



**INFORME DE SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN A LAS MATRICES DE RIESGOS Y
CONTROLES INSTITUCIONALES**

**SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
III CUATRIMESTRE 2025**

YESENIA ARANGO SÁNCHEZ
Coordinadora de Planeación
WILLIAM DARÍO ALZATE FRANCO
Asesor de Control Interno
ACI MEDELLIN



Contenido

| | |
|--|----|
| 1. EVIDENCIAS Y SOPORTES DE SEGUIMIENTO A LAS MATRICES | 3 |
| 2. SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE GESTIÓN | 3 |
| 2.1 Direccionamiento estratégico | 4 |
| 2.2 Demanda de cooperación, oferta de cooperación y diplomacia de ciudad. | 12 |
| 2.3 Atracción y retención de inversión..... | 15 |
| 2.4 Conocimiento e innovación | 19 |
| 2.5 Posicionamiento y comunicaciones | 24 |
| 2.7 Gestión Jurídica..... | 32 |
| 2.8 Gestión presupuestal y financiera | 38 |
| 2.9 Gestión de Talento Humano..... | 43 |
| 2.10 Gestión de recursos físicos..... | 47 |
| 2.11 Gestión de sistemas de información | 51 |
| 2.12 Gestión documental | 56 |
| 2.13 Sistema de gestión de calidad | 59 |
| 3. SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN | 74 |
| 4. SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE RIESGOS FISCALES | 61 |
| 5. SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | 74 |
| 6. RECOMENDACIONES | 96 |



1. EVIDENCIAS Y SOPORTES DE SEGUIMIENTO A LAS MATRICES

Con el fin de soportar las evidencias que avalan la ejecución de los controles de las matrices de riesgos del presente informe, en el siguiente link se encuentra cada uno de los anexos:

[Diciembre](#)

Mis archivos > 1. Planeación > Planeación > 11. Riesgos > Seguimiento 2025 > Seguimiento_Riesgos_2025 > Matrices_Seguimiento_2025 > Diciembre

| Nombre | Modificado () | Modificado por | Tamaño | Compartir | Act |
|--|-----------------|-----------------------------|--------------|-------------|-----|
| 1. Matriz_Riesgos_GestionCorup | 16 de noviembre | Yessica Ines Arango Sanchez | 12 elementos | 8 Compartir | |
| 2. Matriz_Riesgo_Fiscales | 16 de noviembre | Yessica Ines Arango Sanchez | 7 elementos | 8 Compartir | |
| 3. Matriz_Activos_Información | 16 de noviembre | Yessica Ines Arango Sanchez | 12 elementos | 8 Compartir | |
| 4. Riesgo_Accion | 16 de noviembre | Yessica Ines Arango Sanchez | 5 elementos | 8 Compartir | |
| Informe de riesgos_Diciembre_2025.docx | Hace una hora | Yessica Ines Arango Sanchez | 173 KB | 8 Compartir | |

Relación de riesgos institucionales por procesos

| Proceso | Riesgos Gestión | Riesgos Corrupción | Riesgos Fiscales | Riesgos Activos de Información |
|------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------|--------------------------------|
| Direccionamiento estratégico | 4 | 1 | | |
| Atracción y retención de inversión | 3 | 2 | | |
| Oferta y demanda de cooperación | 3 | 1 | | |
| Conocimiento e innovación | 3 | 1 | | |
| Posicionamiento y comunicaciones | 3 | 1 | | |
| Planeación | 4 | | | |
| Gestión jurídica | 7 | 1 | | |
| Gestión documental | 3 | 1 | | |
| Gestión de talento humano | 4 | 1 | | |
| Presupuestal y financiera | 4 | 2 | 8 | |
| Recursos físicos | 4 | 1 | | |
| Sistema de gestión de calidad | 3 | | | |
| Gestión de Sistemas de Información | 3 | 1 | | 12 |
| Total Riesgos | 48 | 13 | 8 | 12 |

2. SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE GESTIÓN

A continuación, se detalla el seguimiento a la implementación de los controles de los riesgos de gestión por parte de los respectivos líderes de procesos y enlaces de calidad.



2.1 Direccionamiento estratégico

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 1 | CAUSA RAÍZ | ZONA DE RIESGO INHERENTE | ZONA DE RIESGO FINAL |
|---|---|--------------------------|----------------------|
| Incumplimiento de obligaciones legales, administrativas, financieras y misionales | Insuficiente asignación de presupuesto por parte de sus socios, y/o falta de alternativas de financiamiento | Alto | Moderado |

Seguimiento a noviembre de 2025:

Control 1: La dirección ejecutiva y la directora de relaciones administrativas gestionan los recursos necesarios para que el presupuesto aprobado corresponda al presupuesto necesario para satisfacer las necesidades de bienes y servicios para el cumplimiento del objeto misional elaborando el anteproyecto de presupuesto de acuerdo con las necesidades de bienes y servicios de las áreas; gestionando con la Secretaría de Hacienda y Desarrollo Económico la consecución de los recursos.

Control 2: La dirección ejecutiva y la directora de relaciones administrativas gestionan convenios con socios y clientes del conglomerado con el fin de fortalecer el presupuesto de la agencia y cumplir con las obligaciones y los objetivos estratégicos de la entidad, con corte al 30 de agosto se adelantaron todos los trámites necesarios para suscribir el contrato Nro. 298 con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá cuyo objeto es *“fortalecer la estrategia de internacionalización del área metropolitana para la atracción de inversión extranjera directa y la financiación para el desarrollo”*.

11. Riesgos - Seguimiento 2025 - Seguimiento_Riesgos_2025 - Misionales_Seguimiento_2025 - Diciembre - (Misión_Riesgos_GestiónCorrup) - 3. Direccionamiento - Sistema_Riesgo_1

| Nombre | Modificado el | Modificado por | Tamaño | Generado | Actividad |
|---|---------------|----------------------------|--------|------------|------------|
| Acta Junta 191.pdf | 12/11/2024 | Neerina Inés Arango Dávila | 512 KB | 01/11/2024 | 01/11/2024 |
| Plan negocio_1880.pdf | 12/11/2024 | Neerina Inés Arango Dávila | 385 KB | 01/11/2024 | 01/11/2024 |
| Plan 2025 anteproyecto.pdf | 09/11/2024 | Neerina Inés Arango Dávila | 542 KB | 01/11/2024 | 01/11/2024 |
| CONTRATO 298 ANUAL.pdf | 31/10/2024 | Neerina Inés Arango Dávila | 177 KB | 01/11/2024 | 01/11/2024 |
| Resolución AC - Dávila - 100 willer.pdf | 15/11/2024 | Neerina Inés Arango Dávila | 75 KB | 01/11/2024 | 01/11/2024 |
| Resolución AC - Dávila - 99.pdf | 15/11/2024 | Neerina Inés Arango Dávila | 828 KB | 01/11/2024 | 01/11/2024 |

Las evidencias de la ejecución del control se encuentran en la carpeta: [Evidencia_Riesgo_1](#)

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 2 | CAUSA RAÍZ | ZONA DE RIESGO INHERENTE | ZONA DE RIESGO FINAL |
|--------------------------|------------|--------------------------|----------------------|
| | | | |



| | | | |
|--------------------------------------|---|------|------|
| Incumplimiento al plan de desarrollo | -Deficientes lineamientos estratégicos para la gestión de recursos de cooperación y de inversión -Inefectivo seguimiento de los indicadores y objetivos organizacionales | Alto | Alto |
|--------------------------------------|---|------|------|

Seguimiento a noviembre de 2025:

Control 1: El comité directivo y la dirección de cooperación y de inversión definen dentro de la planeación estratégica los lineamientos para la gestión proactiva de recursos de cooperación e inversión, los cuales son plasmados a través de los planes operativos.

Se comparte el avance mensual de los indicadores institucionales al comité directivo por medio de un drive la primera semana de cada mes, en la ruta: [Avance Indicadores ACI 2025.xlsx](#)

En cada reunión ordinaria de la Junta Directiva se socializan los resultados de los indicadores de Plan de Desarrollo, con el fin de identificar oportunidades de mejora y el avance en las metas establecidas, las actas de reunión de la junta directiva se guardan en las TRD: \\10.10.60.40\Data\AreaAdministracion\GESTION JURIDICA\11-1 Actas\11-1.3 Actas de Junta directiva\1. Año 2025

Las evidencias de la ejecución del control se encuentran en la carpeta: [Evidencia_Riesgo_2](#)

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 3 | CAUSA RAÍZ | ZONA DE RIESGO INHERENTE | ZONA DE RIESGO FINAL |
|--------------------------|------------|--------------------------|----------------------|
|--------------------------|------------|--------------------------|----------------------|



| | | | |
|---|---|------|------|
| Pérdida de posicionamiento de la ciudad en escenarios internacionales | Deficiente respuesta proactiva a los cambios de entorno local, nacional e internacional Bajo relacionamiento de la alta dirección con aliados estratégicos y públicos de interés | Alto | Alto |
|---|---|------|------|

Seguimiento a noviembre de 2025:

Control 1: Se define el plan de comunicaciones teniendo en cuenta el entorno nacional e internacional, los cuales se ejecutan por medio del seguimiento al plan operativo.

Control 2: La alta dirección participa en espacios, mesas de trabajo y eventos priorizados de posicionamiento y relacionamiento para la entidad y de la ciudad región los cuales son socializados en el comité directivo. Los insumos para la participación en espacios estratégicos son solicitados al equipo técnico con el fin de suministrar información actualizada, confiable y verídica sobre la gestión de la agencia y del territorio.

| Nombre | Modificado el | Modificado por | Tamaño | Categoría | Asignado a |
|-----------------------|---------------|-----------------|-------------|--------------|--------------|
| Agenda periodica | 14/11/2025 | David Soto Soto | 4 elementos | Comunicación | Comunicación |
| Reuniones planeadas | 14/11/2025 | David Soto Soto | 1 elemento | Comunicación | Comunicación |
| Eventos con invitados | 14/11/2025 | David Soto Soto | 2 elementos | Comunicación | Comunicación |
| Partes ciudad | 14/11/2025 | David Soto Soto | 1 elemento | Comunicación | Comunicación |

Las evidencias de la ejecución del control se encuentran en la carpeta: [Evidencia_Riesgo_3](#)

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 4 | CAUSA RAÍZ | ZONA DE RIESGO INHERENTE | ZONA DE RIESGO FINAL |
|--|---|--------------------------|----------------------|
| Pérdida de relacionamiento con actores claves del ecosistema | Alta rotación de personal Deficiente gestión de conocimiento en cargos misionales y de alto nivel en la entidad" | Alto | Alto |

Seguimiento a noviembre de 2025:

Control 1: El equipo misional de la ACI Medellín ingresa en el CRM de la entidad la gestión realizada con aliados estratégicos, actividades y agendas relevantes, datos de contactos y puntos focales actualizados, documentando lo más actualizado posible las gestiones adelantadas en el relacionamiento con los públicos de interés.




- Desde conocimiento e innovación se da respuesta a todos los requerimientos de información solicitados por la dirección ejecutiva y el despacho del alcalde.
- Notificaciones que llegan al correo de tareas asignadas a través del CRM:

15/5/25, 4:55 p.m. Información sobre actividad: María Fernanda Guerrero Echavarría - Outlook

 Outlook

Información sobre actividad

Desde notifications@zohocrm.com <notifications@zohocrm.com>
Fecha Vie 09/05/2025 16:43
Para María Fernanda Guerrero Echavarría <mguerrero@acimedellin.org>



Información sobre actividad

Hola

A continuación te enviamos información relevante sobre una actividad registrada en el CRM de tu interés.

Para ver la actividad debes ingresar al módulo de Actividades ACI del CRM.

<https://crm.zoho.com/crm/org767017564/tab/CustomModule2/custom-view/513839000000428077/list>

A continuación, los datos de la actividad:

Título de la actividad: Información Embajada de Reino Unido en Colombia

Actividades ACI Propietario: Sandra Giraldo.

Categoría: Consulta de cooperación e inversión para la alta dirección o el Despacho del Alcalde

Hora de creación: May 9, 2025 04:43 PM

Fecha en la cual se requiere la tarea: May 14, 2025 12:00 PM

Aliado: Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte

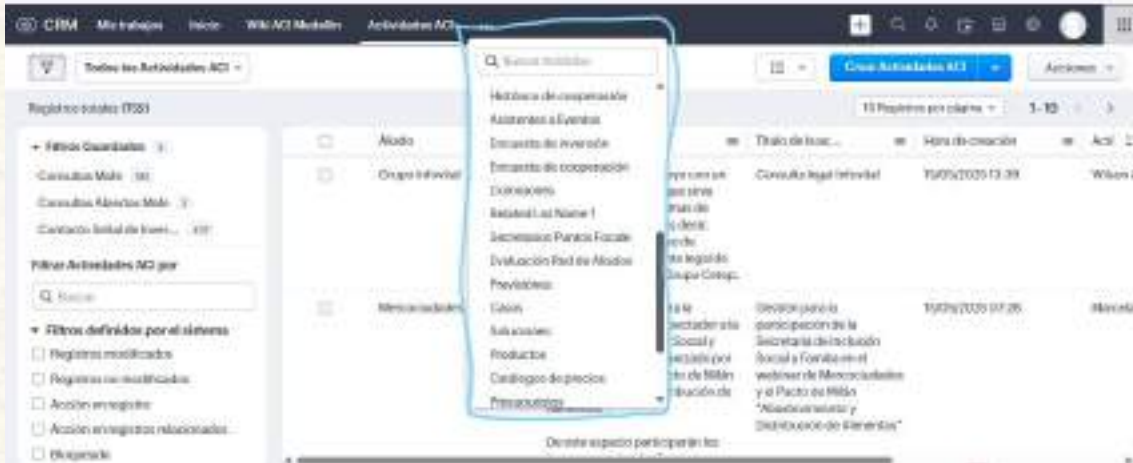
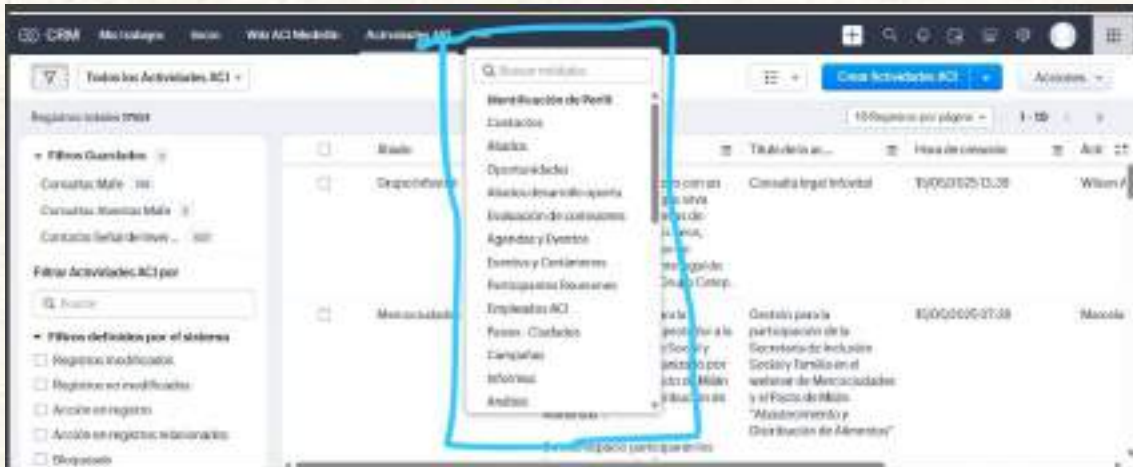
Descripción: Temáticas de interés para la Embajada: infraestructura, energías renovables, educación.

Cooperación:

- 1- Históricas de cooperación con el Reino Unido
- 2- Potenciales oportunidades entre Medellín y el Reino Unido de acuerdo con nuestro Plan de Desarrollo.



- Módulos que componen el CRM:





| Nombre de Aliado | Ciudad | Nombre de C. | País | Tipos de Contacto | Contacto VP |
|------------------|--------|---------------------------------|----------|---|-------------|
| Engel | | Administración | Colombia | Presidencia | |
| Suiza | | Laura Rojas | | Presidencia | |
| Engel | | Gary Torralba | | Presidencia | |
| Saúl Páez | | Andrés Felipe Torres Barrera | | Presidencia | |
| Saúl Páez | | Luz D. Brindley | | Presidencia | |
| AAUPE | | Concepción | USA | Comercial (Externo) Servicio al Cliente Presidencia | |
| Walter | | Diego Muñoz | | Presidencia Comercial (Externo) Servicio al Cliente | |
| Somocinos | | SA | | Comercial (Externo) Servicio al Cliente Presidencia | |
| Marta Rodríguez | | SAI Operativa | | Presidencia | |

En este módulo se debe ingresar los datos de contacto de todos los aliados de la entidad.

| NIT de Aliado | Nombre de C. | Valor | País | Nombre de Aliado | Nombre de Contacto | Propietario de Oport. |
|-----------------|---|-------------|---|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 15.000.000.0000 | Financ. Ciudad de Bogotá - COF | 0.00 | País Extranjero | Asociación Internacional de Ciudades Educadoras AICE | | Alvaro Rojas |
| 13.000.000.7070 | Instituto de Engle | 100.000.000 | País Extranjero | Surge | Gary Torralba | Wilson Rojas |
| 14.000.000.5030 | Comunidad de Inversión Española en Bogotá | 500.000.000 | Comunidad de Inversión Presidencia COFICSA | AAI Asociados Intern. SA | Laura María Torres Egido | Laura María Torres Egido |
| 13.000.000.1187 | Agencia Nacional de Arbitraje | 300.000.000 | País | SAI OFI | | María Dolores |
| 09.000.000.1431 | Economía Realiza | 100.000.000 | Proceso de Inversión | Walter | | Wilson Rojas |
| 07.000.000.8100 | Integración con el medio ambiental en Bogotá | 100.000.000 | País Extranjero | Diego Torres | | María Dolores |
| 04.000.000.4104 | Financ. del programa Banco Mundial Bogotá - Inversión en CIUDA | 1.000 | País Extranjero | Diego Torres | | Laura Rodríguez |
| 04.000.000.8010 | Comunidad de Inversión COFICSA | 800.000.000 | País | SAI OFI | Wilson Torres | Wilson Rojas |
| 08.000.000.1410 | Financ. del programa Banco Mundial COFICSA | 0.00 | País Extranjero | Comité Internacional de Ciudades Educadoras | | Laura Rodríguez |

En este módulo se debe ingresar la información de las oportunidades gestionadas por la ACI Medellín en materia de cooperación e inversión.

Calle 41 # 55-80
Plaza Mayor,
ala norte. Of. 303

Medellín - Colombia
NIT 811.036.423-1
www.acimedellin.org





| Nombre de la agenda o evento | Fecha de inicio | Terminó la agenda o evento |
|---|-----------------|----------------------------|
| Agenda de la ACI Medellín (presentación de la comisión) | 2025-11-20 | 2025-11-20 |
| Agenda de la ACI Medellín (reunión de la comisión) | 2025-11-20 | 2025-11-20 |
| Agenda de la ACI Medellín (reunión de la comisión) | 2025-11-20 | 2025-11-20 |
| Agenda de la ACI Medellín (reunión de la comisión) | 2025-11-20 | 2025-11-20 |

Módulo: agendas y eventos. Se debe ingresar información de los históricos de eventos y agendas de la ACI Medellín con aliados estratégicos.

- El equipo de trabajo de cooperación asiste a espacios de gestión de conocimiento con el objetivo de fortalecer sus capacidades alrededor de las tendencias actuales del sistema internacional y las temáticas de alto interés e impacto en la agenda nacional y global; lo que permite identificar, evaluar y acceder a nuevas fuentes de financiamiento para el desarrollo.

Como evidencia de la ejecución del control se anexa: Invitaciones, material y registro de las reuniones, intercambio de correos, sesiones virtuales.

| Nombre | Modificado el | Modificado por | Estado | Categoría | Actividad |
|---|-----------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| AtaC/RuAde | 24 de noviembre | Rafael Felipe Contreras Ortiz | 3 de noviembre | R. Contreras... | |
| Intercambio de correos de la ACI Medellín | 24 de noviembre | Rafael Felipe Contreras Ortiz | 10 de noviembre | R. Contreras... | |
| Reunión de Cooperación | 24 de noviembre | Rafael Felipe Contreras Ortiz | 1 de noviembre | R. Contreras... | |

Las evidencias del control se encuentran en la carpeta: [Evidencia Riesgo 1](#)

De conformidad con la información suministrada en el formulario de seguimiento a la implementación de controles asociados a las matrices de riesgos institucionales de direccionamiento no se ha presentado la materialización de ningún riesgo con corte al 30 de noviembre de 2025.

El formulario se encuentra en la carpeta: [Formulario Direccionamiento Estratégico.xlsx](#)



Adicionalmente, se estableció un plan de acción con dos actividades para optimizar los controles:

| Riesgo | Plan de Acción | Responsable | Fecha Implementación |
|--|---|--|--------------------------|
| Pérdida de relacionamiento con actores claves del ecosistema | Se establecerá un par técnico para los cargos críticos de la entidad | Líder de proceso & Profesional Senior de Gestión del Talento Humano. | Primer trimestre de 2025 |
| | Se configurará un mensaje de correo electrónico asociado a los funcionarios que salen de la entidad "presentando" el nuevo enlace | Líder de proceso & Técnico de Sistemas de Información | |

Con corte al 30 de noviembre no se han adelantado las gestiones necesarias para dar cumplimiento al plan de acción, se envió el plan por correo electrónico a la directora de relaciones administrativas y a la profesional senior de gestión humana y al técnico de sistemas de información para que coordinen la ejecución.

Plan acción riesgos direccionamiento

Yessenia Ines Arango Sanchez
 Para: Yessenia Ramirez Orozco, Rafael Maria Gadeano, Javier Esteban Solera Gomez
 CC: William David Riquelme Franco
 Dirección de Interiores - ACI-ELETT (Buenos)

Buenos días,

Espero esté bien. Les comparto el plan de acción que se estableció con el fin de evitar la materialización del riesgo "Pérdida de relacionamiento con actores claves del ecosistema", para revisar las dos actividades que se deben adelantar para que lleguemos seguimiento lo próximos semanas:

| ACI Medellín | | Plan de acción de riesgos institucionales | | | | Riesgo: Pérdida de relacionamiento con actores claves del ecosistema | |
|--|--|---|--|--------------------------|-------------------|--|--------|
| Actividad | Riesgo | Plan de Acción | Responsable | Fecha de implementación | Fecha Seguimiento | Seguimiento | Estado |
| El relacionamiento con actores claves del ecosistema | Pérdida de relacionamiento con actores claves del ecosistema | Se establecerá un par técnico para los cargos críticos de la entidad | Líder de proceso & Profesional Senior de Gestión del Talento Humano. | Primer trimestre de 2025 | | | |
| | | Se configurará un mensaje de correo electrónico asociado a los funcionarios que salen de la entidad "presentando" el nuevo enlace | Líder de proceso & Técnico de Sistemas de Información | | | | |

Plan acción riesgos direccionamiento

Yessenia Ines Arango Sanchez
 Para: Rafael Maria Gadeano, Javier Esteban Solera Gomez, Yessenia Ramirez Orozco
 CC: William David Riquelme Franco
 Dirección de Interiores - ACI-ELETT (Buenos)

Buenos días,

Espero esté bien. Les comparto el plan de acción que se estableció con el fin de evitar la materialización del riesgo "Pérdida de relacionamiento con actores claves del ecosistema", para lo revisen y cumplan con la ejecución de las actividades y me compartan las ordenaciones:

| ACI Medellín | | Plan de acción de riesgos institucionales | | | | Riesgo: Pérdida de relacionamiento con actores claves del ecosistema | |
|--|--|---|--|--------------------------|-------------------|--|--------|
| Actividad | Riesgo | Plan de Acción | Responsable | Fecha de implementación | Fecha Seguimiento | Seguimiento | Estado |
| El relacionamiento con actores claves del ecosistema | Pérdida de relacionamiento con actores claves del ecosistema | Se establecerá un par técnico para los cargos críticos de la entidad | Líder de proceso & Profesional Senior de Gestión del Talento Humano. | Primer trimestre de 2025 | | | |
| | | Se configurará un mensaje de correo electrónico asociado a los funcionarios que salen de la entidad "presentando" el nuevo enlace | Líder de proceso & Técnico de Sistemas de Información | | | | |



Plan acción riesgos direccionamiento

Viviana Inés Arango Sánchez

Para: Rafael María Guzmán, Javier Jiménez, Barbara Garces, Gabriela Piqueroz, Daniela, William Castro & Luis Pizarro

Resumen de días:

Espero estén bien. Les comparto el plan de acción que se estableció con el fin de evitar la reactivación del riesgo "Pérdida de relacionamiento con actores claves del ecosistema", para que lo tengan presente y cumplan con la ejecución de las actividades, una vez realizadas las actividades es importante guardar las evidencias para reportarlas en el seguimiento a los riesgos cada cuatro meses:

| Proceso | Riesgo | Plan de Acción | Responsabilidad | Fecha Ejecución (CÓDIGO) | Fecha del Seguimiento | Responsables | Estado |
|----------------------------|---|--|---|--------------------------|-----------------------|--------------|--------|
| Oportunidad de Cooperación | Falta de relación con actores claves del ecosistema | Se estableció un plan de acción de seguimiento de la oportunidad | Lista de personas de contacto de la oportunidad | | | | |
| | | Se configuran mecanismos de comunicación con actores claves del ecosistema que permitan el seguimiento de la oportunidad | Lista de personas de contacto de Seguimiento de Oportunidad | | | | |

El plan de mejoramiento se encuentra en la carpeta: [Plan de acción Direccionamiento Estratégico.xlsx](#)

2.2 Demanda de cooperación, oferta de cooperación y diplomacia de ciudad.

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 1 | CAUSA RAÍZ | ZONA DE RIESGO INHERENTE | ZONA DE RIESGO FINAL |
|--|---|--------------------------|----------------------|
| Incumplimiento en las metas de cooperación | Débil relacionamiento directo con aliados estratégicos para la gestión de cooperación. | Alto | Alto |
| | Inefectivo seguimiento al pipeline de oportunidades. | | |
| | Desinterés de la dependencia técnica del conglomerado público encargada de la ejecución de la oportunidad de cooperación. | | |
| | Desconocimiento del equipo de Cooperación sobre las nuevas modalidades y tendencias de financiación para el desarrollo. | | |

Seguimiento a noviembre de 2025:

Control 1: El equipo de trabajo de cooperación hace seguimiento mensual del pipeline para revisar el avance de las oportunidades de cooperación, identificar obstáculos y definir las acciones necesarias para avanzar en su concreción. Como evidencia de la ejecución del control se anexa:

- Informe de Pipeline
- Acta de reunión del equipo dónde se revisa el Informe de Oportunidades de Cooperación Internacional del CRM



Control 2: El equipo de trabajo de cooperación hace seguimiento a las iniciativas y/o proyectos en compañía de los puntos focales de las dependencias técnicas del conglomerado público, generando espacios de trabajo y asistencia técnica de cara a la evaluación de oportunidades y postulaciones. Como evidencia de la ejecución del control se anexa:

- Informe el Pipeline Mensual. Coordinación y agendamiento de reuniones con puntos focales. Intercambio de correos, sesiones virtuales, visitas técnicas.

Control 3: El equipo de trabajo de cooperación asiste a espacios de gestión de conocimiento con el objetivo de fortalecer sus capacidades alrededor de las tendencias actuales del sistema internacional y las temáticas de alto interés e impacto en la agenda nacional y global; lo que permite identificar, evaluar y acceder a nuevas fuentes de financiamiento para el desarrollo.

Como evidencia de la ejecución del control se anexa: Invitaciones, material y registro de las reuniones, intercambio de correos, sesiones virtuales.

| Nombre | Modificado (1) | Modificado por | Finalizado | Completado | Actividad |
|--|-----------------|-------------------------------|--------------|--------------|-----------|
| Reunión | 24 de noviembre | Rafael Tolosa Contreras (Org) | 3 elementos | 0 Comentario | |
| Intercambio de correos, sesiones virtuales | 24 de noviembre | Rafael Tolosa Contreras (Org) | 10 elementos | 0 Comentario | |
| Sesiones virtuales | 24 de noviembre | Rafael Tolosa Contreras (Org) | 4 elementos | 0 Comentario | |

Las evidencias se encuentran en la carpeta: [Evidencia Riesgo 1](#)

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 2 | CAUSA RAÍZ | ZONA DE RIESGO INHERENTE | ZONA DE RIESGO FINAL |
|---|---|--------------------------|----------------------|
| Ineficiencia operativa por falta de criterios claros en la selección y priorización de agendas de ciudad, lo que genera una asignación de recursos incoherente y un desgaste de los aliados del conglomerado público. | Subjetividad en el proceso de selección y priorización, lo que lleva a decisiones inconsistentes y no alineadas con los objetivos estratégicos. | Moderado | Moderado |

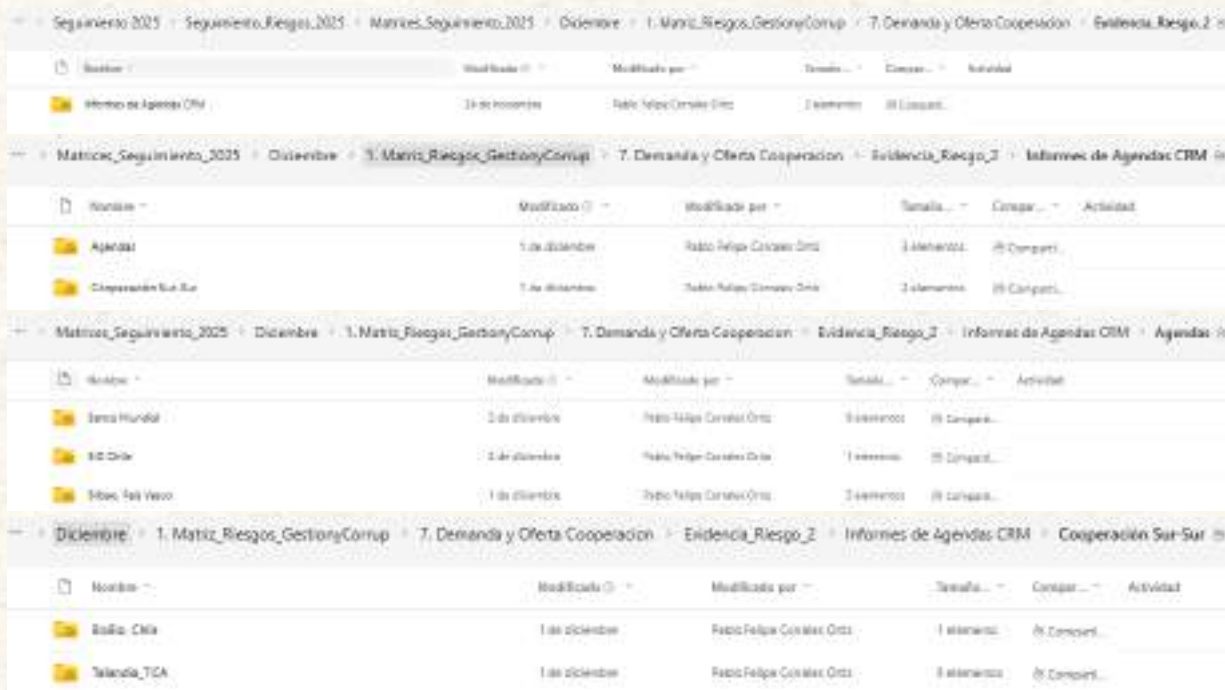
Seguimiento a noviembre de 2025:

Control 1: El equipo de trabajo de la dirección de cooperación a través de los formularios y apartados dispuestos dentro del CRM, documenta y priorizan las solicitudes de agenda para identificar la pertinencia de la atención, así como los intereses del aliado y su alineación con el plan de desarrollo de Medellín. Igualmente, al revisar los perfiles de los delegados se define



el grado de importancia de la agenda y los posibles compromisos derivados de esta. Como evidencia de la ejecución del control se anexa:

- Informe de identificación de perfil y agendas del CRM



Las evidencias se encuentran en la carpeta: [Evidencia Riesgo 2](#)

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 3 | CAUSA RAÍZ | ZONA DE RIESGO INHERENTE | ZONA DE RIESGO FINAL |
|--|---|--------------------------|----------------------|
| Deterioro de las relaciones y credibilidad institucional | Inadecuado seguimiento a los compromisos derivados de las agendas con los públicos de interés | Alto | Alto |

Seguimiento corte a noviembre de 2025:

Control 1: El equipo de trabajo de la dirección de cooperación realiza seguimientos mensuales a los compromisos derivados de las agendas con los públicos de interés. Como evidencia de la ejecución del control se anexa el informe de agenda del CRM.





Matrices Seguimiento_2025 > Diciembre > 1. Matriz Riesgos_GestoryComuj > 7. Demanda y Oferta Cooperación > Evidencia_Riesgo_3 > Informes de Agendas CRM

| Nombre | Modificado | Modificado por | Temas | Compan... | Actividad |
|---------------------|----------------|-------------------------|------------|---------------|-----------|
| Agencia | 7 de diciembre | Pablo Felipe Cortés Oro | 3 elemento | 31 Compart... | |
| Cooperación Sur-Sur | 7 de diciembre | Pablo Felipe Cortés Oro | 2 elemento | 31 Compart... | |

Matrices Seguimiento_2025 > Diciembre > 1. Matriz Riesgos_GestoryComuj > 7. Demanda y Oferta Cooperación > Evidencia_Riesgo_3 > Informes de Agendas CRM > Agendas

| Nombre | Modificado | Modificado por | Temas | Compan... | Actividad |
|----------------|----------------|-----------------------------|------------|---------------|-----------|
| Banco Mundial | 2 de diciembre | Yessica Ines Arango Sanchez | 8 elemento | 31 Compart... | |
| BO Chile | 2 de diciembre | Pablo Felipe Cortés Oro | 1 elemento | 31 Compart... | |
| IBRD-PAIS 1000 | 1 de diciembre | Pablo Felipe Cortés Oro | 8 elemento | 31 Compart... | |
| OSANA-1 | hoy 2 horas | Yessica Ines Arango Sanchez | 7 elemento | 31 Compart... | |
| Quito | hoy 2 horas | Yessica Ines Arango Sanchez | 8 elemento | 31 Compart... | |
| WIFMA-1 | hoy 2 horas | Yessica Ines Arango Sanchez | 2 elemento | 31 Compart... | |

Diciembre > 1. Matriz Riesgos_GestoryComuj > 7. Demanda y Oferta Cooperación > Evidencia_Riesgo_3 > Informes de Agendas CRM > Cooperación Sur-Sur

| Nombre | Modificado | Modificado por | Temas | Compan... | Actividad |
|---------------|----------------|-----------------------------|------------|---------------|-----------|
| BIDCH-1 | hoy 2 horas | Yessica Ines Arango Sanchez | 2 elemento | 31 Compart... | |
| BIDC Chile | 7 de diciembre | Pablo Felipe Cortés Oro | 1 elemento | 31 Compart... | |
| OADRED-1 | hoy 2 horas | Yessica Ines Arango Sanchez | 6 elemento | 31 Compart... | |
| Honduras | hoy 2 horas | Yessica Ines Arango Sanchez | 5 elemento | 31 Compart... | |
| Vietnam-1 | hoy 2 horas | Yessica Ines Arango Sanchez | 2 elemento | 31 Compart... | |
| Quito-1 | hoy 2 horas | Yessica Ines Arango Sanchez | 1 elemento | 31 Compart... | |
| RECS-1 | hoy 2 horas | Yessica Ines Arango Sanchez | 1 elemento | 31 Compart... | |
| RESU-1 | hoy 2 horas | Yessica Ines Arango Sanchez | 4 elemento | 31 Compart... | |
| SESION-1 | hoy 2 horas | Yessica Ines Arango Sanchez | 1 elemento | 31 Compart... | |
| Taller de TIC | 7 de diciembre | Pablo Felipe Cortés Oro | 8 elemento | 31 Compart... | |

Las evidencias se encuentran en la carpeta: [Evidencia Riesgo 3](#)

De conformidad con la información suministrada en el formulario de seguimiento a la implementación de controles asociados a las matrices de riesgos institucionales de Oferta y Demanda de Cooperación no se ha presentado la materialización de ningún riesgo con corte al 30 de noviembre de 2025.

