



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

**SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
I CUATRIMESTRE 2026**

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

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

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



Alcaldía de Medellín
Dirección de
Ciencia, Tecnología e Innovación



Contenido

1. EVIDENCIAS Y SOPORTES DE SEGUIMIENTO A LAS MATRICES	4
2. SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE GESTIÓN.....	5
2.1 Direccionamiento estratégico.....	5
2.2 Demanda de cooperación, oferta de cooperación y diplomacia de ciudad.	14
2.3 Atracción y retención de inversión	18
2.4 Conocimiento e innovación	22
2.5 Posicionamiento y comunicaciones	27
2.6 Planeación	32
2.7 Gestión Jurídica	35
2.8 Gestión presupuestal y financiera	42
2.9 Gestión de Talento Humano	48
2.10 Gestión de recursos físicos.....	52
2.11 Gestión de sistemas de información	56
2.12 Gestión documental.....	59
2.13 Sistema de gestión de calidad	61
3. SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	64
3.1 Direccionamiento estratégico.....	64
3.2 Demanda de cooperación, oferta de cooperación y diplomacia de ciudad.	65
3.3 Atracción y retención de inversión	66
3.4 Conocimiento e innovación	68
3.5 Posicionamiento y comunicaciones	69
3.6 Gestión Jurídica	70
3.7 Gestión presupuestal y financiera	72
Las evidencias se encuentran en la carpeta: 7.Evidencia_Riesgo11	73
3.8 Gestión de Talento Humano	73
3.9 Gestión de recursos físicos	74
3.10 Gestión de sistemas de información	74
3.11 Gestión documental	75
4. SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE RIESGOS FISCALES	76
4.1 Gestión Jurídica	76
4.2 Gestión presupuestal y financiera	77

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



4.3 Gestión de Talento Humano.....	88
4.4 Gestión de recursos físicos.....	89
5. SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN.....	90
5.1 Gestión de sistemas de información	90
6. RECOMENDACIONES	102

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

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





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: [Matrices Seguimiento 2026](#)

Mis archivos > 1. Planeación > Planeación > 11. Riesgos > Seguimiento 2026 > Matrices_Seguimiento_2026

Nombre	Modificado	Modificado por
1. Riesgos_Gestion_Corrupción	15 de abril	Yesenia Ines Arango Sanchez
2. Riesgos_Fiscales	15 de abril	Yesenia Ines Arango Sanchez
3. Riesgos_Activos_Informacion	15 de abril	Yesenia Ines Arango Sanchez
4. Planes_Accion	15 de abril	Yesenia Ines Arango Sanchez
Correo_seguimiento_2026	15 de abril	Yesenia Ines Arango Sanchez
Formulario_seguimiento_2026	15 de abril	Yesenia Ines Arango Sanchez
Informe_Riesgos_Abril_2026.docx	Hace unos segundos	Yesenia Ines Arango Sanchez

Relación de riesgos institucionales por procesos

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

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



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 abril de 2026:

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

Control 2: La dirección ejecutiva y la directora de relaciones administrativas gestionan convenios con socios y clientes del conglomerado con el fin de fortalecer el presupuesto de la agencia y cumplir con las obligaciones y los objetivos estratégicos de la entidad. *Con corte al 30 de abril no se han suscrito contratos con los socios.*

Mis archivos > 1. Planeación > Planeación > 11. Riesgos > Seguimiento 2026 > Matrices_Seguimiento_2026 > 1. Riesgos_Gestion_Corrupción > 3. Direccionamiento > 1.Evidencia_Riesgo1

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño	Compartir	Actividad
Acta 002 Junta Directiva.pdf	18 de febrero	Yessenia Ines Arango Sanchez	2.18 KB	25 Compartir...	
Acta Junta presupuesto 2026.xlsx	2 de febrero	Yessenia Ines Arango Sanchez	15.3 KB	25 Compartir...	
Presupuesto aprobado 2026.pdf	16 de abril	Yessenia Ines Arango Sanchez	4.63 KB	25 Compartir...	
Propuesta ADO Director_2026.pdf	12 de marzo	Yessenia Ines Arango Sanchez	668 KB	25 Compartir...	

Las evidencias de la ejecución del control se encuentran en la carpeta: [1.Evidencia_Riesgo1](#)



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 abril de 2026:

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.

Mis archivos > 1. Planeación > Planeación > 11. Riesgos > Seguimiento 2026 > Matrices_Seguimiento_2026 > 1. Riesgos_Gestion_Corupción > 3. Direccionamiento > 2. Evidencia_Riesgo2

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño	Comparar	Acción
2026_Planes Operativos_ACI.xlsx	23 de febrero	Yessenia Ines Arango Sanchez	226 KB	Comparar...	
Acta Junta Extraordinaria 205 ACI.pdf	17 de marzo	Yessenia Ines Arango Sanchez	377 KB	Comparar...	
Planeacion ACI Medellin 2026-2030.pdf	18 de febrero	Yessenia Ines Arango Sanchez	1.45 MB	Comparar...	

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: [Comite Directivo](#)

Mis archivos > 1. Planeación > Planeación > 3. Indicadores > Seguimiento Indicadores > 2026 > Comite_Directivo

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño	Comparar	Acción
2026 Indicadores ACI Medellin_Abril.xlsx	Ayer	Yessenia Ines Arango Sanchez	124 KB	Comparar...	
2026 Indicadores ACI Medellin_Enero.xlsx	9 de febrero	Yessenia Ines Arango Sanchez	106 KB	Comparar...	
2026 Indicadores ACI Medellin_Febrero.xlsx	12 de marzo	Yessenia Ines Arango Sanchez	111 KB	Comparar...	
2026 Indicadores ACI Medellin_Marzo.xlsx	13 de abril	Yessenia Ines Arango Sanchez	115 KB	Comparar...	
Avance_Indicadores_ACI_2026.xlsx	Ayer	Yessenia Ines Arango Sanchez	22.0 KB	Comparar...	

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\3. Año 2026](#)

Las evidencias de la ejecución del control se encuentran en la carpeta:

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



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 abril de 2026:

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. Planeación / Planeación / 11. Riesgos / Seguimiento 2026 / Matrices Seguimiento 2026 / 1. Riesgos_Gestion_Corupción / 11. Posicionamiento_Comun / 3.Evidencia_Riesgo3

Nombre	Modificado	Modificado por	Temas	Compartir	Actividad
Agendas medios internacionales	El lunes a las 12:05 PM	Jesús David Salazar Sierra	4 elementos	05 Compartir...	
Encuentros Sío Palia	El lunes a las 12:48 PM	Jesús David Salazar Sierra	1 elemento	05 Compartir...	
Eventos PQM- No se reportó	El martes a las 9:22 AM	Jesús David Salazar Sierra	0 elementos	05 Compartir...	
Postulaciones a premios	El lunes a las 12:05 PM	Jesús David Salazar Sierra	1 elemento	05 Compartir...	

Las evidencias de la ejecución del control se encuentran en la carpeta: [3.Evidencia Riesgo3](#)

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 abril de 2026:

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

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

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





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.

1. Planeación > Planeación > 1.1. Riesgos > Seguimiento 2026 > Matrices_Seguimiento_2026 > 1. Riesgos_Gestion_Corrupción > 2. Conocimiento_Innovación > 3. Evidencia_Riesgos

Nombre	Modificado	Modificado por	Formato	Compartir	Actividad
RQ AD 01: Insumos para evento de la CAI_23.01.2026	27 de abril	Maria Fernanda Guerrero Echavarría	1 elemento	Compartir...	
RQ AD 02: Hitóricos de cooperación de Estados Unidos como país de origen...	27 de abril	Maria Fernanda Guerrero Echavarría	1 elemento	Compartir...	
RQ AD 03: Insumos SIVANGIBERL23.01.2026	27 de abril	Maria Fernanda Guerrero Echavarría	1 elemento	Compartir...	
RQ AD 04: Insumos Embajada de Suecia_06.02.2026	27 de abril	Maria Fernanda Guerrero Echavarría	1 elemento	Compartir...	
RQ AD 05: Insumos Embajada de Indonesia_27.02.2026	27 de abril	Maria Fernanda Guerrero Echavarría	1 elemento	Compartir...	
RQ AD 07: Rendición de Cuentas Andes_04.03.2026	27 de abril	Maria Fernanda Guerrero Echavarría	1 elemento	Compartir...	
RQ AD 08: Insumos sobre Bloomberg_20.05.2026	27 de abril	Maria Fernanda Guerrero Echavarría	1 elemento	Compartir...	

- Módulos que componen el CRM

Evidencia 1: pantallazo del módulo CONTACTOS en el cual se documenta un total de 19.942 registros con la información de la entidad.

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

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





Evidencia 2: pantallazo del módulo ALIADOS en el cual se documenta un total de 6.717 registros con la información de la entidad.

Zoho CRM Aliados

Buscar registros

Filtrar 11 Ordenar

Crear Aliado

Filtrar Aliados por

Buscar

Filtros definidos p...

- ☐ Acción en registro
- ☐ Acción en registros relacionados
- ☐ Bloqueado
- ☐ Cadencias
- ☐ Registros modificados
- ☐ Registros no modificados
- ☐ Reglas de puntuación

Filtrar por campos

- ☐ Acepto el manual de tratamiento de datos
- ☐ Agendas RLI
- ☐ Agendas y eventos

☐	Nombre de Ali...	Aliado principal	Priorización geográfica	Línea del aliado	País y ciudad de origen...
☐	MicroSourcing			Inversión	AU - AUSTRALIA - Sydney
☐	Cosco			Inversión	CL - CHILE - Ciudad Santiago
☐	Cámara de Comercio Italiana			Inversión	IT - ITALIA - Roma
☐	Business France			Inversión	FR - FRANCIA - Paris
☐	InvestBA			Inversión	AR - ARGENTINA - Buenos Aires
☐	Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos de la República Eslovaca			Inversión	SK - ESLOVAQUIA - Bratislava
☐	Oficina de Québec			Inversión	CO - COLOMBIA - Bogotá
☐	Jalp			Inversión	MX - MEXICO - Nuevo León
☐	Libra Philanthropies		Norteamérica; Centroamérica; Latinoamérica; Europa; Asia; África	Cooperación	US - ESTADOS UNIDOS - New York City

Registros totales 6717

Evidencia 3: pantallazo del módulo OPORTUNIDADES en el cual se documenta un total de 2.885 registros con la información de la entidad.

Zoho CRM Oportunidades

Buscar registros

Filtrar 11 Ordenar

Crear Oportunidad

Filtrar Oportunidad...

Buscar

Filtros definidos p...

- ☐ Bloqueado
- ☐ Cadencias
- ☐ Registros modificados
- ☐ Registros no modificados
- ☐ Reglas de puntuación
- ☐ Último estado de correo electrónico

Filtrar por campos

- ☐ Acción o proyecto de cooperación sur-sur
- ☐ Aliado co-solicitante potencial 1
- ☐ Aliado co-solicitante potencial 2
- ☐ Certificado de

☐	Fecha de creación	Nombre de O...	Importe	Fase	Nombre de Aliado
☐	15/05/2026 14:33	Ulreig Medellín	USD 0	Etapas Exploratoria	Procolombia
☐	08/05/2026 12:35	City Data Alliance	USD 0	Cooperación/Inversión Realizada No Certificada	Bloomberg Philanthrop
☐	06/05/2026 11:12	Establecimiento del Plan Maestro y la Implementación Piloto de Soluciones Inteligentes de Movilidad	USD 3,500,000	Captación/Instalación	Ministerio de Tierras, Transporte e Infraestructura de Core del Sur - MOLIT
☐	07/05/2026 14:47	Taller de Electromovilidad en el transporte público	USD 0	Interés	Centro Iberoamericano Desarrollo Estratégico Urbano - CIDEU
☐	07/05/2026 10:37	Apertura Malls Medellín Genco	USD 0	Etapas Exploratoria	Cencosud
☐	06/05/2026 08:53	Instalación Supercargadores Tesla	USD 0	Captación/Instalación	TESLA
☐	30/04/2026 14:43	Expansión Jalp	USD 100,000	Proceso de Decisión	Jalp
☐	29/04/2026 10:17	Expansión al territorio de Takeda	USD 100,000	Interés	Takeda Pharmaceutical Company

Registros totales 2885

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

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





Evidencia 4: pantallazos del módulo AGENDAS Y EVENTOS en el cual se documenta un total de 1.287 registros con la información de la entidad.

