



Alcaldía de  
Caldas



202401311624224131

Memorando

Enero 31, 2024 16:24

Radicado 2024-000131



200 - 07 - 07

Caldas Antioquia, 30/01/2024

Para: **Jorge Mario Rendón Vélez**  
Alcalde Municipal

De: **Carlos Mario Henao Vélez**  
Jefe Oficina de Control Interno

Asunto: Remisión tercer informe de Ley sobre el seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2023.

Repetado Dr. Jorge Mario, reciba un cordial saludo.

Adjunto a esta comunicación entrego el tercer informe del seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2023 correspondiente al periodo 01 de septiembre a 31 de diciembre, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 1474 de 2011, al Decreto 124 de 2016 y al Decreto 1083 de 2015.

Atento a cualquier inquietud.

Atentamente,

  
**Carlos Mario Henao Vélez**  
Jefe Oficina de Control Interno

|           | Nombres Completos        | Cargo                           | Firma                                                                                 | Fecha      |
|-----------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Proyectó: | Hilda Janed Vélez Torres | Contratista                     | Hilda U.                                                                              | 30/01/2024 |
| Revisó:   | Carlos Mario Henao Vélez | Jefe Oficina de Control Interno |  | 30/01/2024 |
| Aprobó:   | Carlos Mario Henao Vélez | Jefe Oficina de Control Interno |  | 30/01/2024 |



**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO  
SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS  
TERCER CUATRIMESTRE  
1 de septiembre al 31 de diciembre del 2023**

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Jefe Oficina de Control Interno | Fecha de elaboración de informe |
| Carlos Mario Henao Vélez        | Enero 26 de 2024                |

**1. OBJETIVO DEL INFORME**

Evaluar, verificar y efectúa el seguimiento a las actividades consignadas en el Mapa de Riesgos de Corrupción y en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Alcaldía de Caldas Antioquia con base en las acciones desarrolladas por los diferentes responsables, dentro del periodo comprendido entre el 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2023.

**Objetivos específicos**

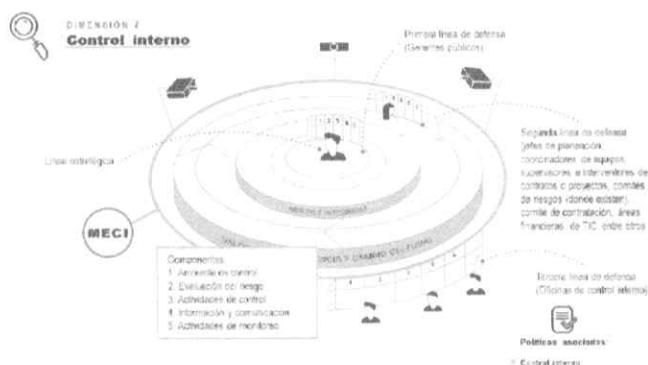
- Comparar los resultados de los controles establecidos en el cuatrimestre anterior.
- Recomendar en los casos que se requiera y que hubiera lugar.
- Verificar el avance desarrollado por cuatrimestre.

**2. Alcance**

Con el presente seguimiento se analiza la composición del mapa de riesgos de corrupción, la operación de los controles de los riesgos identificados, así como el cumplimiento de las actividades de control incluidas dentro del Plan anticorrupción y de atención al Ciudadano para el periodo estipulado previamente.

**3. MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECI ARTICULADO MIPG –  
DECRETO 1499 DE 2017**

El Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción se encuentra enmarcado en el componente de Administración del Riesgo del Modelo Estándar de Control Interno-MECI definido en la 7ª Dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, denominada Dimensión Control Interno; este seguimiento obedece a la responsabilidad que tiene la Oficina de Control Interno como Tercera Línea de Defensa, de: *“Asesorar en metodologías para la identificación y administración de los riesgos en coordinación con la Segunda Línea de Defensa”, “Revisar la efectividad y la aplicación de controles y actividades de monitoreo vinculadas a riesgos claves de la entidad”.*



## OPERATIVIDAD TRES LÍNEAS DE DEFENSA

| <h2 style="text-align: center;">LÍNEA ESTRATÉGICA</h2> <p style="text-align: center;">Definen el marco general para la gestión del riesgo y el control<br/>A cargo de la Alta Dirección y Comité Intersectoral de Coordinación de Control Interno</p>                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <h3>1ª. Línea de Defensa</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li>A cargo de los Órganos públicos y líderes de principios y gestores operativos de programas y proyectos de la entidad</li> <li>La gestión operacional se encarga del mantenimiento efectivo de controles internos, ejecutar procedimientos de riesgo y el control sobre una línea del día a día. La gestión operacional identifica, evalúa, controla y mitiga los riesgos.</li> </ul> | <h3>2ª. Línea de Defensa</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li>A cargo de servicios con responsabilidades de monitoreo y evaluación de controles y riesgos: Jefe de planeación, supervisión, intervenciones, coordinadores de áreas asistenciales</li> <li>Asegura que los controles y procesos de gestión del riesgo de la 1ª Línea de Defensa sean apropiados y funcionen correctamente</li> </ul> | <h3>3ª. Línea de Defensa</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li>A cargo de la Oficina de Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces</li> <li>Proporciona información sobre la efectividad del SIC, la operación de la 1ª y 2ª Línea de Defensa con un enfoque basado en riesgos</li> </ul> |

Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública – MIPG

#### 4. CRITERIOS DE AUDITORIA

→ Ley 2195 de 2022 ***“por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones”***

**Artículo 31: Programas de transparencia y ética en el sector público.** Modifíquese el artículo 73 de la ley 1474 de 2011, el cual quedara así:

**Artículo 73.** Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal, cualquiera que sea su régimen de contratación, deberá implementar Programas de Transparencia y Ética Pública con el fin de promover la cultura de la legalidad e identificar, medir, controlar y monitorear constantemente el riesgo de corrupción en el desarrollo de su misionalidad. Este programa contemplará, entre otras cosas:

- a. *Medidas de debida diligencia en las entidades del sector público.*
- b. *Prevención, gestión y administración de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas y riesgos de corrupción, incluidos los reportes de operaciones sospechosas a la UIAF, consultas en las listas restrictivas y otras medidas específicas que defina el Gobierno Nacional dentro del año siguiente a la expedición de esta norma;*



- c. *Redes interinstitucionales para el fortalecimiento de prevención de actos de corrupción, transparencia y legalidad;*
- d. *Canales de denuncia conforme lo establecido en el Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011;*
- e. *Estrategias de transparencia, Estado abierto, acceso a la información pública y cultura de legalidad;*
- f. *Todas aquellas iniciativas adicionales que la Entidad considere necesario incluir para prevenir y combatir la corrupción.*

- Ley 1712 de 2014 *"Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones"*.
- Decreto 1081 de 2015, único de la Presidencia de la Republica, Artículo 2.1.4.1 y siguientes, señalan como metodología para elaborar la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, la contenida en el documento *"Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano"*.
- ***lucha contra la corrupción y de Atención al Ciudadano.*** Señálense como metodología para diseñar y hacer seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano de que trata el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, la establecida en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano contenida en el documento *"Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-Versión 2"*.
- *Título sustituido por el Art. 1 del Decreto 124 de 2016.*
- Decreto 124 de 2016, Título 4, *Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano*, Artículo 2.1.4.6:  
*Artículo 2.1.4.6. Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo. El mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas de los mencionados documentos; estará a cargo de las oficinas de control interno, para lo cual se publicará en la página web de la respectiva entidad, las actividades realizadas, de acuerdo con los parámetros establecidos.*
- Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción 2015, Presidencia de la República y Departamento Administrativo de la Función Pública, que contiene la metodología para la construcción el mapa de riesgos de corrupción.
- Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano / Mapa de Riesgos institucional y de corrupción, de la Alcaldía Municipal de Caldas Antioquia:  
<https://caldasantioquia.gov.co/secretaria-planeacion/plan-anticorrupcion/>



## MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL

La Alcaldía de Caldas, en el mapa de riesgos institucional identificó 11 riesgos de corrupción, uno de ellos está asociada a varios procesos, es decir, se definieron 5 riesgos de corrupción para todos los procesos de la Entidad, se ha realizado de manera periódica el seguimiento a la implementación de controles.

