
	SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CONCEJO DE MEDELLIN OFICINA DE CONTROL INTERNO				PROCESO VINCULANTE	
					EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	
Código: F-EI-PAAC-001	Versión: 01	Fecha de versión: 05/05/2023			PÁGINA 1 DE 4	
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción						
Subcomponente	Actividad	Meta / Producto	Responsable	Fecha	Seguimiento Secretaría General	Observaciones Control Interno
1. Política de Administración del Riesgo de Corrupción	Realizar divulgación de la política para la gestión del riesgo adoptada en el año 2022.	Campaña de socialización realizada con los grupos de valor internos.	Secretario General Lider de programa de la Unidad de Comunicaciones	30/09/2024	Dentro del Plan Estratégico de Comunicaciones, se tiene estipulado en las acciones a desarrollar durante el año 2024, la divulgación de la política de la gestión del Riesgo, a través de campañas de sensibilización y divulgación, que permitan la activación de los controles de los riesgos de corrupción identificados. A la fecha del primer trimestre no se ha realizado esta campaña.	El mapa de riesgos está actualizado y se ha socializado en algunas oportunidades. Dentro del plan de acción de Comunicaciones y Relaciones Corporativas, se tiene como actividades la divulgación y las campañas de sensibilización que permitan el conocimiento de la gestión de los riesgos, para evitar su materialización y garantizar la seguridad y eficiencia de los procesos al interior de la Corporación, de cara a la ciudadanía y demás grupos de valor, velando por el fortalecimiento de una gestión anticorrupción. La campaña se tiene prevista para el segundo y tercer trimestre del año 2024
2. Mapa de Riesgos de Corrupción	Realizar seguimiento al plan de acción definido para el fortalecimiento de los controles asociados a los riesgos de corrupción	Informes de seguimiento trimestral presentado ante el CIG&D.	Líderes de proceso	12/04/2024 12/07/2024 11/10/2024 17/01/2025	En el comité planteado para el día 25 de abril de 2024, se lleva a cabo la primer revisión de los controles estipulados para los riesgos de corrupción.	Se realizó el seguimiento trimestral a los planes de acción en el CIG&D del 25 de abril de 2024, cada líder expuso el avance de su plan de acción e informaron que no se habían materializado riesgos de corrupción en los procesos y que los controles se están aplicando.
3. Consulta y Divulgación	Disponer el Mapa de Riesgos de Corrupción para su consulta en el sitio web y en los medios internos de la Corporación.	Mapa de Riesgos de Corrupción publicado en el sitio web y divulgado en los medios internos.	Lider de programa Unidad de Comunicaciones	31/01/2024	A la fecha se encuentra publicado en la WEB el mapa de riesgos de corrupción.	Se evidencia en la página WEB corporativa, el mapa de riesgos de corrupción debidamente publicado y de acceso a la ciudadanía en general.
4. Monitoreo y revisión	Realizar monitoreo y revisión a los riesgos de corrupción	Informes de seguimiento trimestral presentado ante el CIG&D	Líderes de proceso	12/04/2024 12/07/2024 11/10/2024 17/01/2025	Los riesgos de corrupción no se han materializado en este primer trimestre del año 2024. Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 25 de abril de 2024	Se ha realizado la revisión y monitoreo a los riesgos de corrupción y su gestión.
5. Seguimiento	Realizar seguimiento al PAAC y a la Matriz de Riesgos de Corrupción	Informes de seguimiento cuatrimestral publicados en el sitio web	Jefe de Oficina de Control Interno	16/05/2024 13/09/2024 16/01/2025	Esta actividad corresponde al segundo cuatrimestre	Se está realizando seguimiento constante. Pendiente realizar por parte de la Oficina de Control Interno en el mes de mayo, el informe de seguimiento cuatrimestral de riesgos de corrupción del año 2024.

	SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CONCEJO DE MEDELLIN OFICINA DE CONTROL INTERNO			PROCESO VINCULANTE		
				EVALUACIÓN INDEPENDIENTE		
Código: F-EI-PAAC-001	Versión: 01	Fecha de versión: 05/05/2023		PÁGINA 3 DE 4		
Componente 4: Atención al Ciudadano						
Subcomponente	Actividad	Meta / Producto	Responsable	Fecha	Seguimiento Secretaría General	Observaciones Control Interno
1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Analizar la implementación de la política de atención al ciudadano y definir un plan de acción a corto plazo.	Autodiagnóstico MIPG para la política Servicio al Ciudadano realizado. Plan de acción definido.	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	30/04/2024	Se realizó el autodiagnóstico de MIPG enfocado en la política de servicio al ciudadano.	Se evidencia el autodiagnóstico del componente.
2. Normativo y procedimental	Gestionar el fortalecimiento del control de acceso al edificio.	Solución de control de acceso implementado	Líder de Programa de la Unidad de Servicios Generales	31/07/2024	A la fecha se están tomando decisiones de como fortalecer el control de acceso al edificio.	Sin avances.
3. Fortalecimiento de los canales de atención			Líder de Programa Unidad de Informática Subsecretario de Despacho			
4. Talento Humano	Realizar capacitación orientada a fortalecer la atención al ciudadano.	Capacitación realizada	Subsecretario de Despacho	31/08/2024	Aun no se lleva a cabo esta capacitación. Está dentro de los tiempos estipulados para el tercer trimestre del año 2024	Sin avances.



**SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CONCEJO DE MEDELLIN
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

PROCESO VINCULANTE

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Código: F-EI-PAAC-001

Versión: 01

Fecha de versión: 05/05/2023

PÁGINA 4 DE 4

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente	Actividad	Meta / Producto	Responsable	Fecha	Seguimiento Secretaría General	Observaciones Control Interno
1. Lineamientos de Transparencia Activa	Habilitar la ventana de participación ciudadana en el micrositio Participa del sitio web, para que los grupos de valor presenten comentarios u observaciones sobre los proyectos de acuerdo en estudio.	Ventana de participación ciudadana habilitada.	Líder de programa de la Unidad de Comunicaciones	30/06/2024	Se está en el proceso de habilitación de la ventana de participación ciudadana en el micrositio para el tercer trimestre del año 2024	Actividad en desarrollo.
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva						
3. Criterio diferencial de accesibilidad	Incorporar interpretación de lengua de señas colombiana en algunos menús del sitio web.	Desarrollo implementado.	Líder de programa de la Unidad de Comunicaciones	30/06/2024	Se está en la implementación de la interpelación del lenguaje de señas en algunos Menús del micrositio. Esta actividad está para el segundo trimestre del año 2024	Actividad en desarrollo.
4. Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información	Socializar con los grupos de valor internos los instrumentos de Gestión de la Información	Campaña de socialización implementada.	Líder de Programa Unidad de Informática Líder de programa de la Unidad de Comunicaciones	30/11/2024	Se están programando las acciones necesarias para la socialización de estos instrumentos a través de campañas de sensibilización. Se tiene programado para el último trimestre	Se está en los tiempos de acción de la actividad
5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Generar estadísticas de visitas al sitio web de la Corporación.	Informe semestral de visitas al sitio web.	Líder de programa de la Unidad de Comunicaciones	12/07/2024 17/01/2025	Este informe aun no se levanta, se monitorea constantemente. El informe se entrega en el segundo semestre	En seguimiento y ejecución
	Presentar informes trimestrales de seguimiento a la gestión de PQRS	Informes trimestrales de seguimiento a la gestión de PQRS.		12/04/2024 12/07/2024 11/10/2024 17/01/2025		