El formulario se encuentra en la carpeta: [Formulario Cooperación.xlsx](#)

2.3 Atracción y retención de inversión

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 1 | CAUSA RAÍZ | ZONA DE RIESGO INHERENTE | ZONA DE RIESGO FINAL |
|--------------------------|------------|--------------------------|----------------------|
| | | | |



| | | | |
|---|---|------|------|
| Incumplimiento a los indicadores del plan de desarrollo debido a la pérdida de oportunidades de inversión o reinversión | Propuestas de valor más eficientes por parte de: otras agencias de promoción de inversión, entidades u organizaciones locales o internacionales que prestan servicios similares a los ofrecidos por la ACI Medellín | Alto | Alto |
| | Inoportuno seguimiento del pipeline de oportunidades de inversión | | |
| | Débil relacionamiento directo con aliados del ecosistema | | |
| | Inefectiva implementación o falta de una estrategia de servicios aftercare | | |

Seguimiento a noviembre de 2025:

Control 1: El equipo de inversión promueve la venta del territorio como destino ideal de inversión mediante la entrega de información a la medida, socialización de incentivos tributarios y beneficios de zonas francas, conexión con aliados locales estratégicos, promoción de las potencialidades de los sectores priorizados y de las características que diferencia a la ciudad-región sobre otros territorios del país.

El equipo de inversión recopila la información de empresas nuevas atendidas como parte de los informes internos.

Informe de empresas nueva atendidas:

<https://crm.zoho.com/crm/org767017564/tab/Reports/5138390000032159010>"

Control 2: Semanalmente el equipo de inversión revisa el estado de las oportunidades en reunión interna y quincenalmente se socializa en los equipos sectoriales.

Informe de certificaciones de inversión/reinversión:

<https://crm.zoho.com/crm/org767017564/tab/Reports/5138390000032089274>

Control 3: Se tiene la Estrategia de Fortalecimiento de Alianzas para la Inversión diseñada y consolidada.

Control 4: Se registran las visitas como actividades en el CRM, del cual se genera un informe, donde se especifican las necesidades, compromisos, solicitudes y novedades por parte de las empresas. El equipo presenta adicionalmente el portafolio de proyectos estratégicos del Plan de Desarrollo 2024-2027 como parte de la oferta de valor.

Informe de visitas:

<https://crm.zoho.com/crm/org767017564/tab/Reports/5138390000032152023>"



1. Matriz_Riesgos_GestionyCorrup > 1. Atraccion y Retencion Inversion > Evidencia_Riesgo_1

| Nombre | Modificado... | Modificado... | Tamaño |
|--|----------------------|----------------------|--------|
| 1.3.7.2 Encuentros comerciales ju.docx | El miércoles a la... | Catalina Tabares Gil | 459 MB |
| Riesgo 01 - Certificaciones.png | El miércoles a la... | Catalina Tabares Gil | 448 KB |
| Riesgo 01 - Empresas Atendidas.png | El miércoles a la... | Catalina Tabares Gil | 335 KB |
| Riesgo 01 - Pipeline Oportunidades.png | El miércoles a la... | Catalina Tabares Gil | 291 KB |
| Riesgo 01 - Visitas Instalados.png | El miércoles a la... | Catalina Tabares Gil | 460 KB |

Las evidencias se encuentran en la carpeta: [Evidencia_Riesgo_1](#)

Para el 2025, se cuenta con un plan de acción con el fin de fortalecer este control:

| Proceso | Riesgo | Plan de Acción | Responsable | Fecha Implementación | Fecha Seguimiento | Seguimiento | Estado |
|------------------------------------|--|--|--|---------------------------|--|---|--|
| Atracción y retención de inversión | Incumplimiento a los indicadores del plan de desarrollo debido a la pérdida de oportunidades de inversión o reinversión | Los profesionales del proceso de retención del área de inversión diseñan, consolidan y operaran la Estrategia Aftercare para promover las reinversiones en la ciudad-región | Director de inversión | Primer semestre de 2025 | Abril de 2025 Agosto de 2025 Diciembre de 2025 | Seguimiento 25 de nov: se definió la estrategia desde el 2024 pero hasta la fecha no se ha implementado, dentro del equipo de inversión se definió quien será el profesional que tenga esta responsabilidad | |
| Atracción y retención de inversión | Posibilidad de utilizar indebidamente influencias o información en el ejercicio del cargo para beneficio propio respecto a la definición, gestión y desarrollo de comisiones de trabajo nacioates o en el exterior | Acta de reunión del equipo transversal de inversión en la cual el director o profesional que realice las comisiones nacionales e internacionales haga la socialización de los resultados para poder hacer seguimiento a las gestiones realizadas | Director de inversión Profesionales en comisión | Segundo semestre del 2025 | Agosto de 2025 Diciembre de 2025 | Seguimiento 24 de nov: se realizaron 4 revisiones de agendas para las comisiones nacionales e internacionales. Se define que se seguirán compartiendo las agendas de comisiones luego de realizar el viaje | \\10.10.60.40\Proyectos\2. INVERSIÓN\0. ACTAS COMITÉ DE INVERSIÓN\2025 |
| | | Registrar en el CRM de las actividades y los aliados gestionado durante la comisión nacional o internacional | Director de inversión Profesionales en comisión | Segundo semestre del 2025 | Agosto de 2025 Diciembre de 2025 | Seguimiento 25 de nov: se realizaron 4 revisiones de agendas para las comisiones nacionales e internacionales. Se realizan los respectivos espacios en comité de inversión y en comité transversal para que se pueda cumplir con el seguimiento establecido | \\10.10.60.40\Proyectos\2. INVERSIÓN\0. ACTAS COMITÉ DE INVERSIÓN\2025 |

Las evidencias se encuentran en la carpeta: [Plan de acción Atracción y Retención de Inversión.xlsx](#)

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 2 | CAUSA RAÍZ | ZONA DE RIESGO INHERENTE | ZONA DE RIESGO FINAL |
|--|--|--------------------------|----------------------|
| Inadecuada prestación de servicio de las empresas de la Red de Aliados | Deficiente selección y seguimiento de las empresas de red de aliados | Moderado | Moderado |

Seguimiento a noviembre de 2025:



Control 1: Para ingresar a la red de aliados, se exigen requisitos y estándares formales:

- Certificado de existencia y representación legal expedido por parte la Cámara de Comercio con una expedición no superior a 30 días
- RUT
- Portafolio de servicios
- Certificación de personal bilingüe (Contratos, certificaciones de manejo de idioma, etc.)
- Certificación de experiencia: certificado de empresas asesoradas con características similares al contrato para el aliado.

Cada vez que un aliado solicita a través del formulario que se encuentra en la página web de la entidad, la solicitud es canalizada y analizada por equipo de la Dirección de Inversión y el profesional Senior de Clima Legal.

Control 2: El profesional que realiza el enlace entre el potencial inversionista y la empresa de la red de aliados hace seguimiento a la prestación del servicio a través de encuesta de satisfacción.

Se cuenta con un directorio actualizado de la Red de Aliados para 2025 y parte del 2026. Este ya está siendo actualizado en los demás canales de comunicación de la ACI como la página web y el boletín institucional.



Las evidencias se encuentran en la carpeta: [Evidencia Riesgo 2](#)

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 3 | CAUSA RAÍZ | ZONA DE RIESGO INHERENTE | ZONA DE RIESGO FINAL |
|---|--|--------------------------|----------------------|
| Incumplimiento de las expectativas de los actores de inversión participantes en comisiones de trabajo presenciales en el territorio | Deficiente recopilación previa de las expectativas de los potenciales inversionistas | Moderado | Moderado |

Control 1: El encargado de atender la comisión de trabajo, verifica el objetivo de la agenda, fechas tentativas, participantes, necesidades, intereses a suplir, aliados potenciales a los que quisiera conocer, y duración de la agenda e identifica la pertinencia, disponibilidad y disposición para su desarrollo.

El encargado de atender la comisión de trabajo envía previamente el cronograma de trabajo al actor de inversión para su conocimiento y aprobación final.



| Riesgo | Modificado a | Modificado por | Señal | Causa | Actividad |
|--------------------------------------|------------------|------------------------|--------|--------------|-----------|
| Riesgo 05 - Agencia de inversión.png | 17 de septiembre | Yeimy Noe Wang Sánchez | 341.00 | El Compañ... | |
| Riesgo 05 - Agencia de inversión.png | 17 de septiembre | Yeimy Noe Wang Sánchez | 441.00 | El Compañ... | |
| Riesgo 05 - Agencia de inversión.png | 17 de septiembre | Yeimy Noe Wang Sánchez | 441.00 | El Compañ... | |
| Riesgo 05 - Agencia de inversión.png | 17 de septiembre | Yeimy Noe Wang Sánchez | 441.00 | El Compañ... | |

Las evidencias se encuentran en la carpeta: [Evidencia Riesgo 3](#)

De conformidad con la información suministrada en el formulario de seguimiento a la implementación de controles asociados a las matrices de riesgos institucionales de Atracción y Retención de Inversión no se ha presentado la materialización de ningún riesgo con corte al 30 de noviembre de 2025.

El formulario se encuentra en la carpeta: [Formulario atracción y retención de inversión.xlsx](#)

2.4 Conocimiento e innovación

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 1 | CAUSA RAÍZ | ZONA DE RIESGO INHERENTE | ZONA DE RIESGO FINAL |
|--|--|--------------------------|----------------------|
| Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento al plan de desarrollo debido a pérdidas de oportunidades de inversión por deficiencias en la identificación y trazabilidad de las señales y proyectos de inversión | Deficiencias en la identificación y trazabilidad de las señales y proyectos de inversión | Moderado | Moderado |

Seguimiento a noviembre de 2025:

Control 1: El equipo de profesionales de Conocimiento e Innovación para el frente de inversión, mensualmente monitorean las herramientas suministradas por la ACI Medellín para el monitoreo de señales de inversión: Fdi Markets y medios de comunicación. Una vez identificada la señal, se analiza el alcance del proyecto, se investiga la empresa y los datos de contacto. Posteriormente se clasifica la oportunidad en el formato FR-CI-05 Seguimiento señales de inversión, de acuerdo con el sector y la tipología definida (Destino de Inversión Medellín/Antioquia; Destino de Inversión Colombia, sin definir territorio; Destino de Inversión Latam, sin definir territorio). Una vez analizada la señal, se intenta contactar la empresa en tres ocasiones a través de correo electrónico o redes sociales. Si el contacto es efectivo, se remite al profesional de la dirección de inversión que tiene a cargo el sector económico de la empresa potencial. Si el contacto no es efectivo se da por cerrada la señal.



Durante el 2025 se han gestionado todas las señales de inversión identificadas a través de Fdi Markets dirigidas a Colombia y a Latinoamérica. El primer contacto de la señal lo está realizando el área de Conocimiento e Innovación. Una vez el contacto es efectivo (manifiesta interés por el territorio, la oportunidad y/o el sector) se remite al área de inversión.

A la fecha no se ha modificado el procedimiento ya que se tomó la decisión de hacer un piloto de la metodología para verificar su funcionalidad y eficacia. Por tanto, una vez evaluado durante el primer cuatrimestre del año que esta metodología ha sido efectiva, se procederá a actualizar el procedimiento.

Como evidencia de la ejecución del control se anexa en la carpeta:

- El Formato FR-CI-05 con el respectivo seguimiento a las señales de inversión del 2025 realizado por el equipo de conocimiento e innovación consolidado
- El reporte de las señales identificadas mes a mes.

El respaldo de esta información también se encuentra en las tablas de retención documental en el siguiente enlace: [G:\13-19 Productos CI\Oportunidades - Señales de Inversión\2025](#)

Seguimiento 2025 > Seguimiento_Riesgos_2025 > Matrices_Seguimiento_2025 > Diciembre > 1. Matriz_Riesgos_Gestión/Control > 2. Conocimiento e Innovación > Evidencia_Riesgo_1

| Nombre | Modificado el | Modificado por | Tamaño | Código | Actividad |
|---------------------|-----------------|---------------------------------|---------|--------|------------|
| Definición 2025.doc | 28 de noviembre | Marta Fernanda Guerrero Escobar | 33.1 KB | 00 | Control... |
| Definición 2025.doc | 25 de noviembre | Marta Fernanda Guerrero Escobar | 13.7 KB | 00 | Control... |
| Definición 2025.doc | 25 de noviembre | Marta Fernanda Guerrero Escobar | 15.2 KB | 00 | Control... |
| Definición 2025.doc | 25 de noviembre | Marta Fernanda Guerrero Escobar | 11.4 KB | 00 | Control... |
| Definición 2025.doc | 22 de noviembre | Marta Fernanda Guerrero Escobar | 11.9 KB | 00 | Control... |
| Definición 2025.doc | 22 de noviembre | Marta Fernanda Guerrero Escobar | 22.9 KB | 00 | Control... |
| Definición 2025.doc | 22 de noviembre | Marta Fernanda Guerrero Escobar | 12.9 KB | 00 | Control... |
| Definición 2025.doc | 22 de noviembre | Marta Fernanda Guerrero Escobar | 10.9 KB | 00 | Control... |
| Definición 2025.doc | 22 de noviembre | Marta Fernanda Guerrero Escobar | 12.0 KB | 00 | Control... |
| Definición 2025.doc | 22 de noviembre | Marta Fernanda Guerrero Escobar | 15.1 KB | 00 | Control... |
| Definición 2025.doc | 22 de noviembre | Marta Fernanda Guerrero Escobar | 13.0 KB | 00 | Control... |

Las evidencias de la ejecución del control se encuentran en la carpeta: [Evidencia_Riesgo_1](#)

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 2 | CAUSA RAÍZ | ZONA DE RIESGO INHERENTE | ZONA DE RIESGO FINAL |
|---|--|--------------------------|----------------------|
| Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de oportunidades de participación en premios, convocatorias y oportunidades de cooperación directa | Débil estrategia en la identificación proactiva de premios, convocatorias y oportunidades de cooperación directa | Moderado | Moderado |

Seguimiento a noviembre de 2025:



Control 1: El profesional CI de cooperación identifica potenciales premios, convocatorias y oportunidades de cooperación directa, y verifica su idoneidad a través de herramientas especializadas, el cual es plasmado a través del CRM de acuerdo con los siguientes criterios:

- Fecha de cierre: que se disponga de tiempo suficiente para formular la propuesta o proyecto para presentar al aliado (se recomienda mínimo tener entre 15 días a un mes calendario).
- Elegibilidad: que el aliado admita la naturaleza jurídica de la posible entidad postulante y su territorio de actuación.
- Enfoque: que el objetivo o recursos aportados por el aliado coincidan con las temáticas priorizadas por la ACI Medellín y el conglomerado público del Distrito.
- Obligaciones: que el postulante pueda cumplir con los requerimientos de contrapartidas, monetarias o en especie, que deba aportar para el desarrollo del proyecto.
- Reputación del aliado: determinar que el aliado cuenta con reconocimiento, trayectoria y respaldo institucional.
- No erogación económica para premios internacionales: descarte de oportunidades que impliquen el pago de inscripción, cobro por participación en ceremonia de premiación y cualquier otra erogación económica directa.

Si la oportunidad se considera factible, se procede a registrar el formulario de “Oportunidad” en el CRM de la ACI Medellín. Si no se considera factible la oportunidad, se descarta su gestión y socialización. Desde el CRM se asigna la oportunidad al profesional encargado de su socialización con la secretaría o ente descentralizado susceptible de postularse.

Si la oportunidad es considerada estratégica y/o su postulación es compleja y requiere la asesoría del equipo de C.I cooperación, se cita una reunión de socialización virtual o presencial, en la que se entra en los detalles de la oportunidad y desde C.I se realizan sugerencias sobre el proyecto a postular y el plan de trabajo. Igualmente, el profesional o profesionales de la Dirección de Cooperación o de Posicionamiento y Comunicaciones, a cargo de la oportunidad, puede acordar con el equipo de C.I el acompañamiento durante todo el proceso de postulación, y posible ejecución del proyecto en caso de ser elegido.

Seguimiento 2025 | Seguimiento_Riego_2025 | Matrices_Seguimiento_2025 | Diciembre | 1: Matrix_Riego_GestoryComup | 2: Conocimiento e Innovación | Evidencia_Riego_2

| Nombre | Realizado (1) | Modificado por | Tamaño | Carga | Actividad |
|--|-------------------------|---------------------------|--------|-------------|-----------|
| 11. Solares de innovación de cooperativas | Completado a las 23h 00 | Nancy Iván Aragón Sánchez | 153 KB | 20 Dic 2025 | |
| Boletín de Cooperativas Etnias 2025.pdf | 27 de noviembre | Nancy Iván Aragón Sánchez | 313 KB | 20 Dic 2025 | |
| W7157 Boletín de oportunidades de cooperación Organizaciones de la SoL | 25 de noviembre | Nancy Iván Aragón Sánchez | 401 KB | 20 Dic 2025 | |



| 11 Sesiones de socialización de oportunidades | | | | | | |
|---|---|------------------------------|-------|---------------------------------|--|--|
| Presente en 2025 (CI) y a partir de 2026 (CI) | | | | | | |
| Evidencia Riesgo 3 | | | | | | |
| Código de actividad de la línea de acción | Objeto de la actividad o tarea | Responsable (CI) responsable | Fecha | Modalidad y canales de difusión | Documento | Fecha de inicio de ejecución de la línea de acción |
| 0000000001 | Actividad de socialización de oportunidades de inversión en el sector público | Juan Esteban | 2025 | Presencial y virtual | Plan de socialización de oportunidades de inversión en el sector público | 2025 |
| 0000000002 | Actividad de socialización de oportunidades de inversión en el sector público | Juan Esteban | 2025 | Presencial y virtual | Plan de socialización de oportunidades de inversión en el sector público | 2025 |
| 0000000003 | Actividad de socialización de oportunidades de inversión en el sector público | Juan Esteban | 2025 | Presencial y virtual | Plan de socialización de oportunidades de inversión en el sector público | 2025 |
| 0000000004 | Actividad de socialización de oportunidades de inversión en el sector público | Juan Esteban | 2025 | Presencial y virtual | Plan de socialización de oportunidades de inversión en el sector público | 2025 |
| 0000000005 | Actividad de socialización de oportunidades de inversión en el sector público | Juan Esteban | 2025 | Presencial y virtual | Plan de socialización de oportunidades de inversión en el sector público | 2025 |
| 0000000006 | Actividad de socialización de oportunidades de inversión en el sector público | Juan Esteban | 2025 | Presencial y virtual | Plan de socialización de oportunidades de inversión en el sector público | 2025 |
| 0000000007 | Actividad de socialización de oportunidades de inversión en el sector público | Juan Esteban | 2025 | Presencial y virtual | Plan de socialización de oportunidades de inversión en el sector público | 2025 |
| 0000000008 | Actividad de socialización de oportunidades de inversión en el sector público | Juan Esteban | 2025 | Presencial y virtual | Plan de socialización de oportunidades de inversión en el sector público | 2025 |
| 0000000009 | Actividad de socialización de oportunidades de inversión en el sector público | Juan Esteban | 2025 | Presencial y virtual | Plan de socialización de oportunidades de inversión en el sector público | 2025 |
| 0000000010 | Actividad de socialización de oportunidades de inversión en el sector público | Juan Esteban | 2025 | Presencial y virtual | Plan de socialización de oportunidades de inversión en el sector público | 2025 |
| 0000000011 | Actividad de socialización de oportunidades de inversión en el sector público | Juan Esteban | 2025 | Presencial y virtual | Plan de socialización de oportunidades de inversión en el sector público | 2025 |
| 0000000012 | Actividad de socialización de oportunidades de inversión en el sector público | Juan Esteban | 2025 | Presencial y virtual | Plan de socialización de oportunidades de inversión en el sector público | 2025 |
| 0000000013 | Actividad de socialización de oportunidades de inversión en el sector público | Juan Esteban | 2025 | Presencial y virtual | Plan de socialización de oportunidades de inversión en el sector público | 2025 |
| 0000000014 | Actividad de socialización de oportunidades de inversión en el sector público | Juan Esteban | 2025 | Presencial y virtual | Plan de socialización de oportunidades de inversión en el sector público | 2025 |
| 0000000015 | Actividad de socialización de oportunidades de inversión en el sector público | Juan Esteban | 2025 | Presencial y virtual | Plan de socialización de oportunidades de inversión en el sector público | 2025 |
| 0000000016 | Actividad de socialización de oportunidades de inversión en el sector público | Juan Esteban | 2025 | Presencial y virtual | Plan de socialización de oportunidades de inversión en el sector público | 2025 |
| 0000000017 | Actividad de socialización de oportunidades de inversión en el sector público | Juan Esteban | 2025 | Presencial y virtual | Plan de socialización de oportunidades de inversión en el sector público | 2025 |
| 0000000018 | Actividad de socialización de oportunidades de inversión en el sector público | Juan Esteban | 2025 | Presencial y virtual | Plan de socialización de oportunidades de inversión en el sector público | 2025 |
| 0000000019 | Actividad de socialización de oportunidades de inversión en el sector público | Juan Esteban | 2025 | Presencial y virtual | Plan de socialización de oportunidades de inversión en el sector público | 2025 |
| 0000000020 | Actividad de socialización de oportunidades de inversión en el sector público | Juan Esteban | 2025 | Presencial y virtual | Plan de socialización de oportunidades de inversión en el sector público | 2025 |
| 0000000021 | Actividad de socialización de oportunidades de inversión en el sector público | Juan Esteban | 2025 | Presencial y virtual | Plan de socialización de oportunidades de inversión en el sector público | 2025 |
| 0000000022 | Actividad de socialización de oportunidades de inversión en el sector público | Juan Esteban | 2025 | Presencial y virtual | Plan de socialización de oportunidades de inversión en el sector público | 2025 |
| 0000000023 | Actividad de socialización de oportunidades de inversión en el sector público | Juan Esteban | 2025 | Presencial y virtual | Plan de socialización de oportunidades de inversión en el sector público | 2025 |
| 0000000024 | Actividad de socialización de oportunidades de inversión en el sector público | Juan Esteban | 2025 | Presencial y virtual | Plan de socialización de oportunidades de inversión en el sector público | 2025 |
| 0000000025 | Actividad de socialización de oportunidades de inversión en el sector público | Juan Esteban | 2025 | Presencial y virtual | Plan de socialización de oportunidades de inversión en el sector público | 2025 |
| 0000000026 | Actividad de socialización de oportunidades de inversión en el sector público | Juan Esteban | 2025 | Presencial y virtual | Plan de socialización de oportunidades de inversión en el sector público | 2025 |
| 0000000027 | Actividad de socialización de oportunidades de inversión en el sector público | Juan Esteban | 2025 | Presencial y virtual | Plan de socialización de oportunidades de inversión en el sector público | 2025 |
| 0000000028 | Actividad de socialización de oportunidades de inversión en el sector público | Juan Esteban | 2025 | Presencial y virtual | Plan de socialización de oportunidades de inversión en el sector público | 2025 |
| 0000000029 | Actividad de socialización de oportunidades de inversión en el sector público | Juan Esteban | 2025 | Presencial y virtual | Plan de socialización de oportunidades de inversión en el sector público | 2025 |
| 0000000030 | Actividad de socialización de oportunidades de inversión en el sector público | Juan Esteban | 2025 | Presencial y virtual | Plan de socialización de oportunidades de inversión en el sector público | 2025 |

Las evidencias de la ejecución del control se encuentran en la carpeta: [Evidencia Riesgo 2](#)

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 3 | CAUSA RAÍZ | ZONA DE RIESGO INHERENTE | ZONA DE RIESGO FINAL |
|---|--|--------------------------|----------------------|
| Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de credibilidad institucional por parte de los grupos de interés debido a fallas en oportunidad y precisión en las solicitudes presentadas por la alta dirección al equipo de CI | Fallas en oportunidad y precisión en las solicitudes presentadas por la alta dirección al equipo de CI | Moderado | Moderado |

Seguimiento a noviembre de 2025:

Control 1: Se consideran consultas de la alta dirección, la solicitud de información requerida para reuniones y eventos, con consulados, embajadas o aliados estratégicos a los que asista la Dirección ejecutiva de la ACI Medellín y/o el alcalde. Aplica para las consultas dirigidas al equipo de conocimiento e innovación tanto de la línea de cooperación como de inversión y pueden provenir tanto de la Dirección Ejecutiva, como de las Direcciones misionales y el Despacho del Alcalde.

El solicitante registra a través del formulario de actividades/tareas del CRM la información necesaria para el requerimiento: tipología; línea de la actividad; responsable; línea temática; categoría; zona geográfica; años o meses para los cuales se levantará la información; idioma; descripción de la actividad; aliado y fecha en la cual se requiere la tarea.



El(los) profesional(es) elabora(n) el insumo bajo los siguientes criterios: información actualizada, de fuente confiable y descriptiva. Los insumos elaborados son registrados en la carpeta de forticlient del proceso: Conocimiento/13-19 Productos GDC / Consultas procesos (Reactivo) En caso de ser necesario y de acuerdo con el alcance de la solicitud, se realizan socializaciones previas con la alta dirección para realizar ajustes o alinear expectativas de la información solicitada. Una vez elaborado el insumo, se adjunta el requerimiento en el CRM y se actualiza el estado de la actividad a “completada”.

Como evidencia de la ejecución del control, se anexan las carpetas con las consultas de la alta dirección realizadas por el área de conocimiento e innovación, las cuales se encuentran respaldadas en las tablas de retención documental en la siguiente ruta: G:\13-19 Productos C\Consultas Procesos (Reactivo)\2025\Alta Dirección.

Seguimiento_2025 / Seguimiento_Riesgo_2025 / Matrices_Seguimiento_2025 / Diciembre / 1. Matriz_Riesgo_GestionyComu / 2. Conocimiento e Innovación / Evidencia_Riesgo_3

| Nombre | Modificado O | Modificado por | Tamaño | Categoría | Actividad |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|--------|-----------|--------------|
| Rta Dirección | 23 de noviembre | Maria Fernanda Guerrero Echeverri | 23 KB | 25 | Compartir... |

Seguimiento_Riesgo_2025 / Matrices_Seguimiento_2025 / Diciembre / 1. Matriz_Riesgo_GestionyComu / 2. Conocimiento e Innovación / Evidencia_Riesgo_3 / Alta Dirección

| Nombre | Modificado O | Modificado por | Tamaño | Categoría | Actividad |
|---|-----------------|-----------------------------------|--------|-----------|--------------|
| RQ AD 01 Insumo sobre HSA-18312025 | 25 de noviembre | Maria Fernanda Guerrero Echeverri | 1 KB | 25 | Compartir... |
| RQ AD 02 Historico y oportunidades de inversión Ciudad Unidos, 16/11/2025 | 25 de noviembre | Maria Fernanda Guerrero Echeverri | 1 KB | 25 | Compartir... |
| RQ AD 03 Insumo sobre la Delegada de Prensa en Colombia, 18/11/2025 | 25 de noviembre | Maria Fernanda Guerrero Echeverri | 1 KB | 25 | Compartir... |
| RQ AD 04 Insumo sobre la Ciudad de Panamá, 17/11/2025 | 25 de noviembre | Maria Fernanda Guerrero Echeverri | 1 KB | 25 | Compartir... |
| RQ AD 05 Insumo sobre Inicial: Añade un año, 20/11/2025 | 25 de noviembre | Maria Fernanda Guerrero Echeverri | 1 KB | 25 | Compartir... |
| RQ AD 06 Insumo sobre Festival Unión y Colombia, 20/11/2025 | 25 de noviembre | Maria Fernanda Guerrero Echeverri | 1 KB | 25 | Compartir... |
| RQ AD 07 Proyecto de Servicio Técnico para ABA FOL, 27/11/2025 | 25 de noviembre | Maria Fernanda Guerrero Echeverri | 1 KB | 25 | Compartir... |
| RQ AD 08 Insumo sobre MIA-194100, 26/11/2025 | 25 de noviembre | Maria Fernanda Guerrero Echeverri | 1 KB | 25 | Compartir... |
| RQ AD 09 Alianza de Interés en Empleo, 26/11/2025 | 25 de noviembre | Maria Fernanda Guerrero Echeverri | 1 KB | 25 | Compartir... |
| RQ AD 10 Insumo sobre Argentina y Buenos Aires, 15/11/2025 | 25 de noviembre | Maria Fernanda Guerrero Echeverri | 1 KB | 25 | Compartir... |
| RQ AD 11 Insumo sobre el periodo de retención de datos, 03/11/2025 | 24 de noviembre | Maria Fernanda Guerrero Echeverri | 1 KB | 25 | Compartir... |
| RQ AD 12 Insumo sobre Festival Unión y Colombia, 20/11/2025 | 25 de noviembre | Maria Fernanda Guerrero Echeverri | 1 KB | 25 | Compartir... |
| RQ AD 13 Insumo sobre Inicial: Añade un año, 20/11/2025 | 25 de noviembre | Maria Fernanda Guerrero Echeverri | 1 KB | 25 | Compartir... |
| RQ AD 14 Insumo sobre Inicial: Añade un año, 20/11/2025 | 25 de noviembre | Maria Fernanda Guerrero Echeverri | 1 KB | 25 | Compartir... |
| RQ AD 15 Insumo sobre FOL, 25/11/2025 | 25 de noviembre | Maria Fernanda Guerrero Echeverri | 1 KB | 25 | Compartir... |
| RQ AD 16 Insumo sobre Inicial: Añade un año, 20/11/2025 | 25 de noviembre | Maria Fernanda Guerrero Echeverri | 1 KB | 25 | Compartir... |
| RQ AD 17 Insumo sobre Inicial: Añade un año, 20/11/2025 | 25 de noviembre | Maria Fernanda Guerrero Echeverri | 1 KB | 25 | Compartir... |
| RQ AD 18 Insumo sobre Inicial: Añade un año, 20/11/2025 | 25 de noviembre | Maria Fernanda Guerrero Echeverri | 1 KB | 25 | Compartir... |
| RQ AD 19 Insumo sobre la Delegada del Nuevo León, 12/11/2025 | 25 de noviembre | Maria Fernanda Guerrero Echeverri | 1 KB | 25 | Compartir... |
| RQ AD 20 Mapa de Calor de Cooperación, 18/11/2025 | 25 de noviembre | Maria Fernanda Guerrero Echeverri | 1 KB | 25 | Compartir... |
| RQ AD 21 Insumo para Inicial: Añade un año, 20/11/2025 | 25 de noviembre | Maria Fernanda Guerrero Echeverri | 1 KB | 25 | Compartir... |
| RQ AD 22 Insumo sobre FOL y Lomas, 11/11/2025 | 25 de noviembre | Maria Fernanda Guerrero Echeverri | 1 KB | 25 | Compartir... |
| RQ AD 23 Insumo sobre Cooperación e Investigación para políticas públicas | 25 de noviembre | Maria Fernanda Guerrero Echeverri | 1 KB | 25 | Compartir... |
| RQ AD 24 Insumo sobre Inicial: Añade un año, 20/11/2025 | 25 de noviembre | Maria Fernanda Guerrero Echeverri | 1 KB | 25 | Compartir... |
| RQ AD 25 Insumo sobre Inicial: Añade un año, 20/11/2025 | 25 de noviembre | Maria Fernanda Guerrero Echeverri | 1 KB | 25 | Compartir... |



| | | | | |
|--|-----------------|---------------------------------------|--------------|--------------|
| WG AD-28. Inauguración Laboratorio de Biotecnología | 22 de noviembre | Unidad Territorial Cuicacero-Estación | 2 de febrero | 28 de agosto |
| WG AD-29. Inauguración Ayuntamiento de Medellín, 31 de 2023 | 22 de noviembre | Unidad Territorial Cuicacero-Estación | 2 de febrero | 28 de agosto |
| WG AD-30. Publicación del periódico local, 20 de 2023 | 22 de noviembre | Unidad Territorial Cuicacero-Estación | 2 de febrero | 28 de agosto |
| WG AD-31. Apertura del sector privado a la cooperación internacional, 22 de 2023 | 22 de noviembre | Unidad Territorial Cuicacero-Estación | 2 de febrero | 28 de agosto |
| WG AD-32. Desembarco de la zona de 2023 | 22 de noviembre | Unidad Territorial Cuicacero-Estación | 2 de febrero | 28 de agosto |
| WG AD-33. Inauguración de la Feria Local, 27 de 2023 | 22 de noviembre | Unidad Territorial Cuicacero-Estación | 2 de febrero | 28 de agosto |

Las evidencias de la ejecución del control se encuentran en la carpeta: [Evidencia Riesgo_3](#)

De conformidad con la información suministrada en el formulario de seguimiento a la implementación de controles asociados a las matrices de riesgos institucionales de Conocimiento e Innovación no se ha presentado la materialización de ningún riesgo con corte al 30 de noviembre de 2025.

El formulario se encuentra en la carpeta: [Formulario Conocimiento e Innovacion.xlsx](#)

2.5 Posicionamiento y comunicaciones

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 1 | CAUSA RAÍZ | ZONA DE RIESGO INHERENTE | ZONA DE RIESGO FINAL |
|---|--|--------------------------|----------------------|
| Bajo posicionamiento de la ACI Medellín | Débil estrategia de difusión de las actividades y proyectos adelantados por la entidad Bajo relacionamiento con periodistas internacionales Baja participación de la entidad o de sus representantes en eventos claves de ciudad | Moderado | Moderado |

Seguimiento a noviembre de 2025:

Control 1: El equipo de posicionamiento y comunicaciones socializa las actividades y proyectos de la ACI Medellín a través de redes sociales y la página web.

El director del proceso de posicionamiento y comunicaciones da seguimiento semanal a las publicaciones en comité editorial realizado con el equipo primario donde el director del proceso analiza los contenidos y las fuentes de donde proviene la información para que este sea lo más verídica y completa posible. Se confirma en las actas de reunión que las publicaciones hayan sido realizadas de acuerdo con lo planeado, realizando el seguimiento en el cuadro de control de riesgos.



Seguimiento_Riesgos_2025 > Matrices_Seguimiento_2025 > Diciembre > 1. Matriz_Riesgos_GestoryCorrup > 11. Posicionamiento y Comunicaciones > Evidencia_Riesgo_1

| Nombre | Modificado | Modificado por | Tamaño | Compartir | Actividad |
|--------------------------------|----------------|-------------------------|-------------|---------------|-----------|
| Áreas de reunión | 4 de diciembre | Jesús David Sáenz Serna | 4 elementos | 00 Compart... | |
| Áreas de reuniones y boletines | 4 de diciembre | Jesús David Sáenz Serna | 4 elementos | 00 Compart... | |
| Boletines de prensa | 3 de diciembre | Jesús David Sáenz Serna | 4 elementos | 00 Compart... | |
| Informe redes sociales | 3 de diciembre | Jesús David Sáenz Serna | 3 elementos | 00 Compart... | |

Control 2: El profesional encargado del área digital elabora un informe mensual sobre los canales de comunicación de la entidad y la parrilla de contenidos indicando el alcance de las publicaciones para aprobación de la Dirección previo a la publicación.

Matrices_Seguimiento_2025 > Diciembre > 1. Matriz_Riesgos_GestoryCorrup > 11. Posicionamiento y Comunicaciones > Evidencia_Riesgo_1 > Informe redes sociales

| Nombre | Modificado | Modificado por | Tamaño | Compartir | Actividad |
|--|----------------|-------------------------|---------|---------------|-----------|
| Reporte-Redes-ACI-MDS-NOV-20.pdf | 3 de diciembre | Jesús David Sáenz Serna | 62.5 MB | 00 Compart... | |
| Reporte-Redes-ACI-MDS-Diciembre-21.pdf | 4 de diciembre | Jesús David Sáenz Serna | 10.8 MB | 00 Compart... | |
| Reporte-Redes-ACI-MDS-022.pdf | 5 de diciembre | Jesús David Sáenz Serna | 11.3 MB | 00 Compart... | |

Control 3: El equipo de posicionamiento y comunicaciones socializa actividades con periodistas internacionales para dar a conocer la gestión de la ACI Medellín. Así mismo, se envían boletines de prensa a medios internacionales hablando de proyectos y actividades realizados por la entidad.