Se relacionan los riesgos de corrupción y el seguimiento a la implementación de controles a 31 de diciembre de 2023:

| PROCESO                       | RIESGO                                                                                                                          | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                   | CAUSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CONSECUENCIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Responsable de Ejecutar el Control                                                                                                    | DESCRIPCIÓN CONTROL                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Descripción de acciones realizadas frente al control definido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Evidencia                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Direccionamiento Estratégico  | Possibilidad de emitir viabilidad técnica en proyectos sin el cumplimiento de los requisitos                                    | Otorgar viabilidad técnica a un proyecto sin el cumplimiento de los requisitos sin realizar los análisis correspondientes                                                                                                                | No realizar el análisis correspondiente acorde a la formulación del proyecto<br><br>Desconocimiento del personal asignado en el acompañamiento y revisión de proyectos<br><br>Proyectos no formulados correctamente<br><br>Coacción, tráfico de influencia, soborno e interés particular                                            | Investigaciones y sanciones disciplinarias y fiscales.<br><br>Asignación incorrecta de recursos<br><br>Afectación negativa de la imagen institucional<br><br>Desacuerdo en la toma de decisiones.<br><br>Formulación de proyectos, con la finalidad de incurrir en la desviación de los recursos públicos<br><br>Pérdida de beneficios económicos y políticos para la entidad. | Secretario de Despacho, adscrito a la Secretaría de Planeación                                                                        | De los proyectos que la entidad tiene definidos y que están articulados al plan de desarrollo municipal, para su respectivo seguimiento, se tomará una muestra aleatoria y se revisarán los componentes de cada proyecto con el fin de validar si la viabilidad otorgada es correcta.                                  | En la interfaz del SIC (tablero del Plan de Desarrollo), se pueden visualizar los proyectos enlistados junto con su situación actual. Esta plataforma sirve para documentar el progreso de los proyectos, así como el avance correspondiente al Plan de Acción.<br><br>Dentro del Sistema Integrado de Gestión (SIG), se ha establecido un protocolo preciso para la elaboración y evaluación de proyectos, el cual incorpora las directrices establecidas por el Departamento Nacional de Planeación (DNP). Asimismo, en la interfaz del SIC, específicamente en el panel dedicado al Plan de Desarrollo, se pueden distinguir claramente los proyectos inscritos y su respectivo estado. | <a href="https://sic.caldasantioquia.gov.co/plan-desarrollo/">https://sic.caldasantioquia.gov.co/plan-desarrollo/</a>                                           |
| Direccionamiento Estratégico  | Possibilidad de ocultar o manipular información relacionada con la planeación, la inversión, sus resultados y metas alcanzados. | Ocultamiento o manipulación de la información relacionada con la planeación, las inversiones y resultados para el favorecimiento propio o de terceros.                                                                                   | Dificultad para la adquisición de recursos por falta de presupuesto y la insuficiente información de avance en la gestión brindada por parte de los líderes de cada proceso.                                                                                                                                                        | Investigaciones y sanciones disciplinarias y fiscales.<br><br>Incumplimiento del Plan de Desarrollo<br><br>Afectación negativa de la imagen institucional<br><br>Desacuerdo en la toma de decisiones.                                                                                                                                                                          | Secretario de Despacho, adscrito a la Secretaría de Planeación                                                                        | Se realiza seguimiento a través del plan de acción de manera trimestral, en la cual cada responsable de dependencia carga en la plataforma la ejecución física y financiera, en caso de presentarse desviaciones o incumplimientos en las metas, se deben dejar las claridades en cuanto a los resultados presentados. | Cada trimestre, se lleva a cabo la supervisión del plan de acción correspondiente a cada período fiscal, en el cual se documenta el progreso tanto en términos físicos como financieros de los indicadores de producto y gestión aplicables para esos respectivos trimestres. La Secretaría de Planeación brinda apoyo continuo a los líderes y enlaces, abordando consultas y, en algunos casos, identificando las discrepancias en el logro de los objetivos.                                                                                                                                                                                                                            | <a href="https://sic.caldasantioquia.gov.co/secretaria-planacion/plan-desarrollo/">https://sic.caldasantioquia.gov.co/secretaria-planacion/plan-desarrollo/</a> |
| Seguridad, convivencia y DDHH | Possibilidad de afectación económica y/o reputacional debido a recibir un beneficio personal (dádiva, prebendas).               | Al tener competencia sancionadora, los funcionarios de vigilancia pueden acceder a sobornos por parte de la comunidad o de éstos hacia ellos                                                                                             | Intervención indebida en procesos policivo administrativos por parte de servidores públicos<br><br>Recibir y aprobar sin la revisión del cumplimiento total de los requisitos<br><br>Presiones externas e internas para emitir los conceptos y/o acciones de manera anticipada.<br><br>Desconocimiento de la normatividad aplicable | Investigaciones y sanciones disciplinarias y fiscales.<br><br>Demandas<br><br>Pérdida de confianza y credibilidad por parte de la ciudadanía hacia la administración.<br><br>Incumplimiento el código de integridad                                                                                                                                                            | Secretario de Despacho, adscrito a la Secretaría de Seguridad y convivencia                                                           | El personal encargado de realizar actividades de campo llevará registro audiovisual y los informes de las actividades de verificación.                                                                                                                                                                                 | Dentro del "módulo de delitos del servidor público" en el proceso de Inducción y Reinducción llevado a cabo para los funcionarios de la Administración, se proporciona capacitación continua sobre las consecuencias legales relacionadas con la aceptación y obtención de beneficios personales derivados de la prestación del servicio público.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Capacitación al servidor público respecto a los delitos derivados de la realización de su función                                                               |
| Gestión Social                | Possibilidad de afectación económica y/o reputacional debido a recibir un beneficio personal (dádiva, prebendas).               | Al tener competencia de gestión, los funcionarios de que brindan acompañamiento, asesoría pueden acceder a sobornos por parte de la comunidad o de éstos hacia ellos para obtener mejores beneficios u omitir requisitos de cumplimiento | Recibir y aprobar sin la revisión del cumplimiento total de los requisitos<br><br>Presiones externas e internas para emitir los conceptos y/o acciones de manera anticipada.<br><br>Desconocimiento de la normatividad aplicable                                                                                                    | Investigaciones y sanciones disciplinarias y fiscales.<br><br>Demandas<br><br>Pérdida de confianza y credibilidad por parte de la ciudadanía hacia la administración.<br><br>Incumplimiento el código de integridad                                                                                                                                                            | Secretario(a)s de Despacho, adscritos a la Secretarías de Desarrollo Económico y Social, Educación, Salud, Movilidad, Mujer y Familia | Realizar capacitaciones semestrales sobre las implicaciones legales de recibir dádivas y beneficiarse a nivel particular por la prestación de un servicio público                                                                                                                                                      | Dentro del "módulo de delitos del servidor público" en el proceso de Inducción y Reinducción llevado a cabo para los funcionarios de la Administración, se proporciona capacitación continua sobre las consecuencias legales relacionadas con la aceptación y obtención de beneficios personales derivados de la prestación del servicio público.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Capacitación al servidor público respecto a los delitos derivados de la realización de su función                                                               |



