

		ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CALDAS ANTIOQUIA - 2018				
		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
Subcomponente/proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Actualizar la política de Administración de riesgos en la Guia para la Administración de riesgos.	Política de Administración de riesgos actualizada	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	28/02/2018
	2.1	Actualización de la matriz de riesgos de corrupción.	1 matriz actualizada		Secretaría de Planeación	17/01/2018
Subcomponente/proceso 2 Construcción del mapa de Riesgos de Corrupción	2.2	Ejercicio práctico para el diligenciamiento del mapa de riesgos de corrupción.	20 personas con conocimiento del tema		Secretaría de Planeación	16/01/2018
	2.3	Revisión de matrices de riesgos de corrupción de cada una de las Secretarías	12 matrices revisadas		Secretaría de Planeación	24/01/2018 Y 29/01/2018
	Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	Reunión con Secretarios de despacho y delegados para la socialización de matrices para diligenciar los componentes 2, 3, 4 y 5 del plan anticorrupción y de atención al ciudadano.		1 reunión realizada y componentes comprendidos.	Secretaría de Planeación
3.2		Publicación de la encuesta de participación para la elaboración del plan anticorrupción	1 encuesta publicada		Secretaría de Planeación	16/01/2018
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	25/01/2018
3.3		Publicación de los anexos del plan anticorrupción	Anexos publicados		Secretaría de Planeación	25/01/2018
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	26/01/2018 y 27/01/2018

SEGUNDO SEGUIMIENTO MAYO - AGOSTO 2018			
FECHA DE SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LAS EVIDENCIAS	% CUMPLIMIENTO
31/08/2018	Se cumplió al 100% la actividad propuesta en el primer seguimiento.	No se aportan evidencias ya que fueron presentadas en el primer seguimiento.	100%
31/08/2018	La matriz de riesgos fue actualizada	No se aportan evidencias ya que fueron presentadas en el primer seguimiento.	70%
31/08/2018	El ejercicio practico fue realizado, cumpliendo la meta en un 80%	No se aportan evidencias ya que fueron presentadas en el primer seguimiento.	80%
31/08/2018	Se realizó revisión de las matrices de riesgos realizando observaciones a las mismas este proceso es interno y fue realizado via correo electronico; a traves del envio de observaciones a algunas dependencias que debian corregir las matrices y se aclara que las observaciones no aplicaron en su momento para aquellas dependencias que presentaron correctamente las matrices.	Se adjunta carpeta que contiene observaciones a las matrices de la Secretaria de Gobierno, Educación, Salud y Desarrollo aportadas en el primer seguimiento. Adicional para este segundo seguimiento se adjunta carpeta con las revisiones que incluye (Evidencias mediante correos 1 folio, revisión matrices servicios 2 folios, revisión de matrices mujer y familia 2 folios) archivos que evidencian el proceso de revisión de las matrices de mujer y familia, Servicios Administrativos y Transporte y Transito.	100%
31/08/2018	Se cumplió al 100% la actividad propuesta en el primer seguimiento.	No se aportan evidencias ya que fueron presentadas en el primer seguimiento.	100%
31/08/2018	Se cumplió al 100% la actividad propuesta en el primer seguimiento.	No se aportan evidencias ya que fueron presentadas en el primer seguimiento.	100%
31/08/2018	Se cumplió al 100% la actividad propuesta en el primer seguimiento.	No se aportan evidencias ya que fueron presentadas en el primer seguimiento.	100%
31/08/2018	Se cumplió al 100% la actividad propuesta en el primer seguimiento.	No se aportan evidencias ya que fueron presentadas en el primer seguimiento.	100%
31/08/2018	Se cumplió al 100% la actividad propuesta en el primer seguimiento.	No se aportan evidencias ya que fueron presentadas en el primer seguimiento.	100%

	4.2	Publicación en la página Web del Plan Anticorrupción definitivo.	Plan anticorrupción publicado		Secretaría de Planeación	31/01/2018
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

31/08/2018	Se cumpló al 100% la actividad propuesta en el primer seguimiento.	No se aportan evidencias ya que fueron presentadas en el primer seguimiento.	100%
31/08/2018	El segundo seguimiento se entrega el 14 de septiembre con un informe al Alcalde y se publica en la Web del Municipio	Se entrega pantallazo de la Pagina Web de la publicación del 1er seguimiento	100%
			95%