Matrices_Seguimiento_2025 > Diciembre > 1. Matriz_Riesgos_GestoryCorrup > 11. Posicionamiento y Comunicaciones > Evidencia_Riesgo_1 > Boletines de prensa

| Nombre | Modificado | Modificado por | Tamaño | Compartir | Actividad |
|---|--------------------------------|----------------------------|---------|---------------|-----------|
| ACI-2020-020 The Carter Center.docx | 3 de diciembre | Jesús David Sáenz Serna | 224 KB | 00 Compart... | |
| Boletín ACI- Inver.docx | 3 de diciembre | Jesús David Sáenz Serna | 180 KB | 00 Compart... | |
| Boletín Empresas- COVID.docx | 3 de diciembre | Jesús David Sáenz Serna | 1.15 MB | 00 Compart... | |
| Boletín evento BANCO Mundial.docx | 3 de diciembre | Jesús David Sáenz Serna | 101 KB | 00 Compart... | |
| Boletín Expo Ocasión.docx | 3 de diciembre | Jesús David Sáenz Serna | 1.12 MB | 00 Compart... | |
| Boletín premio Wilson Pardo.docx | 3 de diciembre | Jesús David Sáenz Serna | 181 KB | 00 Compart... | |
| Boletín resultados Fianza Innovación 2 años | 01 de diciembre a las 10:02 AM | Yvonne Iren Patiño Sánchez | 180 KB | 00 Compart... | |
| Boletín resultados ACI 2020.docx | 3 de diciembre | Jesús David Sáenz Serna | 182 KB | 00 Compart... | |
| Boletín School Project Apéndice.docx | 3 de diciembre | Jesús David Sáenz Serna | 1.15 MB | 00 Compart... | |

Control 4: Participación activa en eventos de ciudad con aliados claves, mesas de trabajo y eventos priorizados de posicionamiento y relacionamiento para la entidad y de la ciudad región. Los insumos para la participación en espacios estratégicos son solicitados al equipo técnico con el fin de suministrar información actualizada, confiable y verídica sobre la gestión de la agencia y del territorio.



Matrices_Seguimiento_2025 > Diciembre > 1. Matriz_Riesgos_GestionyCorrup > 11. Posicionamiento y Comunicaciones > Evidencia_Riesgo_1 > Apoye a eventos y boletines

| Nombre | Modificado | Modificado por | Tamaño | Compartir | Actividad |
|--|----------------------------|----------------------------|--------|----------------|-----------|
| Boletín evento Día del Periodista | 2 de diciembre | José David Sáenz Sáenz | 111 KB | 0 Compartir... | |
| Boletín resultados Fianza Inversión Laboral | El miércoles a las 7:50 AM | Yessica May Arango Sánchez | 160 KB | 0 Compartir... | |
| INVITACIÓN A MEDIOS.pdf | 2 de diciembre | José David Sáenz Sáenz | 228 KB | 0 Compartir... | |
| Medellín de contacto con el Día del Periodista | El miércoles a las 7:50 AM | Yessica May Arango Sánchez | 252 KB | 0 Compartir... | |

Las evidencias de la ejecución del control se encuentran en la carpeta: [Evidencia_Riesgo_1](#)

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 2 | CAUSA RAÍZ | ZONA DE RIESGO INHERENTE | ZONA DE RIESGO FINAL |
|---|---|--------------------------|----------------------|
| Crisis en la credibilidad de la gestión de la agencia | cuestionamientos de la opinión pública sobre la gestión de la Administración Municipal y el conglomerado público que afecten la gestión de la ACI Medellín en materia de internacionalización | Alto | Moderado |

Seguimiento a noviembre de 2025:

Control 1: El director de posicionamiento y comunicaciones aplica los protocolos establecidos en el procedimiento para gestión de crisis en la entidad para dar respuesta a situaciones críticas con medios de comunicación, aliados y partes interesadas en general implementando las acciones necesarias para mitigar los cuestionamientos.

Así mismo, el equipo de posicionamiento y comunicaciones establece contacto permanente con la oficina de prensa de la Alcaldía para garantizar la articulación con la estrategia comunicacional del conglomerado.

Seguimiento_Riesgos_2025 > Matrices_Seguimiento_2025 > Diciembre > 1. Matriz_Riesgos_GestionyCorrup > 11. Posicionamiento y Comunicaciones > Evidencia_Riesgo_2

| Nombre | Modificado | Modificado por | Tamaño | Compartir | Actividad |
|-------------------------------------|----------------|------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Comunicador con Doc. Comunicaciones | 1 de diciembre | José David Sáenz Sáenz | 11 documentos | 0 Compartir... | |
| Manual de crisis | 2 de diciembre | José David Sáenz Sáenz | 1 documento | 0 Compartir... | |

Las evidencias de la ejecución del control se encuentran en la carpeta: [Evidencia_Riesgo_2](#)

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 3 | CAUSA RAÍZ | ZONA DE RIESGO INHERENTE | ZONA DE RIESGO FINAL |
|---|--|--------------------------|----------------------|
| pérdida de posicionamiento de la ciudad | percepción negativa de Medellín por periodistas internacionales y otros públicos que pueden publicar información sesgada de las diferentes realidades de la ciudad | Moderado | Moderado |



Seguimiento a noviembre de 2025:

Control 1: El equipo de posicionamiento y comunicaciones atiende a los periodistas internacionales y nacionales suministrando información de su interés y proporcionando una experiencia (recorrido de Medellín) que le permita conocer la transformación de la ciudad.

Control 2: El equipo de posicionamiento y comunicaciones realización eventos de posicionamiento de ciudad PQM para dar a conocer las ventajas comparativas y competitivas del territorio y apoya a potenciales inversionistas en la divulgación de sus proyectos estratégicos.

Control 3: El equipo de posicionamiento y comunicaciones realiza postulaciones a premios de ciudad identificados por el equipo de Conocimiento e Innovación para el posicionamiento de la ciudad - región.

Control 4: El equipo de posicionamiento y comunicaciones realización encuentros de la red Sos Paisa, una iniciativa de la Alcaldía de Medellín liderada por la ACI Medellín, que busca que los paisas que viven en el exterior estén conectados con el desarrollo de la ciudad. Una de las estrategias de la Red es realizar encuentros internacionales con paisas y colombianos para generar relacionamiento internacional y crear comunidad, fortalecer la red y dar a conocer los programas y proyectos de la ciudad.

← Seguimiento_Riesgos_2025 > Matrices_Seguimiento_2025 > Diciembre > 1. Matriz_Riesgos_GestoryCorrup > 11. Posicionamiento y Comunicaciones > Evidencia_Riesgo_3 >

| Nombre | Modificado | Modificado por | Tamaño | Compartir | Actividad |
|-------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|-----------------|-----------|
| Agenda periodistas | 11 diciembre a las 9:01 AM | Jesús David Sáenz Serna | 4 elementos | 00 Compartir... | |
| Encuentros paisas | 10 diciembre a las 9:01 AM | Jesús David Sáenz Serna | 1 elemento | 00 Compartir... | |
| Encuentros con inversionistas | 11 diciembre a las 9:01 AM | Jesús David Sáenz Serna | 3 elementos | 00 Compartir... | |
| Prensa ciudad | 11 diciembre a las 9:01 AM | Jesús David Sáenz Serna | 1 elemento | 00 Compartir... | |

Matrices_Seguimiento_2025 > Diciembre > 1. Matriz_Riesgos_GestoryCorrup > 11. Posicionamiento y Comunicaciones > Evidencia_Riesgo_3 > Agenda periodistas >

| Nombre | Modificado | Modificado por | Tamaño | Compartir | Actividad |
|--------------|----------------|-------------------------|-------------|-----------------|-----------|
| 6 Septiembre | 3 de diciembre | Jesús David Sáenz Serna | 3 elementos | 00 Compartir... | |
| 7 Octubre | 2 de diciembre | Jesús David Sáenz Serna | 1 elemento | 00 Compartir... | |
| 8 Noviembre | 3 de diciembre | Jesús David Sáenz Serna | 4 elementos | 00 Compartir... | |
| 9 Diciembre | 8 de diciembre | Jesús David Sáenz Serna | 1 elemento | 00 Compartir... | |



Matrices Seguimiento_2023 > Diciembre > 1. Matriz_Riesgos_GestoryComun > 11. Posicionamiento y Comunicaciones > Evidencia_Riesgo_3 > Encuentros pasivos > Aportes

| Nombre | Modificado | Modificado por | Fecha | Compan... | Actividad |
|---|------------------------------|---------------------------|----------------|--------------|-----------|
| 1. Wanda Ortiz - Jingapur | 3 de diciembre a las 9:40 AM | Jesus David Sierra Sierra | 1 valoración | 0 Compara... | |
| 11. Thiago | 8 de diciembre a las 9:00 AM | Jesus David Sierra Sierra | 21 valoración | 0 Compara... | |
| 10-14. Ivan Turibio | 8 de diciembre a las 9:00 AM | Jesus David Sierra Sierra | 18 valoración | 0 Compara... | |
| 10. Heider | 8 de diciembre a las 9:00 AM | Jesus David Sierra Sierra | 12 valoración | 0 Compara... | |
| 10. Paula Arias - Escudo Amibó | 3 de diciembre a las 9:40 AM | Jesus David Sierra Sierra | 7 valoración | 0 Compara... | |
| 10. Sebastian Oviedo- Interacción Chica | 3 de diciembre a las 9:40 AM | Jesus David Sierra Sierra | 15 valoración | 0 Compara... | |
| 11. Jader Hidalgo | 8 de diciembre a las 9:00 AM | Jesus David Sierra Sierra | 19 valoración | 0 Compara... | |
| 10. Andres Montaña - Aña | 8 de diciembre a las 9:00 AM | Jesus David Sierra Sierra | 23 valoración | 0 Compara... | |
| 2. Laura Sierra - Escudo Unidos | 3 de diciembre a las 9:40 AM | Jesus David Sierra Sierra | 6 valoración | 0 Compara... | |
| 3. Ana Rojas - Escudo Unidos | 3 de diciembre a las 9:40 AM | Jesus David Sierra Sierra | 24 valoración | 0 Compara... | |
| 4. Sebastian Irujo | 8 de diciembre a las 9:00 AM | Jesus David Sierra Sierra | 8 valoración | 0 Compara... | |
| 5. Inhot Rivier | 8 de diciembre a las 9:00 AM | Jesus David Sierra Sierra | 12 valoración | 0 Compara... | |
| 6. Ana Velaz | 8 de diciembre a las 9:00 AM | Jesus David Sierra Sierra | 8 valoración | 0 Compara... | |
| 7. Cristian Zúiga | 8 de diciembre a las 9:00 AM | Jesus David Sierra Sierra | 8 valoración | 0 Compara... | |
| 8 & 10. Walter marcelo | 8 de diciembre a las 9:00 AM | Jesus David Sierra Sierra | 19 valoración | 0 Compara... | |
| Tercera del Castillo | 8 de diciembre a las 9:00 AM | Jesus David Sierra Sierra | 1 valoración | 0 Compara... | |
| Sexo años agosto 2023.xlsx | 8 de diciembre a las 9:40 AM | Jesus David Sierra Sierra | 122 valoración | 0 Compara... | |

Matrices Seguimiento_2023 > Diciembre > 1. Matriz_Riesgos_GestoryComun > 11. Posicionamiento y Comunicaciones > Evidencia_Riesgo_3 > Eventos con inversionistas

| Nombre | Modificado | Modificado por | Fecha | Compan... | Actividad |
|--------------------------------|----------------|---------------------------|--------------|--------------|-----------|
| 08. Rueda Inversión noviembre | 8 de diciembre | Jesus David Sierra Sierra | 1 valoración | 0 Compara... | |
| 08. Rueda Inversión octubre 08 | 8 de diciembre | Jesus David Sierra Sierra | 1 valoración | 0 Compara... | |
| 08. Rueda Inversión noviembre | 8 de diciembre | Jesus David Sierra Sierra | 1 valoración | 0 Compara... | |

Diciembre > 1. Matriz_Riesgos_GestoryComun > 11. Posicionamiento y Comunicaciones > Evidencia_Riesgo_3 > Premios ciudad > 0. EVIDENCIA PREMIOS POSTULADOS

| Nombre | Modificado | Modificado por | Fecha | Compan... | Actividad |
|--|----------------|---------------------------|----------------|--------------|-----------|
| 1. Solicitud de postulación premio WTM - Tortelco.jpg | 3 de diciembre | Jesus David Sierra Sierra | 812 valoración | 0 Compara... | |
| 10. Solicitud postulación premio Shanghai.pdf | 3 de diciembre | Jesus David Sierra Sierra | 823 valoración | 0 Compara... | |
| 11. Solicitud postulación Lotox Leaders.pdf | 3 de diciembre | Jesus David Sierra Sierra | 571 valoración | 0 Compara... | |
| 12. Océf Solicitud postulación congresos verde.jpg | 3 de diciembre | Jesus David Sierra Sierra | 823 valoración | 0 Compara... | |
| 13. postulación Rubo a la equidad.jpg | 3 de diciembre | Jesus David Sierra Sierra | 143 valoración | 0 Compara... | |
| 14. Ciudad educativa Solicitud postulación.jpg | 3 de diciembre | Jesus David Sierra Sierra | 131 valoración | 0 Compara... | |
| 15. Solicitud postulación.jpg | 3 de diciembre | Jesus David Sierra Sierra | 104 valoración | 0 Compara... | |
| 2. Postulación Salskiva.pdf | 3 de diciembre | Jesus David Sierra Sierra | 889 valoración | 0 Compara... | |
| 2. Solicitud postulación servicio público - discapacidad.pdf | 3 de diciembre | Jesus David Sierra Sierra | 316 valoración | 0 Compara... | |
| 4. Solicitud postulación servicio público.pdf | 3 de diciembre | Jesus David Sierra Sierra | 127 valoración | 0 Compara... | |
| 6. Solicitud postulación.jpg | 3 de diciembre | Jesus David Sierra Sierra | 128 valoración | 0 Compara... | |
| 8. Confirmación postulación WTM - Green Content.pdf | 3 de diciembre | Jesus David Sierra Sierra | 821 valoración | 0 Compara... | |

Calle 41 # 55-80
Plaza Mayor,
ala norte. Of. 303

Medellín - Colombia
NIT 811.036.423-1
www.acimedellin.org



Alcaldía de Medellín
Oficina de
Ciencia, Tecnología e Innovación



| | | | | |
|---------------------------------------|----------------|---------------------------|----------|--------------|
| 1. Sistema presupuestal ESE a Bucapaf | 1 de Noviembre | Andrés David Sierra Serna | 15/11/25 | Pl. Complet. |
| 2. Sistema presupuestal ESE a Bucapaf | 1 de Noviembre | Andrés David Sierra Serna | 15/11/25 | Pl. Complet. |
| 3. Sistema presupuestal ESE a Bucapaf | 1 de Noviembre | Andrés David Sierra Serna | 15/11/25 | Pl. Complet. |
| 4. Sistema presupuestal ESE a Bucapaf | 1 de Noviembre | Andrés David Sierra Serna | 15/11/25 | Pl. Complet. |

Las evidencias de la ejecución del control se encuentran en la carpeta: [Evidencia_Riesgo_3](#)

De conformidad con la información suministrada en el formulario de seguimiento a la implementación de controles asociados a las matrices de riesgos institucionales de Posicionamiento y Comunicaciones no se ha presentado la materialización de ningún riesgo con corte al 30 de noviembre de 2025.

El formulario se encuentra en la carpeta: [Formulario Pos y Comun- Diciembre.xlsx](#)

2.6 Planeación

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 1 | CAUSA RAÍZ | ZONA DE RIESGO INHERENTE | ZONA DE RIESGO FINAL |
|---|--|--------------------------|----------------------|
| Incumplimiento de la planeación estratégica y los objetivos de la entidad | Desarticulación en la ejecución del plan operativo y la planeación estratégica de la entidad. Inadecuado seguimiento de la ejecución de los planes operativos de la entidad | Alto | Alto |

Seguimiento a noviembre de 2025:

Control 1: La coordinadora de planeación define una metodología para llevar a cabo la planeación estratégica de la entidad alineada a los planes de desarrollo y a los objetivos institucionales, mediante sesiones de planeación en la cual se involucre al comité directivo y a un grupo de profesionales de los diferentes procesos con el fin de articular los planes operativos a los objetivos estratégicos identificando las actividades que correspondan a cada área.

Control 2: La coordinadora de planeación da seguimiento bimensual a los planes operativos de cada área, con el fin de identificar el porcentaje de cumplimiento de las actividades estipuladas y generar alertas en el comité directivo en caso de evidenciar desviaciones.



TI. Riesgo - Seguimiento 2025 - Seguimiento_Riesgo_2025 - Matriz_Seguimiento_2025 - Diciembre - 1. Matriz_Riesgo_GestoryComp - 12. Planeacion - Evidencia_Riesgo_1

| Nombre | Modificado | Modificado por | Tamaño | Comp. | Actividad |
|---|----------------------------|-------------------------------|---------|------------|-----------|
| Plan Indicadores 2025-2028 referencia para planeacion | 4 de febrero | Veronica Ibaez Arango Sanchez | 11.1 KB | 0-Compart. | |
| Planificacion SCI Medellin 2025.pdf | 8 de febrero a las 2:01 PM | Veronica Ibaez Arango Sanchez | 881 KB | 0-Compart. | |
| Planio Operativo AC 2025.pdf | 8 de febrero a las 1:38 PM | Veronica Ibaez Arango Sanchez | 171 KB | 0-Compart. | |

Las evidencias de la ejecución del control se encuentran en la carpeta: [Evidencia_Riesgo_1](#)

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 2 | CAUSA RAÍZ | ZONA DE RIESGO INHERENTE | ZONA DE RIESGO FINAL |
|---|--|--------------------------|----------------------|
| Generación de informes erróneos a la Secretaría de Desarrollo Económico | Errores en el reporte de indicadores por no disponer de información verídica y real del área que reporta | Moderado | Moderado |

Seguimiento a noviembre de 2025

Control 1: La coordinadora de planeación lleva a cabo el seguimiento a los resultados de los indicadores del plan de desarrollo, por medio de la verificación de los formatos de evidencia que presentan los responsables del reporte del avance de los indicadores.

Control 2: La coordinadora de planeación lleva a cabo el seguimiento a los resultados de los indicadores institucionales por medio de reuniones trimestrales con los responsables del reporte del avance de los indicadores con el fin de verificar que las evidencias correspondan al avance reportado y generar alertas y planes de acción que permitan tomar decisiones. La coordinadora de planeación consolida los avances de los indicadores en la matriz de reporte institucional y socializa los avances ante el comité directivo y junta directiva cuando es convocada.

TI. Riesgo - Seguimiento 2025 - Seguimiento_Riesgo_2025 - Matriz_Seguimiento_2025 - Diciembre - 1. Matriz_Riesgo_GestoryComp - 12. Planeacion - Evidencia_Riesgo_7

| Nombre | Modificado | Modificado por | Tamaño | Comp. | Actividad |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------|------------|-----------|
| 1. Enero-Abril | 18 de noviembre | Veronica Ibaez Arango Sanchez | 14 KB | 0-Compart. | |
| 10. May-Jun | 17 de noviembre | Veronica Ibaez Arango Sanchez | 13 KB | 0-Compart. | |
| 11. Julio | 18 de noviembre | Veronica Ibaez Arango Sanchez | 13 KB | 0-Compart. | |
| 12. Agosto | 18 de noviembre | Veronica Ibaez Arango Sanchez | 13 KB | 0-Compart. | |
| 13. Septiembre-Diciembre | 8 de febrero a las 2:01 PM | Veronica Ibaez Arango Sanchez | 13 KB | 0-Compart. | |
| 14. Anexos | 18 de noviembre | Veronica Ibaez Arango Sanchez | 14 KB | 0-Compart. | |



| Nombre | Modificado | Modificado por | Tamaño | Compartir | Acciones |
|-------------------------|------------------|-----------------------------|---------|--------------|----------|
| 1 Acta_Sesiones.pdf | 28 de septiembre | Yessica Ivel Arango Sanchez | 201 KB | Compartir... | |
| 2 Acta_Fuocoanverta.pdf | 17 de julio | Yessica Ivel Arango Sanchez | 3,91 KB | Compartir... | |
| 3 Acta_Sesiones.pdf | 28 de septiembre | Yessica Ivel Arango Sanchez | 805 KB | Compartir... | |
| 4 Acta_Tenidos.pdf | 22 de septiembre | Yessica Ivel Arango Sanchez | 1,02 KB | Compartir... | |

Las evidencias de la ejecución del control se encuentran en la carpeta: [Evidencia_Riesgo_2](#)

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 3 | CAUSA RAÍZ | ZONA DE RIESGO INHERENTE | ZONA DE RIESGO FINAL |
|---|--|--------------------------|----------------------|
| Incumplimiento de la implementación de las políticas del modelo integrado de planeación y gestión | falta de ejecución de las acciones definidas en los autodiagnósticos | Moderado | Moderado |

Seguimiento a noviembre de 2025:

Control 1: La coordinadora de planeación verifica que las acciones del plan de acción definidas en los autodiagnósticos de las políticas de MIPG sea incorporados en los planes operativos de los responsables de las políticas.

| Nombre | Modificado | Modificado por | Tamaño | Compartir | Acciones |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------|--------------|----------|
| Planes Operativos AD 2023.xlsx | 22 de octubre de 2023 | Yessica Ivel Arango Sanchez | 111 KB | Compartir... | |

Las evidencias de la ejecución del control se encuentran en la carpeta: [Evidencia_Riesgo_3](#)

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 4 | CAUSA RAÍZ | ZONA DE RIESGO INHERENTE | ZONA DE RIESGO FINAL |
|--|--|--------------------------|----------------------|
| Incumplimiento en el reporte de información institucional ante entidades gubernamentales | inadecuado seguimiento de las actualizaciones normativas y fechas de reporte | Moderado | Moderado |

Seguimiento a noviembre de 2025:

Control 1: En el plan operativo del proceso de planeación se incorporan las fechas establecidas por las entidades gubernamentales para el reporte de informes institucionales. El seguimiento al cumplimiento de las fechas es realizado cada dos meses mediante el seguimiento a los POA institucionales.



Las evidencias de la ejecución del control se encuentran en la carpeta: [Evidencia Riesgo_4](#)

De conformidad con la información suministrada en el formulario de seguimiento a la implementación de controles asociados a las matrices de riesgos institucionales de Planeación no se ha presentado la materialización de ningún riesgo con corte al 30 de noviembre de 2025.

El formulario se encuentra en la carpeta: [Formulario Planeación.xlsx](#)

2.7 Gestión Jurídica

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 1 | CAUSA RAÍZ | ZONA DE RIESGO INHERENTE | ZONA DE RIESGO FINAL |
|--|---|--------------------------|----------------------|
| Omisión o incumplimiento de las funciones asignadas al técnico de apoyo y/o supervisor del contrato. | Desconocimiento de las funciones, procedimientos y normatividad en materia contractual y en las obligaciones relacionadas con la supervisión de contratos | Alto | Alto |

Seguimiento a noviembre de 2025:

Control 1: El Coordinador jurídico y/o abogado de apoyo revisa los documentos completos y que se encuentren adecuados en la etapa precontractual verificando que se cumpla con todos los requisitos de documentación de acuerdo con lo establecido por la ley para cada modalidad de contratación, utilizando la lista de chequeo FR-GJU-18 al 23 el cual es anexa a la correspondiente carpeta del contrato.

Control 2: El equipo jurídico realiza capacitaciones periódicas al personal de la entidad acerca de las responsabilidades y actividades relacionadas con la parte precontractual, de ejecución, supervisión y liquidación de contratos; asimismo se hace una asignación de supervisión a través de un memorando relacionando las funciones y actividades que debe realizar.

Se realizó capacitación a todo el personal en temas de supervisión en el mes de enero:



Seguimiento_Riesgos_2025 > Matrices_Seguimiento_2025 > Diciembre > 1. Matriz_Riesgos_GestionyCorup > 6. Gestion Juridica > Evidencia_Riesgo_1 > capacitaciones

| Nombre | Modificado | Modificado por | Tamaño | Compan | Actividad |
|---------------------------|----------------|-----------------------------|-------------|--------|-----------|
| Capitaciones | 4 de diciembre | María Clara Ortiz Henao | 2 elementos | 0 | 0 |
| Documentos presentaciones | 4 de diciembre | María Clara Ortiz Henao | 9 elementos | 0 | 0 |
| aditum | 10 de mayo | Yessica Ines Arango Sanchez | 202 KB | 0 | 0 |
| Presentador supervisores | 10 de mayo | Yessica Ines Arango Sanchez | 431 MB | 0 | 0 |

Seguimiento_Riesgos_2025 > Matrices_Seguimiento_2025 > Diciembre > 1. Matriz_Riesgos_GestionyCorup > 6. Gestion Juridica > Evidencia_Riesgo_1 > listas de chequeo

| Nombre | Modificado | Modificado por | Tamaño | Compan | Actividad |
|------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------|--------|-----------|
| 1. documentos presentaciones | 4 de diciembre | María Clara Ortiz Henao | 9 elementos | 0 | 0 |
| Forma lista de chequeo | 18 de mayo | Yessica Ines Arango Sanchez | 22,6 KB | 0 | 0 |
| lista chequeo CCTU | 18 de mayo | Yessica Ines Arango Sanchez | 24,4 KB | 0 | 0 |
| lista de chequeo Analista | 18 de mayo | Yessica Ines Arango Sanchez | 22,1 KB | 0 | 0 |
| lista de chequeo SAF | 18 de mayo | Yessica Ines Arango Sanchez | 22,2 KB | 0 | 0 |

Matrices_Seguimiento_2025 > Diciembre > 1. Matriz_Riesgos_GestionyCorup > 6. Gestion Juridica > Evidencia_Riesgo_1 > listas de chequeo > 1. documentos presentaciones

| Nombre | Modificado | Modificado por | Tamaño | Compan | Actividad |
|-----------------------|----------------|-------------------------|-------------|--------|-----------|
| Activar | 4 de diciembre | María Clara Ortiz Henao | 4 elementos | 0 | 0 |
| Estado de actividades | 4 de diciembre | María Clara Ortiz Henao | 5 elementos | 0 | 0 |
| Boje Morales | 4 de diciembre | María Clara Ortiz Henao | 4 elementos | 0 | 0 |
| Fundación y actore | 4 de diciembre | María Clara Ortiz Henao | 4 elementos | 0 | 0 |
| Guion Documental | 4 de diciembre | María Clara Ortiz Henao | 5 elementos | 0 | 0 |
| Hearing | 4 de diciembre | María Clara Ortiz Henao | 4 elementos | 0 | 0 |
| Proces | 4 de diciembre | María Clara Ortiz Henao | 4 elementos | 0 | 0 |
| Temoral | 4 de diciembre | María Clara Ortiz Henao | 3 elementos | 0 | 0 |

Seguimiento_Riesgos_2025 > Matrices_Seguimiento_2025 > Diciembre > 1. Matriz_Riesgos_GestionyCorup > 6. Gestion Juridica > Evidencia_Riesgo_1 > capacitaciones

| Nombre | Modificado | Modificado por | Tamaño | Compan | Actividad |
|---------------------------|----------------|-----------------------------|-------------|--------|-----------|
| Capitaciones | 4 de diciembre | María Clara Ortiz Henao | 8 elementos | 0 | 0 |
| aditum | 10 de mayo | Yessica Ines Arango Sanchez | 202 KB | 0 | 0 |
| Presentación supervisores | 10 de mayo | Yessica Ines Arango Sanchez | 432 KB | 0 | 0 |

Las evidencias de la ejecución del control se encuentran en la carpeta: [Evidencia_Riesgo_1](#)

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 2 | CAUSA RAÍZ | ZONA DE RIESGO INHERENTE | ZONA DE RIESGO FINAL |
|--------------------------|--|--------------------------|----------------------|
| Incumplimiento normativo | Inadecuado seguimiento a la actualización normativa aplicable a la entidad | Moderado | Moderado |

Seguimiento a noviembre de 2025:

Calle 41 # 55-80
Plaza Mayor,
ala norte. Of. 303

Medellín - Colombia
NIT 811.036.423-1
www.acimedellin.org



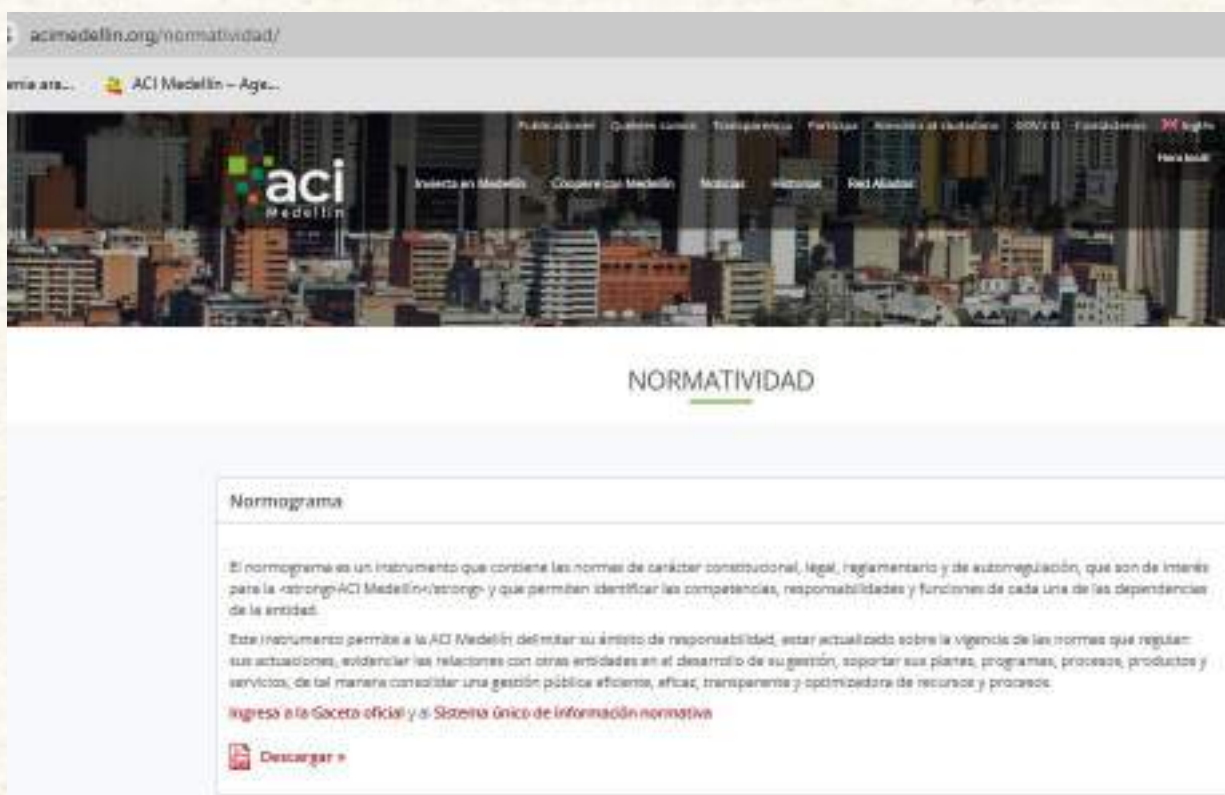


Control 1: El Coordinador jurídico y/o abogado de apoyo mantiene actualizado el normograma de la entidad solicitando cada seis meses a los líderes de los procesos las novedades normativas aplicables y apoyo en caso de ser requerido.

| Nombre | Modificado | Modificado por | Estado | Versiones | Historial |
|---------------------------------|--------------|-----------------------------|--------|-----------|-----------|
| Normograma ACI 2023_2.docx | 1 de octubre | Yessica Ivas-Arango Sanchez | 2023 | 0 | 0 |
| Normatividad - ACI Medellín.pdf | 1 de octubre | Yessica Ivas-Arango Sanchez | 2023 | 0 | 0 |

Publicación del normograma en la página web de la entidad:

<https://acimedellin.org/normatividad/>



Las evidencias de la ejecución del control se encuentran en la carpeta: [Evidencia Riesgo 2](#)

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 3 | CAUSA RAÍZ | ZONA DE RIESGO INHERENTE | ZONA DE RIESGO FINAL |
|---|---|--------------------------|----------------------|
| Fallas en la respuesta oportuna de las PQRS | Inoportuna o inadecuada asignación de la PQRS al responsable de dar respuesta | Alto | Moderado |



| | | | |
|--|---|--|--|
| | Desconocimiento de los procedimientos y tiempos de respuesta a PQRS Inadecuado seguimiento a la gestión oportuna de las PQRS | | |
|--|---|--|--|

Seguimiento a noviembre de 2025:

Control 1: Las PQRS son canalizadas a través de gestión documental, las cuales son asignadas al proceso correspondiente de acuerdo con el alcance de la solicitud. La herramienta docuware genera alertas diarias para la respuesta oportuna de las PQRS mediante correo electrónico enviado al responsable de dar respuesta a la petición.

Control 2: El Coordinador jurídico cuando identifica una PQRS que se da respuesta de forma extemporánea informará al director correspondiente para que éste mediante escrito indague las razones de lo sucedido, y de acuerdo con la respuesta tomar la medida correctiva o preventiva.

TI Riesgos > Seguimiento 2025 > Seguimiento_Riesgos_2025 > Matrices_Seguimiento_2025 > Diciembre > 1. Matriz_Riesgos_Dic2025/Corrup > 6. Gestión Jurídica > Evidencia_Riesgo_3

| Estatus | Modificado | Modificado por | Fecha | Cargado | Asignado |
|------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------|-------------|-------------|
| Informes PQRS anexo - ejecutivos | 1 de octubre | Yasmin Noel Estigarribia | 10/2/25 | @ Compas... | @ Compas... |
| Sistemas OCMA anexo - contratación | Hasta 20 noviembre | Yasmin Noel Estigarribia | 10/2/25 | @ Compas... | @ Compas... |

A la fecha no se ha reportado que se hagan contestado PQRS de manera extemporánea.

Las evidencias de la ejecución del control se encuentran en la carpeta: [Evidencia_Riesgo_3](#)

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 4 | CAUSA RAÍZ | ZONA DE RIESGO INHERENTE | ZONA DE RIESGO FINAL |
|---|---|--------------------------|----------------------|
| Incumplimientos contractuales por parte de proveedores o contratistas | Inexactitud, fallas u omisiones en los términos de referencia de los procesos de contratación Inadecuado seguimiento de la suscripción, legalización, ejecución y liquidación de contratos | Alto | Moderado |

Seguimiento a noviembre de 2025:

Control 1: El Coordinador jurídico y/o abogado de apoyo indica en los términos de referencia del proceso de contratación, cuáles son las responsabilidades de los proponentes y las consecuencias en caso de incumplimientos las cuales son publicadas en la plataforma SECOP II, en los pliegos de condiciones y en las invitaciones públicas.



El Coordinador jurídico y/o abogado de apoyo aplica los procedimientos legales y administrativos a que haya lugar iniciando la acción legal que sea aplicable.



Las evidencias de la ejecución del control se encuentran en la carpeta: [Evidencia Riesgo_4](#)

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 5 | CAUSA RAÍZ | ZONA DE RIESGO INHERENTE | ZONA DE RIESGO FINAL |
|-----------------------------------|---|--------------------------|----------------------|
| Inadecuada ejecución de contratos | debilidad con respecto a las especificaciones técnicas en la elaboración de los estudios previos de los procesos contractuales. | Alto | Alto |

Seguimiento a noviembre de 2025:

Control 1: En el plan anual de adquisiciones se asigna el técnico de apoyo idóneo para adelantar el proceso contractual y un suplente competente para adelantar cada uno de los procesos de contratación, igualmente mediante Memorando de asignación de supervisión se asigna la supervisor principal y suplente.