| PROCESO                    | RIESGO                                                                                                            | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CAUSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CONSECUENCIAS                                                                                                                                                                                                       | Responsable de Ejecutar el Control                                                                                                                                               | DESCRIPCIÓN CONTROL                                                                                                                                                     | Descripción de acciones realizadas frente al control definido                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Evidencia                                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Desarrollo Económico       | Posibilidad de afectación económica y/o reputacional debido a recibir un beneficio personal ( dádiva, prebendas). | Al tener competencia gestión, los funcionarios de que brindan acompañamiento, asesoría pueden acceder a sobornos por parte de la comunidad o de éstos hacia ellos para obtener mejores beneficios u omitir requisitos de                                                                                                 | Recibir y aprobar sin la revisión del cumplimiento total de los requisitos<br><br>Presiones externas e internas para emitir los conceptos y/o acciones de manera anticipada.<br><br>Desconocimiento de la normatividad aplicable                                                              | Investigaciones y sanciones disciplinarias y fiscales.<br><br>Demandas<br><br>Pérdida de confianza y credibilidad por parte de la ciudadanía hacia la administración.<br><br>Incumplimiento el código de integridad | Secretario de Despacho, adscrito a la Secretaría de Desarrollo Económico y Social                                                                                                | Realizar capacitaciones semestrales sobre las implicaciones legales de recibir dádivas y beneficiarse a nivel particular por la prestación de un servicio público       | Dentro del "módulo de delitos del servidor público" en el proceso de Inducción y Reinducción llevado a cabo para los funcionarios de la Administración, se proporciona capacitación continua sobre las consecuencias legales relacionadas con la aceptación y obtención de beneficios personales derivados de la prestación del servicio público. | Capacitación al servidor público respecto a los delitos derivados de la realización de su función |
| Servicio a la Ciudadanía   | Posibilidad de afectación económica y/o reputacional debido a recibir un beneficio personal ( dádiva, prebendas). | Al tener competencia de gestión, los funcionarios de que brindan acompañamiento, asesoría, resuelven trámites pueden acceder a sobornos por parte de la comunidad o de éstos hacia ellos para obtener mejores beneficios u omitir requisitos de cumplimiento                                                             | Recibir y aprobar sin la revisión del cumplimiento total de los requisitos<br><br>Presiones externas e internas para emitir los conceptos y/o acciones de manera anticipada.<br><br>Desconocimiento de la normatividad aplicable                                                              | Investigaciones y sanciones disciplinarias y fiscales.<br><br>Demandas<br><br>Pérdida de confianza y credibilidad por parte de la ciudadanía hacia la administración.<br><br>Incumplimiento el código de integridad | Secretario(a)s de Despacho, adscritos a la Secretarías de Desarrollo Económico y Social, Planeación, Salud, Movilidad, Hacienda, Infraestructura Física, Seguridad y convivencia | Realizar capacitaciones semestrales sobre las implicaciones legales de recibir dádivas y beneficiarse a nivel particular por la prestación de un servicio público       | Dentro del "módulo de delitos del servidor público" en el proceso de Inducción y Reinducción llevado a cabo para los funcionarios de la Administración, se proporciona capacitación continua sobre las consecuencias legales relacionadas con la aceptación y obtención de beneficios personales derivados de la prestación del servicio público. | Capacitación al servidor público respecto a los delitos derivados de la realización de su función |
| Vigilancia y Control       | Posibilidad de afectación económica y/o reputacional debido a recibir un beneficio personal ( dádiva, prebendas). | Al tener competencia sancionadora, los funcionarios de vigilancia pueden acceder a sobornos por parte de la comunidad o de éstos hacia ellos                                                                                                                                                                             | Recibir y aprobar sin la revisión del cumplimiento total de los requisitos<br><br>Presiones externas e internas para emitir los conceptos y/o acciones de manera anticipada.<br><br>Desconocimiento de la normatividad aplicable                                                              | Investigaciones y sanciones disciplinarias y fiscales.<br><br>Demandas<br><br>Pérdida de confianza y credibilidad por parte de la ciudadanía hacia la administración.<br><br>Incumplimiento el código de integridad | Secretario(a)s de Despacho, adscritos a la Secretarías de Salud, Movilidad                                                                                                       | El personal encargado de realizar actividades de campo llevará registro audiovisual de las actividades de verificación y registro de infracciones con el debido detalle | Dentro del "módulo de delitos del servidor público" en el proceso de Inducción y Reinducción llevado a cabo para los funcionarios de la Administración, se proporciona capacitación continua sobre las consecuencias legales relacionadas con la aceptación y obtención de beneficios personales derivados de la prestación del servicio público. | Capacitación al servidor público respecto a los delitos derivados de la realización de su función |
| Gestión de Infraestructura | Posibilidad de afectación económica y/o reputacional debido a recibir un beneficio personal ( dádiva, prebendas). | Al tener competencia gestión, los funcionarios de que brindan acompañamiento, asesoría e intervención en la contratación para el diseño, ejecución de obras pueden acceder a sobornos por parte de la comunidad, contratistas o de éstos hacia ellos para obtener mejores beneficios u omitir requisitos de cumplimiento | Recibir y aprobar sin la revisión del cumplimiento total de los requisitos<br><br>Presiones externas e internas para emitir los conceptos y/o acciones de manera anticipada.<br><br>Desconocimiento de la normatividad aplicable<br><br>No se tiene objetividad en la interventoría realizada | Investigaciones y sanciones disciplinarias y fiscales.<br><br>Demandas<br><br>Pérdida de confianza y credibilidad por parte de la ciudadanía hacia la administración.<br><br>Incumplimiento el código de integridad | Secretario de Despacho, adscritos a la Secretaría de Infraestructura Física                                                                                                      | Realizar capacitaciones semestrales sobre las implicaciones legales de recibir dádivas y beneficiarse a nivel particular por la prestación de un servicio público       | Dentro del "módulo de delitos del servidor público" en el proceso de Inducción y Reinducción llevado a cabo para los funcionarios de la Administración, se proporciona capacitación continua sobre las consecuencias legales relacionadas con la aceptación y obtención de beneficios personales derivados de la prestación del servicio público. | Capacitación al servidor público respecto a los delitos derivados de la realización de su función |