Zoho CRM

Agendas y Eventos

Buscar registros

Filtrar 14 Ordenar

Crear Agendas y Eventos

Filtrar Agendas y Ev...

Buscar

Filtros definidos p...

- ☐ Acción en registro
- ☐ Acción en registros relacionados
- ☐ Bloqueado
- ☐ Cadencia
- ☐ Registros modificados
- ☐ Registros no modificados
- ☐ Último estado de correo electrónico

Filtrar por campos

- ☐ Agenda de cooperación col...
- ☐ Agenda de cooperación sur...

☐	Nombre de la ...	Aliado	Tema de la agenda o ...	Fecha de inicio	Objetivo de la agenc...
☐	Ulteig	Procolombia	Desarrollo Económico; ACI Medellín	26/05/2026	Relacionamiento directo... aliados con el fin de det... potencialidades del terri... temas de talento huma... reglamentación laboral
☐	Red de aliados - Madconnectors 2026	Sos País	Desarrollo Económico	19/03/2026	Se realiza el primer enc... Red de aliados para est...
☐	Misión NNPAG	Ruta N	Energía	07/05/2026	Misión de Referencia... Prácticas para el Sector... en Innovación y Tecnol... Emergentes en la ciuda... Medellín
☐	Tests instalación Superchargers	TESLA	Energía; Infraestructura y Logística	20/04/2026	Mirar la viabilidad de in... los supercargadores la...
☐	StartCo 2026	Starter company	Servicios de Tecnología; Internacionalización	16/04/2026	La participación de la A... en StartCo 2026 se dio... de una alianza de difus... Starter Company, en la... entidad acompañó el en... principalmente desde la... promoción y el respaldo... institucional. Más allá d... operativo, la ACI contri...

Registros totales: 1287

1 a 10

Evidencia 5: pantallazos del módulo EVENTOS Y CERTÁMENES en el cual se documenta un total de 213 registros con la información de la entidad.

Zoho CRM

Eventos y Certámenes

Buscar registros

Filtrar 14 Ordenar

Crear Eventos y Certámenes

Filtrar Eventos y Cer...

Buscar

Filtros definidos p...

- ☐ Acción en registro
- ☐ Acción en registros relacionados
- ☐ Bloqueado
- ☐ Cadencia
- ☐ Registros modificados
- ☐ Registros no modificados
- ☐ Último estado de correo electrónico

Filtrar por campos

- ☐ Aliado
- ☐ Colaborador
- ☐ Cargo responsable
- ☐ Compromisos
- ☐ Conectado a

☐	Nombre del e...	Nombre de la organiz...	Lugar del evento	Descripción de actividades y ...	Área respons...
☐	bbb				
☐	Colombia Investment Summit 2023 (Agenda de manufactura)	Procolombia		Presentación de POM en conjunto con Invest in Oriente y Gobernación. Espacio estratégico en el edificio Intelligente con EPM, Ferrocarril de Antioquia y Área Metropolitana. Visita a la planta de Renault Sofasa con presentación del caso de éxito de la inversión y presentación de la Red de Ensamble	Inversión
☐	Misión Comercial Argentina 2023 - POM	Embajada de Argentina en Colombia		Argentina fue el segundo destino de los ¿Por Qué Medellín? este año. Fue seleccionado de acuerdo con el Informe de Tendencias de Inversión ACI Medellín 2023, donde se resalta al país austral en el top cinco de los países donde se originaron las señales de inversión de intención para invertir en Medellín durante el 2022. En esta ocasión y gracias a la articulación con la Embajada de Argentina en Colombia, 43...	Inversión

Registros totales: 213

1 a 10

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

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





Evidencia 6: pantallazos del módulo ACTIVIDADES ACI en el cual se documenta un total de 17.864 registros con la información de la entidad.

The screenshot shows the Zoho CRM interface for the 'Actividades ACI' module. On the left is a sidebar with navigation options like 'Inicio', 'Informes', 'Análisis', 'Mis solicitudes', and 'Espacio de equipo d...'. The main area displays a table of activities with columns for 'Aliado', 'Descripción', 'Título de la ac...', 'Zona geográfica para la cual s...', and 'Idioma'. There are filters on the left for 'Filtros Guardados' and 'Filtros definidos p...'. The bottom of the table shows 'Registros totales: 17864' and a pagination indicator '1 a 10'.

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.

1. Planeación > Planeación > 11. Riesgos > Seguimiento 2026 > Matrices_Seguimiento_2026 > 1. Riesgos_Gestion_Corrupción > 7. Demanda_Oferta_Cooperación > 1.Evidencia_Riesgo1

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño	Compartir	Actividad
Actas de Reunion	8 de mayo	Sarah Lucia Arango Garcia	0 elementos	25 Comparti...	
Intercambios,Reuniones,Correos,Invitaciones,Puntos de contacto	8 de mayo	Sarah Lucia Arango Garcia	10 elementos	25 Comparti...	
Pipeline	8 de mayo	Sarah Lucia Arango Garcia	8 elementos	25 Comparti...	

Las evidencias del control se encuentran en la carpeta: [4.Evidencia_Riesgo4](#)

De conformidad con la información suministrada en el formulario de seguimiento a la implementación de controles asociados a las matrices de riesgos institucionales de

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



direccionamiento no se ha presentado la materialización de ningún riesgo con corte al 30 de abril de 2026.

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	

Plan acción riesgos direccionamiento

Yessenia Ines Arango Sanchez
Para: Verónica Papeles Grimaldo, Raquel María Gaciano, Javier Esteban Bastero Gomez
CC: William Darío Abate Franco
Directorio de información: ACI-OBLETE (Nunca)

Responder Responder a todos Reservar

lunes 30/05/2025 8:57 a. m.

Expira Nunca

Buenos días,

Espero estén bien. Les comparto el plan de acción que se estableció con el fin de evitar la materialización del riesgo "Pérdida de relacionamiento con actores claves del ecosistema", para revisar las dos actividades que se deben adelantar para que hagamos seguimiento la próxima semana:

Proceso	Riesgo	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
Direccionamiento Estratégico	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				

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

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





Plan acción riesgos direccionamiento



Yesenia Ines Arango Sanchez

Para Raquel Maria Graciano Javier Esteban Botero Gomez

CC William Darío Abata Franco

Directiva de relación ACI DELETE (Nunca)

Expira Nunca

Responder Responder a todos Remind

viernes 12/09/2025 1:49 a. m.

Buenos días,

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

Plan de acción de riesgos institucionales						
			Código: FR-900-08 Versión: 03 Vigencia: 01/01/2024			
Proceso	Riesgo	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Estado
Direccionamiento Estratégico	Pérdida de relacionamiento con actores claves del ecosistema	Se establecerá un par técnico para los cargos críticos de la entidad	Líder de proceso & Profesional Senior de Gestión del Talento Humano	Primer trimestre de 2025		
		Se configurará un mensaje de correo electrónico asociado a los funcionarios que salen de la entidad "presentando" el nuevo enlace	Líder de proceso & Técnico de Sistemas de Información			

Plan acción riesgos direccionamiento



Yesenia Ines Arango Sanchez

Para Raquel Maria Graciano Javier Esteban Botero Gomez

CC Varénica Pupiales Grisales William Darío Abata Franco

Buenos días,

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

Plan de acción de riesgos institucionales						
			Código: FR-900-08 Versión: 03 Vigencia: 01/01/2024			
Proceso	Riesgo	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Estado
Direccionamiento Estratégico	Pérdida de relacionamiento con actores claves del ecosistema	Se establecerá un par técnico para los cargos críticos de la entidad	Líder de proceso & Profesional Senior de Gestión del Talento Humano	Primer trimestre de 2025		
		Se configurará un mensaje de correo electrónico asociado a los funcionarios que salen de la entidad "presentando" el nuevo enlace	Líder de proceso & Técnico de Sistemas de Información			

Plan de acción: Riesgos direccionamiento



Yesenia Ines Arango Sanchez

Para Raquel Maria Graciano Javier Esteban Botero Gomez

CC William Darío Abata Franco

Directiva de extensión ACI DELETE (Nunca)

Expira Nunca

Responder Responder a todos Remind

miércoles 20/04/2026 10:50 a. m.

Plan de acción_Direccionamiento Estratégico (1).docx
24 KB

Buenos días,

Espero estén bien. Les comparto el plan de acción que se estableció para evitar la materialización de los riesgos de direccionamiento estratégico, para que lo revisen y cumplan con la ejecución de las actividades y me compartan las evidencias:

Plan de acción de riesgos institucionales						
Proceso	Riesgo	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Estado
Direccionamiento Estratégico	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 abril se adelantaron las actividades correspondientes al proceso de sistemas de información:

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



Plan de acción de riesgos institucionales						Código: FR-90C-16 Versión: 01 Vigencia: 01/10/2024	
Proceso	Riesgo	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
Direccionamiento Estratégico	Pérdida de relacionamiento con actores claves del ecosistema	Se establecerá un par técnico para los cargos críticos de la entidad	Líder de proceso B Profesional Senior de Gestión del Talento Humano.	Primer trimestre de 2025		Por parte del área de TI se realizará la siguiente gestión con las personas salientes: * se solicita al jefe inmediato que indique a quien se direccionarán los correos mientras hay el reemplazo de la persona saliente. * se hace backup del equipo y este se guarda en la siguiente ruta para tener el respaldo de la información del usuario \\10.10.60.40\backups_usuarios_salientes. * el mensaje de que ya no estaría en la Entidad debe ser establecido y comunicado por la persona saliente y el jefe inmediato para que sea publicado.	
		Se configurará un mensaje de correo electrónico asociado a los funcionarios que salen de la entidad "presentando" el nuevo enlace	Líder de proceso B Técnico de Sistemas de Información				

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

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

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

Seguimiento a abril de 2026:

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:

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



- 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.

... > 1. Riesgos_Gestion_Corrupción > Abril_2026 > 7. Demanda_Oferta_Cooperación > 1.Evidencia_Riesgo1

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño	Comparar
Actas de Reunión	8 de mayo	Sarah Lucia Arango Garcia	0 elementos	Comparar...
Intercambios_Reuniones_Correos_Invit...	8 de mayo	Sarah Lucia Arango Garcia	10 elementos	Comparar...
Pipeline	8 de mayo	Sarah Lucia Arango Garcia	6 elementos	Comparar...

Las evidencias se encuentran en la carpeta: [1.Evidencia_Riesgo1](#)

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

Seguimiento a abril de 2026:

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:

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

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





- Informe de identificación de perfil y agendas del CRM

*** > Matrices_Seguimiento_2026 > 1. Riesgos_Gestion_Corrupción > Abril_2026 > 7. Demanda_Oferta_Cooperacion > 2.Evidencia_Riesgo2

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño	Compartir	Actividad
Informes de Agendas CRM	Ayer	Sarah Lucia Arango Garcia	3 elementos	Compartir	Sarah Lucia

*** > 1. Riesgos_Gestion_Corrupción > Abril_2026 > 7. Demanda_Oferta_Cooperacion > 2.Evidencia_Riesgo2 > Informes de Agendas CRM

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño	Compartir	Actividad
Agendas	06 de mayo	Sarah Lucia Arango Garcia	6 elementos	Compartir	
Cooperación Col-Col	Ayer	Sarah Lucia Arango Garcia	0 elementos	Compartir	
Cooperación Sur-Sur	06 de mayo	Sarah Lucia Arango Garcia	4 elementos	Compartir	

*** > 1. Riesgos_Gestion_Corrupción > Abril_2026 > 7. Demanda_Oferta_Cooperacion > 2.Evidencia_Riesgo2 > Informes de Agendas CRM > Agendas

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño	Compartir	Actividad
AIT (Ruta N - ACI)	06 de mayo	Sarah Lucia Arango Garcia	1 elemento	Compartir	
Oficina de Québec	06 de mayo	Sarah Lucia Arango Garcia	1 elemento	Compartir	
Panamá	06 de mayo	Sarah Lucia Arango Garcia	7 elementos	Compartir	
RCA - Red Ciudades del Aprendizaje	06 de mayo	Sarah Lucia Arango Garcia	1 elemento	Compartir	
Rio Grande do Sul	06 de mayo	Sarah Lucia Arango Garcia	2 elementos	Compartir	
Uni, San Diego US	06 de mayo	Sarah Lucia Arango Garcia	5 elementos	Compartir	

*** > Abril_2026 > 7. Demanda_Oferta_Cooperacion > 2.Evidencia_Riesgo2 > Informes de Agendas CRM > Cooperacion Sur-Sur

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño	Compartir	Actividad
01. Enero	06 de mayo	Sarah Lucia Arango Garcia	2 elementos	Compartir	
02. Febrero	06 de mayo	Sarah Lucia Arango Garcia	1 elemento	Compartir	
03. Marzo	06 de mayo	Sarah Lucia Arango Garcia	0 elementos	Compartir	
04. Abril	06 de mayo	Sarah Lucia Arango Garcia	2 elementos	Compartir	

Las evidencias se encuentran en la carpeta: [2.Evidencia Riesgo2](#)

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

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

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





Seguimiento corte a abril de 2026:

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

...

