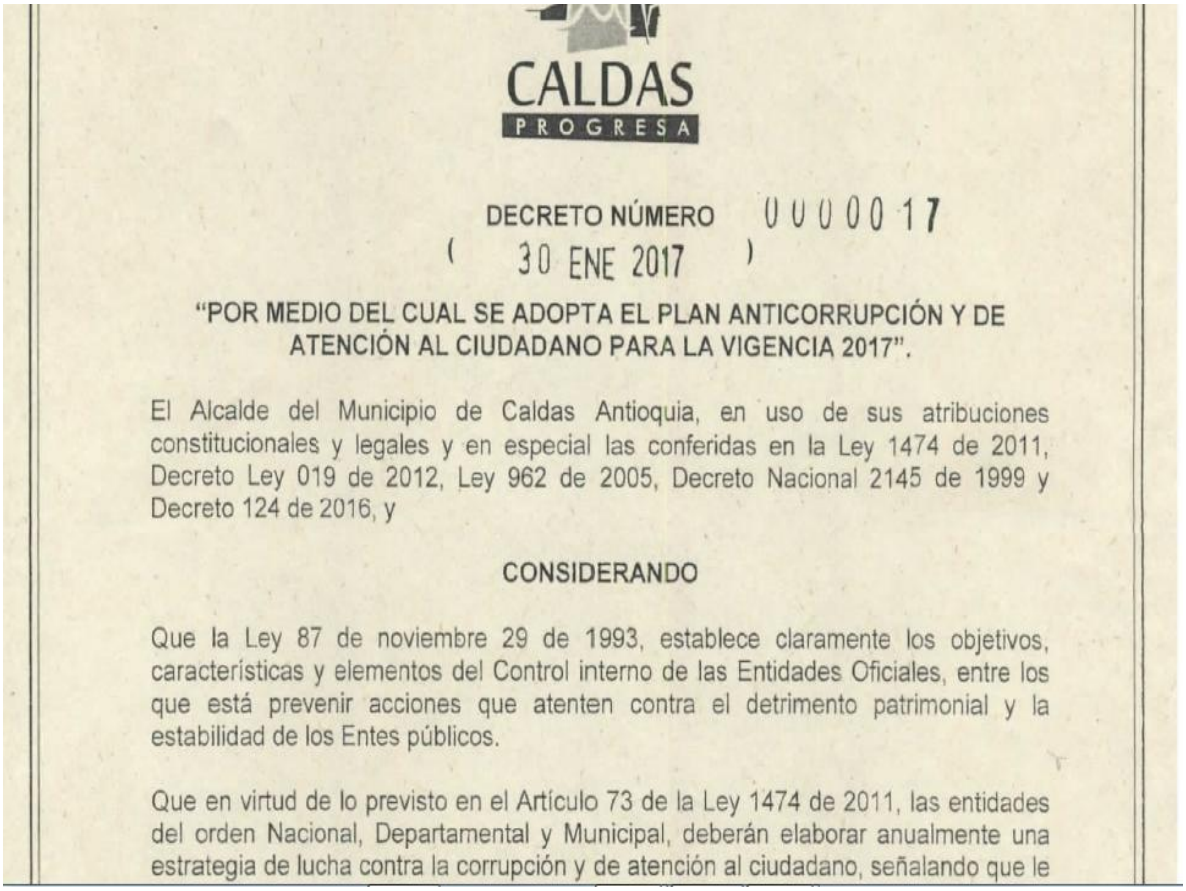
a. La Matriz del Mapa de Riesgo
b. Matrices consolidadas y componentes al Plan Anticorrupción

- 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.

Links respectivos

Acto Administrativo

https://www.caldasantioquia.gov.co/alcaldia/resoluciones



CALDAS
PROGRESA

DECRETO NÚMERO 000017
(30 ENE 2017)

"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PARA LA VIGENCIA 2017".

El Alcalde del Municipio de Caldas Antioquia, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales y en especial las conferidas en la Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019 de 2012, Ley 962 de 2005, Decreto Nacional 2145 de 1999 y Decreto 124 de 2016, y

CONSIDERANDO

Que la Ley 87 de noviembre 29 de 1993, establece claramente los objetivos, características y elementos del Control interno de las Entidades Oficiales, entre los que está prevenir acciones que atenten contra el detrimento patrimonial y la estabilidad de los Entes públicos.

Que en virtud de lo previsto en el Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, las entidades del orden Nacional, Departamental y Municipal, deberán elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, señalando que le

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

https://www.caldasantioquia.gov.co/alcaldia/plan_anticorrupcion

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

MUNICIPIO DE CALDAS
PLAN DE DESARROLLO "CALDAS PROGRESA"

CARLOS EDUARDO DURAN FRANCO
Alcalde

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

  1. Mapa de Riesgos.
     Se pudo evidenciar que hay Secretarías que identificaron riesgos que no aplican para dichas dependencias, y en otros casos no se han mitigado.