El Coordinador jurídico y/o abogado de apoyo realiza seguimiento de cada proceso de contratación solicitando a los supervisores de los contratos el cumplimiento de los procedimientos y políticas establecidas por la entidad, enviando notificaciones para cerciorarse del inicio y terminación del contrato y apoyo en caso de que sea requerido

Control 2: El Coordinador jurídico y/o abogado de apoyo revisa antes de iniciar el proceso de contratación el objeto y las obligaciones del contrato identificando las necesidades claramente desde el plan anual de adquisiciones para avanzar con el proceso de contratación de acuerdo con la modalidad de contratación aplicable.



TI Riesgos | Seguimiento 2025 | Seguimiento_Riesgos_2025 | Matrices_Seguimiento_2025 | Diciembre | 1. Matriz_Riesgos_GestionaryControl | 6. Gestion Juridica | Evidencia_Riesgo_5

| Nombre | Modificado | Modificado por | Tamaño | Compan... | Actividad |
|--|-----------------|----------------------------|--------|---------------|-----------|
| Atenas de pines | 11 de noviembre | Ysaura Mac Arango Sanabria | 78 KB | 61 Compart... | |
| Acta de Evaluación | 3 de diciembre | Maria Clara Ortiz Montoya | 9 KB | 41 Compart... | |
| Estudio previo | 11 de noviembre | Ysaura Mac Arango Sanabria | 19 KB | 45 Compart... | |
| Título de Operatividad Temporal.pdf | 4 de diciembre | Maria Clara Ortiz Montoya | 144 KB | 41 Compart... | |
| Título Operatividad Jorobado - Higast.pdf | 4 de diciembre | Maria Clara Ortiz Montoya | 100 KB | 41 Compart... | |
| Título Operatividad Abajo Normal.pdf | 4 de diciembre | Maria Clara Ortiz Montoya | 142 KB | 41 Compart... | |
| 2 Estudio de Operatividad Arriba Normal 11.pdf | 4 de diciembre | Maria Clara Ortiz Montoya | 141 KB | 41 Compart... | |
| 2 TR-GU-85-Estudio de Operatividad Arriba 11.pdf | 4 de diciembre | Maria Clara Ortiz Montoya | 214 KB | 41 Compart... | |
| Integración evidencia 2025.docx | 4 de diciembre | Maria Clara Ortiz Montoya | 145 KB | 41 Compart... | |
| Estudio de operatividad apoyo gestión documental - coqui.pdf | 3 de diciembre | Maria Clara Ortiz Montoya | 143 KB | 41 Compart... | |
| Estudio de Operatividad y Conveniencia Anticipatoria sistema.pdf | 4 de diciembre | Maria Clara Ortiz Montoya | 423 KB | 41 Compart... | |
| TR-82-85-Estudio de Operatividad y Conveniencia Personal sistema.pdf | 4 de diciembre | Maria Clara Ortiz Montoya | 144 KB | 41 Compart... | |
| RAA 2025 (vicio) | 4 de diciembre | Maria Clara Ortiz Montoya | 38 KB | 41 Compart... | |

Las evidencias de la ejecución del control se encuentran en la carpeta: [Evidencia Riesgo 5](#)

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 6 | CAUSA RAÍZ | ZONA DE RIESGO INHERENTE | ZONA DE RIESGO FINAL |
|--|--|--------------------------|----------------------|
| Sanciones pecuniarias por parte de la autoridad judicial | Falla en la defensa de la agencia en los procesos judiciales | Alto | Alto |

Seguimiento a noviembre de 2025:

Control 1: El Coordinador jurídico y/o abogado de apoyo remite el proceso judicial a la firma de abogados contratados por la entidad para que lleven los procesos judiciales ante la autoridad competente supervisando el contrato en el cumplimiento de este y de las actividades ejecutadas.

TI Riesgos | Seguimiento 2025 | Seguimiento_Riesgos_2025 | Matrices_Seguimiento_2025 | Diciembre | 1. Matriz_Riesgos_GestionaryControl | 6. Gestion Juridica | Evidencia_Riesgo_6

| Nombre | Modificado | Modificado por | Tamaño | Compan... | Actividad |
|------------------------------|----------------|----------------------------|--------|---------------|-----------|
| Interventor proceso judicial | 3 de diciembre | Maria Clara Ortiz Montoya | 2 KB | 41 Compart... | |
| Temario Acuerdo | 3 de noviembre | Ysaura Mac Arango Sanabria | 6 KB | 41 Compart... | |

Las evidencias de la ejecución del control se encuentran en la carpeta: [Evidencia Riesgo 6](#)

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 7 | CAUSA RAÍZ | ZONA DE RIESGO INHERENTE | ZONA DE RIESGO FINAL |
|--------------------------|------------|--------------------------|----------------------|
| | | | |



| | | | |
|---|--|------|------|
| Incumplimiento de las fechas de notificación de preavisos de terminación del contrato laboral | Inadecuada planeación y seguimiento de las fechas de renovación de los contratos laborales | Alto | Alto |
|---|--|------|------|

Seguimiento a noviembre de 2025:

Control 1: El Coordinador jurídico y/o abogado de apoyo y la Profesional Senior de Gestión de Talento Humano verifican mensualmente el cronograma de vencimiento de los contratos laborales con el fin de enviar en las fechas establecidas por ley la terminación o renovación de los mismos.



Las evidencias de la ejecución del control se encuentran en la carpeta: [Evidencia_Riesgo_7](#)

De conformidad con la información suministrada en el formulario de seguimiento a la implementación de controles asociados a las matrices de riesgos institucionales de Gestión Jurídica no se ha presentado la materialización de ningún riesgo con corte al 30 de noviembre de 2025.

El formulario se encuentra en la carpeta: [Formulario Gestión Jurídica.xlsx](#)

2.8 Gestión presupuestal y financiera

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 1 | CAUSA RAÍZ | ZONA DE RIESGO INHERENTE | ZONA DE RIESGO FINAL |
|--|---|--------------------------|----------------------|
| Errores en la información o presentación de reportes extemporáneos | Inefectivo seguimiento del cronograma de actividades y reportes | Alto | Alto |
| | Inconsistencia en la información | | |
| | Falta de revisión y seguimiento en la consolidación de la información | | |

Seguimiento a noviembre de 2025:

Control 1: La coordinadora de contabilidad y auxiliar contable cotejan que las actividades estipuladas en el cronograma de actividades, requerimientos de la contraloría, COLA, control interno, revisoría fiscal, DIAN, Gobernación de Antioquia, Municipio de Medellín, cumplan en las fechas establecidas de entrega de informes verificando mensualmente el cumplimiento de las actividades en reunión de equipo primario y generar alertas cuando no se esté



desarrollando la actividad en el tiempo establecido.

Control 2: La coordinadora de contabilidad y auxiliar contable realizan conciliaciones de módulos, declaraciones fiscales y tributarias verificando la información suministrada en los módulos de almacén, presupuesto, talento humano y contabilidad, y las declaraciones fiscales mediante la generación de informes y cruce de la información, para detectar errores y corregirlos.

Como evidencia de la ejecución del control se anexa: Cumplimiento del cronograma de actividades y COLA y las actas de reunión de seguimiento.

| Nombre | Modificado por | Modificado por | Tamaño | Fecha | Acciones |
|------------------------|----------------|-------------------------------|--------|------------|----------------|
| Actas_Reunion | Isaac Arreola | Yessica Ileana Pineda Sanchez | 0 KB | 12/01/2025 | [Compartir...] |
| Comunicacion_Mobilidad | Isaac Arreola | Yessica Ileana Pineda Sanchez | 14 KB | 12/01/2025 | [Compartir...] |
| COLA 2025.xlsx | Isaac Arreola | Yessica Ileana Pineda Sanchez | 300 KB | 12/01/2025 | [Compartir...] |

Las evidencias se encuentran en la carpeta: [Evidencia Riesgo 01](#)

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 2 | CAUSA RAÍZ | ZONA DE RIESGO INHERENTE | ZONA DE RIESGO FINAL |
|---|--|--------------------------|----------------------|
| Diferencia entre el presupuesto asignado y el gasto real, afectando la ejecución del presupuesto. | Imprecisa estimación de la TRM | Alto | Alto |
| | Inadecuado seguimiento a la ejecución contractual | | |
| | Inadecuado seguimiento y cierre de la ejecución presupuestal | | |

Seguimiento a noviembre de 2025:

Control 1: La coordinadora de contabilidad y auxiliar contable con apoyo de los supervisores de contrato o técnicos de apoyo definen el presupuesto oficial para cada contrato teniendo en cuenta las variables económicas TRM y el IPC (índice de precio al consumidor), se reciben las necesidades contractuales de cada proceso, se estima el gasto contando con las variables económicas, se evalúa la disponibilidad del recurso y se ajusta de acuerdo con los escenarios presupuestales.

Control 2: La coordinación jurídica, la directora administrativa y el comité de contratación realizan seguimiento a la ejecución del cronograma de contratación y ejecución presupuestal. Las desviaciones en el cumplimiento del cronograma son socializadas con los líderes de proceso para generar alarmas y tomar correctivos.



Control 3: La coordinadora de contabilidad y auxiliar contable envían mensualmente a cada supervisor de contrato información de saldos no ejecutados de los documentos presupuestales, con el fin de identificar si estos recursos pueden ser liberados para disposición de la entidad.

Control 4: La coordinadora de contabilidad y directora administrativa elaboran el cronograma de cierre presupuestal y contable del año y lo socializan con el personal de la entidad para garantizar que se cumplan con las fechas establecidas en el cronograma.

Seguimiento_Riesgos_2025 > Matrices_Seguimiento_2025 > Diciembre > 1. Matriz_Riesgos_GestionyComup > 10. Gestion Presupuestal y Financiera > Evidencia_Riesgo_02

| Nombre | Modificado | Modificado por | Tamaño | Compartir | Actividad |
|-------------------------------|-------------|-------------------------|--------|--------------|-----------|
| Cálculo TRM | Nov 2 10:56 | Johana Hincapié Sánchez | 4.4 KB | Compartir... | |
| Cuentas transferidas | Nov 2 10:56 | Johana Hincapié Sánchez | 4.4 KB | Compartir... | |
| Comprobantes de cierre | Nov 2 10:56 | Johana Hincapié Sánchez | 4.4 KB | Compartir... | |
| Modificaciones presupuestales | Nov 2 10:56 | Johana Hincapié Sánchez | 4.4 KB | Compartir... | |

Seguimiento_Riesgos_2025 > Matrices_Seguimiento_2025 > Diciembre > 1. Matriz_Riesgos_GestionyComup > 10. Gestion Presupuestal y Financiera > Evidencia_Riesgo_03 > Cálculo TRM

| Nombre | Modificado | Modificado por | Tamaño | Compartir | Actividad |
|--|-------------|-------------------------|---------|--------------|-----------|
| TR-OP-06 subsección de COP_0024 00000001.pdf | Nov 2 10:56 | Johana Hincapié Sánchez | 401 KB | Compartir... | |
| TR-OP-06 subsección de COP_002400000002.pdf | Nov 2 10:56 | Johana Hincapié Sánchez | 381 KB | Compartir... | |
| Subsección de COP Nueva Regula Maritima- Regula- Control.pdf | Nov 2 10:56 | Johana Hincapié Sánchez | 819 KB | Compartir... | |
| Subsección de COP 002400000001.pdf | Nov 2 10:56 | Johana Hincapié Sánchez | 381 KB | Compartir... | |
| Subsección de COP Valores No de Regula a Regula.pdf | Nov 2 10:56 | Johana Hincapié Sánchez | 381 KB | Compartir... | |
| Subsección de COP Nuevo Tránsito Control a TRM.pdf | Nov 2 10:56 | Johana Hincapié Sánchez | 1.02 MB | Compartir... | |

Matrices_Seguimiento_2025 > Diciembre > 1. Matriz_Riesgos_GestionyComup > 10. Gestion Presupuestal y Financiera > Evidencia_Riesgo_02 > Correo Liberaciones

| Nombre | Modificado | Modificado por | Tamaño | Compartir | Actividad |
|-----------------|-------------|-------------------------|---------|--------------|-----------|
| Noviembre 1.pdf | Nov 2 10:56 | Johana Hincapié Sánchez | 117 KB | Compartir... | |
| Noviembre 2.pdf | Nov 2 10:56 | Johana Hincapié Sánchez | 811 KB | Compartir... | |
| Detalle.pdf | Nov 2 10:56 | Johana Hincapié Sánchez | 1.28 MB | Compartir... | |
| Suportes.pdf | Nov 2 10:56 | Johana Hincapié Sánchez | 174 KB | Compartir... | |

Matrices_Seguimiento_2025 > Diciembre > 1. Matriz_Riesgos_GestionyComup > 10. Gestion Presupuestal y Financiera > Evidencia_Riesgo_03 > Cronograma de cierre

| Nombre | Modificado | Modificado por | Tamaño | Compartir | Actividad |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------|---------|--------------|-----------|
| AC 00191924005-Aditivo-nuestras.pdf | Nov 2 10:56 | Johana Hincapié Sánchez | 2.81 MB | Compartir... | |
| Cronograma cierre 2025.xlsx | Nov 2 10:56 | Johana Hincapié Sánchez | 8.21 KB | Compartir... | |
| Socializacion.pdf | Nov 2 10:56 | Johana Hincapié Sánchez | 173 KB | Compartir... | |



Matrices Seguimiento_2025 - Diciembre - T. Matriz Riesgos_DerivadosCorrup - TO_Gestión Presupuestal y Financiera - Evidencia_Riesgo_02 - Modificaciones presupuestales

| Nombre | Modificado | Modificado por | Tamaño | Estado | Actividad |
|--|--------------|----------------------|---------|-----------|-----------|
| Resolución No.00 Trabajo profesional (expresión).pdf | Hace 3 meses | Liliana Henao Gálvez | 778 KB | Compartir | |
| Resolución No.00 edición contrato HNKK.pdf | Hace 3 meses | Liliana Henao Gálvez | 844 KB | Compartir | |
| Resolución No.07 Adición apoyo 120000.pdf | Hace 3 meses | Liliana Henao Gálvez | 401 KB | Compartir | |
| Resolución No.09 Trabajo intro y Cámara.pdf | Hace 3 meses | Liliana Henao Gálvez | 3,96 KB | Compartir | |
| Resolución No.12 Trabajo para opa menor.pdf | Hace 3 meses | Liliana Henao Gálvez | 811 KB | Compartir | |
| Resolución No.13 Trabajo Plan y Tercer.pdf | Hace 3 meses | Liliana Henao Gálvez | 889 KB | Compartir | |
| Resolución No.15 Tercer y 4to BODM y prima de vejeidad.pdf | Hace 3 meses | Liliana Henao Gálvez | 1,30 KB | Compartir | |

Las evidencias se encuentran en la carpeta: [Evidencia_Riesgo_02](#)

De acuerdo con la información suministrada por la líder el proceso de gestión presupuestal y financiera, en el primer cuatrimestre de 2025 se presentó la siguiente situación:

- Diferencia entre el presupuesto asignado y el gasto real, afectando la ejecución del presupuesto, ya que al 31 de diciembre de 2024 se realizó una liberación del CRP y CDP del contrato de bodegaje, el cual pasaba de vigencia, por lo tanto, debía constituirse una reserva presupuestal. Por ello, se debe hacer una revisión de los controles para definir un plan de acción con el fin de evitar la materialización del riesgo.

| Proceso | Riesgo | Plan de Acción | Responsable | Fecha Implementación | Fecha Seguimiento | Seguimiento | Estado |
|-----------------------------------|--|---|--|----------------------|-------------------|--|---------|
| Gestión Presupuestal y Financiera | Diferencia entre el presupuesto asignado y el gasto real, afectando la ejecución del presupuesto (Gestión Presupuestal y Financiera) | Realizar liberación presupuestal: Gestionar liberación de disponibilidades y compromisos previa solicitud del servidor responsable del proceso y autorización del ordenador del gasto. Entregable: •Carta de solicitud de liberación; •Anulación presupuestal en el sistema presupuestal y financiero | •Ordenador del gasto •Coordinador (a) de contabilidad •Auxiliar contable | Enero de 2025 | 30/11/2025 | Se revisaron los correos donde se le informa al supervisor del contrato si autoriza la liberación de recursos, la respuesta es afirmativa, se procede con la liberación en el sistema presupuestal | Abierto |

El plan de acción se encuentra en la carpeta: [Plan de acción Gestion Pptal Finan.xlsx](#)

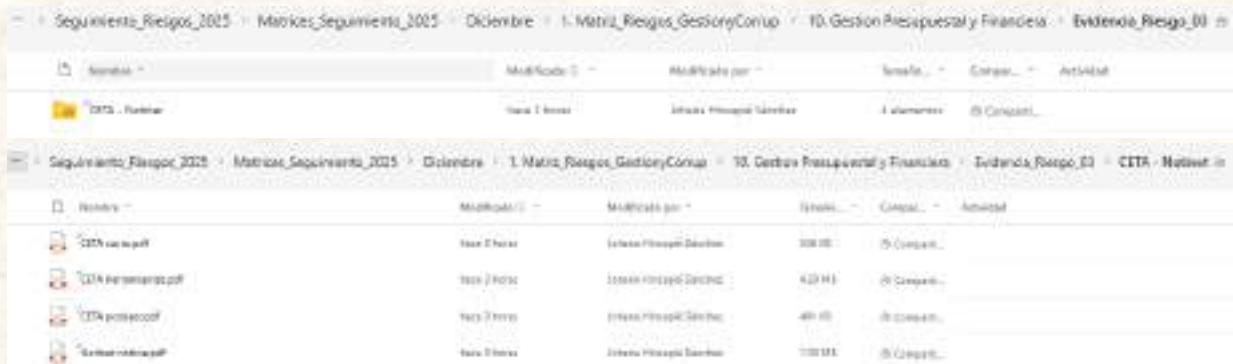
| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 3 | CAUSA RAÍZ | ZONA DE RIESGO INHERENTE | ZONA DE RIESGO FINAL |
|--------------------------|------------|--------------------------|----------------------|
| | | | |



| | | | |
|--|---|------|------|
| Incumplimiento legal o normativo por baja capacidad de respuesta ante la alta cantidad de normas y cambios constantes en materia normativa | alta cantidad de normas y cambios constantes en materia fiscal, tributaria, en seguridad social, etc. | Alto | Alto |
|--|---|------|------|

Seguimiento a noviembre de 2025:

Control 1: La entidad se encuentra suscrita a la plataforma CETA - Centro de Estudios Tributarios de Antioquia, la cual genera alertas al momento de presentarse cambios normativos en materia tributaria. Así mismo, la plataforma brinda capacitaciones y charlas periódicas en normatividad tributaria.



Las evidencias se encuentran en la carpeta: [Evidencia Riesgo_03](#)

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 4 | CAUSA RAÍZ | ZONA DE RIESGO INHERENTE | ZONA DE RIESGO FINAL |
|--|--|--------------------------|----------------------|
| sanciones y sobrecostos por errores en el cálculo de la retención en la fuente para el pago de la nómina | Inexactitud o inoportunidad en la información de ingresos percibidos por los empleados Cambios normativos | Alto | Alto |

Seguimiento a noviembre de 2025:

Control 1: El profesional senior de gestión de talento humano verifica semestralmente los valores del cálculo de porcentaje fijo de la retención en la fuente y los cálculos realizados en los meses que se realizan pagos de primas y demás ingresos extralegales, lo cuales son elaborados por la coordinadora de contabilidad y la auxiliar contable.



Seguimiento_Riesgos_2025 > Matrices_Seguimiento_2025 > Diciembre > 1. Matriz_Riesgos_GestionyComup > 10. Gestion Presupuestal y Financiera > Evidencia_Riesgo_04

| Nombre | Modificado | Modificado por | Tamaño | Compa... | Actividad |
|--------------------|------------|--------------------------|----------|----------|------------|
| Revisión de fuente | 16/12/2025 | Mariana Hincapié Sánchez | 1.000 KB | SI | Compart... |

Matrices_Seguimiento_2025 > Diciembre > 1. Matriz_Riesgos_GestionyComup > 10. Gestion Presupuestal y Financiera > Evidencia_Riesgo_04 > Revisión de fuente

| Nombre | Modificado | Modificado por | Tamaño | Compa... | Actividad |
|---------------------------------|------------|--------------------------|--------|----------|------------|
| Revisión de fuente No 2 semipal | 16/12/2025 | Mariana Hincapié Sánchez | 888 KB | SI | Compart... |

Las evidencias se encuentran en la carpeta: [Evidencia_Riesgo_04](#)

El formulario se encuentra en la carpeta: [Formulario Presupuestal y Fra.xlsx](#)

2.9 Gestión de Talento Humano

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 1 | CAUSA RAÍZ | ZONA DE RIESGO INHERENTE | ZONA DE RIESGO FINAL |
|---|--|--------------------------|----------------------|
| Incumplimiento en la ejecución del plan operativo | Insuficiente cantidad de personal para la ejecución de las actividades del proceso | Moderado | Moderado |

Seguimiento a noviembre de 2025:

Control 1: El profesional senior de gestión del talento humano da seguimiento mensual a las actividades del plan operativo donde se incluyen los aspectos normativos para asegurar su cumplimiento cuando se emiten nuevas normas, reprogramando las actividades que no sea posible dar cumplimiento.

Seguimiento_2025 > Seguimiento_Riesgos_2025 > Matrices_Seguimiento_2025 > Diciembre > 1. Matriz_Riesgos_GestionyComup > 4. Gestion Talento Humano > Evidencia_Riesgo_1

| Nombre | Modificado | Modificado por | Tamaño | Compa... | Actividad |
|----------------------------|-----------------|--------------------------|---------|----------|------------|
| IR-Riesgo-01.docx | 27 de noviembre | Fabrizio Naranjo Escobar | 10.4 KB | SI | Compart... |
| IR-RIS-06 Por operatividad | 19 de noviembre | Mariana Hincapié Sánchez | 712 KB | SI | Compart... |

Las evidencias de la ejecución del control se encuentran en la carpeta: [Evidencia_Riesgo_1](#)

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 2 | CAUSA RAÍZ | ZONA DE RIESGO INHERENTE | ZONA DE RIESGO FINAL |
|--|-------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Inconsistencias en la liquidación de la nómina | Fallas en el sistema contable | Moderado | Moderado |



Seguimiento a noviembre de 2025:

Control 1: la profesional senior de gestión del talento humano y la auxiliar contable verifican la liquidación de nómina y realizan auditoría a la seguridad social, de acuerdo con la prenómina se realiza la verificación de los valores enviando el informe a contabilidad para que realice la causación, una vez ha verificado los valores.

Seguimiento_Riesgo_2025 > Matrices_Seguimiento_2025 > Diciembre > 1. Matriz_Riesgo_GestoryCorrup > 4. Gestion Talento Humano > Evidencia_Riesgo_2 > Nomina //

| Nombre | Modificado el | Modificado por | Tamaño | Cargar... | Actividad |
|--------------|--------------------|-----------------------------|-------------|---------------|-----------|
| 3 agosto | Hace unos segundos | Yessica Ines Arango Sanchez | 1 elemento | 00 Cargand... | |
| 10 octubre | Hace unos segundos | Yessica Ines Arango Sanchez | 1 elemento | 00 Cargand... | |
| 7 julio | Hace unos segundos | Yessica Ines Arango Sanchez | 4 elementos | 00 Cargand... | |
| 8 junio | Hace unos segundos | Yessica Ines Arango Sanchez | 4 elementos | 00 Cargand... | |
| 8 septiembre | Hace unos segundos | Yessica Ines Arango Sanchez | 1 elemento | 00 Cargand... | |
| 11 noviembre | Hace unos segundos | Yessica Ines Arango Sanchez | 1 elemento | 00 Cargand... | |
| 1 febrero | Hace unos segundos | Yessica Ines Arango Sanchez | 1 elemento | 00 Cargand... | |
| 2 febrero | Hace unos segundos | Yessica Ines Arango Sanchez | 1 elemento | 00 Cargand... | |
| 4 abril | Hace unos segundos | Yessica Ines Arango Sanchez | 4 elementos | 00 Cargand... | |
| 2 febrero | Hace unos segundos | Yessica Ines Arango Sanchez | 4 elementos | 00 Cargand... | |
| 2 mayo | Hace unos segundos | Yessica Ines Arango Sanchez | 4 elementos | 00 Cargand... | |

Para la seguridad social una vez son incluidas las novedades en la plataforma ARUS se genera la prefectura en Excel para auditoria de contabilidad y posterior pago:

Seguimiento_Riesgo_2025 > Matrices_Seguimiento_2025 > Diciembre > 1. Matriz_Riesgo_GestoryCorrup > 4. Gestion Talento Humano > Evidencia_Riesgo_2 > Seguridad Social //

| Nombre | Modificado el | Modificado por | Tamaño | Cargar... | Actividad |
|---------------|--------------------|-----------------------------|-------------|---------------|-----------|
| 01 enero | Hace unos segundos | Yessica Ines Arango Sanchez | 0 elementos | 00 Cargand... | |
| 02 febrero | Hace unos segundos | Yessica Ines Arango Sanchez | 0 elementos | 00 Cargand... | |
| 04 marzo | Hace unos segundos | Yessica Ines Arango Sanchez | 0 elementos | 00 Cargand... | |
| 04 abril | Hace unos segundos | Yessica Ines Arango Sanchez | 0 elementos | 00 Cargand... | |
| 09 mayo | Hace unos segundos | Yessica Ines Arango Sanchez | 0 elementos | 00 Cargand... | |
| 08 junio | Hace unos segundos | Yessica Ines Arango Sanchez | 0 elementos | 00 Cargand... | |
| 03 julio | Hace unos segundos | Yessica Ines Arango Sanchez | 0 elementos | 00 Cargand... | |
| 08 agosto | Hace unos segundos | Yessica Ines Arango Sanchez | 0 elementos | 00 Cargand... | |
| 08 septiembre | Hace unos segundos | Yessica Ines Arango Sanchez | 0 elementos | 00 Cargand... | |
| 09 octubre | Hace unos segundos | Yessica Ines Arango Sanchez | 0 elementos | 00 Cargand... | |
| 14 noviembre | Hace unos segundos | Yessica Ines Arango Sanchez | 0 elementos | 00 Cargand... | |

Las evidencias de la ejecución del control se encuentran en la carpeta: [Evidencia Riesgo_2](#)

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 3 | CAUSA RAÍZ | ZONA DE RIESGO INHERENTE | ZONA DE RIESGO FINAL |
|--------------------------|------------|--------------------------|----------------------|
|--------------------------|------------|--------------------------|----------------------|



| | | | |
|---------------------------------|---------------------------|------|------|
| | | | |
| Inadecuada curva de aprendizaje | Alta rotación de personal | Bajo | Bajo |

Seguimiento a noviembre de 2025:

Control 1: La profesional senior de gestión del talento humano solicita el informe de gestión del servidor que deja el cargo para suministrarlo al funcionario que llegue a reemplazarlo como base para la entrega del cargo, el cual es aprobado y firmado por el jefe directo del servidor que deja el cargo.

Control 2: El profesional senior de gestión del talento humano realiza las actividades definidas en el plan de bienestar de la entidad efectuando las contrataciones requeridas para ejecutar el plan, verificando su cumplimiento.

Control 3: El profesional senior de gestión del talento humano realiza seguimiento a los resultados de la evaluación del periodo de prueba y retroalimentación del entrenamiento por parte del servidor

Seguimiento 2025 > Seguimiento_Risogo_2025 > Monitoreo_Seguimiento_2025 > Diciembre > 1. Matriz_Risogo_GestoryComp > 4. Gestión Talento Humano > Evidencia_Risoga_3

| Nombre | Modificado el | Modificado por | Estado | Compan... | Activad... |
|-------------------------------|----------------------|---------------------------|--------|-------------|------------|
| Del Fei Pineda-Sericio-Varela | 22 de septiembre | Nancy Ines Arango Sericio | 552 KB | en comen... | |
| Del Fei Pineda-Sericio-Varela | 22 de septiembre | Nancy Ines Arango Sericio | 171 KB | en comen... | |
| Del Fei Pineda-Sericio-Varela | Para envío seguridad | Nancy Ines Arango Sericio | 152 KB | en comen... | |

Plan de Bienestar Laboral

Resumen de actividades y resultados

| Actividad | Objetivo | Descripción | Responsable | Meses | | | | | | | | | | | | Estado |
|--------------------------|----------|--|-------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|------------|
| | | | | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | | | |
| Ejecución de actividades | 1 | Elaboración de planes de bienestar | Interno | | | | | | | | | | | | | Completado |
| | 2 | Implementación de programas de bienestar | Interno | | | | | | | | | | | | | Completado |
| | 3 | Monitoreo y evaluación de programas de bienestar | Interno | | | | | | | | | | | | | Completado |
| | 4 | Reporte de avances de actividades de bienestar | Interno | | | | | | | | | | | | | Completado |
| Ejecución de actividades | 5 | Implementación de programas de bienestar | Interno | | | | | | | | | | | | | Completado |
| | 6 | Monitoreo y evaluación de programas de bienestar | Interno | | | | | | | | | | | | | Completado |
| | 7 | Reporte de avances de actividades de bienestar | Interno | | | | | | | | | | | | | Completado |
| | 8 | Implementación de programas de bienestar | Interno | | | | | | | | | | | | | Completado |



| Item | Descripción | Evidencias |
|------|--|---|
| 9 | RECAUDO * FOMENTO DE LOS RECURSOS POR PARTE DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1712 DE 2014. * FOMENTO DE LOS RECURSOS POR PARTE DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO. * FOMENTO DE LOS RECURSOS POR PARTE DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR SOCIAL. | RECAUDO DE LOS RECURSOS |
| 10 | Características del trabajo * Características demandadas de la gerencia de la organización y del trabajo que se realiza * Análisis de las condiciones de trabajo * Análisis de las condiciones de trabajo * Análisis de las condiciones de trabajo | RECAUDO DE LOS RECURSOS ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO |
| 11 | Requisitos de personal * Cantidad de personal * Características de personal * Necesidades de personal | RECAUDO DE LOS RECURSOS ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO |
| 12 | Requisitos de personal * Cantidad de personal * Características de personal * Necesidades de personal | RECAUDO DE LOS RECURSOS ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO |
| 13 | Requisitos de personal * Cantidad de personal * Características de personal * Necesidades de personal | RECAUDO DE LOS RECURSOS ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO |
| 14 | Requisitos de personal * Cantidad de personal * Características de personal * Necesidades de personal | RECAUDO DE LOS RECURSOS ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO |
| 15 | Requisitos de personal * Cantidad de personal * Características de personal * Necesidades de personal | RECAUDO DE LOS RECURSOS ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO |
| 16 | Requisitos de personal * Cantidad de personal * Características de personal * Necesidades de personal | RECAUDO DE LOS RECURSOS ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO |
| 17 | Requisitos de personal * Cantidad de personal * Características de personal * Necesidades de personal | RECAUDO DE LOS RECURSOS ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO |
| 18 | Requisitos de personal * Cantidad de personal * Características de personal * Necesidades de personal | RECAUDO DE LOS RECURSOS ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO |
| 19 | Requisitos de personal * Cantidad de personal * Características de personal * Necesidades de personal | RECAUDO DE LOS RECURSOS ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO |
| 20 | Requisitos de personal * Cantidad de personal * Características de personal * Necesidades de personal | RECAUDO DE LOS RECURSOS ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO |
| 21 | Requisitos de personal * Cantidad de personal * Características de personal * Necesidades de personal | RECAUDO DE LOS RECURSOS ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO |
| 22 | Requisitos de personal * Cantidad de personal * Características de personal * Necesidades de personal | RECAUDO DE LOS RECURSOS ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO |
| 23 | Requisitos de personal * Cantidad de personal * Características de personal * Necesidades de personal | RECAUDO DE LOS RECURSOS ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO |
| 24 | Requisitos de personal * Cantidad de personal * Características de personal * Necesidades de personal | RECAUDO DE LOS RECURSOS ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO |
| 25 | Requisitos de personal * Cantidad de personal * Características de personal * Necesidades de personal | RECAUDO DE LOS RECURSOS ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO |
| 26 | Requisitos de personal * Cantidad de personal * Características de personal * Necesidades de personal | RECAUDO DE LOS RECURSOS ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO |
| 27 | Requisitos de personal * Cantidad de personal * Características de personal * Necesidades de personal | RECAUDO DE LOS RECURSOS ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO |
| 28 | Requisitos de personal * Cantidad de personal * Características de personal * Necesidades de personal | RECAUDO DE LOS RECURSOS ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO |
| 29 | Requisitos de personal * Cantidad de personal * Características de personal * Necesidades de personal | RECAUDO DE LOS RECURSOS ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO |
| 30 | Requisitos de personal * Cantidad de personal * Características de personal * Necesidades de personal | RECAUDO DE LOS RECURSOS ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO |
| 31 | Requisitos de personal * Cantidad de personal * Características de personal * Necesidades de personal | RECAUDO DE LOS RECURSOS ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO |
| 32 | Requisitos de personal * Cantidad de personal * Características de personal * Necesidades de personal | RECAUDO DE LOS RECURSOS ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO |
| 33 | Requisitos de personal * Cantidad de personal * Características de personal * Necesidades de personal | RECAUDO DE LOS RECURSOS ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO |
| 34 | Requisitos de personal * Cantidad de personal * Características de personal * Necesidades de personal | RECAUDO DE LOS RECURSOS ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO |
| 35 | Requisitos de personal * Cantidad de personal * Características de personal * Necesidades de personal | RECAUDO DE LOS RECURSOS ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO |
| 36 | Requisitos de personal * Cantidad de personal * Características de personal * Necesidades de personal | RECAUDO DE LOS RECURSOS ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO |
| 37 | Requisitos de personal * Cantidad de personal * Características de personal * Necesidades de personal | RECAUDO DE LOS RECURSOS ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO |
| 38 | Requisitos de personal * Cantidad de personal * Características de personal * Necesidades de personal | RECAUDO DE LOS RECURSOS ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO |
| 39 | Requisitos de personal * Cantidad de personal * Características de personal * Necesidades de personal | RECAUDO DE LOS RECURSOS ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO |
| 40 | Requisitos de personal * Cantidad de personal * Características de personal * Necesidades de personal | RECAUDO DE LOS RECURSOS ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO |
| 41 | Requisitos de personal * Cantidad de personal * Características de personal * Necesidades de personal | RECAUDO DE LOS RECURSOS ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO |
| 42 | Requisitos de personal * Cantidad de personal * Características de personal * Necesidades de personal | RECAUDO DE LOS RECURSOS ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO |
| 43 | Requisitos de personal * Cantidad de personal * Características de personal * Necesidades de personal | RECAUDO DE LOS RECURSOS ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO |
| 44 | Requisitos de personal * Cantidad de personal * Características de personal * Necesidades de personal | RECAUDO DE LOS RECURSOS ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO |
| 45 | Requisitos de personal * Cantidad de personal * Características de personal * Necesidades de personal | RECAUDO DE LOS RECURSOS ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO |
| 46 | Requisitos de personal * Cantidad de personal * Características de personal * Necesidades de personal | RECAUDO DE LOS RECURSOS ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO |
| 47 | Requisitos de personal * Cantidad de personal * Características de personal * Necesidades de personal | RECAUDO DE LOS RECURSOS ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO |
| 48 | Requisitos de personal * Cantidad de personal * Características de personal * Necesidades de personal | RECAUDO DE LOS RECURSOS ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO |
| 49 | Requisitos de personal * Cantidad de personal * Características de personal * Necesidades de personal | RECAUDO DE LOS RECURSOS ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO |
| 50 | Requisitos de personal * Cantidad de personal * Características de personal * Necesidades de personal | RECAUDO DE LOS RECURSOS ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO |

Las evidencias de la ejecución del control se encuentran en la carpeta: [Evidencia_Riesgo_3](#)

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 4 | CAUSA RAÍZ | ZONA DE RIESGO INHERENTE | ZONA DE RIESGO FINAL |
|--|------------------|--------------------------|----------------------|
| Inadecuado recaudo de las incapacidades generadas por parte de las EPS y/o ARL | Falta de gestión | Alta | Alta |

Seguimiento a noviembre de 2025:

Control 1: La profesional senior de gestión del talento humano en el cuadro de nómina lleva a cabo un registro con las incapacidades que generan algún cobro sea a la EPS y a la ARL, allí se plasma el monto a pagar, el número del radicado ante la entidad de salud, este reporte se revisa cada mes debido a que la nómina se paga de manera mensual, por ende, es revisado periódicamente tanto por talento humano como por gestión presupuestal y financiera.

