

@ACIMEDELLÍN

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

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD II CUATRIMESTRE 2025

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

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

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



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Contenido

1. EVIDENCIAS Y SOPORTES DE SEGUIMIENTO A LAS MATRICES	3
2. SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE GESTIÓN	4
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	25
2.7 Gestión Jurídica.....	34
2.8 Gestión presupuestal y financiera	43
2.9 Gestión de Talento Humano.....	49
2.10 Gestión de recursos físicos.....	54
2.11 Gestión de sistemas de información	58
2.12 Gestión documental	65
2.13 Sistema de gestión de calidad	70
3. SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN	90
4. SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE RIESGOS FISCALES	74
5. SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	90
6. RECOMENDACIONES	139

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: [Septiembre_25](#)

*** > Seguimiento 2025 > Seguimiento_Riesgos_2025 > Matrices_Seguimiento_2025 > Septiembre_25

Nombre	Modificado...	Modificado...	Tamaño del ar...
1. Matriz_Riesgos_GestionyCorrup	03 de septiembre	Yesenia Ines Arangi	12 elementos
2. Matriz_Riesgo_Fiscales	03 de septiembre	Yesenia Ines Arangi	6 elementos
3. Matriz_Activos_Información	03 de septiembre	Yesenia Ines Arangi	12 elementos
4. Planes_Accion	03 de septiembre	Yesenia Ines Arangi	5 elementos
Informe de riesgos_Agosto_25.docx	Hace un minuto	Yesenia Ines Arangi	11,1 MB

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	1	
Gestión documental	3	1		
Gestión de talento humano	4	1	1	
Presupuestal y financiera	4	2	5	
Recursos físicos	4	1	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 agosto 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.

... > Septiembre_25 > 1. Matriz_Riesgos_GestionaryCorrup > 3. Direccionamiento > Evidencia_Riesgo_1

Nombre	Modificado...	Modificado...	Tamaño del ar...
1 Acta Junta 191.pdf	11/12/2024	Yesenia Ines Arango	15,3 MB
1 Ppto registro_ARIES.pdf	Hace 6 días	Yesenia Ines Arango	265 KB
1 Ppto 2025 presupuesto.xlsx	29 de abril	Yesenia Ines Arango	563 KB

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”*.

Septiembre_25 > 1. Matriz_Riesgos_GestionyCorrup > 3. Direccionamiento > Evidencia_Riesgo_1

Nombre	Modificado...	Modificado...	Tamaño del ar...
1 Acta Junta 191.pdf	12/11/2024	Yesenia Ines Arangi	15,3 MB
1 Ppto registro_ARIES.pdf	Hace 6 días	Yesenia Ines Arangi	265 KB
1Ppto 2025 presupuesto.xlsx	29 de abril	Yesenia Ines Arangi	563 KB
CONTRATO 298 AMVA.pdf	4 de septiembre	Yesenia Ines Arangi	1,71 MB
Propuesta ACI - Distrito 1200 millones.pdf	16 de junio	Yesenia Ines Arangi	755 KB
Propuesta AMVA_05_25.pdf	13 de mayo	Yesenia Ines Arangi	0,98 MB

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 agosto 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.

Septiembre_25 > 1. Matriz_Riesgos_GestionyCorrup > 3. Direccionamiento > Evidencia_Riesgo_2

Nombre	Modificado...	Modificado...	Tamaño del
Acta194 Junta Directiva.pdf	15 de mayo	Yesenia Ines Arangi	1,01 MB
Plan Estratégico.pptx	3 de febrero	Yesenia Ines Arangi	15,7 MB
Planeacion ACI.docx	20 de marzo	Yesenia Ines Arangi	216 KB
Planes Operativos ACI 2025.xlsx	Hace unos segun...	Yesenia Ines Arangi	170 KB

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 agosto 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.

1. Matriz_Riesgos_GestionyCorrup > 11. Posicionamiento y Comunicaciones > Evidencia_Riesgo_3

Nombre	Modificado...	Modificado...	Tamaño del ar...
Agendas periodistas	16 de mayo	Yesenia Ines Arang	10 elementos
Encuentros Sos Paisa	08 de septiembre	Yesenia Ines Arang	1 elemento
Postulaciones a premios	08 de septiembre	Yesenia Ines Arang	1 elemento
FCM y difusión inversión	08 de septiembre	Yesenia Ines Arang	1 elemento

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

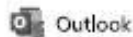
Seguimiento a agosto de 2025:

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: Maria Fernanda Guerrero Echavarría - Outlook



Información sobre actividad

Desde notifications@zohocrm.com <notifications@zohocrm.com>

Fecha Vie 09/05/2025 16:43

Para Maria 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

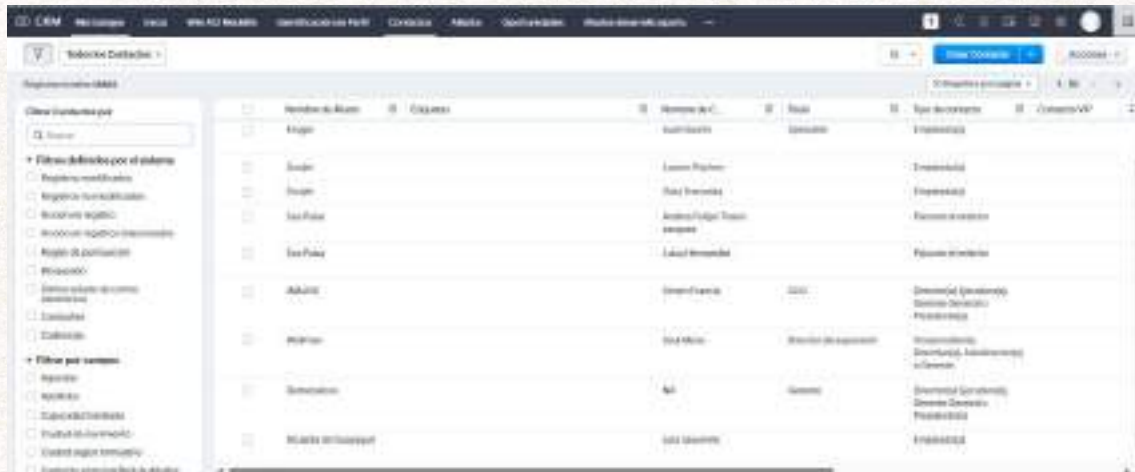
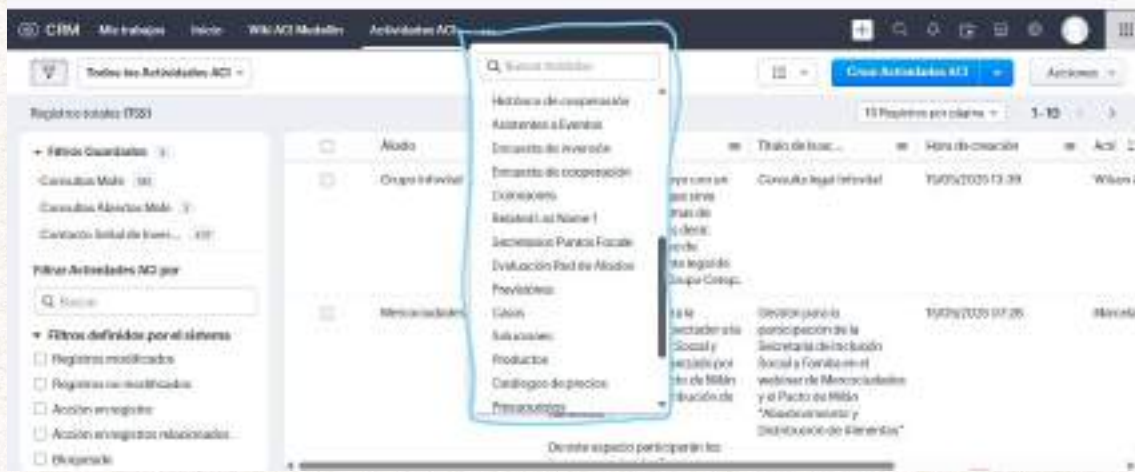
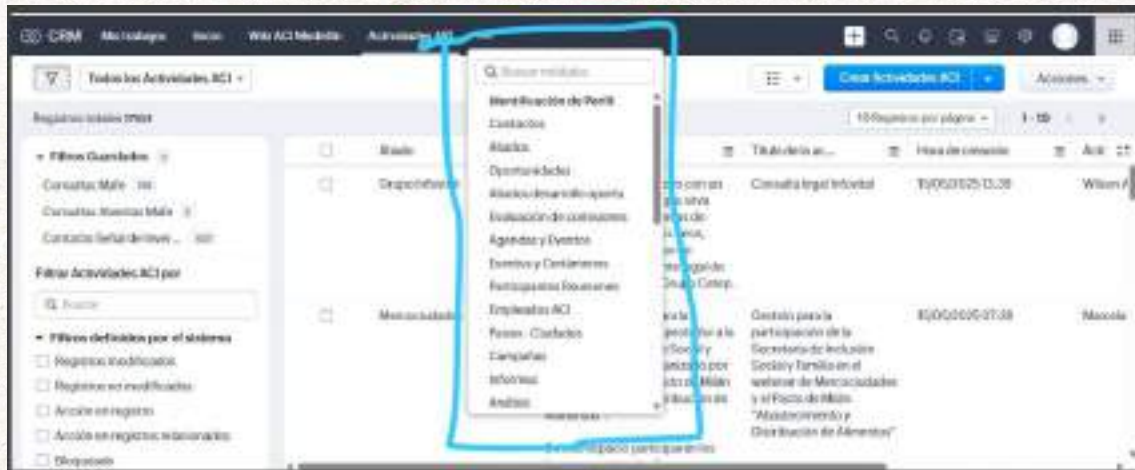
Aliado: Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte

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:



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

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

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



Alcaldía de Medellín
 Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

ID	Nombre de Oportunidad	Monto	Tipo	Estado	Contacto
11000000000001	Financiamiento de Inversión	500.000.000	Financiamiento	Activo	Manuel Ramos
11000000000002	Financiamiento de Inversión	100.000.000	Financiamiento	Activo	Gery Toranzo
11000000000003	Cooperación de Inversión	300.000.000	Cooperación de Inversión	Activo	Laura Marín Aguila
11000000000004	Financiamiento de Inversión	200.000.000	Financiamiento	Activo	María Tschir
11000000000005	Financiamiento de Inversión	100.000.000	Financiamiento	Activo	Manuel Ramos
11000000000006	Financiamiento de Inversión	100.000.000	Financiamiento	Activo	Laura Marín Aguila
11000000000007	Financiamiento de Inversión	100.000.000	Financiamiento	Activo	Manuel Ramos
11000000000008	Financiamiento de Inversión	100.000.000	Financiamiento	Activo	Laura Marín Aguila
11000000000009	Financiamiento de Inversión	100.000.000	Financiamiento	Activo	Manuel Ramos
11000000000010	Financiamiento de Inversión	100.000.000	Financiamiento	Activo	Laura Marín Aguila

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

ID	Nombre de Agenda o Evento	Fecha	Lugar	Descripción
11000000000001	Agenda de Inversión	2023-10-10	Medellín	Agenda de inversión para el sector de tecnología.
11000000000002	Agenda de Inversión	2023-10-15	Medellín	Agenda de inversión para el sector de salud.
11000000000003	Agenda de Inversión	2023-10-20	Medellín	Agenda de inversión para el sector de energía.
11000000000004	Agenda de Inversión	2023-10-25	Medellín	Agenda de inversión para el sector de transporte.
11000000000005	Agenda de Inversión	2023-10-30	Medellín	Agenda de inversión para el sector de agricultura.

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.



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 agosto 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 agosto 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
 Foto · Yessica Pamela Orozco · Rafael María Guedes · Javier Esteban Botero Gomez ·
 CC · Wilmar Dario Arango Torres
 Dirección de Planeación - ACI Medellín (Medellin)

Buenos días,

Espero esté bien. Les comparto el plan de acción que se estableció con el fin de evitar la materialización del riesgo "Fébil de relacionamiento con actores claves del ecosistema", para revisar los dos actividades que se deben realizar para que hagamos seguimiento lo próximos semana:

Plan de acción de riesgos institucionales						Riesgo: Pérdida de vinculación estratégica institucional	
Proceso	Riesgo	Plan de Acción	Responsable	Fecha de implementación	Fecha de seguimiento	Seguimiento	Estado
Estrategia	Fébil de relacionamiento con actores claves del ecosistema	Se establecerá un plan de acción con el fin de fortalecer el relacionamiento con actores claves del ecosistema.	El Sr. Esteban Botero Gomez del Directorio de Turismo y Comercio.	Finalizado el 10 de mayo del 2023			
		Se conformará un comité de seguimiento de actividades, actividades de seguimiento que serán de la responsabilidad del Sr. Esteban Botero Gomez.	El Sr. Esteban Botero Gomez del Directorio de Turismo y Comercio.				

Plan acción riesgos direccionamiento

Yessenia Ines Arango Sanchez
 Foto · Rafael María Guedes · Javier Esteban Botero Gomez · Yessica Pamela Orozco ·
 CC · Wilmar Dario Arango Torres
 Dirección de Planeación - ACI Medellín (Medellin)

Buenos días,

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

Plan de acción de riesgos institucionales						Riesgo: Pérdida de vinculación estratégica institucional	
Proceso	Riesgo	Plan de Acción	Responsable	Fecha de implementación	Fecha de seguimiento	Seguimiento	Estado
Estrategia	Fébil de relacionamiento con actores claves del ecosistema	Se establecerá un plan de acción con el fin de fortalecer el relacionamiento con actores claves del ecosistema.	El Sr. Esteban Botero Gomez del Directorio de Turismo y Comercio.	Finalizado el 10 de mayo del 2023			
		Se conformará un comité de seguimiento de actividades, actividades de seguimiento que serán de la responsabilidad del Sr. Esteban Botero Gomez.	El Sr. Esteban Botero Gomez del Directorio de Turismo y Comercio.				

El plan de mejoramiento se encuentra en la carpeta: [Plan de acción Direccionamiento Estratégico1.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 agosto 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.



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

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 2	CAUSA RAÍZ		
Calle 41 # 55-80 Plaza Mayor, ala norte. Of. 303	Medellín - Colombia NIT 811.036.423-1 www.acimedellin.org		

		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 agosto 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

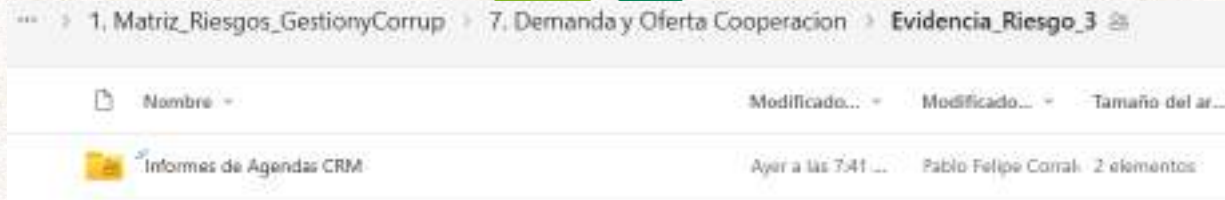


Las evidencias se encuentran en la carpeta: [Evidencia_Riesgo_2](#)

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 agosto 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.



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 agosto 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 agosto 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:

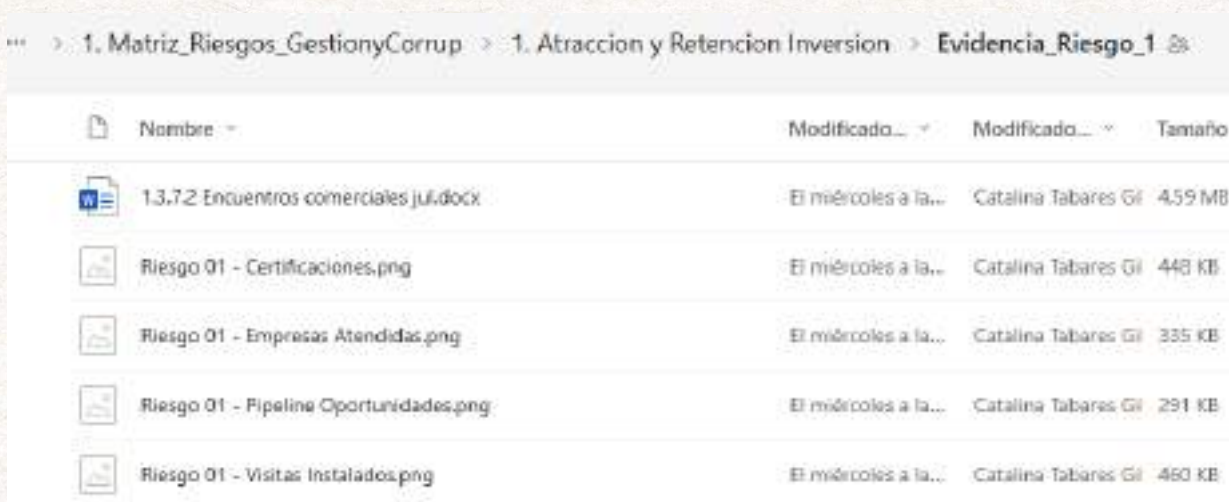
<https://crm.zoho.com/crm/org767017564/tab/Reports/5138390000032089274>

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>"



Nombre	Modificado...	Modificado...	Tamaño
13.72 Encuentros comerciales juv.docx	El miércoles a la...	Catalina Tabares Gi	4.59 MB
Riesgo 01 - Certificaciones.png	El miércoles a la...	Catalina Tabares Gi	448 KB
Riesgo 01 - Empresas Atendidas.png	El miércoles a la...	Catalina Tabares Gi	335 KB
Riesgo 01 - Pipeline Oportunidades.png	El miércoles a la...	Catalina Tabares Gi	291 KB
Riesgo 01 - Visitas Instalados.png	El miércoles a la...	Catalina Tabares Gi	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:

Riesgo	Plan de Acción	Responsabl e	Fecha Implemen tación	Fecha Seguimiento	Seguimiento
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 30 de agosto: 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
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	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 30 de agosto: se realizaron 4 revisiones de agendas para las comisiones nacionales e internacionales. Se define en comité primario que se debe realizar un seguimiento más preciso en la postulación de estas agendas de trabajo
	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 30 de agosto: se realizaron 4 revisiones de agendas para las comisiones nacionales e internacionales. Se define en comité primario que se debe realizar un seguimiento más preciso en la postulación de estas comisiones de trabajo, y adicional, de los resultados posteriores a estas, o seguimiento a los pendientes que definieron

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
--------------------------	------------	--------------------------	----------------------

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

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

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 agosto 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.

Adjunto link de CRM del directorio de la red de aliados:

<https://crm.zoho.com/crm/org767017564/tab/Reports/5138390000034544001>



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

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

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

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



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 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.

1, Matriz_Riesgos_GestionyCorrup > 1, Atraccion y Retencion Inversion > Evidencia_Riesgo_3

Nombre	Modificado...	Modificado...	Tamaño del ar...
Riesgo 03 - Agendas de Inversión.png	El miércoles a la...	Catalina Tabares Gi	343 KB
Riesgo 03 - Agendas diplomacia.png	El miércoles a la...	Catalina Tabares Gi	145 KB

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 agosto de 2025.

El formulario se encuentra en la carpeta: [Formulario atracción retencion inversion.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 agosto 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>

Nombre	Modificac...	Modificac...	Tamaño del ar...	Compartir	Actividad
Señales2025.xlsx	Ayer a las 8:10...	Guest Contributor	23,5 KB	Compartido	
SeñalesAB.xlsx	Ayer a las 8:10...	Guest Contributor	12,1 KB	Compartido	
SeñalesAGD.xlsx	Ayer a las 8:10...	Guest Contributor	10,2 KB	Compartido	
SeñalesDNE.xlsx	Ayer a las 8:10...	Guest Contributor	11,4 KB	Compartido	
SeñalesPE.xlsx	Ayer a las 8:10...	Guest Contributor	11,3 KB	Compartido	
SeñalesJL.xlsx	Ayer a las 8:10...	Guest Contributor	22,9 KB	Compartido	
SeñalesJUA.xlsx	Ayer a las 8:10...	Guest Contributor	13,8 KB	Compartido	
SeñalesVAR.xlsx	Ayer a las 8:10...	Guest Contributor	10,8 KB	Compartido	
SeñalesMAY.xlsx	Ayer a las 8:10...	Guest Contributor	12,4 KB	Compartido	

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 agosto 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 secretaria 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.

Matrices_Seguiamiento_2025 > Septiembre_25 > 1. Matriz_Riesgos_GestionyCorrup > 2. Conocimiento e Innovación > Evidencia_Riesgo_2

Oportunidad	Nombre de Oportunidad	Tipo	Número de Aliado	Número de Evento	Presupuesto de Oportunidad	Presupuesto de Oportunidad
1	Programa Regional	Cooperación Internacional
2	Programa Regional	Cooperación Internacional
3	Programa Regional	Cooperación Internacional
4	Programa Regional	Cooperación Internacional
5	Programa Regional	Cooperación Internacional
6	Programa Regional	Cooperación Internacional
7	Programa Regional	Cooperación Internacional
8	Programa Regional	Cooperación Internacional
9	Programa Regional	Cooperación Internacional
10	Programa Regional	Cooperación Internacional
11	Programa Regional	Cooperación Internacional
12	Programa Regional	Cooperación Internacional
13	Programa Regional	Cooperación Internacional
14	Programa Regional	Cooperación Internacional
15	Programa Regional	Cooperación Internacional
16	Programa Regional	Cooperación Internacional
17	Programa Regional	Cooperación Internacional
18	Programa Regional	Cooperación Internacional
19	Programa Regional	Cooperación Internacional
20	Programa Regional	Cooperación Internacional
21	Programa Regional	Cooperación Internacional
22	Programa Regional	Cooperación Internacional
23	Programa Regional	Cooperación Internacional
24	Programa Regional	Cooperación Internacional
25	Programa Regional	Cooperación Internacional
26	Programa Regional	Cooperación Internacional
27	Programa Regional	Cooperación Internacional
28	Programa Regional	Cooperación Internacional
29	Programa Regional	Cooperación Internacional
30	Programa Regional	Cooperación Internacional
31	Programa Regional	Cooperación Internacional
32	Programa Regional	Cooperación Internacional
33	Programa Regional	Cooperación Internacional

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 agosto 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 CI\Consultas Procesos (Reactivo)\2025\Alta Dirección.

Nombre	Modificado	Tamaño del archivo	Compartir
RQ AD 01. Insuamos sobre A&A_10.01.2025	Ayer a las 7:00 ...	1 elemento	Compartida
RQ AD 02. Historicos y oportunidades de inversión Estados Unidos...	Ayer a las 7:00 ...	1 elemento	Compartida
RQ AD 03. Insuamos sobre la Embajada de Francia en Colombia_18.0...	Ayer a las 7:00 ...	3 elementos	Compartida
RQ AD 04. Insuamos sobre la Ciudad de Panamá_17.01.2025	Ayer a las 7:00 ...	1 elemento	Compartida
RQ AD 05. Insuamos sobre Emiratos Árabes Unidos_20.01.2025	Ayer a las 7:00 ...	2 elementos	Compartida
RQ AD 06. Insuamos sobre Estados Unidos y Colombia_26.01.2024	Ayer a las 7:00 ...	1 elemento	Compartida
RQ AD 07. Proyectos de derechos humanos para ABA ROL_27.01.20...	Ayer a las 7:00 ...	1 elemento	Compartida
RQ AD 08. Insuamos sobre Montreal_03.02.2025	Ayer a las 7:00 ...	3 elementos	Compartida
RQ AD 09. Aliados de interés en Estados Unidos_05.02.2025	Ayer a las 7:00 ...	1 elemento	Compartida
RQ AD 10. Insuamos sobre Argentina y Buenos Aires_19.02.2025	Ayer a las 7:00 ...	3 elementos	Compartida
RQ AD 11. Buenas prácticas en gestión de residuos sólidos_28.02.20...	Ayer a las 7:00 ...	2 elementos	Compartida
RQ AD 12. Insuamos sobre Estados Unidos en Medellín_05.03.2025	Ayer a las 7:00 ...	2 elementos	Compartida
RQ AD 13. Insuamos sobre Misión de Verificación de la ONU en Colo...	Ayer a las 7:00 ...	0 elementos	Compartida
RQ AD 14. Insuamos Ppencia MECA_06.03.2025	Ayer a las 7:00 ...	1 elemento	Compartida
RQ AD 15. Insuamos sobre FAD_28.03.2025	Ayer a las 7:00 ...	1 elemento	Compartida
RQ AD 17. Insuamos City Data Alliance_01.04.2025	Ayer a las 7:00 ...	1 elemento	Compartida
RQ AD 18. Insuamos sobre transición energética en Natalia_04.04.20...	Ayer a las 7:00 ...	1 elemento	Compartida
RQ AD 19. Insuamos sobre la Embajada de Reino Unido_14.05.2025	Ayer a las 7:00 ...	1 elemento	Compartida
RQ AD 20. Mapa de Calor de Cooperación_16.05.2025	Ayer a las 7:00 ...	1 elemento	Compartida
RQ AD 21. Insuamos para Latam Mobility Colombia_04.06.2025	Ayer a las 7:00 ...	1 elemento	Compartida

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 agosto 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	<p>Débil estrategia de difusión de las actividades y proyectos adelantados por la entidad</p> <p>Bajo relacionamiento con periodistas internacionales</p> <p>Baja participación de la entidad o de sus representantes en eventos claves de ciudad</p>	Moderado	Moderado

Seguimiento a agosto 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.

1. Matriz_Riesgos_GestionyCorrup > 11. Posicionamiento y Comunicaciones > Evidencia_Riesgo_1

Nombre	Modificado...	Modificado...	Tamaño del ar...
Actas 2025	8 de septiembre	Yesenia Ines Arangi	1 elemento
Boletines de prensa	8 de septiembre	Yesenia Ines Arangi	1 elemento
Informes redes sociales	15 de mayo	Yesenia Ines Arangi	8 elementos
Participación eventos ciudad	8 de septiembre	Yesenia Ines Arangi	11 elementos

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.

1. Matriz_Riesgos_GestionyCorrup > 11. Posicionamiento y Comunicaciones > Evidencia_Riesgo_1 > Informes redes sociales

Nombre	Modificad...	Modificad...	Tamaño del ar...	Compartir
Informe-digital-01-25.xlsx	El lunes a las 11...	Jesús David Sáenz	130 KB	Compartida
Reporte-Redes-ACI-02-25.pdf	El lunes a las 11...	Jesús David Sáenz	5,27 MB	Compartida
Reporte-Redes-ACI-03-25.pdf	El lunes a las 11...	Jesús David Sáenz	3,78 MB	Compartida
Reporte-Redes-ACI-04-25.pdf	El lunes a las 11...	Jesús David Sáenz	5,42 MB	Compartida
Reporte-Redes-ACI-agosto-25.pdf	El lunes a las 11...	Jesús David Sáenz	12,0 MB	Compartida
Reporte-Redes-ACI-julio-25.pdf	El lunes a las 11...	Jesús David Sáenz	7,28 MB	Compartida
Reporte-Redes-ACI-junio-2025.pdf	El lunes a las 11...	Jesús David Sáenz	7,98 MB	Compartida
Reporte-Redes-ACI-mayo.pdf	El lunes a las 11...	Jesús David Sáenz	7,06 MB	Compartida

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.

Septiembre_25 > 1. Matriz_Riesgos_GestionyCorrup > 11. Posicionamiento y Comunicaciones > Evidencia_Riesgo_1 > Boletines

Nombre	Modificad...	Modificad...	Tamaño del ar...	Compartir
+MEDIA ALERT Apertura nuevas oficinas de Accenture en Medellín...	El lunes a las 11...	Jesús David Sáenz	2,79 MB	Compartida
Artículo sobre Kerry.docx	El lunes a las 11...	Jesús David Sáenz	40,2 KB	Compartida
Bloomberg Challenge.docx	El lunes a las 11...	Jesús David Sáenz	2,95 MB	Compartida
Boletín Acuerdos con Valencia.docx	El lunes a las 11...	Jesús David Sáenz	2,95 MB	Compartida
Boletín Bloomberg-ACI.docx	El lunes a las 11...	Jesús David Sáenz	1,13 MB	Compartida
Boletín Emovaris- CIDBU.docx	El lunes a las 11...	Jesús David Sáenz	1,13 MB	Compartida
Boletín Topo Chalk.docx	El lunes a las 11...	Jesús David Sáenz	1,13 MB	Compartida
Boletín KICCA Corea.docx	El lunes a las 11...	Jesús David Sáenz	1,13 MB	Compartida

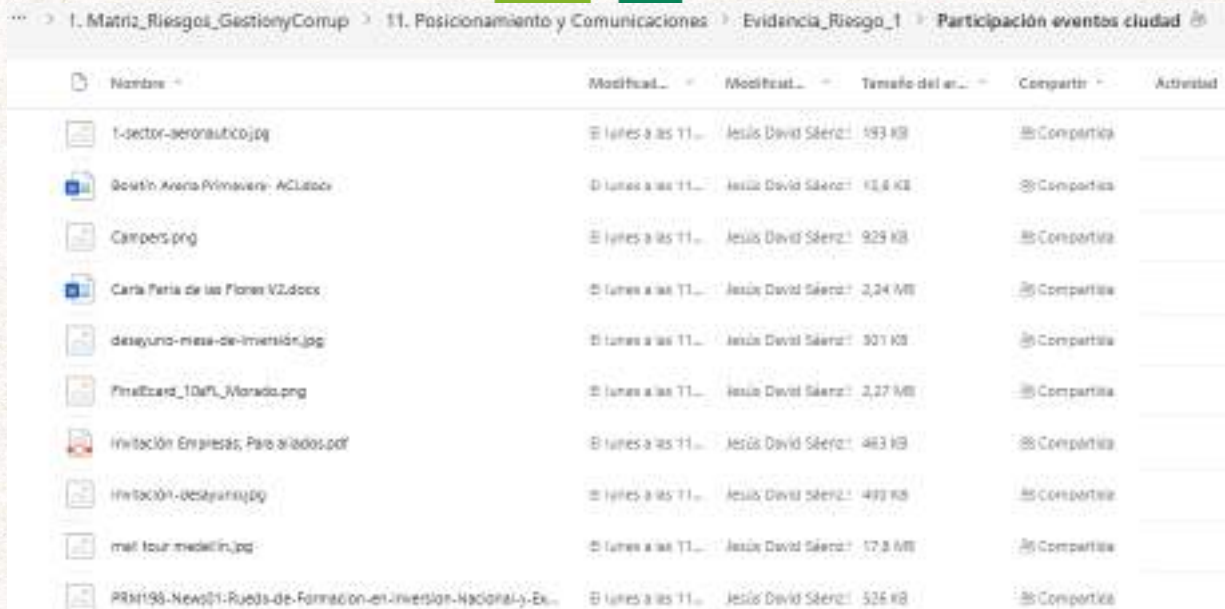
Septiembre_25 > 1. Matriz_Riesgos_GestionyCorrup > 11. Posicionamiento y Comunicaciones > Evidencia_Riesgo_1 > Bolet

Nombre	Modificad...	Modificad...	Tamaño del ar...	Compartir
Boletín balanceamiento sos. Paka.docx	El lunes a las 11...	Jesús David Sáenz	1,09 MB	Compartida
Boletín resultados A0 y Rueda Inversión - SH.docx	El lunes a las 11...	Jesús David Sáenz	2,95 MB	Compartida
Boletín School Project Japonés.docx	El lunes a las 11...	Jesús David Sáenz	1,13 MB	Compartida
Boletín segunda sede TADUS Medellín.docx	El lunes a las 11...	Jesús David Sáenz	2,95 MB	Compartida
Boletín visita Academia C40.docx	El lunes a las 11...	Jesús David Sáenz	2,95 MB	Compartida
Boletín visita Alcaldesa y delegación Montreal.docx	El lunes a las 11...	Jesús David Sáenz	1,10 MB	Compartida
Boletín visita de Chuncheon.docx	El lunes a las 11...	Jesús David Sáenz	15,0 KB	Compartida
Cápsula-Visita Embajador Francia.docx	El lunes a las 11...	Jesús David Sáenz	1,10 MB	Compartida

Septiembre_25 > 1. Matriz_Riesgos_GestionyCorrup > 11. Posicionamiento y Comunicaciones > Evidencia_Riesgo_1 > Bolet

Nombre	Modificad...	Modificad...	Tamaño del ar...	Compartir
Boletín visita Academia C40.docx	El lunes a las 11...	Jesús David Sáenz	2,95 MB	Compartida
Boletín visita Alcaldesa y delegación Montreal.docx	El lunes a las 11...	Jesús David Sáenz	1,10 MB	Compartida
Boletín visita de Chuncheon.docx	El lunes a las 11...	Jesús David Sáenz	15,0 KB	Compartida
Cápsula-Visita Embajador Francia.docx	El lunes a las 11...	Jesús David Sáenz	1,10 MB	Compartida
Viaje de alcalde a París y Londres.docx	El lunes a las 11...	Jesús David Sáenz	2,95 MB	Compartida

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.



