
	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 3	
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 Líder de programa de la Unidad de Comunicaciones	30/09/2024	A la fecha del segundo trimestre no se ha realizado esta campaña. Esta dentro de las fechas estipuladas por cronograma. Se solicitará el desarrollo de la campaña para el mes de agosto.	Aun no se ha cumplido la fecha para realizar la campaña de socialización de riesgos
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 de gestión y desempeño del 18 de julio de 2024, se llevó a cabo la revisión trimestral de los procesos y allí se revisan los controles estipulados para los riesgos de corrupción.	Se cumplió con la actividad. 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. Primer seguimiento trimestral - Acta 4 del 25 de abril de 2024. Segundo seguimiento trimestral - Acta 12 del 18 de julio de 2024
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.	Líder 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, tampoco se han materializado en este segundo trimestre del año 2024. Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 25 de abril de 2024 Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 18 de julio de 2024	Se cumplió con la actividad. 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. Primer seguimiento trimestral - Acta 4 del 25 de abril de 2024. Segundo seguimiento trimestral - Acta 12 del 18 de julio de 2024
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	Se realizó el primer informe cuatrimestral del PAAC y riesgos de corrupción en el mes de mayo.	A la fecha se han realizado: - El primer informe cuatrimestral del PAAC - El primer informe de riesgos de corrupción. - El segundo informe cuatrimestral del PAAC - El segundo informe de riesgos de corrupción.

		<b>SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CONCEJO DE MEDELLIN</b> <b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>				<b>PROCESO VINCULANTE</b>	
						<b>EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	
<b>Código: F-EI-PAAC-001</b>		<b>Versión: 01</b>		<b>Fecha de versión: 05/05/2023</b>		<b>PÁGINA 2 DE 3</b>	
<b>Componente 4: Atención al Ciudadano</b>							
<b>Subcomponente</b>	<b>Actividad</b>	<b>Meta / Producto</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha</b>	<b>Seguimiento Secretaría General</b>	<b>Observaciones Control Interno</b>	
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. En los resultados del FURAG para el 2023, se obtuvo un puntaje de 66 y en el año anterior 2022, el puntaje fue de 38,8, lo que indica un aumento en las buenas prácticas de 27,2. En el autodiagnóstico el año 2023 tuvo un puntaje de 93,4, un aumento de 29,4 puntos. Se implementó dentro del Plan estratégico Corporativo un objetivo estratégico, enfocado a la implementación de la política de atención al ciudadano con enfoque territorial y diferenciado.	Se evidencia el autodiagnóstico del componente. Se evidencia en la proyección del Plan Estratégico Corporativo 2024 - 2027, un objetivo estratégico enfocado en la formulación e implementación del protocolo de atención al ciudadano con enfoque territorial.	
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 Líder de Programa Unidad de Informática Subsecretario de Despacho	31/07/2024	Durante el segundo trimestre del año 2024, no se mostraron avances significativos, frente a este ítem. Se sigue en los estudios y definiciones que puedan apoyar y mejorar el control de ingreso.	Desde la Unidad de Informática, indicaron que la ESU debe volver a presentar oferta para la solución de control de acceso debido a que el operador con el que trabajaban ya no está, el actual es Unión Eléctrica quien está al frente de la administración del control de acceso de la Alcaldía y debe realizar visita de diagnóstico al Concejo para identificar si los torniquetes sirven, que obra adicional hay que hacer, licenciamiento y demás. Por lo anterior, desde la Oficina de Control Interno, se continuará realizando seguimiento al cumplimiento de esta actividad en la actual vigencia.	
3. Fortalecimiento de los canales de atención	Realizar capacitación orientada a fortalecer la atención al ciudadano.	Capacitación realizada	Subsecretario de Despacho	31/08/2024	Esta capacitación se llevó a cabo en modalidad seminario dictada por la Universidad Autónoma Latinoamericana, los días 11, 12 y 13 de junio de 2024	Se verificó el cumplimiento de esta actividad, la cual tiene sus respectivas evidencias.	
4. Talento Humano	Realizar capacitación orientada a fortalecer la atención al ciudadano.	Capacitación realizada	Subsecretario de Despacho	31/08/2024	Esta capacitación se llevó a cabo en modalidad seminario dictada por la Universidad Autónoma Latinoamericana, los días 11, 12 y 13 de junio de 2024	Se verificó el cumplimiento de esta actividad, la cual tiene sus respectivas evidencias.	



**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 3**

**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.	Lider de programa de la Unidad de Comunicaciones	30/06/2024	<p>Para el segundo trimestre del año 2024, se tiene; Durante el mes de mayo se realizó prueba piloto de la herramienta de participación en Proyectos de Acuerdo con el Proyecto 010 de 2024 (Plan de Desarrollo). Se comprobó el funcionamiento de la herramienta, la cual funcionó tal y como estaba previsto. De acuerdo con los resultados de la prueba piloto, se elevó consulta a los responsables del manejo de la gestión documental de la Corporación, frente al tratamiento documental recomendado para la sistematización y gestión de esta información. Los responsables de la gestión documental, a su vez, elevó consulta al Archivo General de la Nación. Las decisiones frente al concepto dado por el AGN quedaron como un compromiso a resolver por parte de la doctora Carmen Zapata en la última reunión del Comité de Archivo que se llevó a cabo el pasado 15 de julio de 2024.</p>	Se verificó el cumplimiento de la ventana de participación ciudadana habilitada en la página web del Concejo Distrital de Medellín
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.	Lider de programa de la Unidad de Comunicaciones	30/06/2024	<p>Se encuentran elaborados 5 videos en lengua de señas colombiana.</p> <p>El proveedor del sitio web está en proceso de publicación de los videos en el sitio de la Corporación, con fecha límite de cumplimiento el 30-09-2024.</p>	Se continuará con la revisión y verificación de los videos con lengua de señas en el sitio web de la Corporación, a partir del 30 de septiembre de 2024.
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.	Lider de Programa Unidad de Informática Lider de programa de la Unidad de Comunicaciones	30/11/2024	A la fecha, la Unidad Informática, responsable de los instrumentos de Gestión de la Información, no ha solicitado a la Unidad de Comunicaciones difusión sobre este tema. Esta dentro de la fecha de cumplimiento proyectada.	Sin avances.
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.	Lider de programa de la Unidad de Comunicaciones	12/07/2024 17/01/2025	Desde el pasado 22 de julio se encuentra habilitado el módulo de estadísticas del sitio web.	Se evidencia habilitado el módulo de estadísticas del sitio web
	Presentar informes trimestrales de seguimiento a la gestión de PQRSD	Informes trimestrales de seguimiento a la gestión de PQRSD.		12/04/2024 12/07/2024 11/10/2024 17/01/2025	Se presentó el informe trimestral de seguimiento a la gestión de PQRSD del segundo trimestre comprendido entre abril y junio de 2024	Obra en la página web el primer y segundo informe trimestral de seguimiento a la gestión de PQRSD