

Segundo Informe de Seguimiento

A la Implementación del Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP

OFICINA DE CONTROL INTERNO

30 de septiembre de 2025



Concejo
Distrital de Medellín



Concejo
Distrital de Medellín

INFORME DE SEGUIMIENTO

A la Implementación del Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP

Andrea Gil Herrera, Jefe de Control Interno

Carolina Zapata Vanegas, Contratista de Apoyo

Ana Maria Sepulveda Marulanda, Contratista de Apoyo

OFICINA DE CONTROL INTERNO

MEDELLÍN – ANTIOQUIA

30 de septiembre de 2025



CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	4
2. METODOLOGÍA.....	4
2.1. Definición de objetivos y cronograma:.....	4
2.2. Presentación institucional y normativa:.....	4
2.3. Revisión y actualización de la matriz de riesgos:.....	4
2.4. Construcción de políticas y procedimientos:.....	5
2.5. Reuniones presenciales con líderes de procesos:.....	5
3. AVANCES Y COMPROMISOS.....	5
3.1. Avance institucional inicial.....	5
3.2. Matriz de riesgos.....	5
3.3. Políticas y procedimientos internos.....	6
3.4. Capacitación y divulgación.....	6
3.5. Declaraciones y actos jurídicos.....	6
3.6. Compromisos destacados.....	6
4. CONCLUSIONES.....	7
5. ANEXOS REUNIONES.....	8



1. INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como finalidad dejar constancia de los avances obtenidos en la implementación del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) en el Concejo Distrital de Medellín. Dicho proceso, iniciado con la orientación del Concejo y posteriormente fortalecido con la asesoría de la firma M Abogados Compliance S.A.S., ha permitido estructurar de manera progresiva acciones y compromisos orientados a la prevención de riesgos de corrupción, el fortalecimiento institucional y la consolidación de una cultura organizacional basada en la transparencia y la ética pública.

Este informe recoge las metodologías aplicadas en las sesiones de trabajo, los compromisos definidos en cada reunión, así como los logros alcanzados hasta la fecha en los distintos procesos del Concejo Distrital.

2. METODOLOGÍA

El proceso de trabajo se ha desarrollado bajo un esquema participativo y técnico, el cual ha integrado las siguientes fases:

2.1. Definición de objetivos y cronograma:

Se estableció como objetivo principal revisar y acordar las fechas estimadas para el desarrollo de actividades vinculadas a la implementación del PTEP.

Se programaron reuniones iniciales para la revisión de la matriz de riesgos y la socialización del programa con líderes de procesos.

2.2. Presentación institucional y normativa:

La firma M Abogados Compliance S.A.S. realizó presentaciones sobre el marco legal del PTEP, la gestión del riesgo y los componentes transversales y programáticos definidos.

2.3. Revisión y actualización de la matriz de riesgos:

Se revisaron riesgos de corrupción previamente identificados.



Se incorporaron riesgos asociados al lavado de activos, financiación del terrorismo (LA/FT), fraude.

2.4. Construcción de políticas y procedimientos:

- Revisión y ajustes de la Política de Protección de Datos Personales.
- Propuesta de creación de un canal de denuncias institucional.
- Elaboración de material de capacitación (infografías) para líderes de procesos.

2.5. Reuniones presenciales con líderes de procesos:

Se desarrollaron espacios de trabajo en las áreas de informática, bienes y servicios, gestión humana, gestión de información – archivo, y control interno, con el fin de contextualizar y validar los riesgos y compromisos de cada dependencia.

3. AVANCES Y COMPROMISOS

3.1. Avance institucional inicial

El primer avance en la implementación del PTEP se dio desde el propio Concejo Distrital, con la definición de objetivos y la programación del cronograma inicial de actividades.

Posteriormente, la firma M Abogados Compliance S.A.S. asumió un rol técnico de acompañamiento, fortaleciendo la metodología de trabajo y la revisión jurídica de cada uno de los componentes del programa.