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 agosto 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.

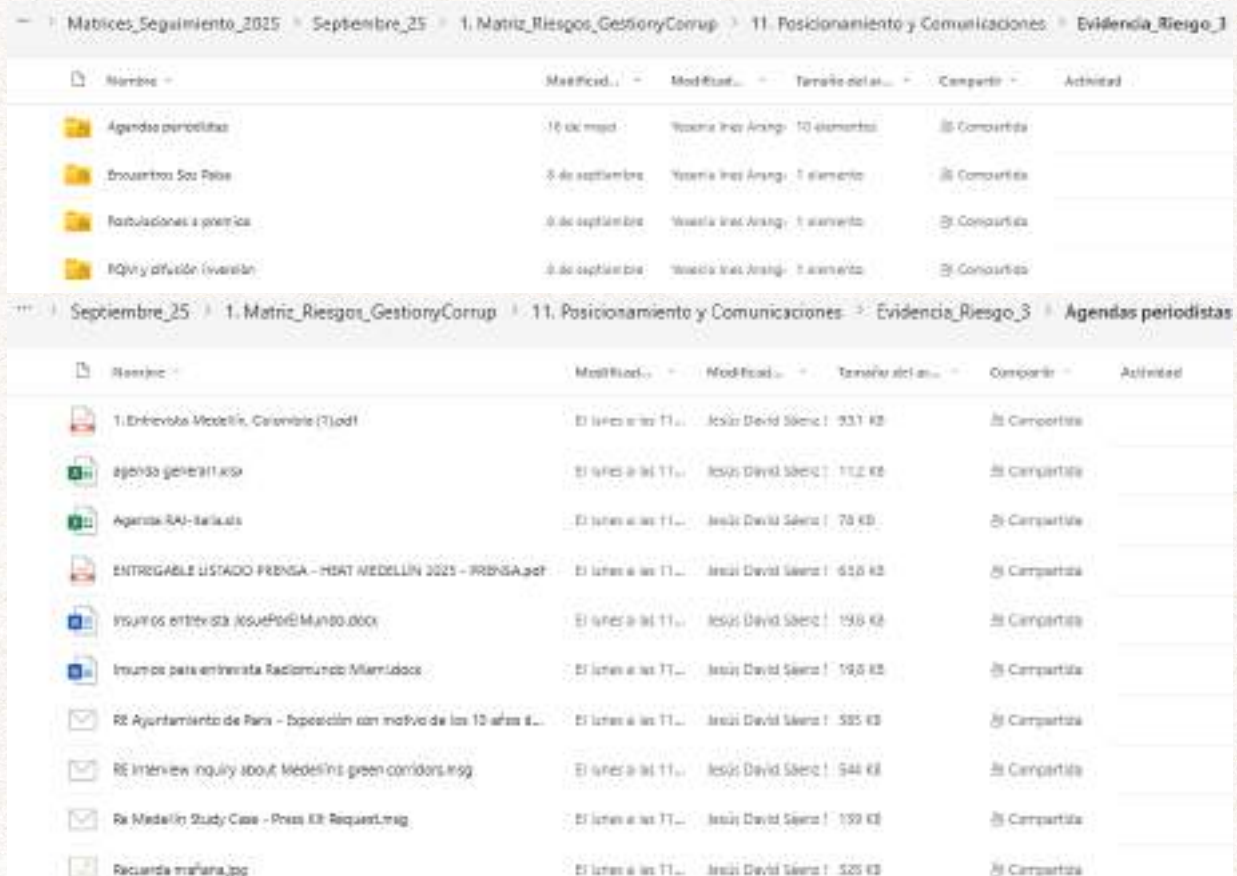


Las evidencias de la ejecución del control se encuentran en la carpeta: [Evidencia_Riesgo_2](#)

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 agosto 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.



1. Matriz_Riesgos_GestionyCorrup > 11. Posicionamiento y Comunicaciones > Evidencia_Riesgo_3 > FQM y difusión inversión > 2025

Nombre	Modificado...	Modificado...	Tamaño del ar...	Compartir	Actividad
ACI Medellín.docx	El lunes a las 11...	Jesús David Sáenz!	17,2 KB	Compartida	
Artículo APEX final español.docx	El lunes a las 11...	Jesús David Sáenz!	19,4 KB	Compartida	
Artículo Peruvian Fashion - PARA PUBLICAR.docx	El lunes a las 11...	Jesús David Sáenz!	15,3 KB	Compartida	
Artículo Roca Alianzas-final.docx	El lunes a las 11...	Jesús David Sáenz!	27,6 KB	Compartida	
Artículo web acenture.docx	El lunes a las 11...	Jesús David Sáenz!	2,18 MB	Compartida	
Boletín Arena Primavera - ACI.docx	El lunes a las 11...	Jesús David Sáenz!	15,8 KB	Compartida	
Comunicado NEUTOUR Medellín 2025.docx	El lunes a las 11...	Jesús David Sáenz!	1,73 MB	Compartida	
Comunicado Teskos llegados a Colombia.docx	El lunes a las 11...	Jesús David Sáenz!	1,82 MB	Compartida	
CP Yingo Ventures COL ESP-2.docx	El lunes a las 11...	Jesús David Sáenz!	51,0 KB	Compartida	

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.

1. Matriz_Riesgos_GestionyCorrup > 11. Posicionamiento y Comunicaciones > Evidencia_Riesgo_3 > Postulaciones a premios > 2025

Nombre	Modificado...	Modificado...	Tamaño del ar...	Compartir	Actividad
1. Soporte de postulación premio WTM - Turismo.jpg	El lunes a las 12...	Jesús David Sáenz!	81,2 KB	Compartida	
10. soporte postulación premio Shanghai.pdf	El lunes a las 12...	Jesús David Sáenz!	82,5 KB	Compartida	
11. soporte postulación Local Leaders.pdf	El lunes a las 12...	Jesús David Sáenz!	57,1 KB	Compartida	
2. Postulación Sakakura.pdf	El lunes a las 12...	Jesús David Sáenz!	409 KB	Compartida	
3. Soporte postulación servicio público - discapacidad.pdf	El lunes a las 12...	Jesús David Sáenz!	518 KB	Compartida	
4. Soporte postulación parcerias Servicio Público.pdf	El lunes a las 12...	Jesús David Sáenz!	107 KB	Compartida	
5. 2025 MCA'S Application.pdf	El lunes a las 12...	Jesús David Sáenz!	129 KB	Compartida	
6. Confirmación postulación WRI - Green Corridors.pdf	El lunes a las 12...	Jesús David Sáenz!	231 KB	Compartida	
7. Soporte postulación ESU a Seu.pdf	El lunes a las 12...	Jesús David Sáenz!	101 KB	Compartida	
8. Soporte postulación Innov dig seu.pdf	El lunes a las 12...	Jesús David Sáenz!	98,2 KB	Compartida	

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.



1. Matriz_Riesgos_GestionyCorrup > 11. Posicionamiento y Comunicaciones > Evidencia_Riesgo_3 > Encuentros Sos Paisa > Aportes

Nombre	Modificad...	Modificad...	Tamaño del ar...	Compartir	Actividad
aportz (3).jpg	El lunes a las 11...	Jesús David Sáenz!	148 KB	Compartido	
Captura de pantalla.2025-04-30 090554.png	El lunes a las 11...	Jesús David Sáenz!	1,23 MB	Compartido	
Comunicación webinar Sos Paisa.jpg	El lunes a las 11...	Jesús David Sáenz!	240 KB	Compartido	
evidencias aporte (1).jpeg	El lunes a las 11...	Jesús David Sáenz!	88,0 KB	Compartido	
FONDO UVECHINA.jpg	El lunes a las 11...	Jesús David Sáenz!	414 KB	Compartido	
HISTORIA THINGO.jpg	El lunes a las 11...	Jesús David Sáenz!	238 KB	Compartido	
LI-Webinar-JOSÉ-PÉREZ.pdf	El lunes a las 11...	Jesús David Sáenz!	372 KB	Compartido	
TELEMEDELLÍN Y REDES (4).jpeg	El lunes a las 11...	Jesús David Sáenz!	112 KB	Compartido	
Valería (1).jpeg	El lunes a las 11...	Jesús David Sáenz!	202 KB	Compartido	

1. Matriz_Riesgos_GestionyCorrup > 11. Posicionamiento y Comunicaciones > Evidencia_Riesgo_3 > Encuentros Sos Paisa > Aportes

Nombre	Modificad...	Modificad...	Tamaño del ar...	Compartir	Actividad
TELEMEDELLÍN Y REDES (4).jpeg	El lunes a las 11...	Jesús David Sáenz!	112 KB	Compartido	
Valería (1).jpeg	El lunes a las 11...	Jesús David Sáenz!	202 KB	Compartido	
WhatsApp image 2025-05-31 at 2:21:01 PM (2).jpeg	El lunes a las 11...	Jesús David Sáenz!	110 KB	Compartido	
WhatsApp image 2025-04-08 at 12:04:06 PM (1).jpeg	El lunes a las 11...	Jesús David Sáenz!	121 KB	Compartido	
WhatsApp image 2025-05-08 at 8:54:44 AM.jpeg	El lunes a las 11...	Jesús David Sáenz!	387 KB	Compartido	
WhatsApp image 2025-09-08 at 6:34:42 AM (1).jpeg	El lunes a las 11...	Jesús David Sáenz!	200 KB	Compartido	
WhatsApp image 2025-09-05 at 6:34:42 AM.jpeg	El lunes a las 11...	Jesús David Sáenz!	129 KB	Compartido	

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 agosto de 2025.

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

2.6 Planeación

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

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

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



		ZONA DE RIESGO INHERENTE	
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 agosto 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.



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 agosto 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.



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 agosto de 2025:

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

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



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

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.



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 agosto 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 agosto 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 agosto 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.

Matrices_Seguimiento_2025 > Septiembre_25 > 1. Matriz_Riesgos_GestionyCorrup > 6. Gestion Juridica > Evidencia_Riesgo_1

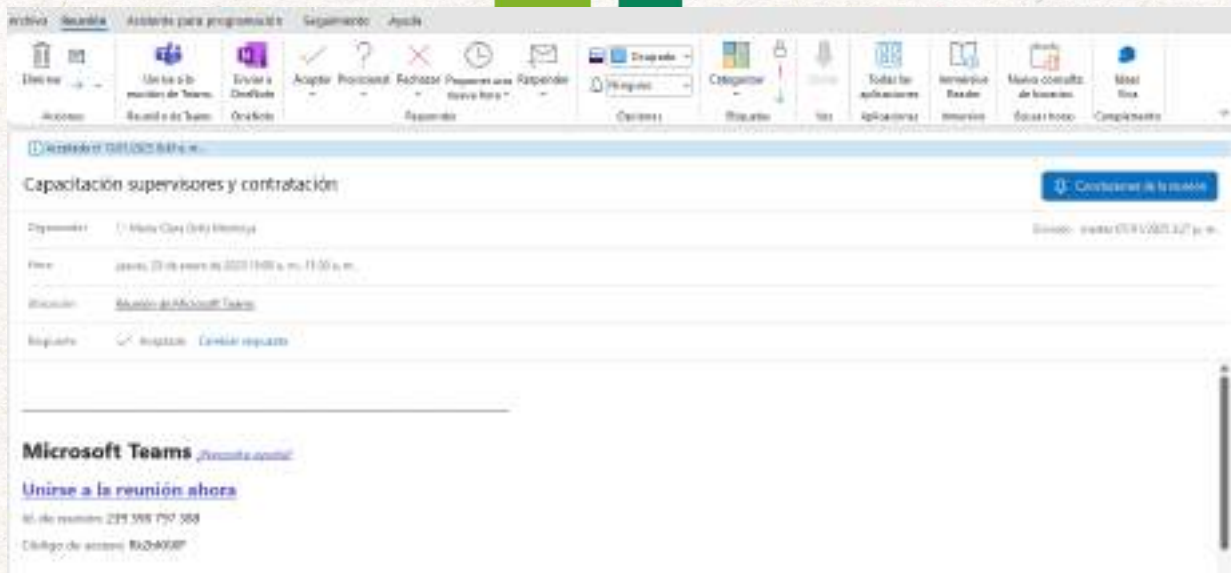
Nombre	Modificad...	Modificad...	Tamaño del ar...	Compartir	Actividad
capacitaciones	03 de septiembre	Ver más ítem	2 elementos	Compartir	
listas de chequeo	08 de septiembre	Ver más ítem	4 elementos	Compartir	

Matrices_Seguimiento_2025 > Septiembre_25 > 1. Matriz_Riesgos_GestionyCorrup > 6. Gestion Juridica > Evidencia_Riesgo_1 > listas de chequeo

Nombre	Modificad...	Modificad...	Tamaño del ar...	Compartir	Actividad
Formato lista de chequeo.doc	11 de mayo	Ver más ítem	10.5 KB	Compartir	
lta de chequeo CETA.doc	19 de mayo	Ver más ítem	14.4 KB	Compartir	
lta de chequeo ARES.doc	19 de mayo	Ver más ítem	15.3 KB	Compartir	
lta de chequeo DMV.doc	19 de mayo	Ver más ítem	15.3 KB	Compartir	

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 y capacitación el 23 de enero:



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

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

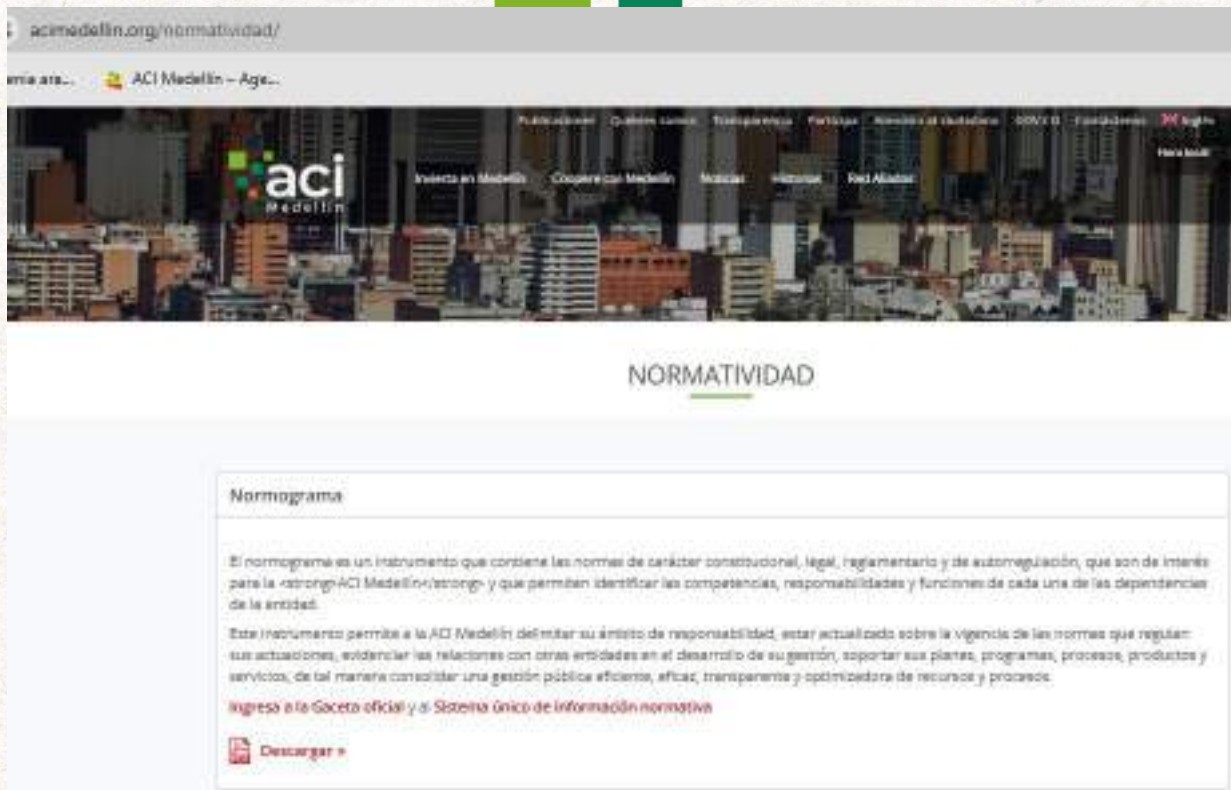
Seguimiento a agosto de 2025:

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.



Publicación del normograma en la página web de la entidad:

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

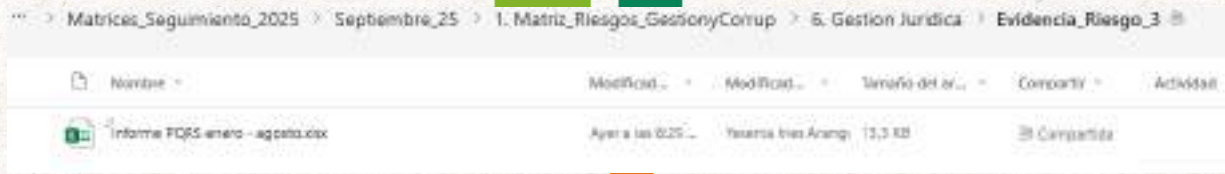


Las evidencias de la ejecución del control se encuentran en la carpeta: [Evidencia_Riesgo_2](#)

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 3	CAUSA RAÍZ	ZONA DE RIESGO INHERENTE	ZONA DE RIESGO FINAL
Fallas en la respuesta oportuna de las PQRSD	<p>Inoportuna o inadecuada asignación de la PQRS al responsable de dar respuesta</p> <p>Desconocimiento de los procedimientos y tiempos de respuesta a PQRS</p> <p>Inadecuado seguimiento a la gestión oportuna de las PQRS</p>	Alto	Moderado

Seguimiento a agosto de 2025:

Control 1: Las PQRSD 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 PQRSD 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.

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 agosto 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 agosto 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

Seguimiento: Se anexa carpeta con las actas de asignación de los supervisores de los contratos celebrados en 2025.

Matrices Seguimiento_2025 > Septiembre_25 > 1. Matriz_Riesgos_GestionyCorrup > 6. Gestion Juridica > Evidencia_Riesgo_5

Nombre	Modificad...	Modificad...	Tamaño del a...	Compartir	Actividad
Acta de Inicio	3 de septiembre	Yesenia Ines Arangi	13 elementos	Compartida	
Acta de liquidación	3 de septiembre	Yesenia Ines Arangi	20 elementos	Compartida	
Estudios previos	3 de septiembre	Yesenia Ines Arangi	17 elementos	Compartida	
Memorandos de supervisión	3 de septiembre	Yesenia Ines Arangi	22 elementos	Compartida	

Septiembre_25 > 1. Matriz_Riesgos_GestionyCorrup > 6. Gestion Juridica > Evidencia_Riesgo_5 > Memorandos de supervisión

Nombre	Modificad...	Modificad...	Tamaño del a...	Compartir	Actividad
Designación supervisión Bodega.pdf	7 de mayo	Yesenia Ines Arangi	479 KB	Compartida	
Designación supervisión DIAM.pdf	19 de mayo	Yesenia Ines Arangi	482 KB	Compartida	
Designación de Supervisión rohineta.pdf	19 de mayo	Yesenia Ines Arangi	476 KB	Compartida	
Designación Supervision Plaza Mayor.pdf	19 de mayo	Yesenia Ines Arangi	481 KB	Compartida	
Memorando de Asignación de la supervisión ARIES.pdf	19 de mayo	Yesenia Ines Arangi	223 KB	Compartida	
Memorando de Asignación de la supervisión asos y cafetera.pdf	19 de mayo	Yesenia Ines Arangi	191 KB	Compartida	
Memorando de Asignación de la supervisión Carlos Duque.pdf	19 de mayo	Yesenia Ines Arangi	213 KB	Compartida	
Memorando de Asignación de la supervisión Centro de datos 2025...	19 de mayo	Yesenia Ines Arangi	167 KB	Compartida	
Memorando de Asignación de la supervisión combustible.pdf	19 de mayo	Yesenia Ines Arangi	158 KB	Compartida	
Memorando de Asignación de la supervisión DAF (2).pdf	19 de mayo	Yesenia Ines Arangi	439 KB	Compartida	

Septiembre_25 > 1. Matriz_Riesgos_GestionyCorrup > 6. Gestion Juridica > Evidencia_Riesgo_5 > Memorandos de supervisión

Nombre	Modificad...	Modificad...	Tamaño del a...	Compartir	Actividad
Memorando de Asignación de la supervisión Docuarea.pdf	19 de mayo	Yesenia Ines Arangi	164 KB	Compartida	
Memorando de Asignación de la supervisión Juan Rafael.pdf	25 de septiembre	Yesenia Ines Arangi	130 KB	Compartida	
Memorando de Asignación de la supervisión Psicologo.pdf	19 de mayo	Yesenia Ines Arangi	221 KB	Compartida	
Memorando de Asignación de la supervisión Silas.pdf	12 de agosto	Yesenia Ines Arangi	164 KB	Compartida	
Memorando de Asignación de la supervisión SPIRIT.pdf	12 de agosto	Yesenia Ines Arangi	164 KB	Compartida	
Memorando de Asignación de la supervisión SST.pdf	19 de mayo	Yesenia Ines Arangi	187 KB	Compartida	
Memorando de Asignación de la supervisión Tamayo y asociados.pdf	19 de mayo	Yesenia Ines Arangi	167 KB	Compartida	
Memorando de Asignación de la supervisión TECNICOS YA.pdf	12 de agosto	Yesenia Ines Arangi	164 KB	Compartida	
Memorando de Asignación de la supervisión TIQUETEEL.pdf	19 de mayo	Yesenia Ines Arangi	187 KB	Compartida	
Memorando de Asignación de la supervisión TRADUCTOR.pdf	19 de mayo	Yesenia Ines Arangi	212 KB	Compartida	

	Memorando de Asignación de la supervisión transporte.pdf	12 de agosto	Yessica Ines Arango	181 KB		Compartida
	Memorando de supervisión CETA.pdf	19 de mayo	Yessica Ines Arango	149 KB		Compartida

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.

Matrices Seguimiento_2025 > Septiembre_25 > 1. Matriz_Riesgos_GestionYCorrup > 6. Gestion Juridica > Evidencia_Riesgo_5 > Estudios previos

Nombre	Modificad...	Modificad...	Tamaño de ar...	Compartir	Actividad	
	Estudio de Oportunidad 1648165.pdf	Hace 4 días	Yessica Ines Arango	474 KB		Compartida
	Estudios previos Normat.pdf	Hace unos segun...	Yessica Ines Arango	843 KB		Compartida
	1. Estudio de Oportunidad 4165-23.pdf	Hace 11 minutos	Yessica Ines Arango	234 KB		Compartida
	1. Estudio de Oportunidad Carlos Duques.pdf	Hace un minuto	Yessica Ines Arango	376 KB		Compartida
	1. Estudio de Oportunidad DAP-23-26.pdf	Hace 18 minutos	Yessica Ines Arango	333 KB		Compartida
	1. Estudio de Oportunidad... basitlinea.pdf	Hace unos segun...	Yessica Ines Arango	329 KB		Compartida
	1. Estudio de Oportunidad Juan Rafael.pdf	Hace 7 minutos	Yessica Ines Arango	751 KB		Compartida
	1. Estudio de Oportunidad... psicología.pdf	Hace 4 días	Yessica Ines Arango	498 KB		Compartida
	1. Estudio de Oportunidad Tamayo (1).pdf	Hace 4 días	Yessica Ines Arango	381 KB		Compartida
	1. Estudio Previo DIAN.pdf	Hace 8 minutos	Yessica Ines Arango	821 KB		Compartida

Matrices Seguimiento_2025 > Septiembre_25 > 1. Matriz_Riesgos_GestionYCorrup > 6. Gestion Juridica > Evidencia_Riesgo_5 > Estudios previos

Nombre	Modificad...	Modificad...	Tamaño de ar...	Compartir	Actividad	
	Estudio de oportunidad apoyo gestión documental.pdf	22 de agosto	Yessica Ines Arango	543 KB		Compartida
	Estudio de oportunidad asoc y cafeteria.pdf	Hace 4 días	Yessica Ines Arango	710 KB		Compartida
	Estudio de oportunidad bogota.pdf	3 de junio	Yessica Ines Arango	879 KB		Compartida
	Estudio de oportunidad Comunal.pdf	Hace 4 días	Yessica Ines Arango	423 KB		Compartida
	Estudio de Oportunidad marioninvento.pdf	Hace 10 minutos	Yessica Ines Arango	694 KB		Compartida
	Estudio de oportunidad 2192.pdf	8 de junio	Yessica Ines Arango	369 KB		Compartida
	Estudio de Oportunidad Inductor.pdf	Hace 9 minutos	Yessica Ines Arango	313 KB		Compartida
	Estudio de Oportunidad transporte.pdf	Hace 10 minutos	Yessica Ines Arango	699 KB		Compartida
	TR-61U-95 Estudio de Oportunidad marioninvento...	Hace un minuto	Yessica Ines Arango	684 KB		Compartida

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 agosto 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.

Matrices_Seguimiento_2025 > Septiembre_25 > 1. Matriz_Riesgos_GestionyCorrup > 6. Gestion Juridica > Evidencia_Riesgo_6

Nombre	Modificad...	Modificad...	Tamaño del ar...	Compartir	Actividad
Carlos Duque - Dian	8 de septiembre	Yessica Ines Arango	2 elementos	Compartir	
Tamayo Asociados	8 de septiembre	Yessica Ines Arango	2 elementos	Compartir	

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 preaviso de terminación del contrato laboral	Inadecuada planeación y seguimiento de las fechas de renovación de los contratos laborales	Alto	Alto

Seguimiento a agosto 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.

Matrices_Seguimiento_2025 > Septiembre_25 > 1. Matriz_Riesgos_GestionyCorrup > 6. Gestion Juridica > Evidencia_Riesgo_7

Nombre	Modificad...	Modificad...	Tamaño del ar...	Compartir	Actividad
Vencimiento contratos laborales.xlsx	Ayer a las 7:00...	Yessica Ines Arango	23.5 KB	Compartir	

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 agosto 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 agosto 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.