Seguimiento 2025 | Seguimiento_Riesgos_2025 | Monitoreo_Seguimiento_2025 | Diciembre | 1. Mapa_Riesgos_GestionYControl | 4. Gestión Talento Humano | Evidencia_Riesgo_3

| Item | Modificado por | Modificado por | Fecha | Comentarios | Acciones |
|----------|-----------------|-----------------------------|-----------------|---------------|----------|
| Riesgo 4 | 10 de noviembre | Yessica Ines Arango Sanchez | 11 de noviembre | 31 Completado | |
| Riesgo 4 | 10 de noviembre | Yessica Ines Arango Sanchez | 11 de noviembre | 31 Completado | |



Seguimiento_Riesgos_2025 - Matrices_Seguimiento_2025 - Diciembre - 1. Matriz_Riesgos_GestiónCorrup - 4. Gestión Talento Humano - Evidencia_Riesgo_4 - Nómima

| Riesgo | Mediador | Mediador con | Fecha | Control | Actividad |
|----------------|--------------------|-----------------------------|-------------|-----------|-----------|
| 8. Implementar | Hace unos segundos | Yessica Ines Arango Sanchez | 2 diciembre | 0 Control | |
| 9. Analizar | Hace unos segundos | Yessica Ines Arango Sanchez | 2 diciembre | 0 Control | |
| 10. Analizar | Hace unos segundos | Yessica Ines Arango Sanchez | 4 diciembre | 0 Control | |
| 11. Analizar | Hace unos segundos | Yessica Ines Arango Sanchez | 4 diciembre | 0 Control | |
| 12. Analizar | Hace unos segundos | Yessica Ines Arango Sanchez | 2 diciembre | 0 Control | |
| 13. Analizar | Hace unos segundos | Yessica Ines Arango Sanchez | 2 diciembre | 0 Control | |
| 14. Analizar | Hace unos segundos | Yessica Ines Arango Sanchez | 2 diciembre | 0 Control | |
| 15. Analizar | Hace unos segundos | Yessica Ines Arango Sanchez | 4 diciembre | 0 Control | |
| 16. Analizar | Hace unos segundos | Yessica Ines Arango Sanchez | 4 diciembre | 0 Control | |
| 17. Analizar | Hace unos segundos | Yessica Ines Arango Sanchez | 2 diciembre | 0 Control | |

Excel spreadsheet showing payroll data for December 2025. The table includes columns for employee name, ID, salary, and various tax and social security contributions.

| Empleado | Nombre | Cédula | Salario | Tarifario | Fecha inicio | Fecha final | Sexo | Wor day | Des | IncapiMed | Des | IncapiMed | Entidad | Altera EPS | Alteuda EPS | Estado |
|----------|---------|---------------------|---------------|------------|--------------|-------------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|-------------|--------|
| 1 | EMPS | Yennyfer Vargas | 2110025 | 53,799,423 | NA | 1/1/2025 | 1/1/2025 | 2 | 126,810 | 2 | 221,238 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| 2 | Felipe | Andrés Sierra C. de | 110112070 | 50,366,149 | NA | 3/1/2024 | 3/1/2024 | 2 | 126,810 | 2 | 221,238 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| 3 | María | María Carolina | 31114071 | 51,951,074 | NA | 1/1/2024 | 1/1/2024 | 2 | 481,170 | 1 | 926,705 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| 4 | María | María Ines Apudua | 40113871 | 25,966,149 | 1000711 | 1/1/2025 | 1/1/2025 | 2 | 126,810 | 2 | 221,238 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| 5 | María | María Ines Apudua | 21113981 | 25,966,149 | 1000711 | 1/1/2025 | 1/1/2025 | 2 | 126,810 | 2 | 221,238 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| 6 | María | María Ines Apudua | 1128-406-371 | 31,799,423 | NA | 8/20/2024 | 8/20/2024 | 2 | 126,810 | 2 | 221,238 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| 7 | María | María Ines Apudua | 41,366,149 | 3,411,888 | NA | 8/20/2024 | 8/20/2024 | 1 | 47,430 | 2 | 96,908 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| 8 | María | María Ines Apudua | 198412814 | 28,799,423 | 1000711 | 8/20/2024 | 8/20/2024 | 1 | 126,810 | 2 | 221,238 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| 9 | María | María Ines Apudua | 4010346 | 21,417,558 | NA | 1/1/2025 | 1/1/2025 | 2 | 47,430 | 2 | 96,908 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| 10 | Octavio | Octavio Char | 101141048 | 58,799,423 | 1110602 | 1/1/2025 | 1/1/2025 | 1 | 281,960 | 18 | 4,471,464 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| 11 | María | María Ines Apudua | 1,338,812,872 | 58,799,423 | NA | 1/1/2025 | 1/1/2025 | 2 | 126,810 | 2 | 221,238 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |

Las evidencias de la ejecución del control se encuentran en la carpeta: [Evidencia Riesgo_4](#)

De conformidad con la información suministrada en el formulario de seguimiento a la implementación de controles asociados a las matrices de riesgos institucionales de Gestión de Talento Humano no se ha presentado la materialización de ningún riesgo con corte al 30 de noviembre de 2025.

El formulario se encuentra en la carpeta: [Formulario Talento Humano.xlsx](#)

2.10 Gestión de recursos físicos

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 1 | CAUSA RAÍZ | ZONA DE RIESGO INHERENTE | ZONA DE RIESGO FINAL |
|--------------------------|------------|--------------------------|----------------------|
| | | | |



| | | | |
|--|---|------|------|
| Daños en la infraestructura física que causen accidentes | deficiencias en la planeación y ejecución del cronograma de mantenimiento | Alto | Alto |
| | daños imprevistos en la infraestructura física | | |

Seguimiento a noviembre de 2025:

Control 1: La técnica de recursos físicos determina las necesidades del proceso para el presupuesto anual de manera que se pueda prevenir el deterioro de las instalaciones, utilizando el cronograma de mantenimiento preventivo, donde se relacionan las actividades a realizar anualmente. Como evidencia de ejecución del control se anexa:

- Proyecto de presupuesto anual
- Cronograma de mantenimiento anual (indicador de mantenimiento preventivo)

La entidad cuenta con una póliza de todo riesgo daño material, la cual cubre las eventualidades presentadas en la infraestructura física de la entidad. Como evidencia de ejecución del control se anexa: Póliza todo riesgo daño material

— Seguimiento 2025 | Seguimiento_Riesgo_2025 | Matrices_Seguimiento_2025 | Diciembre | 1. Matriz_Riesgo_GestionaCorrup | 5. Gestión Recursos Físicos | Evidencia_Riesgo_1

| Nombre | Modificado (1) | Modificado por | Tamaño | Compartir | Acciones |
|--|-----------------------------|----------------------------|---------|--------------|----------|
| Anexo No. 002 de 2025 - Técnico 14.pdf | 15 de septiembre | Teresa Inés Arango Sánchez | 280 KB | 00 Compartir | |
| Anexo No. 002 de 2025 - Soluciones y mantenimiento 3.pdf | 15 de septiembre | Teresa Inés Arango Sánchez | 279 KB | 00 Compartir | |
| Anexo No. 002 de 2025 2025 2025.pdf | 20 de octubre a las 4:58 PM | Oliver Coronado | 198 KB | 00 Compartir | |
| Anexo No. 002 de 2025 2025 2025.pdf | 20 de octubre a las 4:58 PM | Oliver Coronado | 207 KB | 00 Compartir | |
| W-157-07 Cronograma Mantenimiento 2025.xlsx | 15 de septiembre | Teresa Inés Arango Sánchez | 548 KB | 00 Compartir | |
| Póliza todo riesgo 2021 - 1302.pdf | 20 de octubre a las 4:58 PM | Oliver Coronado | 229 KB | 00 Compartir | |
| Póliza TROM.pdf | 15 de septiembre | Teresa Inés Arango Sánchez | 227 KB | 00 Compartir | |
| Presupuesto 2025.xlsx | 15 de septiembre | Teresa Inés Arango Sánchez | 1.11 MB | 00 Compartir | |

| | | | | |
|------|--|---|---|-----|
| 2025 | Cumplimiento del cronograma de mantenimiento | Asegurar el correcto funcionamiento de la infraestructura Actividades ejecutadas *100 | 4 | 67% |
| | | Actividades programadas | 6 | |

Las evidencias se encuentran en la carpeta: [Evidencia_Riesgo_1](#)



| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 2 | CAUSA RAÍZ | ZONA DE RIESGO INHERENTE | ZONA DE RIESGO FINAL |
|---|---|--------------------------|----------------------|
| Inadecuada depreciación de los bienes físicos de la entidad | desconocimiento de cambios normativos en la materia | Alto | Alto |

Seguimiento a noviembre de 2025:

Control 1: La técnica de recursos físicos identifica los cambios normativos para el manejo de los bienes de la entidad, socializando en el comité de sostenibilidad contable los cambios que se deben realizar.

La técnica de recursos físicos indica que durante el tercer cuatrimestre de 2025 no se realizaron comités de sostenibilidad contable para tratar temas de cambios normativos para el manejo de los bienes.

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 3 | CAUSA RAÍZ | ZONA DE RIESGO INHERENTE | ZONA DE RIESGO FINAL |
|--|---|--------------------------|----------------------|
| Accidentes por parte de los contratistas que adelantan los mantenimientos en las instalaciones de la entidad | Incumplimiento de los requisitos del SG-SST por parte de los contratistas que adelantan los mantenimientos en las instalaciones de la entidad | Alto | Alto |

Seguimiento a noviembre de 2025:

Control 1: La técnica de recursos físicos solicita a los contratistas la evaluación de los estándares mínimos para verificar el cumplimiento de los requisitos del SG-SST, de acuerdo con el manual de contratistas de forma específica constatando su cumplimiento antes de realizar la contratación.

Seguimiento 2025 > Seguimiento_Riesgos_2025 > Noviembre > 1. Matriz_Riesgos_GestionaComp > 8. Gestiona Recursos Físicos > Evidencia_Riesgo_3

| Nombre | Modificado | Modificado por | Tamaño | Contenido | Acciones |
|---|-----------------|----------------------------|--------|----------------|----------|
| Evidencia: informe Seguimiento.pdf | 11 de noviembre | Yessica Iza Arango Sánchez | 288 KB | 30 Comparti... | |
| Evidencia: informe Seguimiento Mantenimiento Servit.pdf | 11 de noviembre | Yessica Iza Arango Sánchez | 154 KB | 30 Comparti... | |
| Evidencia: informe Topografía Apoco.pdf | 11 de noviembre | Yessica Iza Arango Sánchez | 678 KB | 30 Comparti... | |
| Evidencia: informe Topografía 19.pdf | 11 de noviembre | Yessica Iza Arango Sánchez | 123 KB | 30 Comparti... | |

Las evidencias se encuentran en la carpeta: [Evidencia Riesgo 3](#)

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 4 | CAUSA RAÍZ | | |
|--------------------------|------------|--|--|
|--------------------------|------------|--|--|



| | | ZONA DE RIESGO INHERENTE | ZONA DE RIESGO FINAL |
|---------------------------------------|--|--------------------------|----------------------|
| Pérdidas de los activos de la entidad | inadecuada custodia de los activos de la entidad por parte de los funcionarios | Alto | Alto |

Seguimiento a noviembre de 2025:

Control 1: La técnica de recursos físicos reporta las novedades y salidas definitivas de los bienes de la Agencia a través del comité de sostenibilidad contable para tomar las medidas y aprobaciones respectivas. Adicionalmente, la entidad cuenta con una póliza de todo riesgo daño material, la cual cubre las eventualidades presentadas en la infraestructura física de la entidad.

Las evidencias se encuentran en la carpeta: [Evidencia Riesgo 4](#)

Así mismo, se cuenta con un plan de acción para fortalecer el riesgo, el cual se espera implementar durante el 2025, de acuerdo con el presupuesto dispuesto por la entidad para ello:

| Proceso | Riesgo | Plan de Acción | Responsable | Fecha Implementación | Fecha Seguimiento | Seguimiento | Estado |
|-----------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|-------------------|--|---------|
| Gestión de recursos físicos | Pérdidas de los activos de la entidad | La técnica de recursos físicos establece medidas de seguridad para la custodia de activos tales como: cámaras de seguridad, toma de series de los accesorios, asignación de guayas y llaves (Plan de acción) | Técnica de recursos físicos | Primer trimestre de 2025 | 30/11/2025 | Se publicaron en Secop los estudios previos para la adquisición e instalación de las cámaras de seguridad en la entidad y actualmente desde el proceso jurídico se están evaluando las propuestas recibidas. En cuanto a las guayas y llaves, actualmente no se cuenta con el recurso necesario para la adquisición. | Abierto |

El plan de acción se encuentra en la carpeta: [Plan de acción Recursos Físicos.xlsx](#)

De conformidad con la información suministrada en el formulario de seguimiento a la implementación de controles asociados a las matrices de riesgos institucionales de Gestión de Recursos Físicos no se ha presentado la materialización de ningún riesgo con corte al 30 de noviembre de 2025.

El formulario se encuentra en la carpeta: [Formulario Recursos Físicos.xlsx](#)



2.11 Gestión de sistemas de información

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 1 | CAUSA RAÍZ | ZONA DE RIESGO INHERENTE | ZONA DE RIESGO FINAL |
|--|---|--------------------------|----------------------|
| Inaccesibilidad e indisponibilidad de los servicios y equipos tecnológicos | Obsolescencia tecnológica de los activos de información | Moderado | Moderado |
| | Ineficiente seguimiento al cronograma de contratación | | |

Seguimiento a noviembre de 2025:

Control 1: El técnico de sistemas de información solicita en el plan anual de adquisiciones la actualización de la plataforma tecnológica y los activos tecnológicos de acuerdo a la necesidad, al vencimiento de licencias y garantías, revisando el estado de cada sistema de información para construir la base del presupuesto requerido para la vigencia, el cual es revisado y aprobado por el comité directivo y la junta directiva. Una vez aprobado el presupuesto para la actualización de la plataforma tecnológica, el proceso de gestión de sistemas de la información ejecuta el cronograma de contratación mediante el seguimiento a la supervisión de los contratos (actas de supervisión), actas de recibo a satisfacción, garantías y certificados expedidos por el fabricante.

Control 2: El técnico de sistemas de información programa en el plan operativo la fecha de entrega de los estudios previos de todos los contratos del proceso con 2 meses de anticipación a la necesidad, socializando todos los documentos precontractuales y su respectiva lista de chequeo con la Dirección de Relaciones Administrativas en reunión interna de equipo, con 15 días de anticipación a la entrega de los estudios previos, dejando registro del seguimiento realizado en el plan operativo.

Seguimiento 2025 > Seguimiento_Riesgos_2025 > Actas_Seguimiento_2025 > Diciembre > 1. Matriz_Riesgos_Gestión_Correa > 3. Sistema de Información > Evidencia_Riesgo_01

| Nombre | Modificado (d) | Modificado por | Tamaño | Compa | Acciones |
|---------------------------------|------------------|---------------------------|------------|-----------|----------|
| 1-Actas | 3 de noviembre | Yeanna Ivo Rangel Sanchez | 3 archivos | 0 Compañ. | |
| 2-Actas | 3 de noviembre | Yeanna Ivo Rangel Sanchez | 3 archivos | 0 Compañ. | |
| 3-Actas | 18 de septiembre | Yeanna Ivo Rangel Sanchez | 3 archivos | 0 Compañ. | |
| 4-Actas | 3 de septiembre | Yeanna Ivo Rangel Sanchez | 3 archivos | 0 Compañ. | |
| Plan Operativo Sistema 2025.doc | 25 de septiembre | Yeanna Ivo Rangel Sanchez | 224 KB | 0 Compañ. | |

Las evidencias se encuentran en la carpeta: [Evidencia Riesgo_01](#)

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 2 | CAUSA RAÍZ | ZONA DE RIESGO FINAL |
|--------------------------|------------|----------------------|
|--------------------------|------------|----------------------|



| | | ZONA DE RIESGO INHERENTE | |
|---|---|--------------------------|----------|
| Pérdida de información de las herramientas tecnológicas | inadecuada programación de las copias de seguridad y la atención de alertas | Moderado | Moderado |

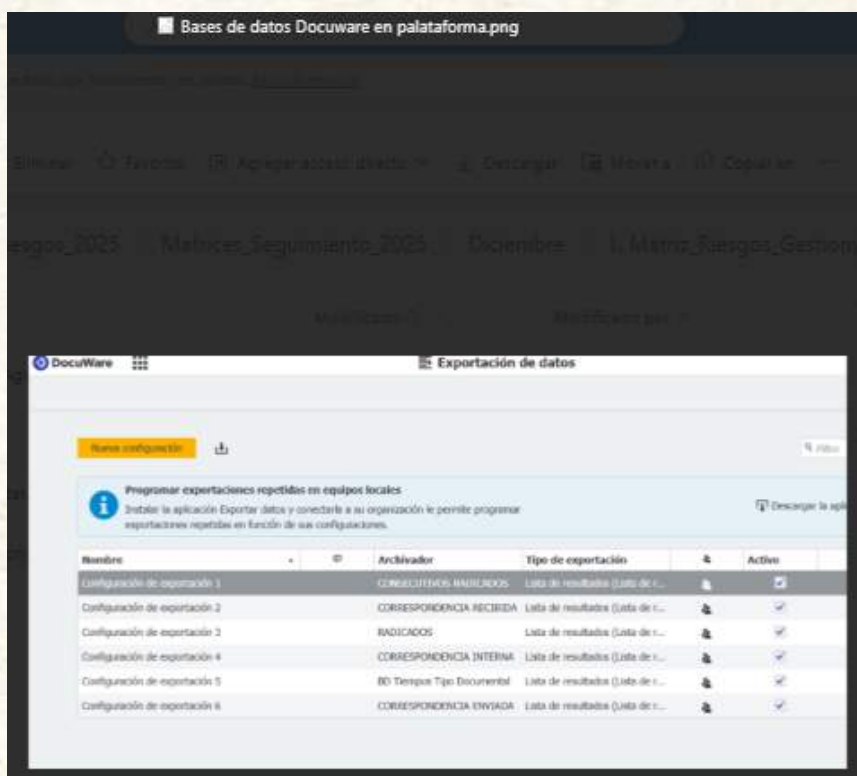
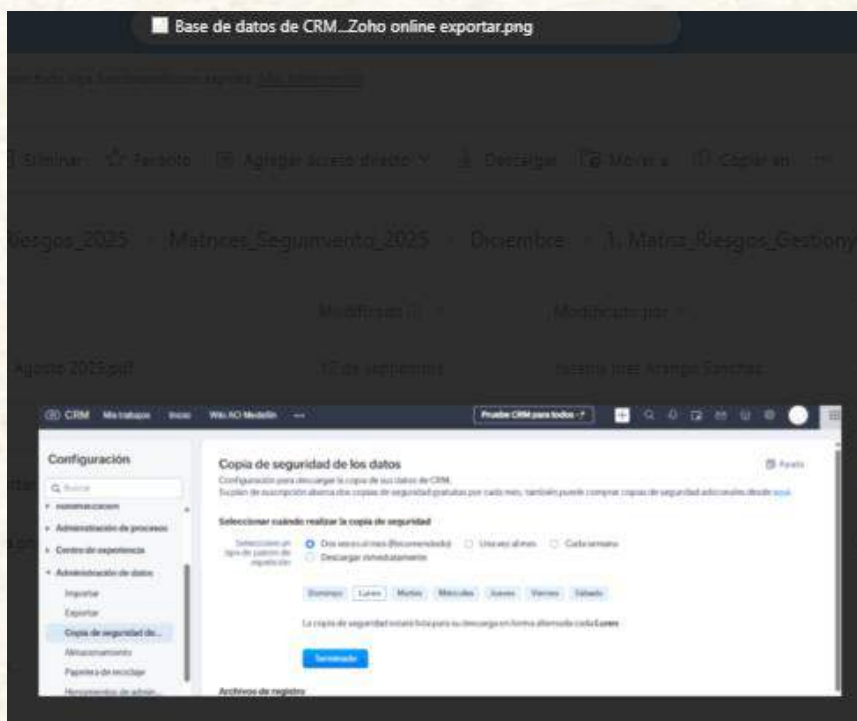
Seguimiento a noviembre de 2025:

Control 1: El técnico de sistemas de información valida periódicamente la ejecución de las políticas de seguridad implementadas mediante la verificación de la correcta ejecución de las copias de seguridad, conexión permanente y estable con la nube privada, notificación de novedades por informe del proveedor hostdime.

Seguimiento 2025 > Seguimiento Riesgos 2025 > Matrices Seguimiento 2025 > Diciembre > 1. Matriz Riesgos GestiónCorpus > 9. Sistema de Información > Evidencia Riesgo 02 / 9

| Nombre | Modificado en | Modificado por | Tamaño | Compan | Actividad |
|--|------------------|-----------------------------|---------|--------------|-----------|
| ACI Medellín Modelo de Respaldo 2025 - Agosto 2025.pdf | 11 de septiembre | Yessica Ines Arango Sanchez | 1,26 KB | 0 Comenta... | |
| Backup_Acxi en zentybong | 10 de septiembre | Yessica Ines Arango Sanchez | 86,8 KB | 0 Comenta... | |
| Base de datos de CRM Zentybong en zentybong | 10 de septiembre | Yessica Ines Arango Sanchez | 101 KB | 0 Comenta... | |
| Backup de datos Occurrence en zentybong | 10 de septiembre | Yessica Ines Arango Sanchez | 34,8 KB | 0 Comenta... | |





Las evidencias se encuentran en la carpeta: [Evidencia Riesgo_02](#)

Calle 41 # 55-80
Plaza Mayor,
ala norte. Of. 303

Medellín - Colombia
NIT 811.036.423-1
www.acimedellin.org





| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 3 | CAUSA RAÍZ | ZONA DE RIESGO INHERENTE | ZONA DE RIESGO FINAL |
|--|---|--------------------------|----------------------|
| Inaccesibilidad e indisponibilidad de los equipos tecnológicos y de la red interna | fallas por cortes no programados del fluido eléctrico | Moderado | Moderado |

Seguimiento a noviembre de 2025:

Control 1: El técnico de sistemas de información cuenta con UPS de respaldo ante fallas de fluido eléctrico realizando mantenimiento preventivo a las UPS y cambio oportuno de consumibles.



Las evidencias se encuentran en la carpeta: [Evidencia Riesgo_03](#)



De conformidad con la información suministrada en el formulario de seguimiento a la implementación de controles asociados a las matrices de riesgos institucionales de Gestión de Sistemas de Información no se ha presentado la materialización de ningún riesgo con corte al 30 de noviembre de 2025.

El formulario se encuentra en la carpeta: [Formulario Sistemas de Información.xlsx](#)

2.12 Gestión documental

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 1 | CAUSA RAÍZ | ZONA DE RIESGO INHERENTE | ZONA DE RIESGO FINAL |
|--|---|--------------------------|----------------------|
| Inoportuna atención de las solicitudes realizadas a la entidad | deficiencias en la entrega y flujo de información enviado por medios electrónicos y físicos | Moderado | Moderado |

Seguimiento a noviembre de 2025:

Control 1: Toda la correspondencia electrónica es canalizada a través del correo info@acimedellin.org y del correo gestiondocumental@acimedellin.org estos son los medios oficiales para canalizar la correspondencia externa.

Desde el Centro de Retención Documental se radica todas las comunicaciones o correspondencia recibida por correo electrónico o por medio físico el mismo día que llega la correspondencia, completando todos los campos requeridos a través de la plataforma docuware, y se registra en Excel el número de los radicados. Al final del día se valida que el registro de Excel coincida con las comunicaciones recibidas y que estén completos.

Como evidencia de la ejecución del control se anexa: FR-GDO-07 Correspondencia documentos radicados recibidos y FR-GDO-06 Correspondencia radicados internos y externos.

Seguimiento 2025 > Seguimiento_Riesgos_2025 > Matrices_Seguimiento_2025 > Diciembre > 1. Matriz_Riesgos_Gestión y Comp > 5. Gestión Documental > Evidencia_Riesgo_1

| Nombre | Modificado | Modificado por | Fecha | Cargado | Acciones |
|--|-------------------------------|---------------------------|----------|---------|--------------|
| 2025-09-030-38 Correspondencia radicada interna y externa 30/11/2025 | 11 de noviembre a las 4:21 PM | Ysabel Contreras | 18/11/25 | 0 | Compartir... |
| 2025-09-030-46 Correspondencia radicada interna y externa enviado 20/11/2025 | 10 de noviembre | Ysabel del Arango Sánchez | 18/11/25 | 0 | Compartir... |
| 2025-09-030-47 Correspondencia radicada recibida 20/11/2025 - 2 de 2 | 11 de noviembre a las 4:41 PM | Ysabel Contreras | 18/11/25 | 0 | Compartir... |
| 2025-09-030-47 Correspondencia radicada recibida 20/11/2025 - 1 de 2 | 11 de noviembre | Ysabel del Arango Sánchez | 18/11/25 | 0 | Compartir... |

Las evidencias se encuentran en la carpeta: [Evidencia_Riesgo_1](#)

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 2 | CAUSA RAÍZ | ZONA DE RIESGO FINAL |
|--------------------------|------------|----------------------|
|--------------------------|------------|----------------------|



| | | ZONA DE RIESGO INHERENTE | |
|---|---|--------------------------|----------|
| Desactualización de las tablas de retención documental de acuerdo con la normatividad vigente | No se cuenta con personal técnico para la actualización e implementación de las tablas de retención de la entidad | Moderado | Moderado |

Seguimiento a noviembre 2025:

Control 1: Se encuentra en ejecución la implementación de un plan de acción para abordar este riesgo. El estado de las acciones del plan de acción se encuentra documentadas en el formato FR-SGC-16 Plan de acción de riesgos institucionales.

Seguimiento 2025 > Seguimiento_Riesgos_2025 > Matrices_Seguimiento_2025 > Documentación > 1. Matriz_Riesgos_GestoryControl > 5. Gestión Documental > Evidencia_Riesgo_2 >

| Nombre | Modificado | Modificado por | Tamaño | Consejo | Actividad |
|---|------------------------------|---------------------------|--------|------------|-----------|
| 1. Carta Presentación Recursos GRCAC.pdf | 8 de febrero a las 10:04 PM | Susan Castellanos | 201 KB | El Consejo | |
| 2. Hoja de Vida Juan Inés San Diego.pdf | 8 de febrero a las 10:07 PM | Susan Castellanos | 407 KB | El Consejo | |
| 3. Certificación Laboral Juan Inés San Diego.pdf | 8 de febrero a las 10:05 PM | Susan Castellanos | 221 KB | El Consejo | |
| 4. CV Juan Rojas Triana.pdf | 8 de febrero a las 10:05 PM | Susan Castellanos | 418 KB | El Consejo | |
| 5. FICHA DE ACTA DE TRABAJO AD.pdf | 8 de febrero a las 10:04 PM | Susan Castellanos | 111 KB | El Consejo | |
| Citación reunión comité.png | 8 de febrero a las 10:05 PM | Susan Castellanos | 863 KB | El Consejo | |
| Citación reunión GRM - Consejo Departamental 7.png | 8 de febrero a las 10:05 PM | Susan Castellanos | 137 KB | El Consejo | |
| Citación reunión GRM - Consejo Departamental 8.png | 8 de febrero a las 10:05 PM | Susan Castellanos | 803 KB | El Consejo | |
| Resolución de oportunidad según gestión de normal.pdf | 18 de septiembre | Yessica Ines Lopez Garcia | 801 KB | El Consejo | |
| Informe al voto Consejo Departamental convocatoria T22.pdf | 8 de febrero a las 10:05 PM | Susan Castellanos | 110 KB | El Consejo | |
| Resolución Consejo Departamental a solicitud mesa de trabajo 1.pdf | 8 de febrero a las 10:05 PM | Susan Castellanos | 318 KB | El Consejo | |
| Resolución Consejo Departamental a solicitud mesa de trabajo 22.pdf | 8 de febrero a las 10:05 PM | Susan Castellanos | 188 KB | El Consejo | |
| Resumen GRM - Consejo Departamental 01 de diciembre.png | 11 de febrero a las 10:05 PM | Susan Castellanos | 515 KB | El Consejo | |
| Resumen GRM - Consejo Departamental 18 de noviembre.png | 11 de febrero a las 10:05 PM | Susan Castellanos | 921 KB | El Consejo | |
| Resumen 2022 acuerdo comité mesa de trabajo.png | 11 de febrero a las 10:05 PM | Susan Castellanos | 880 KB | El Consejo | |

Las evidencias se encuentran en la carpeta: [Evidencia Riesgo 2](#)



| Proceso | Riesgo | Plan de Acción | Responsable | Fecha Implementación | Fecha Seguimiento | Seguimiento | Estado |
|--|---|---|--------------------------|---|--|---|---|
| Gestión Documental | desactualización de las tablas de retención documental de acuerdo con la normatividad vigente | Contratar una empresa de asesoría técnica para la actualización de las tablas de retención y documentos archivísticos de acuerdo con la normatividad vigente estipulada por el Archivo General de la Nación | Directora administrativa | Segundo semestre del 2023 | Diciembre de 2023 Abril de 2024 Agosto de 2024 Diciembre de 2024 | Se contrató una empresa técnica experta en gestión documental para actualizar las tablas de retención documental de la entidad. La empresa identificó los registros documentales de cada proceso para emitir un diagnóstico y presentar una propuesta al Archivo General de la Nación para su aprobación. | Pendiente aprobación de las tablas de retención documental por parte del Archivo General de la Nación |
| | | | | | | Se actualizaron 23 documentos archivísticos, los cuales se codificaron en el sistema de gestión de calidad en la siguiente ruta: https://acimedellin-my.sharepoint.com/SGC-AQ/2 . Dirección de Relaciones Administrativas/Gestión Documental | Implementado |
| | Velar por la correcta documentación del archivo de acuerdo con las tablas de retención estipuladas por la entidad mediante periodos de revisión presentado diagnósticos e informes al comité de evaluación y desempeño. | Directora administrativa | 2025 | Primer cuatrimestre de 2025 | Una vez se cuente con la aprobación por parte del Archivo General de la Nación, se socializará al personal de la entidad y se implementarán las tablas de retención. Actualmente se está ejecutando el contrato que tiene como objeto: prestación de servicios profesionales para la intervención, organización, gestión del archivo físico de la entidad y revisión, ajuste y presentación de las tablas de retención, teniendo en cuenta las recomendaciones sugeridas por el Consejo Departamental de Archivos, con el fin de organizar la documentación que se tiene acumulada y avanzar con la convalidación de las tablas de retención necesarias para almacenar los documentos de la entidad y conservar la memoria institucional. A la fecha se encuentra con el técnico de apoyo en la parte de archivo, quien ha estado organizando tanto los archivos físicos como virtuales. En cuanto a las tablas de retención, se han realizado varias reuniones con el proveedor y con el Consejo Departamental de Archivos para revisar los cambios que fueron sugeridos. | Pendiente implementación | |
| Pérdida de información histórica de la entidad | Diseñar e implementar el modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos. | Directora administrativa | 2023 | Diciembre de 2023 Abril de 2024 Agosto de 2024 Diciembre de 2024 | La empresa contratista, experta técnica en gestión documental diseñó el modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos, el cual se encuentra documentado en el sistema de gestión de calidad: <i>GI-GDO 03 Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos de archivo - MOREQ</i> en la siguiente ruta: https://acimedellin-my.sharepoint.com/SGC-AQ/2 . Dirección de Relaciones Administrativas/Gestión Documental /7.Guías | Diseñado | |
| | | | | | Implementar la normatividad en gestión documental electrónica, preservación digital y transformación digital de la información de la entidad. | Pendiente implementación | |

El plan de acción se encuentra en la carpeta: [Plan de acción Gestión Documental.xlsx](#)

De conformidad con la información suministrada en el formulario de seguimiento a la implementación de controles asociados a las matrices de riesgos institucionales de Gestión Documental no se ha presentado la materialización de ningún riesgo con corte al 30 de noviembre de 2025.

El formulario se encuentra en la carpeta: [Formulario Gestión Documental.xlsx](#)



2.13 Sistema de gestión de calidad

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 1 | CAUSA RAÍZ | ZONA DE RIESGO INHERENTE | ZONA DE RIESGO FINAL |
|---|---|--------------------------|----------------------|
| Incumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional generando sanciones o investigaciones por parte del ente de control | Inadecuado seguimiento a las no conformidades | Moderado | Moderado |

Seguimiento a noviembre de 2025:

Control 1: La coordinadora de planeación realiza seguimiento permanente a los compromisos y actividades definidas en las oportunidades de mejora en el plan de mejoramiento, para lograr la eficacia de la acción, solicitando evidencias de las actividades realizadas, registrando los avances en dichos planes y las acciones propuestas por los procesos en las oportunidades de mejora solicitadas en el plan de mejoramiento.

11 Riesgos · Seguimiento 2025 · Seguimiento, Riesgos, 2025 · Mapas, Seguimiento, 2025 · Diciembre · 1. Mapa, Riesgos, Gestión/Control · 1.3. Calidad · Evidencia Riesgo 1 1/1

| Wentao | Modificado | Modificado por | Tamaño | Compas | Actividad |
|--|------------------|---------------------------|--------|-----------------|-----------|
| 2025 Seguimiento Plan Mejoramiento 28-01-25.xlsx | 15 de septiembre | Wentao Hsu Arango Sanchez | 48 KB | 00 Compartir... | |
| 2025 Seguimiento Plan Mejoramiento 07-20-25.xlsx | 15 de septiembre | Wentao Hsu Arango Sanchez | 26 KB | 00 Compartir... | |
| 2025 Seguimiento Plan Mejoramiento 03-08-25.xlsx | 1 de octubre | Wentao Hsu Arango Sanchez | 10 KB | 00 Compartir... | |
| 2025 Seguimiento Plan Mejoramiento 28-11-25.xlsx | 2 de diciembre | Wentao Hsu Arango Sanchez | 28 KB | 00 Compartir... | |

Las evidencias de la ejecución del control se encuentran en la carpeta: [Evidencia Riesgo 1](#)

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 2 | CAUSA RAÍZ | ZONA DE RIESGO INHERENTE | ZONA DE RIESGO FINAL |
|--|---|--------------------------|----------------------|
| Materialización de los riesgos institucionales | inadecuado seguimiento a la ejecución de los controles establecidos en los mapas de riesgos | Alto | Alto |

Seguimiento a noviembre de 2025:

Control 1: El técnico de calidad da seguimiento a los controles definidos en los mapas de riesgos de la entidad solicitando evidencias de los controles aplicados, registrándolo en el mapa de riesgos y entregando el informe al asesor de control interno.



Mis archivos > 1. Planeacion > Planeacion > 11. Riesgos > Seguimiento 2025 > Seguimiento_Riesgos_2025

| Nombre | Modificado | Modificado por | Tamaño | Compartir |
|--|-----------------|----------------------------|--------------|----------------|
| 1. Matriz_Riesgos_Compacta | 22 de abril | Nayema Ines Arango Sanchez | 12 elementos | 0 Compartir... |
| 2. Matriz_Riesgos_Fiscalia | 22 de abril | Nayema Ines Arango Sanchez | 8 elementos | 0 Compartir... |
| 3. Matriz_Riesgos_Activos_Informacion | 22 de abril | Nayema Ines Arango Sanchez | 12 elementos | 0 Compartir... |
| 4. Matriz Accion | 22 de abril | Nayema Ines Arango Sanchez | 8 elementos | 0 Compartir... |
| Carpeta Seguimiento_2025 | 22 de abril | Nayema Ines Arango Sanchez | 4 elementos | 0 Compartir... |
| Formulario Seguimiento_2025 | 22 de abril | Nayema Ines Arango Sanchez | 2 elementos | 0 Compartir... |
| Matrices Seguimiento_2025 | 8 de septiembre | Nayema Ines Arango Sanchez | 2 elementos | 0 Compartir... |
| Informe de riesgos_Abril_23.docx | 23 de mayo | Nayema Ines Arango Sanchez | 11.1 KB | 0 Compartir... |
| Informe Seguimiento a Riesgos Abril 2025.pdf | 25 de mayo | Nayema Ines Arango Sanchez | 6.58 KB | 0 Compartir... |
| Plancon Riesgos_2025.xlsx | 25 de mayo | Nayema Ines Arango Sanchez | 10.1 KB | 0 Compartir... |

Las evidencias de la ejecución del control se encuentran en la carpeta: [Seguimiento_Riesgos_2025](#)

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 3 | CAUSA RAÍZ | ZONA DE RIESGO INHERENTE | ZONA DE RIESGO FINAL |
|--|--|--------------------------|----------------------|
| Baja apropiación del sistema de gestión de la calidad por parte de los colaboradores de la entidad | Alta rotación del personal Inadecuada sensibilización al personal de la entidad frente a la apropiación del SGC | Moderado | Moderado |

Seguimiento a noviembre de 2025:

Control 1: El equipo de calidad está conformado por un representante de cada área y proceso de la entidad que vela por la actualización documental, el seguimiento a los riesgos institucionales, la implementación de mejoras y la apropiación del sistema.