| PROCESO            | RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                               | CAUSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CONSECUENCIAS                                                                                                                                                                                         | Responsable de Ejecutar el Control                                                                                | DESCRIPCIÓN CONTROL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Descripción de acciones realizadas frente al control definido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Evidencia                                                                                                                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Todos los procesos | Posibilidad de afectación reputacional debido a que se autoriza el pago a contratista sin evidencias físicas relacionadas con el avance del objeto del trabajo a causa de que por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado. | Elaboración de contratos sin el lleno de los requisitos legales de acuerdo a las normas vigentes desprendidas de la Ley 80 de 1993 y normas que la adicionan, modifican.<br><br>Ejecutar contratos viciados por falta de requisitos. | Inadecuada elaboración de los contratos, no requerir la respectiva documentación para la realización de cada uno de los contratos, omisión y demora en la entrega de información para la realización de los contratos, falta de verificación de lista de chequeo.<br><br>Ejecución de contratos sin la competencia o sin la aplicación de cada una de las modalidades de contratación definidas en la ley.<br><br>No ejercer sobre los contratos la supervisión de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente.<br><br>Los contratistas no cumplen con lo establecido en cada uno de los contratos suscritos. | Inicio de procesos de Responsabilidad fiscal, penal y disciplinaria por parte de los entes de control.<br><br>Pérdida de confianza y credibilidad por parte de la ciudadanía hacia la administración. | Supervisores designados para los contratos<br><br>Profesionales adscritos a la Subsecretaría de Tesorería         | Teniendo en cuenta las obligaciones contractuales que se adquieren por el contratista al firmar contrato con la entidad, se deben cumplir con el lleno de requisitos y la fiabilidad de cada uno de éstos.<br><br>Para soportar la ejecución del respectivo objeto contractual se deben tener todos los soportes requeridos y definidos acorde a las obligaciones contractuales, y lineamientos contractuales de la entidad.<br><br>El Supervisor designado no deberá omitir ninguno de los aspectos relacionados. | El contratista tiene la responsabilidad de presentar un "Informe de avance de actividades", el cual debe ir acompañado de las correspondientes evidencias. De acuerdo con el objeto contractual, se requieren informes de supervisión. En el caso de contratos de obra que impliquen interventoría, se espera que incluyan tanto un "Informe de Interventoría" como de supervisión, además de actas y memorias de avance que reflejen el cumplimiento de las actividades realizadas.<br><br>Es relevante destacar que toda la documentación asociada con cada etapa del proceso contractual se encuentra archivada en el "Secop", una plataforma diseñada para garantizar la transparencia y el acceso público a todos los procesos. Desde el área jurídica de la entidad, se lleva a cabo la revisión inicial de la documentación para dar inicio al proceso. | <a href="https://caldas.antioquia.gov.co/oficina-juridica/procesos-de-contratacion/">https://caldas.antioquia.gov.co/oficina-juridica/procesos-de-contratacion/</a> |
| Gestión Documental | Posibilidad de Uso indebido de la información                                                                                                                                                                                                                                         | El tipo de información que se maneja en la Administración, puede generar tendencia al tráfico de influencia y manipulación                                                                                                           | Espacios inadecuados<br><br>Falta de confidencialidad, conflicto de intereses<br><br>Desconocimiento de los procedimientos de comunicación pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Filtración de información en contextos diferentes a la Administración Municipal, generando tergiversación del mensaje que se trata de comunicar                                                       | Secretario de Despacho, adscrito a la Secretaría de Servicios Administrativos<br><br>Técnico operativo de Archivo | Se realiza capacitación al personal designado de recepción la correspondencia con el fin de evitarla falta de confidencialidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Capacitaciones presencial sobre Proceso de Recepción Documental<br><br>Plataforma SIM (Sistema de Información Metropolitana)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Listado de asistencia y registro fotográfico capacitación.                                                                                                          |
| Gestión de Bienes  | Posibilidad de Apropiación indebida de bienes muebles por parte de los funcionarios de la Administración                                                                                                                                                                              | Uso de un bien público para beneficio propio o de un tercero.                                                                                                                                                                        | Desconocimiento de los principios y valores éticos de la entidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Procesos Disciplinarios<br><br>Detrimiento del Patrimonio del Municipio,<br><br>Deterioro de la imagen institucional                                                                                  | Secretario de Despacho, adscrito a la Secretaría de Servicios Administrativos<br><br>Profesional de Bienes        | Se realiza el inventario de los bienes muebles, y si se cuenta con cambios de personal se validan los bienes entregados que hayan estado a su cargo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Se actualiza constantemente inventario de bienes de la entidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Inventario de la entidad                                                                                                                                            |

## PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

### COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

De acuerdo con el Departamento Administrativo de la Función Pública:

*El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: Es un instrumento de tipo preventivo para el control de la corrupción, su metodología incluye cinco (5) componentes autónomos e independientes, que contienen parámetros y soporte normativo propio y existe un componente de iniciativas adicionales que permitan fortalecer su estrategia de lucha contra la corrupción.*

*La obligación para que las entidades formulen un Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano nace del Estatuto Anticorrupción, para que propongan iniciativas dirigidas a combatir la corrupción mediante mecanismos que faciliten su prevención, control y seguimiento.*

En los componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, se midió el avance de cumplimiento de cada componente, en base a las actividades planteadas para el tercer cuatrimestre y la ejecución que le dieron a la misma dentro del tiempo establecido, A continuación, se exponen los resultados:



| COMPONENTES                                                                    | % CUMPLIMIENTO |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 80%            |
| Componente 2: Racionalización de trámites                                      | 100%           |
| Componente 3: Rendición de cuentas                                             | 89%            |
| Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano                 | 86%            |
| Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información       | 100%           |
| Componente 6: Iniciativas Adicionales                                          | 50%            |

**Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción**

| ÍTE<br>M | SUBCOMPONENTE<br>/ PROCESO                                                   | NOMBRE O<br>DESCRIPCIÓN DE LA<br>ACTIVIDAD                                                                                                                                                                              | META                                                                 | PRODUCTO                                                               | INDICADOR                                                                                                                | DEPENDENCIA<br>RESPONSABLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MONITOREO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      | Calificación |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|          |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MONITOREO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EVIDENCIAS                                                                                                                                                                                           |              |
| 1        | Subcomponente/proceso 1<br>Política de administración de riesgos             | Socializar y publicar la<br>Política de Administración<br>de Riesgo                                                                                                                                                     | Política de Administración<br>de riesgos socializada 1<br>vez al año | Política de<br>Administración de<br>riesgos socializada y<br>publicada | Política de<br>Administración de<br>riesgos socializada                                                                  | Secretaría de Planeación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sin evidencias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | No Aplica                                                                                                                                                                                            | 0%           |
| 2        | Subcomponente/proceso 2<br>Construcción del mapa de<br>Riesgos de Corrupción | Revisar y actualizar el<br>Mapa de Riesgos<br>Institucional                                                                                                                                                             | Mapa de Riesgos<br>Actualizado                                       | Mapa de Riesgos<br>Actualizado                                         | Mapa de Riesgos<br>Actualizado                                                                                           | Secretaría de Planeación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | El mapa de riesgos se actualiza<br>considerando la gestión de cambio de<br>la entidad, conforme a la<br>modernización de la estructura<br>administrativa establecida en el<br>Decreto 188 de 2021 y la actualización<br>del modelo de gestión por proceso<br>según lo dispuesto en el Decreto 35 de<br>2022.                                       | Matriz de riesgos<br>actualizada.<br><a href="https://caldasantioquia.gov.co/secretaria-planeacion/plan-anticorupcion/">https://caldasantioquia.gov.co/secretaria-planeacion/plan-anticorupcion/</a> | 100%         |
| 3        | Subcomponente/proceso 3<br>Consulta y divulgación                            | Publicar en página web el<br>Mapa de Riesgos de<br>Corrupción Institucional                                                                                                                                             | Mapa de riesgos<br>Institucional publicado                           | Mapa de riesgos<br>Institucional<br>publicado                          | Mapa de riesgos<br>Institucional<br>publicado                                                                            | Secretaría de Planeación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | La matriz de riesgos institucional se<br>publica en el sitio web de la entidad y<br>se comparte con todas las<br>dependencias a través de los<br>Secretaríos de Despacho y Jefes de<br>Oficina.                                                                                                                                                    | Matriz de riesgos<br>actualizada.<br><a href="https://caldasantioquia.gov.co/secretaria-planeacion/plan-anticorupcion/">https://caldasantioquia.gov.co/secretaria-planeacion/plan-anticorupcion/</a> | 100%         |
| 4        | Subcomponente/proceso 4<br>Monitoreo y Revisión                              | Monitorear y revisar<br>periódicamente la gestión<br>de riesgos de corrupción                                                                                                                                           | 3 Informes de monitoreo<br>documentados                              | Informes de<br>monitoreo<br>documentados                               | Informes de<br>monitoreo<br>realizados / Informes<br>de monitoreo<br>programados por<br>cuatrimestre                     | Secretaría de Planeación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | La Secretaría de Planeación lleva a<br>cabo la consolidación del "monitoreo<br>cuatrimestral del Plan Anticorrupción y<br>de Atención al ciudadano - PAAC", así<br>como la Matriz de riesgos como<br>segunda línea de defensa.<br>Posteriormente, se informa a la Oficina<br>de Control Interno para su evaluación y<br>elaboración de un informe. | Monitoreo cuatrimestral<br>PAAC - Matriz de<br>riesgos                                                                                                                                               | 100%         |
|          |                                                                              | Acompañar en la<br>elaboración de planes de<br>mejoramiento cuando se<br>detecten desviaciones y/o<br>materializaciones en los<br>procesos en cuanto a los<br>riesgos de gestión y de<br>corrupción (cuando<br>aplique) | Planes de mejoramiento                                               | Planes de<br>mejoramiento<br>implementados                             | Acciones de mejora                                                                                                       | Líderes responsables de los<br>procesos (primera línea de<br>defensa)<br>*(Secretaría de Planeación,<br>Secretaría de Seguridad y<br>Convivencia, Secretaría de<br>Hacienda, Secretaría de<br>Desarrollo Económico y Social,<br>Secretaría de la Mujer y familia,<br>Secretaría de Movilidad,<br>Secretaría de Servicios<br>Administrativos, Secretaría<br>General, Secretaría de<br>Educación, Secretaría de Salud,<br>Secretaría de Infraestructura) | Durante el periodo, no se han<br>observado manifestaciones de<br>riesgos, por lo que no ha sido<br>necesario establecer planes de<br>mejoramiento.                                                                                                                                                                                                 | No Aplica                                                                                                                                                                                            | N/A          |
| 5        | Subcomponente/proceso 5<br>Seguimiento                                       | Realizar y publicar<br>el informe de seguimiento al<br>Plan Anticorrupción y Mapa<br>de Riesgos en los plazos<br>establecidos por la Ley                                                                                | 3 Informes de seguimientos<br>publicados                             | Informes de<br>seguimientos<br>publicados                              | Informes de<br>seguimiento<br>realizados y<br>publicados / Informes de<br>seguimiento<br>programados por<br>cuatrimestre | Oficina Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | La Oficina de Control Interno<br>desempeña su función como tercera<br>línea de defensa al elaborar el informe<br>del Plan Anticorrupción y de Atención<br>al Ciudadano (PAAC) y la matriz de<br>riesgos institucional. Dicho informe se<br>publica en el sitio web de la entidad.                                                                  | <a href="https://caldasantioquia.gov.co/oficina-de-control-interno/">https://caldasantioquia.gov.co/oficina-de-control-interno/</a>                                                                  | 100%         |