Matrices_Seguimiento_2026

>

1. Riesgos_Gestion_Corrupción

>

Abril_2026

>

7. Demanda_Oferta_Cooperacion

>

3.Evidencia_Riesgo3

88

Nombre

Modificado

Modificado por

Tamaño

Compartir

Actividad

88

88

Informes de Agendas CRM

Ayer

Sarah Lucia Arango Garcia

3 elementos

88 Compartir...

Sarah Lucia

...

>

1. Riesgos_Gestion_Corrupción

>

Abril_2026

>

7. Demanda_Oferta_Cooperacion

>

3.Evidencia_Riesgo3

>

Informes de Agendas CRM

88

Nombre

Modificado

Modificado por

Tamaño

Compartir

Actividad

88

88

Agendas

Ayer

Sarah Lucia Arango Garcia

6 elementos

88 Compartir...

88

88

Cooperación Col-Col

Ayer

Sarah Lucia Arango Garcia

0 elementos

88 Compartir...

88

88

Cooperación Sur-Sur

Ayer

Sarah Lucia Arango Garcia

4 elementos

88 Compartir...

...

>

1. Riesgos_Gestion_Corrupción

>

Abril_2026

>

7. Demanda_Oferta_Cooperacion

>

3.Evidencia_Riesgo3

>

Informes de Agendas CRM

>

Agendas

88

Nombre

Modificado

Modificado por

Tamaño

Compartir

Actividad

88

88

AIT (Ruta N - ACI)

Ayer

Sarah Lucia Arango Garcia

1 elemento

88 Compartir...

88

88

Oficina de Québec

Ayer

Sarah Lucia Arango Garcia

1 elemento

88 Compartir...

88

88

Panamá

Ayer

Sarah Lucia Arango Garcia

7 elementos

88 Compartir...

88

88

RICA - Red Ciudades del Aprendizaje

Ayer

Sarah Lucia Arango Garcia

1 elemento

88 Compartir...

88

88

Rio Grande do Sul

Ayer

Sarah Lucia Arango Garcia

2 elementos

88 Compartir...

88

88

Univ. San Diego US

Ayer

Sarah Lucia Arango Garcia

5 elementos

88 Compartir...

...

>

Abril_2026

>

7. Demanda_Oferta_Cooperacion

>

3.Evidencia_Riesgo3

>

Informes de Agendas CRM

>

Cooperación Sur-Sur

88

Nombre

Modificado

Modificado por

Tamaño

Compartir

Actividad

88

88

01. Enero

Ayer

Sarah Lucia Arango Garcia

2 elementos

88 Compartir...

88

88

02. Febrero

Ayer

Sarah Lucia Arango Garcia

1 elemento

88 Compartir...

88

88

03. Marzo

Ayer

Sarah Lucia Arango Garcia

0 elementos

88 Compartir...

88

88

04. Abril

Ayer

Sarah Lucia Arango Garcia

2 elementos

88 Compartir...

Las evidencias se encuentran en la carpeta: [3.Evidencia_Riesgo3](#)

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

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



Demanda de Cooperación no se ha presentado la materialización de ningún riesgo con corte al 30 de abril de 2026.

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 abril de 2026:

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.

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

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.

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



Informe de empresas nuevas atendidas:

<https://crm.zoho.com/crm/org767017564/tab/Reports/5138390000043820009>"

Informe de certificaciones de inversión/reinversión:

<https://one.zoho.com/zohoone/acimedellinco/home/cxapp/crm/org767017564/tab/Reports/5138390000041417018>

Informe de pipeline de oportunidades por sectores:

https://crm.zoho.com/crm/org767017564/tab/Reports/list?folder_id=5138390000016336048"

Informe de fortalecimiento con aliados naturales:

<https://crm.zoho.com/crm/org767017564/tab/Reports/5138390000041417005>

Informe de visitas:

<https://crm.zoho.com/crm/org767017564/tab/Reports/5138390000041417081>"

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

Nombre	Modificado...	Modificado...	Tamaño
1.3.7.2 Encuentros comerciales jul.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: [1. Evidencia_Riesgo1](#)

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

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





Para el 2026, se cuenta con un plan de acción con el fin de fortalecer este control:

Plan de acción de riesgos institucionales						Código: FR-SGC-16 Versión: 01 Vigencia: 01/10/2024	
Proceso	Riesgo	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
Atracción y retención de inversión	Incumplimiento a los indicadores del plan de desarrollo debido a la pérdida de oportunidades de inversión o reinversión	Los profesionales del proceso de retención del área de inversión diseñan, consolidan y operaran la Estrategia Aftercare para promover las reinversiones en la ciudad-región	Director de inversión	Primer semestre de 2026	Mayo de 2026 Septiembre de 2026 Diciembre de 2026	Seguimiento 30 de abril: se hace seguimiento de la estrategia para actualizarla en el 2026. Se realiza actualización de ppt para 2026	\\10.10.60.40\Procesos\Proyectos\2- INVERSIÓN\Presentaciones Generales ACI\2026
Atracción y retención de inversión	Posibilidad de utilizar indebidamente influencias o información en el ejercicio del cargo para beneficio propio respecto a la definición, gestión y desarrollo de comisiones de trabajo 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 2026	Septiembre de 2026 Diciembre de 2026	Seguimiento 30 de abril: se realizaron 4 comisiones nacionales y 1 internacional	\\10.10.60.40\Procesos\Proyectos\2- INVERSIÓN\0- ACTAS COMITÉ DE INVERSIÓN\2026
		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 2026	Septiembre de 2026 Diciembre de 2026	Seguimiento 30 de abril: se realizaron 5 revisiones de agendas para las comisiones nacionales e internacionales. Se realizaron las debidas agendas en comité directivo, y se socializaron posteriormente en comité transversal	\\10.10.60.40\Procesos\Proyectos\2- INVERSIÓN\0- ACTAS COMITÉ DE INVERSIÓN\2026

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

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

Seguimiento a abril de 2026:

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

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



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.

campana de invitaciones:

<https://crm.zoho.com/crm/org767017564/tab/Campaigns/5138390000042209001?pfm=gsearch>

Se adjunta link de CRM con directorio a 2026:

<https://one.zoho.com/zohoone/acimedellinco/home/cxapp/crm/org767017564/tab/Reports/5138390000034544001>

Matrices_Seguimiento_2026 > 1. Riesgos_Gestion_Corrupción > Abril_2026 > 1. Atraccion_Retencion_inversión > 2. Evidencia_Riesgo2

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño	Comparar	Actividad
Riesgo 02_ Evento Red de Aliados 2026.png	07 de mayo	Catalina Tabares Gil	252 KB	Compartir	

Las evidencias se encuentran en la carpeta: [2. Evidencia_Riesgo2](#)

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

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

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

Agendas de diplomacia corporativa:

<https://crm.zoho.com/crm/org767017564/tab/Reports/5138390000041417123>

Agendas de inversión:

<https://crm.zoho.com/crm/org767017564/tab/Reports/5138390000041417116>

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

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





... > Matrices_Seguimiento_2026 > 1. Riesgos_Gestion_Corrupción > Abril_2026 > 1. Atraccion_Retencion_Inversión > 3. Evidencia_Riesgo3

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño	Compartir	Actividad
Riesgo 03_Agendas de diplomacia corporativa.png	07 de mayo	Catalina Tabares Gil	214 KB	Compartir...	
Riesgo 03_Agendas de inversión.png	07 de mayo	Catalina Tabares Gil	450 KB	Compartir...	

Las evidencias se encuentran en la carpeta: [3. Evidencia_Riesgo3](#)

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 abril de 2026.

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

2.4 Conocimiento e innovación

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

Seguimiento a abril de 2026:

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.

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

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





Seguimiento a abril de 2026:

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

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

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

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

Como evidencia de la ejecución del control, se anexa el reporte en CRM de las oportunidades factibles de cooperación con corte a la fecha en la cual se discrimina la fecha de reporte de la oportunidad, el aliado y la línea temática; las cuales se encuentran respaldadas en el CRM en la siguiente ruta:

<https://crm.zoho.com/crm/org767017564/tab/Reports/5138390000040623028>



Matrices_Seguimiento_2026 > 1. Riesgos_Gestion_Corrupción > Abril_2026 > 2. Conocimiento_Innovacion > 2.Evidencia_Riesgo2

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño	Comparar	Actividad
12 Sesiones Socialización Oportunidades	27 de abril	Maria Fernanda Guerrero Echavarría	9,54 KB	Compartir	

12 Sesiones Socialización Oportunidades 2026						
Creado por 27/04/2026 13:12 en Maria Fernanda Guerrero						
Cantidad de registros: 10						
Fecha de inicio de ejecución de la tarea o actividad	ID de registro	Título de la actividad o tarea	Actividades ACI Propietario	Aliado	Línea temática o equipo de trabajo	Fecha de inicio de ejecución de la tarea o actividad
Enero 2026 (2)	acim_5118190000040794004	Socialización de los Premios Globales del Agua	Laura Restrepo	Global Water Intelligence	EFPI	Premios globales del agua
	acim_5118190000040623012	Socialización de la convocatoria "Youth Climate Action Fund"	Marcela Herrera	Bloomberg Philanthropies	Ecocidad	03/01/2026 14:00
Febrero 2026 (2)	acim_511819000004058008	Socialización de la convocatoria "EU-LAC Social Accelerator"	Marcela Herrera	Unión Europea - UE	Desarrollo social	EU-LAC Social Accelerator
	acim_511819000004057044	Socialización del "Premio de Changsha"	Laura Restrepo	Asociación Mundial de Grandes Metrópolis - Metropolis	Desarrollo social; Ecocidad	Premio Internacional de Changsha 2026
Marzo 2026 (1)	acim_5118190000040481137	Socialización Aqua City Awards	Laura Restrepo	Cities Climate Leadership Group - C40	Ecocidad	Aqua City Awards
Abril 2026 (5)	acim_5118190000040512022	Socialización de la oportunidad "WWC City Exchange 2026"	Marcela Herrera	Bloomberg Philanthropies	Ecocidad	WWC City Exchange 2026
	acim_5118190000040483232	Socialización Seoul Smart City Prize 2026	Laura Restrepo	Gobierno Metropolitano de Seul	Ecocidad	30/04/2026 09:00
	acim_5118190000040483220	Socialización Premio de Changsha - Global Award for Sustainable Development in Cities	Laura Restrepo	ONU Habitat	Ecocidad	30/04/2026 11:00
	acim_5118190000040483208	Socialización World Smart City Awards 2026	Laura Restrepo	Fira Barcelona	Ecocidad	30/04/2026 09:00
	acim_5118190000040483176	Socialización The Bay Urban Viavision Awards 2027	Laura Restrepo	Asociación Bilbao Metropoli 30	Ecocidad	The Bay Urban Viavision Awards 2027

Las evidencias de la ejecución del control se encuentran en la carpeta: [2. Evidencia_Riesgo2](#)

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 abril de 2026:

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;

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

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





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 fortificación 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: W:\13-19 Productos C\Consultas Procesos (Reactivo)\2026\Alta Dirección

*** > Matrices_Seguimiento_2026 > 1. Riesgos_Gestion_Corrupción > Abril_2026 > 2. Conocimiento_Innovación > 3.Evidencia_Riesgo3

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño...	Compartir...	Actividad
RQ AD 01. Insumos para evento de la CAF_23.01.2026	27 de abril	Maria Fernanda Guerrero Echavarría	1 elemento	Compartir...	
RQ AD 02. Históricas de cooperación de Estados Unidos	27 de abril	Maria Fernanda Guerrero Echavarría	1 elemento	Compartir...	
RQ AD 03. Insumos SINNGEBER_29.01.2026	27 de abril	Maria Fernanda Guerrero Echavarría	1 elemento	Compartir...	
RQ AD 04. Insumos Embajada de Suecia_06.02.2026	27 de abril	Maria Fernanda Guerrero Echavarría	1 elemento	Compartir...	
RQ AD 05. Insumos Embajada de Indonesia_27.02.2026	27 de abril	Maria Fernanda Guerrero Echavarría	1 elemento	Compartir...	
RQ AD 07. Rendición de Cuentas Alcaldía_04.03.2026	27 de abril	Maria Fernanda Guerrero Echavarría	1 elemento	Compartir...	
RQ AD 06. Insumos sobre Bloomberg_20.04.2026	27 de abril	Maria Fernanda Guerrero Echavarría	1 elemento	Compartir...	

