



Causas (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)
X
X
X
X
X
X
X
X
X

¿Se analizaron los controles?			Efectividad de los controles: ¿Previenen o detectan las causas, son confiables para la mitigación del riesgo?		
No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO
	X			X	
	X			X	
	X			X	
	X			X	
	X			X	
	X			X	
	X			X	
	X			X	
	X			X	

Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad?		Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo?
SI	NO	SI
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X



¿Se activaron alertas tempranas para evitar la materialización de un riesgo de corrupción?	
SI	NO
X	

¿Se implementaron correctivos por la materialización de un riesgo de corrupción?	
SI	NO
X	

¿Cuántas alertas se convirtieron en denuncias por casos de corrupción?
0

Observaciones
<p>La nueva matriz de riesgos de corrupción 2023 del Concejo de Medellín, se encuentra debidamente revisada por la alta dirección y los diferentes líderes de cada proceso, identificándose sus controles asignados a cada riesgo, y las causas debidamente mencionadas, siendo esta, una herramienta que permite el seguimiento para la oficina de control interno y para la corporación, con el fin de llevar un control adecuado a los riesgos de corrupción, generándose las alertas necesarias, en aras de evitar la materialización riesgos aquí nuevamente, desde el monitoreo oportuno a los controles asignados, hasta la mitigación y control de riesgos.</p>

Entidad: CONCEJO MUNICIPAL DE MEDELLÍN



**ANDREA IBETH LONDOÑO MOLINA**  
Responsable: JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento N°: SEGUNDO

Fecha de publicación: 12/10/2023