

	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 Líder de programa de la Unidad de Comunicaciones	9/30/2023	Realizado. 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°10 del 23 de agosto) y Carteleras 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	12/31/2023	Realizado. 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). Tercer seguimiento trimestral realizado el 14 de noviembre de 2023 (Acta 07 del CIG&D). Cuarto seguimiento realizado el 19 de enero de 2024 (Acta 02 del CIG&D).	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.	Líder de programa Unidad de Comunicaciones	1/31/2023	Realizado. Mapa de Riesgos de Corrupción dispuesto el 31 de enero de 2022 en el sitio web, sección de Transparencia, y actualizado conforme a las modificaciones realizadas en julio de 2022. Enlace: https://www.concejodemedellin.gov.co/transparencia/planeacion-presspuesto-e-informes/planes-corporativos/	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	12/31/2023	Realizado. 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). Tercer seguimiento trimestral realizado el 14 de noviembre de 2023 (Acta 07 del CIG&D). Cuarto seguimiento realizado el 19 de enero de 2024 (Acta 02 del CIG&D).	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	12/31/2023	Realizado.	Actividad realizada por la OCI.

	SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CONCEJO DE MEDELLÍN OFICINA DE CONTROL INTERNO				PROCESO VINCULANTE	
					EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	
Código: F-EI-PAAC-001	Versión: 01	Fecha de versión: 05/05/2023			PÁGINA 2 DE 4	
Componente 3: Rendición de Cuentas						
Subcomponente	Actividad	Meta / Producto	Responsable	Fecha	Seguimiento Secretaría General	Observaciones Control Interno
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Definir e implementar la estrategia de comunicaciones de la Rendición de Cuentas	Estrategia definida e implementada	Líder de programa de la Unidad de Comunicaciones	3/25/2023	Realizado. Estrategia definida e implementada a 28 de marzo de 2023. La estrategia se encuentra publicada en el micrositio de Rendición de Cuentas https://www.concejodemedellin.gov.co/participacion/rendicion-de-cuentas/	Se verifica la estrategia de comunicaciones de la Rendición de Cuentas debidamente publicada y definida en el micrositio web.
	Publicar el informe de rendición de cuentas previo a la audiencia pública.	Informe publicado en el micrositio habilitado en el sitio web	Líder de programa de la Unidad de Comunicaciones	3/10/2023	Realizado. Informe publicado en el micrositio de Rendición de Cuentas: https://www.concejodemedellin.gov.co/participacion/rendicion-de-cuentas/	Se verifica el informe de rendición de cuentas debidamente publicado y habilitado en el micrositio web para su debida consulta por los grupos de valor.
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Planear, divulgar y realizar la rendición de cuentas de la vigencia 2022	Cronograma rendición de cuentas definido.	Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	3/25/2023	Realizado. Cronograma de Rendición de Cuentas y estrategia comunicacional publicados en el micrositio de Rendición de Cuentas. Informe de Rendición de Cuentas presentado en sesión plenaria del 29 de marzo de 2023 (Acta # 615) https://www.concejodemedellin.gov.co/participacion/rendicion-de-cuentas/	Se evidencia y se destaca el cumplimiento total de la actividad del subcomponente, debidamente publicados dentro del micrositio web corporativo.
3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas		Campaña de divulgación implementada. Informe de rendición de cuentas presentado en sesión plenaria.	Líder de programa de la Unidad de Comunicaciones. Secretario General.			
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Realizar la evaluación de la rendición de cuentas.	Informe de evaluación realizado.	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	5/31/2023	Realizado. Evaluación realizada en reunión del 31 de mayo del CIG&D (Acta 04). https://www.concejodemedellin.gov.co/	Actividad realizada.

		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.	Autodiagnóstico Servicio al Ciudadano realizado.	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	4/30/2023	Realizado. Autodiagnóstico MIPG realizado Se mejoró la puntuación obtenida frente a la vigencia anterior, pasando de un 63% al 64%.	Se evidencia cumplimiento de la actividad del subcomponente.
2. Fortalecimiento de los canales de atención	Llevar a cabo el rediseño del sitio web corporativo	Sitio web rediseñado y puesto en funcionamiento	Lider de programa de la Unidad de Comunicaciones	11/30/2023	Realizado. Rediseño realizado y socializado con los grupos de valor: https://www.concejodemedellin.gov.co/	Se evidencia cumplimiento de la actividad del subcomponente.
3. Talento Humano	Realizar capacitación orientada a fortalecer la atención al ciudadano.	Capacitación realizada.	Subsecretario de Despacho	9/30/2023	Realizado. Capacitación realizada en el marco del contrato con la UNAUULA, los días 5 y 6 de septiembre.	Se evidencia cumplimiento de la actividad del subcomponente.
4. Normativo y procedimental	Definir la estructura del documento Protocolo de atención al ciudadano con base a un diagnóstico del estado actual de la atención al ciudadano en la Corporación	Estructura de protocolo definida.	Lider de Programa Unidad de Servicios Generales.	12/31/2023	Realizado. Estructura para el protocolo definida. Se puede consultar en la siguiente ruta de la red corporativa: GISGC/MIPG/6.MIPG.2023/CONSOLIDADO DE INFORMACIÓN POR PROCESO/PROCESO GBS	Se evidencia cumplimiento de la actividad del subcomponente.



**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	Diseñar y habilitar el micrositio Participa en el sitio web de la Corporación, en el marco de la Resolución 1519 de 2020.	Micrositio Participa habilitado en el sitio web de la Corporación conforme a la Resolución 1519 de 2020.	Líder de programa de la Unidad de Comunicaciones	11/30/2023	Realizado. Micrositio Participa diseñado y habilitado: https://www.concejodemedellin.gov.co/participa/ Sitio web adecuado conforme a los requisitos: https://www.concejodemedellin.gov.co/ https://www.concejodemedellin.gov.co/transparencia/	Se evidencia dentro de la web corporativa el micrositio Participa activo.
2. Criterio diferencial de accesibilidad	Continuar con la adaptación del sitio web, conforme a los requisitos establecidos en la Resolución 1519 de 2020 (Anexos Seguridad Digital, Accesibilidad Web y Datos Abiertos).	Sitio web adecuado conforme a los requisitos identificados.				
3. Lineamientos de Transparencia Pasiva						
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	8/31/2023	Realizado. Instrumentos socializados a través de Don Cabildo: N°08 del 09 de mayo. N°09 del 18 de mayo N°10 del 01 de junio N°11 del 20 de junio N°12 del 04 de julio. N°13 del 19 de julio.	Se evidencian los instrumentos socializados en Don Cabildo.
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	12/31/2023	Realizado. Dos informes de estadísticas de visitas al sitio web y redes sociales realizados. Consultar en: G:\SGC\MIPG\6.MIPG 2023\PLANES DE ACCIÓN 2023\Comunicaciones y Relaciones Corporativas\Seguimiento segundo trimestre\Evidencias G:\SGC\MIPG\6.MIPG 2023\PLANES DE ACCIÓN 2023\Comunicaciones y Relaciones Corporativas\Seguimiento cuarto trimestre	Se evidencia cumplimiento de la actividad del subcomponente.
	Presentar informes trimestrales de seguimiento a la gestión de PQRSD	Informes trimestrales de seguimiento a la gestión de PQRSD.		12/31/2023	Realizado. Cuatro informes realizados. Se pueden consultar en: https://www.concejodemedellin.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-e-informes-de-seguimiento-a-la-atencion-de-pqrsd/	Se evidencian ambos informes publicados dentro de la pestaña Atención y Servicios a la Ciudadanía, en la sección Informes de Seguimiento 2023.