Las evidencias de la ejecución del control se encuentran en la carpeta: [3.Evidencia Riesgo3](#)

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 abril de 2026.

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

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



2.5 Posicionamiento y comunicaciones

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

Seguimiento a abril de 2026:

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.

Matrices_Seguimiento_2026 > 1. Riesgos_Gestion_Corrupción > Abril_2026 > 11. Posicionamiento_Comun > 1.Evidencia_Riesgo1

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño	Compor...	Actividad
Acta de comité de PyC	04 de mayo	Jesús David Sáenz Serna	1 elemento	Compartir...	
Boletines de prensa y newsletter	04 de mayo	Jesús David Sáenz Serna	10 elementos	Compartir...	
Eventos de ciudad	04 de mayo	Jesús David Sáenz Serna	1 elemento	Compartir...	
Informe mensual redes sociales	04 de mayo	Jesús David Sáenz Serna	4 elementos	Compartir...	

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. Riesgos_Gestion_Corrupción > Abril_2026 > 11. Posicionamiento_Comun > 1.Evidencia_Riesgo1 > Informe mensual redes sociales

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño	Compartir	Actividad
Reporte-Redes-01-26-ACI-MDE.pdf	05 de mayo	Jesús David Sáenz Serna	6,09 MB	Compartir...	
Reporte-Redes-ACI-MDE-abril.pdf	05 de mayo	Jesús David Sáenz Serna	5,64 MB	Compartir...	
Reporte-Redes-ACI-MDE-FEB.pdf	05 de mayo	Jesús David Sáenz Serna	5,73 MB	Compartir...	
Reporte-Redes-ACI-MDE-marzo.pdf	05 de mayo	Jesús David Sáenz Serna	5,40 MB	Compartir...	

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.

1. Riesgos_Gestion_Corrupción > Abril_2026 > 11. Posicionamiento_Comun > 1.Evidencia_Riesgo1 > Boletines de prensa y newsletter

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño	Compartir	Actividad
News mensual prensa inter	04 de mayo	Jesús David Sáenz Serna	3 elementos	Compartir...	
Artículo ACI- Kerry.docx	04 de mayo	Jesús David Sáenz Serna	14,9 KB	Compartir...	
Boletín Bloomberg Alcalde Madrid.docx	04 de mayo	Jesús David Sáenz Serna	163 KB	Compartir...	
Boletín City Challenge Bloomberg.docx	04 de mayo	Jesús David Sáenz Serna	161 KB	Compartir...	
Boletín Comité directivo C40.docx	04 de mayo	Jesús David Sáenz Serna	162 KB	Compartir...	
Boletín cooperación Corea-Koica.docx	04 de mayo	Jesús David Sáenz Serna	163 KB	Compartir...	
Boletín delegación Brasil.docx	04 de mayo	Jesús David Sáenz Serna	163 KB	Compartir...	
Boletín OSC-ACI.docx	04 de mayo	Jesús David Sáenz Serna	163 KB	Compartir...	
Boletín red de aliados ACI.docx	04 de mayo	Jesús David Sáenz Serna	162 KB	Compartir...	
Boletín SOS Países y Cero Hambre- corrección incl...	04 de mayo	Jesús David Sáenz Serna	163 KB	Compartir...	

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.

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



... > 1. Riesgos_Gestion_Corrupción > Abril_2026 > 11. Posicionamiento_Comun > 1.Evidencia_Riesgo1 > Eventos de ciudad > 2026

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño	Comparar...	Actividad
Cooperación	05 de mayo	Jesús David Sáenz Serna	1 elemento	Comparar...	
DESAYUNO OSC	05 de mayo	Jesús David Sáenz Serna	15 elementos	Comparar...	
MEd conectores	05 de mayo	Jesús David Sáenz Serna	5 elementos	Comparar...	
OSC + financiación dlo	05 de mayo	Jesús David Sáenz Serna	2 elementos	Comparar...	
Press trip	05 de mayo	Jesús David Sáenz Serna	4 elementos	Comparar...	
SOS PAUSA	05 de mayo	Jesús David Sáenz Serna	6 elementos	Comparar...	
souvenirs	05 de mayo	Jesús David Sáenz Serna	3 elementos	Comparar...	
firmaseventos.jpg (1).jpeg	05 de mayo	Jesús David Sáenz Serna	116 KB	Comparar...	
Thumbs.db	05 de mayo	Jesús David Sáenz Serna	52,5 KB	Comparar...	

Las evidencias de la ejecución del control se encuentran en la carpeta: [1.Evidencia_Riesgo1](#)

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 abril de 2026:

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.

... > Matrices_Seguimiento_2026 > 1. Riesgos_Gestion_Corrupción > Abril_2026 > 11. Posicionamiento_Comun > 2.Evidencia_Riesgo2

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño	Comparar...	Actividad
Manual de crisis	04 de mayo	Jesús David Sáenz Serna	1 elemento	Comparar...	
Plan con Secretaría Comunicaciones	04 de mayo	Jesús David Sáenz Serna	2 elementos	Comparar...	

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 de la ejecución del control se encuentran en la carpeta: [2.Evidencia Riesgo2](#)

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 abril de 2026:

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 realiza postulaciones a premios de ciudad identificados por el equipo de Conocimiento e Innovación para el posicionamiento de la ciudad - región.

Control 3: El equipo de posicionamiento y comunicaciones realización encuentros de la red Sos Paísa, 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.

Matrices_Seguimiento_2026 > 1. Riesgos_Gestion_Corrupción > Abril_2026 > 11. Posicionamiento_Comun > 3.Evidencia_Riesgo3

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño	Compartir	Actividad
Agendas medios internacionales	04 de mayo	Jesús David Sáenz Serna	4 elementos	Compartir...	
Encuentros Sos Paísa	04 de mayo	Jesús David Sáenz Serna	1 elemento	Compartir...	
Postulaciones a premios	04 de mayo	Jesús David Sáenz Serna	1 elemento	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



... > 1. Riesgos_Gestion_Corrupción > Abril_2026 > 11. Posicionamiento_Comun > 3.Evidencia_Riesgo3 > Agendas medios internacionales

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño	Compartir	Actividad
WhatsApp Image 2026-02-20 at 2:36:06 PM (1).jpg	04 de mayo	Jesús David Sáenz Serna	220 KB	Compartir...	
WhatsApp Image 2026-02-20 at 2:36:06 PM.jpeg	04 de mayo	Jesús David Sáenz Serna	166 KB	Compartir...	
WhatsApp Image 2026-03-18 at 3:19:53 PM (1).jpg	04 de mayo	Jesús David Sáenz Serna	153 KB	Compartir...	
WhatsApp Image 2026-04-21 at 9:18:43 AM.jpeg	04 de mayo	Jesús David Sáenz Serna	98,1 KB	Compartir...	

... > 1. Riesgos_Gestion_Corrupción > Abril_2026 > 11. Posicionamiento_Comun > 3.Evidencia_Riesgo3 > Encuentros Sos País > Aportes

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño	Compartir	Actividad
1. Ana Marin	04 de mayo	Jesús David Sáenz Serna	6 elementos	Compartir...	
2. Estefany Roldan	04 de mayo	Jesús David Sáenz Serna	10 elementos	Compartir...	
3. Camilo y Natalia Roldan	04 de mayo	Jesús David Sáenz Serna	2 elementos	Compartir...	
4. Fernanda Sierra	04 de mayo	Jesús David Sáenz Serna	19 elementos	Compartir...	
5-6 paulina y beatriz	04 de mayo	Jesús David Sáenz Serna	32 elementos	Compartir...	
.DS_Store	04 de mayo	Jesús David Sáenz Serna	8,00 KB	Compartir...	

... > 1. Riesgos_Gestion_Corrupción > Abril_2026 > 11. Posicionamiento_Comun > 3.Evidencia_Riesgo3 > Postulaciones a premios > 2026

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño	Compartir	Actividad
0. SOPORTES POSTULACIONES	04 de mayo	Jesús David Sáenz Serna	6 elementos	Compartir...	
1. Smart cities latam - Corredores	04 de mayo	Jesús David Sáenz Serna	4 elementos	Compartir...	
2. Smart cities latam - Parceros	04 de mayo	Jesús David Sáenz Serna	2 elementos	Compartir...	
3. Guangzhou	04 de mayo	Jesús David Sáenz Serna	8 elementos	Compartir...	
4. Acua city Award - EPM	04 de mayo	Jesús David Sáenz Serna	10 elementos	Compartir...	
5. Acua city award - Dgred	04 de mayo	Jesús David Sáenz Serna	7 elementos	Compartir...	
6. Acua city award - Medio Ambiente	04 de mayo	Jesús David Sáenz Serna	8 elementos	Compartir...	
7. Premio Bay	04 de mayo	Jesús David Sáenz Serna	4 elementos	Compartir...	
Agua EPM	04 de mayo	Jesús David Sáenz Serna	1 elemento	Compartir...	
Seoul smart city	04 de mayo	Jesús David Sáenz Serna	2 elementos	Compartir...	

Las evidencias de la ejecución del control se encuentran en la carpeta: [3.Evidencia_Riesgo3](#)

De conformidad con la información suministrada en el formulario de seguimiento a la implementación de controles asociados a las matrices de riesgos institucionales de

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



Posicionamiento y Comunicaciones no se ha presentado la materialización de ningún riesgo con corte al 30 de abril de 2026.

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

2.6 Planeación

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

Seguimiento a abril de 2026:

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.

... > Seguimiento 2026 > Matrices_Seguimiento_2026 > 1. Riesgos_Gestion_Corrupción > Abril_2026 > 12. Planeacion > 1.Evidencia_Riesgo1

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño	Compartir	Actividad
2026_Planes Operativos_ACI.xlsx	23 de febrero	Yessenia Ines Arango Sanchez	226 KB	Compartir...	
Planeacion ACI Medellin 2025-2030.pdf	10 de febrero	Yessenia Ines Arango Sanchez	1,46 MB	Compartir...	

Las evidencias de la ejecución del control se encuentran en la carpeta: [1.Evidencia_Riesgo1](#)

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



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 abril de 2026:

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.

Seguimiento 2026 > Matrices_Seguimiento_2026 > 1. Riesgos_Gestion_Corrupción > Abril_2026 > 12. Planeacion > 2.Evidencia_Riesgo2

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño	Compartir	Actividad
2026 Indicadores ACI Medellin_Enero.xlsx	9 de febrero	Yessenia Ines Arango Sanchez	106 KB	Compartir...	
2026 Indicadores ACI Medellin_Febrero.xlsx	12 de marzo	Yessenia Ines Arango Sanchez	111 KB	Compartir...	
2026 Indicadores ACI Medellin_Marzo.xlsx	13 de abril	Yessenia Ines Arango Sanchez	115 KB	Compartir...	
Avance Indicadores Institucionales.msg	16 de abril	Yessenia Ines Arango Sanchez	365 KB	Compartir...	
Avance_Indicadores_ACI_2026.xlsx	13 de abril	Yessenia Ines Arango Sanchez	20,9 KB	Compartir...	