En este componente no se tiene registro de la actividad programada: “Acompañar en la elaboración de planes de mejoramiento cuando se detecten desviaciones y/o materializaciones en los procesos en cuanto a los riesgos de gestión y de corrupción (cuando aplique)”, ya que durante el período, no se han observado manifestaciones de riesgos, por lo que no ha sido necesario establecer planes de mejoramiento, razón por la cual, no se tuvo en cuenta para calcular el grado de implementación del componente.

La actividad número 1. Socializar y publicar la Política de Administración de Riesgo, no cuenta con evidencias de socialización de dicha política al personal de la entidad y a la comunidad en general.

### Componente 2: Racionalización de trámites

| ÍTEM | SUBCOMPONENTE / PROCESO                       | NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD                                                                                  | META                                                          | PRODUCTO                              | INDICADOR                                                                 | DEPENDENCIA RESPONSABLE                                                                                                                                                                                                  | MONITOREO                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Calificación |
|------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|      |                                               |                                                                                                                       |                                                               |                                       |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          | MONITOREO                                                                                                                                                                                                                                                 | EVIDENCIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| 1    | Subcomponente 1<br>Identificación de Trámites | Mantener actualizada en la página web el listado de trámites con los respectivos formatos de solicitud cuando aplique | Trámites actualizados en Página web de la entidad             | Listado de Trámites en página web     | Trámites publicados/Total trámites                                        | Secretaría de Servicios Administrativos                                                                                                                                                                                  | Los trámites se actualizan a petición o según la necesidad generada en el momento.<br><br>En el SIG se encuentran caracterizados 103 trámites, en el sitio web se encuentra publicadas 95 trámites, de los cuales 31 cuentan con descargas de formularios | Lista de trámites que actualmente reposan dentro de la página web municipal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 82%          |
|      |                                               | Actualizar la caracterización de los trámites de la Entidad                                                           | 30% Trámites con la caracterización actualizada               | Trámites actualizados                 | Trámites con caracterización actualizada/ Total de Trámites identificados | Secretaría de Planeación, Secretaría de Seguridad y Convivencia, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Desarrollo Económico y Social, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Salud, Secretaría de Infraestructura Física | Los trámites se actualizan a petición o según la necesidad generada en el momento.                                                                                                                                                                        | Copia de correos donde se pone en conocimiento los trámites actualizados. Lista de trámites que actualmente reposan dentro de la página web municipal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100%         |
| 2    | Subcomponente 2<br>Priorización               | Actualizar y publicar los trámites en la página web de la entidad                                                     | 100% de enlaces publicados en página web                      | Enlaces publicados en página web      | Trámites publicados/Total de trámites                                     | Secretaría de Servicios Administrativos                                                                                                                                                                                  | Los trámites se actualizan a petición o según la necesidad generada en el momento.                                                                                                                                                                        | Lista de trámites que actualmente reposan dentro de la página web municipal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 92%          |
|      |                                               | Realizar seguimiento de los datos de operación de los trámites registrados y publicados en el SUIT                    | Gestión de operación de los trámites de la entidad en el SUIT | Gestión de operación de Trámites SUIT | Trámites actualizados/Total de trámites                                   | Secretaría de Servicios Administrativos                                                                                                                                                                                  | En el SUIT se encuentran publicados 72 trámites                                                                                                                                                                                                           | <a href="https://www.funcionpublica.gov.co/vehic/suit/buscadortramites?com_literay_iframe_web_portlet_INSTANCE_MMB2470WebTr_frame_suit&amp;id=com_literay_iframe_web_portlet_instanceportlet_INSTANCE_MMB2470WebTr_frame_find-findNext">https://www.funcionpublica.gov.co/vehic/suit/buscadortramites?com_literay_iframe_web_portlet_instanceportlet_INSTANCE_MMB2470WebTr_frame_suit&amp;id=com_literay_iframe_web_portlet_instanceportlet_INSTANCE_MMB2470WebTr_frame_find-findNext</a> | 70%          |