Matrices_Seguimiento_2025 > Septiembre_25 > 1. Matriz_Riesgos_GestionCorrup > 10. Gestion Presupuestal y Financiera > Evidencia_Riesgo_01

Nombre	Modificad...	Modificad...	Tamaño del ar...	Compartid...	Actividad
Actas reunión seguimiento	08 de septiembre	Verónica Inés Arango	3 KB	Compartido	
Conciliaciones módulos	18 de mayo	Verónica Inés Arango	14 KB	Compartido	
COLA 2025.xlsx	Ayer a las 12:07...	Jonathan Henao	58 KB	Compartido	

Septiembre_25 > 1. Matriz_Riesgos_GestionyCorrup > 10. Gestion Presupuestal y Financiera > Evidencia_Riesgo_01 > Actas reunión seguimiento

Nombre	Modificad...	Modificad...	Tamaño del a...	Compartir	Actividad
Acta N° 11 de mayo 16.pdf	Ayer a las 08:26...	Interna Municipal SA	206 KB	Compartido	
Acta N° 12 de mayo 30.pdf	Ayer a las 08:26...	Interna Municipal SA	204 KB	Compartido	
Acta N° 13 de junio 12 vividos Verivodf	Ayer a las 08:26...	Interna Municipal SA	213 KB	Compartido	
Acta N° 14 de junio 26.pdf	Ayer a las 08:26...	Interna Municipal SA	206 KB	Compartido	
Acta N° 15 de junio 2.pdf	Ayer a las 08:26...	Interna Municipal SA	208 KB	Compartido	
Acta N° 16 de junio 11.pdf	Ayer a las 08:26...	Interna Municipal SA	212 KB	Compartido	
Acta N° 17 de junio 31.pdf	Ayer a las 08:26...	Interna Municipal SA	207 KB	Compartido	
Acta N° 18 de agosto 15.pdf	Ayer a las 08:26...	Interna Municipal SA	210 KB	Compartido	
Acta N° 19 de agosto 24.pdf	Ayer a las 08:26...	Interna Municipal SA	205 KB	Compartido	

Seguimiento_Riesgos_2025 > Metodos_Seguimiento_2025 > Septiembre_25 > 1. Matriz_Riesgos_GestionyCorrup > 10. Gestion Presupuestal y Financiera > Evidencia_Riesgo_01 > Cuadros de datos

Nombre	Modificad...	Modificad...	Tamaño del a...	Compartir	Actividad
1. Cuadro de datos Activos - mayo 2025	Ayer a las 08:47...	Interna Municipal SA	210 KB	Compartido	
1. Cuadro de datos Activos - mayo 2025	Ayer a las 08:47...	Interna Municipal SA	121 KB	Compartido	
1. Cuadro de datos Activos - mayo 2025	Ayer a las 08:47...	Interna Municipal SA	201 KB	Compartido	
1. Cuadro de datos Activos - mayo 2025	Ayer a las 08:47...	Interna Municipal SA	117 KB	Compartido	
1. Cuadro de datos Activos - mayo 2025	Ayer a las 08:47...	Interna Municipal SA	248 KB	Compartido	
1. Cuadro de datos Activos - mayo 2025	Ayer a las 08:47...	Interna Municipal SA	117 KB	Compartido	
1. Cuadro de datos Activos - mayo 2025	Ayer a las 08:47...	Interna Municipal SA	201 KB	Compartido	
1. Cuadro de datos Activos - junio 2025	Ayer a las 08:27...	Interna Municipal SA	116 KB	Compartido	
1. Cuadro de datos Activos - junio 2025	Ayer a las 08:47...	Interna Municipal SA	147 KB	Compartido	
1. Cuadro de datos Activos - junio 2025	Ayer a las 08:47...	Interna Municipal SA	142 KB	Compartido	
1. Cuadro de datos Activos - junio 2025	Ayer a las 08:47...	Interna Municipal SA	119 KB	Compartido	
1. Cuadro de datos Activos - agosto 2025	Ayer a las 08:27...	Interna Municipal SA	203 KB	Compartido	
1. Cuadro de datos Activos - agosto 2025	Ayer a las 08:27...	Interna Municipal SA	118 KB	Compartido	

Seguimiento a agosto 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 > Septiembre_25 > 1. Matriz_Riesgos_GestionyCorrup > 10. Gestion Presupuestal y Financiera > Evidencia_Riesgo_02

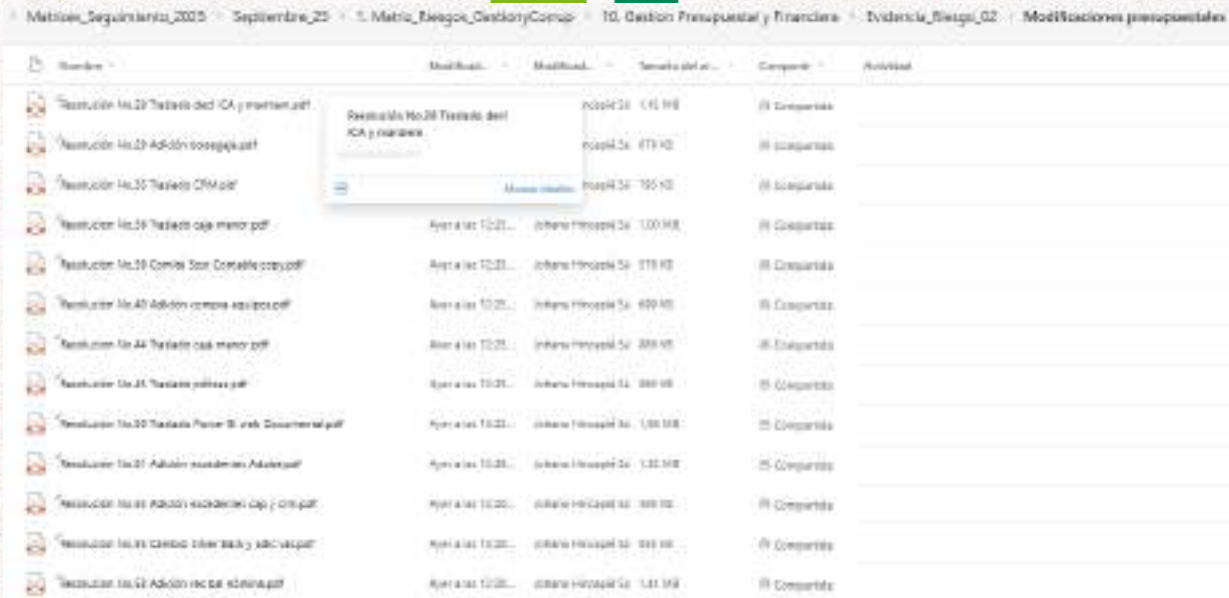
Nombre	Modificad...	Modificad...	Tamaño del ar...	Compartir	Actividad
Cálculo TRM	08 de septiembre	Yohana Ilex Alzop	1 KB	Compartir	
Contratación	08 de septiembre	Yohana Ilex Alzop	1 KB	Compartir	
Control Desviaciones	08 de septiembre	Yohana Ilex Alzop	1 KB	Compartir	
Modificaciones presupuestales	08 de septiembre	Yohana Ilex Alzop	10 KB	Compartir	

Matrices_Seguimiento_2025 > Septiembre_25 > 1. Matriz_Riesgos_GestionyCorrup > 10. Gestion Presupuestal y Financiera > Evidencia_Riesgo_02 > Cálculo TRM

Nombre	Modificad...	Modificad...	Tamaño del ar...	Compartir	Actividad
Calculo de CDP Valtos Ricardo Rodriguez a losinppf	8 de septiembre de 2025	Yohana Ilex Alzop	912 KB	Compartir	

Matrices_Seguimiento_2025 > Septiembre_25 > 1. Matriz_Riesgos_GestionyCorrup > 10. Gestion Presupuestal y Financiera > Evidencia_Riesgo_02 > Correos Liberaciones

Nombre	Modificad...	Modificad...	Tamaño del ar...	Compartir	Actividad
losinppf	8 de septiembre de 2025	Yohana Ilex Alzop	423 KB	Compartir	
Yohana Ilex Alzop	8 de septiembre de 2025	Yohana Ilex Alzop	281 KB	Compartir	
Yohana Ilex Alzop	8 de septiembre de 2025	Yohana Ilex Alzop	222 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.

- MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO

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 agosto de 2025:

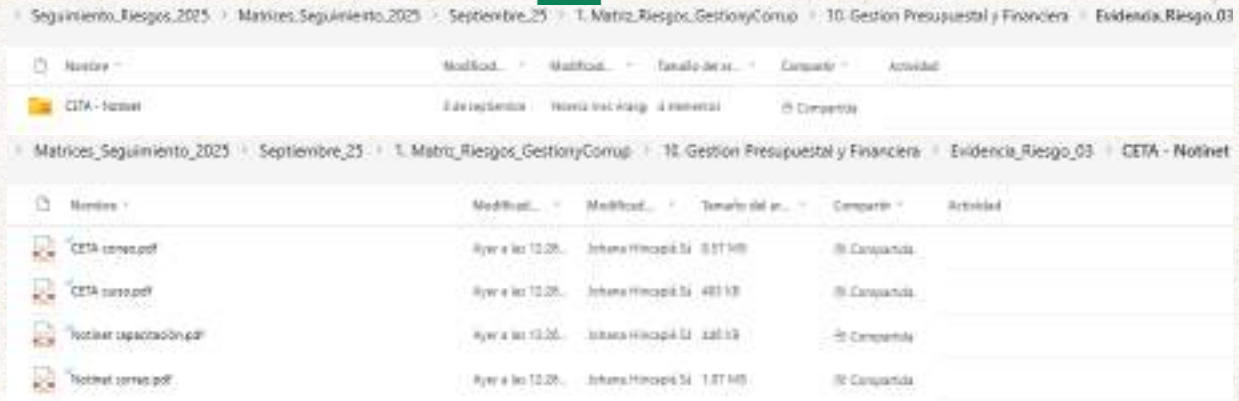
Control 1: La entidad se encuentra suscrita a la plataforma CETA - Centro de Estudios Tributarios de Antioquia, la cual genera alertas al momento de presentarse cambios

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

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



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 agosto 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.



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 agosto 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.

Matrices_Seguimiento_2025 > Septiembre_25 > 1. Matriz_Riesgos_GestionyCarrup > 4. Gestion Talento Humano > Evidencia_Riesgo_1

Nombre: [] Modificar... Modificar... Tamaño del... Compartir... Actividad

PR-055-06 Plan operativo año

15 de septiembre Requel María Grau - TI, P. XE

Compartido

PLAN OPERATIVO ANUAL

Resolución Administrativa

Contribuir al desarrollo del talento humano de la ACI mediante el fortalecimiento de las competencias, habilidades y el mejoramiento de las condiciones de trabajo que permitan por sí mismas mejorar de los servicios y así garantizar la calidad en la prestación del servicio.

#	ACCIÓN	INDICADOR DE LA ACCIÓN	SEÑALADO	MESES	CAUSAS DE ACCIÓN	EFECTUADO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	INDICADORES	SEPT 2025	AGOSTO 2025	JULIO 2025	JUNIO 2025	MAYO 2025	ABRIL 2025	MARZO 2025	FEBRERO 2025	ENERO 2025
1	Implementación de procedimientos de control de calidad de los servicios.	Se implementa el procedimiento de control de calidad de los servicios.	SE	SEPT	Procedimiento	Implementado en el departamento de atención al cliente.	Requel María Grau	15/09/2025	30/09/2025										
2	Realización de cursos de capacitación para el personal de atención al cliente.	Se realiza el curso de capacitación para el personal de atención al cliente.	SE	SEPT	Procedimiento	Plan de capacitación implementado.	Requel María Grau	15/09/2025	30/09/2025										
3	Elaboración de manuales de procedimientos para el personal de atención al cliente.	Se elaboran los manuales de procedimientos para el personal de atención al cliente.	SE	SEPT	Procedimiento	Manuales de procedimientos elaborados.	Requel María Grau	15/09/2025	30/09/2025										
4	Implementación de los manuales de procedimientos para el personal de atención al cliente.	Se implementan los manuales de procedimientos para el personal de atención al cliente.	SE	SEPT	SE	Manuales implementados.	Requel María Grau	15/09/2025	30/09/2025										

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 agosto 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 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.

Matrices_Seguimiento_2025 > Septiembre_25 > 1. Matriz_Riesgos_GestionyCorrup > 4. Gestion Talento Humano > Evidencia_Riesgo_2

Nombre	Modificad...	Modificad...	Tamaño del a...	Compartir	Actividad
1-Nómina-agosto.xlsx	15 de septiembre	Raquel María Gacá	183 bytes	Compartida	
1-Nómina-mayo.xlsx	15 de septiembre	Raquel María Gacá	66.3 KB	Compartida	
1-Nómina-mayo.pdf	15 de septiembre	Raquel María Gacá	989 KB	Compartida	
2-Nómina-junio.pdf	15 de septiembre	Raquel María Gacá	599 KB	Compartida	
2-Nómina-junio.xlsx	15 de septiembre	Raquel María Gacá	66.8 KB	Compartida	
3-Nómina-julio.pdf	15 de septiembre	Raquel María Gacá	642 KB	Compartida	
3-Nómina-julio.xlsx	15 de septiembre	Raquel María Gacá	67.3 KB	Compartida	
4-Nómina-agosto.pdf	15 de septiembre	Raquel María Gacá	846 KB	Compartida	
4-Nómina-agosto.xlsx	15 de septiembre	Raquel María Gacá	148 KB	Compartida	

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

Matrices_Seguimiento_2025 > Septiembre_25 > 1. Matriz_Riesgos_GestionyCorrup > 4. Gestion Talento Humano > Evidencia_Riesgo_2

Nombre	Modificad...	Modificad...	Tamaño del a...	Compartir	Actividad
1-Enero	8 de septiembre	Yessica Ines Arango	2 elementos	Compartida	
2-Febrero	8 de septiembre	Yessica Ines Arango	2 elementos	Compartida	
3-Marzo	8 de septiembre	Yessica Ines Arango	2 elementos	Compartida	
4-Abril	8 de septiembre	Yessica Ines Arango	2 elementos	Compartida	
5-Mayo	hace 3 horas	Raquel María Gacá	2 elementos	Compartida	
6-Junio	hace 3 horas	Raquel María Gacá	2 elementos	Compartida	
7-Julio	hace 3 horas	Raquel María Gacá	2 elementos	Compartida	
8-Agosto	hace 3 horas	Raquel María Gacá	2 elementos	Compartida	

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
--------------------------	------------	--------------------------	----------------------

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

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



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

Seguimiento a agosto 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.

Actividad	Responsable	Jan	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1. Jornada de...	PTSAJ												
2. Día de la mujer y del hogar	PTSAJ												
3. Día de la madre y del padre	PTSAJ						11	16					
4. Día del servidor público	PTSAJ								27				
5. Día de la familia	PTSAJ												
6. Día de las niñas (Niños/as)	PTSAJ												
7. Día del...	PTSAJ												
8. Día de las niñas (Niños/as)	PTSAJ												
9. Día del...	PTSAJ												

Plan de Bienestar Laboral 2025

Actividad	Descripción	Responsable	Inicio	Fin	Estado
1	1. Realizar el diagnóstico del talento humano del equipo de trabajo, de acuerdo a la estructura organizacional y el perfil de competencias requerido para el cargo.				
2	2. Diseñar y validar el plan de desarrollo del talento humano, considerando el diagnóstico realizado y el perfil de competencias requerido para el cargo.				
3	3. Ejecutar el plan de desarrollo del talento humano, considerando el diagnóstico realizado y el perfil de competencias requerido para el cargo.				
4	4. Realizar el seguimiento y la retroalimentación del plan de desarrollo del talento humano, considerando el diagnóstico realizado y el perfil de competencias requerido para el cargo.				

Plan de Bienestar Laboral 2025

Actividad	Descripción	Responsable	Inicio	Fin	Estado
5	5. Realizar el seguimiento y la retroalimentación del plan de desarrollo del talento humano, considerando el diagnóstico realizado y el perfil de competencias requerido para el cargo.				
6	6. Realizar el seguimiento y la retroalimentación del plan de desarrollo del talento humano, considerando el diagnóstico realizado y el perfil de competencias requerido para el cargo.				
7	7. Realizar el seguimiento y la retroalimentación del plan de desarrollo del talento humano, considerando el diagnóstico realizado y el perfil de competencias requerido para el cargo.				
8	8. Realizar el seguimiento y la retroalimentación del plan de desarrollo del talento humano, considerando el diagnóstico realizado y el perfil de competencias requerido para el cargo.				

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

Matrices_Seguimiento_2025 > Septiembre_25 > 1. Matriz_Riesgos_GestoryCorrup > 4. Gestion Talento Humano > Evidencia_Riesgo_3

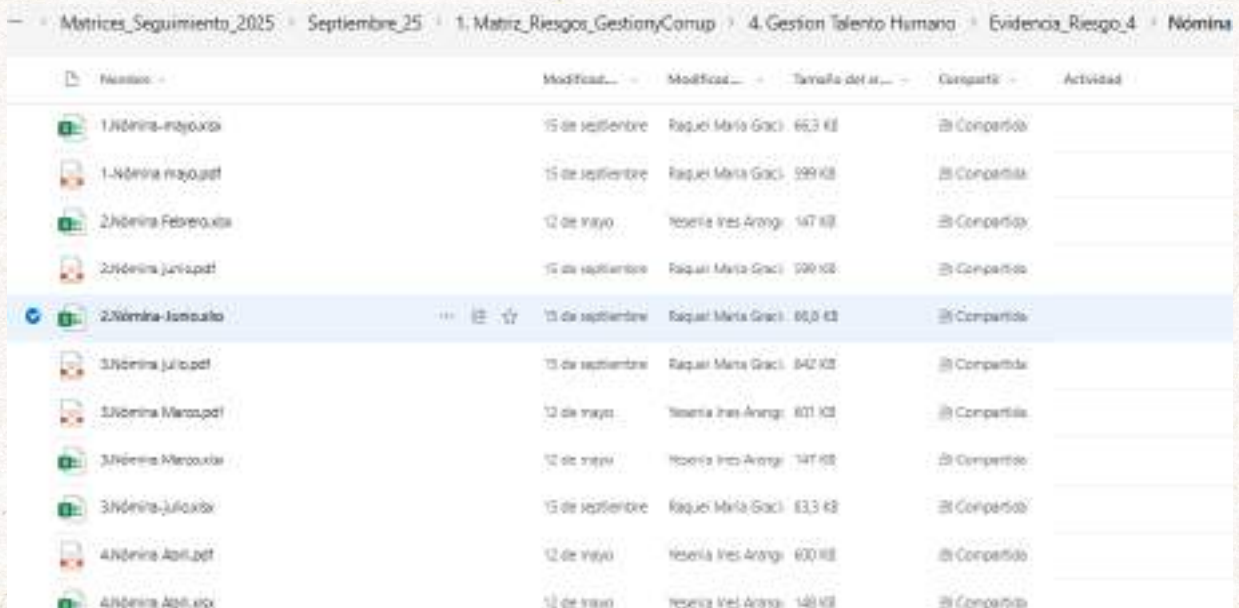
Nombre	Modificad...	Modificad...	Tamaño del al...	Compartir	Actividad
Info de gestión retro	3 de septiembre	Yesenia Ines Arango	1 elemento	Compartida	
Eval Per Prueba Senior Vainhauxco	15 de septiembre	Yesenia Ines Arango	55,2 KB	Compartida	
Eval Periodo de Prueba Manual.pdf	15 de septiembre	Yesenia Ines Arango	171 KB	Compartida	
Plan de Bienestar Laboral 2025.xlsx	15 de septiembre	Rosael María Grad	17,4 KB	Compartida	

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 agosto 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.



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 agosto 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 agosto 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

La entidad está adelantando el proceso de contratación para el mantenimiento, el cual permite cubrir daños imprevistos en la infraestructura física. Como evidencia de ejecución del control se anexa:

- Estudio de oportunidad y conveniencia

Seguimiento_Riesgos_2025 - Matrices_Seguimiento_2025 - Septiembre_25 - 1. Matriz_Riesgos_GestionyCorrup - 8. Gestan Recursos Fisicos - Evidencia_Riesgo_1

Nombre	Modificado	Modificado	Tamaño del archivo	Compartir	Actividad
Resolución No. 027 de 2025 - Técnicas VR.pdf	15 de septiembre	Guest Contributor	164 KB	29 Compartido	
Resolución No. 004 de 2025 - Soluciones y Mantenimiento Spill.pdf	15 de septiembre	Guest Contributor	176 KB	29 Compartido	
FR-SST-07 Cronograma Mantenimientos 2025.xlsx	15 de septiembre	Guest Contributor	543 KB	29 Compartido	
Póliza TRD.Mud	15 de septiembre	Guest Contributor	107 KB	29 Compartido	
Presupuesto 2025.xlsx	15 de septiembre	Guest Contributor	1.11 MB	29 Compartido	

FR-SST-07 Cronograma Mantenimientos 2025

Inicio Insertar Compartir Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automático

Calibri (Cuerpo) 11 Fuente Alineación

A	B	C	D	E	F
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 agosto 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 segundo 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 agosto 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.



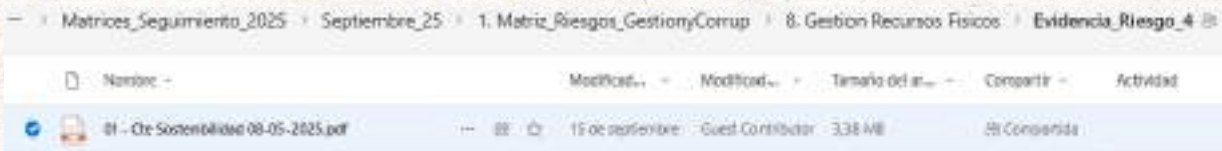
Las evidencias se encuentran en la carpeta: [Evidencia_Riesgo_3](#)

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 agosto 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.



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



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 de agosto de 2025	Se están elaborando los estudios previos para la adquisición e instalación de las cámaras de seguridad en la entidad. En cuanto a las guayas y llaves, actualmente no se cuenta con el recurso necesario para la adquisición.	

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 agosto 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 agosto 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.

Seguimiento_Riesgos_2025 - Matrices_Seguimiento_2025 - Septiembre_25 - 1. Matriz_Riesgos_GestionCorrup - 9. Sistema de Informacion - Eficacia_Riesgo_01

Nombre	Mediada...	Mediada...	Templa...	Comparto...	Actividad
1-Activos	8 de septiembre	Nadia Ines Arango	3 eventos	03 Compañías	
2-Office 365	8 de septiembre	Nadia Ines Arango	1 evento	03 Compañías	
3-Hos2Time	8 de septiembre	Nadia Ines Arango	2 eventos	03 Compañías	
4-Power BI	8 de septiembre	Nadia Ines Arango	2 eventos	03 Compañías	
5-Creative Acctiv	8 de septiembre	Nadia Ines Arango	2 eventos	03 Compañías	
6-Holding	8 de septiembre	Nadia Ines Arango	1 evento	03 Compañías	
7-Kit1.CRM.20Hoe	8 de septiembre	Nadia Ines Arango	1 evento	03 Compañías	
8-Doculink	8 de septiembre	Nadia Ines Arango	1 evento	03 Compañías	

Seguimiento_Riesgos_2025 > Matrices_Seguimiento_2025 > Septiembre_25 > 1. Matriz_Riesgos_GestoryCorrup > 9. Sistema de Informacion > Evidencia_Riesgo_01

Nombre	Modificad...	Modificad...	Tamaño de al...	Compartir	Actividad
Definidos ROYAL	6 de septiembre	Yessica Ines Arang	0 elementos	Compartida	
DOCUMENTOS INYERD	4 de septiembre	Yessica Ines Arang	0 elementos	Compartida	
FACTURA	5 de septiembre	Yessica Ines Arang	1 elemento	Compartida	

Matrices_Seguimiento_2025 > Septiembre_25 > 1. Matriz_Riesgos_GestoryCorrup > 9. Sistema de Informacion > Evidencia_Riesgo_01 > 2-Office 365 > 2025 - II

Nombre	Modificad...	Modificad...	Tamaño de al...	Compartir	Actividad
AFIRMADOS	15 de septiembre	Javier Esteban Bata	7 elementos	Compartida	
COMBIADOS	15 de septiembre	Javier Esteban Bata	7 elementos	Compartida	
FORWAL	19 de septiembre	Javier Esteban Bata	1 elemento	Compartida	
OPORTUNIDAD (SERVI ALMACEN No. 5970 - AGENCIA DE COOPES...	13 de septiembre	Javier Esteban Bata	117 KB	Compartida	

Septiembre_25 > 1. Matriz_Riesgos_GestoryCorrup > 9. Sistema de Informacion > Evidencia_Riesgo_01 > 3-HostDine > 2025 > CONTRATO SELECCION

Nombre	Modificad...	Modificad...	Tamaño de al...	Compartir	Actividad
Aprobado	15 de septiembre	Javier Esteban Bata	13 elementos	Compartida	
Factura	15 de septiembre	Javier Esteban Bata	4 elementos	Compartida	

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.

Matrices_Seguimiento_2025 > Septiembre_25 > 1. Matriz_Riesgos_GestoryCorrup > 9. Sistema de Informacion > Evidencia_Riesgo_01

Nombre	Modificad...	Modificad...	Tamaño de al...	Compartir	Actividad
1-Antivirus	6 de septiembre	Yessica Ines Arang	3 elementos	Compartida	
2-Office 365	6 de septiembre	Yessica Ines Arang	1 elemento	Compartida	
3-HostDine	6 de septiembre	Yessica Ines Arang	2 elementos	Compartida	
4-Power BI	6 de septiembre	Yessica Ines Arang	2 elementos	Compartida	
5-Creative Adobe	6 de septiembre	Yessica Ines Arang	2 elementos	Compartida	
6-Hosting	6 de septiembre	Yessica Ines Arang	1 elemento	Compartida	
7-ESU-CRM-Zoho	6 de septiembre	Yessica Ines Arang	3 elementos	Compartida	
8 - Document	6 de septiembre	Yessica Ines Arang	2 elementos	Compartida	
Planes Operativos Sistemas 2025.xlsx	Hace unos seg...	Yessica Ines Arang	57,9 KB	Compartida	

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 2	CAUSA RAÍZ	ZONA DE RIESGO INHERENTE	ZONA DE RIESGO FINAL
Pérdida de información de las herramientas tecnológicas	inadecuada programación de las copias de seguridad y la atención de alertas	Moderado	Moderado

Seguimiento a agosto 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.

Matrices_Seguimiento_2025 > Septiembre_25 > 1. Matriz_Riesgos_GestionyCorrup > 9. Sistema de Informacion > Evidencia_Riesgo_02

Nombre	Modificad...	Modificad...	Tamaño del ar...	Compartir	Actividad
ACI Modelo Modelo de Respaldo IaaS - Agosto 2025.pdf	15 de septiembre	Javier Esteban Bote	1,10 MB	Compartir	
Backup_Arias en servidor.png	15 de septiembre	Javier Esteban Bote	66,6 KB	Compartir	
Base de datos de CRIM-Zoho online exportar.png	15 de septiembre	Javier Esteban Bote	101 KB	Compartir	
Bases de datos Docuware en plataforma.png	15 de septiembre	Javier Esteban Bote	54,9 KB	Compartir	



1. BACKUP AS A SERVICE

1.1. Herramienta de Backup

Veeam® Backup & Replication™ ayuda a las empresas a lograr una protección de respaldo completa para todos los cargas de trabajo, desde sus servidores físicos hasta:

Permite desde una única consola, Backup, recuperación y replicación de datos, Backup y Retención de todas las aplicaciones y datos.

Veeam Data Platform

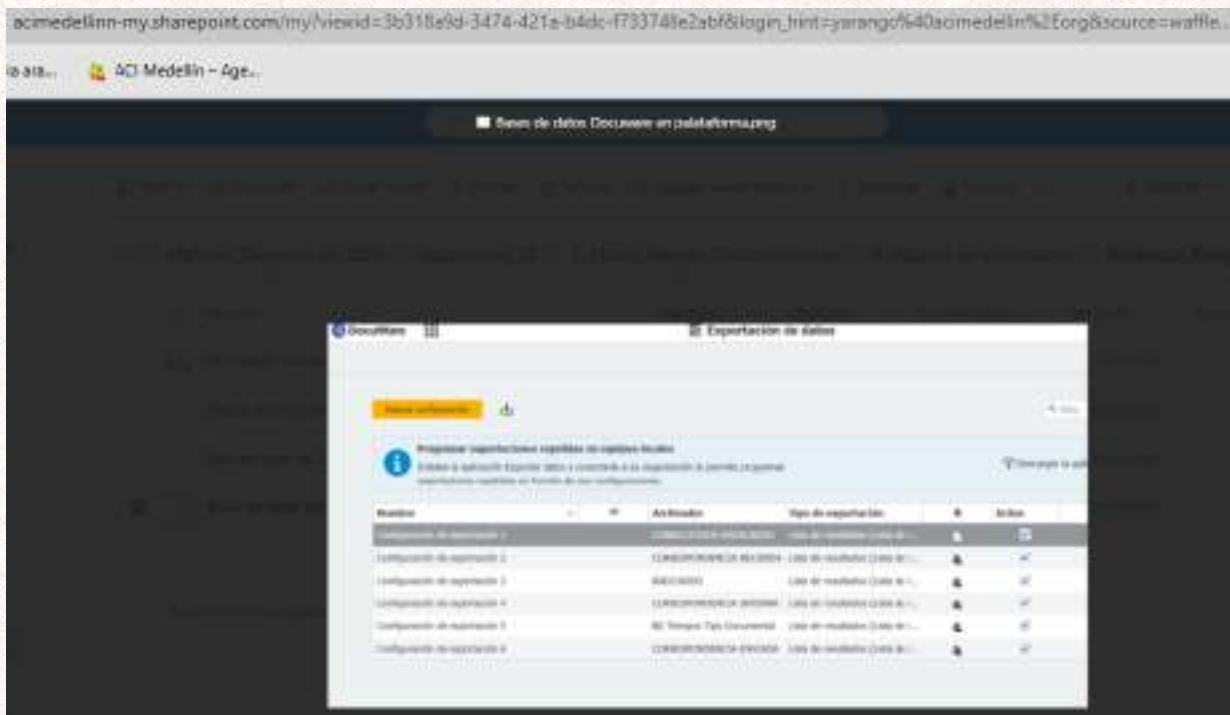
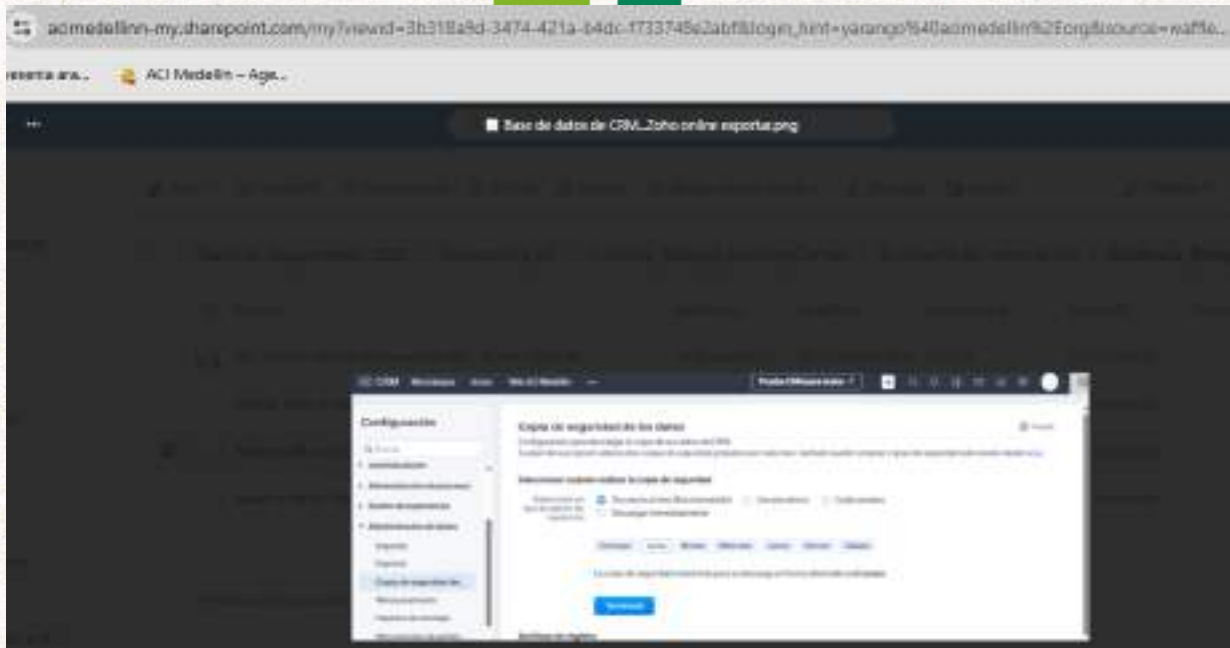
- Escalabilidad de recuperación (alta disponibilidad de un agente específico, de capacidad de una 64 de una instancia, o una familia de agentes)
- Colocación nativa y bot de sus agentes físicos y virtualizados de soporte.
- Gestión de Backup en modo agente y no-agente en la nube.
- Mantenga la integridad de los datos, disminuyendo la intervención de los backups con el menor impacto sobre I/O-Server.
- Libere un espacio de backup.

Figure 1. Mapa Operativo de Infraestructura Backup and Recovery Software Solutions



Gartner

acimedellin-my.sharepoint.com/my/View.aspx?webid=1b316a9d-3474-421a-b4dc-1733748a2a0ff&logon_hnt=yarango%40acimedellin%2Forg&source=wallf...
 yesenia bra... ACI Medellín - Age...

Rincón, Ales en verificación



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

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 3	CAUSA RAÍZ		ZONA DE RIESGO FINAL
Calle 41 # 55-80 Plaza Mayor, ala norte. Of. 303	Medellín - Colombia NIT 811.036.423-1 www.acimedellin.org		 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

		ZONA DE RIESGO INHERENTE	
Inaccessibilidad e indisponibilidad de los equipos tecnológicos y de la red interna	fallas por cortes no programados del fluido eléctrico	Moderado	Moderado

Seguimiento a agosto 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 agosto 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 agosto 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.