La persona que está apoyando con las tareas de calidad, ya que el cargo se encuentra vacante desde hace ya más de dos años, comparte información relevante del sistema de gestión de calidad y realiza campañas de sensibilización a través de los boletines internos.



11 Riesgos - Seguimiento 2025 - Seguimiento_Riesgo_2025 - Matrices_Seguimiento_2025 - Diciembre - 1_Matriz_Riesgos_SestabryCampus - 13 Calidad - Evidencia Riesgo 4

| Matriz de Riesgos | Matriz de Riesgos | Fecha | Responsable | Estado |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|---------------|
| Mesa Comunitarios Institucionales | Riesgo de no seguimiento | Riesgo de no seguimiento | 30/11/25 | 00 Completado |
| 1.1. Noviembre_25 | Riesgo de no seguimiento | Riesgo de no seguimiento | 30/11/25 | 00 Completado |
| 2. Noviembre_25 | Riesgo de no seguimiento | Riesgo de no seguimiento | 30/11/25 | 00 Completado |
| 3. Noviembre_25 | Riesgo de no seguimiento | Riesgo de no seguimiento | 30/11/25 | 00 Completado |
| 4. Noviembre_25 | Riesgo de no seguimiento | Riesgo de no seguimiento | 30/11/25 | 00 Completado |
| 5. Noviembre_25 | Riesgo de no seguimiento | Riesgo de no seguimiento | 30/11/25 | 00 Completado |
| 6. Noviembre_25 | Riesgo de no seguimiento | Riesgo de no seguimiento | 30/11/25 | 00 Completado |
| 7. Noviembre_25 | Riesgo de no seguimiento | Riesgo de no seguimiento | 30/11/25 | 00 Completado |
| 8. Noviembre_25 | Riesgo de no seguimiento | Riesgo de no seguimiento | 30/11/25 | 00 Completado |
| 9. Noviembre_25 | Riesgo de no seguimiento | Riesgo de no seguimiento | 30/11/25 | 00 Completado |

Las evidencias de la ejecución del control se encuentran en la carpeta: [Evidencia Riesgo 4](#)

De conformidad con la información suministrada en el formulario de seguimiento a la implementación de controles asociados a las matrices de riesgos institucionales de Gestión de Calidad no se ha presentado la materialización de ningún riesgo con corte al 30 de noviembre de 2025.

El formulario se encuentra en la carpeta: [Formulario Direccionamiento Estratégico.xlsx](#)

3. SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE RIESGOS FISCALES

Gestión Presupuestal y Financiera

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 5 | CAUSA RAÍZ | ZONA DE RIESGO INHERENTE | ZONA DE RIESGO FINAL |
|---|--|--------------------------|----------------------|
| Sanciones disciplinarias o fiscales producto de la entrega de información inoportuna, inadecuada e incompleta a Entes de Control. | * Insuficiencia del recurso humano para atender las cargas laborales. | Alta | Alta |
| | * Falta de seguimiento a las normas expedidas y conceptos emitidos para su posterior aplicación. | | |
| | * Inadecuada gestión de la información | | |
| | * Clasificación errónea de hechos económicos | | |

Seguimiento a noviembre 2025:

Control 1: La coordinadora de contabilidad coteja que las actividades estipuladas en el cronograma de actividades, requerimientos de la contraloría, COLA, control interno, revisoría fiscal, DIAN, Gobernación de Antioquia, Municipio de Medellín, cumplan en las fechas establecidas de entrega de informes verificando mensualmente el cumplimiento de las



actividades en reunión de equipo primario y generar alertas cuando no se esté desarrollando la actividad en el tiempo establecido.

Control 2: La entidad se encuentra suscrita a la plataforma CETA - Centro de Estudios Tributarios de Antioquia, la cual genera alertas al momento de presentarse cambios normativos en materia tributaria. Así mismo, la plataforma brinda capacitaciones y charlas periódicas en normatividad tributaria. Adicionalmente el proveedor ARIES NET informa y capacita al equipo contable sobre cambios normativos que afectan el registro presupuestal y contable.

File Explorer view showing folders and files related to 'Seguimiento_2025' and 'CETA - Matriz'.

| Nombre | Modificado | Modificado por | Tamaño | Compan... | Actividad |
|---------------------------|-----------------|------------------------------|--------|-----------|-----------|
| Actas reunión seguimiento | 11 de noviembre | Yeimar Ibañez Aragón Sánchez | 10 KB | Compan... | |
| CETA - Inicial | 11 de noviembre | Yeimar Ibañez Aragón Sánchez | 8 KB | Compan... | |
| CETA 2025.xls | 10 de febrero | Yeimar Ibañez Aragón Sánchez | 26 KB | Compan... | |

| Nombre | Modificado | Modificado por | Tamaño | Compan... | Actividad |
|---------------------------|---------------|------------------------------|--------|-----------|-----------|
| CETA matriz.pdf | 2 de octubre | Yeimar Ibañez Aragón Sánchez | 317 KB | Compan... | |
| CETA matriz para 2025.pdf | 10 de febrero | Yeimar Ibañez Aragón Sánchez | 438 KB | Compan... | |
| CETA matriz.pdf | 1 de octubre | Yeimar Ibañez Aragón Sánchez | 425 KB | Compan... | |
| CETA matriz inicial.pdf | 10 de febrero | Yeimar Ibañez Aragón Sánchez | 420 KB | Compan... | |
| CETA matriz.pdf | 10 de febrero | Yeimar Ibañez Aragón Sánchez | 411 KB | Compan... | |
| Matriz capacitación.pdf | 2 de octubre | Yeimar Ibañez Aragón Sánchez | 447 KB | Compan... | |
| Matriz control.pdf | 2 de octubre | Yeimar Ibañez Aragón Sánchez | 107 KB | Compan... | |
| Matriz matriz.pdf | 10 de febrero | Yeimar Ibañez Aragón Sánchez | 121 KB | Compan... | |

| Nombre | Modificado | Modificado por | Tamaño | Compan... | Actividad |
|--|---------------|------------------------------|--------|-----------|-----------|
| Acta N° 11 de mayo 11.pdf | 2 de octubre | Yeimar Ibañez Aragón Sánchez | 284 KB | Compan... | |
| Acta N° 12 de mayo 10.pdf | 2 de octubre | Yeimar Ibañez Aragón Sánchez | 284 KB | Compan... | |
| Acta N° 13 de junio 12 y mayo 1999.pdf | 2 de octubre | Yeimar Ibañez Aragón Sánchez | 211 KB | Compan... | |
| Acta N° 14 de junio 18.pdf | 2 de octubre | Yeimar Ibañez Aragón Sánchez | 288 KB | Compan... | |
| Acta N° 15 de julio 1.pdf | 2 de octubre | Yeimar Ibañez Aragón Sánchez | 284 KB | Compan... | |
| Acta N° 16 de julio 11.pdf | 2 de octubre | Yeimar Ibañez Aragón Sánchez | 212 KB | Compan... | |
| Acta N° 17 de julio 11.pdf | 2 de octubre | Yeimar Ibañez Aragón Sánchez | 281 KB | Compan... | |
| Acta N° 18 de agosto 13.pdf | 2 de octubre | Yeimar Ibañez Aragón Sánchez | 212 KB | Compan... | |
| Acta N° 19 de agosto 10.pdf | 2 de octubre | Yeimar Ibañez Aragón Sánchez | 283 KB | Compan... | |
| Acta N° 20 de septiembre 15.pdf | 10 de febrero | Yeimar Ibañez Aragón Sánchez | 381 KB | Compan... | |
| Acta N° 21 de septiembre 10.pdf | 10 de febrero | Yeimar Ibañez Aragón Sánchez | 284 KB | Compan... | |
| Acta N° 22 de octubre 13.pdf | 10 de febrero | Yeimar Ibañez Aragón Sánchez | 281 KB | Compan... | |
| Acta N° 23 de octubre 11.pdf | 10 de febrero | Yeimar Ibañez Aragón Sánchez | 283 KB | Compan... | |
| Acta N° 24 de noviembre 13.pdf | 10 de febrero | Yeimar Ibañez Aragón Sánchez | 284 KB | Compan... | |
| Acta N° 25 de noviembre 11.pdf | 10 de febrero | Yeimar Ibañez Aragón Sánchez | 283 KB | Compan... | |



Las evidencias se encuentran en la carpeta: [GPF Evidencia_Riesgo_05](#)

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 6 | CAUSA RAÍZ | ZONA DE RIESGO INHERENTE | ZONA DE RIESGO FINAL |
|--|---|--------------------------|----------------------|
| Sanciones y/o multas por parte de las unidades administradoras de impuestos nacionales, municipales, distritales, departamentales por errores o inoportunidad en la presentación de declaración de impuestos | * Inadecuado seguimiento a las fechas requeridas para el cumplimiento de las declaraciones | Alta | Alta |
| | * Incumplimiento en la aplicación de la norma que establecen los lineamientos para presentar las declaraciones de impuestos | | |
| | * Entrega de información incompleta e inoportuna por parte de los procesos de la entidad. | | |
| | * Clasificación errónea de hechos económicos | | |

Seguimiento a noviembre de 2025:

Control 1: La coordinadora de contabilidad coteja que las actividades estipuladas en el cronograma de actividades, requerimientos de la contraloría, COLA, control interno, revisoría fiscal, DIAN, Gobernación de Antioquia, Municipio de Medellín, cumplan en las fechas establecidas de entrega de informes verificando mensualmente el cumplimiento de las actividades en reunión de equipo primario y generar alertas cuando no se esté desarrollando la actividad en el tiempo establecido.

Control 2: La entidad se encuentra suscrita a la plataforma CETA - Centro de Estudios Tributarios de Antioquia, la cual genera alertas al momento de presentarse cambios normativos en materia tributaria. Así mismo, la plataforma brinda capacitaciones y charlas periódicas en normatividad tributaria. Adicionalmente el proveedor ARIES NET informa y capacita al equipo contable sobre cambios normativos que afectan el registro presupuestal y contable.

Control 3: La revisoría fiscal revisa las declaraciones de impuestos previo a su presentación, la cual es aprobada a través de la firma de las declaraciones.

Flujo de trabajo > 11. Riesgo > Seguimiento 2025 > Seguimiento_Riesgo_2025 > Matrices_Seguimiento_2025 > Diciembre > 2. Matriz_Riesgo_Fiscales > GPF Evidencia_Riesgo_05

| Nombre | Modificado el | Modificado por | Fecha | Estado | Acciones |
|--------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-------------|----------|
| Acta reunión seguimiento | 15 de noviembre | Ysaura Ivo Aragón Sánchez | 15 de noviembre | En Curso... | |
| COA - Fuzze | 14 de noviembre | Ysaura Ivo Aragón Sánchez | 6 de noviembre | En Curso... | |
| Informe Revisoría Fiscal | 15 de noviembre | Ysaura Ivo Aragón Sánchez | 13 de noviembre | En Curso... | |
| COA 2025 (1) | 14 de noviembre | Ysaura Ivo Aragón Sánchez | 14 de noviembre | En Curso... | |



fiscal, DIAN, Gobernación de Antioquia, Municipio de Medellín, cumplan en las fechas establecidas de entrega de informes verificando quincenalmente el cumplimiento de las actividades en reunión de equipo primario y generar alertas cuando no se esté desarrollando la actividad en el tiempo establecido.

Control 2: La coordinadora de contabilidad, auxiliares contables, técnica de recursos físicos y el profesional senior de Gestión Humana, realizan conciliaciones de módulos, adicionalmente se revisan declaraciones fiscales y tributarias verificando la información suministrada en los módulos de almacén, presupuesto, talento humano y contabilidad, y las declaraciones fiscales mediante la generación de informes y cruce de la información, para detectar errores y corregirlos.

Flujo de trabajo > 11 Riesgos > Seguimiento 2025 > Seguimiento_Riesgos_2025 > Matrices_Seguimiento_2025 > Diciembre > 2. Matriz_Riesgo_Fiscales > GPF Evidencia_Riesgo_07 >

| Nombre | Modificado el | Modificado por | Tamaño | Compan... | Actividad |
|----------------------------|-----------------|-----------------------------|--------|-----------|-----------|
| Inicio reunión seguimiento | 10 de noviembre | Yessica Ines Arango Sanchez | 14 KB | 0 | 0 |
| Conciliaciones módulos | 10 de noviembre | Yessica Ines Arango Sanchez | 14 KB | 0 | 0 |
| COA 2025.xls | 10 de noviembre | Yessica Ines Arango Sanchez | 34 KB | 0 | 0 |

Seguimiento 2025 > Seguimiento_Riesgos_2025 > Matrices_Seguimiento_2025 > Diciembre > 2. Matriz_Riesgo_Fiscales > GPF Evidencia_Riesgo_07 > Conciliaciones módulos >

| Nombre | Modificado el | Modificado por | Tamaño | Compan... | Actividad |
|--|---------------|-----------------------------|--------|-----------|-----------|
| 10 Conciliación Activos - octubre | 10 de octubre | Yessica Ines Arango Sanchez | 211 KB | 0 | 0 |
| 10 Conciliación pasivos - octubre | 10 de octubre | Yessica Ines Arango Sanchez | 402 KB | 0 | 0 |
| 10 Conciliación Activos - mayo 2025 | 1 de octubre | Yessica Ines Arango Sanchez | 220 KB | 0 | 0 |
| 5 Conciliación gastos mayo 2025 | 1 de octubre | Yessica Ines Arango Sanchez | 111 KB | 0 | 0 |
| 6 Conciliación ingresos mayo 2025 | 1 de octubre | Yessica Ines Arango Sanchez | 201 KB | 0 | 0 |
| 4 Conciliación Activos - mayo 2025 | 1 de octubre | Yessica Ines Arango Sanchez | 107 KB | 0 | 0 |
| 5 Conciliación Activos - junio 2025 | 1 de octubre | Yessica Ines Arango Sanchez | 240 KB | 0 | 0 |
| 6 Conciliación gastos agosto junio 2025 | 1 de octubre | Yessica Ines Arango Sanchez | 417 KB | 0 | 0 |
| 6 Conciliación ingresos junio 2025 | 1 de octubre | Yessica Ines Arango Sanchez | 201 KB | 0 | 0 |
| 6 Conciliación pasivos - julio 2025 | 1 de octubre | Yessica Ines Arango Sanchez | 402 KB | 0 | 0 |
| 8 Conciliación Activos - junio 2025 | 2 de octubre | Yessica Ines Arango Sanchez | 183 KB | 0 | 0 |
| 7 Conciliación Activos - julio 2025 | 2 de octubre | Yessica Ines Arango Sanchez | 227 KB | 0 | 0 |
| 7 Conciliación gastos agosto julio 2025 | 2 de octubre | Yessica Ines Arango Sanchez | 140 KB | 0 | 0 |
| 7 Conciliación pasivos - julio 2025 | 2 de octubre | Yessica Ines Arango Sanchez | 178 KB | 0 | 0 |
| 8 Conciliación Activos - agosto 2025 | 2 de octubre | Yessica Ines Arango Sanchez | 210 KB | 0 | 0 |
| 8 Conciliación gastos agosto agosto 2025 | 2 de octubre | Yessica Ines Arango Sanchez | 128 KB | 0 | 0 |
| 8 Conciliación pasivos - agosto 2025 | 2 de octubre | Yessica Ines Arango Sanchez | 178 KB | 0 | 0 |
| 9 Conciliación Activos - septiembre 2025 | 10 de octubre | Yessica Ines Arango Sanchez | 229 KB | 0 | 0 |
| 9 Conciliación pasivos - septiembre 2025 | 10 de octubre | Yessica Ines Arango Sanchez | 188 KB | 0 | 0 |

Las evidencias se encuentran en la carpeta: [GPF Evidencia Riesgo_07](#)



| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 8 | CAUSA RAÍZ | ZONA DE RIESGO INHERENTE | ZONA DE RIESGO FINAL |
|--|---|--------------------------|----------------------|
| Sanciones disciplinarias y fiscales por efectuar pagos sin cumplimiento de los requisitos. | * Entrega de información incompleta e inoportuna por parte de los procesos de la entidad * Incumplimiento en la aplicación de la norma vigente | Alta | Alto |

Seguimiento a noviembre de 2025:

Control 1: Quincenalmente, la auxiliar contable, envía correo electrónico a los supervisores de contrato informando sobre los documentos y requisitos pendientes requeridos para la programación de pagos.

Control 2: El profesional senior de gestión del talento humano y la auxiliar contable verifican la liquidación de nómina y realizan auditoría a la seguridad social, de acuerdo con la pre-nómina se realiza la verificación de los valores enviando el informe a contabilidad para que realice la causación, una vez ha verificado los valores

Para la seguridad social una vez son incluidas las novedades en la plataforma ARUS se genera la prefactura en Excel para auditoria de contabilidad y posterior pago.

Control 3: El profesional senior de gestión del talento humano verifica semestralmente los valores del cálculo de porcentaje fijo de la retención en la fuente y los cálculos realizados en los meses que se realizan pagos de primas y demás ingresos extralegales, lo cuales son elaborados por la coordinadora de contabilidad y la auxiliar contable.

Control 4: Para la legalización de la caja menor, el responsable de la caja menor firma el formato de legalización (FR-GPF-14 legalización de caja menor) el cual es aprobado y autorizado por el Ordenador del Gasto.

Maneja... > 11. Riesgos > Seguimiento 2025 > Seguimiento_Riesgos_2025 > Matrices_Seguimiento_2025 > Diciembre > 2. Matriz_Riesgo_Fiscales > GPF Evidencia_Riesgo_06 >

| Nombre | Modificado el | Modificado por | Tamaño | Compu... | Acciones |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------|----------|-------------|
| Comisi superveniente para pagos | 19 de noviembre | Yessica Ileana Arango Sanchez | 14 KB | 100% | 0 Compañ... |
| Legalización caja menor | 19 de noviembre | Yessica Ileana Arango Sanchez | 1 KB | 100% | 0 Compañ... |
| Revisión nómina y seguridad | 19 de noviembre | Yessica Ileana Arango Sanchez | 14 KB | 100% | 0 Compañ... |
| Revisión caja menor | 19 de noviembre | Yessica Ileana Arango Sanchez | 1 KB | 100% | 0 Compañ... |



Las evidencias se encuentran en la carpeta: [GPF Evidencia Riesgo_08](#)

De conformidad con la información suministrada en el formulario de seguimiento a la implementación de controles asociados a las matrices de riesgos institucionales de Gestión Presupuestal y Financiera el 25 de agosto de 2025, se presentó la materialización de un riesgo de gestión, corrupción y fiscal:

Debido un incidente de fraude bancario del cual fue víctima la AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN DE MEDELLÍN Y EL ÁREA METROPOLITANA - ACI MEDELLÍN:

El pasado 25 de agosto del presente año (2025) se registró un traslado fraudulento de recursos por un valor de \$500.000.000 COP de la cuenta de GNB Sudameris de la ACI, a la cuenta de Bancolombia también de la ACI y posteriormente 3 transacciones a 3 terceros (no creados por funcionarios de la entidad) por un valor total de \$591.817.000. Estas transacciones no fueron autorizadas, instruidas, ni ejecutadas por la ACI Medellín.

La entidad se percató de esta situación el día 27 de agosto e inmediatamente se contacta a los bancos y se inicia investigación por parte del proceso de sistemas para determinar la causa de lo sucedido, así mismo, se contacta a los asesores legales externos y a la Fiscalía General de la Nación.

Desde el conocimiento de la materialización de los riesgos, se viene adelantando las acciones necesarias para gestionar el incidente, entre ellas:

- Se puso en conocimiento de Bancolombia y GNB Sudameris la situación, se solicitó suspender las sucursales virtuales de ambas entidades y se bloquearon los accesos y operaciones bancarias.
- Se contacta a la firma Duque S&C Abogados S.A.S., asesores jurídicos de la ACI, con la finalidad de iniciar el acompañamiento en este evento, así mismo se establece contacto con la Secretaría de Hacienda del Distrito para solicitar apoyo en el contacto eficiente con las entidades bancarias.
- Se ha realizado un plan de trabajo con la infraestructura y la red interna de la ACI se ha realizado un plan de trabajo con la infraestructura y la red interna de la ACI, que consiste en el cambio de contraseñas de servidores, cambio de contraseña de las consolas administrativas (office 365, antivirus, red y AP.) Adicional se configuró en el office 365 seguridad MFA a todos los usuarios y configuraron las contraseñas en directorio activo.
- Se formuló la denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación, en donde y se narraron los hechos ocurridos.
- Se notificó de la situación a los entes de control Contraloría, Personería y Procuraduría.



- Se realizó la revisión de las matrices de riesgos de gestión, corrupción y fiscales del proceso de gestión presupuestal y financiera con el acompañamiento de la directora de relaciones administrativas, el asesor de control interno, la coordinadora de contabilidad, la auxiliar contable y la coordinadora de planeación, esto con el de ajustar o definir nuevos controles que permitan tener mayor vigilancia en cuanto al manejo o acceso a usuarios y clave de bancos, dispositivos token, inscripción de cuentas, aprobación de pagos y operaciones financieras de la ACI Medellín.
- Se realizó la revisión de las matrices de riesgos de gestión, corrupción y activos de información del proceso de sistemas de información para validar los controles asociados a las funciones técnicas, operativas y de gestión en materia de sistemas de información y seguridad informática.
- Se han realizado diversas solicitudes de información a Bancolombia y se está a la espera de las respuestas. Se radico queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio solicitando respuesta completa a la entidad bancaria.
- Se oficia al comité interno disciplinario desde la dirección ejecutiva
- Se tuvo reunión firma de abogados y Secretaría de Suministros con corredor de seguros del Distrito para analizar amparos y exclusiones y se adelantó el proceso de reclamación ante la aseguradora.
- Se han tenido reuniones con el equipo de ciberseguridad donde se comparte metodología y temas a trabajar.
- Se creó, revisó y aprobó la Resolución de creación y conformación del Comité Disciplinario de Control Interno.

Nuevo riesgo fiscal de Gestión Presupuestal y Financiera:

| IMPACTO | CAUSA RAÍZ | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL CONTROL |
|--------------------------|---|--|--|
| Económico y reputacional | * no contar con la designación individual de usuarios, claves y token | Detrimiento patrimonial por fraude monetario (bancario, divisas y efectivo), sanciones de índole disciplinario, fiscal y/o penal y fallos condenatorios en contra de la Entidad. | Revisar el movimiento bancario de manera diaria para reportar alertas a los responsables de tesorería |
| | * no contar con un antivirus que permita detectar las vulnerabilidades en la IP | | Asegurar que todas las cuentas bancarias generen la notificación de los movimientos que se realizan en el banco de manera inmediata al correo designado |
| | * vulnerabilidad en la exposición de los funcionarios que generan los movimientos de los bancos al momento de realizar el ingreso (exposición frente a terceros al momento de | | Establecer en cada uno de los bancos los parámetros de seguridad como los topes de los movimientos, los horarios en los cuales se pueden generar movimientos, asignación de token de seguridad y demás parámetros se pueden establecer |



| IMPACTO | CAUSA RAÍZ | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL CONTROL |
|---------|---|------------------------|---|
| | realizar las transacciones) *no contar con la información actualizada de los usuarios en las entidades bancarias | | Establecer la desagregación de funciones en cuanto al acceso a los bancos y la generación de movimientos con perfiles designados (preparador, aprobador), Revisar todos los procedimientos del gestión presupuestal y financiera con el fin de establecer o actualizar las responsabilidades y cargos Definir un remplazo que tenga su propio usuario, token y contraseñas para cuando un funcionario que participe en el proceso de tesorería esté ausente de sus funciones Resguardar la caja menor y las divisas en un lugar seguro, bajo llave y sólo debe tener acceso a ella la persona designada como responsable, además, se debe manipular en un lugar que cubran las cámaras de seguridad Guardar los tokens en diferentes casillas de seguridad, los tokens son de uso exclusivo dentro de la entidad Verificar desde sistemas de información la posibilidad de ampliar la seguridad cibernética en cuento a la IP de los equipos asignados a los responsables de tesorería Fortalecer el proceso de selección para implementar una evaluación adicional (psicotécnico) para los cargos que tengan responsabilidades de manejo de dinero, efectivo y banco Dejar soporte formal de las delegaciones de funciones que se realicen en gestión presupuestal y financiera |

Con respecto a la materialización del riesgo de corrupción de sistemas de información “Posibilidad de fuga o uso indebido de información de la entidad aprovechando el rol asignado a los funcionarios de los diferentes procesos, para beneficios propios, particulares o de terceros”, el comité directivo da la siguiente recomendación:



Crear e implementar un plan de ciberseguridad que contenga las necesidades de hardware y software, entre otras, los siguientes puntos:

- Adquirir un sistema de monitoreo de equipos de cómputo para tener un control adecuado de los equipos con respecto al movimiento de los usuarios, inventario de equipo
- Cambiar los dispositivos como los switches y FortiAnalyzer para tener una capacidad de almacenamiento en log de conexión
- Cambiar los dispositivos de WIFI de la entidad para que la conexión se realice con claves a través del controlador de dominio, esto es, tener una contraseña personalizada no pública
- Actualizar las versiones de los servidores actuales para poder tener el soporte de Microsoft para contar con los parches de seguridad y evitar vulnerabilidad en los equipos

Esto con el fin de poder establecer las necesidades de adquisición de equipos y demás herramientas informáticas con el presupuesto y de allí definir el cronograma de contratación de acuerdo con la disponibilidad de recursos. Esta actividad es importante incluirla dentro del POA de sistemas de información para que podamos darle seguimiento.

Riesgo de Sistema de Información y sus controles definitivos:

| RIESGO DE CORRUPCIÓN | CLASIFICACION DEL RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL CONTROL |
|---|--------------------------|--|
| Posibilidad de fuga o uso indebido de información de la entidad aprovechando el rol asignado a los funcionarios de los diferentes procesos, para beneficios propios, particulares o de terceros | Corrupción | El técnico de sistemas de información aplica y administra las políticas de acceso a la información según el rol de cada servidor y la aprobación del líder de proceso. |
| | | El técnico de sistemas de la información evalúa cada seis meses con el personal la apropiación de las políticas de seguridad de la información, las cuales son socializadas en la inducción y a través de los medios de comunicación organizacionales. |
| | | Revisar cada uno de los perfiles que se tienen creados en los sistemas de información con el fin de asegurar que los permisos estén de acuerdo con las funciones y responsabilidades, esta verificación se debe realizar de manera rotativa (1 mes por área) |
| | | Realizar el monitoreo de los equipos de cómputo de manera permanente por medio del antivirus |



| RIESGO DE CORRUPCIÓN | CLASIFICACION DEL RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL CONTROL |
|----------------------|--------------------------|--|
| | | Monitorear la conexión a la VPN por medio del Firewall |
| | | Contar con una red WIFI institucional y una de invitados, para separar las configuraciones y proteger que una persona externa no acceda a la información corporativa |
| | | Realizar sensibilización a todo el personal sobre tips de seguridad informática: apagar el equipo mínimo una vez a la semana, dejarlo bloqueado cuando no se usa, cambiar la contraseña |
| | | Intervenir todos los equipos para verificar la vulnerabilidad de cada uno, con el fin de actualizar los parches de seguridad y verificar que cuenten con las actualizaciones necesarias de manera constantes, se deben formatear por lo menos una vez al año |
| | | Realizar monitoreo para identificar los equipos externos que se conectan a la entidad con la identificación de la MAC y la IP, dejando el registro histórico |

Gestión de Talento Humano

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 7 | CAUSA RAÍZ | ZONA DE RIESGO INHERENTE | ZONA DE RIESGO FINAL |
|--|---|--------------------------|----------------------|
| Sanciones disciplinarias y fiscales por efectuar pagos sin cumplimiento de los requisitos. | * Entrega de información incompleta e inoportuna por parte de los procesos de la entidad * Incumplimiento en la aplicación de la norma vigente | Alta | Moderado |

Seguimiento a noviembre de 2025:

Control 1: El profesional senior de gestión del talento humano verifica semestralmente los valores del cálculo de porcentaje fijo de la retención en la fuente y los cálculos realizados en los meses que se realizan pagos de primas y demás ingresos extralegales, lo cuales son elaborados por la coordinadora de contabilidad y la auxiliar contable.



Seguimiento 2025 > Seguimiento Riesgos_2025 > Matrices Seguimiento_2025 > Diciembre > 1. Matriz Riesgos_GobernyCorrup > 4. Gestion Talento Humano > Evidencia_Riesgo_7

| Buscar | Modificado el | Modificado por | Estado | Compañía | Actividad |
|----------|-----------------|--------------------------|----------|----------------------|-----------|
| ID=62796 | 10 de noviembre | Yessira del Riego Sotelo | Zaragoza | Alcaldía de Medellín | |
| ID=62796 | 10 de noviembre | Yessira del Riego Sotelo | Zaragoza | Alcaldía de Medellín | |

Las evidencias se encuentran en la carpeta: [Evidencia Riesgo 7](#)

Gestión de Recursos Físicos

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 5 | CAUSA RAÍZ | ZONA DE RIESGO INHERENTE | ZONA DE RIESGO FINAL |
|---|--|--------------------------|----------------------|
| Detrimiento patrimonial por valoración inadecuada de los activos para su aseguramiento. | * Imprecisión por parte de los responsables, al momento de establecer la vida útil o el valor del bien. | Alto | Moderado |
| | * Errores en el cargue de información del software de inventarios, fallas en el software que efectúa los cálculos de depreciación, provisión, amortización y valorización. | | |

Seguimiento a noviembre de 2025:

Control 1: La coordinadora de contabilidad, auxiliares contables, técnica de recursos físicos y el profesional senior de Gestión Humana, realizan conciliaciones de módulos, adicionalmente se revisan declaraciones fiscales y tributarias verificando la información suministrada en los módulos de almacén, presupuesto, talento humano y contabilidad, y las declaraciones fiscales mediante la generación de informes y cruce de la información, para detectar errores y corregirlos.

Control 2: La técnica de recursos físicos identifica los cambios normativos para el manejo de los bienes de la entidad, socializando en el comité de sostenibilidad contable los cambios que se deben realizar.

Control 3: La técnica de recursos físicos reporta las novedades y salidas definitivas de los bienes de la Agencia a través del comité de sostenibilidad contable para tomar las medidas y aprobaciones respectivas.

A la fecha no se han tenido reuniones del comité de sostenibilidad contable en el que se hayan tratado temas de los activos de la entidad.



Planificación > 11. Riesgos > Seguimiento 2025 > Seguimiento_Riesgos_2025 > Matrices_Seguimiento_2025 > Diciembre > 2. Matriz_Riesgo_Fiscales > GRF Evidencia_Riesgo_3

| Nombre | Modificado O | Modificado por | Fecha... | Categoría... | Actividad |
|---------------------------------------|------------------|------------------------------|----------|----------------|-----------|
| 31 - De Sostenibilidad IN IG 2022.pdf | 15 de septiembre | Isabella Ines Arango Sanchez | 2:28 AM | 31 Comparti... | |
| Desarrollo de Sistema de... | 15 de septiembre | Isabella Ines Arango Sanchez | 2:01 AM | 31 Comparti... | |
| Conciliación Activos- agosto 2021 | 15 de septiembre | Isabella Ines Arango Sanchez | 2:00 AM | 31 Comparti... | |
| Desarrollo de Sistema- enero 2021 | 15 de septiembre | Isabella Ines Arango Sanchez | 2:00 AM | 31 Comparti... | |
| Conciliación Activos- febrero 2021 | 15 de septiembre | Isabella Ines Arango Sanchez | 2:07 AM | 31 Comparti... | |
| Conciliación Activos- julio 2021 | 15 de septiembre | Isabella Ines Arango Sanchez | 2:07 AM | 31 Comparti... | |
| Conciliación Activos- junio 2021 | 15 de septiembre | Isabella Ines Arango Sanchez | 2:05 AM | 31 Comparti... | |
| Conciliación Activos- marzo 2021 | 15 de septiembre | Isabella Ines Arango Sanchez | 2:04 AM | 31 Comparti... | |
| Conciliación Activos- mayo 2021 | 15 de septiembre | Isabella Ines Arango Sanchez | 2:02 AM | 31 Comparti... | |

Las evidencias se encuentran en la carpeta: [GRF Evidencia_Riesgo_5](#)

Gestión Jurídica

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 8 | CAUSA RAÍZ | ZONA DE RIESGO INHERENTE | ZONA DE RIESGO FINAL |
|--|---|--------------------------|----------------------|
| Detrimiento patrimonial, sanciones de índole disciplinario y/o penal y fallos condenatorios en contra de la Entidad. | * Debilidad en la defensa judicial que dan lugar a fallos condenatorios en contra de la Entidad | Alto | Moderado |
| | *Conciliación por baja probabilidad de éxito, debido a acciones u omisiones de la Entidad | | |
| | *Vencimiento de términos en los procesos judiciales | | |

Seguimiento a noviembre de 2025:

Control 1: El Coordinador jurídico y/o abogado de apoyo remite el proceso judicial a la firma de abogados contratados por la entidad para que lleven los procesos judiciales ante la autoridad competente supervisando el contrato en el cumplimiento del mismo y de las actividades ejecutadas.

Como evidencia de ejecución del control se anexa: Documentos contractuales de supervisión del contrato de la firma de abogados de apoyo judicial.



Las evidencias se encuentran en la carpeta: [GJ Evidencia_Riesgo_8](#)

4. SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

| ACTIVOS DE LA ORGANIZACIÓN 5 | RIESGOS DE CADA ACTIVO | NIVEL DE RIESGO |
|----------------------------------|--|-----------------|
| Inventario de equipos de cómputo | Riesgo de Pérdida: Los elementos del inventario pueden perderse o dañarse, lo que podría resultar en pérdidas financieras. | RIESGO MEDIO |

Seguimiento a noviembre de 2025:

Control 1:

- El equipo de TI de la ACI Medellín cuenta con un inventario de los equipos de cómputo.
- Elabora un acta de entrega cuando es suministrado al funcionario.
- Se realiza semestralmente una inspección del estado de los equipos de cómputo.

Como evidencia de la ejecución del control se anexa el inventario de los equipos de cómputo de la entidad.

Las evidencias se encuentran en la carpeta: [Evidencia_Riesgo_05](#)

| ACTIVOS DE LA ORGANIZACIÓN 6 | RIESGOS DE CADA ACTIVO | NIVEL DE RIESGO |
|------------------------------|--|-----------------|
| UPS's | Posibilidad de afectación operacional debido a fallas por cortes no programados del fluido eléctrico | RIESGO ALTO |

Seguimiento a noviembre de 2025:

Control 1: El equipo de TI de la ACI Medellín programa el mantenimiento preventivo regular en los UPS para garantizar su funcionamiento adecuado.



Se monitorea el estado de los UPS para detectar problemas antes de que ocurran interrupciones.

