SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Realizado por: Esp. Claudia Elena Colorado Ospina, Jefe de Oficina de Control Interno

Entidad: Administración Municipal de Caldas Antioquia.
Fecha: 2015-04-30

Componente	Actividades realizadas	Responsable	Anotaciones
Risgos de corrupción y Acciones para su manejo	Incorporación del Mapa Institucionald de Riesgos, con los sigueintes procesos del Sistema de Gestión de la Calidad: 1) Gestión Documental. 2) Gestión Infraestructura Física. 3) Gestión Financiera. 4) Gestión de Trámites. 5) Vigilancia y Control. 6) Contratación y Compras.	1) Secretaria de Despacho de Planeación. 2) Respopnsables de los procesos susceptibles de corrupción.	Con referencia en la estrategia para el 2015 consolidada por la Secretaría de Planeación, respecto a los resultados esperados, emitidos de la página 5 a 14 del "PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2014": 1) En el Mapa Institucional de Riesgos falta por describir algunos responsables en los riesgos para el proceso de "*Gestión Documental* ". 2) El Mapa institucional de riesgos no establece a que fecha se enuentra actualizado. 3) En el Mapa institucional no se deben incluir los riesgos que tienen como **Evalución del Riesgo: Zona moderada o Baja, evidenciada para los procesos de: Gestión Documental, Gestión Infraestructura Física, Gestión Financiera, Gestión de Trámites, Vigilancia y Control, Contratación y Compras.**
Estrategia antitrámites	Actualización de algunas guías contenidas en el proceso del Sisteema de Gestión de la Calidad, identificado como "Gestión de Trámites.	1) Secretaria de Despacho de Planeación. 2) Los Responsables del Proceso ***"Gestión de Trámites"*** , del Sistema de Gestión de la Calidad.	Con referencia en la estrategia para el 2015 consolidada por la Secretaría de Planeación, respecto a los resultados esperados, emitidos en la páginas 15 a 16 del "PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2014", Y lo dispuesto en el Sistema de Gestión de la Calidad, en el proceso de Gestión de Trámites: A la fecha, la secretaría de Hacienda no ha actualizado la guía para la Solicitud de descuentos tributarios.
Rendición de cuentas	Realizada la Audiencia Pública en diciembre de 2014 por la Alcaldesa Dra. Mónica María Raigoza Morales.	1) Alcaldesa. 2) Secretaria de despacho de Planeación.	Con referencia en la estrategia para el 2015 consolidada por la Secretaría de Planeación, respecto a los resultados esperados, emitidos en la página 17 del ***"PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2014"*** : A la fecha no se ha sistematizado al 100% el seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad - SGC, en ALPHASIG. Sólo se está realizando para los indicadores establecidos en cada uno de los 16 procesos del SGC.
Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano	1) Creación del Procedimiento "*Atención de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y Sugerencias (P.Q.R.D.S)"* . 2) Fueron incluidos otros buzones en las siguientes dependencias: Educación, Mujer y Familia, Tránsito y Transporte, Infraestructura Física y Planeación.	1) Secretario de despacho de Servicios Administrativos. 2) Secretaria de despacho de Planeación.	Con referencia en la estrategia para el 2015 consolidada por la Secretaría de Planeación, respecto a las actividades y los resultados esperados, emitidos en la página 18 del "PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2014": 1) El procedimiento *"Atención de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y Sugerencias (P.Q.R.D.S)", f* ue aprobado en el 2014-10-21, Código: P-CP-04, versión 2. Y fué socializado a los servidores públicos de la Administración Municpal, para su respectiva aplicabilidad. 2) No se ha elaborado el Manul Antitrámites para el Municipio, con referencia a lo dispuesto en el Sistema de Gestión de la Calidad, en el proceso*:* ***"Gestión de Trámites"*** . Nota aclaratoria: A partir de abril de 2013, ya se había incorporado la nueva planta de cargos, la cual fué adoptada en el mes de enero de 2013.
Consolidación del documento: Estrategia para vigencia 2015	Cargo: Secretaria de despacho de Planeación Nombre: Ruth del Socorro Sñanchez Arenas.		Cargo: Contratista de Planeación- Tecnóloga Industrial. Nombre: Liliana Andrea Valencia Quintero