## IFORME OFICINA DE CONTROL INTERNO

| ÍTEM | SUBCOMPONENTE / PROCESO                     | NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD                                                                                                                            | META                                      | PRODUCTO                                          | INDICADOR                                                                                    | DEPENDENCIA RESPONSABLE                                                                                                                                                                                                  | MONITOREO                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          | Calificación |
|------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|      |                                             |                                                                                                                                                                 |                                           |                                                   |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          | MONITOREO                                                                                                                                                                                                                         | EVIDENCIAS                                                                               |              |
| 3    | Subcomponente 3 Racionalización de trámites | Socializar las estrategias de racionalización de trámites realizadas en la entidad                                                                              | Estrategia de racionalización socializada | Socialización de la Estrategia                    | (Número de dependencias socializadas/Número de dependencias con trámites racionalizados)*100 | Secretaría de Servicios Administrativos                                                                                                                                                                                  | Se socializa con las diferentes secretarías el cambio de la encuesta de medición al ciudadano tanto físico como virtual por medio de QR, se proporciona a cada punto de atención el afiche con el QR para la elaboración de esta. | Copia de lista de asistencia en la cual se da la socialización de medición del ciudadano | 100%         |
| 4    | Subcomponente 4 Simplificación de trámites  | Implementar las estrategias de racionalización en tiempos, documentos, pasos, procesos, procedimientos. Incluir uso de medios tecnológicos para su realización. | 2% Trámites susceptibles de mejora        | Trámites que sean susceptibles de racionalización | Trámites racionalizados/Total de trámites priorizados                                        | Secretaría de Planeación, Secretaría de Seguridad y Convivencia, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Desarrollo Económico y Social, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Salud, Secretaría de Infraestructura Física | Los trámites se actualizan a petición o según la necesidad generada en el momento.                                                                                                                                                | Gestión de operación en SUT                                                              | 100%         |
| 5    | Subcomponente 5 Divulgación                 | Socializar a la comunidad los trámites en línea implementados                                                                                                   | Campaña de Divulgación                    | Campaña de divulgación                            | Número de campañas realizadas/Número de campaña realizadas                                   | Secretaría de Servicios Administrativos, Oficina de Comunicaciones y Tecnologías de la Información                                                                                                                       | Socialización de trámite "pago en línea de facturas de impuesto predial e impuesto de industria y comercio.                                                                                                                       | Factura de impuesto predial y de Industria y Comercio                                    | 100%         |

En este segundo componente se evidencia avance en las cinco (5) actividades propuestas.

### Componente 3: Rendición de cuentas

| ÍTEM | SUBCOMPONENTE / PROCESO                                           | NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD                                                                                                 | META                                                                               | PRODUCTO                                                | INDICADOR                                               | DEPENDENCIA RESPONSABLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MONITOREO                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           | Calificación |
|------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|      |                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                                    |                                                         |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MONITOREO                                                                                                                                                                                                        | EVIDENCIAS                                                                                                                                                                |              |
| 1    | Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | Elaborar Cronograma y definición de formatos para la recolección de la información que será objeto de rendición en Audiencia pública | Establecer el cronograma y definir los formatos para recolección de la información | Cronograma y formatos elaborados                        | Cronograma                                              | Secretaría de Planeación, Oficina de Comunicaciones y Tecnologías de la Información                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | En reuniones de consejo de gobierno se definió la metodología y cronograma para la recolección de la información, la secretaría de planeación coordinó para definir estructura y consolidación de la información | Actas de consejo de gobierno                                                                                                                                              | 100%         |
|      |                                                                   | Elaborar Informes de Gestión por dependencia como insumos para consolidar el de la entidad                                           | Informe de Gestión Consolidado de Rendición de cuentas                             | Informe de Gestión Consolidado de Rendición de cuentas  | N/A                                                     | Secretaría de Planeación, Secretaría de Seguridad y Convivencia, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Desarrollo Económico y Social, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Servicios Administrativos, Secretaría de Salud, Secretaría de Infraestructura Física, Secretaría de Educación, Secretaría de la Mujer y la Familia, Oficina de Comunicaciones y tecnologías de la Información, Secretaría General, Oficina de Control Interno | Consolidación de informe para la realización de la rendición de cuentas en el mes de octubre y diciembre                                                                                                         | Informe consolidado                                                                                                                                                       | 100%         |
|      |                                                                   | Informe para la rendición de cuentas de la Administración municipal publicado en página web de la entidad                            | Informe de rendición de cuentas de la Entidad publicado                            | Informe de rendición de cuentas de la Entidad publicado | Informe de rendición de cuentas de la Entidad publicado | Secretaría de Planeación, Oficina de Comunicaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Informe de rendición de cuentas publicado en el sitio web                                                                                                                                                        | <a href="https://caldasantioquia.gov.co/administracion-municipal/rendicion-de-cuentas/">https://caldasantioquia.gov.co/administracion-municipal/rendicion-de-cuentas/</a> | 100%         |



## IFORME OFICINA DE CONTROL INTERNO

| ÍTE<br>M | SUBCOMPONENTE<br>/ PROCESO                                                                  | NOMBRE O DESCRIPCIÓN<br>DE LA ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                    | META                                                                                                                                                                                                          | PRODUCTO                                                                                                                                                                                                      | INDICADOR                                                      | DEPENDENCIA RESPONSABLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MONITOREO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         | Calificación |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|          |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MONITOREO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EVIDENCIAS                                                                                                                                              |              |
| 2        | Subcomponente 2.<br>Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones             | Publicación de los informes de Seguimiento al Plan de Desarrollo a través del seguimiento al Plan de Acción.                                                                                                                               | Realizar publicación de los informes de seguimiento al Plan de Acción                                                                                                                                         | Informes seguimiento al Plan de Acción publicados                                                                                                                                                             | Seguimientos al Plan de acción publicados                      | Secretaría de Planeación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Las dependencias llevan a cabo un seguimiento trimestral al plan de acción, registrando tanto la ejecución física como la financiera. La Secretaría de Planeación valida y consolida esta información para posteriormente publicarla en el sitio web de la entidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <a href="https://caldasantioquia.gov.co/secretaria-planeacion/plan-de-accion/">https://caldasantioquia.gov.co/secretaria-planeacion/plan-de-accion/</a> | 100%         |
|          |                                                                                             | Generar espacios de diálogo con partes interesadas (presenciales o focalizados, virtuales por medio de nuevas tecnologías de información) donde se establezca contacto directo con la población                                            | Espacios de diálogo e interacción con la ciudadanía a través de herramientas como: foros, mesas de diálogo, medios de comunicación, redes sociales estableciendo comunicación entre el ciudadano y la entidad | Espacios de diálogo e interacción con la ciudadanía a través de herramientas como: foros, mesas de diálogo, medios de comunicación, redes sociales estableciendo comunicación entre el ciudadano y la entidad | Espacios permanentes de diálogo con la comunidad               | Secretaría de Planeación, Secretaría de Seguridad y Convivencia, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Desarrollo Económico y Social, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Servicios Administrativos, Secretaría de Salud, Secretaría de Infraestructura Física, Secretaría de Educación, Secretaría de la Mujer y la Familia, Oficina de Comunicaciones y tecnologías de la información, Secretaría General            | Las dependencias realizan encuentros de diálogo con las partes interesadas, en los cuales socializan avances de los programas y proyectos.<br><br>1. RENDICIÓN DE CUENTAS EN LOS CONSEJOS COMUNITARIOS<br>2. A través de Nuestro propósito TV, se cuenta a la ciudadanía y grupos de valor de la entidad las acciones que se realizan desde la Alcaldía en pro del municipio, permitiendo a la ciudadanía conocer de primera mano la información relacionada con la gestión de la entidad desde cada una de sus dependencias. Para acceder a estos se puede visitar el sitio web <a href="http://www.caldasantioquia.gov.co">www.caldasantioquia.gov.co</a><br><br>Se realizaron diferentes espacios de diálogo con la ciudadanía a través de mesas como la Mesa de Erradicación de Violencias, Diversidad, Juventud, Mujer, Libertad de Cultos. | Memorias de capacitaciones y listas de asistencia.                                                                                                      | 100%         |
| 3        | Subcomponente 3<br>Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Realizar convocatorias para la participación en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas                                                                                                                                               | Convocatoria participación ciudadana a la Audiencia                                                                                                                                                           | Convocatoria participación ciudadana a la Audiencia                                                                                                                                                           | Convocatorias realizadas                                       | Oficina de Comunicaciones y Tecnologías de la información                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Piezas publicitarias para invitación a la audiencia pública de rendición de cuentas realizadas los días 25 de octubre y 27 de diciembre de 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Piezas publicitarias                                                                                                                                    | 100%         |
|          |                                                                                             | Realizar Audiencia de Rendición de Cuentas                                                                                                                                                                                                 | Audiencia de Rendición de Cuentas realizada                                                                                                                                                                   | Audiencia de Rendición de Cuentas realizada                                                                                                                                                                   | Audiencia de Rendición de Cuentas realizada                    | Alcalde<br>Secretaría de Planeación, Secretaría de Seguridad y Convivencia, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Desarrollo Económico y Social, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Servicios Administrativos, Secretaría de Salud, Secretaría de Infraestructura Física, Secretaría de Educación, Secretaría de la Mujer y la Familia, Oficina de Comunicaciones y tecnologías de la información, Secretaría General | La realización de la Rendición de Cuentas fue realizada el 27 de diciembre de 2023 por el Señor Alcalde Mauricio Cano Carmona con toda la información suministrada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <a href="https://caldasantioquia.gov.co/">https://caldasantioquia.gov.co/</a>                                                                           | 100%         |
|          |                                                                                             | Recibir y resolver inquietudes de la comunidad que se presenten en la rendición de cuentas                                                                                                                                                 | Inquietudes de la comunidad resueltas                                                                                                                                                                         | Inquietudes de la comunidad resueltas                                                                                                                                                                         | Nro. de inquietudes resueltas/ Nro. de inquietudes presentadas | Alcalde<br>Secretaría de Planeación, Secretaría de Seguridad y Convivencia, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Desarrollo Económico y Social, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Servicios Administrativos, Secretaría de Salud, Secretaría de Infraestructura Física, Secretaría de Educación, Secretaría de la Mujer y la Familia, Oficina de Comunicaciones y tecnologías de la información, Secretaría General | La interacción fue por medio de la red Facebook live ya que la rendición fue transmitida por dicha herramienta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <a href="https://fb.watch/pOgyTWelun27mibextt-d-Nf15oz">https://fb.watch/pOgyTWelun27mibextt-d-Nf15oz</a>                                               | 100%         |
| 4        | Subcomponente 4<br>Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional                | Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en el cronograma. | Informe de seguimiento                                                                                                                                                                                        | Informe de seguimiento publicado                                                                                                                                                                              | Número de informes de seguimiento realizados y publicados      | Oficina de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | No se cuenta con información consolidada en los últimos días de gobierno para poder elaborar el informe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | N/A                                                                                                                                                     |              |