Las evidencias de la ejecución del control se encuentran en la carpeta: [2.Evidencia_Riesgo2](#)

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

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

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





Seguimiento a abril de 2026:

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.

*** > Seguimiento 2026 > Matrices_Seguimiento_2026 > 1. Riesgos_Gestion_Corrupción > Abril_2026 > 12. Planeacion > 3.Evidencia_Riesgo3

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño	Comparar	Actividad
2026_Planes Operativos_ACI.xlsx	23 de febrero	Yessenia Ines Arango Sanchez	226 KB	Comparar...	

Las evidencias de la ejecución del control se encuentran en la carpeta: [3.Evidencia_Riesgo3](#)

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 abril de 2026:

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.

*** > Seguimiento 2026 > Matrices_Seguimiento_2026 > 1. Riesgos_Gestion_Corrupción > Abril_2026 > 12. Planeacion > 4.Evidencia_Riesgo4

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño	Comparar	Actividad
2026_Planes Operativos_ACI.xlsx	23 de febrero	Yessenia Ines Arango Sanchez	226 KB	Comparar...	

Las evidencias de la ejecución del control se encuentran en la carpeta: [4.Evidencia_Riesgo4](#)

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 abril de 2026.

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

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



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 abril de 2026:

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

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

1. Planeación > Planeación > 11. Riesgos > Seguimiento 2026 > Matrices Seguimiento 2026 > 1. Riesgos_Gestión_Corrupción > Abril_2026 > 6. Gestión_Jurídica > 1.Evidencia_Riesgo1

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño	Compartir	Actividad
Documentos Precontractuales	haz 8 horas	Guait Corroborator	13 archivos	81 Comparti...	



11. Riesgos > Seguimiento 2026 > Matrices_Seguimiento_2026 > 1. Riesgos_Gestion_Corruptión > Abril_2026 > 6. Gestion_Juridica > 1.Evidencia_Riesgo1

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño	Comparar	Actividad
Abogados externos	hace 5 horas	Guest Contributor	3 elementos	Rt Comparar...	
ARIES	hace 5 horas	Guest Contributor	5 elementos	Rt Comparar...	
Aseo y catering	hace 5 horas	Guest Contributor	2 elementos	Rt Comparar...	
Banco popular	hace 5 horas	Guest Contributor	3 elementos	Rt Comparar...	
Canarias	hace 5 horas	Guest Contributor	3 elementos	Rt Comparar...	
CETA	hace 5 horas	Guest Contributor	5 elementos	Rt Comparar...	
CIDEU	hace 5 horas	Guest Contributor	5 elementos	Rt Comparar...	
Combustible	hace 5 horas	Guest Contributor	2 elementos	Rt Comparar...	
Docuware	hace 5 horas	Guest Contributor	3 elementos	Rt Comparar...	
Juan Rafael	hace 5 horas	Guest Contributor	3 elementos	Rt Comparar...	
Office 365	hace 5 horas	Guest Contributor	1 elemento	Rt Comparar...	
Página web	hace 5 horas	Guest Contributor	4 elementos	Rt Comparar...	
SST	hace 5 horas	Guest Contributor	4 elementos	Rt Comparar...	

Para dar cumplimiento al control dos sobre las 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, está pendiente definir las fechas con la dirección ejecutiva.

Las evidencias de la ejecución del control se encuentran en la carpeta: [1.Evidencia_Riesgo1](#)

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 abril 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.

1. Planeacion > Planeacion > 11. Riesgos > Seguimiento 2026 > Matrices_Seguimiento_2026 > 1. Riesgos_Gestion_Corruptión > Abril_2026 > 6. Gestion_Juridica > 2.Evidencia_Riesgo2

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño	Comparar	Actividad
Normograma ADI_2025_2do	hace 6 horas	Guest Contributor	197 KB	Rt Comparar...	

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

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





Publicación del normograma en la página web de la entidad:



Enlace: <https://acimedellin.org/informacion-de-la-organizacion/>

Las evidencias de la ejecución del control se encuentran en la carpeta: [2.Evidencia Riesgo2](#)

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

Seguimiento a abril de 2026:

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

Control 2: El Coordinador jurídico cuando identifica una PQRS que se da respuesta de forma extemporánea informará al director correspondiente para que éste mediante escrito indague

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



Seguimiento 2026 > Matrices_Seguimiento_2026 > 1.Riesgos_Gestion_Corruptión > Abril_2026 > 6.Gestion_Juridica > 4.Evidencia_Riesgo4 > Invitaciones procesos de selección

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño	Compartir	Actividad
ANEXO A LA INVITACION PUBLICA 016.pdf	hace 6 horas	Guest Contributor	6.98 KB	29 Comparti...	
Anexo a la invitación pública P001MC2026 (1).pdf	hace 6 horas	Guest Contributor	450 KB	39 Comparti...	
ANEXO A LA INVITACION PUBLICA 016.pdf	hace 6 horas	Guest Contributor	201 KB	29 Comparti...	

Las evidencias de la ejecución del control se encuentran en la carpeta: [4.Evidencia Riesgo4](#)

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 abril de 2026:

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

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

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

1.Planeacion > Planeacion > 11.Riesgos > Seguimiento 2026 > Matrices_Seguimiento_2026 > 1.Riesgos_Gestion_Corruptión > Abril_2026 > 6.Gestion_Juridica > 5.Evidencia_Riesgo5

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño	Compartir	Actividad
Actas de Inicio	hace 6 horas	Guest Contributor	12 documentos	29 Comparti...	
Estudios previos (Acto base)	hace 6 horas	Guest Contributor	13 documentos	29 Comparti...	
Liquidaciones	hace 6 horas	Guest Contributor	17 documentos	29 Comparti...	
7-BDC-11 Formato Acta de Terminación CD 200 2025.pdf	hace 6 horas	Guest Contributor	67a KB	29 Comparti...	
7-BDC-18 Formato Acta de Liquidación CD 200 de 2025.pdf	hace 6 horas	Guest Contributor	67b KB	29 Comparti...	

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



Planeación > 11. Riesgos > Seguimiento 2026 > Matrices_Seguimiento_2026 > 1. Riesgos_Gestion_Corrupción > Abril_2026 > 6. Gestion_Juridica > 5.Evidencia_Riesgo5 > Actas de Inicio

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño	Comparar	Actividad
0. Acta de Inicio Arlos 20.pdf	hace 6 horas	Guest Contributor	300 KB	0% Comparar...	
1. Acta de Inicio CETA 2026.pdf	hace 6 horas	Guest Contributor	276 KB	0% Comparar...	
18. Acta de Inicio Documento 2026 signed.pdf	hace 6 horas	Guest Contributor	230 KB	0% Comparar...	
18.FR-GU-07 Acta de Inicio.pdf	hace 6 horas	Guest Contributor	110 KB	0% Comparar...	
Acta de Inicio - Oficina 005 - 2026_firmada.pdf	hace 6 horas	Guest Contributor	992 KB	0% Comparar...	
Acta de Inicio (1).pdf	hace 6 horas	Guest Contributor	128 KB	0% Comparar...	
Acta de Inicio cámaras.pdf	hace 6 horas	Guest Contributor	212 KB	0% Comparar...	
Acta de Inicio CDSI firmada.pdf	hace 6 horas	Guest Contributor	168 KB	0% Comparar...	
Acta de Inicio combustible.pdf	hace 6 horas	Guest Contributor	187 KB	0% Comparar...	
Acta de Inicio contrato 005 de 2026.pdf	hace 6 horas	Guest Contributor	120 KB	0% Comparar...	
Acta de Inicio deo web.pdf	hace 6 horas	Guest Contributor	109 KB	0% Comparar...	
Acta de Inicio Juan Rafael Delgado Arango_005N126.pdf	hace 6 horas	Guest Contributor	971 KB	0% Comparar...	

11. Riesgos > Seguimiento 2026 > Matrices_Seguimiento_2026 > 1. Riesgos_Gestion_Corrupción > Abril_2026 > 6. Gestion_Juridica > 5.Evidencia_Riesgo5 > Estudios previos (visto bueno)

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño	Comparar	Actividad
1. Estudio de Oportunidad y Conveniencia.pdf	hace 6 horas	Guest Contributor	606 KB	0% Comparar...	
1. Estudio de Oportunidad - Juan Rafael.pdf	hace 6 horas	Guest Contributor	280 KB	0% Comparar...	
1. Estudio de Oportunidad y Conveniencia - 537-.pdf	hace 6 horas	Guest Contributor	622 KB	0% Comparar...	
1. Estudio de Oportunidad y Conveniencia Arlos 20.pdf	hace 6 horas	Guest Contributor	621 KB	0% Comparar...	
1. Estudio de Oportunidad y Conveniencia CETA 26.pdf	hace 6 horas	Guest Contributor	581 KB	0% Comparar...	
Estudio de oportunidad auto, cafetería y pastelaría.pdf	hace 6 horas	Guest Contributor	741 KB	0% Comparar...	
Estudio de oportunidad combustible.pdf	hace 6 horas	Guest Contributor	427 KB	0% Comparar...	
Estudio Previo Duque SC (1).pdf	hace 6 horas	Guest Contributor	332 KB	0% Comparar...	
ESTUDIOS PREVIOS RUBIO CDO 2801C2021.pdf	hace 6 horas	Guest Contributor	0.09 MB	0% Comparar...	
FR-GU-05-Estudio de Oportunidad cámara.pdf	hace 6 horas	Guest Contributor	590 KB	0% Comparar...	
FR-GU-05-Estudio de Oportunidad y Conveniencia (18) (002) (004).pdf	hace 6 horas	Guest Contributor	620 KB	0% Comparar...	
FR-GU-05-Estudio de Oportunidad y Conveniencia documento 02.pdf	hace 6 horas	Guest Contributor	276 KB	0% Comparar...	
FR-GU-05-Estudio de Oportunidad y Conveniencia CX (002).pdf	hace 6 horas	Guest Contributor	180 KB	0% Comparar...	

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

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





Planificación > 11. Riesgos > Seguimiento 2026 > Matrices_Seguimiento_2026 > 1. Riesgos_Gestion_Corrupción > Abril_2026 > 6. Gestion_Juridica > 5.Evidencia_Riesgo5 > Liquidaciones

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño	Compartir	Actividad
Acta de Liquidación bilateral - Bombasox (1).pdf	hace 6 horas	Guest Contributor	3.32 MB	89 Compartir...	
Acta de Liquidación bilateral - Psicólogo.pdf	hace 6 horas	Guest Contributor	113 KB	89 Compartir...	
Acta de Liquidación bilateral - Servicios médicos.pdf	hace 6 horas	Guest Contributor	104 KB	89 Compartir...	
Acta de Liquidación bilateral - Temporal.pdf	hace 6 horas	Guest Contributor	325 KB	89 Compartir...	
Acta de Liquidación bilateral DUCUS 2023.pdf	hace 6 horas	Guest Contributor	915 KB	89 Compartir...	
Acta de liquidación bilateral GRM.pdf	hace 6 horas	Guest Contributor	404 KB	89 Compartir...	
Acta de Liquidación bilateral International Project.pdf	hace 6 horas	Guest Contributor	933 KB	89 Compartir...	
Acta de Liquidación bilateral Soluciones y Mantenimiento Sprint-E2.pdf	hace 6 horas	Guest Contributor	421 KB	89 Compartir...	
Acta de Liquidación bilateral Tecnicos TA.pdf	hace 6 horas	Guest Contributor	539 KB	89 Compartir...	
Acta de liquidación Canadiegue.pdf	hace 6 horas	Guest Contributor	408 KB	89 Compartir...	
Acta de Liquidación Dupus SAC 2005.pdf	hace 6 horas	Guest Contributor	523 KB	89 Compartir...	
Acta de liquidación Magatrans.pdf	hace 6 horas	Guest Contributor	701 KB	89 Compartir...	
Acta de liquidación Tamayo.pdf	hace 6 horas	Guest Contributor	881 KB	89 Compartir...	

Las evidencias de la ejecución del control se encuentran en la carpeta: [5.Evidencia_Riesgo5](#)

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 abril de 2026:

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.

