



FORMATO  
ACTA DE REUNIÓN

F-DE-05 Versión: 01  
Fecha: 12/12/2018

<b>Tipo de Reunión:</b>	<b>Dependencia:</b> Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial
<b>Fecha:</b> 03 de marzo de 2019	<b>Lugar:</b> Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial
<b>Hora inicio:</b> 8:00 A.M	<b>Hora finalización:</b> 9:00 A.M
<b>Asistentes:</b> Daniela Sánchez María Mercedes Montoya Luis Adolfo Espinal Echeverri	<b>Ausentes:</b> John Rodrigo Cárdenas Giraldo
<b>TEMAS A TRATAR</b>	
1. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019	
2. Matriz de Riesgos de Corrupción 2019	

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

El día 03 de marzo de 2019 en conjunto con la Oficina de Control Interno se llevó a cabo el primer seguimiento de las actividades del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019 a cargo de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial.

Se revisaron cada una de las actividades y se entregaron las evidencias respectivas que soportaban el avance y el cumplimiento de las mismas para el primer seguimiento.

Se informó a la Oficina de Control Interno sobre algunos ajustes que desde la Secretaría se pretenden hacer para dar un debido cumplimiento al Plan durante el transcurso del año, los cuales se presentan a continuación:

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

**>Subcomponente 1: Política de Administración de Riesgos de Corrupción**

**>Actividad 1.2:** Aprobar la Política Institucional de Administración de Riesgos (Comité de Control Interno) – Se elimina a la Secretaría de Planeación como corresponsable de la actividad ya que es solo el Comité de Control Interno el que aprueba el documento de política.



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

**>Subcomponente 3: Consulta y divulgación**

**>Actividad 3.4: Divulgar Mapa de Riesgos de Corrupción** - Esta actividad se debe complementar con la divulgación del Plan Anticorrupción por lo tanto debe quedar así:

**>Actividad 3.4:** Divulgar Mapa de Riesgos de Corrupción y el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

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

**>Subcomponente 4: Monitoreo o revisión** Se adiciona una actividad relacionada con la consolidación de los seguimientos al Mapa de Riesgos de Corrupción por parte de la Secretaría de Planeación, ya que no se tenía contemplada en la formulación y esta actividad es de obligatorio cumplimiento.

Cód. Actividad	Actividades	Meta/Producto	Responsable	Corresponsables	Fecha Programada
4.2	Consolidar el seguimiento que realizan las dependencias de la administración municipal al Mapa de Riesgos de Corrupción	(3) Informes de Seguimiento realizados	Secretaría de Planeación	Oficina de Control Interno	30/04/2019 31/08/2019 31/12/2019

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

**>Subcomponente 5: Seguimiento**

**>Actividad 5.1:** Realizar seguimiento al Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos en los plazos establecidos por la Ley y socializar los resultados. - Esta actividad se debe complementar con la publicación del informe de seguimiento del Plan Anticorrupción por lo tanto debe quedar así:

**>Actividad 5.1:** Realización y publicación del informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos en los plazos establecidos por la Ley

**Componente 4: Rendición de Cuentas**

**>Subcomponente 5: Información de calidad y en lenguaje comprensible**

**>Actividad 1.1:** Actualizar y Socializar el Procedimiento de Rendición de Cuentas. En esta actividad se solicitó ampliar el plazo para su ejecución ya que, se necesita crear todo el procedimiento para la rendición de cuentas con la Dirección de Comunicaciones y posteriormente hacer las actividades de socialización. A la fecha del seguimiento se tiene un borrador de



FORMATO  
ACTA DE REUNIÓN

F-DE-05 Versión: 01  
Fecha: 12/12/2018

procedimiento de rendición de cuentas que necesita ser revisado y aprobado por el subdirector de planeación del desarrollo institucional y el director de comunicaciones. Por lo tanto, se propone para la aprobación del procedimiento y la socialización del mismo en la entidad hasta el **30/06/2019**.

Cód. Actividad	Actividades	Meta/Producto	Responsable	Corresponsables	Fecha Programada
1.1	Actualizar y Socializar el Procedimiento de Rendición de Cuentas	(1) Documento actualizado y formalizado en el SIGSA (3) Comunicaciones internas y externas	Secretaría General - Dirección de Comunicaciones	Secretaría de Planeación	31/03/2019 30/06/2019

**SEGUIMIENTO COMPROMISOS ANTERIORES**

Compromiso	Responsable	Resultado/Seguimiento
N.A		

  

NUEVOS COMPROMISOS		
Compromiso	Responsable	Fecha límite para cumplimiento
N.A		

Elaboró: Daniela Sánchez Zapata

Revisó y Aprobó:

John Rodrigo Cárdenas Giraldo  
Subdirector de Planeación del Desarrollo Institucional

Luis Adolfo Espinal Echeverri  
Subdirector Administrativo de la Oficina de Control Interno