La actividad que no tuvo avance en este componente es la de “Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en el cronograma” cuyo responsable de acuerdo a lo planificado era la oficina de Control Interno, este despacho no cuenta con la información recolectada y gestionada del ejercicio de audiencia pública de cuentas realizada efectivamente el día 27 de diciembre de 2023 en la Casa Municipal de Cultura para el público en general y transmitida por Facebook live, de manera que se pueda evaluar la eficacia del proceso de rendición de



cuentas, esta actividad de se vio interrumpida por el proceso de transición de gobierno.

Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

| ITEM | SUBCOMPONENTE / PROCESO                                                  | NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD                                                                         | META                                                                                | PRODUCTO                                                                                 | INDICADOR                                                     | DEPENDENCIA RESPONSABLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MONITOREO                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Calificación |
|------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|      |                                                                          |                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                          |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MONITOREO                                                                                                                                                                                                                                         | EVIDENCIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
| 1    | Subcomponente 1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Elaborar el Manual de Atención al Ciudadano                                                                  | Manual de Atención al Ciudadano                                                     | Manual de Atención al Ciudadano                                                          | Manual de Atención al Ciudadano                               | Secretaría de Servicios Administrativos                                                                                                                                                                                                                                                                                         | La Secretaría de Servicios Administrativos ha llevado a cabo la realización y actualización del Manual de Atención al Ciudadano. No se ha aprobado el Manual                                                                                      | Borrador del Manual de Atención al ciudadano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 70%          |
|      |                                                                          | Definir la política de servicio al ciudadano                                                                 | Política de servicio al ciudadano                                                   | Política de servicio al ciudadano                                                        | Política de servicio al ciudadano                             | Secretaría de Servicios Administrativos                                                                                                                                                                                                                                                                                         | La Secretaría de Servicios Administrativos lleva a cabo la realización de la política de atención al Ciudadano. No se ha aprobado la Política                                                                                                     | Borrador de la Política                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 70%          |
|      |                                                                          | Realizar la difusión de la política de servicio al ciudadano                                                 | Política Difundida a servidores y contratistas de la Alcaldía                       | Política Difundida a servidores y contratistas de la Alcaldía                            | Política Difundida a servidores y contratistas de la Alcaldía | Secretaría de Servicios Administrativos<br>Oficina de Comunicaciones y Tecnologías de la información                                                                                                                                                                                                                            | No se cuenta con los documentos                                                                                                                                                                                                                   | NA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|      | Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención               | Actualizar permanentemente la página web                                                                     | Página web actualizada                                                              | Página web actualizada                                                                   | Página web actualizada                                        | Oficina de Comunicaciones y Tecnologías de la información                                                                                                                                                                                                                                                                       | El sitio web se actualiza permanentemente,                                                                                                                                                                                                        | <a href="https://caldasantioquia.gov.co/">https://caldasantioquia.gov.co/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100%         |
| 3    | Subcomponente 3 Talento humano                                           | Realizar capacitaciones en temas relacionados con servicio a la ciudadanía.                                  | Capacitación relacionada con servicio al ciudadano para el primer nivel de servicio | Capacitación realizada                                                                   | personal capacitado/personal programado                       | Secretaría de Servicios Administrativos                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Capacitaciones en : Una experiencia vale mas que mil palabras y manejo de usuarios difíciles                                                                                                                                                      | Listas de asistencia del 12 de julio y 09 de septiembre de 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100%         |
| 4    | Subcomponente 4 Normativo y procedimental                                | Socializar a través del canal virtual el consolidado de PQRSD radicadas a la Alcaldía con informe de gestión | Informe por Semestre                                                                | Link del consolidado de PQRSD con informe de gestión publicado a través de la página web | número de Informes                                            | Oficina de Control Interno<br>Secretaría de Servicios Administrativos                                                                                                                                                                                                                                                           | Se publica de manera semestral en el sitio web                                                                                                                                                                                                    | <a href="https://caldasantioquia.gov.co/wp-content/uploads/2023/11/Informe-PQRSDF-primer-semester-2023.pdf">https://caldasantioquia.gov.co/wp-content/uploads/2023/11/Informe-PQRSDF-primer-semester-2023.pdf</a>                                                                                                                                                                                  | 100%         |
| 5    | Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano                         | Realizar mediciones de satisfacción de los ciudadanos respecto a la prestación del servicio                  | Medición de experiencia ciudadana                                                   | Resultados de la medición de experiencia ciudadana                                       | Porcentaje del nivel de Satisfacción/ porcentaje de la meta   | Secretaría de Planeación, Secretaría de Seguridad y Convivencia, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Desarrollo Económico y Social, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Salud, Secretaría de Infraestructura Física, Secretaría de Educación, Secretaría de la Mujer y la Familia, Secretaría de Servicios Administrativos | "Se realiza la gestión con tramites, en los cuales se anexas los porcentajes de participación de los siguientes meses (Desarrollo Económico)<br><br>Se realizaron las encuestas de mediciones de satisfacción de los ciudadanos (Mujer y Familia) | Mes de Mayo 103 encuestas con un porcentaje del 37,45%<br><br>Mes de Junio 66 encuestas con un porcentaje del 29,07%<br><br>Mes de Julio 77 encuestas con un porcentaje del 32,63%<br><br>Mes de Agosto 106 encuestas con un porcentaje del 37,50%<br><br>"Informes de evidencias de medición a la atención al ciudadano mes mayo, junio y julio.<br>Reporte de encuestas del mes de Mayo-agosto " | 100%         |
|      |                                                                          | Realizar informe consolidado de resultados de la medición de satisfacción                                    | Informe de resultados de medición de satisfacción                                   | Informe de resultados consolidado de medición de satisfacción                            | Número de Informes presentados                                | Secretaría de Planeación, Secretaría de Seguridad y Convivencia, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Desarrollo Económico y Social, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Infraestructura Física, Secretaría de Educación, Secretaría de la Mujer y la Familia, Secretaría de Servicios Administrativos                      | Por parte de cada una de las dependencias que tienen atención al ciudadano se realiza la medición de experiencia ciudadana, la cual se remite a la Secretaría de Servicios Administrativos para su consolidación y análisis respectivo.           | Mes de Mayo 103 encuestas con un porcentaje del 37,45%<br><br>Mes de Junio 66 encuestas con un porcentaje del 29,07%<br><br>Mes de Julio 77 encuestas con un porcentaje del 32,63%<br><br>Mes de Agosto 106 encuestas con un porcentaje del 37,50%<br><br>"Informes de evidencias de medición a la atención al ciudadano mes mayo, junio y julio.<br>Reporte de encuestas del mes de Mayo-agosto " | 80%          |