3.2. Matriz de riesgos

Se incorporaron riesgos adicionales: lavado de activos, financiación del terrorismo y fraude, al igual que los riesgos de corrupción identificados en la matriz anterior con modificaciones.



3.3. Políticas y procedimientos internos

Se revisó y se ajusta la Política de Protección de Datos Personales, con observaciones sobre aviso de privacidad, glosario y procedimiento de trámite.

Se sugiere la creación de un canal de denuncias institucional, con pestaña específica en la página web para que la ciudadanía reporte posibles actos de corrupción, soborno, fraude y conflicto de intereses.

3.4. Capacitación y divulgación

Se elaboró material pedagógico en formato de infografías para socializar el PTEP.

Se realizaron reuniones presenciales con líderes de procesos (informática, bienes y servicios, gestión humana, archivo y control interno), logrando la sensibilización de cada área en torno al PTEP y su aplicabilidad práctica.

3.5. Declaraciones y actos jurídicos

Se proyectará un modelo de acto administrativo (Resolución) para adopción formal del PTEP.

3.6. Compromisos destacados

- Avanzar en la implementación del canal de denuncias con el área de comunicaciones.
- Integrar las observaciones de las áreas de informática y archivo en la política de datos.
- Aprobar y oficializar la matriz de riesgos con validación de cada dependencia.
- Remitir las actas de implementación a la Oficina de Control Interno.



4. CONCLUSIONES

El Concejo Distrital de Medellín, en conjunto con la firma M Abogados Compliance S.A.S., ha logrado estructurar bases sólidas para la implementación del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP).

Se destacan como logros principales:

La consolidación de una matriz de riesgos integral que incorpora riesgos de corrupción, fraude y LA/FT.

La formulación y ajuste de políticas internas, especialmente en materia de protección de datos personales.

La creación de mecanismos de participación y control social, mediante un canal de denuncias accesible a la ciudadanía.

La capacitación efectiva de líderes de procesos, asegurando apropiación del PTEP en cada área.

La proyección de un acto administrativo que garantice la formalización y obligatoriedad del programa.

Se requiere revisar con cada proceso con riesgo en la matriz, para su validación y aprobación, sobre todo de los controles y tareas.

Estos avances representan un paso decisivo hacia el fortalecimiento institucional, la transparencia en la gestión pública y el cumplimiento de los estándares de ética pública que la ciudadanía exige.



5. ANEXOS REUNIONES

- Actas de reunión

		ACTA DE REUNIONES		FECHA: 2/07/2025 VERSIÓN: 1
Concejo Distrital De Medellín				
Tipo de reunión: Implementación Programa Transparencia y Ética Publica		Fecha: 16 de julio de 2025	Hora: 14: 40 15: 10	
Procesos: Implementación PTEP		Lugar: Sede administrativa <input type="checkbox"/> Otro <input checked="" type="checkbox"/> virtual		
		Consecutivo: Acta # 1		
Temas de la reunión		<ul style="list-style-type: none"> • Revisión cronograma implementación • Concertación fechas para realización de actividades • Orden de las Actividades por desarrollar 		
REGISTRO DE ASISTENTES				
Nombre	Cargo / Rol	Firma	Asiste	Responsable del acta
Pamela Gómez	Abogada Apoyo Gestión		X	
Sara Carmona	Abogada M_Abogados		X	X
OBSERVACIONES DE ACUERDO CON TEMAS TRATADOS				
Tema	Observaciones			
Implementación PTEP	<p>Sara Carmona, propone metodología para afrontar la reunión. Se empieza por el objetivo principal de la reunión de revisar y acordar el cronograma con las fechas estimadas en las que se desarrollarán las actividades correspondientes para la implementación del PTEP</p> <p>Durante la sesión, se definieron las fechas para dos fases del proceso tales como:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Miércoles 23 de Julio Revisión de Matrices de Riesgos (pendiente por definir hora) • Miércoles 30 de Julio Reunión apertura y socializaciones PTEP con líderes de procesos, concejales y enlaces <p>Esto con el fin de garantizar una planificación adecuada y el cumplimiento oportuno de los compromisos establecidos.</p>			