     Las Secretarías que NO presentaron evidencias o que las presentaron incompletas, fueron:

     - Secretaría de Desarrollo — No presentó
     - Secretaría de la Mujer y la Familia — No presentó
     - Secretaría de Hacienda — No presentó
     - Secretaría de Educación — No presentó
     - Secretaría de Servicios Administrativos — Incompleta
     - Secretaría de Planeación — Incompleta

  2. En los componentes 1, 2, 3, 4, 5 del Plan Anticorrupción 2017, no es posible medir el avance de cumplimiento de algunas actividades; ya que no tienen controles propuestos, o los controles no son medibles.

Componente 1 "Mapa de Riesgos de Corrupción":

Contiene 12 actividades de las cuales 5 se presentan medibles y 7 inmedibles. Para un porcentaje de cumplimiento de las estrategias del 41.66 %.

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 1
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%	Evidenciamos en este Subcomponente N° 1,1 con las actividades descritas no se asocio a la política de la Administración de riesgo. Este subcomponente no tuvo en cuenta que debe tener lo siguiente: 1. objetivos que se espera lograr. 2.Definir las estrategias para establecer como se va a desarrollar la política. 3. Que Acciones vamos a tomar y a desarrollar en tiempo. 4. Seguimiento y evaluación a la implementacion y efectividad de las políticas, recursos, responsables y talento humano requerido. Es de anotar que al 31 de Diciembre de 2016, la oficina de Control Interno hace un seguimiento donde la Secretaría de Planeación nos informa por medio de la Contratista Alejandra Velasquez que: (Esta en proceso de diseño encuesta, la implementación institucional de la política de Administración de Riesgo). la cual nos dicen en el nuevo plan anticorrucción que se realizará el 30 de febrero de 2017 cuya fecha no existe???? Y se le solicito a la secretaría de Planeación los controles o actividades del ajuste de la política de administracion de Riesgo y esta no fue entregada ha este despacho. y en esta actividad es imposible evaluar el % de cumplimiento de Actividades Programadas / Actividades Cumplidas

PRIMER COMPONENTE | SEGUNDO COMPONENTE | TERCER COMPONENTE | CUARTO COMPONEN ...

Componente 2 “Planeación de la Estrategia de Racionalización”

Contiene 23 actividades de las cuales 23 son inmedibles.

Para un porcentaje del cumplimiento de las estrategias del 0 %.

Componente 2: Planeación de la Estrategia de Racionalización

ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN INICIO dd/mm/aa	FECHA REALIZACIÓN FIN dd/mm/aa	Actividades realizadas	% de Avance	Observaciones del seguimiento 1
Reducción de tiempo de duración del trámite/OPA	Tramite eficiente	El tramite se ajusta a la normatividad y a la legalidad	Agilidad en los tiempos de respuesta	Secretaria de Gobierno	19/01/2017	31/12/2017	N/A	0%	No es coherente decir que el trámite es eficiente y en la descripción de la mejora dice que se ajusta a la normatividad y la legalidad. La secretaria de Gobierno solicita retirar este trámite.
Reducción/incentivos o eliminación del pago para el ciudadano	Se radica la solicitud se fija cita para verificación de derechos, una vez se obseva la vulneración se lleva a cabo el proceso administrativo	Reforzar con personal idoneo la atencion al ciudadano	Reduccion de tiempos	Secretaria de Gobierno	19/01/2017	31/12/2017	N/A	0%	Se observa que la acción específica de racionalización no coincide con el nombre del trámite o proceso y en el seguimiento al 31 de diciembre de 2016, elaborado el 13 de enero de 2017 había quedado al 100% ya que la secretaria de Gobierno manifestó que contrató una abogada solo para el tema de violencia intrafamiliar. Y se evidenció la reducción del tiempo de este trámite. No hay controles y por lo tanto es complejo obtener el % de avance de dicho Riesgo
Disponer de	Actualmente se siguen radicado proyectos sin el lleno de los requisitos, dilatando el plazo para	Radicar únicamente los proyectos que cumplan con la totalidad de los requisitos, hacer	Optimización del tiempo de respuesta y						

PRIMER COMPONENTE | SEGUNDO COMPONENTE | TERCER COMPONENTE | CUARTO COMPONEN ...

Componente 3 “Rendición de cuentas”

Contiene 23 actividades de las cuales 15 son medibles y 8 inmedibles.

