



**SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CONCEJO DE MEDELLIN  
CONCEJO DISTRITAL DE MEDELLIN - OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**PROCESO VINCULANTE**

**EVALUACIÓN INDEPENDIENTE**

**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.