Nombre	Modificad...	Modificad...	Tamaño del ar...	Compartir	Actividad
2025-FR-GDO-06 Correspondencia radicados internos y externos	15 de septiembre	Gustaf Corredor	463 KB	Compartido	
2025-FR-GDO-07 Correspondencia radicados recibidos 2025.xlsx	15 de septiembre	Gustaf Corredor	400 KB	Compartido	

Archivo Inicio Insertar Compartir Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Ayuda

Cortar Copiar Copiar formato Pegar Portapapeles

Fuente: Trebuchet MS 11

Alineación: Ajustar texto, Combinar y centrar

FECHA	ASUNTO O TÍTULO	OBSERVACIONES	SOLICITADO POR
1/17/2025	RESPUESTA PQRS PETICION DE INFORMACION	ALEJANDRO TORO	CRISTINA ZAMBRANO RESTREPO
1/30/2025	PROPUESTA DE APORTES PARA LA ACI MEDELLÍN -SECRETARIA DESARROLLO ECONOMICO	N.A.	CRISTINA ZAMBRANO RESTREPO
2/10/2025	RESPUESTA PQRS PETICION DE INFORMACION	JORGE ANDRÉS MORENO MONTOYA	WILSON AGUIRRE
2/10/2025	RESPUESTA PQRS PETICION DE INFORMACION	LILIANA EUGENIA ZAPATA	RAQUEL MARIA GRACIANO
2/18/2025	RESPUESTA PQRS CONSULTAS PROPIAS DE LA ENTIDAD	NESTOR FERNANDO	SANTIAGO HERNAN TRUJILLO PEREIRA
2/19/2025	RESPUESTA SOLICITUD DE INFORMACION	PIEDAD PATRICIA RESTREPO	JOHANA HINCAPIE SANCHEZ
2/19/2025	RESPUESTA SOLICITUD DE INFORMACION	PIEDAD PATRICIA RESTREPO	CRISTINA ZAMBRANO RESTREPO
2/28/2025	RESPUESTA PQRS PETICION DE INFORMACION	JOSE LUIS MARIN MORA	CRISTINA ZAMBRANO RESTREPO
3/4/2025	OFICIO REPORTE TELETRABAJADORES	MINISTERIO DEL TRABAJO	VERONICA PUPIALES GIRALDO
ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
3/6/2025	OFICIO ACLARACIÓN PRESUNTA DEUDA	ARL SURA	VERONICA PUPIALES GIRALDO
3/6/2025	RESPUESTA PQRS PETICION DE INFORMACION	CATHERINE JUVINAO CLAVIJO	CRISTINA ZAMBRANO RESTREPO



@ACIMEDELLÍN

2025-FR-GDO-06 Correspondencia radicados internos y externos anexo 2025

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

Archivo Inicio Insertar Compartir Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Ayuda Dibujo

Teletuberías - 11 - A⁺ A⁻

Formato condicional

162 1132002000197

CORRESPONDENCIA DOCUMENTOS RADICADOS ENVIADOS INTERNOS				Código: FR-GDO-06
				Vigencia: 01
				Vigencia: 21/09/2025
NÚMERO RADICADO	FECHA	ASUNTO O TÍTULO	DESCRIPCIONES	SOLUCIONADO POR
1132002000197	12/08/2025	INFORME DE SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN NO. 10 GRUPO MAHNER	FACTURA 3323	JAVIER ESTEBAN BOTERO OJEME
1132002000198	12/08/2025	INFORME DE SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN NO. 1 HUS LTDA	FACTURA FVE - 7816	JAVIER ESTEBAN BOTERO OJEME
1132002000199	19/08/2025	INFORME DE SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN NO. 08 DISTRACON S.A.	FACTURA ECC080902 - ECC081090	NATALIA ANDREA LAVIÑO TORRES
1304002000140	08/08/2025	INFORME DE SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN NO. PLAZA MAYOR MEDELLÍN - ASESORÍAS	FACTURA 475503	NATALIA ANDREA LAVIÑO TORRES
1304002000141	08/08/2025	INFORME DE SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN NO. PLAZA MAYOR - ENFERMIA	FACTURA 72997	NATALIA ANDREA LAVIÑO TORRES
1304002000142	20/08/2025	INFORME DE SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN NO. 1 HUS LTDA	FACTURA 146 6342643 - 146 6343299	NATALIA ANDREA LAVIÑO TORRES
1304002000143	20/08/2025	INFORME DE SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN NO. 8 EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN	FACTURA 146 6343540 - 146 6343199	NATALIA ANDREA LAVIÑO TORRES
1304002000144	20/08/2025	INFORME DE SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN NO. 81 HARDWARE ASesorías SOFTWARE	FACTURA 7807	JAVIER ESTEBAN BOTERO
1304002000146	20/08/2025	INFORME DE SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN NO. 1 TERCERAS APDO	FACTURA FE 8478	NATALIA ANDREA LAVIÑO TORRES
1318002000139	21/08/2025	INFORME DE SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN NO. 1 MEGASTRAME S.A.S.	FACTURA M675-485	NATALIA ANDREA LAVIÑO TORRES
1328002000187	28/08/2025	INFORME DE SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN NO. 2 GRUPO MEDICO DE ANTIOQUIA	FACTURA 8891-49219	RAQUEL MARIA BRACAMON
1328002000188	28/08/2025	INFORME DE SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN NO. 06 CO BILHOVA	FACTURA 06 1714	JESÚS DAVID SÁENZ SERNA
1342002000148	08/08/2025	INFORME DE SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN NO. 01 PLAZA MAYOR CONTRATI PENTON	FACTURA 011-2005	DANIELA VILLA TAFES

Inicio 2025 Interno 2025

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

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



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

The screenshot shows an Excel spreadsheet with the following data:

FECHA DE INICIO	SERIE DOCUMENTAL	RADICADO	PROCEDENCIA ENTIDAD O PERSONA INTERVENIENTE	CANTIDAD O VALOR	DESTINATARIO	OBSERVACIONES	RUBRO DE INGRESOS
21/08/2025	COMPROBANTES	82580005000189	GRUPO COLOMBIA S.A.S.	FACTURA 12019 \$307.992	RELACIONES ADMINISTRATIVAS	N.A.	N.A.
21/08/2025	COMPROBANTES	82580005000189	GRUPO MEXICO DE AHUIGUANA S.A.S.	FACTURA 880148019 \$42.880	RELACIONES ADMINISTRATIVAS	N.A.	N.A.
21/08/2025	COMPROBANTES	82580005000189	INVERSIONES AERIAS INVERSA SAS	FACTURA F80011887 \$8.214.670	RELACIONES ADMINISTRATIVAS	N.A.	N.A.
21/08/2025	COMPROBANTES	82580005000189	INVERSIONES AERIAS INVERSA SAS	FACTURA F80011888 \$966.101	RELACIONES ADMINISTRATIVAS	N.A.	N.A.
21/08/2025	COMPROBANTES	82580005000189	OO BUNQUAL S.A.S.	FACTURA 08 1714 \$1.396.286	POSICIONAMIENTO Y CONSOLIDACION	N.A.	N.A.
20/08/2025	FOFOS	82580005000189	N.A.	FORM PETICION DE INFORMACION	RELACIONES ADMINISTRATIVAS	LUIS CARLOS CLAROS HERASOQUEZ	N.A.

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

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 2	CAUSA RAÍZ	ZONA DE RIESGO INHERENTE	ZONA DE RIESGO FINAL
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 agosto de 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.

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

Plan de acción de riesgos institucionales						Código: FP-RGC-06 Versión: 01 Vigencia: 01/02/2024	
Proceso	Riesgo	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
	desactualización de la tabla 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 archivarlos de acuerdo con la normatividad vigente arrojada 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 controló una empresa a fin de que este 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 Se actualizaron 23 documentos archivarlos, los cuales se codificaron en el sistema de gestión de calidad en la siguiente ruta: http://aci.medellin.gov.co/portal/aci/SGC-ACR2 . Dirección de Relaciones Administrativas/Gestión Documental	Pendiente aprobación de la tabla de retención documental por parte del Archivo General de la Nación Implementado
	Pérdida de información histórica de la entidad	Crear e implementar el modelo de equipos para la gestión de documentos electrónicos	Directora administrativa	2023	Diciembre de 2023 Agosto de 2024 Diciembre de 2024	La empresa con la que se hizo la compra en gestión documental dentro al modelo de equipos para la gestión de documentos electrónicos, el cual se encuentra documentado en el sistema de gestión de calidad SGC-ACR2 . Modelo de equipos para la gestión de documentos electrónicos de acuerdo a la RREG en la siguiente ruta: http://aci.medellin.gov.co/portal/aci/SGC-ACR2 . Dirección de Relaciones Administrativas/Gestión	Diseñado
	desactualización de la tabla 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 archivarlos de acuerdo con la normatividad vigente arrojada 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 controló una empresa a fin de que este 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 Se actualizaron 23 documentos archivarlos, los cuales se codificaron en el sistema de gestión de calidad en la siguiente ruta: http://aci.medellin.gov.co/portal/aci/SGC-ACR2 . Dirección de Relaciones Administrativas/Gestión Documental	Pendiente aprobación de la tabla de retención documental por parte del Archivo General de la Nación Implementado
	Pérdida de información histórica de la entidad	Crear e implementar el modelo de equipos para la gestión de documentos electrónicos	Directora administrativa	2023	Diciembre de 2023 Agosto de 2024 Diciembre de 2024	La empresa con la que se hizo la compra en gestión documental dentro al modelo de equipos para la gestión de documentos electrónicos, el cual se encuentra documentado en el sistema de gestión de calidad SGC-ACR2 . Modelo de equipos para la gestión de documentos electrónicos de acuerdo a la RREG en la siguiente ruta: http://aci.medellin.gov.co/portal/aci/SGC-ACR2 . Dirección de Relaciones Administrativas/Gestión	Diseñado
				2025	Primera semana de 2025	Implementar la normatividad en gestión documental electrónica por medio de la implementación digital de la información de la entidad	Pendiente implementación

A la fecha se está adelantando un proceso contractual para organizar el archivo acumulado del proceso de gestión documental, además, para realizar los ajustes sugeridos por el Consejo Departamental, con el fin de enviar nuevamente las tablas para convalidación.



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

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 agosto de 2025.

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

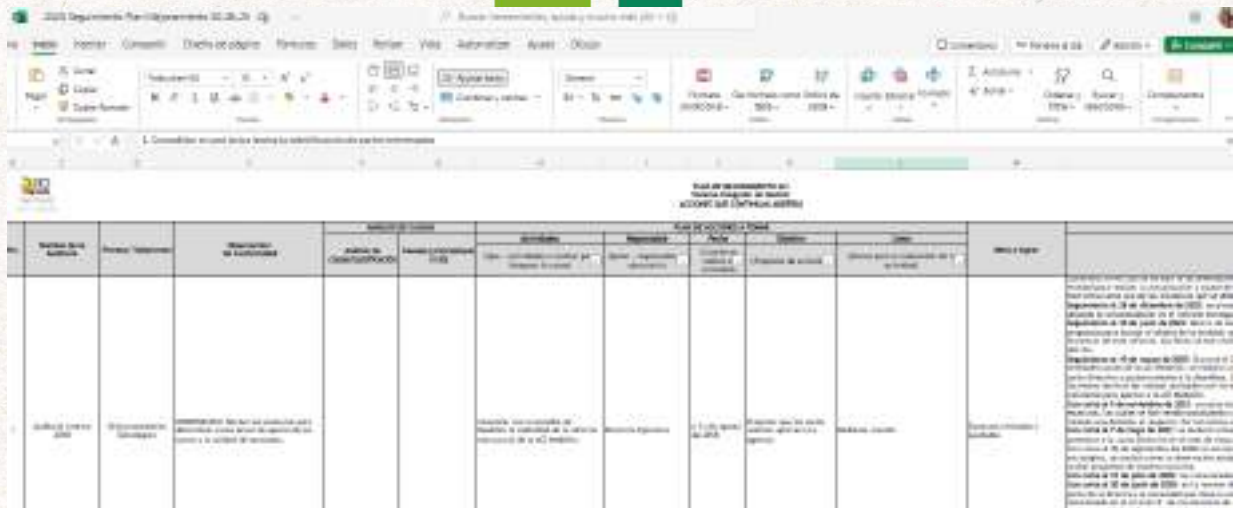
2.13 Sistema de gestión de calidad

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 agosto 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.





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

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 agosto 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.



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 agosto 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.

Seguimiento 2025 - Seguimiento_Riesgos_2025 - Matrices_Seguimiento_2025 - Septiembre_25 - 1. Matriz_Riesgos_GestionyControl - 3. Dirección:arbit - Evidencia_Riesgo_4 - Calidad

Nombre	Modificado	Modificado	Terminado el	Completado	Actividad
AD COMUNICAMOS ADRH 8/16/2025	16 de Agosto	16 de Agosto	16:00	100%	
AD COMUNICAMOS ADMIN 8/16/2025	16 de Agosto	16 de Agosto			
AD COMUNICAMOS ADRH 8/16/2025	16 de Agosto	16 de Agosto	16:00	100%	
AD COMUNICAMOS ADMIN 8/16/2025	16 de Agosto	16 de Agosto	16:00	100%	
Actualización manual de riesgos y procedimientos org	16 de Agosto	16 de Agosto	16:00	100%	
Ajuste documentación de procesos org	16 de Agosto	16 de Agosto	16:00	100%	
ME Actualización manual de calidad org	16 de Agosto	16 de Agosto	16:00	100%	
ME Actualización manual de funciones org	16 de Agosto	16 de Agosto	16:00	100%	
ME Actualización de Comunidad Ciudadana específica para calidad org	16 de Agosto	16 de Agosto	16:00	100%	
ME Actualización de requisitos PQRD org	16 de Agosto	16 de Agosto	16:00	100%	
ME Actualización de procedimientos org	16 de Agosto	16 de Agosto	16:00	100%	
ME Actualización de funciones y organización org	16 de Agosto	16 de Agosto	16:00	100%	
ME Actualización de manuales org	16 de Agosto	16 de Agosto	16:00	100%	

Seguimiento 2025 - Seguimiento_Riesgos_2025 - Matrices_Seguimiento_2025 - Septiembre_25 - 1. Matriz_Riesgos_GestionyControl - 3. Dirección:arbit - Evidencia_Riesgo_4 - Calidad

Nombre	Modificado	Modificado	Terminado el	Completado	Actividad
ME Actualización manual de funciones org	16 de Agosto	16 de Agosto	16:00	100%	
ME Actualización de Comunidad Ciudadana específica para calidad org	16 de Agosto	16 de Agosto	16:00	100%	
ME Actualización de requisitos PQRD org	16 de Agosto	16 de Agosto	16:00	100%	
ME Actualización de procedimientos org	16 de Agosto	16 de Agosto	16:00	100%	
ME Actualización de funciones y organización org	16 de Agosto	16 de Agosto	16:00	100%	
ME Actualización de manuales org	16 de Agosto	16 de Agosto	16:00	100%	
ME Actualización de procedimientos org	16 de Agosto	16 de Agosto	16:00	100%	
ME Actualización de requisitos PQRD org	16 de Agosto	16 de Agosto	16:00	100%	
ME Actualización de manuales org	16 de Agosto	16 de Agosto	16:00	100%	
ME Actualización de procedimientos org	16 de Agosto	16 de Agosto	16:00	100%	
ME Actualización de requisitos PQRD org	16 de Agosto	16 de Agosto	16:00	100%	

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 comunicaciones de sensibilización a través a los boletines internos.

Seguimiento 2025 - Seguimiento_Riesgos_2025 - Matrices_Seguimiento_2025 - Septiembre_25 - 1. Matriz_Riesgos_GestionyControl - 3. Dirección:arbit - Evidencia_Riesgo_4 - Calidad

Nombre	Modificado	Modificado	Terminado el	Completado	Actividad
AD COMUNICAMOS ADRH 8/16/2025	16 de Agosto	16 de Agosto	16:00	100%	
AD COMUNICAMOS ADMIN 8/16/2025	16 de Agosto	16 de Agosto			
AD COMUNICAMOS ADRH 8/16/2025	16 de Agosto	16 de Agosto	16:00	100%	
AD COMUNICAMOS ADMIN 8/16/2025	16 de Agosto	16 de Agosto	16:00	100%	

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 agosto de 2025.

El formulario se encuentra en la carpeta: [3. Direccionamiento](#)

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 agosto 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.



Las evidencias se encuentran en la carpeta: [GFF 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 agosto 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. Riesgos > Seguimiento 2025 > Seguimiento_Riesgos_2025 > Matrices_Seguimiento_2025 > Septiembre_25 > 2. Matriz_Riesgo_Fiscales > GFF Evidencia_Riesgo_06

Item	Modificado	Modificado	Temática del as.	Estado	Actividad
Actuación liquidación	8 de septiembre	Yeimy Hoy Arango	Examen	33 Comprobado	
EDN - fiscales	8 de septiembre	Yeimy Hoy Arango	Examen	33 Comprobado	
Evidencia Revisión Fiscal	8 de septiembre	Yeimy Hoy Arango	Examen	33 Comprobado	
EDN 2025-26	8 de septiembre	Yeimy Hoy Arango	Examen	33 Comprobado	

UNIDAD DE GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD / COMPONENTE (ANUAL)	FECHA DE PROGRAMACIÓN												RESPONSABLE			
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC				
MUNICIPIO DE MEDELLÍN	Definición de Estado y Componente (Anual)																Oficina de Planeación y Finanzas - Secretaría Fiscal
	Estado Registros de Estado (Anual) / Revisión de Obligaciones (2024)																Oficina de Planeación y Finanzas
	Información de Ingresos e Ingresos (Desempeño de Ingresos para el Estado de la Cuenta de Rendición (Anual) / Estado de Rendición de Cuenta)																Oficina de Planeación y Finanzas
	Informe de Ingresos e Ingresos (Desempeño de Ingresos para el Estado de la Cuenta de Rendición (Anual) / Estado de Rendición de Cuenta)																Oficina de Planeación y Finanzas
MUNICIPIO DE MEDULLA	Estado Registros de Estado (Anual) / Revisión de Obligaciones (2024)																Oficina de Planeación y Finanzas
	Informe de Ingresos e Ingresos (Desempeño de Ingresos para el Estado de la Cuenta de Rendición (Anual) / Estado de Rendición de Cuenta)																Oficina de Planeación y Finanzas
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (CGR) - MUNICIPIO DE MEDULLA	Informe de Ingresos e Ingresos (Desempeño de Ingresos para el Estado de la Cuenta de Rendición (Anual) / Estado de Rendición de Cuenta)																Oficina de Planeación y Finanzas
	Informe de Ingresos e Ingresos (Desempeño de Ingresos para el Estado de la Cuenta de Rendición (Anual) / Estado de Rendición de Cuenta)																Oficina de Planeación y Finanzas
CENTRALIZACIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA (CGR) - MUNICIPIO DE MEDULLA	Informe de Ingresos e Ingresos (Desempeño de Ingresos para el Estado de la Cuenta de Rendición (Anual) / Estado de Rendición de Cuenta)																Oficina de Planeación y Finanzas
	Informe de Ingresos e Ingresos (Desempeño de Ingresos para el Estado de la Cuenta de Rendición (Anual) / Estado de Rendición de Cuenta)																Oficina de Planeación y Finanzas
OFICINA DE CONTABILIDAD	Informe de Ingresos e Ingresos (Desempeño de Ingresos para el Estado de la Cuenta de Rendición (Anual) / Estado de Rendición de Cuenta)																Oficina de Planeación y Finanzas
	Informe de Ingresos e Ingresos (Desempeño de Ingresos para el Estado de la Cuenta de Rendición (Anual) / Estado de Rendición de Cuenta)																Oficina de Planeación y Finanzas

Las evidencias se encuentran en la carpeta: [GPF Evidencia_Riesgo_06](#)

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 7	CAUSA RAÍZ	ZONA DE RIESGO INHERENTE	ZONA DE RIESGO FINAL
Sanciones disciplinarias o fiscales debido a incumplimiento en la emisión y publicación de estados financieros o que no reflejen la realidad de la entidad.	* Entrega de información incompleta e inoportuna por parte de los procesos de la entidad.	Alta	Alto
	* Errores ocasionales por parte de los responsables de los hechos financieros.		
	* Incumplimiento en la aplicación de la norma que establecen los lineamientos para la elaboración y presentación de los estados financieros		

Seguimiento a agosto 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 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.

Planificación > 11. Riesgos > Seguimiento 2025 > Seguimiento_Riesgos_2025 > Matrices_Seguimiento_2025 > Septiembre_25 > 2. Matriz_Riesgo_Fiscales > GPF Evidencia_Riesgo_07

Nombre	Modificado	Modificado	Tamaño del archivo	Categoría	Actividad
Acta reunión seguimiento	8 de septiembre	Sebastián Hincapié	3 elementos	08 Concursos	
Conciliaciones módulo	8 de septiembre	Sebastián Hincapié	14 elementos	08 Concursos	
CDIA 2025.xlsx	Abril 16 de 2025	Sebastián Hincapié	304 KB	08 Concursos	

Seguimiento 2025 > Seguimiento_Riesgos_2025 > Matrices_Seguimiento_2025 > Septiembre_25 > 2. Matriz_Riesgo_Fiscales > GPF Evidencia_Riesgo_07 > Actas reunión seguimiento

Nombre	Modificado	Modificado	Tamaño del archivo	Categoría	Actividad
Acta N° 11 de mayo 11.pdf	Abril 16 de 2025	Sebastián Hincapié	209 KB	08 Concursos	
Acta N° 12 de mayo 20.pdf	Abril 16 de 2025	Sebastián Hincapié	209 KB	08 Concursos	
Acta N° 13 de junio 02 y revisa febrero.pdf	Abril 16 de 2025	Sebastián Hincapié	211 KB	08 Concursos	
Acta N° 14 de junio 20.pdf	Abril 16 de 2025	Sebastián Hincapié	209 KB	08 Concursos	
Acta N° 15 de junio 2.pdf	Abril 16 de 2025	Sebastián Hincapié	209 KB	08 Concursos	
Acta N° 16 de julio 11.pdf	Abril 16 de 2025	Sebastián Hincapié	211 KB	08 Concursos	
Acta N° 17 de julio 21.pdf	Abril 16 de 2025	Sebastián Hincapié	207 KB	08 Concursos	
Acta N° 18 de agosto 15.pdf	Abril 16 de 2025	Sebastián Hincapié	211 KB	08 Concursos	
Acta N° 19 de agosto 28.pdf	Abril 16 de 2025	Sebastián Hincapié	209 KB	08 Concursos	

Seguimiento 2025 > Seguimiento_Riesgos_2025 > Matrices_Seguimiento_2025 > Septiembre_25 > 2. Matriz_Riesgo_Fiscales > GPF Evidencia_Riesgo_07 > Conciliaciones módulos

Nombre	Modificado	Modificado	Tamaño del archivo	Categoría	Actividad
8 Conciliación Activo - Ingresos	Abril 16 de 2025	Sebastián Hincapié	201 KB	08 Concursos	
8 Conciliación gastos mayo 23.xlsx	Abril 16 de 2025	Sebastián Hincapié	121 KB	08 Concursos	
8 Conciliación ingresos mayo 23.xlsx	Abril 16 de 2025	Sebastián Hincapié	201 KB	08 Concursos	
8 Conciliación nómina - mayo 23	Abril 16 de 2025	Sebastián Hincapié	101 KB	08 Concursos	
8 Conciliación Activo - juicios	Abril 16 de 2025	Sebastián Hincapié	205 KB	08 Concursos	
8 Conciliación gastos agosto junio 23.xlsx	Abril 16 de 2025	Sebastián Hincapié	121 KB	08 Concursos	
8 Conciliación ingresos junio 23.xlsx	Abril 16 de 2025	Sebastián Hincapié	201 KB	08 Concursos	
8 Conciliación nómina - junio 23	Abril 16 de 2025	Sebastián Hincapié	101 KB	08 Concursos	
7 Conciliación Activo - juicios	Abril 16 de 2025	Sebastián Hincapié	207 KB	08 Concursos	
7 Conciliación gastos agosto julio 23.xlsx	Abril 16 de 2025	Sebastián Hincapié	141 KB	08 Concursos	
7 Conciliación nómina - juicios	Abril 16 de 2025	Sebastián Hincapié	171 KB	08 Concursos	
8 Conciliación Activo - agosto 03	Abril 16 de 2025	Sebastián Hincapié	230 KB	08 Concursos	
8 Conciliación gastos agosto agosto 23.xlsx	Abril 16 de 2025	Sebastián Hincapié	121 KB	08 Concursos	

Seguimiento a agosto 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 prenómina 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.

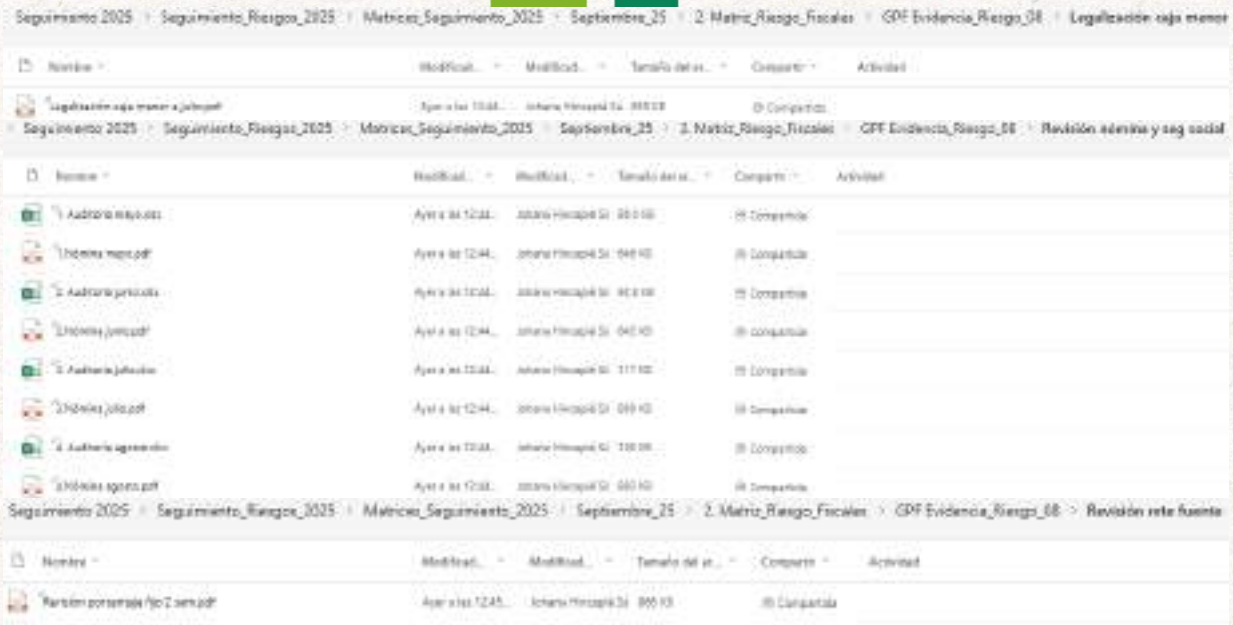
Control 4: Para la legalización de la caja menor, el responsable de la caja menor firma el formato de legalización (FR-GPF-14 legalización de caja menor) el cual es aprobado y autorizado por el Ordenador del Gasto.

Flujo de trabajo: 11. Riesgos > Seguimiento 2025 > Seguimiento_Riesgos_2025 > Matrices_Seguimiento_2025 > Septiembre_25 > 2. Matriz_Riesgo_Fiscales > GPF Evidencia_Riesgo_08

Nombre	Modificad...	Modificad...	Tamaño de al...	Compartir	Actividad
Control supervisor para pago	8 de septiembre	Verónica Nieto King	8 KB	Compartido	
Legalización caja menor	8 de septiembre	Verónica Nieto King	1 KB	Compartido	
Retención mínima y sig social	8 de septiembre	Verónica Nieto King	8 KB	Compartido	
Retención en fuente	8 de septiembre	Verónica Nieto King	1 KB	Compartido	

Seguimiento 2025 > Seguimiento_Riesgo_2025 > Matrices_Seguimiento_2025 > Septiembre_25 > 2. Matriz_Riesgo_Fiscales > GPF Evidencia_Riesgo_08 > Control supervisor para pago

Nombre	Modificad...	Modificad...	Tamaño de al...	Compartir	Actividad
1. 15 de agosto.pdf	Ago 8 de 12:00	Verónica Nieto King	152 KB	Compartido	
2. 28 de agosto.pdf	Ago 8 de 12:44	Verónica Nieto King	822 KB	Compartido	
3. 15 de junio.pdf	Ago 8 de 12:44	Verónica Nieto King	154 KB	Compartido	
4. 28 de junio.pdf	Ago 8 de 12:44	Verónica Nieto King	101 KB	Compartido	
5. 15 de julio.pdf	Ago 8 de 12:44	Verónica Nieto King	154 KB	Compartido	
6. 28 de julio.pdf	Ago 8 de 12:44	Verónica Nieto King	104 KB	Compartido	
7. 15 de agosto.pdf	Ago 8 de 12:44	Verónica Nieto King	104 KB	Compartido	
8. 28 de agosto.pdf	Ago 8 de 12:44	Verónica Nieto King	102 KB	Compartido	



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 percata 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 está adelantando 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 está adelantando 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.

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	Revisar el movimiento bancario de manera diaria para reportar alertas a los responsables de tesorería

IMPACTO	CAUSA RAÍZ	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL
	<p>* no contar con un antivirus que permita detectar las vulnerabilidades en la IP</p> <p>* 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 realizar las transacciones)</p> <p>*no contar con la información actualizada de los usuarios en las entidades bancarias</p>	<p>condenatorios en contra de la Entidad.</p>	<p>Asegurar que todas las cuentas bancarias generen la notificación de los movimientos que se realizan en el banco de manera inmediata al correo designado</p> <p>Establecer en cada uno de los bancos los parámetros de seguridad como los toques de los movimientos, los horarios en los cuales se pueden generar movimientos, asignación de token de seguridad y demás parámetros se pueden establecer</p> <p>Establecer la desagregación de funciones en cuanto al acceso a los bancos y la generación de movimientos con perfiles designados (preparador, aprobador),</p> <p>Revisar todos los procedimientos del gestión presupuestal y financiera con el fin de establecer o actualizar las responsabilidades y cargos</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>Guardar los tokens en diferentes casillas de seguridad, los tokens son de uso exclusivo dentro de la entidad</p> <p>Verificar desde sistemas de información la posibilidad de ampliar la seguridad cibernética en cuanto a la IP de los equipos asignados a los responsables de tesorería</p> <p>Fortalecer el proceso de selección para implementar una evaluación adicional (psicotécnico) para los cargos que tengan responsabilidades de manejo de dinero, efectivo y banco</p>

IMPACTO	CAUSA RAÍZ	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL
			Dejar soporte formal de las delegaciones de funciones que se realicen en gestión presupuestal y financiera

Riesgo de corrupción de Sistemas de Información:

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
		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

RIESGO DE CORRUPCIÓN	CLASIFICACION DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL
		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 agosto 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.