Para un porcentaje de cumplimiento de las estrategias del.47.82%

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CALDAS ANTIOQUIA - 2017								
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						OCI - seguimiento 01		
Componente 3: Rendición de cuentas						Fecha de seguimie	30/04/2017	
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Actividades Realizadas	% de Avance	Observaciones
	1.1	Aportar y apoyar la información requerida para la rendición de cuentas del Señor Alcalde	Documentos, datos y demás evidencias solicitadas para la rendición de cuentas	Secretario de Educación – Grupo de Mejora Continua Institucional Responsables de los procesos en la Secretaría de Educación.	30/06/2017	N/A	0%	La Secretaría de Educación no presenta evidencia alguna. Es de anotar que este componente no tiene Meta establecida ni control por lo que no se puede medir el % de cumplimiento.
	1.2	Realización y difusión virtual de un boletin informativo interno.	Publicación trimestral	Dependencia de Comunicaciones	30/03/2017	4	25%	La Secretaría de Servicios Administrativos presenta la evidencia del Boletin Informativo interno el cúal fue enviado el 24/03/2017 y este lo hacen por medio de correos masivos a todos los funcionarios y contratistas del Municipio de Caldas Antioquia.
	1.3	Realización y difusión virtual de un boletin de prensa sobre avances en la gestión.	Publicación semestral	Dependencia de Comunicaciones	30/06/2017	2	25%	La Secretaria de Servicios Administrativos presenta la evidencia del Boletin Informativo interno el cual fueron enviados los dias 30/01/2017 - 14/02/2017 - 22/03/2017 y este lo hacen por medio de correos masivos a todos los funcionarios y contratistas del Municipio de Caldas Antioquia.

PRIMER COMPONENTE | SEGUNDO COMPONENTE | TERCER COMPONENTE | CUARTO COMPONEN ...

Componente 4: “Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano”

Contiene 38 actividades de las cuales 13 medibles y 25 inmedibles.

Para un porcentaje de cumplimiento de las estrategias del 34.21%

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CALDAS ANTIOQUIA -2017								
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano								
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano								
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Actividades Realizadas	% de avance	Observaciones
	1.1	Aplicar rutas y protocolos de atención para el acceso a los servicios de la Secretaría de Educación.- elaborado en la vigencia anterior	Un protocolo de atención	Secretario de Educación – Grupo de Mejora Continua Institucional Responsables de los procesos de la Secretaría de Educación.	30/10/2017	1	0%	La Secretaría de Educación no presenta evidencia de dicho componente. No tienes controles o actividades establecidos para medir el cumplimiento de avance.
	1.2	Capacitación para la implementación de la ventanilla única	Capacitación	Secretaría de Servicios Administrativos	30/06/2017	N/A	0%	La Secretaría de Servicios Administrativos, no presenta evidencia de dicho componente. No tienes controles o actividades establecidos para medir el cumplimiento de avance.
	1.3	Fortalecimiento de los mecanismos de comunicación dentro de la Secretaría	Acta de reunión mensual para retroalimentar los procesos	Secretaria de Tránsito	mensual	12	33,33%	La Secretaría de Tránsito y Transporte presenta evidencias sobre las actas de reuniones una mensua.
Subcomponente 1 Estructura	1.4	Canal de comunicación entre la Secretaria de Gobierno y el personal de sus dependencias	12 Reuniones	Secretaría de Gobierno	1 Mensual	12	33,33%	La Secretaría de Gobierno presenta tres (3) evidencias (listados de asistencia), sobre

... SEGUNDO COMPONENTE | TERCER COMPONENTE | CUARTO COMPONENTE | QUINTO COMPONEN ...

Componente 5: “Transparencia y Acceso a la Información”

Contiene 18 actividades de las cuales 7 medibles y 11 inmedibles.

Para un porcentaje de cumplimiento de las estrategias del 0%

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CALDAS ANTIOQUIA -2017									
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano									
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información									
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Actividades Realizas	% de avance	Observaciones
	1.1	Publicación de contratos en las respectivas plataformas	Publicación de los contratos en SECOP y Gestión Transparente	N° de contratos publicados / N° de contratos a publicar	Juridica -Auxiliar Administrativa	Mensual	N/A	0%	La Oficina Juridica entrega evidiencia de la publicación de los contratos en el SECOP, lo cual asegura que este proceso esta bien ajustado al principio de Transparencia y Gobierno en Línea, hasta la fecha tienen publicados 397 contratos. No tienen Controles o Actividades establecidas para medir el cumplimiento del avance
	1.2	Publicación de información: Definir la información de la Secretaría de Salud que debe ser publicada en la página web de la Alcaldía y gestionar su publicación	Información publicada	Información definida y publicada	Secretario de Salud	Septiembre de 2017	N/A	0%	La Secretaría de Salud, manifiesta que existen las evidencias en la pagina WEB del Municipio, sobre el adulto Mayor - Vacunación entre otras. Cumple. No tienen Controles o Actividades establecidas para medir el cumplimiento del avance
									La Secretaría de Planeación

... TERCER COMPONENTE | CUARTO COMPONENTE | QUINTO COMPONENTE

RECOMENDACIONES

1. Se recomienda al Señor Alcalde y a la alta Dirección realizar ajustes al Plan Anticorrupción y Atención para la vigencia del 2017, con el fin de definir metas, estrategias y actividades medibles y verificables.

2. En caso de realizar ajustes, se recuerda dar trámite a la socialización del anteproyecto a la ciudadanía, en los términos del Decreto Nacional 124 de 2016.

3. Se sugiere a la alta Dirección estar más comprometidos con el cumplimiento y la autoevaluación de las estrategias propuestas en el Plan Anticorrupción de la Entidad.

Original Firmado
ELIZA MARIA VALENCIA OCAMPO
Jefe Oficina de Control Interno

Elaborado por: Jose Fernando Angel y Ana María Gómez