		ACTA DE REUNIONES		FECHA: 2/07/2025 VERSIÓN: 1
Concejo Distrital De Medellín				
Tipo de reunión: Implementación Programa Transparencia y Ética Publica		Fecha: 23 de julio de 2025	Hora: 14: 00 15: 30	
Procesos: Implementación PTEP		Lugar: Sede administrativa <input type="checkbox"/> Virtual <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/>		
		Consecutivo: Acta # 2		
Temas de la reunión		<ul style="list-style-type: none"> • Presentación M Abogados Compliance • Revisión de los riesgos asociados al proceso de contratación • Revisión matriz de riesgos y calificación de estos • Revisión Clausula Sagrifant 		
REGISTRO DE ASISTENTES				
Nombre	Cargo / Rol	Firma	Asiste	Responsable del acta
Sulma Rodríguez	Abogada Apoyo Gestión		X	
Carmen Zapata	Abogada Apoyo Gestión		X	
Santiago Ruiz	Abogado Apoyo Gestión		X	
Angelica Diaz	Abogada Apoyo Gestión		X	
Ricardo Medina	Abogado M_Abogados		X	
Sara Carmona	Abogada M_Abogados		X	X
OBSERVACIONES DE ACUERDO CON TEMAS TRATADOS				
Tema	Observaciones			
Implementación PTEP	<p>Ricardo Medina, propone metodología para afrontar la reunión. Se empieza por</p> <p>Primero: La presentación sobre nuestra firma M Abogados Compliance</p> <p>Segundo: El objetivo principal de la reunión revisar la matriz de riesgos en cuanto al proceso de contratación</p> <p>En total se tienen 9 riesgos en la matriz, estos están segmentados por proceso, para el proceso de contratación se tienen 3 riesgos asociados.</p> <p>RIESGOS DE CORRUPCIÓN QUE TIENEN ACTUALMENTE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uso apropiación de los recursos presupuestales para beneficio personal o de terceros - (Alto) 2. Favorecer un tercero en la etapa selección de supervisión - (Alto) 3. Indebido uso de la discrecionalidad durante la supervisión de un contrato (Extremo) 			

		ACTA DE REUNIONES		FECHA: 2/07/2025 VERSIÓN: 1
Concejo Distrital De Medellín				
Tipo de reunión: Implementación Programa Transparencia y Ética Publica		Fecha: 30 de julio de 2025	Hora: 15: 00 15: 35	
Procesos: Implementación PTEP		Lugar: Sede administrativa <input type="checkbox"/> Virtual <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/>		
		Consecutivo: Acta # 3		
Temas de la reunión		<ul style="list-style-type: none"> • Recolección información de la política de tratamiento de datos • Revisión Canal de Denuncias Actual • Procedimiento ante eventual llegada de denuncias 		
REGISTRO DE ASISTENTES				
Nombre	Cargo / Rol	Firma	Asiste	Responsable del acta
Sulma Rodríguez	Abogada Apoyo Gestión		X	
Nancy Estrella Velásquez	Líder Área Informática		X	
Liliana Andrea Marín	Líder Área Comunicaciones		X	
Pamela Andrea Gómez	Abogada Apoyo Gestión		X	
Ricardo Medina	Abogado M_Abogados		X	
Sara Carmona	Abogada M_Abogados		X	X
OBSERVACIONES DE ACUERDO CON TEMAS TRATADOS				
Tema	Observaciones			
Implementación PTEP	<ul style="list-style-type: none"> • La líder del área de Comunicaciones, Liliana Marín, informa que actualmente se cuenta con una política de tratamiento de datos mediante la cual las personas interesadas pueden registrarse para recibir información periódica del Concejo. Asimismo, se brinda la opción de cancelar la suscripción en cualquier momento • Por su parte, Nancy Estrella Velásquez, líder del área de Informática, manifiesta que no se cuenta con una política de tratamiento de datos claramente definida y unificada. Aunque en el pasado se elaboró un documento al respecto, el cual se encuentra publicado en la página web institucional, en la práctica cada área recopila datos de acuerdo con las necesidades de su proceso, sin que exista una integración o lineamiento común. • Finalmente, se indaga si se han recibido quejas o solicitudes de ciudadanos relacionadas con el uso de sus datos personales o con la exclusión de la 			

