

	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	30/06/2023	Socialización realizada a través de los canales internos Don Cabildo escrito (n°14 del 26 de julio, n°15 del 14 de agosto y n°16 del 23 de agosto) y Cátedras Digitales.	Se evidencia en cada emisión de Don Cabildo, la divulgación de la política para la gestión del riesgo 2022.
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	31/12/2023	Primer seguimiento trimestral realizado el 31 de mayo en CIG&D (Acta 4 de 2023). Segundo seguimiento trimestral realizado en el marco de la Revisión por la Dirección 2023, llevada a cabo el 24 de julio de 2023 en reunión de CIG&D (Acta 06).	Actividad de seguimiento a los diferentes planes de acción por proceso realizada.
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	31/02/2023	Mapa de riesgos de corrupción publicado en el sitio web y en la intranet corporativa	Se evidencia cumplimiento total de la actividad del subcomponente en referencia, evidenciándose en pagina web corporativa la matriz de riesgos 2023 debidamente publicada.
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	31/12/2023	Primer seguimiento trimestral realizado el 31 de mayo en CIG&D (Acta 4 de 2023). Segundo seguimiento trimestral realizado en el marco de la Revisión por la Dirección 2023, llevada a cabo el 24 de julio de 2023 en reunión de CIG&D (Acta 06).	Actividad de seguimiento a los diferentes riesgos de corrupción realizada.
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	31/12/2023	Primer seguimiento por parte de la OCI presentado y publicado en mayo de 2023.	Actividad realizada por la OCI.