1. Planificación > Planificación > 11. Riesgos > Seguimiento 2026 > Matrices_Seguimiento_2026 > 1. Riesgos_Gestion_Corrupción > Abril_2026 > 6. Gestion_Juridica > 6.Evidencia_Riesgo6

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño	Compartir	Actividad
Informe de supervisión 1 Dupus.pdf	hace 6 horas	Guest Contributor	121 KB	89 Compartir...	

Las evidencias de la ejecución del control se encuentran en la carpeta: [6.Evidencia_Riesgo6](#)

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

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





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 abril de 2026:

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.

1. Planeación > Planeación > 11. Riesgos > Seguimiento 2026 > Matrices_Seguimiento_2026 > 1. Riesgos_Gestión_Corrupción > Abril_2026 > 6. Gestión Jurídica > 7.Evidencia_Riesgo7					
Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño	Compresión	Actualidad
Verificación contratos laborales (xlsx)	14/04/2026	Gustavo Corbucci	34.4 KB	99.99%	14/04/2026

Las evidencias de la ejecución del control se encuentran en la carpeta: [7.Evidencia_Riesgo7](#)

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 abril de 2026.

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 abril de 2026:

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

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

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





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, COLA y las actas de reunión de seguimiento.

Matrices_Seguimiento_2026 > 1. Riesgos_Gestion_Corrupción > Abril_2026 > 10. Gestion_Presupuestal_Financiera > 1.Evidencia_Riesgo1

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño	Comparar	Actividad
Actas reunión seguimiento	Ayer	Johana Hincapié Sánchez	9 elementos	Comparar...	
COLA 2026.xlsx	Ayer	Johana Hincapié Sánchez	34,4 KB	Comparar...	

1. Riesgos_Gestion_Corrupción > Abril_2026 > 10. Gestion_Presupuestal_Financiera > 1.Evidencia_Riesgo1 > Actas reunión seguimiento

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño	Comparar	Actividad
Acta N° 01 enero 06.pdf	Ayer	Johana Hincapié Sánchez	239 KB	Comparar...	
Acta N° 02 enero 15.pdf	Ayer	Johana Hincapié Sánchez	235 KB	Comparar...	
Acta N° 03 enero 30.pdf	Ayer	Johana Hincapié Sánchez	242 KB	Comparar...	
Acta N° 04 febrero 13.pdf	Ayer	Johana Hincapié Sánchez	242 KB	Comparar...	
Acta N° 05 febrero 27.pdf	Ayer	Johana Hincapié Sánchez	259 KB	Comparar...	
Acta N° 06 marzo 16.pdf	Ayer	Johana Hincapié Sánchez	236 KB	Comparar...	
Acta N° 07 marzo 31.pdf	Ayer	Johana Hincapié Sánchez	241 KB	Comparar...	
Acta N° 08 abril 15.pdf	Ayer	Johana Hincapié Sánchez	239 KB	Comparar...	
Acta N° 09 abril 28.pdf	Ayer	Johana Hincapié Sánchez	242 KB	Comparar...	

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



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

Seguimiento a abril de 2026:

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.

Matrices_Seguimiento_2026 > 1. Riesgos_Gestion_Corrupción > Abril_2026 > 10. Gestion_Presupuestal_Financiera > 2.Evidencia_Riesgo2

Nombre *	Modificado *	Modificado por *	Tamaño...	Comparar...	Actividad
 ¹ Cálculo TRM	Ayer	Johana Hincapié Sánchez	3 elementos	 Comparar...	
 ² Correos liberaciones	Ayer	Johana Hincapié Sánchez	2 elementos	 Comparar...	
 ³ Modificaciones presupuestales	Ayer	Johana Hincapié Sánchez	5 elementos	 Comparar...	

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

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





1. Riesgos_Gestion_Corrupción > Abril_2026 > 10. Gestion_Presupuestal_Financiera > 2.Evidencia_Riesgo2 > Cálculo TRM

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño...	Compar...
Solicitud de CDP Váticos Cristina Zambrano a L...	Ayer	Johana Hincapié Sánchez	1,07 MB	Comparti...
Solicitud de CDP Váticos Maria Isabel a Brasil.pdf	Ayer	Johana Hincapié Sánchez	429 KB	Comparti...
Solicitud de CDP Váticos Nicolás Rodríguez Tex...	Ayer	Johana Hincapié Sánchez	576 KB	Comparti...

1. Riesgos_Gestion_Corrupción > Abril_2026 > 10. Gestion_Presupuestal_Financiera > 2.Evidencia_Riesgo2 > Correos liberaciones

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño...	Compar...
1. Febrero.pdf	Ayer	Johana Hincapié Sánchez	617 KB	Comparti...
2. Marzo.pdf	Ayer	Johana Hincapié Sánchez	618 KB	Comparti...

1. Riesgos_Gestion_Corrupción > Abril_2026 > 10. Gestion_Presupuestal_Financiera > 2.Evidencia_Riesgo2 > Modificaciones presupuestales

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño...	Compar...	Actividad
Resolución No.02 Adición 500m.pdf	Ayer	Johana Hincapié Sánchez	961 KB	Comparti...	
Resolución No.05 Adición excedentes.pdf	Ayer	Johana Hincapié Sánchez	989 KB	Comparti...	
Resolución No.13 Reducción 320m.pdf	Ayer	Johana Hincapié Sánchez	952 KB	Comparti...	
Resolución No.17 Traslado Tel movil.pdf	Ayer	Johana Hincapié Sánchez	961 KB	Comparti...	
Resolución No.25 Traslado cotac temp ica crear ...	Ayer	Johana Hincapié Sánchez	1,01 MB	Comparti...	

Las evidencias se encuentran en la carpeta: [2.Evidencia Riesgo2](#)

Para el 2026, se cuenta con un plan de acción con el fin de fortalecer este control:

Proceso	Riesgo	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
Gestión Presupuestal y Financiera	Diferencia entre el presupuesto asignado y el gasto real, afectando la ejecución del presupuesto (Gestión Presupuestal y Financiera)	Realizar liberación presupuestal: Gestionar liberación de disponibilidades y compromisos previa solicitud del servidor responsable del proceso y autorización del ordenador del gasto. Entregable: •Carta de solicitud de liberación •Anulación presupuestal en el sistema presupuestal y financiero	•Ordenador del gasto •Coordinador (a) de contabilidad •Auxiliar contable	Enero de 2025	Diciembre de 2025	Diciembre de 2025: Se revisó los correos donde se le informa al supervisor del contrato si autoriza liberar recursos, si la respuesta es afirmativa se procede con la liberación en el sistema presupuestal. Abril 2026: Se revisaron los correos donde se le informa al supervisor del contrato si autoriza liberar recursos, si la respuesta es afirmativa se procede con la liberación en el sistema presupuestal	

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

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

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





DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 3	CAUSA RAÍZ	ZONA DE RIESGO INHERENTE	ZONA DE RIESGO FINAL
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 abril de 2026:

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

Matrices_Seguimiento_2026 > 1. Riesgos_Gestion_Corrupción > Abril_2026 > 10. Gestion_Presupuestal_Financiera > 3.Evidencia_Riesgo3

Nombre

Modificado

Modificado por

Tamaño...

Compart...

Actividad

CETA - Notinet

Ayer

Johana Hincapié Sánchez

3 elementos

Comparti...

1. Riesgos_Gestion_Corrupción > Abril_2026 > 10. Gestion_Presupuestal_Financiera > 3.Evidencia_Riesgo3 > CETA - Notinet

Nombre

Modificado

Modificado por

Tamaño...

Compart...

CETA Diplomada.pdf

Ayer

Johana Hincapié Sánchez

1,12 MB

Comparti...

CETA.pdf

Ayer

Johana Hincapié Sánchez

454 KB

Comparti...

Notinet.pdf

Ayer

Johana Hincapié Sánchez

1,58 MB

Comparti...

Las evidencias se encuentran en la carpeta: [3.Evidencia Riesgo3](#)

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 abril de 2026:

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.

Matrices_Seguimiento_2026 > 1. Riesgos_Gestion_Corrupción > Abril_2026 > 10. Gestion_Presupuestal_Financiera > 4.Evidencia_Riesgo4

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño	Compartir	Actividad
Revisión rete fuente	Ayer	Johana Hincapié Sánchez	1 elemento	Compartir...	

1. Riesgos_Gestion_Corrupción > Abril_2026 > 10. Gestion_Presupuestal_Financiera > 4.Evidencia_Riesgo4 > Revisión rete fuente

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño	Compartir	Actividad
Revisión porc fijo enero.pdf	Ayer	Johana Hincapié Sánchez	775 KB	Compartir...	

Las evidencias se encuentran en la carpeta: [4.Evidencia_Riesgo4](#)

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 abril de 2026:

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_2026 > 1. Riesgos_Gestion_Corrupción > Abril_2026 > 4. Gestion_Talento_Humano > 1.Evidencia_Riesgo1

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño	Compartir	Actividad
1. Plan operativo	6 de mayo	Raquel Marín Graciano	1 elemento	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 de la ejecución del control se encuentran en la carpeta: [1.Evidencia Riesgo1](#)

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 abril de 2026:

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_2026 > 1. Riesgos_Gestion_Corrupción > Abril_2026 > 4. Gestion_Talento_Humano > 2.Evidencia_Riesgo2					
Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño	Compartir	Actividad
Nómina	6 de mayo	Raquel Maria Graciano	4 elementos	Compartir...	
Seguridad social	6 de mayo	Raquel Maria Graciano	4 elementos	Compartir...	
Matrices_Seguimiento_2026 > 1. Riesgos_Gestion_Corrupción > Abril_2026 > 4. Gestion_Talento_Humano > 2.Evidencia_Riesgo2 > Nómina					
Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño	Compartir	Actividad
1-Nómina enero.xls	6 de mayo	Raquel Maria Graciano	40.7 KB	Compartir...	
2-Nómina febrero.xls	6 de mayo	Raquel Maria Graciano	40.7 KB	Compartir...	
3-Nómina marzo.xls	6 de mayo	Raquel Maria Graciano	39.9 KB	Compartir...	
4-Nómina abril.xls	6 de mayo	Raquel Maria Graciano	40.2 KB	Compartir...	

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

Matrices_Seguimiento_2026 > 1. Riesgos_Gestion_Corrupción > Abril_2026 > 4. Gestion_Talento_Humano > 2.Evidencia_Riesgo2 > Seguridad social					
Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño	Compartir	Actividad
01-Seg Social-enero.xls	6 de mayo	Raquel Maria Graciano	121 KB	Compartir...	
02-Seg Social-febrero.xls	6 de mayo	Raquel Maria Graciano	123 KB	Compartir...	
03-Seg Social-marzo.xls	6 de mayo	Raquel Maria Graciano	120 KB	Compartir...	
04-Seg Social-abril.xls	6 de mayo	Raquel Maria Graciano	123 KB	Compartir...	

Las evidencias de la ejecución del control se encuentran en la carpeta: [2.Evidencia Riesgo2](#)

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



DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 3	CAUSA RAÍZ	ZONA DE RIESGO INHERENTE	ZONA DE RIESGO FINAL
Inadecuada curva de aprendizaje	Alta rotación de personal	Bajo	Bajo

Seguimiento a abril de 2026:

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

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

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

Planeación > 11. Riesgos > Seguimiento 2026 > Matrices_Seguimiento_2026 > 1. Riesgos_Gestion_Corruptión > Abril_2026 > 4. Gestion_Talento_Humano > 3.Evidencia_Riesgo3

Nombre	Modificado por	Modificado por	Tamaño	Compartir	Actividad
Informe de gestión - Valente Ochoa.pdf	6 de mayo	Raquel María Giraldo	198 KB	81 Compartir...	
Informe de gestión Manual Pantoja B.pdf	6 de mayo	Raquel María Giraldo	825 KB	81 Compartir...	
Plan de bienestar 2026.xls	Hace unos segundos	Yessica Ines Arango Sanchez	15.1 KB	81 Compartir...	
PL-OTM-02 Plan Incentivos Institucionales 2026.pdf	6 de mayo	Raquel María Giraldo	618 KB	81 Compartir...	