← Duración: 11. Riesgos > Seguimiento 2025 > Seguimiento_Riesgos_2025 > Matrices_Seguimiento_2025 > Diciembre > 3. Matriz_Activos_Información > Evidencia_Riesgo_06

| Búsqueda | Modificado | Modificado por | Tamaño | Compañía | Actividad |
|-----------------------|------------------|----------------------------|--------|------------|-----------|
| Estado actual UPS.jpg | 11 de septiembre | Yesselin Alejandra Sanchez | 179 KB | IT Company | |



Las evidencias se encuentran en la carpeta: [Evidencia Riesgo_06](#)

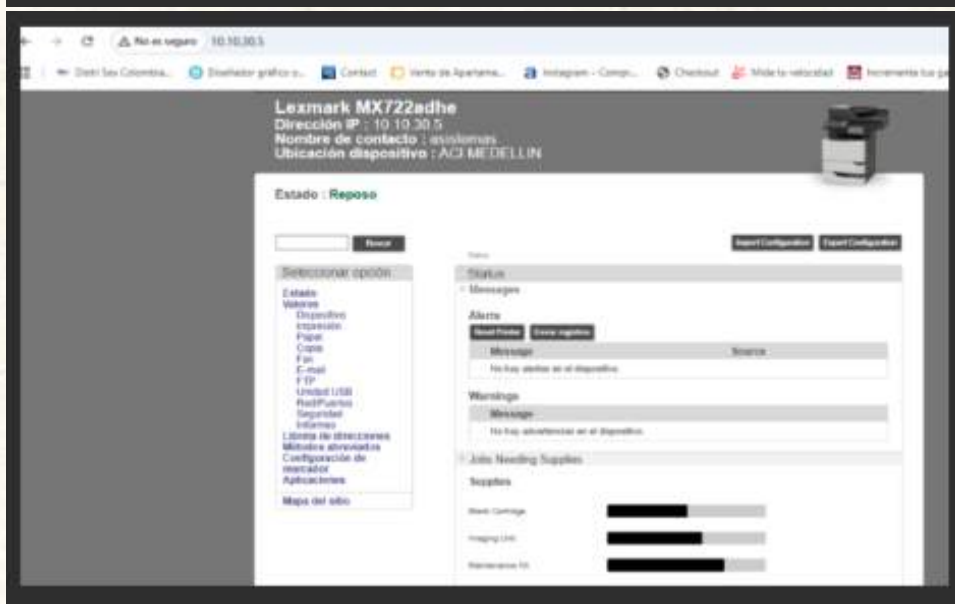
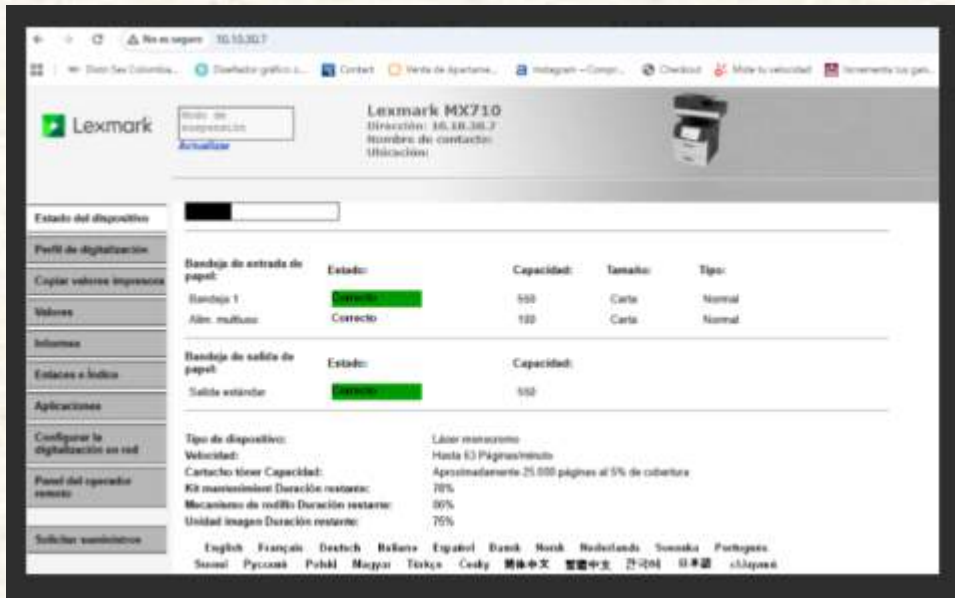
| ACTIVOS DE LA ORGANIZACIÓN 7 | RIESGOS DE CADA ACTIVO | NIVEL DE RIESGO |
|------------------------------|---|-----------------|
| Impresoras y Scanner | Falla técnica por acceso, consumible y/o atasco de papel. | RIESGO BAJO |

Seguimiento a noviembre de 2025:

Control 1: El equipo de TI de la ACI Medellín realiza mantenimientos preventivos a las impresoras y configuración a los diferentes equipos de los funcionarios. Se tiene programado el mantenimiento en el segundo semestre, de acuerdo con la disponibilidad de recursos.

← Duración: 11. Riesgos > Seguimiento 2025 > Seguimiento_Riesgos_2025 > Matrices_Seguimiento_2025 > Diciembre > 3. Matriz_Activos_Información > Evidencia_Riesgo_07

| Búsqueda | Modificado | Modificado por | Tamaño | Compañía | Actividad |
|-----------------|------------------|----------------------------|--------|------------|-----------|
| Impresora 1.jpg | 11 de septiembre | Yesselin Alejandra Sanchez | 203 KB | IT Company | |
| Impresora 2.jpg | 11 de septiembre | Yesselin Alejandra Sanchez | 731 KB | IT Company | |



Las evidencias se encuentran en la carpeta: [Evidencia Riesgo_07](#)

| ACTIVOS DE LA ORGANIZACIÓN 8 | RIESGOS DE CADA ACTIVO | NIVEL DE RIESGO |
|------------------------------|---|-----------------|
| Consola Antivirus | <p>Acceso No Autorizado: Si la consola Antivirus no se protege adecuadamente, podría permitir el acceso no autorizado a la infraestructura de seguridad.</p> <p>Riesgos de Seguridad de la Consola: Vulnerabilidades en la propia consola podrían exponer la seguridad de la red interna.</p> | RIESGO ALTO |



Seguimiento a noviembre de 2025:

Control 1: El equipo de TI de la ACI Medellín protege la consola de antivirus con autenticación de múltiples factores.

Monitorea la actividad en la consola para detectar actividades inusuales y mitigar riesgos de vulnerabilidad.

Como evidencia de la ejecución del control se anexan evidencias del monitoreo la actividad en la consola para detectar actividades inusuales y mitigar riesgos de vulnerabilidad.

Platación > TI, Riesgos > Seguimiento 2025 > Seguimiento_Riesgos_2025 > Matrices_Seguimiento_2025 > Diciembre > 3. Matriz_Activos_Información > Evidencia_Riesgo_08

| Nombre | Modificado | Modificado por | Tamaño | Uso de espacio | Actividad |
|-----------------|-----------------|-----------------------------|--------|----------------|-----------|
| CDNSOLA.MTYRFDZ | 18 de noviembre | Yessica Ives Arango Sanchez | 7.6 KB | 0 Bytes | 0 Bytes |
| WBC | 18 de noviembre | Yessica Ives Arango Sanchez | 6.8 KB | 0 Bytes | 0 Bytes |
| 30W0SLD9H0 | 18 de noviembre | Yessica Ives Arango Sanchez | 7.6 KB | 0 Bytes | 0 Bytes |

TI, Riesgos > Seguimiento 2025 > Seguimiento_Riesgos_2025 > Matrices_Seguimiento_2025 > Diciembre > 5. Matriz_Activos_Información > Evidencia_Riesgo_08 > CONSOLA ANTIVIRUS

| Nombre | Modificado | Modificado por | Tamaño | Uso de espacio | Actividad |
|-----------|------------------|-----------------------------|---------|----------------|-----------|
| 198 | 18 de septiembre | Yessica Ives Arango Sanchez | 1.4 KB | 0 Bytes | 0 Bytes |
| 202 | 18 de septiembre | Yessica Ives Arango Sanchez | 6.7 KB | 0 Bytes | 0 Bytes |
| 205 | 18 de septiembre | Yessica Ives Arango Sanchez | 1.2 KB | 0 Bytes | 0 Bytes |
| 418 | 18 de septiembre | Yessica Ives Arango Sanchez | 42.4 KB | 0 Bytes | 0 Bytes |
| ipacti102 | 18 de septiembre | Yessica Ives Arango Sanchez | 1.9 KB | 0 Bytes | 0 Bytes |
| ipacti103 | 18 de septiembre | Yessica Ives Arango Sanchez | 22.5 KB | 0 Bytes | 0 Bytes |
| ipacti104 | 18 de septiembre | Yessica Ives Arango Sanchez | 11.9 KB | 0 Bytes | 0 Bytes |

Platación > TI, Riesgos > Seguimiento 2025 > Seguimiento_Riesgos_2025 > Matrices_Seguimiento_2025 > Diciembre > 1. Matriz_Activos_Información > Evidencia_Riesgo_08 > WBCO

| Nombre | Modificado | Modificado por | Tamaño | Uso de espacio | Actividad |
|---------|------------------|-----------------------------|---------|----------------|-----------|
| WCO.png | 15 de septiembre | Yessica Ives Arango Sanchez | 77.8 KB | 0 Bytes | 0 Bytes |
| WCO.png | 15 de septiembre | Yessica Ives Arango Sanchez | 11.3 KB | 0 Bytes | 0 Bytes |
| WCO.png | 15 de septiembre | Yessica Ives Arango Sanchez | 13.4 KB | 0 Bytes | 0 Bytes |
| WCO.png | 15 de septiembre | Yessica Ives Arango Sanchez | 111 KB | 0 Bytes | 0 Bytes |
| WCO.png | 15 de septiembre | Yessica Ives Arango Sanchez | 11.4 KB | 0 Bytes | 0 Bytes |

TI, Riesgos > Seguimiento 2025 > Seguimiento_Riesgos_2025 > Matrices_Seguimiento_2025 > Diciembre > 1. Matriz_Activos_Información > Evidencia_Riesgo_08 > SERVIDOR_DOMINIO

| Nombre | Modificado | Modificado por | Tamaño | Uso de espacio | Actividad |
|---------|------------------|-----------------------------|---------|----------------|-----------|
| WCO.png | 15 de septiembre | Yessica Ives Arango Sanchez | 11.9 KB | 0 Bytes | 0 Bytes |

Las evidencias se encuentran en la carpeta: [Evidencia Riesgo 08](#)

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| ACTIVOS DE LA ORGANIZACIÓN 9 | RIESGOS DE CADA ACTIVO | NIVEL DE RIESGO |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------|



| | | |
|----------------------|--|----------------|
| servidores virtuales | Interrupción de Servicio: Los servidores virtuales pueden experimentar interrupciones debido a fallas técnicas o ataques, lo que podría afectar la disponibilidad de servicios críticos. | RIESGO EXTREMO |
|----------------------|--|----------------|

Seguimiento a noviembre 2025:

Control 1: El equipo de TI de la ACI Medellín implementa medidas de seguridad sólidas, como firewalls y detección de intrusiones, en los servidores virtuales.

Mantiene actualizado el software del servidor y aplica parches de seguridad mensual.

Realiza copias de seguridad mensuales.

| Nombre | Modificado | Modificado por | Tamaño | Copias | Actividad |
|---------------------------|------------------|-------------------------|--------|--------------|-----------|
| actualizapng | 16 de septiembre | Ysabella Arango Sanchez | 899 KB | 09 Copias... | |
| Informe paródico/Paratp2f | 16 de septiembre | Ysabella Arango Sanchez | 475 KB | 10 Copias... | |

Las evidencias se encuentran en la carpeta: [Evidencia Riesgo_09](#)

| ACTIVOS DE LA ORGANIZACIÓN 10 | RIESGOS DE CADA ACTIVO | NIVEL DE RIESGO |
|-------------------------------|---|-----------------|
| Dispositivos de red | <p>Acceso No Autorizado: Los dispositivos de red mal configurados pueden ser vulnerables a accesos no autorizados.</p> <p>Interrupciones de Red: Las fallas de los dispositivos de red pueden afectar la conectividad</p> | RIESGO ALTO |

Seguimiento a noviembre de 2025:

Control 1: El equipo de TI de la ACI Medellín configura contraseñas fuertes y cambia las credenciales predeterminadas en los dispositivos de red.

Mantiene el firmware de los dispositivos actualizado y parcheado.

Implementa monitoreo de seguridad de red para detectar actividades maliciosas.

| Nombre | Modificado | Modificado por | Tamaño | Copias | Actividad |
|-------------------|------------------|-------------------------|--------|--------------|-----------|
| Informe Risco.pdf | 16 de septiembre | Ysabella Arango Sanchez | 479 KB | 09 Copias... | |
| WVpck.jpg | 16 de septiembre | Ysabella Arango Sanchez | 22 KB | 09 Copias... | |



Las evidencias se encuentran en la carpeta: [Evidencia_Riesgo_10](#)

| ACTIVOS DE LA ORGANIZACIÓN 11 | RIESGOS DE CADA ACTIVO | NIVEL DE RIESGO |
|------------------------------------|--|-----------------|
| Tenant administración de Microsoft | Acceso No Autorizado: La falta de control de acceso adecuado en el tenant de administración de Microsoft puede exponer datos y configuraciones críticas. Problemas de Configuración: Errores de configuración pueden dar lugar a problemas de cumplimiento y seguridad. | RIESGO MEDIO |

Seguimiento a noviembre de 2025:

Control 1: El equipo de TI de la ACI Medellín establece políticas de acceso y autenticación sólidas en el tenant de administración de Microsoft.

Realiza auditorías regulares de seguridad y revisa la configuración para asegurarse de que cumple con las mejores prácticas.

Planación > 11. Riesgos > Seguimiento 2025 > Seguimiento_Riesgos_2025 > Matrices_Seguimiento_2025 > Diciembre > 2. Matriz_Activos_información > Evidencia_Riesgo_10

| Nombre | Realizado | Modificado por | Tamaño | Compartido | Acción |
|-------------------------------|------------------|----------------------------|--------|--------------|--------|
| Tenant Comarcas Seguridad.png | 10 de septiembre | Heather Ann Aragón Salcedo | 107 KB | 0 Compartido | |
| Tenant HPK.png | 10 de septiembre | Heather Ann Aragón Salcedo | 154 KB | 0 Compartido | |
| Tenant Oficio 202.png | 10 de septiembre | Heather Ann Aragón Salcedo | 121 KB | 0 Compartido | |

Las evidencias se encuentran en la carpeta: [Evidencia_Riesgo_11](#)

| ACTIVOS DE LA ORGANIZACIÓN 12 | RIESGOS DE CADA ACTIVO | NIVEL DE RIESGO |
|-------------------------------|---|-----------------|
| Docuware | Vulnerabilidades en la Plataforma: Vulnerabilidades de seguridad en la plataforma DocuWare pueden exponer datos y documentos. Falta de Control de Acceso: La falta de control de acceso adecuado a los documentos almacenados en DocuWare puede ser un riesgo. | RIESGO ALTO |

Seguimiento a noviembre de 2025:

Control 1: El equipo de TI de la ACI Medellín solicita al proveedor el acceso a la plataforma, utiliza cifrado para proteger los documentos almacenados en DocuWare.



Realiza auditorías regulares al proveedor para asegurarse de que las políticas de seguridad se cumplan.

Panel de navegación: Home > 11. Riesgos > Seguimiento 2025 > Seguimiento_Riesgos_2025 > Matriz_Seguimiento_2025 > Diciembre > 3. Matriz_Activos_Información > Evidencia_Riesgo_12

| Nombre | Modificado el | Modificado por | Señala | Compa... | Activar |
|---|------------------|-----------------------------|--------|--------------|---------|
| Reafirmación | 18 de septiembre | Yessica Ines Arango Sanchez | 553 KB | 00 Compañ... | |
| APP 1102 PP 0000000000 | 12 de septiembre | Yessica Ines Arango Sanchez | 207 KB | 00 Compañ... | |
| Solicitud de Cambios Comercial Actualizado - ACI KIM S.A.S. - Documento | 18 de septiembre | Yessica Ines Arango Sanchez | 944 KB | 00 Compañ... | |

Las evidencias se encuentran en la carpeta: [Evidencia Riesgo 12](#)

| ACTIVOS DE LA ORGANIZACIÓN 13 | RIESGOS DE CADA ACTIVO | NIVEL DE RIESGO |
|-----------------------------------|---|-----------------|
| Dispositivos de control de acceso | Fallas Técnicas: Se puede experimentar fallas técnicas que afecten la seguridad y la protección del acceso a las instalaciones. | RIESGO BAJO |

Seguimiento a noviembre 2025:

Control 1: El equipo de TI de la ACI Medellín implementa medidas de seguridad física, como control de acceso a las instalaciones, para proteger los dispositivos de control de acceso. Actualiza el firmware y aplicar parches de seguridad en estos dispositivos.

Panel de navegación: Home > 11. Riesgos > Seguimiento 2025 > Seguimiento_Riesgos_2025 > Matriz_Seguimiento_2025 > Diciembre > 3. Matriz_Activos_Información > Evidencia_Riesgo_13

| Nombre | Modificado el | Modificado por | Señala | Compa... | Activar |
|-------------------|------------------|-----------------------------|--------|--------------|---------|
| Control de Acceso | 18 de septiembre | Yessica Ines Arango Sanchez | 520 KB | 00 Compañ... | |
| Control de Acceso | 18 de septiembre | Yessica Ines Arango Sanchez | 521 KB | 00 Compañ... | |
| Control de Acceso | 18 de septiembre | Yessica Ines Arango Sanchez | 522 KB | 00 Compañ... | |

Las evidencias se encuentran en la carpeta: [Evidencia Riesgo 13](#)

| ACTIVOS DE LA ORGANIZACIÓN 14 | RIESGOS DE CADA ACTIVO | NIVEL DE RIESGO |
|-------------------------------|---|-----------------|
| CRM | <p>Fugas de Datos del Cliente: La exposición de datos de clientes podría tener graves implicaciones legales y de reputación.</p> <p>Problemas de Privacidad: Las regulaciones de privacidad, como el RGPD, requieren la protección de los datos del cliente, y un CRM no configurado adecuadamente podría incumplir estas regulaciones.</p> <p>Inaccesibilidad de la información almacenada en el CRM</p> | RIESGO ALTO |



Seguimiento a noviembre de 2025:

Control 1: El equipo de TI de la ACI Medellín solicita acceso y autenticación sólidas al CRM para proteger los datos de los aliados, contactos, oportunidades de acuerdo a los roles establecidos para cada licencia.

En caso de no continuidad del servicio se configuran copias y BK de información y de configuración las cuales son almacenadas en la ruta <https://acimedellinn.sharepoint.com/:f:/s/informatica/EsLBnBhdsPJHkPivURrxKtkBUqpD3H ZsOwwaE-zdoWcJiA?e=ckjfrM> en caso de presentarse fuga, se pueda restablecer el servicio.

Monitorea las actividades del CRM para detectar comportamientos inusuales.

| Nombre | Modificado el | Modificado por | Nivel de | Categoría | Actividad |
|------------------------------------|------------------|-----------------------------|----------|-----------|--------------|
| Zincaramiento antivirus.png | 18 de septiembre | Yessica Ines Arango Sanchez | 84.910 | 03 | Compartir... |
| Control de usuarios.png | 18 de septiembre | Yessica Ines Arango Sanchez | 120.40 | 03 | Compartir... |
| CRM almacenamiento.png | 18 de septiembre | Yessica Ines Arango Sanchez | 81.810 | 03 | Compartir... |
| Perfil admin informas.png | 18 de septiembre | Yessica Ines Arango Sanchez | 110.40 | 03 | Compartir... |
| Perfil de usuario app estacion.png | 18 de septiembre | Yessica Ines Arango Sanchez | 82.810 | 03 | Compartir... |

Las evidencias se encuentran en la carpeta: [Evidencia Riesgo_14](#)

| ACTIVOS DE LA ORGANIZACIÓN 15 | RIESGOS DE CADA ACTIVO | NIVEL DE RIESGO |
|-------------------------------|--|-----------------|
| SharePoint | Acceso No Autorizado: Los permisos inadecuados o la configuración incorrecta de SharePoint podrían permitir el acceso no autorizado a documentos y datos confidenciales. | RIESGO ALTO |

Seguimiento a noviembre de 2025:

Control 1: El equipo de TI de la ACI Medellín configura políticas de control de acceso y autenticación para proteger documentos y datos en SharePoint.

| Nombre | Modificado el | Modificado por | Nivel de | Categoría | Actividad |
|------------------------|------------------|-----------------------------|----------|-----------|--------------|
| BI SharePoint.png | 18 de septiembre | Yessica Ines Arango Sanchez | 101.910 | 03 | Compartir... |
| Removal de AD MDRU.png | 18 de septiembre | Yessica Ines Arango Sanchez | 80.245 | 03 | Compartir... |
| ISO 27001.png | 18 de septiembre | Yessica Ines Arango Sanchez | 80.245 | 03 | Compartir... |



Las evidencias se encuentran en la carpeta: [Evidencia Riesgo 15](#)

| ACTIVOS DE LA ORGANIZACIÓN 16 | RIESGOS DE CADA ACTIVO | NIVEL DE RIESGO |
|-------------------------------|--|-----------------|
| Carpetas Compartidas | <p>Acceso No Autorizado: La falta de control de acceso adecuado a las carpetas compartidas puede exponer documentos y datos a personas no autorizadas.</p> <p>Pérdida de Datos: La eliminación accidental o la corrupción de datos en carpetas compartidas pueden tener consecuencias negativas.</p> | RIESGO ALTO |

Seguimiento a noviembre de 2025:

Control 1: El equipo de TI de la ACI Medellín establece control de acceso adecuado para garantizar que solo las personas autorizadas tengan acceso a las carpetas compartidas.

Utiliza cifrado para proteger los datos almacenados en carpetas compartidas.

Implementa políticas de seguridad que rigen el acceso y la retención de datos.

← Retención - TI, Riesgos - Seguimiento 2025 - Seguimiento_Riesgo_2025 - Matrices_Seguimiento_2025 - Diccionario - 3. Matriz_Activos_Información - Evidencia_Riesgo_15

| Nombre | Modificado | Modificado por | Tamaño | Compartido | Acciones |
|-----------------------|------------------|-----------------------------|--------|---------------|----------|
| Imagen en carpeta.png | 18 de septiembre | Yessica Ines Arango Sanchez | 179 KB | 30 Compartido | |
| Imagenes en D4.png | 18 de septiembre | Yessica Ines Arango Sanchez | 118 KB | 30 Compartido | |
| Imagenes en d4.png | 18 de septiembre | Yessica Ines Arango Sanchez | 963 KB | 30 Compartido | |
| Imagenes en d4.png | 18 de septiembre | Yessica Ines Arango Sanchez | 483 KB | 30 Compartido | |
| Imagenes en d4.png | 18 de septiembre | Yessica Ines Arango Sanchez | 523 KB | 30 Compartido | |

Las evidencias se encuentran en la carpeta: [Evidencia Riesgo 16](#)

5. SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

| RIESGO DE CORRUPCIÓN 4 | PROCESO | ZONA DE RIESGO INHERENTE | ZONA DE RIESGO FINAL |
|---|---|--------------------------|----------------------|
| Posibilidad de asignación de recursos públicos a particulares por medio de la realización de agendas de ciudad. | Demanda, oferta de cooperación y diplomacia de ciudad | Alto | Alto |

Seguimiento a noviembre de 2025:



Control 1: El equipo de trabajo de la dirección de cooperación internacional, a través de los formularios y apartados dispuestos dentro del CRM, analiza, documenta y prioriza las solicitudes de agenda para identificar la pertinencia de su atención, así como los intereses del aliado y su alineación con el plan de desarrollo de Medellín.

Seguimiento 2025 > Seguimiento_Riesgo_2025 > Métricas_Seguimiento_2025 > Diciembre > 1. Matriz_Riesgos_GestoryConsup > 7. Demanda y Oferta Cooperacion > Evidencia_Riesgo_4 >

| Nombre | Modificado | Modificado por | Tamaño | Compartir | Actividad |
|------------------------|-----------------|-----------------------------|------------|----------------|-----------|
| Informe de Agencia ONU | 24 de noviembre | Pablo Felipe Corrales Ortiz | 1 elemento | 0 Compartir... | |

Métricas_Seguimiento_2025 > Diciembre > 1. Matriz_Riesgos_GestoryConsup > 7. Demanda y Oferta Cooperacion > Evidencia_Riesgo_4 > Informes de Agendas CRM >

| Nombre | Modificado | Modificado por | Tamaño | Compartir | Actividad |
|---------------------|-----------------|-----------------------------|-------------|----------------|-----------|
| Agenda | 1 de diciembre | Pablo Felipe Corrales Ortiz | 1 elemento | 0 Compartir... | |
| Cooperación Sur-Sur | 24 de noviembre | Pablo Felipe Corrales Ortiz | 2 elementos | 0 Compartir... | |

Métricas_Seguimiento_2025 > Diciembre > 1. Matriz_Riesgos_GestoryConsup > 7. Demanda y Oferta Cooperacion > Evidencia_Riesgo_4 > Informes de Agendas CRM > Agendas >

| Nombre | Modificado | Modificado por | Tamaño | Compartir | Actividad |
|-----------------|----------------|-----------------------------|------------|----------------|-----------|
| Zona Mundial | 2 de diciembre | Pablo Felipe Corrales Ortiz | 1 elemento | 0 Compartir... | |
| EE UU | 2 de diciembre | Pablo Felipe Corrales Ortiz | 1 elemento | 0 Compartir... | |
| Sitio Pelt West | 1 de diciembre | Pablo Felipe Corrales Ortiz | 1 elemento | 0 Compartir... | |

Diciembre > 1. Matriz_Riesgos_GestoryConsup > 7. Demanda y Oferta Cooperacion > Evidencia_Riesgo_4 > Informes de Agendas CRM > Cooperación Sur-Sur >

| Nombre | Modificado | Modificado por | Tamaño | Compartir | Actividad |
|---------------|----------------|-----------------------------|-------------|----------------|-----------|
| Boleto Chile | 1 de diciembre | Pablo Felipe Corrales Ortiz | 1 elemento | 0 Compartir... | |
| Salencia, PCA | 1 de diciembre | Pablo Felipe Corrales Ortiz | 8 elementos | 0 Compartir... | |

Las evidencias se encuentran en la carpeta: [Evidencia Riesgo 4](#)

| RIESGO DE CORRUPCIÓN 6 | PROCESO | ZONA DE RIESGO INHERENTE | ZONA DE RIESGO FINAL |
|--|---------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Posibilidad de dar de baja bienes o recursos de la entidad en buen estado haciendo uso del poder en favor de funcionarios o de terceros. | Gestión de los recursos físicos | Extremo | Extremo |

Seguimiento a noviembre de 2025:

Control 1: La técnica de recursos físicos identifica los bienes obsoletos para dar de baja mediante criterios a aplicar a los bienes que por sus características puedan ser dados de baja, o que ya no son utilizados por la entidad, aplicando listas de chequeo.



Control 2: La técnica de recursos físicos reporta las novedades y salidas definitivas de los bienes de la Agencia a través del comité de sostenibilidad contable para que tomen las medidas y aprobaciones respectivas.

Seguimiento 2025 - Seguimiento_Riesgos_2025 - Monitoreo_Seguimiento_2025 - Diciembre - 1. Matriz_Riesgos_Gestión y Control - 8. Gestión Recursos Físicos - Evolución_Riesgo 8

Inicio - Modificado - Modificado por - Suma - Comparar - Aprobado

81 - Da Generalidad 01.01.2025.pdf 11 de septiembre Nueva Luz Arango Sanchez 5.33.000 00 Compañ...

Lista de chequeo Baja Bienes

Buscar herramientas, ayuda y mucho más (Alt + Q)

Inicio Inicio Insertar Compartir Diseño de página Fórmulas Datos Referir Vista Automáticas Ayuda Dibujo

Formato personalización Datos de tabla Insertar Opciones

LIBRO CONTABLE 2025 del Bienes Físicos Formatos y Metadatos (en caso que se puedan optimizar para mejorar el rendimiento) [Descargar comentarios](#) [Compartir comentarios](#)

| PLAC | DESCRIPCION DEL ACTIVO | CATEGORIA | CUENTA | MARCA | SERIE - REF | OBSERVACIONE | Valor de Compra |
|------|---|-------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------|-----------------|
| 851 | Autobús/é ledos, placa 094.437 | Autobús/é | equipo de transporte | Hyundai | Verde | Baja | \$ 34.400.000 |
| 48 | Worno microondas | Worno microondas | Worno | Worno | N/A | Baja | \$ 3.341.000 |
| 807 | Caracas | elementos de tecnología | equipos de comunicación y computación | Apple Smartwatch | N/A | Baja | \$ 113.410 |
| 809 | Mouse apple m3 | Mouse | Equipos de comunicación y computación | Apple | N/A | Baja | \$ 374.800 |
| 1021 | Modem wifi | Elementos de tecnología | Equipos de comunicación y computación | TP-Link TL-WR802N | N/A | Baja | \$ 394.900 |
| 800 | Phone 14 | Cellular | Equipos de comunicación y computación | iPhone | 150 | Baja | \$ 1.478.900 |
| 1007 | Cerramiento vidrio f6mm y puerta vidrio | panel | muebles y armarios | N/A | N/A | Baja | \$ 1.467.310 |
| 1100 | Cerramiento vidrio f6mm y puerta vidrio | panel | muebles y armarios | N/A | N/A | Baja | \$ 1.425.470 |
| 844 | computador portátil | Computador Portátil | Equipos de comunicación y computación | Dell | 4780(05) Latitude E5470 | Baja | \$ 1.395.310 |
| 841 | Base para computador | Base para computador | Equipos de comunicación y computación | N/A | N/A | Baja | \$ 33.400 |
| 479 | computador portátil | computador portátil | Equipos de comunicación y computación | Dell | 2120(020) Latitude | Baja | \$ 1.481.400 |
| 814 | Monitor para computador | Monitor | accesorios equipos de computación | N/A | N/A | Baja | \$ 390.214 |
| 848 | Computador portátil | Computador Portátil | Equipos de comunicación y computación | Dell | 00310 | Baja | \$ 1.395.310 |
| 850 | Monitor para computador | Monitor | Accesorios equipos de computación | N/A | N/A | Baja | \$ 390.214 |
| 847 | Mouse | Mouse | Equipos de comunicación y computación | Logitech | M5040252408 | Baja | \$ 38.080 |
| 848 | Mouse inalámbrico | Mouse | Equipos de comunicación y computación | Logitech | N/A | Baja | \$ 38.080 |
| 810 | Teclado | Teclado | Equipos de comunicación y computación | Logitech | N/A | Baja | \$ 390.214 |
| 840 | Base para computador | Base para computador | Equipos de comunicación y computación | N/A | N/A | Baja | \$ 33.400 |
| 737 | computador portátil | computador portátil | Equipos de comunicación y computación | Dell | 00310 | Baja | \$ 1.395.310 |
| 11.6 | Base para computador | Base para computador | Equipos de comunicación y computación | N/A | N/A | Baja | \$ 33.400 |
| 847 | Computador portátil | Computador Portátil | Equipos de comunicación y computación | Dell | Latitude 5030 | Baja | \$ 1.395.310 |
| 840 | Computador portátil | Computador Portátil | Equipos de comunicación y computación | Dell | 00310 | Baja | \$ 1.395.310 |
| 849 | Mouse inalámbrico | Mouse | Equipos de comunicación y computación | Dell | N/A | Baja | \$ 40.000 |
| 788 | servidores - comp | elementos de tecnología | Equipos de comunicación y computación | HP | 007080000-Prdiant 4s.130 | Baja | \$ 10.400.000 |

Calle 41 # 55-80
Plaza Mayor,
ala norte. Of. 303

Medellín - Colombia
NIT 811.036.423-1
www.acimedellin.org





Seguimiento_Riesgos_2025 > Matrices_Seguimiento_2025 > Diciembre > 1. Matriz_Riesgos_GestoryComap > 10. Gestión Presupuestal y Financiera > Evidencia_Riesgo_09

| Nombre | Modificado (s) | Modificado por | Tamaño | Compartir | Actividad |
|---------------------------|----------------|-------------------------|--------|--------------|-----------|
| Correos nómina | hoy 5 horas | Johana Hincapié Sánchez | 24 KB | Compartir... | |
| Revisión sem y pag social | hoy 5 horas | Johana Hincapié Sánchez | 1 KB | Compartir... | |

Matrices_Seguimiento_2025 > Diciembre > 1. Matriz_Riesgos_GestoryComap > 10. Gestión Presupuestal y Financiera > Evidencia_Riesgo_09 > Correos nómina

| Nombre | Modificado (s) | Modificado por | Tamaño | Compartir | Actividad |
|-----------------------|----------------|-------------------------|--------|--------------|-----------|
| Nómina noviembre.pdf | hoy 5 horas | Johana Hincapié Sánchez | 322 KB | Compartir... | |
| Nómina octubre.pdf | hoy 5 horas | Johana Hincapié Sánchez | 323 KB | Compartir... | |
| Nómina septiembre.pdf | hoy 5 horas | Johana Hincapié Sánchez | 347 KB | Compartir... | |

Matrices_Seguimiento_2025 > Diciembre > 1. Matriz_Riesgos_GestoryComap > 10. Gestión Presupuestal y Financiera > Evidencia_Riesgo_09 > Revisión sem y pag social

| Nombre | Modificado (s) | Modificado por | Tamaño | Compartir | Actividad |
|-------------------------|----------------|-------------------------|--------|--------------|-----------|
| 10 Auditoria estado de | hoy 5 horas | Johana Hincapié Sánchez | 105 KB | Compartir... | |
| 10 Nómina octubre.pdf | hoy 5 horas | Johana Hincapié Sánchez | 301 KB | Compartir... | |
| 11 Auditoria noviembre | hoy 5 horas | Johana Hincapié Sánchez | 102 KB | Compartir... | |
| 11 Nómina noviembre.pdf | hoy 5 horas | Johana Hincapié Sánchez | 305 KB | Compartir... | |
| 9 Auditoria septiembre | hoy 5 horas | Johana Hincapié Sánchez | 368 KB | Compartir... | |
| 9 Nómina septiembre.pdf | hoy 5 horas | Johana Hincapié Sánchez | 302 KB | Compartir... | |

Las evidencias se encuentran en la carpeta: [Evidencia Riesgo_09](#)

| RIESGO DE CORRUPCIÓN 10 | PROCESO | ZONA DE RIESGO INHERENTE | ZONA DE RIESGO FINAL |
|---|-----------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Posibilidad de manipular los datos de entrada, parametrización y cálculo para producir resultados con tendencias específicas y/o que no corresponden a la realidad, ya sea por decisión personal, por orden de un superior o por presiones externas, para beneficio propio o de un tercero. | Gestión Presupuestal y Financiera | Alto | Alto |

Seguimiento a noviembre de 2025:

Control 1: La coordinadora de contabilidad revisa que las conciliaciones entre los módulos de presupuesto, contabilidad, almacén y nómina estén correctas, revisando el informe generado por cada responsable de las conciliaciones.

