

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 3er seguimiento Diciembre 2017
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	100%	Esta actividad esta cumplida al 100% ya que si existe la encuesta que se planteo como meta a realizar. Se debe corregir la fecha programada para el cumplimiento de esta actividad
	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%	La Secretaría de Planeación presenta Evidencias que si fue socializado frente a las JAC y GRUPOS POBLACIONALES
	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%	Evidenciamos que si fue socializado frente a las Veedurías, Concejo y Personería
	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%	Evidenciamos que si fue socializado frente a los funcionarios y contratistas de la Administración Municipal
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Envío de las matrices diligenciadas de cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción.	Matrices diligenciadas	Todas las Dependencias	19/01/2017	N/A	100%	Se Evidencio que cada Secretaría y Oficina, diligenció las matrices y los componentes como la Secretaría de Planeación los envió. Los jefes manifiestan que no modificaron ningún formato .
	2.2	Consolidación de matrices de los componentes del Plan anticorrupción.	Matrices consolidadas de cada componente	Secretaria de Planeación	23/01/2017	N/A	100%	La Secretaría de Planeación presenta Evidencias del correo enviado al contratista José Fernando Angel Vanegas, donde se envia la consolidación de todos los componentes del Plan Anticorrupción y que también se encuentra en la página WEB del Municipio.
	3.1	Socialización 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	100%	Evidenciamos que si fue socilizado los componentes frente a los Secretarios y Jefes de cada Oficina de la Administración Municipal.

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 3er seguimiento Diciembre 2017
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	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%	Evidenciamos que si fue socilizado las matrices a los Secretarios y Jefes de cada Oficina de la Administración Municipal.
	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	100%	Evidenciamos la socialización del plan Anticorruptción presentada por la Secretaría de Planeación.
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	100%	La Secretaría de Planeación presenta evidencias para el ajuste del Plan Anticorruptción. Evidencia de actas.
	4.2	Publicación en la pagina Web del plan anticorrupción definitivo	Plan anticorrupción publicado	Secretaria de Planeación	30/01/2017	N/A	100%	Evidenciamos en la página WEB en el siguiente link : https://www.caldasantioquia.gov.co/alcaldia/plan_anticorrupcion , se cumplió con la actividad propuesta.
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	5.1.	Realizar Seguimiento periodico a la gestión de riesgos de la entidad	3 seguimientos publicados	Control interno	10 Primeros días habiles de mayo, septiembre y enero	3	100%	La Oficina de Control Interno cumplio al 100% con las actividades a realizar y se pueden observar en la pagina Web del Municipio.

100%

NOTA: Todas las observaciones del seguimiento al PAC se aceptan por parte de la Secretaría de Planeación y la contratista Alejandra Velasquez en la fecha del 09/01/2017 y firman el Secretario y la contratista