Matrices_Seguimiento_2025 > Septiembre_25 > 1. Matriz_Riesgos_GestionyCorrup > 4. Gestion Talento Humano > Evidencia_Riesgo_7

Nombre	Modificad...	Modificad...	Fecha del a...	Compartir	Actividad
SEMESTRE 1	15 de septiembre	Raquel María Grad...	3 elementos	Compartido	
SEMESTRE 1	15 de septiembre	Raquel María Grad...	2 elementos	Compartida	



@ACIMEDELLÍN

1. Matriz_Riesgos_GestionyCorrup > 4. Gestion Talento Humano > Evidencia_Riesgo_7 > SEMESTRE 1

Nombre	Modificad...	Modificad...	Tamaño del ar...	Compartir
Alivos tributarios	15 de septiembre	Raquel María Grad	17 elementos	Compartir
Procedimiento 1	15 de septiembre	Raquel María Grad	8 elementos	Compartir
Procedimiento 2	15 de septiembre	Raquel María Grad	3 elementos	Compartir
% relación servidores/as	15 de septiembre	Raquel María Grad	16,6 KB	Compartir
Historico2024.xlsx	15 de septiembre	Raquel María Grad	369 KB	Compartir

1. Matriz_Riesgos_GestionyCorrup > 4. Gestion Talento Humano > Evidencia_Riesgo_7 > SEMESTRE 2 > PROCEDIMIENTO 1

Nombre	Modificad...	Modificad...	Tamaño del ar...	Compartir
CAROLINA FRANCO BANO	15 de septiembre	Raquel María Grad	1 elemento	Compartir
CATALINA TABARES GL	15 de septiembre	Raquel María Grad	3 elementos	Compartir
DAVID FEDERICO DEL VALLE GALLO	15 de septiembre	Raquel María Grad	2 elementos	Compartir
JAVIER ESTEBAN BUTERO GOMEZ	15 de septiembre	Raquel María Grad	3 elementos	Compartir
JULIO ARMANDO BOHORQUEZ DE LA ESPRIELLA	15 de septiembre	Raquel María Grad	3 elementos	Compartir
MANUELA FANTOJA BOHÓRQUEZ	15 de septiembre	Raquel María Grad	3 elementos	Compartir
MARIA ISABEL AGUDELO NANCLARES	15 de septiembre	Raquel María Grad	3 elementos	Compartir
SARAH LUCÍA ARANGO GARCIA	15 de septiembre	Raquel María Grad	3 elementos	Compartir
VALERIA OCHOA CASTAÑO	15 de septiembre	Raquel María Grad	3 elementos	Compartir

1. Matriz_Riesgos_GestionyCorrup > 4. Gestión Talento Humano > Evidencia_Riesgo_7 > SEMESTRE 2 > PROCEDIMIENTO 2

Nombre	Modificad...	Modificad...	Tamaño del ar...	Compartir
ANA MARIA VILLA ZAPATA	15 de septiembre	Raquel María Grad	3 elementos	Compartir
CAMILLO ANDRES PRIETO SALAZAR	15 de septiembre	Raquel María Grad	3 elementos	Compartir
CLARA ISABEL LÓPEZ VILLEGAS	15 de septiembre	Raquel María Grad	5 elementos	Compartir
CRISTINA ZAMBRANO RESTREPO	15 de septiembre	Raquel María Grad	5 elementos	Compartir
DIEGO ALEJANDRO VÉLEZ MARTÍNEZ	15 de septiembre	Raquel María Grad	3 elementos	Compartir
ELI ESPERANZA NAUCL BOTINA	18 de septiembre	Raquel María Grad	1 elemento	Compartir
HUBER ALONSO JARAMILLO USUGA	15 de septiembre	Raquel María Grad	1 elemento	Compartir
JESÚS DAVID SÁENZ SERNA	15 de septiembre	Raquel María Grad	5 elementos	Compartir
JOHANA HINCAPIÉ SÁNCHEZ	15 de septiembre	Raquel María Grad	5 elementos	Compartir
JUAN CARLOS VALENCIA SALAZAR	15 de septiembre	Raquel María Grad	3 elementos	Compartir

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

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



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

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
Detrimento 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 agosto 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.

Seguimiento_Riesgos_2025 > Matrices_Seguimiento_2025 > Septiembre_25 > 2_Matriz_Riesgo_Fiscales > GRF Evidencia_Riesgo_5

Nombre	Modificad...	Modificad...	Tamaño del ar...	Compartir	Actividad
DT - De Sostenibilidad 08-05-2025.pdf	15 de septiembre	Guest Contributor	3,58 KB	Compartido	
Conciliacion Activos- abril.xls	15 de septiembre	Guest Contributor	218 KB	Si Compartido	
Conciliacion Activos- agosto.xls	15 de septiembre	Guest Contributor	200 KB	Compartido	
Conciliacion Activos- enero.xls	15 de septiembre	Guest Contributor	246 KB	Compartido	
Conciliacion Activos- febrero.xls	15 de septiembre	Guest Contributor	247 KB	Compartido	
Conciliacion Activos- julio.xls	15 de septiembre	Guest Contributor	247 KB	Compartido	
Conciliacion Activos- junio.xls	15 de septiembre	Guest Contributor	240 KB	Compartido	
Conciliacion Activos- marzo.xls	15 de septiembre	Guest Contributor	240 KB	Compartido	
Conciliacion Activos- mayo.xls	15 de septiembre	Guest Contributor	250 KB	Compartido	

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
Detrimento 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 abril 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 agosto 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.

ID	CENSA	NOMBRE EQUIPO	SERIE	MODELO	MARCA	TIPO	CONDICIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR
00000001	00000001	DESKTOP	00000001	DESKTOP	DELL	DESKTOP	BUENA	2023-08-01	15000000
00000002	00000002	DESKTOP	00000002	DESKTOP	DELL	DESKTOP	BUENA	2023-08-01	15000000
00000003	00000003	DESKTOP	00000003	DESKTOP	DELL	DESKTOP	BUENA	2023-08-01	15000000
00000004	00000004	DESKTOP	00000004	DESKTOP	DELL	DESKTOP	BUENA	2023-08-01	15000000
00000005	00000005	DESKTOP	00000005	DESKTOP	DELL	DESKTOP	BUENA	2023-08-01	15000000
00000006	00000006	DESKTOP	00000006	DESKTOP	DELL	DESKTOP	BUENA	2023-08-01	15000000
00000007	00000007	DESKTOP	00000007	DESKTOP	DELL	DESKTOP	BUENA	2023-08-01	15000000
00000008	00000008	DESKTOP	00000008	DESKTOP	DELL	DESKTOP	BUENA	2023-08-01	15000000
00000009	00000009	DESKTOP	00000009	DESKTOP	DELL	DESKTOP	BUENA	2023-08-01	15000000
00000010	00000010	DESKTOP	00000010	DESKTOP	DELL	DESKTOP	BUENA	2023-08-01	15000000

BD_Inventario.png

Seguimiento_Riesgos_2025 > Matrices_Seguimiento_2025 > Septiembre_25 > 3. Matriz A

Nº	NOMBRE	CARGO	CDADIA	NOMBRE USUARIO Anterior	NUOVO NOMBRE Usuario	CIUDAD	PLACA EQUIPO	DOMINIO	CIDAD	Nº
1	Orlinda Zambrano Rodríguez	Directora Ejecutiva	4128891	ACHES-ORLINDA	BIBIANA	medellin	1218	achmedellin.gov	MEDELLIN	18
2	Sofía Franco Sánchez	Asistente de la Directora Ejecutiva	10549618	ACI-P-101-120		medellin	1219	achmedellin.gov	MEDELLIN	19
3	Wilmar Dario Alonso Franco	Asesor de Control Interno	7192401	ACI-P-101-101		medellin	1217	achmedellin.gov	MEDELLIN	20
4	Yessica Iván Aragón Sánchez	Coordinadora de planeación	4171424	ACHES-1484610		medellin	1274	achmedellin.gov	MEDELLIN	21
5	Yessica Iván Aragón Sánchez	Coordinadora jurídica	2132708			medellin		achmedellin.gov	MEDELLIN	22
6	María Clara Ochoa Hernández	Profesional de contratación	111281131	ACI-P-101-091		medellin	1287	achmedellin.gov	MEDELLIN	23
7	Yessica Iván Aragón Sánchez	Conductor	7131617	ACI-P-101-084	ACHES-1484610	medellin	1291	achmedellin.gov	MEDELLIN	24
8	Nicolás Rodríguez Rodríguez	Director	10710178	ACI-P-101-080		medellin	1274	achmedellin.gov	MEDELLIN	25
9	Catalina Tibares	Profesional Senior	107106018	ACI-P-101-084		medellin	1278	achmedellin.gov	MEDELLIN	26
10	Yessica Iván Aragón Sánchez	Profesional	10071078	ACHES-1484610	ACHES-1484610	medellin	1291	achmedellin.gov	MEDELLIN	27
11	Wilmar Dario Alonso Franco	Profesional	111281418	ACI-P-101-086		medellin	1281	achmedellin.gov	MEDELLIN	28
12	Yessica Iván Aragón Sánchez	Director	10071084	ACI-P-101-074		medellin	1286	achmedellin.gov	MEDELLIN	29
13	Clara Isabel López Villegas	Profesional Senior proyectos	4171376	ACI-P-101-088		medellin	1281	achmedellin.gov	MEDELLIN	30
14	Clara Isabel López Villegas	Profesional Senior proyectos	4171376	ACI-P-101-088		medellin	1286	achmedellin.gov	MEDELLIN	31
15	Yessica Iván Aragón Sánchez	Profesional Senior	7131626	ACI-P-101-090		medellin	1284	achmedellin.gov	MEDELLIN	32

Buscar herramientas, ayuda y mucho más [Alt] + Q

Conectores por sí

	A	B	C	D	E	F	G	H
2		CARLO FRETO		MARIAM		CATALINA TIBARES		JESUS
3	Computador portátil Placa: 1276 Número S: A42-P-101-081		Computador portátil Placa: 1276 Número S: A42-P-101-081		Computador portátil Placa: 1278 Número S: A42-P-101-084		Computador portátil Placa: 1276 Número S: A42-P-101-081	
3		JULIO		MANUELA		CLARA 2		JESUS 2
4	Computador portátil Placa: 1276 Número S: A42-P-101-081		Computador portátil Placa: 1281 Número S: A42-P-101-081		Computador portátil Placa: 1281 Número S: A42-P-101-081		Computador portátil Placa: 1276 Número S: A42-P-101-081	
4		LAURA RESTREPO		YENNY		CLARA		ESTEBAN
5	Computador portátil Placa: 1286 Número S: A42-P-101-081		Computador portátil Placa: 1281 Número S: A42-P-101-081		Computador portátil Placa: 1286 Número S: A42-P-101-081		Computador portátil Placa: 1281 Número S: A42-P-101-081	
5		FEDERICO		MARIA CLARA		FABIO		SARAH
6	Computador portátil Placa: 1188 Número S: A42-P-101-081		Computador portátil Placa: 1287 Número S: A42-P-101-081		Computador portátil Placa: 1286 Número S: A42-P-101-081		Computador portátil Placa: 1291 Número S: A42-P-101-081	

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 agosto 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.

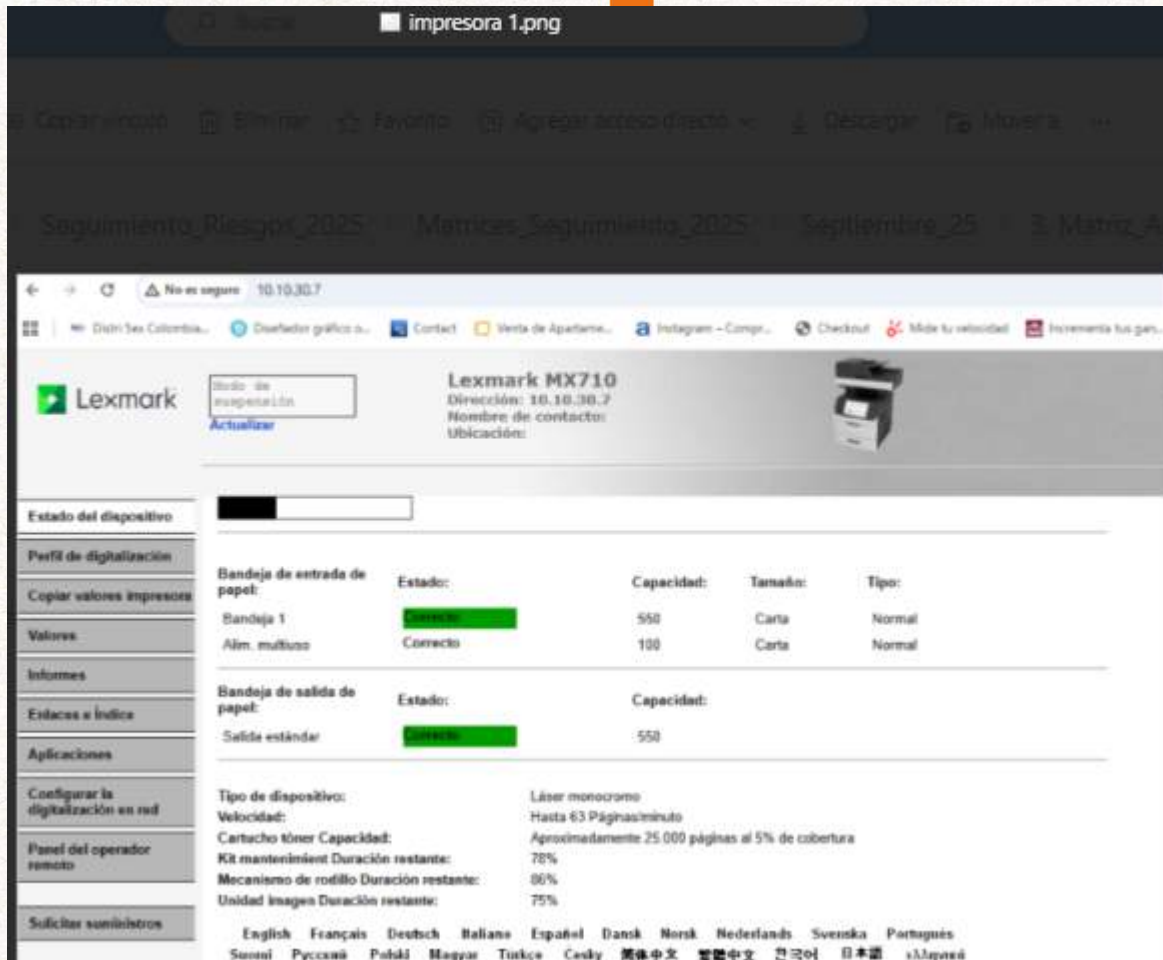


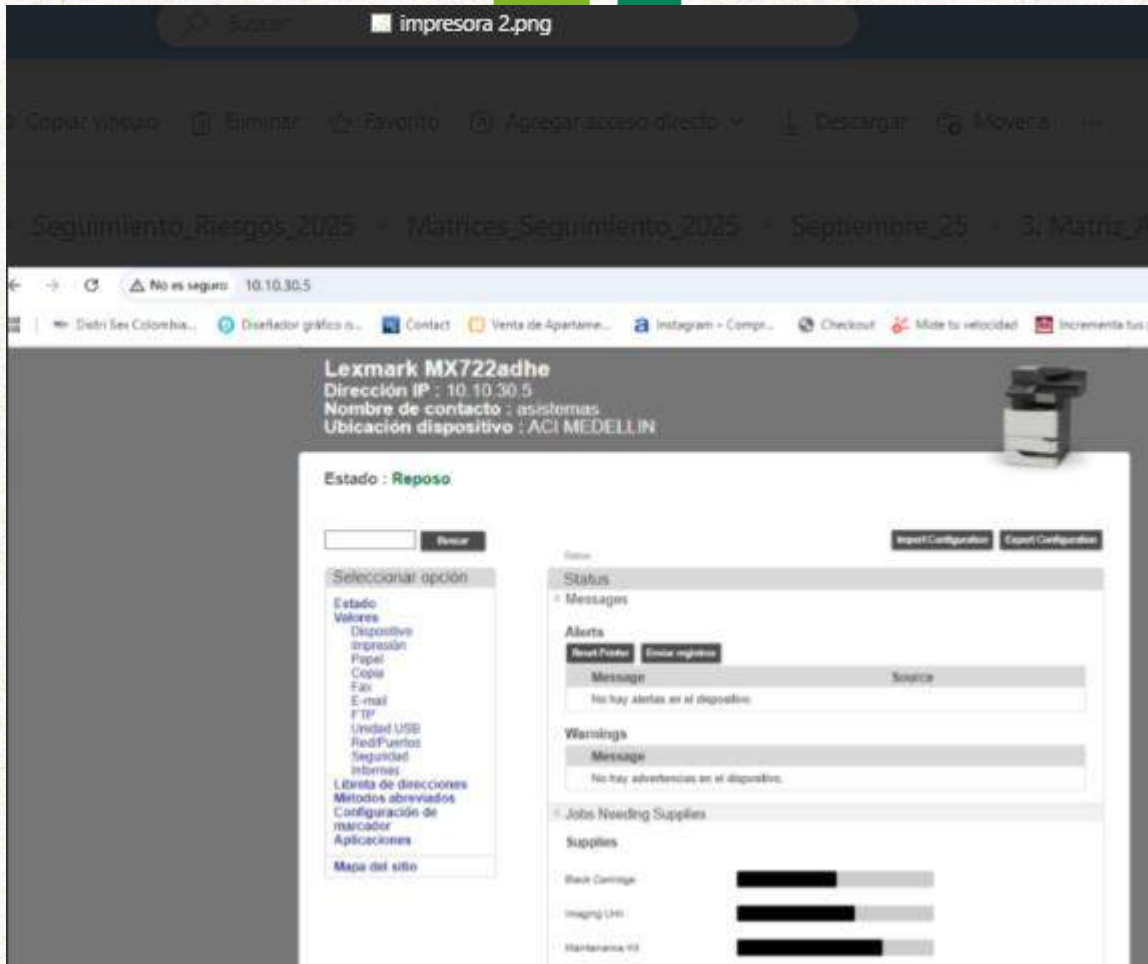
Las evidencias se encuentran en la carpeta: [Evidencia_Riesgo_06](#)

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 agosto 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.





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 agosto 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.

Seguimiento_2025 > Seguimiento_Riesgos_2025 > Matrices_Seguimiento_2025 > Septiembre_25 > 3. Matriz_Activos_Información > Evidencia_Riesgo_08

Nombre	Modificado	Modificado	Tamaño del archivo	Compartir	Actividad
CONSOLE ANTIVIRUS	16 de septiembre	Javier Esteban Soto	7 elementos	Compartida	
TRABO	16 de septiembre	Javier Esteban Soto	3 elementos	Compartida	
SERVICIO_DOMINIO	16 de septiembre	Javier Esteban Soto	1 elemento	Compartida	

Seguimiento_Riesgos_2025 > Matrices_Seguimiento_2025 > Septiembre_25 > 3. Matriz_Activos_Información > Evidencia_Riesgo_08 > CONSOLA ANTIVIRUS

Nombre	Modificado	Modificado	Tamaño del archivo	Compartir	Actividad
1.png	16 de septiembre	Javier Esteban Soto	156 KB	Compartida	
2.png	16 de septiembre	Javier Esteban Soto	1017 KB	Compartida	
3.png	16 de septiembre	Javier Esteban Soto	114 KB	Compartida	
4.png	16 de septiembre	Javier Esteban Soto	32,0 KB	Compartida	
patch1.png	16 de septiembre	Javier Esteban Soto	71,0 KB	Compartida	
patch2.png	16 de septiembre	Javier Esteban Soto	48,0 KB	Compartida	
patches desregados.png	16 de septiembre	Javier Esteban Soto	73,0 KB	Compartida	

Todos los dispositivos

Buscar

Cargados: 36 / Total: 36 Vista: Hardware

Tipo	Nombre	Estado del análisis de hardware	Procesador	Núcleos de procesador	Almacenamiento en disco
	ACIME-CARRA.acimedellin.tic	Completada	AMD Ryzen 7 3700U w...	4	136 GB sin 238 GB
	ACIME-MIKIBOHO.acime...	Completada	11th Gen Intel(R) Core...	4	411 GB sin 477 GB
	ACIME-YERUPUP.acimedellin.tic	Completada	AMD Ryzen 7 3700U w...	4	391 GB sin 477 GB
	ACIME-YARRANGO.acimed...	Completada	11th Gen Intel(R) Core...	4	222 GB sin 477 GB
	ACIME-YOCAMPO.acimed...	Completada	Intel(R) Core(TM) i5-83...	4	156 GB sin 238 GB
	ACIME001.acimedellin.tic	Completada	Intel(R) Xeon(R) CPU E...	2	31.1 GB sin 100 GB
	ACIME006.acimedellin.tic	Completada	Intel(R) Xeon(R) CPU E...	4	48.2 GB sin 258 GB
	ACIME17.acimedellin.tic	Completada	Intel(R) Xeon(R) CPU E...	2	609 GB sin 2.61 TB
	ACIME034-ADCONEC.acim...	Completada	Intel(R) Xeon(R) CPU E...	2	76.6 GB sin 100 GB

ACI-P-W10-068.acimedellin.loc

#CyberFit Score: **Bueno**
 700 / 1000
 Intente llevar a cabo algunas de las sugerencias que aparecen a continuación para mejorarlo.

Ultimo análisis: 29 ago, 15:38

- Antimalware: Tiene la protección antimalware habilitada.
- Copia de seguridad: Tiene una solución de copia de seguridad que protege sus datos.
- Cortafuegos: Tiene un cortafuegos habilitado para sus redes públicas y privadas.
- Red privada virtual (VPN):

Selecciónados: 1 / Cargados: 36 / Total: 36

Tipo	Nombre ↑	Estado del análisis de hardware	Procesador	Núcleos de procesa...
	aci-p-w10-089.acimedellin.loc	Completada	11th Gen Intel(R) Core...	4
	aci-p-w10-092.acimedellin.loc	Completada	11th Gen Intel(R) Core...	4
	ACI-P-W10-093.acimedellin...	Completada	12th Gen Intel(R) Core...	10
	aci-p-w10-094.acimedellin.loc	Completada	11th Gen Intel(R) Core...	4
	aci-p-w10-095.acimedellin.loc	Completada	11th Gen Intel(R) Core...	4
	aci-p-w10-097.acimedellin.loc	Completada	11th Gen Intel(R) Core...	4
	aci-p-w10-101.acimedellin.loc	Completada	11th Gen Intel(R) Core...	4
	aci-p-w10-102.acimedellin.loc	Completada	11th Gen Intel(R) Core...	4
	aci-p-w10-103.acimedellin.loc	Completada	11th Gen Intel(R) Core...	4

Cargado: 5 / Total: 5

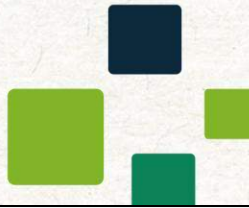
Nombre	Tipo	Fecha ↑
El ransomware ALPHAD4 explota vulnerabilidades de SharePoint	Malware	5 de agosto de 2025
Microsoft corrige una vulnerabilidad crítica del servidor Exchange	Vulnerabilidad	4 de agosto de 2025
WinRAR Zero-Day en explotación activa; actualice a la última vers...	Vulnerabilidad	10 de agosto de 2025
El parche del martes de agosto de 2025 de Microsoft corrige un de...	Vulnerabilidad	11 de agosto de 2025
Las actualizaciones de Microsoft causan graves problemas de tra...	Vulnerabilidad	26 de agosto de 2025

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

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

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





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 agosto 2025:

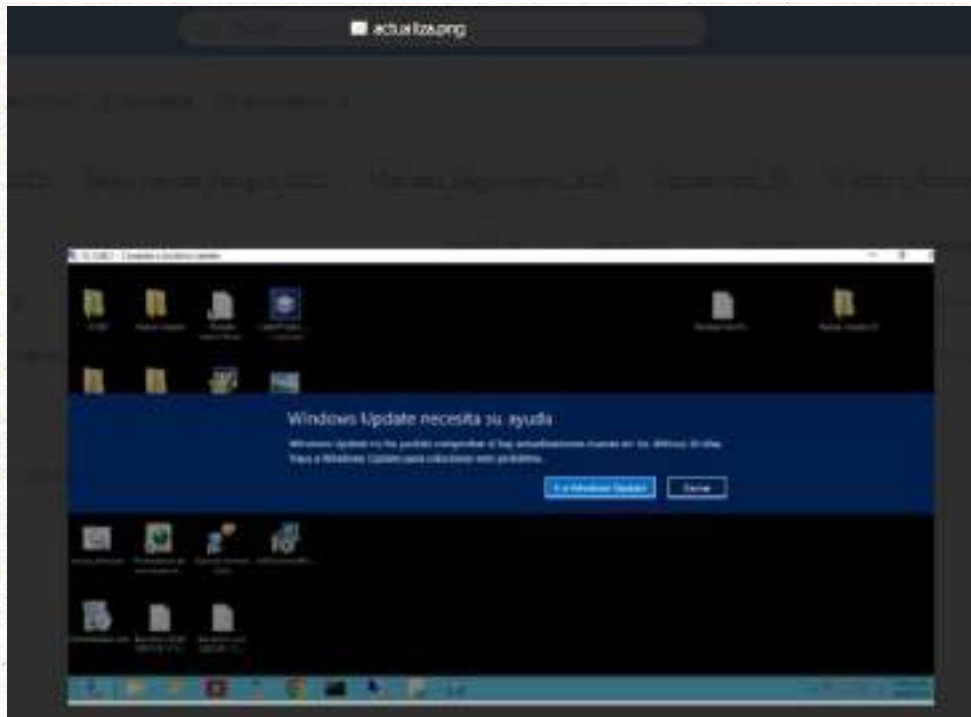
Control 1: El equipo de TI de la ACI Medellín implementa medidas de seguridad sólidas, como firewalls y detección de intrusiones, en los servidores virtuales.

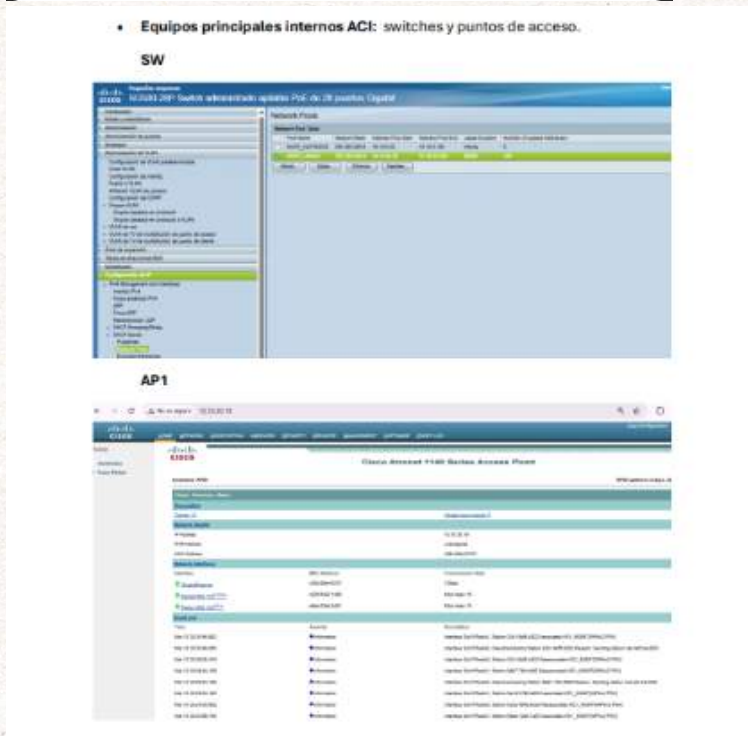
Mantiene actualizado el software del servidor y aplica parches de seguridad mensual.

Realiza copias de seguridad mensuales.

Seguimiento 2025 > Seguimiento_Riesgos_2025 > Matrices_Seguimiento_2025 > Septiembre_25 > 3. Matriz_Activos_Información > Evidencia_Riesgo_09

Nombre	Modificado	Modificado	Tamaño del archivo	Compartir	Actividad
ACI-ME2025.org	18 de septiembre	Inter Egreso: 802 - 885 KB		Compartir	
Informe servidores_firewall.pdf	15 de septiembre	Inter Egreso: 802 - 475 KB		Compartir	





AP2



Los Cisco Aironet 1140 cumplen en entornos básicos, pero hoy en día están completamente obsoletos. Más allá de ser activos representan un riesgo de seguridad y un cuello de botella en el rendimiento de la red inalámbrica. Lo recomendable es migrar a equipos Wi-Fi 6 (o incluso Wi-Fi 6E) con soporte a largo plazo, mayor capacidad de usuarios y protocolos de seguridad actualizados.




➤ 19.10.00.10 - servidor donde se maneja ARELLNET programa de nómina y contabilidad

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	Acceso No Autorizado: Los dispositivos de red mal configurados pueden ser vulnerables a accesos no autorizados.	RIESGO ALTO

Interrupciones de Red: Las fallas de los dispositivos de red pueden afectar la conectividad

Seguimiento a agosto de 2025:

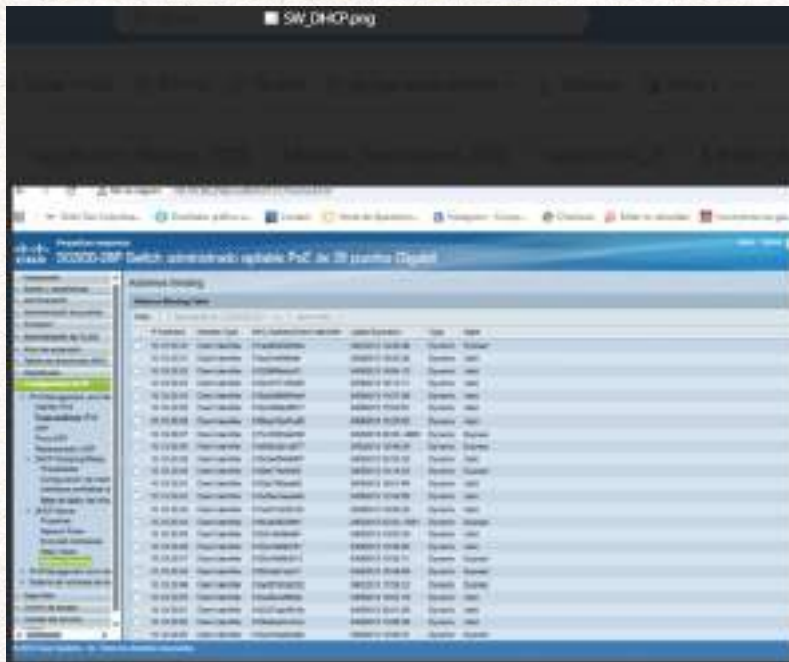
Control 1: El equipo de TI de la ACI Medellín configura contraseñas fuertes y cambia las credenciales predeterminadas en los dispositivos de red.

Mantiene el firmware de los dispositivos actualizado y parcheado.

Implementa monitoreo de seguridad de red para detectar actividades maliciosas.

Seguimiento 2025 > Seguimiento_Riesgos_2025 > Matrices_Seguimiento_2025 > Septiembre_25 > 3. Matriz_Activos_Información > Evidencia_Riesgo_10

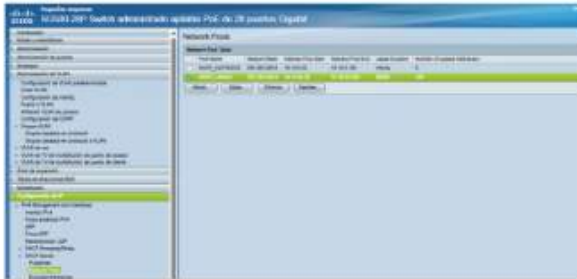
Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño del archivo	Compartido	Actividad
InformeRiesgos.pdf	18 de septiembre	Javier Ordoñez Betts	476 KB	0 Compartidos	
SW_DHCP.png	18 de septiembre	Javier Ordoñez Betts	241 KB	0 Compartidos	



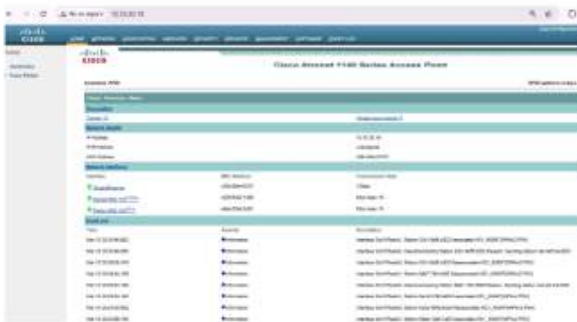


- Equipos principales internos ACI: switches y puntos de acceso.