		ACTA DE REUNIONES		FECHA: 2/07/2025 VERSIÓN: 1
Concejo Distrital De Medellín				
Tipo de reunión: Implementación Programa Transparencia y Ética Publica		Fecha: 13 de agosto de 2025	Hora: 14: 00 15: 00	
Procesos: Implementación PTEP		Lugar: Sede administrativa <input type="checkbox"/> Virtual <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/>		
		Consecutivo: Acta # 4		
Temas de la reunión		<ul style="list-style-type: none"> • Socialización nueva matriz para riesgos LAFT, Corrupción, Soborno y Fraude • Revisión de la propuesta enviada sobre el Canal de Denuncias • Creación de Matriz de Capacitación infografías PTEP 		
REGISTRO DE ASISTENTES				
Nombre	Cargo / Rol	Firma	Asiste	Responsable del acta
Pamela Andrea Gómez	Abogada Apoyo Gestión		X	
Ricardo Medina	Abogado M_Abogados		X	
Sara Carmona	Abogada M_Abogados		X	X
OBSERVACIONES DE ACUERDO CON TEMAS TRATADOS				
Tema	Observaciones			
Implementación PTEP	<p>Durante la sesión, se acordó que M_Abogados concertará las fechas de las próximas reuniones con el fin de dar celeridad a la ejecución del programa. En consecuencia, se enviará nuevamente el cronograma de trabajo, el cual incluirá las fechas definidas para cada actividad, permitiendo así la ejecución oportuna de los compromisos establecidos.</p> <p>Se determinó la necesidad de crear material de capacitación dirigido a los líderes de procesos, con el fin de brindarles mayor claridad sobre el Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP). Para este propósito, desde M_Abogados se elaborarán infografías explicativas para el envío del personal interno del Concejo.</p> <p>Asimismo, se revisó la nueva matriz de riesgos propuesta por M_Abogados, acordando integrar en ella los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT), además de los riesgos de corrupción previamente identificados en la matriz anterior.</p>			



		ACTA DE REUNIONES		FECHA: 28/08/2025
				VERSIÓN: 1
Concejo Distrital De Medellín				
Tipo de reunión:		Fecha:	Hora:	
Implementación Programa Transparencia y Ética Pública		28 de agosto de 2025	14: 00 16: 00	
Procesos:		Lugar		
Implementación PTEP		Sede administrativa <input checked="" type="checkbox"/> Virtual <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/>		
		Consecutivo: Acta # 5		
Temas de la reunión		<ul style="list-style-type: none"> Definición de comunicación con las funcionarias que apoyan la supervisión del contrato Revisión de la propuesta enviada sobre el Canal de Denuncias Material de Capacitación infografías PTEP Divulgación a cada líder de proceso del PTEP y su pertinencia con su proceso Política de protección de datos personales (aviso de privacidad) Declaración Institucional – componente PTEP Matriz de riesgos 		
REGISTRO DE ASISTENTES				
Nombre	Cargo / Rol	Asiste		Responsable del acto
		Si	No	
Juan Camilo Arredondo	Secretario General Concejo Distrital	x		
Rosa María Montoya	Subsecretaria Concejo Distrital	x		
Sulma Rodríguez	Abogada Apoyo Gestión	x		
Pamela Gómez	Abogada Apoyo Gestión	x		
Ricardo Medina Giraldo	Abogado M_Abogados	x		x
OBSERVACIONES DE ACUERDO CON TEMAS TRATADOS				
Tema	Observaciones			

