

|                                                                                 |             | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CALDAS ANTIOQUIA - 2019                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                     |                          |                         | TERCER SEGUIMIENTO<br>SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 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                              | Describir las Evidencias                                                                                                                                                                                                                      | % cumplimiento |
| Subcomponente /proceso 1<br>Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1         | Socialización de Política 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              | ENERO 2020                                        | Se adjunta pantallazo de correo mediante el cual se realiza socialización                                                                                                                                                                     | 100%           |
| Subcomponente/proceso 2<br>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              | ENERO 2020                                        | 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 | ENERO 2020                                        | 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%           |
|                                                                                 | 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              | ENERO 2020                                        | Se adjunta listado de asistencia de los funcionarios que asistieron a la socialización de matrices para su respectivo diligenciamiento.                                                                                                       | 100%           |
| Subcomponente /proceso 3<br>Consulta y divulgación                              | 3.2         | Publicación de la encuesta de participación para la elaboración del plan anticorrupción.                                                                                              | 1 encuesta publicada                                                                |                                                                                                                                                     | Secretaría de Planeación | 11/01/2019              | ENERO 2020                                        | 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              | ENERO 2020                                        | Se adjunta copia de los archivos del proyecto publicado en página web de la Alcaldía 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              | ENERO 2020                                        | Se adjunta copia de los archivos del proyecto publicado en página web de la Alcaldía de Caldas - Antioquia (Proyecto consolidado matriz de riesgos, proyecto plan anticorrupción 2019).                                                       | 100%           |
|                                                                                 | 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 | ENERO 2020                                        | Se adjunta copia del proyecto del plan anticorrupción ajustado                                                                                                                                                                                | 100%           |

|                                                         |             |                                                                      |                               |  |                          |                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|---------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------|------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Subcomponente /proceso 4</b><br>Monitoreo o revisión | <b>4.2</b>  | Publicación en la página Web del Plan Anticorrupción definitivo.     | Plan anticorrupción publicado |  | Secretaría de Planeación | 31/01/2019                                           | ENERO 2020 | 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, así como también los archivos publicados del plan anticorrupción final.      | 100% |
| <b>Subcomponente/proceso 5</b><br>Seguimiento           | <b>5.1.</b> | 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 | ENERO 2020 | Se realiza seguimiento en enero de 2020. La evidencia reposa tanto en la Oficina de Contrl Interno como la publicación respectiva en el Portal Institucional:<br><a href="https://www.caldasantioquia.gov.co/alcaldia/plan_anticoncorruccion/2019/riesgos">https://www.caldasantioquia.gov.co/alcaldia/plan_anticoncorruccion/2019/riesgos</a> | 100% |

**100%**