SW



AP1



AP2



Los Cisco Aironet 1140 cumplen en entornos básicos, pero hoy en día están completamente obsoletos. Más allá de ser un riesgo de seguridad y un cuello de botella en el rendimiento de la red inalámbrica. Lo recomendable es migrar a equipos Wi-Fi 6 (o incluso Wi-Fi 6E) con soporte a largo plazo, mayor capacidad de usuarios y protocolos de seguridad actualizados.




➤ 19.10.60.12 - servidor donde se maneja ARELLNET (programa de licencia y contabilidad)

Las evidencias se encuentran en la carpeta: [Evidencia Riesgo 10](#)

ACTIVOS DE LA ORGANIZACIÓN 11	RIESGOS DE CADA ACTIVO	NIVEL DE RIESGO
Tenant administración Microsoft	de de Acceso No Autorizado: La falta de control de acceso adecuado en el tenant de administración de Microsoft puede exponer datos y configuraciones críticas.	RIESGO MEDIO

Problemas de Configuración: Errores de configuración pueden dar lugar a problemas de cumplimiento y seguridad.

Seguimiento a agosto 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.

Seguimiento 2025 > Seguimiento_Riesgos_2025 > Matrices_Seguimiento_2025 > Septiembre_25 > 3. Matriz_Activos_Información > Evidencia_Riesgo_TI

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño del archivo	Compartido	Actividad
Tenant Conexión Filtro Seguridad.png	16 de septiembre	Javier Echebarría Ochoa	127 KB	Compartido	
Tenant MFA.png	16 de septiembre	Javier Echebarría Ochoa	434 KB	Compartido	
Tenant office 365.png	16 de septiembre	Javier Echebarría Ochoa	123 KB	Compartido	

security.microsoft.com/quarentine?view=Email&id=06959466-8629-45ef-af6d-cd5175a1514a

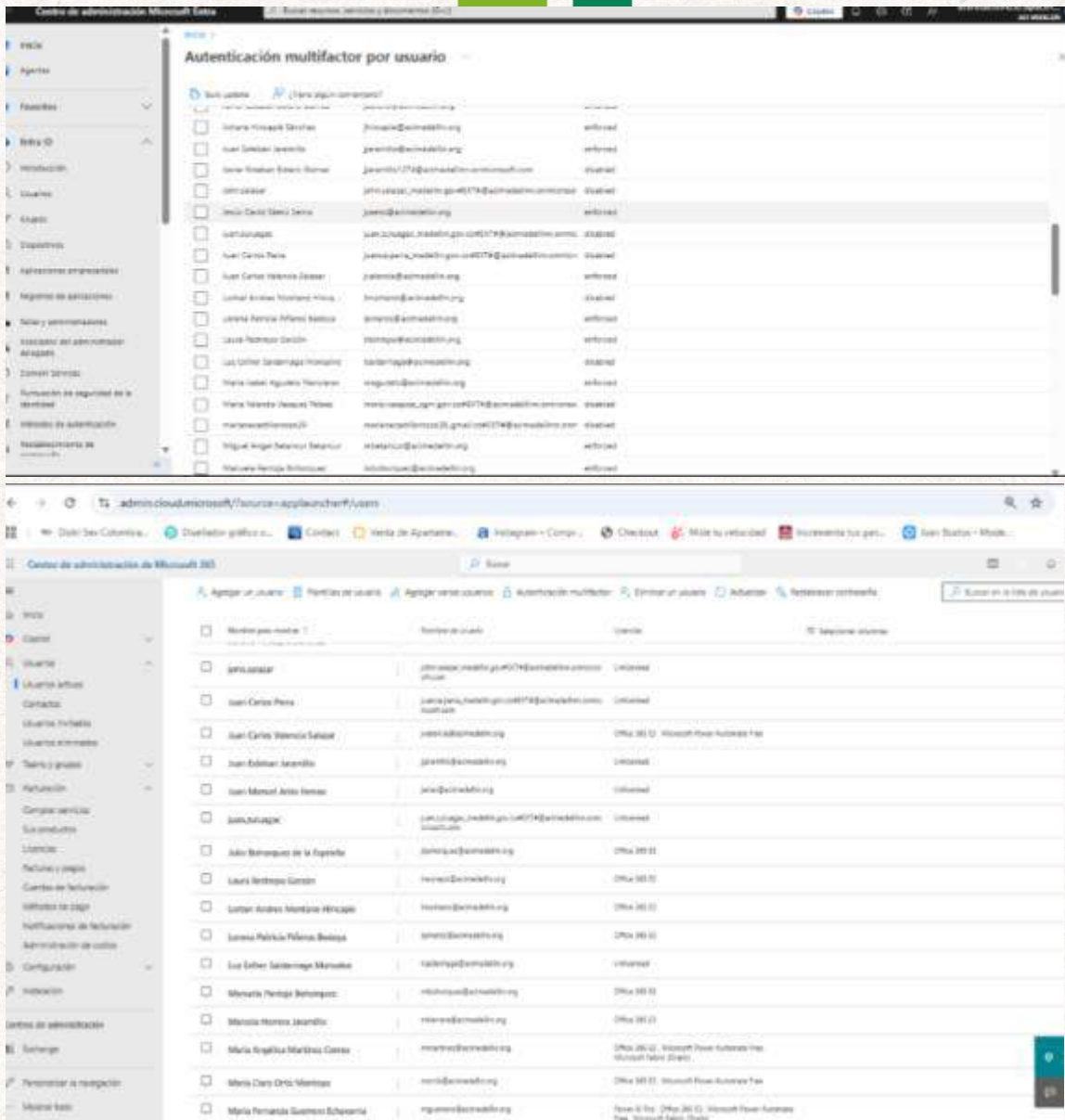
Microsoft Defender

Cuarentena

Quarentena de correo electrónico

10 elementos

Fecha de recepción	Asunto	Remite	Método de la red	Estado de la red	Tipo de archivo	Extensión	Destinatario	Método de envío	Actividad
15 de ago. de 2025 11:36:44	Comunicación de...	comunicacion@aci...	Cable de alta velocidad	Resolvió exitosamente	Documento de texto	docx	comunicacion@aci...	Internet Explorer	Resolvió
14 de ago. de 2025 4:19:51	Comunicación de...	comunicacion@aci...	Cable de alta velocidad	Resolvió exitosamente	Documento de texto	docx	comunicacion@aci...	Internet Explorer	Resolvió
15 de ago. de 2025 17:47:16	...	comunicacion@aci...	Cable de alta velocidad	Resolvió exitosamente	Documento de texto	docx	comunicacion@aci...	Internet Explorer	Resolvió
15 de ago. de 2025 17:47:16	...	comunicacion@aci...	Cable de alta velocidad	Resolvió exitosamente	Documento de texto	docx	comunicacion@aci...	Internet Explorer	Resolvió
15 de ago. de 2025 17:47:16	...	comunicacion@aci...	Cable de alta velocidad	Resolvió exitosamente	Documento de texto	docx	comunicacion@aci...	Internet Explorer	Resolvió
15 de ago. de 2025 16:58:52	...	comunicacion@aci...	Cable de alta velocidad	Resolvió exitosamente	Documento de texto	docx	comunicacion@aci...	Internet Explorer	Resolvió
12 de ago. de 2025 17:05:21	...	comunicacion@aci...	Cable de alta velocidad	Resolvió exitosamente	Documento de texto	docx	comunicacion@aci...	Internet Explorer	Resolvió
12 de ago. de 2025 16:26:17	...	comunicacion@aci...	Cable de alta velocidad	Resolvió exitosamente	Documento de texto	docx	comunicacion@aci...	Internet Explorer	Resolvió
12 de ago. de 2025 16:26:17	...	comunicacion@aci...	Cable de alta velocidad	Resolvió exitosamente	Documento de texto	docx	comunicacion@aci...	Internet Explorer	Resolvió
11 de ago. de 2025 20:27:10	...	comunicacion@aci...	Cable de alta velocidad	Resolvió exitosamente	Documento de texto	docx	comunicacion@aci...	Internet Explorer	Resolvió
11 de ago. de 2025 16:26:17	...	comunicacion@aci...	Cable de alta velocidad	Resolvió exitosamente	Documento de texto	docx	comunicacion@aci...	Internet Explorer	Resolvió



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

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

Seguimiento a agosto 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 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.

Seguimiento 2025 > Seguimiento_Riesgos_2025 > Matrices_Seguimiento_2025 > Septiembre_25 > 3. Matriz Activos_Información > Evidencia_Riesgo_12

Nombre	Modificad...	Modificad...	Tamaño enlac...	Comparto...	Actividad
Plataformapag	16 de septiembre	Javier Esteban Bote	96,3 KB	28 Compartida	
Item 1362## Saborizanz	16 de septiembre	Javier Esteban Bote	207 KB	28 Compartida	
Solicitud de Certificación Comercial actualizada... ACI IPM SAS, Do...	16 de septiembre	Javier Esteban Bote	949 KB	28 Compartida	





Las evidencias se encuentran en la carpeta: [Evidencia_Riesgo_12](#)

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

Seguimiento a agosto 2025:

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

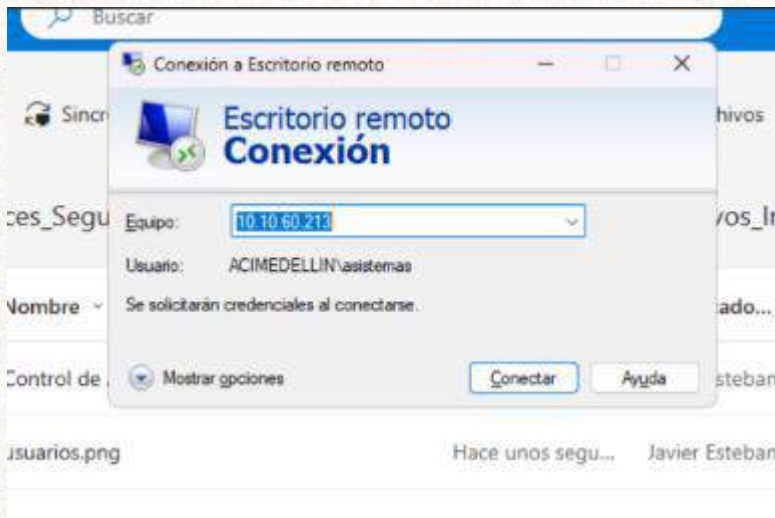
Medellín - Colombia
 NIT 811.036.423-1
www.acimedellin.org

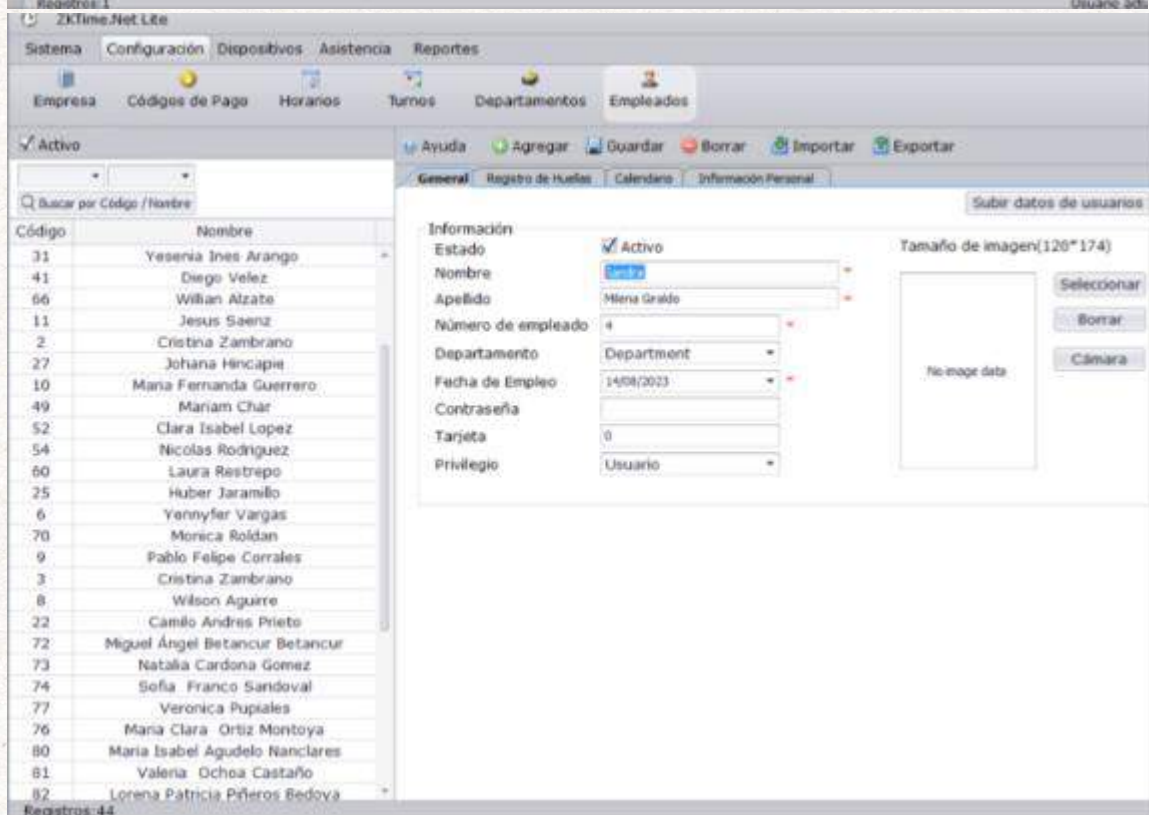
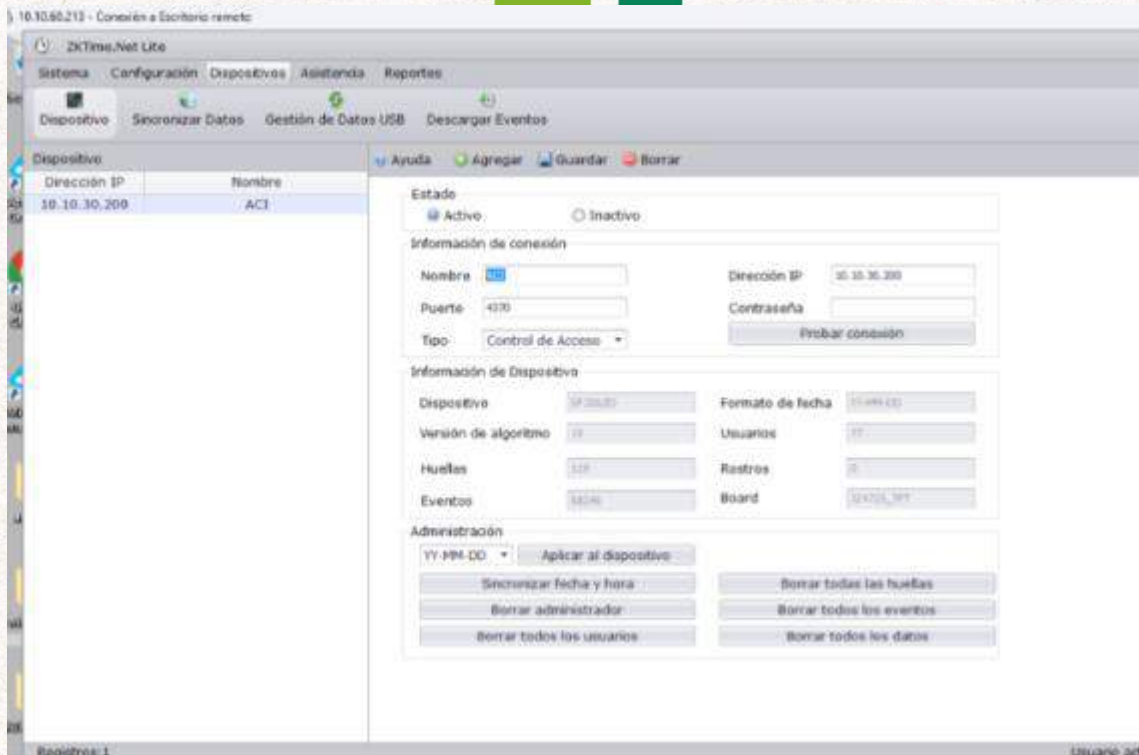


Control 1: El equipo de TI de la ACI Medellín implementa medidas de seguridad física, como control de acceso a las instalaciones, para proteger los dispositivos de control de acceso. Actualiza el firmware y aplicar parches de seguridad en estos dispositivos.

Seguimiento 2025 > Seguimiento_Riesgos_2025 > Matrices_Seguimiento_2025 > Septiembre_25 > 3. Matriz_Activos_información > Evidencia_Riesgo_13

Nombre	Modificado...	Modificado...	Tamaño del ar...	Compartir	Actividad
Conexion_servidor.png	13 de septiembre	Javier Esteban Botz	32,0 KB	Compartido	
Control de Accesos.png	15 de septiembre	Javier Esteban Botz	60,2 KB	Compartido	
usuarios.png	16 de septiembre	Javier Esteban Botz	94,2 KB	Compartido	





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

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

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

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 agosto de 2025:

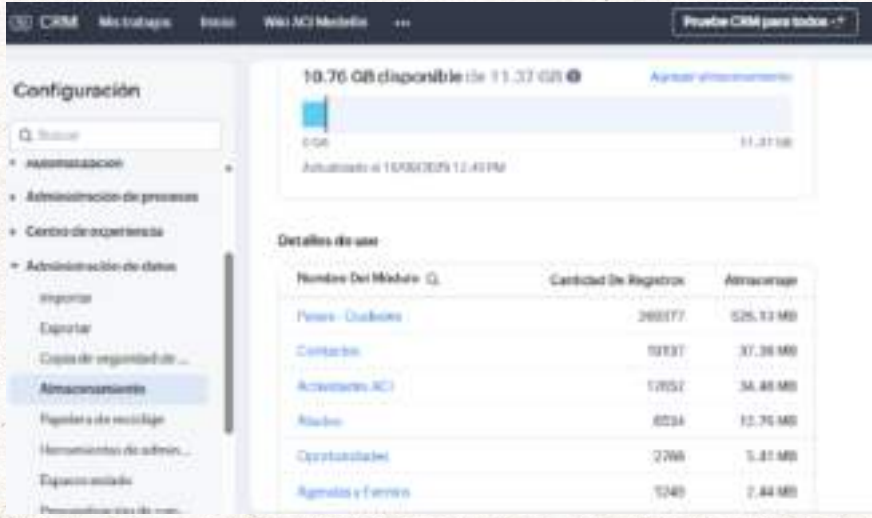
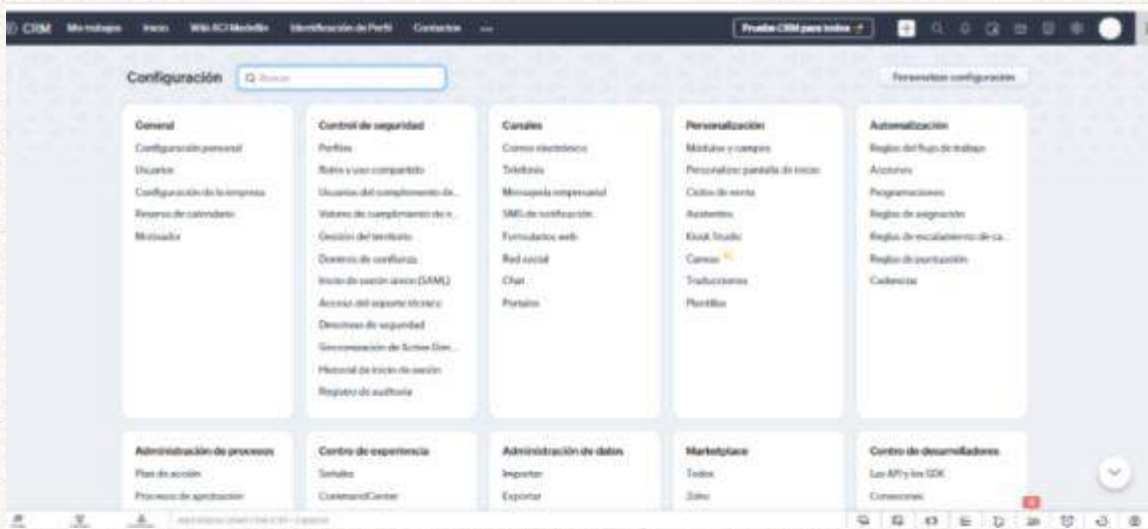
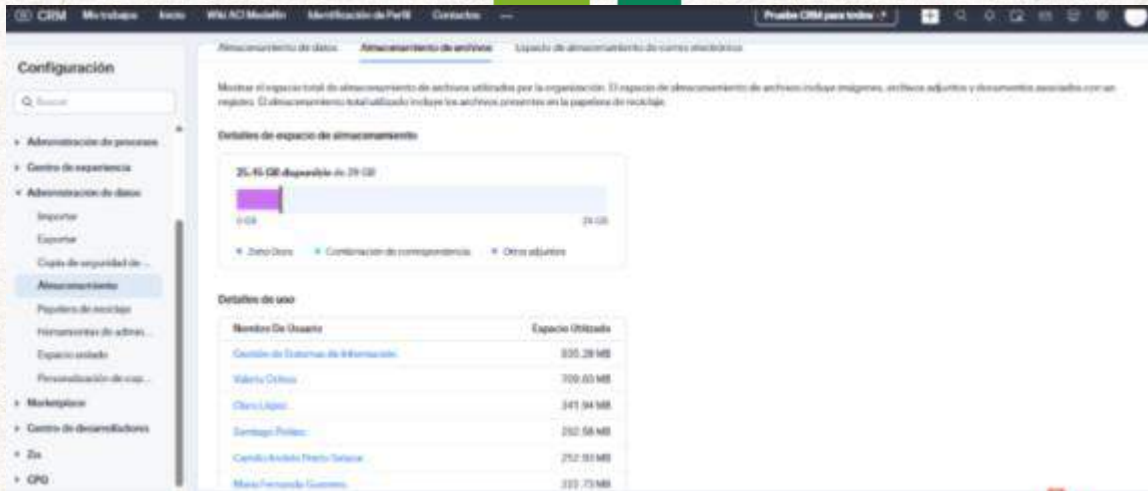
Control 1: El equipo de TI de la ACI Medellín solicita acceso y autenticación sólidas al CRM para proteger los datos de los aliados, contactos, oportunidades de acuerdo a los roles establecidos para cada licencia.

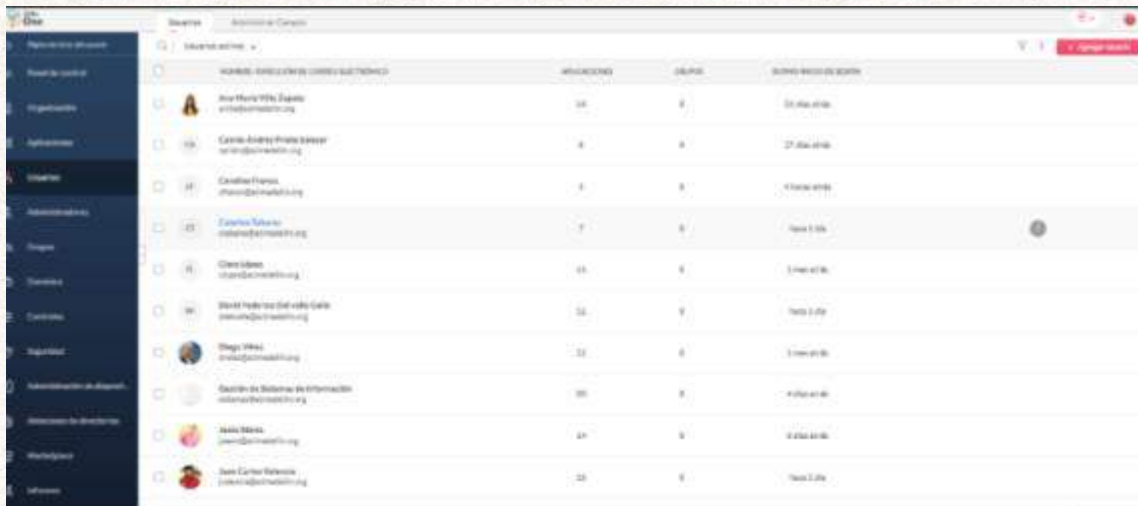
En caso de no continuidad del servicio se configuran copias y BK de información y de configuración las cuales son almacenadas en la ruta <https://acimedellinn.sharepoint.com/:f:/s/informatica/EsLBnBhdsPJHkPivURrxKtkBUqpD3HZsOwwaE-zdoWcJiA?e=ckjfrM> en caso de presentarse fuga, se pueda restablecer el servicio.

Monitorea las actividades del CRM para detectar comportamientos inusuales.

Seguimiento 2025 > Seguimiento_Riesgos_2025 > Matrices_Seguimiento_2025 > Septiembre_25 > 3. Matriz_Activos_Información > Evidencia_Riesgo_14

Nombre	Modificad...	Modificad...	Tamaño en al...	Compartir	Actividad
Almacenamiento archivos.png	18 de septiembre	Javier Darío Benítez	94.8 KB	(i) Compartir	
Control de usuarios panel.png	18 de septiembre	Javier Darío Benítez	102 KB	(i) Compartir	
CRM almacenamiento.png	18 de septiembre	Javier Darío Benítez	91.8 KB	(i) Compartir	
Perfil admin informes.png	18 de septiembre	Javier Darío Benítez	113 KB	(i) Compartir	
Perfil de usuarios y app asignados.png	18 de septiembre	Javier Darío Benítez	82.8 KB	(i) Compartir	



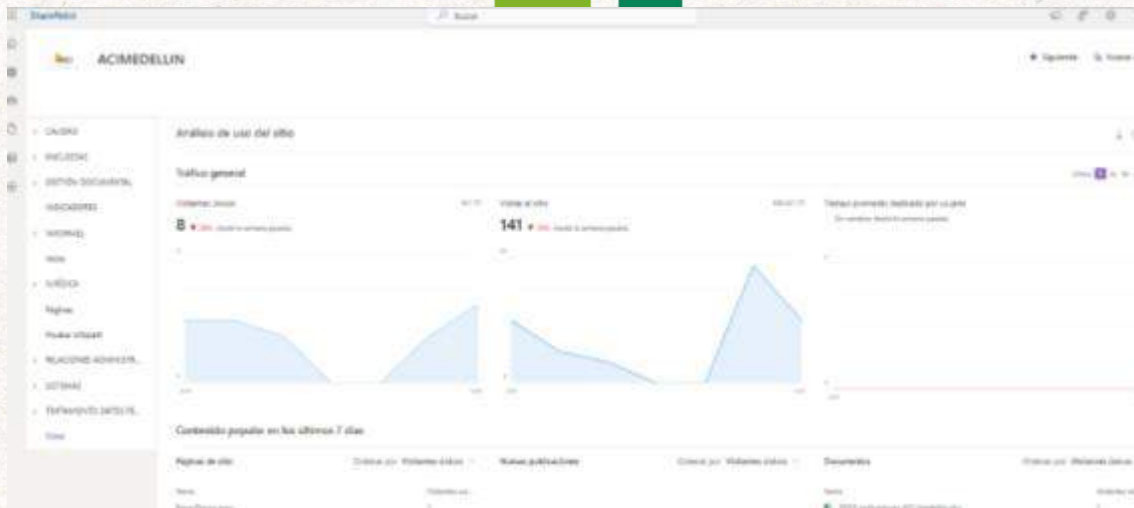


Las evidencias se encuentran en la carpeta: [Evidencia Riesgo_14](#)

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 agosto 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.



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 agosto de 2025:

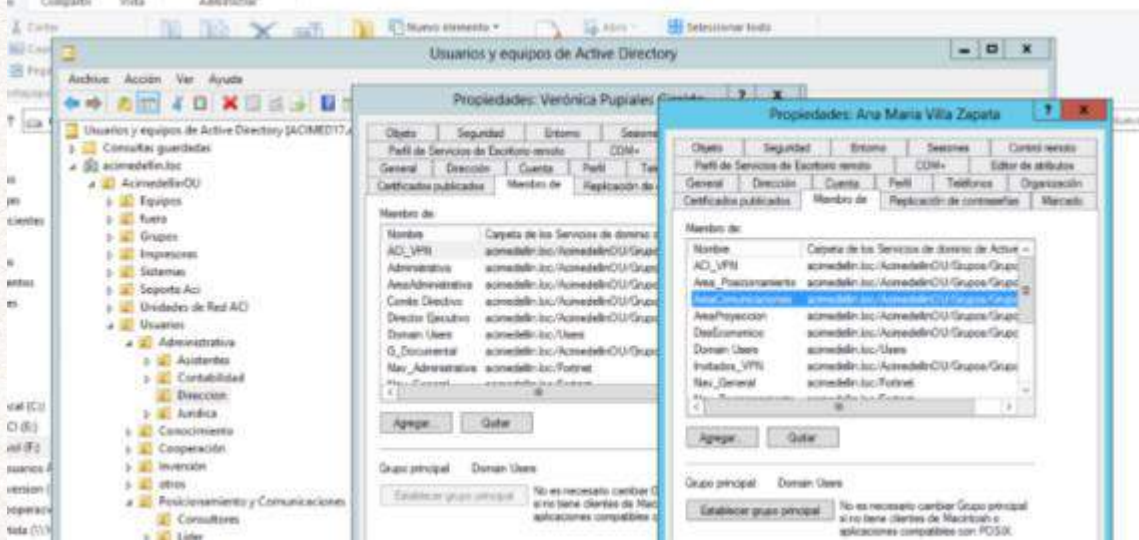
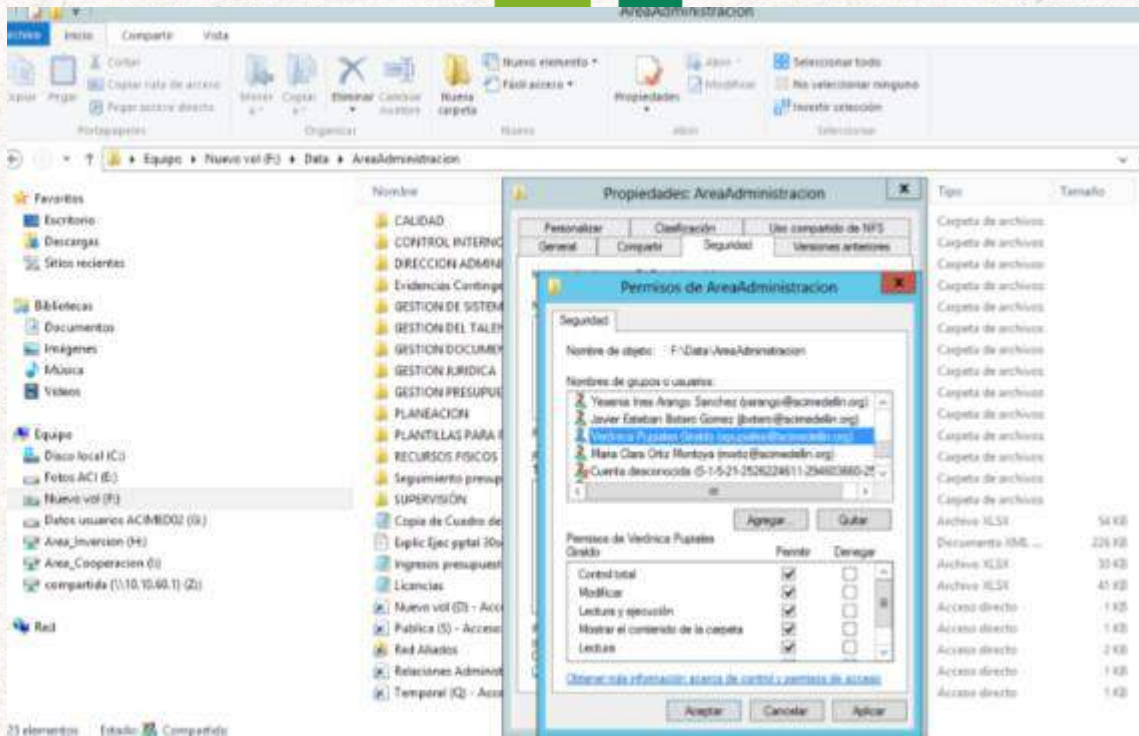
Control 1: El equipo de TI de la ACI Medellín establece control de acceso adecuado para garantizar que solo las personas autorizadas tengan acceso a las carpetas compartidas.