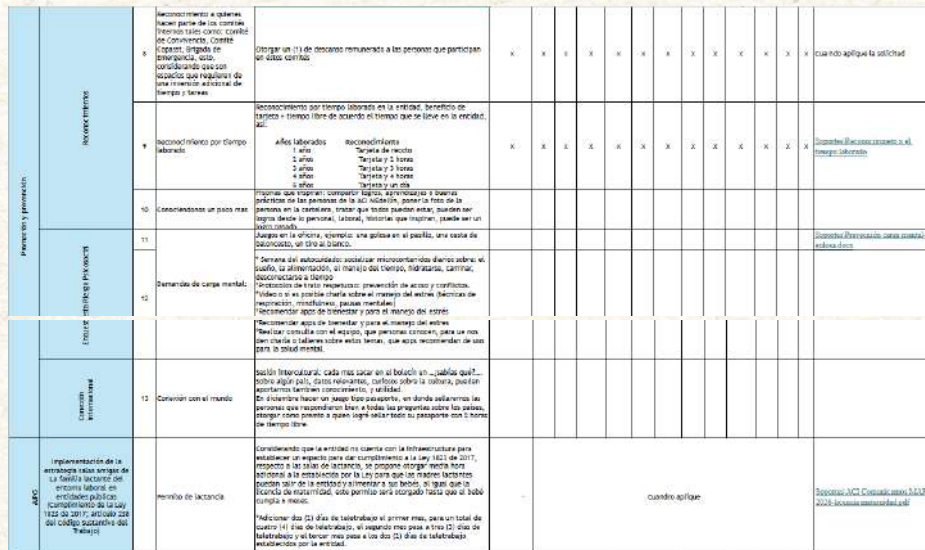
Ran	N°	Actividad	Descripción	Valor	ENE	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Incentivos	1	Completados	Envío de una tarjeta de cumpleaños a cada servidor en su día. "Socialización en el botchín interno sobre quienes cumplen años en el mes." "Nota mensual para los cumpleaños de ese mes."		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	2	Día de la mujer y del hombre	"Tarjeta de reconocimiento en los respectivos días." "Una carta (foto, dibujo o video) dentro del mes (mayo o junio) según estables, no se puede faltar con otros beneficios."												
	3	Día de la madre y del padre	"Compartir en video sobre el día de la madre y del padre en la página de la entidad." "Compartir en video sobre el día de la madre y del padre en la página de la entidad."					X	X						
	4	Día del servidor público	"Compartir en video sobre el día del servidor público en la página de la entidad." "Compartir en video sobre el día del servidor público en la página de la entidad."						X						
	5	Valor y actitud	"Hacer entrega de una tarjeta en honor al mes en el botchín o a través del chat." "Realizar un aspecto para que el equipo conozca mensajes de agradecimiento y reconocimiento a los cumplidos, pueda ser hacer un video y que en línea que estén los días y así se garantice que todos tengan mensajes." "Hacer de parte de la ACI al equipo (junto a la tarjeta impresa) para los niños."								X				
	6	Día de los niños (Niños)	"Actividad recreativa con los niños (juegos de disfraces de material reciclado) (realizar el día de la ACI en conjunto con los niños)." "Llevarlos al parque Estrella (entre 14 niños + 14 padres + 1 organizador) (entre 50 personas)." "Compartir un refrigerio con los niños."									X			
	7	Variedad	"Decorar la oficina alusiva a variedad." "Compartir un aspecto de bienestar (fotos de bebés y niños en equipo en el Parque Arví)." "El día de la decoración compartir refresco y bebida."											X	

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

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

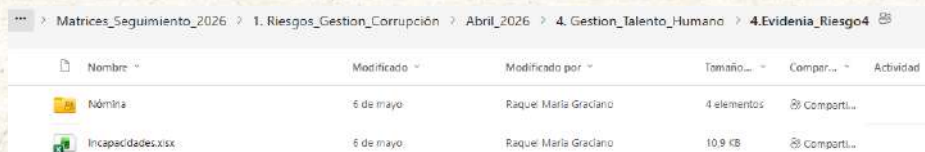


Alcaldía de Medellín
Distrato de
Ciencia, Tecnología e Innovación



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

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.



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Matrices_Seguimiento_2026 > 1.Riesgos_Gestion_Corrupción > Abril_2026 > 4.Gestion_Talento_Humano > 4.Evidencia_Riesgo4 > Nómina

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño	Comparar	Actividad
1-Nómina enero.xlsx	6 de mayo	Raquel Maria Graciano	40,7 KB	Compartir...	
2-Nómina febrero.xlsx	6 de mayo	Raquel Maria Graciano	40,7 KB	Compartir...	
3-Nómina marzo.xlsx	6 de mayo	Raquel Maria Graciano	39,9 KB	Compartir...	
4-Nómina abril.xlsx	6 de mayo	Raquel Maria Graciano	40,2 KB	Compartir...	

Año	Mes	Nombre	Cédula	Salario	Radicación	Incapacidad	Fecha inicio	Fecha final	Días	Valor día	Días 100%	Incapacidad 100%	Días 60%	Incapacidad 60%	Entidad (EPS)	Abono EPS /JAL	Adeuda EPS	Estado
2026	Enero	Esperanza Hualdi	43.180.340	1.750.905	N/A		1/1/2026	1/3/2026	1	58.364	1	58.364	0		Sura	0	0	N/A
2026	Febrero	Mónica Roldán	21.162.705	10.161.595	11266636		2/2/2026	2/9/2026	8	352.187	2	704.373	0		Sura		1.408.605	Pago
2026	Febrero	Esperanza Hualdi	43.180.340	1.750.905	N/A		3/1/2026	2/12/2026	1	58.364	1	58.364	0		Sura	0	0	N/A

Las evidencias de la ejecución del control se encuentran en la carpeta: [4.Evidencia Riesgo4](#)

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 abril de 2026.

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 abril de 2026:

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

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

La entidad cuenta con una póliza de todo riesgo daño material, la cual cubre las eventualidades presentadas en la infraestructura física de la entidad. Como evidencia de



ejecución del control se anexa: Póliza todo riesgo daño material

Seguimiento 2026 > Matrices_Seguimiento_2026 > 1. Riesgos_Gestion_Corrupción > Abril_2026 > 8. Gestio_Recursos_Fisicos > 1.Evidencia_Riesgo1

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño	Comparar	Actividad
FR-GJU-05-Estudio de Oportunidad y Convenienc...	6 de mayo	Natalia Andrea Laverde Torres	114 KB	Comparar...	
FR-55T-07 Cronograma Mantenimientos 2025.xlsx	6 de mayo	Natalia Andrea Laverde Torres	54.9 KB	Comparar...	
Póliza Todo Riesgo Daño Material.pdf	6 de mayo	Natalia Andrea Laverde Torres	209 KB	Comparar...	
Presupuesto 2026.xlsx	6 de mayo	Natalia Andrea Laverde Torres	1.10 MB	Comparar...	

													Código: FR-55T-07 Versión: 03 Vigencia: 9/02/2022	
CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS														
ACTIVIDADES PROGRAMADAS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS	Planeación	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OBSERVACIONES
Mantenimientos aires	Proyectado													No se cuenta con presupuesto para su ejecución.
	Ejecutado													
Instalaciones eléctricas	Proyectado				1	1	1	1	1	1	1	1	1	Cuando se requiera
	Ejecutado				1									
Plomería	Proyectado					1	1	1	1	1	1	1	1	Cuando se requiera
	Ejecutado													
Pintura	Proyectado											1		
	Ejecutado													
Mantenimiento sillas	Proyectado													No se cuenta con presupuesto para su ejecución.
	Ejecutado													
Mantenimiento extintores	Proyectado											1		
	Ejecutado													
Limpeza ventanas	Proyectado			1										
	Ejecutado			1										
Lavado tapete fijo	Proyectado													presupuesto para su ejecución.
	Ejecutado													
ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CUMPLIMIENTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OBSERVACIONES
ASPECTO														
Se realizó el cambio de 4 lámparas led en el área de cooperación que se encontraban fallando.					1									
COMPROMISOS		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	

2026	Cumplimiento del cronograma de mantenimiento	Asegurar el correcto funcionamiento de la infraestructura Actividades ejecutadas *100	1	20%
		Actividades programadas	5	

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: [1.Evidencia_Riesgo1](#)

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 abril de 2026:

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 profesional de gestión administrativa indica que durante el primer cuatrimestre de 2026 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 abril de 2026:

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

... > Seguimiento 2026 > Matrices_Seguimiento_2026 > 1. Riesgos_Gestion_Corrupción > Abril_2026 > 8. Gestio_Recursos_Fisicos > 3.Evidencia_Riesgo3

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño	Comparar	Actividad
Estándares mínimos Equiparo.pdf	6 de mayo	Natalia Andrea Laverde Torres	585 KB	Compartir...	
Estándares mínimos Soluciones y Mantenimiento ...	6 de mayo	Natalia Andrea Laverde Torres	615 KB	Compartir...	

Las evidencias se encuentran en la carpeta: [3.Evidencia_Riesgo3](#)

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

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





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 abril de 2026:

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.

... > Matrices_Seguimiento_2026 > 1. Riesgos_Gestion_Corrupción > Abril_2026 > 8. Gestio_Recursos_Fisicos > 4.Evidencia_Riesgo4

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño	Compartir	Actividad
Póliza Todo Riesgo Daño Material.pdf	6 de mayo	Natalia Andrea Loverde Torres	209 KB	Compartir...	

Las evidencias se encuentran en la carpeta: [4.Evidencia Riesgo4](#)

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:

Plan de acción de riesgos institucionales						Código: FR-SGC-16 Versión: 01 Vigencia: 01/10/2024	
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 senos de los accesorios, asignación de guayes y llaves (Plan de acción)	Técnica de recursos físicos	Primer trimestre de 2025	30 de abril de 2026	En cuanto a las cámaras de seguridad, ya fue suscrito el contrato y se realizó la instalación. Actualmente se encuentran configuradas y funcionando (Se adjunte anexo del contrato, informe del contratista y fichas técnicas). 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

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



Recursos Físicos no se ha presentado la materialización de ningún riesgo con corte al 30 de abril de 2026.

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 abril de 2026:

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

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



Seguimiento 2026 > Matrices_Seguimiento_2026 > 1. Riesgos_Gestion_Corrupción > Abril_2026 > 9. Sistemas_Informacion > 1.Evidencia_Riesgo1

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño	Compartir	Actividad
10-Compra de Equipos	07 de mayo	Javier Esteban Botero Gomez	4 elementos	Compartir...	
11-Linea Celular	07 de mayo	Javier Esteban Botero Gomez	6 elementos	Compartir...	
1-Antivirus	07 de mayo	Javier Esteban Botero Gomez	4 elementos	Compartir...	
2-Office 365	07 de mayo	Javier Esteban Botero Gomez	4 elementos	Compartir...	
3-HostDime	07 de mayo	Javier Esteban Botero Gomez	4 elementos	Compartir...	
4-Power BI	07 de mayo	Javier Esteban Botero Gomez	2 elementos	Compartir...	
5-Creative Adobe	07 de mayo	Javier Esteban Botero Gomez	3 elementos	Compartir...	
6-Hosting	07 de mayo	Javier Esteban Botero Gomez	3 elementos	Compartir...	
7-CRM Zoho	07 de mayo	Javier Esteban Botero Gomez	2 elementos	Compartir...	
8-DocuWare	07 de mayo	Javier Esteban Botero Gomez	4 elementos	Compartir...	

Las evidencias se encuentran en la carpeta: [1.Evidencia_Riesgo1](#)

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 abril de 2026:

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

Seguimiento 2026 > Matrices_Seguimiento_2026 > 1. Riesgos_Gestion_Corrupción > Abril_2026 > 9. Sistemas_Informacion > 2.Evidencia_Riesgo2

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño	Compartir	Actividad
ACI Medellín Modelo de Respuestas IaaS - Febrero ...	07 de mayo	Javier Esteban Botero Gomez	1,01 MB	Compartir...	
ACI Medellín Modelo de Respuestas IaaS - Marzo 2...	07 de mayo	Javier Esteban Botero Gomez	1,02 MB	Compartir...	
Backup Artes.jpg	07 de mayo	Javier Esteban Botero Gomez	270 KB	Compartir...	
Base de datos de CRM-Zoho online exportar.png	07 de mayo	Javier Esteban Botero Gomez	101 KB	Compartir...	
Bases de datos Docuware en plataforma.png	07 de mayo	Javier Esteban Botero Gomez	64,9 KB	Compartir...	
Informe para canal MPLS 12_02_2026 - ACI-Medell...	07 de mayo	Javier Esteban Botero Gomez	1,19 MB	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: [2.Evidencia_Riesgo2](#)

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

Seguimiento a abril de 2026:

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.