		ACTA DE REUNIONES		FECHA: 1/09/2025
				VERSIÓN: 1
Concejo Distrital De Medellín				
Tipo de reunión:		Fecha:	Hora:	
Implementación Programa Transparencia y Ética Pública		1 de sept de 2025	14: 00 15: 30	
Procesos:		Lugar		
Implementación PTEP		Sede administrativa <input checked="" type="checkbox"/> Virtual <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/>		
		Consecutivo: Acta # 6		
Temas de la reunión		<ul style="list-style-type: none"> Material de Capacitación infografías PTEP Divulgación a cada líder de proceso del PTEP y su pertinencia con su proceso Política de protección de datos personales (aviso de privacidad) Declaración Institucional – componente PTEP Matriz de riesgos 		
REGISTRO DE ASISTENTES				
Nombre	Cargo / Rol	Asiste		Responsable del acto
		Si	No	
Nancy Estrella Velásquez Parra	Líder Programa Informática	x		
Cristian Yair Uribe Díaz	Profesional Universitario	x		
John Alexander Atehortua Granados	Líder Programa Bienes y Servicios	x		
Ricardo Medina Giraldo	Abogado M_Abogados	x		x
OBSERVACIONES DE ACUERDO CON TEMAS TRATADOS				
Tema	Observaciones			

		ACTA DE REUNIONES		FECHA: 2/09/2025
				VERSIÓN: 1
Concejo Distrital De Medellín				
Tipo de reunión:		Fecha:	Hora:	
Implementación Programa Transparencia y Ética Pública		2 de sept de 2025	15: 00 16: 15	
Procesos:		Lugar		
Implementación PTEP		Sede concejo <input checked="" type="checkbox"/> Virtual <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/>		
		Consecutivo: Acta # 7		
Temas de la reunión		<ul style="list-style-type: none"> Material de Capacitación infografías PTEP Divulgación a cada líder de proceso del PTEP y su pertinencia con su proceso Debida Diligencia Explicación de componentes y de acciones del PTEP Matriz de riesgos 		
REGISTRO DE ASISTENTES				
Nombre	Cargo / Rol	Asiste		Responsable del acto
		Si	No	
Rosa María Montoya Montoya	Subsecretaria del Concejo	x		
Pamela Gómez	Abogada apoyo gestión	x		
Juan Camilo Morales	Contratista – apoyo gestión humana	x		
Andrés Zambrano	Contratista – apoyo gestión humana	x		
Camila Durango	Contratista – apoyo gestión humana	x		
Ricardo Medina Giraldo	Abogado M_Abogados	x		x
OBSERVACIONES DE ACUERDO CON TEMAS TRATADOS				
Tema	Observaciones			

		ACTA DE REUNIONES		FECHA: 4/09/2025
				VERSIÓN: 1
Concejo Distrital De Medellín				
Tipo de reunión:		Fecha:	Hora:	
Implementación Programa Transparencia y Ética Pública		4 de sept de 2025	9: 00 11: 00	
Procesos:		Lugar		
Implementación PTEP		Sede concejo <input checked="" type="checkbox"/> Virtual <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/>		
		Consecutivo: Acta # 8		
Temas de la reunión		<ul style="list-style-type: none"> Material de Capacitación infografías PTEP Divulgación a cada líder de proceso del PTEP y su pertinencia con su proceso Debida Diligencia Explicación de componentes y de acciones del PTEP Matriz de riesgos y riesgo proceso archivo Documentación para Control Interno 		
REGISTRO DE ASISTENTES				
Nombre	Cargo / Rol	Asiste		Responsable del acto
		Si	No	
Nancy Estrella Velásquez Parra	Líder Programa Gestión Información	x		
Luz Marina Cataño	Técnica Administrativa - archivo	x		
Lina Villa	Contratista – apoyo gestión archivo	x		
Andrea Gil Herrera	Jefe Control Interno	x		
Carolina Zapata	Contratista – apoyo gestión control interno	x		
Ricardo Medina Giraldo	Abogado M_Abogados	x		x
OBSERVACIONES DE ACUERDO CON TEMAS TRATADOS				
Tema	Observaciones			

Andrea Gil Herrera
ANDREA GIL HERRERA
Jefe Oficina de Control Interno
Concejo Distrital de Medellín



Concejo

Distrital de Medellín



SC3409-1