Seguimiento_Riesgos_2025 > Matrices_Seguimiento_2025 > Diciembre > 1. Matriz_Riesgos_GestoryComap > 10. Gestión Presupuestal y Financiera > Evidencia_Riesgo_09

| Nombre | Modificado (s) | Modificado por | Tamaño | Compartir | Actividad |
|------------------------|----------------|-------------------------|--------|--------------|-----------|
| Conciliaciones módulos | hoy 5 horas | Johana Hincapié Sánchez | 4 KB | Compartir... | |



Matrices_Seguimiento_2025 > Diciembre > 1. Matriz_Riesgos_GestionaCorrup > 10. Gestión Presupuestal y Financiera > Evidencia_Riesgo_10 > Conciliaciones módulos

| Nombre | Modificado | Modificado por | Tamaño | Compart. | Archivar |
|-------------------------------------|--------------|--------------------|--------|---------------|----------|
| 10.Conciliacion-Balances-resultados | hace 5 horas | Armani Henao Sáenz | 211 KB | 31 Compart... | |
| 10.Conciliación mínima-Diarios | hace 5 horas | Armani Henao Sáenz | 110 KB | 31 Compart... | |
| 10.Conciliación Activo-ordenamiento | hace 5 horas | Armani Henao Sáenz | 228 KB | 31 Compart... | |
| 10.Conciliación mínima-Depositos | hace 5 horas | Armani Henao Sáenz | 148 KB | 31 Compart... | |

Las evidencias se encuentran en la carpeta: [Evidencia Riesgo_10](#)

| RIESGO DE CORRUPCIÓN 4 | PROCESO | ZONA DE RIESGO INHERENTE | ZONA DE RIESGO FINAL |
|---|------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Posibilidad de favorecimiento de terceros a través de la Red de Aliados para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado al momento de ingresar y/o remitir un aliado prestador de servicios de la red de este tipo a potenciales inversionistas. | Atracción y de retención inversión | Alto | Alto |

Seguimiento a noviembre de 2025:

Control 1: Cada vez que un aliado prestador de servicios quiera hacer parte de la Red, deberá diligenciar el formulario de inscripción para que luego el líder de la Red de Aliados canalice la solicitud. El líder deberá confirmar que el aliado cumpla con los siguientes criterios: i) tener más de tres años de trayectoria en la prestación de dicho servicio; ii) ser persona jurídica legalmente constituida y especialista en su categoría; iii) tener presencia física de operaciones o actividades comerciales en el territorio con al menos un representante; iv) contar con personal bilingüe en el territorio que pueda atender reuniones en inglés. Adicionalmente, verificar que en su inscripción haya adjuntado el certificado de existencia y representación legal; RUT y portafolio de servicios.

Control 2: Los profesionales y director de inversión recomiendan al inversionista al menos 2 opciones de aliados prestadores de servicio de la red que puedan atender sus necesidades y/o envían al inversionista por correo el portafolio de la Red para que éste sea quien decida con cuál aliado trabajará.

Formulario de inscripción a la red donde se exigen distintos documentos como criterios de ingreso:

<https://forms.zohopublic.com/aciofz/form/Formulariodeinscripcindelareddealados1/formperma/khaGYVONrGZO2WAelOg4ZSCwWjrNVWyGfXYMezPqnKs>

Archivo de seguimiento de los candidatos:



https://acimedellin-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/lmorales_acimedellin_org/_layouts/15/Doc.aspx?source=doc=%7BC06F1377-F665-4498-B9FE-89E0D959B2E8%7D&file=Seguimiento%20RdA%202025.xlsx&action=default&mobileredirect=true

| Activos | Modificado (C) | Modificado por | Fecha... | Comisi... | Actividad |
|--------------------------------------|------------------|----------------------------|----------|--------------|-----------|
| Riesgo 05 - Otros aspectos del de... | 17 de septiembre | Yeison Ivan Ortega Sanchez | 11:00 | 05-Comisi... | |
| Riesgo 05 - Otros aspectos del de... | 17 de septiembre | Yeison Ivan Ortega Sanchez | 12:00 | 05-Comisi... | |
| Riesgo 05 - Otros aspectos del de... | 17 de septiembre | Yeison Ivan Ortega Sanchez | 02:00 | 05-Comisi... | |

Las evidencias se encuentran en la carpeta: [Evidencia Riesgo 4](#)

| RIESGO DE CORRUPCIÓN 5 | PROCESO | ZONA DE RIESGO INHERENTE | ZONA DE RIESGO FINAL |
|---|------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Posibilidad de utilizar indebidamente influencias o información en el ejercicio del cargo para beneficio propio respecto a la definición, gestión y desarrollo de comisiones de trabajo nacionales o en el exterior | Atracción y retención de inversión | Alto | Alto |

Seguimiento a noviembre de 2025:

Control 1: El profesional o director de inversión deberá consolidar la propuesta de agenda en la cual justifique el motivo del viaje e indique sus objetivos y las reuniones solicitadas; a su vez, deberá asociar la comisión con objetivos estratégicos y tácticos priorizados en la Planeación Estratégica vigente de la entidad. Esta agenda tendrá que ser socializada con el comité de inversión y comité directivo para asegurar el buen uso del recurso público orientado al cumplimiento de las metas de inversión, especialmente a los indicadores de monto de inversión y número de proyectos de inversión/reinversión.



Seguimiento 2025 - Seguimiento_Riesgos_2025 - Matrices_Seguimiento_2025 - Octubre - 1. Matriz_Riesgos_Gobierno/Comu - 5. Almacen y Retencion Informa - Evidencia_Riesgo_5

| Nombre | Modificado el | Modificado por | Sección | Compan | Actividad |
|---|------------------|----------------------------|---------|-------------|-----------|
| 0000005 Acta 7 Comité nacional de inspección | 17 de septiembre | Yessica Ivo Arango Sanchez | 11.1.03 | 00 Compars. | |
| 0000010 Acta 8 Comité nacional de inspección | 17 de septiembre | Yessica Ivo Arango Sanchez | 11.1.03 | 00 Compars. | |
| 0000015 Acta 9 Comité nacional de inspección | 17 de septiembre | Yessica Ivo Arango Sanchez | 11.1.03 | 00 Compars. | |
| 0000020 Acta 10 Comité nacional de inspección | 17 de septiembre | Yessica Ivo Arango Sanchez | 11.1.03 | 00 Compars. | |
| 0000025 Acta 11 Comité nacional de inspección | 17 de septiembre | Yessica Ivo Arango Sanchez | 11.1.03 | 00 Compars. | |
| 0000030 Acta 12 Comité nacional de inspección | 17 de septiembre | Yessica Ivo Arango Sanchez | 11.1.03 | 00 Compars. | |
| 0000035 Acta 13 Comité nacional de inspección | 17 de septiembre | Yessica Ivo Arango Sanchez | 11.1.03 | 00 Compars. | |
| 0000040 Acta 14 Comité nacional de inspección | 17 de septiembre | Yessica Ivo Arango Sanchez | 11.1.03 | 00 Compars. | |
| 0000045 Acta 15 Comité nacional de inspección | 17 de septiembre | Yessica Ivo Arango Sanchez | 11.1.03 | 00 Compars. | |
| 0000050 Acta 16 Comité nacional de inspección | 17 de septiembre | Yessica Ivo Arango Sanchez | 11.1.03 | 00 Compars. | |

Las evidencias se encuentran en la carpeta: [Evidencia_Riesgo_5](#)

| RIESGO DE CORRUPCIÓN 4 | PROCESO | ZONA DE RIESGO INHERENTE | ZONA DE RIESGO FINAL |
|--|------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Posibilidad de fuga o uso indebido de información de la entidad aprovechando el rol asignado a los profesionales de los diferentes procesos, para beneficios propios, particulares o de terceros | Gestión de sistemas de información | Alto | Alto |

Seguimiento a noviembre de 2025:

Control 1: El técnico de sistemas de la información aplica y administra las políticas de acceso a la información según el rol de cada servidor y la aprobación del líder de proceso.

Control 2: El técnico de sistemas de la información evalúa cada seis meses con el personal la apropiación de las políticas de seguridad de la información, las cuales son socializadas en la inducción y a través de los medios de comunicación organizacionales.

Seguimiento 2025 - Seguimiento_Riesgos_2025 - Matrices_Seguimiento_2025 - Diciembre - 1. Matriz_Riesgos_Gobierno/Comu - 8. Sistema de Informacion - Evidencia_Riesgo_04

| Nombre | Modificado el | Modificado por | Sección | Compan | Actividad |
|---|------------------|----------------------------|---------|-------------|-----------|
| Directorio.icio.org | 15 de septiembre | Yessica Ivo Arango Sanchez | 10.1.02 | 00 Compars. | |
| Perfil.icio.org | 15 de septiembre | Yessica Ivo Arango Sanchez | 10.1.02 | 00 Compars. | |
| Perfil-de-regulacion-informatica.icio.org | 15 de septiembre | Yessica Ivo Arango Sanchez | 10.1.02 | 00 Compars. | |

Las evidencias se encuentran en la carpeta: [Evidencia_Riesgo_04](#)



| RIESGO DE CORRUPCIÓN 3 | PROCESO | ZONA DE RIESGO INHERENTE | ZONA DE RIESGO FINAL |
|--|--------------------|--------------------------|----------------------|
| Posibilidad de utilización o divulgación indebida de la información contenida en las tablas de retención documental para beneficio propio o de un tercero. | Gestión Documental | Alto | Alto |

Seguimiento a noviembre de 2025:

Control 1: El técnico de sistemas de la información aplica y administra las políticas de acceso a la información a través de un sistema de directorio activo según el rol de cada servidor y de acuerdo con las autorizaciones otorgadas por los líderes de proceso.

Seguimiento 2025 > Seguimiento_Riesgos_2025 > Matrices_Seguimiento_2025 > Diciembre > 1. Matriz_Riesgos_Gestión y Control > 3. Gestión Documental > Evidencia_Riesgo_3 >

| Nombre | Modificado el | Modificado por | Tamaño | Categoría | Acciones |
|-----------------------|---------------|----------------------------|--------|------------------|----------|
| Directorio activo.png | 1 de octubre | Hector Ines Arango Sanchez | 107 KB | 00 Categorías... | |
| Perfil Zoho.png | 1 de octubre | Hector Ines Arango Sanchez | 36 KB | 00 Categorías... | |

Las evidencias se encuentran en la carpeta: [Evidencia Riesgo 3](#)

| RIESGO DE CORRUPCIÓN 5 | PROCESO | ZONA DE RIESGO INHERENTE | ZONA DE RIESGO FINAL |
|--|---------------------------|--------------------------|----------------------|
| Posibilidad de favorecer a un tercero que no cumpla con el perfil requerido para su vinculación por omisión de requisitos del perfil del cargo al momento de contratar personal. | Gestión de Talento Humano | Alto | Alto |

Seguimiento a noviembre de 2025:

Control 1: El profesional Senior de gestión del talento humano utiliza el procedimiento definido para la selección de nuevos servidores y su comprobación se realiza aplicando los criterios definidos en el Manual de funciones y competencias para cada cargo, diligenciado el formato FR-GTH 137 Lista de chequeo ingreso. Los documentos soportados por el aspirante presumen de buena fe la veracidad de la información acreditada.

Seguimiento 2025 > Seguimiento_Riesgos_2025 > Matrices_Seguimiento_2025 > Diciembre > 1. Matriz_Riesgos_Gestión y Control > 4. Gestión Talento Humano > Evidencia_Riesgo_5 >

| Nombre | Modificado el | Modificado por | Tamaño | Categoría | Acciones |
|----------------------------|------------------|----------------------------|--------|------------------|----------|
| Lista chequeo ingreso.docx | 30 de septiembre | Hector Ines Arango Sanchez | 103 KB | 00 Categorías... | |



Las evidencias se encuentran en la carpeta: [Evidencia_Riesgo_5](#)

| RIESGO DE CORRUPCIÓN 4 | PROCESO | ZONA DE RIESGO INHERENTE | ZONA DE RIESGO FINAL |
|---|---------------------------|--------------------------|----------------------|
| Posibilidad de favorecimiento de terceros a través de la red de aliados para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado al momento de recomendar un aliado específico al potencial inversionista | Conocimiento e Innovación | Alto | Alto |

Seguimiento a noviembre de 2025:

Control 1: Para ingresar a la red de aliados, se exigen requisitos y estándares formales:

- Certificado de existencia y representación legal expedido por parte la Cámara de Comercio con una expedición no superior a 30 días
- RUT
- Portafolio de servicios
- Certificación de personal bilingüe (Contratos, certificaciones de manejo de idioma, etc.)
- Certificación de experiencia: certificado de empresas asesoradas con características similares al contrato para el aliado.
- Cada vez que un aliado solicita a través del formulario que se encuentra en la página web de la entidad, la solicitud es canalizada y analizada por equipo de la Dirección de Inversión y el profesional Senior de Clima Legal

Control 2: El Profesional clima de inversión recomienda mínimo 2 opciones de la red de aliados al inversionista y éste es quien decide con cual empresa toma la asesoría notificando a través de correo electrónico su decisión y envía encuesta de satisfacción al potencial inversionista para evaluar la calidad y pertinencia de la prestación del servicio del aliado en materia legal y/o tributaria.

En el primer semestre de 2025 se llevó a cabo el relanzamiento de la red de aliados, para lo cual se verificó la idoneidad de las empresas a través de parámetros definidos tales como: 1. Idoneidad; 2. Bilingüismo; 3. Beneficios diferenciales; 4. Presencia en el territorio y 5. Trayectoria.

Los documentos mínimos solicitados fueron:

- Copia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado.
- Copia del certificado de existencia y representación legal.
- Portafolio de servicios en español y en inglés de la empresa



| | | | |
|---|------------------------------|------|------|
| Possible obtención de provecho propio o de terceros en la celebración de contratos/convenios con socios o clientes, al intervenir en razón de su cargo como ordenador del gasto | Direccionamiento estratégico | Alto | Alto |
|---|------------------------------|------|------|

Seguimiento a noviembre de 2025:

Control 1: El equipo técnico (un integrante de cada proceso asignado) define las actividades, metas y entregables del contrato / convenio de acuerdo con las reuniones previas y el interés identificado del socio / cliente.

Control 2: La coordinadora de contabilidad determina los costos de la propuesta de acuerdo con el cuadro de actividades, metas y entregables, el número de funcionarios y el tiempo de dedicación.

Control 3: La directora de relaciones administrativas elabora las propuestas para suscribir contratos / convenios con socios o clientes de acuerdo con la estructura de contenido definida por la entidad. El Director Ejecutivo revisa, aprueba y firma dando visto bueno a la propuesta.

Seguimiento 2025 > Seguimiento_Riesgos_2025 > Matrices_Seguimiento_2025 > Diciembre > 1. Matriz_Riesgos_GestoryComun > 3. Direccionamiento > Evidencia_Riesgo_5

| Nombre | Modificado (1) | Modificado por | Fecha | Compania | Actividad |
|----------------------|-----------------|----------------------------------|----------|-------------|-----------|
| CONTRATO SAB AMVipul | 4 de septiembre | Nestora Ines Inezagoitia Sanchez | 17/11/25 | 38 Compania | |
| Copi AMVipul | 12 de julio | Nestora Ines Inezagoitia Sanchez | 14/07/25 | 38 Compania | |
| PlanTrabajo SABVipul | 7 de octubre | Nestora Ines Inezagoitia Sanchez | 10/10/25 | 38 Compania | |
| Propuesta AMVipul | 12 de junio | Nestora Ines Inezagoitia Sanchez | 18/06/25 | 38 Compania | |

| PLAN ESTRATEGICO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--------------|--------------|--|-------------------------|--|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Actividad | Indicador | Consecuencia | Meta de 2025 | Meta de 2026 | Indicador de Impacto | Fecha Inicial | Procesos de Impacto | Procesos Relacionados | Indicadores de Seguimiento | Meta | Acto | Acto | Acto | Acto | Acto | Acto | Acto |
| Componente 1. Fortalecimiento del área de gestión de talento humano, mediante la creación de espacios de aprendizaje y desarrollo de recursos de formación y desarrollo | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Realizar el diagnóstico de competencias de los recursos humanos de la entidad, para identificar las brechas de formación y desarrollo de los recursos humanos de la entidad, en función de las necesidades de la entidad. | Realizar el diagnóstico de competencias de los recursos humanos de la entidad, para identificar las brechas de formación y desarrollo de los recursos humanos de la entidad, en función de las necesidades de la entidad. | Identificar las brechas de formación y desarrollo de los recursos humanos de la entidad, en función de las necesidades de la entidad. | 1 | Realizar | Formación y desarrollo de recursos humanos | 30 de noviembre de 2025 | Comunicación y Gestión de Recursos Humanos | Formación y desarrollo de recursos humanos | Competencia de los recursos humanos de la entidad, en función de las necesidades de la entidad. | | | | | | | | |
| Elaborar el plan de formación y desarrollo de los recursos humanos de la entidad, en función de las necesidades de la entidad. | Elaborar el plan de formación y desarrollo de los recursos humanos de la entidad, en función de las necesidades de la entidad. | Elaborar el plan de formación y desarrollo de los recursos humanos de la entidad, en función de las necesidades de la entidad. | 1 | Realizar | Formación y desarrollo de recursos humanos | 30 de noviembre de 2025 | Comunicación y Gestión de Recursos Humanos | Formación y desarrollo de recursos humanos | Elaboración del plan de formación y desarrollo de los recursos humanos de la entidad, en función de las necesidades de la entidad. | | | | | | | | |
| Realizar el seguimiento del plan de formación y desarrollo de los recursos humanos de la entidad, en función de las necesidades de la entidad. | Realizar el seguimiento del plan de formación y desarrollo de los recursos humanos de la entidad, en función de las necesidades de la entidad. | Realizar el seguimiento del plan de formación y desarrollo de los recursos humanos de la entidad, en función de las necesidades de la entidad. | 1 | Realizar | Formación y desarrollo de recursos humanos | 30 de noviembre de 2025 | Comunicación y Gestión de Recursos Humanos | Formación y desarrollo de recursos humanos | Seguimiento del plan de formación y desarrollo de los recursos humanos de la entidad, en función de las necesidades de la entidad. | | | | | | | | |
| Realizar el seguimiento del plan de formación y desarrollo de los recursos humanos de la entidad, en función de las necesidades de la entidad. | Realizar el seguimiento del plan de formación y desarrollo de los recursos humanos de la entidad, en función de los resultados de la entidad. | Realizar el seguimiento del plan de formación y desarrollo de los recursos humanos de la entidad, en función de los resultados de la entidad. | 1 | Realizar | Formación y desarrollo de recursos humanos | 30 de noviembre de 2025 | Comunicación y Gestión de Recursos Humanos | Formación y desarrollo de recursos humanos | Seguimiento del plan de formación y desarrollo de los recursos humanos de la entidad, en función de los resultados de la entidad. | | | | | | | | |
| Componente 2. Fortalecimiento de capacidades de gestión y definición de acciones prioritarias para la realización de eventos, acciones y actividades para el área de gestión de talento humano | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Realizar el diagnóstico de las capacidades de gestión de los recursos humanos de la entidad, para identificar las brechas de formación y desarrollo de los recursos humanos de la entidad. | Realizar el diagnóstico de las capacidades de gestión de los recursos humanos de la entidad, para identificar las brechas de formación y desarrollo de los recursos humanos de la entidad. | Identificar las brechas de formación y desarrollo de los recursos humanos de la entidad, en función de las necesidades de la entidad. | 1 | Realizar | Formación y desarrollo de recursos humanos | 30 de noviembre de 2025 | Comunicación y Gestión de Recursos Humanos | Formación y desarrollo de recursos humanos | Diagnóstico de las capacidades de gestión de los recursos humanos de la entidad, para identificar las brechas de formación y desarrollo de los recursos humanos de la entidad. | | | | | | | | |
| Elaborar el plan de formación y desarrollo de los recursos humanos de la entidad, en función de las necesidades de la entidad. | Elaborar el plan de formación y desarrollo de los recursos humanos de la entidad, en función de las necesidades de la entidad. | Elaborar el plan de formación y desarrollo de los recursos humanos de la entidad, en función de las necesidades de la entidad. | 1 | Realizar | Formación y desarrollo de recursos humanos | 30 de noviembre de 2025 | Comunicación y Gestión de Recursos Humanos | Formación y desarrollo de recursos humanos | Elaboración del plan de formación y desarrollo de los recursos humanos de la entidad, en función de las necesidades de la entidad. | | | | | | | | |
| Realizar el seguimiento del plan de formación y desarrollo de los recursos humanos de la entidad, en función de las necesidades de la entidad. | Realizar el seguimiento del plan de formación y desarrollo de los recursos humanos de la entidad, en función de los resultados de la entidad. | Realizar el seguimiento del plan de formación y desarrollo de los recursos humanos de la entidad, en función de los resultados de la entidad. | 1 | Realizar | Formación y desarrollo de recursos humanos | 30 de noviembre de 2025 | Comunicación y Gestión de Recursos Humanos | Formación y desarrollo de recursos humanos | Seguimiento del plan de formación y desarrollo de los recursos humanos de la entidad, en función de los resultados de la entidad. | | | | | | | | |



| ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ | | | | | | |
|--|---|---|-----------------|------------------|---------------------------|-----------------------|
| COSTEO POR ACTIVIDAD | | | | | | |
| Actividad | Producto | Entregables | Meta de Impacto | Unidad de medida | TOTAL ACTIVIDAD | COSTO POR UNIDAD |
| Componente 1: Posicionamiento del Área Metropolitana del Valle de Aburrá como oferente de cooperación y potencial receptor de recursos de financiación para el desarrollo. | | | | | | |
| Gestionar oportunidades de cooperación para beneficio del territorio receptor y el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes y/o el posicionamiento y fortalecimiento de los proyectos estratégicos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. | Lista de oportunidades identificadas. | Reporte de las oportunidades gestionadas. | 7 | Número | \$ 54.715.213 | \$ 7.816.473 |
| Co-construir cuatro (4) fichas de proyectos priorizado por el Área Metropolitana para la identificación de proyectos cooperación intermunicipales, búsqueda y gestión de oportunidades específicas. | Lista de oportunidades gestionadas. Por oportunidades se emite la formación de proyectos de cooperación directa y la postulación a premios, becas y convocatorias de interacciones. | Fichas de proyectos. | 4 | Número | \$ 18.648.605 | \$ 4.662.154 |
| Se evaluar dentro del programa "Dos países" expertos o especialistas en el exterior y que sean capaces de asesorar a la APWA o sus municipios y ejecutar un aporte que de valor para la entidad. | Aportes de países en las temáticas seleccionadas. | Reporte de reunión o espacio realizado con el propósito de la red. | 1 | Número | \$ 15.632.845 | \$ 15.632.845 |
| Dar dos talleres de capacitación en construcción de capacidades para el equipo de trabajo y personal técnico de APWA en escenarios de finanzas alternativas que permitan una posterior implementación en proyectos metropolitanos. | Talleres de capacidades ejecutados. | Libro de actividades: resumen de trabajo. | 2 | Número | \$ 71.014.967 | \$ 35.507.478 |
| TOTAL COMPONENTE 1 | | | | | \$ 159.911.751 | |
| ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ | | | | | | |
| Componente 2: Fortalecimiento de capacidades de gestión y definición de vocaciones territoriales para la atracción de inversión nacional y extranjera para el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. | | | | | | |
| Realizar dos (2) espacios de trabajo sobre inversión en terreno directo con los municipios del Valle de Aburrá, para continuar el fortalecimiento de capacidades y el trabajo conjunto en términos de atracción de inversión de acuerdo con la vocación económica de cada municipio. | Espacios de trabajo realizados. | Libros de asistencia presentados por cada municipio. | 2 | Número | \$ 94.824.339 | \$ 47.412.169 |
| Programar ocho (8) agendas o reuniones con empresas e instituciones nacionales y/o extranjeras que tengan intereses de instalación o reinversión en los municipios del área metropolitana con sus beneficios y potencialidades. | Lista de agendas realizadas. | Formas de identificación de perfil honorario de programaciones de agenda. | 8 | Número | \$ 94.894.724 | \$ 11.861.840 |
| Acompañar a los municipios del Área Metropolitana en la definición, revisión y actualización de incentivos tributarios y beneficios que aporten a la atracción de inversión extranjera. | Espacios de acompañamiento realizados. | Formas de programación de agenda. | 1 | Número | \$ 39.876.537 | \$ 39.876.537 |
| TOTAL COMPONENTE 2 | | | | | \$ 129.209.899 | |
| PROPIUESTA ECONOMICA | | | | | COMPONENTE 1 | \$ 159.911.751 |
| | | | | | COMPONENTE 2 | \$ 129.209.899 |
| | | | | | TOTAL ANTES DE IVA | \$ 289.121.647 |
| | | | | | IVA | \$ 15.882.353 |
| TOTAL | | | | | \$ 305.004.000 | |

Las evidencias de la ejecución del contrato se encuentran en la carpeta: [Evidencia Riesgo 5](#)

| RIESGO DE CORRUPCIÓN 9 | PROCESO | ZONA DE RIESGO INHERENTE | ZONA DE RIESGO FINAL |
|--|------------------|--------------------------|----------------------|
| Elaboración de pliegos de condiciones para direccionar el proceso contractual a favor de un tercero. | Gestión jurídica | Alto | Alto |



Control 1: En el plan anual de adquisiciones se asigna el técnico de apoyo idóneo para adelantar el proceso contractual y un suplente competente para adelantar cada uno de los procesos de contratación, igualmente mediante Memorando de asignación de supervisión se asigna la supervisor principal y suplente.

Control 2: El Coordinador jurídico y/o abogado de apoyo revisa que los pliegos de condiciones e invitación pública contengan términos y condiciones en igualdad de oportunidades y se dé una libre concurrencia. Dicha revisión también se realiza por parte del ordenador del gasto, el técnico de apoyo y el director del proceso.

The image shows three screenshots of a file explorer interface, likely from a cloud storage service. Each screenshot displays a folder structure and a list of files. The files are primarily PDF documents related to risk management and procurement studies.

| Nombre | Modificado (l) | Modificado por | Tamaño | Compart. | Acciones |
|------------------|-----------------|---------------------------|--------------|------------|----------|
| Estudios previos | 10 de noviembre | Nancy Ines Arango Sanchez | 11 elementos | 0 Compart. | |

| Nombre | Modificado (l) | Modificado por | Tamaño | Compart. | Acciones |
|--|----------------|---------------------------|--------|------------|----------|
| 1. Estudio de Oportunidad Injuria.pdf | 1 de octubre | Nancy Ines Arango Sanchez | 274 KB | 0 Compart. | |
| 1. Estudios para la Injuria 02 11.pdf | 1 de octubre | Nancy Ines Arango Sanchez | 325 KB | 0 Compart. | |
| 1. Estudio de Oportunidad Carta Juicio 11 0802.pdf | 1 de octubre | Nancy Ines Arango Sanchez | 278 KB | 0 Compart. | |
| 1. Estudio de Oportunidad Injuria 12 11.pdf | 1 de octubre | Nancy Ines Arango Sanchez | 308 KB | 0 Compart. | |
| 1. Estudio de Oportunidad Injuria 04.pdf | 1 de octubre | Nancy Ines Arango Sanchez | 289 KB | 0 Compart. | |
| 1. Estudio de Oportunidad Demayo 11.pdf | 1 de octubre | Nancy Ines Arango Sanchez | 281 KB | 0 Compart. | |
| 1. Estudio de Oportunidad Convocatoria Area 25.pdf | 1 de octubre | Nancy Ines Arango Sanchez | 234 KB | 0 Compart. | |
| 1. Estudio de Oportunidad Convocatoria ESP 24 24.pdf | 1 de octubre | Nancy Ines Arango Sanchez | 181 KB | 0 Compart. | |
| 1. Estudio de Oportunidad Convocatoria ESP 24 24.pdf | 1 de octubre | Nancy Ines Arango Sanchez | 221 KB | 0 Compart. | |
| 1. ESTUDIO-4 CONVOCATORIA 2025 | 1 de octubre | Nancy Ines Arango Sanchez | 209 KB | 0 Compart. | |

| Nombre | Modificado (l) | Modificado por | Tamaño | Compart. | Acciones |
|---|----------------|---------------------------|--------|------------|----------|
| ESTUDIO PREVIO CONVOCATORIA 2025 11.pdf | 1 de octubre | Nancy Ines Arango Sanchez | 317 KB | 0 Compart. | |
| 1. ESTUDIO-4 CONVOCATORIA 2025 | 1 de octubre | Nancy Ines Arango Sanchez | 309 KB | 0 Compart. | |
| 11215-1 ESP | 1 de octubre | Nancy Ines Arango Sanchez | 338 KB | 0 Compart. | |
| 11215-1 ESP | 1 de octubre | Nancy Ines Arango Sanchez | 333 KB | 0 Compart. | |
| ESTUDIO-4 ESP | 1 de octubre | Nancy Ines Arango Sanchez | 323 KB | 0 Compart. | |
| Estudio de oportunidad zona 10/11/2024.pdf | 1 de octubre | Nancy Ines Arango Sanchez | 713 KB | 0 Compart. | |
| Estudio de oportunidad Convocatoria.pdf | 1 de octubre | Nancy Ines Arango Sanchez | 412 KB | 0 Compart. | |
| Estudio de Oportunidad Convocatoria Injuria.pdf | 1 de octubre | Nancy Ines Arango Sanchez | 315 KB | 0 Compart. | |
| 11215-1 PDF | 1 de octubre | Nancy Ines Arango Sanchez | 410 KB | 0 Compart. | |

Las evidencias de la ejecución del contrato se encuentran en la carpeta: [Evidencia Riesgo_9](#)



| RIESGO DE CORRUPCIÓN 4 | PROCESO | ZONA DE RIESGO INHERENTE | ZONA DE RIESGO FINAL |
|--|----------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Posibilidad de utilización indebida de información conocida con ocasión de sus funciones con el fin de obtener provecho propio o para un tercero | Posicionamiento y comunicaciones | Alto | Alto |

Control 1: Los profesionales de PYC revisan semanalmente el cuadro de Seguimiento a Controles de Riesgo en el cual se clasifica en las categorías: Reservada, Clasificada, Pública y No Clasificada, la información que será compartida con los diferentes públicos durante la semana desde los diferentes canales institucionales.



Las evidencias de la ejecución del contrato se encuentran en la carpeta: [Evidencia Riesgo 4](#)

6. RECOMENDACIONES

- Continuar con la construcción, revisión y ajuste de la nueva guía de administración de riesgos y su política, atendiendo los lineamientos de la **Guía para la Gestión Integral del Riesgo en Entidades Públicas Versión 7**, emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, la cual incorpora los siguientes cambios:
 1. Se mantiene estructura conceptual y metodológica general para la gestión del riesgo bajo un enfoque integral, atendiendo las políticas de gestión y desempeño que se vinculan y su relación con otras políticas públicas y los sectores que las lideran. Se define estructura general para la gestión integral del riesgo, con elementos comunes aplicables a todas las tipologías de riesgo.
 2. Se amplían términos y definiciones en concordancia con las actualizaciones en los capítulos, los cuales se desarrollan como anexo de la presente guía.
 3. Se incluyen contenidos del marco COSO-ERM (2017) que precisan y profundizan los conceptos de riesgo, gestión del riesgo y niveles de madurez del riesgo. En este marco general se profundiza el análisis sobre apetito del riesgo.
 4. Se precisan contenidos conceptuales y ejemplos relacionados con la gestión preventiva de riesgos fiscales. Se actualizan ejemplos con el despliegue metodológico establecido.
 5. Se modifica y actualiza el capítulo relacionado con riesgos asociados a posibles actos de corrupción, mediante la incorporación del Sistema de Gestión de Riesgos para la Integridad Pública -SIGRIP, de acuerdo con el componente



programático denominado Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción, temática 1 Administración del Riesgo desplegado en el Anexo Técnico de los Programas de Transparencia y Ética Pública.

6. Se actualizan contenidos relacionados con los riesgos de seguridad de la información, desplegando la totalidad de los pasos metodológicos y se incluye una matriz que desarrolla un ejemplo práctico como anexo.

7. Se actualiza la caja de herramientas, de acuerdo con los temas que se incorporan.

- Aprobar, socializar e implementar la nueva versión de la GI-SIG-01 para la Gestión Integral del Riesgo de la entidad con el apoyo de los responsables de cada proceso.
- Actualizar las caracterizaciones de los procesos con el fin de identificar y verificar los riesgos a los que están expuestos en cada una de sus categorías de acuerdo con las actividades que se deben desarrollar.
- Realizar la actualización de las matrices de riesgos y controles con los líderes de los procesos, estableciendo e implementando los planes de acción de acuerdo con la posibilidad de la materialización de los riesgos. Es importante que los líderes de las áreas generen procesos de mejora continua y se apropien de las caracterizaciones, procedimientos, planes, manuales, formatos e instrumentos disponibles para la gestión del conocimiento organizacional.
- Consolidar y dar a conocer el mapa de riesgos institucional con todo el personal, incluyendo el componente de corrupción para conocimiento y control de los líderes de los procesos.
- Realizar el monitoreo y revisión de la gestión de los riesgos cada cuatro meses, con el fin de garantizar que los controles establecidos en los mapas de riesgos son efectivos.
- Diseñar e implementar el Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP de acuerdo con los lineamientos dados por Departamento Administrativo de la Función Pública, en articulación con la Secretaría de Transparencia.
- Realizar seguimiento de manera mensual por cada uno de los directores con el profesional de apoyo en calidad a la ejecución de los controles con el fin de garantizar la efectividad de los mismos y evitar la materialización de los riesgos.
- Socializar con todo el personal las responsabilidades de cada una de las líneas de defensa para que conozcan su responsabilidad frente a la administración de los riesgos.
- Garantizar la continuidad oportuna de contratos sensibles y de alto impacto para la gestión de la entidad como el CRM, Office 365, Docuware, centro de datos, hosting y antivirus.
- Elaborar el cronograma de contratación para cada vigencia que esté alineado con el Plan Anual de Adquisiciones y el presupuesto aprobado por la junta directiva con las necesidades de bienes y servicios de los procesos, realizar seguimiento permanente con el fin de garantizar que se adelanten los procesos con los tiempos establecidos de acuerdo con cada una de las modalidades de contratación.
- Garantizar el correcto respaldo de la información generada por los funcionarios de la entidad una vez se retiran de ella, para evitar la pérdida de información. Antes de



- realizar la eliminación de las cuentas, se debe hacer back up en todos los sistemas de información de la Agencia (CRM, TRD, OneDrive, SharePoint, correo electrónico, etc.).
- En el momento de designar como supervisor de alguno de los contratos a un funcionario nuevo en la entidad, se debe garantizar el entrenamiento o capacitación previa en cuanto a las responsabilidades de la supervisión antes de suscribir el contrato.
 - Si bien es cierto que los procesos están debidamente documentados con el apoyo de sistema de gestión de calidad, se hace necesario reforzarlos y actualizarlos de manera constante en la medida que se requiera; además de plasmar en ellos todo lo referente a las líneas de defensa, indicando a que línea de defensa pertenece cada cargo.
 - Es importante definir de manera clara un esquema concreto de reportes entre líneas de defensa, para la aplicación en temas críticos, que, si bien es cierto, este proceso se lleva a cabo de manera verbal, es de suma importancia que se pudiese documentar.
 - Actualizar nuevamente el mapa de riesgos (Caso Fraude), teniendo en cuenta la materialización de algunos riesgos y la posibilidad de un riesgo fiscal (Caso DIAN) y de continuidad para la entidad, que es de suma importancia tener presente para establecer los respectivos controles.
 - Teniendo en cuenta la auditoría externa realizada de parte de la CDM, se ha observado una falencia en la labor de supervisión de los diferentes contratos que ha suscrito la entidad, por lo cual es de suma importancia fortalecer el conocimiento de los funcionarios que tengan funciones de supervisión para reforzar la presentación de los respectivos informes.
 - Así mismo, se detectó una debilidad y falta de control estricto en la publicación de los documentos de los contratos en la plataforma de SECOP II, por lo anterior, es pertinente que los encargados del proceso de contratación puedan tener claras todas las obligaciones que tiene la entidad en este aspecto para evitar este tipo de situaciones, siendo necesario que se establezca un control efectivo que garantice que todos los documentos de los contratos efectivamente sean publicados y en los plazos que corresponda.
 - Dado que se ha evidenciado que durante el segundo semestre de la vigencia se presentó la materialización de algunos riesgos tecnológicos, al presentarse el fraude financiero, por una presunta manipulación de los sistemas tecnológicos de la entidad, es de suma vital importancia fortalecer el análisis de riesgos en este campo.
 - A pesar de que se cuenta con un control, en los procesos, específicamente la segregación de funciones, como es el caso del proceso de Gestión Presupuestal y Financiero, garantizando así una dispersión de poder en la ejecución de actividades de especial cuidado, toda vez que corresponde al manejo directo de recursos y su registro, generando así el debido control; es de suma importancia que se dé estricto cumplimiento y a cabalidad en el orden práctico, la segregación de funciones determinada con su respectiva aplicación, y que no quede solo en un control enunciado en el papel.
 - Es de suma importancia estar atentos a los diferentes cambios que rigen y le aplican a la entidad, con el fin de estricto cumplimiento normativo y evitar las sanciones a que haya lugar por no llevar a cabo su aplicación.