	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CALDAS ANTIOQUIA - 2019						PRIMER SEGUIMIENTO ENERO - ABRIL 2019			SEGUNDO SEGUIMIENTO MAYO A AGOSTO 2019		
	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**	**Evidencias**	**% cumplimento**	**Fecha de seguimiento**	**Evidencias**	**% cumplimento**
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	**1.1**	*Socialización de Politica de riesgos*	Politica de Administración de riesgos socializada	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	15/03/2019	9/05/2019	Aun no se ha socializado la politica de Administración de riesgos	**0%**	9/09/2019	Se adjunta pantallazo de correo mediante el cual se realiza socialización	**100%**
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	**2.1**	*Actualización de la matriz de riesgos de corrupción*	1 matriz actualizada		Secretaría de Planeación	16/01/2019	9/05/2019	Se adjunta archivo en Excel de la matriz de riesgos de corrupción, actualizada para su elaboración en la vigencia 2019.	**100%**	9/09/2019	Se adjunta archivo en Excel de la matriz de riesgos de corrupción, actualizada para su elaboración en la vigencia 2019.	**100%**
	2.2	*Revisión de matrices de riesgos de corrupción de cada una de las Secretarías*	12 matrices revisadas		Secretaría de Planeación	24/01/2019 - 30/01/2019	9/05/2019	Se adjunta carpeta "Revisiones" con las observaciones a las matrices de riesgos de cada una de las Secretarías que participan en el plan anticorrupción.	**100%**	9/09/2019	Se adjunta carpeta "Revisiones" con las observaciones a las matrices de riesgos de cada una de las Secretarías que participan en el plan anticorrupción.	**100%**
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	**3.1**	*Reunión con Secretarios de despacho y delegados para la socialización de matrices para diligenciar los componentes 1, 2, 3, 4 y 5 del plan anticorrupción y de atención al ciudadano.*	1 reunión realizada y componentes comprendidos.		Secretaría de Planeación	16/01/2019	9/05/2019	Se adjunta listado de asistencia de los funcionarios que asistieron a la socialización de matrices para su respectivo diligenciamiento.	**100%**	9/09/2019	Se adjunta listado de asistencia de los funcionarios que asistieron a la socialización de matrices para su respectivo diligenciamiento.	**100%**
	3.2	*Publicación de la encuesta de participación para la elaboración del plan anticorrupción.*	1 encuesta publicada		Secretaría de Planeación	11/01/2019	9/05/2019	Se adjunta pantallazo de la gestion realizada para la publicacion de la encuesta en pagina web por parte de la oficina de comunicaciones y el pantallazo de las preguntas de la encuesta en formato de google drive.	**100%**	9/09/2019	Se adjunta pantallazo de la gestion realizada para la publicacion de la encuesta en pagina web por parte de la oficina de comunicaciones y el pantallazo de las preguntas de la encuesta en formato de google drive.	**100%**
	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	24/01/2019	9/05/2019	Se adjunta copia de los archivos del proyecto publicado en página web de la Alcadía de Caldas - Antioquia (Proyecto consolidado matriz de riesgos, proyecto plan anticorrupción 2019) y pantallazo del baner de la publicación del proyecto.	**100%**	9/09/2019	Se adjunta copia de los archivos del proyecto publicado en página web de la Alcadía de Caldas - Antioquia (Proyecto consolidado matriz de riesgos, proyecto plan anticorrupción 2019) y pantallazo del baner de la publicación del proyecto.	**100%**
	3.3	*Publicación de los anexos del plan anticorrupción*	Anexos publicados		Secretaría de Planeación	24/01/2019	9/05/2019	Se adjunta copia de los archivos del proyecto publicado en página web de la Alcadía de Caldas - Antioquia (Proyecto consolidado matriz de riesgos, proyecto plan anticorrupción 2019).	**100%**	9/09/2019	Se adjunta copia de los archivos del proyecto publicado en página web de la Alcadía de Caldas - Antioquia (Proyecto consolidado matriz de riesgos, proyecto plan anticorrupción 2019).	**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	26/01/2017 y 27/01/2017	9/05/2019	Se adjunta copia del proyecto del plan anticorrupción ajustado	**100%**	9/09/2019	Se adjunta copia del proyecto del plan anticorrupción ajustado	**100%**
	4.2	Publicación en la página Web del Plan Anticorrupcón definitivo.	Plan anticorrupción publicado		Secretaría de Planeación	31/01/2019	9/05/2019	Se adjuntan los siguientes pantallazos: pantallazo de la publicación en pagina web del plan definitivo ubicado en el link respectivo, baner disponible en el inicio de la página web y del correo en el que la oficina de comunicaciones confirma su publicación, asi como también los archivos publicados del plan anticorrupción final.	**100%**	9/09/2019	Se adjuntan los siguientes pantallazos: pantallazo de la publicación en pagina web del plan definitivo ubicado en el link respectivo, baner disponible en el inicio de la página web y del correo en el que la oficina de comunicaciones confirma su publicación, asi como también los archivos publicados del plan anticorrupción final.	**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	9/05/2019	Se realizó seguimiento en enero de 2019. La evidencia reposa tanto en la Oficina de Contrl Interno como la publicación respectiva en el Portal Institucional: https://www.caldasantioquia.gov.co/uploads/entidad/anticorrupcion/66e98-informe-tercer-seguimiento-paac-y-mapa-de-riesgos-final.pdf	**100%**	9/09/2019	El seguimiento se activa con este informe. Se deja para el proximo seguimiento	**NO APLICA**