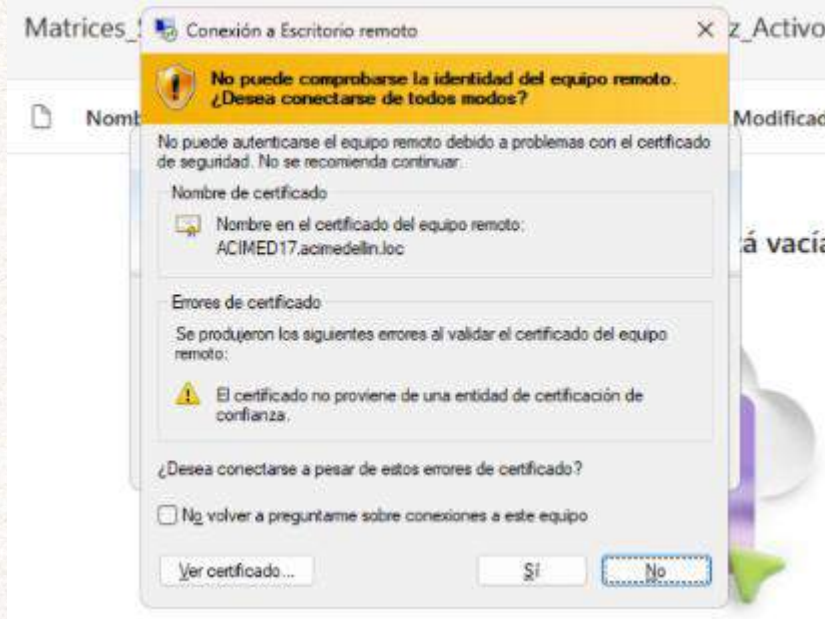
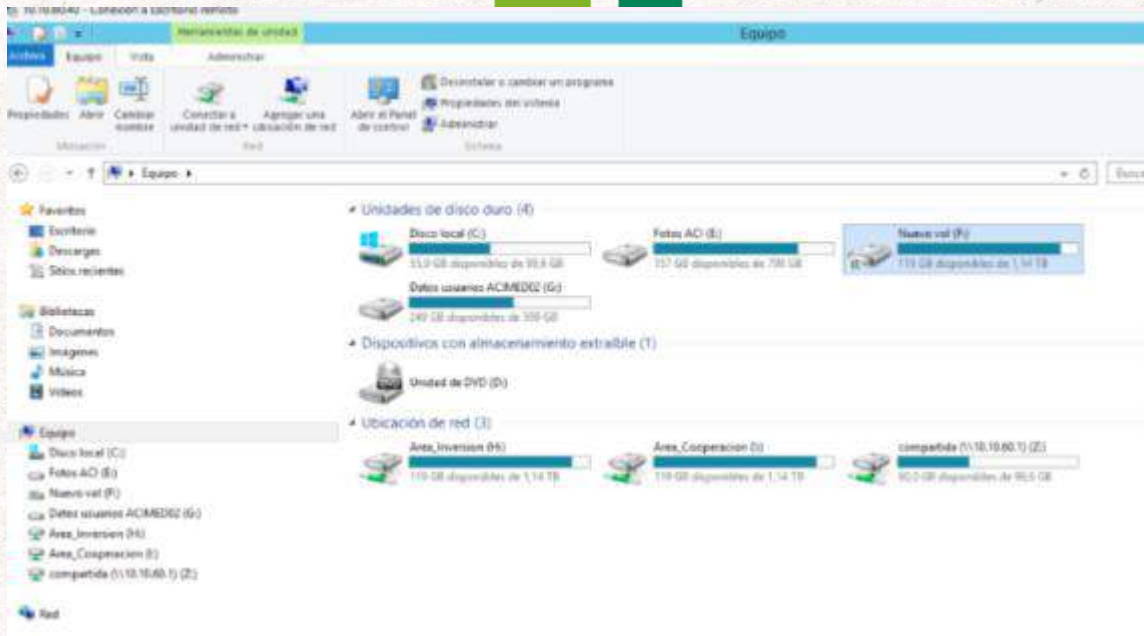
Utiliza cifrado para proteger los datos almacenados en carpetas compartidas.

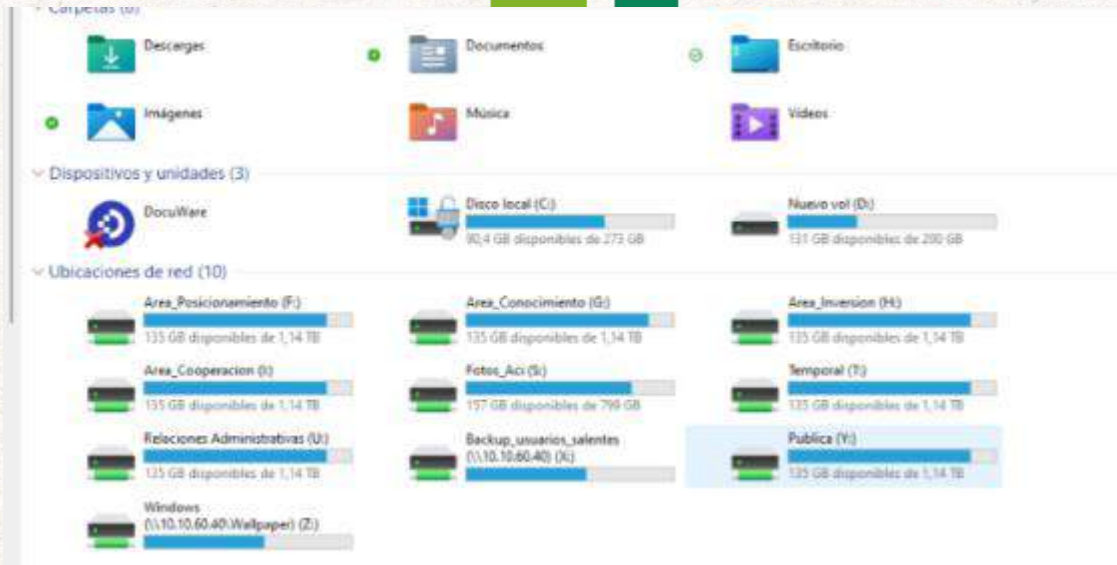
Implementa políticas de seguridad que rigen el acceso y la retención de datos.

Seguimiento 2025 > Seguimiento_Riesgos_2025 > Matrices_Seguimiento_2025 > Septiembre_25 > 3. Matriz_Activos_Información > Evidencia_Riesgo_15

Nombre	Modificado	Modificado	Tamaño del archivo	Compartido	Actividad
Permisos en carpeta.png	16 de septiembre	Javier Esteban Bola	179 KB	Compartido	
Permisos en C:\log	16 de septiembre	Javier Esteban Bola	118 KB	Compartido	
servidor datos.png	16 de septiembre	Javier Esteban Bola	903 KB	Compartido	
servidor fire server.png	16 de septiembre	Javier Esteban Bola	485 KB	Compartido	
unidades de red.png	16 de septiembre	Javier Esteban Bola	523 KB	Compartido	







Las evidencias se encuentran en la carpeta: [Evidencia Riesgo_16](#)

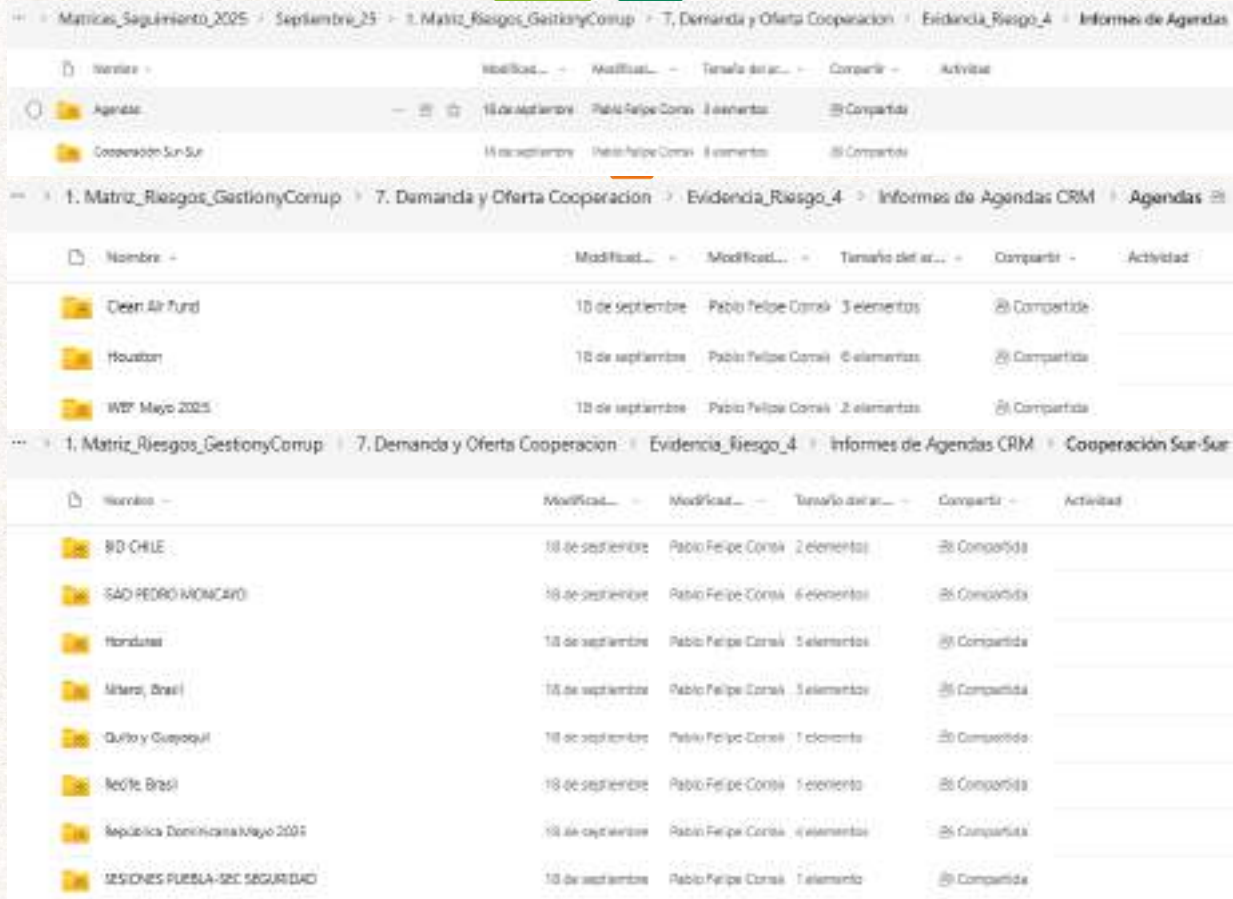
5. SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

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 agosto 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.





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 agosto 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.



@ACIMEDELLÍN

Matrices_Seguiamiento_2025 | Septiembre_25 | 1. Matriz_Riesgos_GestionyCorrup | & Gestion Recursos Fisicos | Evidencia_Riesgo_6

Nombre	Modificado...	Modificado...	Tamaño del ar...	Compartir	Actividad
01 - Cte Sostenibilidad 08-05-2025.pdf	15 de septiembre	Guest Contributor	330 KB	Compartido	
Lista de chequeo baja bienestar	15 de septiembre	Guest Contributor	428 KB	Compartido	

01 - Cte Sostenibilidad 08-05-2025.pdf

01 - Cte Sostenibilidad 08-05-2025.pdf

ACTA DE REUNION

COMPROMISOS
Fecha: 08/05/2025
Hora: 11:00 am
Lugar: Sala de reuniones

TEMAS A TRATAR

Gerencia de sostenibilidad convida

- Revisión de la lista de riesgos físicos.
- Informe generado por la oficina de Empresas Públicas de Medellín.
- Pago factura de energía.

DESARROLLO DE LA REUNION

1. Revisión de la lista de riesgos físicos:

Termina la palabra la oficina de Recursos Físicos, Natalia Andrea Lavigne, quien solicita a los integrantes del comité la autorización para dar de baja varios bienes que se encuentran obsoletos y que por lo tanto se encuentran para el funcionamiento de la entidad. Señala que, dentro del proceso, se encuentran en trámite los documentos que se presentaron para la baja, y que el proceso de registro se encuentra en curso. Asimismo, menciona que actualmente está en la etapa de anticipación de los recursos antes de proceder a realizar la liquidación final de estos bienes mediante una subasta a través del Bienes Públicos.

Agrega que algunos de los elementos que se encuentran en la entidad son: equipos de cómputo, muebles y electrodomésticos, servicios de mantenimiento de los edificios, entre otros.

Comenta que la lista es, después de consultar el control con el Banco Popular, podrá realizar varias bajas de bienes para disminuir los pasivos que son caros y los costos financieros, además de en cuanto a bienes, además, que se está proyectando realizar una transacción tecnológica y comprar algunos equipos de cómputo.

Termina la palabra la oficina de Recursos Físicos, Natalia Andrea Lavigne, quien consulta al comité el valor de los bienes que se encuentran en trámite de registro y lo que recibe como respuesta de la Coordinadora de Contratación que el valor que se le está dando es el valor de mercado y no el valor de adquisición y que se está proyectando realizar una transacción tecnológica y comprar algunos equipos de cómputo.

Se anexa a la presente lista el listado de los bienes que están dando de baja.

Al no haber consenso se presenta información sobre los elementos del comité con sus y sobre el estado de los mismos y se recomienda continuar con el proceso.

2. Informe generado por la oficina de Empresas Públicas de Medellín:

Termina la palabra la oficina de Recursos Físicos, Natalia Andrea Lavigne, quien informa que el informe de la oficina de la factura No. 444 (2025) por valor de \$21.5 millones de Empresas Públicas de Medellín se

ACTA DE REUNION

COMPROMISOS
Fecha: 08/05/2025
Hora: 11:00 am
Lugar: Sala de reuniones

TEMAS A TRATAR

Gerencia de sostenibilidad convida

- Revisión de la lista de riesgos físicos.
- Informe generado por la oficina de Empresas Públicas de Medellín.
- Pago factura de energía.

DESARROLLO DE LA REUNION

1. Revisión de la lista de riesgos físicos:

Termina la palabra la oficina de Recursos Físicos, Natalia Andrea Lavigne, quien solicita a los integrantes del comité la autorización para dar de baja varios bienes que se encuentran obsoletos y que por lo tanto se encuentran para el funcionamiento de la entidad. Señala que, dentro del proceso, se encuentran en trámite los documentos que se presentaron para la baja, y que el proceso de registro se encuentra en curso. Asimismo, menciona que actualmente está en la etapa de anticipación de los recursos antes de proceder a realizar la liquidación final de estos bienes mediante una subasta a través del Bienes Públicos.

Agrega que algunos de los elementos que se encuentran en la entidad son: equipos de cómputo, muebles y electrodomésticos, servicios de mantenimiento de los edificios, entre otros.

Comenta que la lista es, después de consultar el control con el Banco Popular, podrá realizar varias bajas de bienes para disminuir los pasivos que son caros y los costos financieros, además de en cuanto a bienes, además, que se está proyectando realizar una transacción tecnológica y comprar algunos equipos de cómputo.

Termina la palabra la oficina de Recursos Físicos, Natalia Andrea Lavigne, quien consulta al comité el valor de los bienes que se encuentran en trámite de registro y lo que recibe como respuesta de la Coordinadora de Contratación que el valor que se le está dando es el valor de mercado y no el valor de adquisición y que se está proyectando realizar una transacción tecnológica y comprar algunos equipos de cómputo.

Se anexa a la presente lista el listado de los bienes que están dando de baja.

Al no haber consenso se presenta información sobre los elementos del comité con sus y sobre el estado de los mismos y se recomienda continuar con el proceso.

2. Informe generado por la oficina de Empresas Públicas de Medellín:

Termina la palabra la oficina de Recursos Físicos, Natalia Andrea Lavigne, quien informa que el informe de la oficina de la factura No. 444 (2025) por valor de \$21.5 millones de Empresas Públicas de Medellín se

01 - Cte Sostenibilidad 08-05-2025.pdf

01 - Cte Sostenibilidad 08-05-2025.pdf

ACTA DE REUNION

COMPROMISOS
Fecha: 08/05/2025
Hora: 11:00 am
Lugar: Sala de reuniones

TEMAS A TRATAR

Gerencia de sostenibilidad convida

- Revisión de la lista de riesgos físicos.
- Informe generado por la oficina de Empresas Públicas de Medellín.
- Pago factura de energía.

DESARROLLO DE LA REUNION

1. Revisión de la lista de riesgos físicos:

Termina la palabra la oficina de Recursos Físicos, Natalia Andrea Lavigne, quien solicita a los integrantes del comité la autorización para dar de baja varios bienes que se encuentran obsoletos y que por lo tanto se encuentran para el funcionamiento de la entidad. Señala que, dentro del proceso, se encuentran en trámite los documentos que se presentaron para la baja, y que el proceso de registro se encuentra en curso. Asimismo, menciona que actualmente está en la etapa de anticipación de los recursos antes de proceder a realizar la liquidación final de estos bienes mediante una subasta a través del Bienes Públicos.

Agrega que algunos de los elementos que se encuentran en la entidad son: equipos de cómputo, muebles y electrodomésticos, servicios de mantenimiento de los edificios, entre otros.

Comenta que la lista es, después de consultar el control con el Banco Popular, podrá realizar varias bajas de bienes para disminuir los pasivos que son caros y los costos financieros, además de en cuanto a bienes, además, que se está proyectando realizar una transacción tecnológica y comprar algunos equipos de cómputo.

Termina la palabra la oficina de Recursos Físicos, Natalia Andrea Lavigne, quien consulta al comité el valor de los bienes que se encuentran en trámite de registro y lo que recibe como respuesta de la Coordinadora de Contratación que el valor que se le está dando es el valor de mercado y no el valor de adquisición y que se está proyectando realizar una transacción tecnológica y comprar algunos equipos de cómputo.

Se anexa a la presente lista el listado de los bienes que están dando de baja.

Al no haber consenso se presenta información sobre los elementos del comité con sus y sobre el estado de los mismos y se recomienda continuar con el proceso.

2. Informe generado por la oficina de Empresas Públicas de Medellín:

Termina la palabra la oficina de Recursos Físicos, Natalia Andrea Lavigne, quien informa que el informe de la oficina de la factura No. 444 (2025) por valor de \$21.5 millones de Empresas Públicas de Medellín se

ACTA DE REUNION

COMPROMISOS
Fecha: 08/05/2025
Hora: 11:00 am
Lugar: Sala de reuniones

TEMAS A TRATAR

Gerencia de sostenibilidad convida

- Revisión de la lista de riesgos físicos.
- Informe generado por la oficina de Empresas Públicas de Medellín.
- Pago factura de energía.

DESARROLLO DE LA REUNION

1. Revisión de la lista de riesgos físicos:

Termina la palabra la oficina de Recursos Físicos, Natalia Andrea Lavigne, quien solicita a los integrantes del comité la autorización para dar de baja varios bienes que se encuentran obsoletos y que por lo tanto se encuentran para el funcionamiento de la entidad. Señala que, dentro del proceso, se encuentran en trámite los documentos que se presentaron para la baja, y que el proceso de registro se encuentra en curso. Asimismo, menciona que actualmente está en la etapa de anticipación de los recursos antes de proceder a realizar la liquidación final de estos bienes mediante una subasta a través del Bienes Públicos.

Agrega que algunos de los elementos que se encuentran en la entidad son: equipos de cómputo, muebles y electrodomésticos, servicios de mantenimiento de los edificios, entre otros.

Comenta que la lista es, después de consultar el control con el Banco Popular, podrá realizar varias bajas de bienes para disminuir los pasivos que son caros y los costos financieros, además de en cuanto a bienes, además, que se está proyectando realizar una transacción tecnológica y comprar algunos equipos de cómputo.

Termina la palabra la oficina de Recursos Físicos, Natalia Andrea Lavigne, quien consulta al comité el valor de los bienes que se encuentran en trámite de registro y lo que recibe como respuesta de la Coordinadora de Contratación que el valor que se le está dando es el valor de mercado y no el valor de adquisición y que se está proyectando realizar una transacción tecnológica y comprar algunos equipos de cómputo.

Se anexa a la presente lista el listado de los bienes que están dando de baja.

Al no haber consenso se presenta información sobre los elementos del comité con sus y sobre el estado de los mismos y se recomienda continuar con el proceso.

2. Informe generado por la oficina de Empresas Públicas de Medellín:

Termina la palabra la oficina de Recursos Físicos, Natalia Andrea Lavigne, quien informa que el informe de la oficina de la factura No. 444 (2025) por valor de \$21.5 millones de Empresas Públicas de Medellín se

Calle 41
Plaza
ala norte



Lista de chequeo baja bienes

LIBRO LENTO? 97% del libro tiene formato y metadatos sin usar que se pueden optimizar para mejorar el rendimiento.

LIBRO	ADICION	DESCRIPCION	VALOR DE COMPRA	VALOR DE RESCATE	FECHA DE COMPRA	FECHA DE RESCATE	VALOR DE RESCATE	VALOR DE RESCATE	VALOR DE RESCATE	VALOR DE RESCATE
4111	3811	RECOMPOSICION DE BAO REPARACION Y TUBERIA A 120V	4,138,898	3,707,898	15-Jul-17	15-Jul-17	3307898	3,260,370	441,528	18 LR
4114	3811	ADQUISICION DE BAO TUBERIA 200V	1,181,794	3,278,624	15-Jul-17	15-Jul-17	2279624	1,688,128	411,596	18 LR
4111	3817	RECOMPOSICION DE BAO REPARACION Y TUBERIA A 120V	4,138,898	1,380,320						
3116	3716	RECOMPOSICION DE BAO REPARACION Y TUBERIA A 120V	25,270,260	25,242,000	1-Abr-17	31-Mar-17	2248000	24,390,000	1,880,260	19 LR

Lista de chequeo baja bienes

Buscar herramienta

Inicio Insertar Compartir Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar

Cortar Copiar Copiar formato Portapapeles

Calibri (Cuerpo) 11 Fuente

Ajustar texto Combinar y centrar Alineación

LIBRO LENTO? 97% del libro tiene formato y metadatos sin usar que se pueden optimizar para mejorar el rendimiento.

CLASE DE ACTIVO	Propiedad Planta y Equipo		
NOMBRE DEL ACTIVO O GRUPO DE ACTIVOS	Equipo de comunicación y computación, muebles y enseres y maquinaria y equipo		
UBICACIÓN DEL ACTIVO O GRUPO DE ACTIVOS	Bodega		
VALOR DE COMPRA	\$ 491,601,844		
CANTIDAD DE ACTIVOS IDENTIFICADOS	459 elementos		
RESPONSABLE	Natalia Andrea Laverde Torres - Auxiliar Administrativa Recursos Físicos		
COMPROBACIÓN ESTADO BIENES PARA DAR DE BAJA		SI	NO
a)	El activo es utilizado para el desarrollo de las actividades diarias de la entidad		X
b)	El activo se encuentra almacenado en la bodega y en desuso	X	
c)	El activo presenta fallas en el sistema (software y hardware) aplica para equipos de	X	
d)	Se cuenta con un diagnóstico técnico por parte del subproceso de recursos tecnológicos que avale el estado de los bienes que serán dados de baja	X	

Núcleos_Seguimiento_2025 - Septiembre_25 - 1. Matriz_Riesgos_GestiónyCorrup - 10. Gestión Presupuestal y Financiera - Evidencia_Riesgo_09 - Correos nómina

Nombre	Modificad...	Modificad...	Tamaño del a...	Compartir	Actividad
Correo agosto.pdf	Ayer a las 12:27...	Johana Hincapié Di...	382 KB	Compartir	
Correo julio.pdf	Ayer a las 12:27...	Johana Hincapié Di...	382 KB	Compartir	
Correo junio.pdf	Ayer a las 12:27...	Johana Hincapié Di...	382 KB	Compartir	
Correo mayo.pdf	Ayer a las 12:27...	Johana Hincapié Di...	382 KB	Compartir	

Núcleos_Seguimiento_2025 - Septiembre_25 - 1. Matriz_Riesgos_GestiónyCorrup - 10. Gestión Presupuestal y Financiera - Evidencia_Riesgo_09 - Revisión nómina y seg social

Nombre	Modificad...	Modificad...	Tamaño del a...	Compartir	Actividad
Auditaria mayo.xlsx	Ayer a las 11:05...	Johana Hincapié Di...	883 KB	Compartir	
1.Móstrala mayo.pdf	Ayer a las 12:33...	Johana Hincapié Di...	606 KB	Compartir	
2.Auditaria junio.xlsx	Ayer a las 11:05...	Johana Hincapié Di...	603 KB	Compartir	
3.Móstrala junio.pdf	Ayer a las 11:20...	Johana Hincapié Di...	641 KB	Compartir	
4.Auditaria julio.xlsx	Ayer a las 11:20...	Johana Hincapié Di...	117 KB	Compartir	
5.Móstrala julio.pdf	Ayer a las 11:33...	Johana Hincapié Di...	386 KB	Compartir	
6.Auditaria agosto.xlsx	Ayer a las 11:05...	Johana Hincapié Di...	130 KB	Compartir	
7.Móstrala agosto.pdf	Ayer a las 11:20...	Johana Hincapié Di...	581 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 agosto 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 - Núcleos_Seguimiento_2025 - Septiembre_25 - 1. Matriz_Riesgos_GestiónyCorrup - 10. Gestión Presupuestal y Financiera - Evidencia_Riesgo_10

Nombre	Modificad...	Modificad...	Tamaño del a...	Compartir	Actividad
Conciliaciones máximas	20 de mayo	Wesley Iván Franco	14 megabytes	Compartir	

Matrices Seguimiento_2025 > Septiembre_25 > 1. Matriz_Riesgos_GobernyCorrup > 10. Gestion Presupuestal y Financiera > Evidencia_Riesgo_10 > Conciliaciones módulos

Icono	Nombre	Modificad...	Modificad...	Tamaño de al...	Compartir	Actividad
1	1.Conciliación ingresos mayo 2025	Ayer a las 12:05	Johana Hincajé Sá	119 KB	Compartir	
2	2.Conciliación gastos mayo 2025	Ayer a las 12:05	Johana Hincajé Sá	101 KB	Compartir	
3	3.Conciliación ingresos mayo 21 2025	Ayer a las 12:05	Johana Hincajé Sá	201 KB	Compartir	
4	4.Conciliación nómina mayo 2025	Ayer a las 12:05	Johana Hincajé Sá	101 KB	Compartir	
5	5.Conciliación ingresos junio 2025	Ayer a las 12:05	Johana Hincajé Sá	248 KB	Compartir	
6	6.Conciliación gastos agosto julio 2025	Ayer a las 12:05	Johana Hincajé Sá	127 KB	Compartir	
7	7.Conciliación ingresos junio 2025	Ayer a las 12:05	Johana Hincajé Sá	201 KB	Compartir	
8	8.Conciliación nómina junio 2025	Ayer a las 12:05	Johana Hincajé Sá	102 KB	Compartir	
9	9.Conciliación ingresos julio 2025	Ayer a las 12:05	Johana Hincajé Sá	247 KB	Compartir	
10	10.Conciliación gastos agosto julio 2025	Ayer a las 12:05	Johana Hincajé Sá	145 KB	Compartir	
11	11.Conciliación nómina julio 2025	Ayer a las 12:05	Johana Hincajé Sá	178 KB	Compartir	
12	12.Conciliación ingresos agosto 2025	Ayer a las 12:05	Johana Hincajé Sá	258 KB	Compartir	
13	13.Conciliación nómina agosto 2025	Ayer a las 12:05	Johana Hincajé Sá	120 KB	Compartir	

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 agosto 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/Formulariodeinscripcindelareddealiados1/formperma/khaGYVONrGZO2WAelOg4ZSCwWjrNVWyGfXYMezPqnKs>

Archivo de seguimiento de los candidatos:

https://acimedellinn-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

Matrices_Seguimiento_2025 > Septiembre_25 > 1. Matriz_Riesgos_GestionyCorrup > 1. Atraccion y Retencion Inversion > Evidencia_Riesgo_4

Nombre	Modificado	Modificado	Tamaño del archivo	Compartir	Actividad
Riesgo 04 - Correo aceptación Red de Aliados.pdf	17 de septiembre	Catalina Tobares Gil	114 KB	Compartir	
Riesgo 04 - Oferta de aliado 2.png	17 de septiembre	Catalina Tobares Gil	344 KB	Compartir	
Riesgo 04 - Oferta de aliado.png	17 de septiembre	Catalina Tobares Gil	304 KB	Compartir	

Invitación a la Red de Aliados de ACI Medellín

Buenos días, espero usted bien.

Con gran entusiasmo, se da inicio a la Red de Aliados de la Agencia de Cooperación e Inversión en Medellín - ACI Medellín.

A partir de ahora, forme parte de un grupo selecto de empresas locales que compartirán su talento y apoyo: la atracción de inversión y cooperación internacional hacia nuestra ciudad, fortaleciendo su desarrollo económico y social.

Se trata de la Red de Aliados locales:

- Tener involucrados en el desarrollo oficial que presentemos a inversionistas e inversionistas internacionales.
- Acostarse espacios de conexión estratégica y eventos de posicionamiento de alto nivel.
- Ser considerado como proveedor verificado para proyectos de inversión que lleguen a Medellín y el Valle de Aburrá.
- Participar de oportunidades comerciales para proyectar sus servicios e iniciativas internacionales.

Gracias por estar en Medellín y en el corazón de la escalabilidad. Contar con su generosidad y compromiso fortalece nuestra ciudad como un territorio confiable, creativo y abierto al mundo.

Invitación a la Red de Aliados de ACI Medellín



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 agosto 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.

