

|  | SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL AL PLAN DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA CONCEJO DISTRITAL 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 Líder de programa de la Unidad de Comunicaciones | 30/09/2024 | 1. Campaña de socialización de la política de gestión del riesgo: se adjunta evidencia de la realización de dicha campaña 2. Difusión Mapa de riesgos de corrupción: de común acuerdo con el Jefe de Control Interno en su momento, se definió que no era el momento de difundir el Mapa de riesgos porque se iba a actualizar. | Se evidenció la realización de la campaña de socialización de la política de gestión. Así mismo, se evidenció la difusión del mapa 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 29 de enero de 2025, se llevó a cabo la revisión trimestral de los procesos y allí se revisan los controles estipulados para los riesgos de corrupción, sin embargo la matriz de riesgos, se está revisando para su actualización. | Se evidenció la entrega de informes, y la actualización de la matriz de riesgo están en desarrollo |
| 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. | En la página web, se evidencia la publicación del mapa de riesgos de corrupción. |
| 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, en el cuarto trimestre de 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 Acta del comité Institucional de Gestión y Desempeño del 13 de octubre de 2024 Acta del comité Institucional de Gestión y Desempeño del 29 de enero de 2025 | Se cumplió a cabalidad con el monitoreo y revisión a los riesgos de corrupción y su presentación ante el CIG&D |
| 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 | A la fecha se encuentra publicado en la WEB el mapa de riesgos de corrupción. La oficina de control interno, deberá publicar el informe de seguimiento correspondiente al 2024 | Se realizó el seguimiento al PAAC y la matriz de riesgo con la publicación en el sitio web. |



**SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL AL PLAN DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
CONCEJO DISTRITAL 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 | <p>Se realizó el autodiagnóstico de MIPG enfocado en la política de servicio al ciudadano.</p> <p>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</p> <p>En el autodiagnóstico el año 2023 tuvo un puntaje de 93,4; un aumento de 29,4 puntos</p> <p>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.</p> <p>A la fecha de está en la aprobación del protocolo para su implementación e institucionalización a marzo de 2025. Este protocolo ya esta siendo sometido a consideración de los líderes para su implementación</p> | Se evidenció el diligenciamiento del autodiagnóstico, así mismo, se evidenció la incorporación del nuevo objetivo estratégico que está en desarrollo y también se evidenció que la implementación del protocolo está en desarrollo. |
| 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 | 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. Debido a directrices institucionales, el tema de control de acceso, se de tratará en el 2025, en conjunto con el Distrito | Actividad en desarrollo |
| 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 | 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 evidenció el desarrollo de la actividad. |



**SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL AL PLAN DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
CONCEJO DISTRITAL 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 | <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 al Archivo, frente al tratamiento documental recomendado para la sistematización y gestión de esta información. El Archivo 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 doctor Carmen Zapata en la última reunión del Comité de Archivo que se llevó a cabo el pasado 15 de julio. A la fecha la ventana se habilitó y se está en adecuaciones para su mejor uso</p> <p>Se implementó ventana de participación ciudadana en proyectos de acuerdo en el micrositio Participa a Participa – Concejo de Medellín</p> | De acuerdo al informe de estadística que se realizó entre el 01 de septiembre y el 31 de diciembre de 2024, se evidencia que se cumplió el objetivo a cabalidad |
| 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 | Ya se solicitó al proveedor de mantenimiento del sitio web la cotización para la implementación de interpretación de lengua de señas en los 5 menús principales del sitio web. Se avanzó en el cumplimiento de requisitos de la implementación de la Resolución 1519 de 2020, A la fecha se tiene un avance del 90% | Se evidenció la implementación de lengua de señas en la página web, en los 5 menús principales del sitio Web |
| 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 | 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. | Actividad en desarrollo |
| 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 | Desde el pasado 22 de julio se encuentra habilitado el módulo de estadísticas del sitio web. Se adjunta informe de estadísticas del sitio web | Se evidenció que en el sitio web del Concejo Distrital de Medellín, según informe de estadística que se realizó entre el 01 de septiembre y el 31 de diciembre de 2024 |
| | 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 | Presentar informes trimestrales de PQRSD. En el siguiente link se pueden consultar los cuatro informes presentados en 2024. Informes de Seguimiento PQRSD – Concejo de Medellín | Se cumplió con el objetivo. Se evidencia la publicación de los informes de seguimiento |