Para este componente se evidencia que, aunque se realizaron actividades para dar cumplimiento a las metas establecidas en el plan, no se obtuvo el producto definido en tres



de ellas, es el caso de la elaboración y adopción tanto del manual de atención al ciudadano como la política de este mismo componente, razón por la cual, no se pudo avanzar en la actividad de difusión de ambas herramientas.

De igual manera se observa que la medición de la satisfacción de los ciudadanos respecto a la prestación del servicio no se realizó en las todas las dependencias en las que se atienden usuarios con los diferentes trámites, solo se cuenta con evidencias de algunas secretarías.

#### Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

| ÍTEM | SUBCOMPONENTE / PROCESO                 | NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                            | META                                       | PRODUCTO                                                            | INDICADOR                                               | DEPENDENCIA RESPONSABLE                                   | MONITOREO                                                                                                                                                                       |                                                                               | Calificación |
|------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                                                     |                                                         |                                                           | MONITOREO                                                                                                                                                                       | EVIDENCIAS                                                                    |              |
| 1    | Transparencia y Acceso a la Información | Actualizar permanentemente la página web                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Página web actualizada                     | Página web actualizada                                              | Página web actualizada                                  | Oficina de Comunicaciones y Tecnologías de la información | Desde la oficina de comunicaciones se actualiza constantemente la información del sitio web                                                                                     | <a href="https://caldasantioquia.gov.co/">https://caldasantioquia.gov.co/</a> | 100%         |
|      |                                         | Revisar la documentación asociada a la implementación y sostenimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de acuerdo con la matriz que mide el índice de transparencia y acceso a la información - ITA con el fin de actualizarla, eliminarla o complementarla con la información pertinente.                  | Matriz revisada, diligenciada              | Matriz diligenciada                                                 | Matriz diligenciada y                                   | Oficina de Comunicaciones y Tecnologías de la información | Diligenciamiento del formulario formulario de autodiagnóstico del índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA, establecido por la Procuraduría General de la Nación | Formulario diligenciado para la vigencia 2022                                 | 100%         |
| 2    |                                         | Diligenciar el formulario de autodiagnóstico del Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA, establecido por la Procuraduría General de la Nación para evaluar el cumplimiento por parte de los sujetos obligados del cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014) | Autodiagnóstico diligenciado oportunamente | Certificado de diligenciamiento en la plataforma de la Procuraduría | % cumplimiento (resultado de Auditoría de procuraduría) | Oficina de Comunicaciones y Tecnologías de la información | Diligenciamiento del formulario formulario de autodiagnóstico del índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA, establecido por la Procuraduría General de la Nación | Formulario diligenciado para la vigencia 2022                                 | 100%         |

Este componente presenta el avance mas significativo del Plan, evidenciando el cumplimiento del 100% de las actividades.

#### Componente 6: Iniciativas Adicionales

| ÍTEM | SUBCOMPONENTE / PROCESO | NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD                                                             | META                                                       | PRODUCTO                                    | INDICADOR                                                 | DEPENDENCIA RESPONSABLE                                   | MONITOREO                                                |                                | Calificación |
|------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|
|      |                         |                                                                                                  |                                                            |                                             |                                                           |                                                           | MONITOREO                                                | EVIDENCIAS                     |              |
| 1    | Iniciativas Adicionales | Realizar campañas de difusión de los valores de la entidad enmarcados en el código de integridad | Campaña de difusión de los valores                         | Campañas de Difusión realizadas             | Campañas de Difusión realizadas                           | Oficina de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Difusión de valores en Boleth informativo de la Alcaldía | Imágenes de Boleth informativo | 100%         |
|      |                         | Realizar seguimiento a la aplicación del código del integridad                                   | Test de impacto realizado en los servidores una vez al año | Test de impacto realizado en los servidores | N° de funcionarios evaluados/<br>N° total de funcionarios | Secretaría de Servicios Administrativos (Talento Humano)  | Sin evidencias                                           | N.A                            |              |



Durante el año 2023 no se evidenció que se realizara seguimiento a la implementación del código de integridad en la Alcaldía de Caldas, de manera que se retroalimente el proceso de apropiación de los valores en la Entidad.

### **RECOMENDACIONES.**

- Gestionar con el plan anticorrupción y de atención al ciudadano de la vigencia 2024 solo los riesgos de corrupción de la Entidad, realizando seguimiento a la implementación de controles establecidos para ellos y se reporte en las fechas de seguimiento de este plan.
- Describir la metodología que se utiliza para la elaboración del mapa de riesgos de corrupción para realizar un mejor seguimiento y evaluación, y revisar la identificación de los riesgos actuales de manera que cumplan con los parámetros establecidos en las guías de riesgos y se definan controles efectivos que minimicen la posible afectación o probabilidad de ocurrencia de riesgos en la Entidad.
- Fortalecer el proceso de racionalización de trámites y de actualización de los mismos en el SUIT, ya que se evidencia que el número de trámites publicado en el Sistema Único de Información de Trámites es inferior al listado de trámites que se encuentra publicado en el sitio web, además de mejorar la prestación de los trámites mediante la mejora continua de sus procesos y procedimientos.
- Fortalecer el proceso de rendición de cuentas teniendo como base el "Manual Único de Rendición de Cuentas" que establece que las entidades de la administración pública nacional y territorial deberán elaborar anualmente una estrategia de rendición de cuentas, cumpliendo con los lineamientos establecidos en la Ley 1757 de 2015 de acuerdo con lo establecido en los artículos 73 y 74 de la Ley 1474 de 2011, respecto a la retroalimentación del proceso de rendición de cuentas.
- Se recomienda realizar la promoción y divulgación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de cada vigencia dentro de la estrategia de rendición de cuentas.

Atentamente,

  
**Carlos Mario Henao Vélez**  
Jefe Oficina de Control Interno