Matricas_Seguimiento_2025 > Septiembre_25 > 1. Matriz_Riesgos_Gestionycorrup > 1. Atraccion y Retencion Inversion > Evidencia_Riesgo_5

Nombre	Modificad...	Modificad...	Tamaño del a...	Compartir	Actividad
20250605 Acta 7 Comité transversal de Inversión.docx	17 de septiembre	Catalina Tabares G	75,7 KB	Compartida	
20250519 Acta 8 Comité transversal de Inversión.docx	17 de septiembre	Catalina Tabares G	73,6 KB	Compartida	
20250603 Acta 9 Comité transversal de Inversión.docx	17 de septiembre	Catalina Tabares G	77,0 KB	Compartida	
20250616 Acta 10 Comité transversal de Inversión.docx	17 de septiembre	Catalina Tabares G	75,8 KB	Compartida	
20250701 Acta 11 Comité transversal de Inversión.docx	17 de septiembre	Catalina Tabares G	76,3 KB	Compartida	
20250714 Acta 12 Comité transversal de Inversión.docx	17 de septiembre	Catalina Tabares G	77,9 KB	Compartida	
20250728 Acta 13 Comité transversal de Inversión.docx	17 de septiembre	Catalina Tabares G	78,1 KB	Compartida	
20250811 Acta 14 Comité transversal de Inversión.docx	17 de septiembre	Catalina Tabares G	76,8 KB	Compartida	
20250823 Acta 15 Comité transversal de Inversión.docx	17 de septiembre	Catalina Tabares G	72,3 KB	Compartida	
20250808 Acta 16 Comité transversal de Inversión.docx	17 de septiembre	Catalina Tabares G	73,0 KB	Compartida	

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 agosto 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.

Matrices_Seguimiento_2025 > Septiembre_25 > 1. Matriz_Riesgos_GestionyCorrup > 9. Sistema de Informacion > Evidencia_Riesgo_04

Nombre	Modificad...	Modificad...	Tamaño del ar...	Compartir	Actividad
Directorio activo.png	15 de septiembre	Javier Esteban Bote	107 KB	88 Compartida	
Perfiles Zoho.zm.png	15 de septiembre	Javier Esteban Bote	98.0 KB	88 Compartida	
Política-de-seguridad-informática_ACI.pdf	15 de septiembre	Javier Esteban Bote	431 KB	88 Compartida	

Nombre	Tipo	Descripción
Account Op...	Grupo de segu...	Members can adminis...
Administrat...	Grupo de segu...	Los miembros de este gr...
Administrat...	Grupo de segu...	Administrators have co...
Backup Oper...	Grupo de segu...	Backup Operators can o...
Certificate S...	Grupo de segu...	Members of this group ...
Cryptograph...	Grupo de segu...	Members are authentic...
Distributad...	Grupo de segu...	Members are allowed to...
Event Log R...	Grupo de segu...	Members of this group ...
Guests	Grupo de segu...	Guests have the same ac...
IT_USERS	Grupo de segu...	Built-in group used by S...
Incoming Fa...	Grupo de segu...	Members of this group ...
Network Co...	Grupo de segu...	Members in this group c...
Operadores...	Grupo de segu...	Los miembros de este gr...
Performanc...	Grupo de segu...	Members of this group ...
Performanc...	Grupo de segu...	Members of this group ...
Pre-Window...	Grupo de segu...	A backward compatibilit...
Print Operat...	Grupo de segu...	Members can adminis...
Remote Des...	Grupo de segu...	Members in this group a...
Replicator	Grupo de segu...	Supports file replication...
Server Oper...	Grupo de segu...	Members can adminis...
Servidores d...	Grupo de segu...	Los servidores de este gr...
Servidores d...	Grupo de segu...	Los servidores de este gr...
Servidores d...	Grupo de segu...	Los servidores de este gr...
Terminal Ser...	Grupo de segu...	Members of this group ...
Users	Grupo de segu...	Users are prevented fro...
Usuarios de ...	Grupo de segu...	Los miembros de este gr...
Windows Au...	Grupo de segu...	Members of this group ...

	<p>POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD INFORMÁTICA Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana</p>		<p>POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD INFORMÁTICA Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana</p>
<p>SUBDIRECCIÓN RELACIONES ADMINISTRATIVAS</p>		<p>INTRODUCCIÓN</p>	
<p>SUBPROCESO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS</p>		<p>En este documento se definen las políticas de seguridad y privacidad de los sistemas de información en la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana ACI; con el objeto de establecer las medidas de índole técnica y organizacional, necesarias para garantizar la seguridad de las tecnologías de información mediante equipos de cómputo, software informático, redes, voz y datos; aplica a todos los usuarios de la ACIMEDELLÍN que interactúan con los recursos que pone a disposición la Agencia.</p>	
<p>POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD INFORMÁTICA</p>		<p>Con la promulgación de las presentes políticas de seguridad, la Agencia se formaliza su compromiso con el proceso de gestión responsable de información que tiene como objetivo garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de este importante activo, teniendo como eje el cumplimiento de los objetivos misionales.</p>	

	<p>POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD INFORMÁTICA Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana</p>
<p>OBJETIVO</p>	
<p>Regular el uso adecuado de los recursos tecnológicos de la Agencia por parte de todos los funcionarios y personal que hagan uso de ellos. Las políticas de seguridad y privacidad deben de informarse y enseñarse a los usuarios mediante cursos y manuales que deben cumplir y aplicar para proteger el hardware y software así como la información procesada y almacenada en estos.</p>	

	<p>POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD INFORMÁTICA Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana</p>
<p>CONTENIDO</p> <p>OBJETIVO 3</p> <p>1. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 5</p> <p>2. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD INFORMÁTICA 8</p> <p> a. Campo de aplicación 8</p> <p> b. Objeto 8</p> <p>3. DESCRIPCIÓN DE LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA 8</p> <p> a. Acceso a la información 8</p> <p> b. Seguridad de la información 9</p> <p> c. Seguridad para los servicios informáticos 9</p> <p> d. Contratos 10</p> <p> e. Seguridad en recursos informáticos 10</p> <p> f. Seguridad en comunicaciones 11</p> <p> g. Software utilizado 11</p> <p> h. Actualización de hardware 11</p> <p> i. Almacenamiento y respaldo 12</p> <p> j. Soporte técnico 14</p> <p>4. PROTECCIÓN CONTRA VIRUS 15</p> <p>5. HARDWARE 16</p> <p>6. REGLAS PARA EL USO AUTORIZADO DEL CORREO ELECTRÓNICO 16</p> <p> a. Recomendaciones y usos autorizados 16</p> <p> b. Uso prohibido del correo electrónico 16</p> <p> c. Privacidad 17</p> <p>7. VIOLACIONES A LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD 17</p> <p>8. CONFIGURACIÓN PARA LOS PERFILES DE USUARIOS 19</p> <p>9. ROL Y RESPONSABILIDADES 20</p> <p>10. PROPIEDAD INTELECTUAL 21</p>	

Las evidencias se encuentran en la carpeta: [Evidencia Riesgo_04](#)

RIESGO DE CORRUPCIÓN 3	PROCESO	ZONA DE RIESGO INHERENTE	ZONA DE RIESGO FINAL
	Gestión Documental	Alto	Alto

Posibilidad de utilización o divulgación indebida de la información contenida en las tablas de retención documental para beneficio propio o de un tercero.			
--	--	--	--

Seguimiento a agosto de 2025:

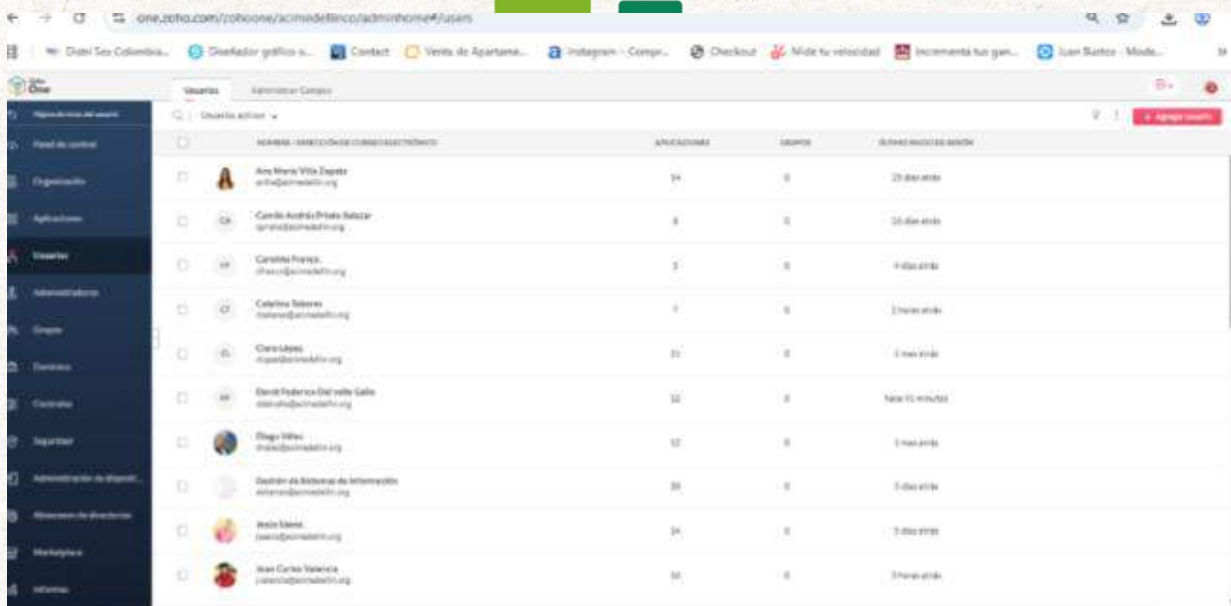
Control 1: El técnico de sistemas de la información aplica y administra las políticas de acceso a la información a través de un sistema de directorio activo según el rol de cada servidor y de acuerdo con las autorizaciones otorgadas por los líderes de proceso.

The top screenshot shows a file explorer window with the following table of files:

Nombre	Modificad...	Modificad...	Tamaño del ar...	Compartir	Actividad
Directorio activo.png	hace 12 minutos	Ysabella Ines Arang	107 KB	Compartida	
Perfiles Zoho.com.png	hace 12 minutos	Ysabella Ines Arang	50,0 KB	Compartida	

The bottom screenshot shows the Active Directory console with the following table of groups:

Nombre	Tipo	Descripción
Account Op...	Grupo de segu...	Members can administe...
Administrad...	Grupo de segu...	Los miembros de este gr...
Administrat...	Grupo de segu...	Administrators have co...
...



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 agosto 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.



	LISTADO REQUISITOS Y DOCUMENTOS DE INGRESO	Código: FR-GTH-137
		Version: 01
		Vigencia: 16/10/2020

Nombre:	David Federico del Valle Gallo
Cargo:	Profesional de Inversión

1. Requisitos del cargo:

Estudios requeridos	Estudios que posee
1. Título profesional en disciplina académica del Núcleo Básico del Conocimiento (NBC) en: cualquier NBC.	1. Profesional en Comunicación y Relaciones Corporativa
2. Dominio del inglés (B2: intermedio alto) y otros idiomas.	2. Profesional en Negocios Internacionales
	3. Especialista en Gerencia de Mercados Globales
	4. Inglés- C2
Experiencia requerida	Experiencia que posee
Dos (2) años de experiencia profesional relacionada a las funciones del cargo.	13 años

2. Prueba psicológica

Resultado prueba psicológica:	pronostico laboral es medio alto.
-------------------------------	-----------------------------------

3. Requisitos para contratación:

ok	Copia cédula de ciudadanía
ok	Hoja de vida de la función pública
Ok	Certificados de estudio que soporten lo declarado en la hoja de vida de la función pública, incluyendo el acta de grado
ok	Certificado de otros estudios
ok	Certificado de inglés (si aplica)
N.A	Licencia de conducción (si aplica)
ok	Certificados laborales que soporten lo declarado en la hoja de vida de la función pública
ok	Declaración juramentada de bienes y rentas
ok	Declaración conflicto de intereses ingreso
ok	Certificado de antecedentes disciplinarios (Procuraduría, Contraloría y Policía)

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 agosto 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.

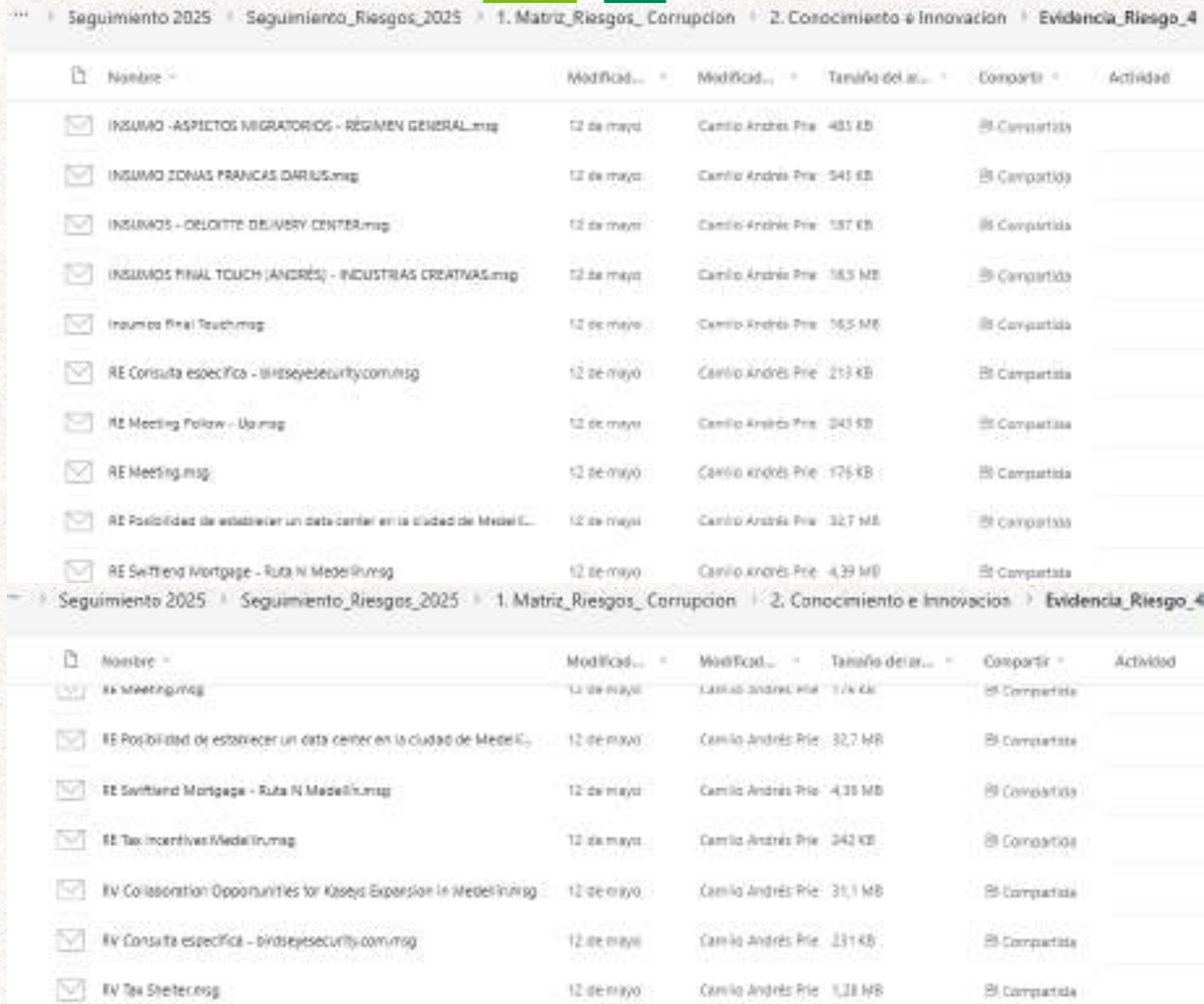
En el primer semestre de 2025 se llevó a cabo el relanzamiento de la red de aliados, para lo cual se verificó la idoneidad de las empresas a través de parámetros definidos tales como: 1. Idoneidad; 2. Bilingüismo; 3. Beneficios diferenciales; 4. Presencia en el territorio y 5. Trayectoria.

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

Para la categoría de Servicios legales, tributarios y contables, se definieron 10 cupos para el ingreso de las nuevas empresas a la red.

Como evidencia de la ejecución del control se anexan en la carpeta los correos enviados por el profesional de clima legal a los inversionistas donde se sugiere mínimo 2 opciones de la red de aliados. El respaldo de esta información también se encuentra en las tablas de retención documental en el siguiente enlace: G:\13-19 Productos CI\Clima de inversión\POA 2025\RIESGOS 2025



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

RIESGO DE CORRUPCIÓN 4	PROCESO	ZONA DE RIESGO INHERENTE	ZONA DE RIESGO FINAL
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 agosto 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 - Septiembre_25 - 1. Matriz_Riesgos_GestoryCorrup - 1. Dirección Asistente - Evidencia_Riesgo_5

Nombre	Modificad...	Modificad...	Tamaño del ar...	Compartir	Actividad
CONTRATO DIB XONA.pdf	1 de septiembre	Yessica Ibañez	171 KB	39 Compartido	
Conto BARRKali	11 de junio	Yessica Ibañez	143 KB	39 Compartido	
PLANESAG AMVXado	11 de junio	Yessica Ibañez	212 KB	39 Compartido	
Propuesta AMVXado	11 de junio	Yessica Ibañez	631 KB	39 Compartido	

Actividad	Proyecto	Objetivo	Nº de Ejecutores	Unidad de medida	Inicio de Ejecución	Fecha de entrega	Proyecto de inversión	Proyecto operativo	Manejo de recursos de otros proyectos o actividades	Costo	Acto	Acto	Acto	Acto	Acto	Acto	Acto
Componente 1. Fortalecimiento de las capacidades de los funcionarios de la entidad y participación de recursos de tecnologías de la información																	
Realizar actividades de capacitación para el personal de la entidad en temas relacionados con el uso de herramientas de gestión de proyectos, gestión de recursos humanos y gestión de información.	Plan de capacitación	Fortalecer las capacidades de los funcionarios de la entidad	1	Horas	1 de septiembre de 2025	30 de noviembre de 2025	Curso "Tecnología de la Información"	Asesoría, Capacitación y Asesoría	Capacitación de personal de la entidad en temas relacionados con el uso de herramientas de gestión de proyectos, gestión de recursos humanos y gestión de información.								
El desarrollo de talleres de capacitación para el personal de la entidad en temas relacionados con el uso de herramientas de gestión de proyectos, gestión de recursos humanos y gestión de información.	Plan de capacitación	Fortalecer las capacidades de los funcionarios de la entidad	1	Horas	1 de septiembre de 2025	30 de noviembre de 2025	Curso "Tecnología de la Información"	Asesoría, Capacitación y Asesoría	Capacitación de personal de la entidad en temas relacionados con el uso de herramientas de gestión de proyectos, gestión de recursos humanos y gestión de información.								
Realizar talleres de capacitación para el personal de la entidad en temas relacionados con el uso de herramientas de gestión de proyectos, gestión de recursos humanos y gestión de información.	Plan de capacitación	Fortalecer las capacidades de los funcionarios de la entidad	1	Horas	1 de septiembre de 2025	30 de noviembre de 2025	Curso "Tecnología de la Información"	Asesoría, Capacitación y Asesoría	Capacitación de personal de la entidad en temas relacionados con el uso de herramientas de gestión de proyectos, gestión de recursos humanos y gestión de información.								
Realizar talleres de capacitación para el personal de la entidad en temas relacionados con el uso de herramientas de gestión de proyectos, gestión de recursos humanos y gestión de información.	Plan de capacitación	Fortalecer las capacidades de los funcionarios de la entidad	1	Horas	1 de septiembre de 2025	30 de noviembre de 2025	Curso "Tecnología de la Información"	Asesoría, Capacitación y Asesoría	Capacitación de personal de la entidad en temas relacionados con el uso de herramientas de gestión de proyectos, gestión de recursos humanos y gestión de información.								
Componente 2. Fortalecimiento de capacidades de gestión y definición de acciones prioritarias para la realización de eventos locales y regionales para el área de gestión del área de gestión																	
Realizar talleres de capacitación para el personal de la entidad en temas relacionados con el uso de herramientas de gestión de proyectos, gestión de recursos humanos y gestión de información.	Plan de capacitación	Fortalecer las capacidades de los funcionarios de la entidad	1	Horas	1 de septiembre de 2025	30 de noviembre de 2025	Curso "Tecnología de la Información"	Asesoría, Capacitación y Asesoría	Capacitación de personal de la entidad en temas relacionados con el uso de herramientas de gestión de proyectos, gestión de recursos humanos y gestión de información.								
Realizar talleres de capacitación para el personal de la entidad en temas relacionados con el uso de herramientas de gestión de proyectos, gestión de recursos humanos y gestión de información.	Plan de capacitación	Fortalecer las capacidades de los funcionarios de la entidad	1	Horas	1 de septiembre de 2025	30 de noviembre de 2025	Curso "Tecnología de la Información"	Asesoría, Capacitación y Asesoría	Capacitación de personal de la entidad en temas relacionados con el uso de herramientas de gestión de proyectos, gestión de recursos humanos y gestión de información.								
Realizar talleres de capacitación para el personal de la entidad en temas relacionados con el uso de herramientas de gestión de proyectos, gestión de recursos humanos y gestión de información.	Plan de capacitación	Fortalecer las capacidades de los funcionarios de la entidad	1	Horas	1 de septiembre de 2025	30 de noviembre de 2025	Curso "Tecnología de la Información"	Asesoría, Capacitación y Asesoría	Capacitación de personal de la entidad en temas relacionados con el uso de herramientas de gestión de proyectos, gestión de recursos humanos y gestión de información.								

ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ						
COSTEO POR ACTIVIDAD						
Actividad	Productos	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 entiende la formación de proyectos de cooperación de sector y la postulación a premios, becas y convocatorias de financiación.	Fichas de proyectos.	4	Número	\$ 18.648.605	\$ 4.662.154
Revisar dentro del programa "Dos países" expertos o especialistas en el exterior y que sean expertos de relevancia para el APWA o sus municipios y ejecutar un aporte que de valor para la entidad.	Aportes de peritos en las temáticas seleccionadas.	Reporte de reunión o espacio realizado con el personal de la red.	1	Número	\$ 15.632.945	\$ 15.632.945
Dar dos sesiones de capacitación en construcción de capacidades para el equipo de trabajo y personal técnico del APWA en mecanismos de financiación que permitan una gestión de implementación en proyectos metropolitanos.	Protocolos de capacitación ejecutados.	Libro de asistencia: número de trabajo.	2	Número	\$ 71.014.967	\$ 35.507.478
TOTAL COMPONENTE 1					\$ 159.911.731	
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 una de las áreas.	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 relacionarse o invertir en los municipios del área metropolitana con sus beneficios y potencialidades.	Lista de agendas realizadas.	Formas de identificación de perfil económico de programaciones de agenda.	8	Número	\$ 94.894.724	\$ 11.861.840
Acompañar a los municipios del Área Metropolitana en la definición, diseño y realización 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					\$ 129.595.599	
PROPOSTA ECONOMICA					COMPONENTE 1	\$ 159.911.731
					COMPONENTE 2	\$ 129.595.599
					TOTAL ANTES DE IVA	\$ 289.507.330
					IVA	\$ 15.882.353
TOTAL					\$ 305.389.683	



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.

Seguimiento 2025 > Seguimiento_Riesgos_2025 > 1. Matriz_Riesgos_Corupcion > 6. Gestion Juridica > Evidencia_Riesgo_9

Nombre	Modificad...	Modificad...	Tamaño del ar...	Compartir	Actividad
Estudios previos	El Lunes a las 11:28	Yessica Ines Arango	17 elementos	Compartida	
Memorandos de supervisión	El Lunes a las 11:28	Yessica Ines Arango	17 elementos	Compartida	

Seguimiento 2025 > Seguimiento_Riesgos_2025 > 1. Matriz_Riesgos_Corupcion > 6. Gestion Juridica > Evidencia_Riesgo_9 > Estudios previos

Nombre	Modificad...	Modificad...	Tamaño del ar...	Compartir	Actividad
1. Estudio de Oportunidad TOJETES.pdf	El Lunes a las 11:28	Yessica Ines Arango	875 KB	Compartida	
1. Estudios previos Notinet (3) (1).pdf	El Lunes a las 11:28	Yessica Ines Arango	245 KB	Compartida	
1. Estudio de Oportunidad Caritas Duque VF (2021).pdf	El Lunes a las 11:28	Yessica Ines Arango	278 KB	Compartida	
1. Estudio de Oportunidad Grandes Superficies rotacion.pdf	El Lunes a las 11:28	Yessica Ines Arango	474 KB	Compartida	
1. Estudio de Oportunidad- notinet v2 (3).pdf	El Lunes a las 11:28	Yessica Ines Arango	328 KB	Compartida	
1. Estudio de Oportunidad- notinet.pdf	El Lunes a las 11:28	Yessica Ines Arango	498 KB	Compartida	
1. Estudio de Oportunidad Tamayo (1).pdf	El Lunes a las 11:28	Yessica Ines Arango	381 KB	Compartida	
1. Estudio de Oportunidad y Conveniencia - SGT- (2).pdf	El Lunes a las 11:28	Yessica Ines Arango	326 KB	Compartida	
1. Estudio de Oportunidad y Conveniencia ARES (2).pdf	El Lunes a las 11:28	Yessica Ines Arango	234 KB	Compartida	
1. Estudio de Oportunidad y Conveniencia CETA 25 (2021).pdf	El Lunes a las 11:28	Yessica Ines Arango	349 KB	Compartida	

Seguimiento_Riesgos_2025 > 1. Matriz_Riesgos_Corupcion > 6. Gestion Juridica > Evidencia_Riesgo_9 > Memorandos de supervisión

Nombre	Modificad...	Modificad...	Tamaño del ar...	Compartir	Actividad
Designación supervisión Bodegas.pdf	El Lunes a las 09:36	Yessica Ines Arango	479 KB	Compartida	
Designación supervisión DIAM.pdf	El Lunes a las 09:36	Yessica Ines Arango	482 KB	Compartida	
Designación de Supervisión notinet.pdf	El Lunes a las 09:36	Yessica Ines Arango	476 KB	Compartida	
Designación Supervisión Plaza Mayor.pdf	El Lunes a las 09:36	Yessica Ines Arango	481 KB	Compartida	
Memorando de Asignación de la supervisión ARES.pdf	El Lunes a las 09:36	Yessica Ines Arango	222 KB	Compartida	
Memorando de Asignación de la supervisión aca y zarateña.pdf	El Lunes a las 09:36	Yessica Ines Arango	191 KB	Compartida	
Memorando de Asignación de la supervisión Caritas Duque.pdf	El Lunes a las 09:36	Yessica Ines Arango	213 KB	Compartida	
Memorando de Asignación de la supervisión Centro de datos 2025...	El Lunes a las 09:36	Yessica Ines Arango	167 KB	Compartida	
Memorando de Asignación de la supervisión conyusitob.pdf	El Lunes a las 09:36	Yessica Ines Arango	158 KB	Compartida	
Memorando de Asignación de la supervisión DAF (2).pdf	El Lunes a las 09:36	Yessica Ines Arango	438 KB	Compartida	

Las evidencias de la ejecución del contrato se encuentran en la carpeta: [Evidencia_Riesgo_9](#)

RIESGO DE CORRUPCIÓN 13	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.

Matrices_Seguimiento_2025 > Septiembre_25 > 1. Matriz_Riesgos_GestionyCorrup > 11. Posicionamiento y Comunicaciones > Evidencia_Riesgo_4

Formato seguimiento riesgos

Septiembre_25 > 1. Matriz_Riesgos_GestionyCorrup > 11. Posicionamiento y Comunicaciones > Evidencia_Riesgo_4 > Formato seguimiento riesgos

Seguimiento a controles de riesgos semestral 2025.xls

Seguimiento a controles de riesgos semestral 2025

Inicio Insertar Compartir Diseño de página Fórmulas Datos Servidor Vista Actualizar Ayuda Dibujar

Trabucal HD 11

Apuntar Combinar y centrar

Contenido para redes sociales AQ

Seguimiento al control de riesgos de la Dirección de Comunicaciones 2025

#	Riesgo	Control	Clasificación de la información				Seguimiento		
			Reservada	Clasificada	Pública	No clasificada	Contenido encargado	Se realizó	Resultado
Riesgo 2	Medida de credibilidad a raíz de filtración de información o información incorrecta.	El 100% de las comunicaciones publicadas por la entidad (orden de esas verificadas y aprobadas por la dirección de comunicaciones).							
Riesgo 3	Sobrecarga laboral que dificulta la entrega y revisión oportuna de información.	Porcentaje de los casos sobre cumplimiento periódicos vs porcentaje de casos revisados y publicados.							
Riesgo 4	Generación de mala imagen institucional y de ciudad que afecte las gestiones de cooperación e inversión de la Agencia.	El 100% de los contenidos a publicar deben de ser aprobados por la dirección de comunicaciones.							
#	Actividad Semanal								

3	comunicación interna	Publicación en el chat interno de la A0 Medellín y A0 Te la Contamos	0	0	0	0	0	0	0
4	Contenido para redes sociales A0	Contenido para redes sociales A0	0	0	0	0	0	0	0
5	Contenido para redes sociales Soa Falsa	Contenido para redes sociales Soa Falsa	0	0	0	0	0	0	0
Totales			0	0	0	0	0	0	0

Indicador 2	Clasificar el tipo de información de las verbenas a publicar	Reservada	0	
		Clasificada	0	
		Pública	0	
		No clasificada	0	
Indicador 3	Todo de los contenidos publicados por la dirección deben de ser revisados y aprobados por los integrantes de la dirección de comunicaciones	100%	100%	
Indicador 4	10 de temas asignados a 5 tareas pobladas	10 de tareas pobladas / 10 de tareas asignadas	100%	100%

Las evidencias de la ejecución del contrato se encuentran en la carpeta: [Evidencia_Riesgo_4](#)

6. RECOMENDACIONES

- Capacitar a los responsables de cada proceso en la administración de riesgos en la nueva **Guía para la Gestión Integral del Riesgo en Entidades Públicas Versión 7** emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, como entidad técnica, estratégica y transversal del Gobierno nacional, en articulación con la Secretaría de Transparencia y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC), la cual se actualiza con la incorporación de los lineamientos para la identificación y tratamiento de los riesgos a la integridad pública.
- Evaluar cada una de las caracterizaciones de los procesos de las áreas con el fin de identificar y verificar los riesgos a los que están expuestos de acuerdo con las actividades que se deben desarrollo, en cada una de sus categorías.
- Realizar la actualización de las matrices de riesgos y controles con los líderes de los procesos, estableciendo e implementando los planes de acción para los que se requieren 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.
- Tener presente en el seguimiento a los riesgos de las áreas y los procesos que con cualquier cambio sustancial en el entorno, normativo, de procedimiento o materialización de riesgos que se presente, se debe solicitar revisión y actualización inmediata del mapa de riesgos para garantizar que se hace seguimiento a los riesgos vigentes.
- Realizar seguimiento de manera mensual por cada de 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 mismo y evitar la materialización 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.
- Realizar la socialización de las comisiones de viaje nacionales e internacionales con los equipos técnicos con el fin de poner en conocimiento a todo el equipo, y así poder generar el seguimiento a los compromisos y las oportunidades identificadas, dejando el registro en el CRM y en las actas de reuniones.