Seguimiento 2026 > Matrices_Seguimiento_2026 > 1. Riesgos_Gestion_Corrupción > Abril_2026 > 9. Sistemas_Informacion > 3.Evidencia_Riesgo3

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño	Comparar	Actividad
Estado actual UPS, se encuentra en su estado nor...	07 de mayo	Javier Esteban Sotero Gómez	97,0 KB	Comparar...	



Las evidencias se encuentran en la carpeta: [3.Evidencia_Riesgo3](#)

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 abril de 2026.

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



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 abril de 2026:

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

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

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

... > Seguimiento 2026 > Matrices_Seguimiento_2026 > 1. Riesgos_Gestion_Corrupción > Abril_2026 > 5. Gestion_Documental > 1.Evidencia_Riesgo1					
Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño	Compartir	Actividad
FR-GDO-06 Correspondencia radicados internos ...	06 de mayo	Natalia Andrea Laverde Torres	48,5 KB	Compartir...	
FR-GDO-07 Correspondencia radicados recibidos...	06 de mayo	Natalia Andrea Laverde Torres	79,1 KB	Compartir...	

Las evidencias se encuentran en la carpeta: [1.Evidencia Riesgo1](#)

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

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

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



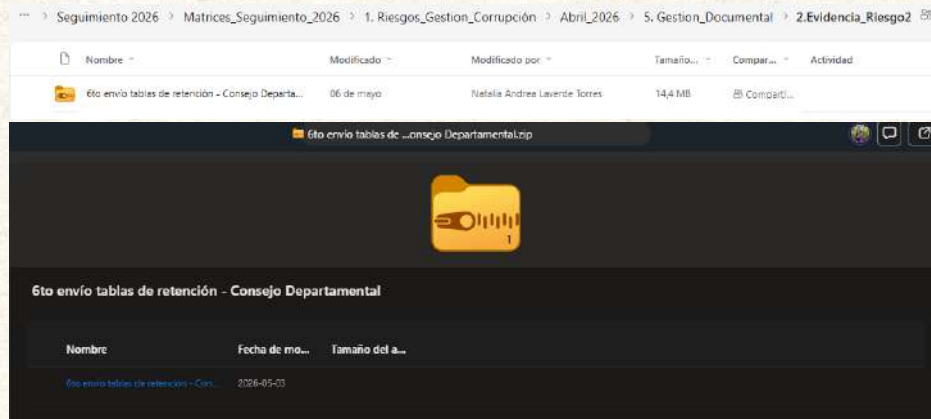
Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación



Seguimiento a abril de 2026:

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 19 de febrero se realizó nuevamente el envío de las tablas de retención luego de los ajustes sugeridos por el Consejo Departamental de Archivos. A la fecha aún se está a la espera de la respuesta de aprobación.



Las evidencias se encuentran en la carpeta: [2.Evidencia Riesgo2](#)

Para el 2026, se cuenta con un plan de acción con el fin de fortalecer este control:

Plan de acción de riesgos institucionales						Código FR-SGC-16 Versión 01 Vigencia: 01/01/2014	
Proceso	Riesgo	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
		Contratar una empresa de asesoría técnica para la actualización de las tablas de retención y documentos archivísticos de acuerdo con la normatividad vigente establecida por el Archivo General de la Nación	Dirección administrativa	Segundo semestre del 2023	Diciembre de 2023 Abril de 2024 Agosto de 2024 Diciembre de 2024	Se controló una empresa técnica especializada en gestión documental para actualizar las tablas de retención documental de la entidad. La empresa identificó los registros documentales de cada proceso para emitir un diagnóstico y presentar una propuesta al Archivo General de la Nación para su aprobación.	Abril 29 de 2026: Pendiente aprobación de las tablas de retención documental por parte del Archivo General de la Nación. Agosto 30 de 2026: Actualización de los datos actualizando el proceso de contratación de prestación de servicios por parte de la entidad que tiene como objeto la intervención, organización, gestión del archivo. El fin de la entidad y revisión, ajuste y presentación de las tablas de retención, teniendo en cuenta las recomendaciones sugeridas por el Consejo Departamental de Archivos, con el fin de organizar la documentación que se tiene acumulada y avanzar con la consultación de las tablas de retención necesarias para almacenar los documentos de la entidad y conservar la memoria institucional. Abril 30 de 2026: Aún se encuentra pendiente la aprobación por parte del Consejo Departamental de Archivos de las tablas de retención. Luego de que se suscriba el contrato para realizar los ajustes sugeridos por el Consejo, se realizó nuevamente el envío el 19 de febrero de 2026.
	desactualización de las tablas de retención documental de					Se actualizaron 23 documentos archivísticos, los cuales se codificaron en el sistema de gestión de calidad en la siguiente ruta: http://sistema.aci-medellin.municipal.gov.co/SGC-ACI2 . Dirección de Relaciones	Implementado

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

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 abril de 2026.

2.13 Sistema de gestión de calidad

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



Seguimiento a abril de 2026:

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

11. Riesgos > Seguimiento 2026 > Matrices_Seguimiento_2026 > 1. Riesgos_Gestion_Corrupción > Abril_2026 > 13. Calidad > Evidencia_Riesgo1

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño	Compartir	Actividad
2026 Plan Mejoramiento Institucional.xlsx	25 de marzo	Yesenia Ines Arango Sanchez	60.9 KB	Compartir...	
2026 Plan Mejoramiento Institucional_30_04_26.xlsx	16 de abril	Yesenia Ines Arango Sanchez	61.0 KB	Compartir...	
PLAN_DE_MEJORAMIENTO_UNICO_Contratacion.xlsx	12 de febrero	Yesenia Ines Arango Sanchez	162 KB	Compartir...	

Las evidencias de la ejecución del control se encuentran en la carpeta: [Evidencia_Riesgo1](#)

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 abril de 2026:

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



Mis archivos > 1. Planeacion > Planeacion > 11. Riesgos > Seguimiento 2026 > Matrices_Seguimiento_2026

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño...
1. Riesgos_Gestion_Corrupción	15 de abril	Yesenia Ines Arango Sanchez	1 elemento
2. Riesgos_Fiscales	15 de abril	Yesenia Ines Arango Sanchez	1 elemento
3. Riesgos_Activos_Informacion	15 de abril	Yesenia Ines Arango Sanchez	1 elemento
4. Planes_Accion	15 de abril	Yesenia Ines Arango Sanchez	1 elemento
Correo_seguimiento_2026	15 de abril	Yesenia Ines Arango Sanchez	1 elemento
Formulario_seguimiento_2026	15 de abril	Yesenia Ines Arango Sanchez	1 elemento
Informe_Riesgos_Abril_2026.docx	hace 4 minutos	Yesenia Ines Arango Sanchez	9,73 MB

Las evidencias de la ejecución del control se encuentran en la carpeta:
[Matrices Seguimiento 2026](#)

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 abril de 2026:

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

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

11. Riesgos > Seguimiento 2026 > Matrices_Seguimiento_2026 > 1. Riesgos_Gestion_Corrupción > Abril_2026 > 13. Calidad > Evidencia_Riesgo3

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño...	Compartir...	Actividad
15. Mayo	hace 4 minutos	Yesenia Ines Arango Sanchez	11 elementos	Compartir...	
RE_LINK SOLICITUDES DE COMISIONES DE TRAB...	27 de enero	Yesenia Ines Arango Sanchez	399 KB	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 de la ejecución del control se encuentran en la carpeta: [Evidencia Riesgo3](#)

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 abril de 2026.

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

3. SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

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

3.1 Direccionamiento estratégico

RIESGO DE CORRUPCIÓN 4	PROCESO	ZONA DE RIESGO INHERENTE	ZONA DE RIESGO FINAL
Posible 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 abril de 2026:

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.

En el primer cuatrimestre del año no se ha adelantado la suscripción de contratos con socios o clientes.



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

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 abril de 2026:

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.

Matrices_Seguimiento_2026 > 1. Riesgos_Gestion_Corrupción > Abril_2026 > 7. Demanda_Oferta_Cooperacion > 4.Evidencia_Riesgo4

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño	Compartir	Actividad
Informes de Agendas CRM	Ayer	Sarah Lucia Arango Garcia	3 elementos	Compartir	Sarah Lucia

1. Riesgos_Gestion_Corrupción > Abril_2026 > 7. Demanda_Oferta_Cooperacion > 4.Evidencia_Riesgo4 > Informes de Agendas CRM

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño	Compartir	Actividad
Agendas	Ayer	Sarah Lucia Arango Garcia	6 elementos	Compartir	
Cooperación Col-Col	Ayer	Sarah Lucia Arango Garcia	0 elementos	Compartir	
Cooperación Sur-Sur	Ayer	Sarah Lucia Arango Garcia	4 elementos	Compartir	

1. Riesgos_Gestion_Corrupción > Abril_2026 > 7. Demanda_Oferta_Cooperacion > 4.Evidencia_Riesgo4 > Informes de Agendas CRM > Agendas

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño	Compartir	Actividad
AIT (Ruta N - ACI)	Ayer	Sarah Lucia Arango Garcia	1 elemento	Compartir	
Oficina de Québec	Ayer	Sarah Lucia Arango Garcia	1 elemento	Compartir	
Panamá	Ayer	Sarah Lucia Arango Garcia	7 elementos	Compartir	
RCA - Red Ciudades del Aprendizaje	Ayer	Sarah Lucia Arango Garcia	1 elemento	Compartir	
Río Grande do Sul	Ayer	Sarah Lucia Arango Garcia	2 elementos	Compartir	
Univ. San Diego US	Ayer	Sarah Lucia Arango Garcia	5 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



Abril_2026 > 7. Demanda_Oferta_Cooperacion > 4.Evidencia_Riesgo4 > Informes de Agendas CRM > Cooperación Sur-Sur

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño	Compartir
01. Enero	Ayer	Sarah Lucia Arango Garcia	2 elementos	Compartir
02. Febrero	Ayer	Sarah Lucia Arango Garcia	1 elemento	Compartir
03. Marzo	Ayer	Sarah Lucia Arango Garcia	0 elementos	Compartir
04. Abril	Ayer	Sarah Lucia Arango Garcia	2 elementos	Compartir

Las evidencias se encuentran en la carpeta: [4.Evidencia_Riesgo4](#)

3.3 Atracción y retención de inversión

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 retención de inversión	Alto	Alto

Seguimiento a abril de 2026:

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.

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



Matrices_Seguimiento_2026 > 1. Riesgos_Gestion_Corrupción > Abril_2026 > 1. Atraccion_Retencion_Inversión > 4. Evidencia_Riesgo4

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño	Compartir	Actividad
Riesgo 04_ Informe Evento Rio de aliados 2026.n...	7 de mayo	Catalina Tabares Gil	350 KB	Compartir	

Comentado [YA1]: Revisar evidencia

Las evidencias se encuentran en la carpeta: [4. Evidencia_Riesgo4](#)

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 abril de 2026:

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.

Matrices_Seguimiento_2026 > 1. Riesgos_Gestion_Corrupción > Abril_2026 > 1. Atraccion_Retencion_Inversión > 5. Evidencia_Riesgo5

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño	Compartir	Actividad
Riesgo 05_20260209_Acta Reunión No 6 INVERSI...	7 de mayo	Catalina Tabares Gil	115 KB	Compartir	
Riesgo 05_20260216_Acta Reunión No 7 INVERSI...	7 de mayo	Catalina Tabares Gil	116 KB	Compartir	
Riesgo 05_20260223_Acta 3 Comité transversal d...	7 de mayo	Catalina Tabares Gil	65,4 KB	Compartir	
Riesgo 05_20260302_Acta Reunión No 9 INVERSI...	7 de mayo	Catalina Tabares Gil	115 KB	Compartir	
Riesgo 05_20260312_Acta Reunión No 10 INVERSI...	7 de mayo	Catalina Tabares Gil	104 KB	Compartir	
Riesgo 05_20260406_Acta 5 Comité transversal d...	7 de mayo	Catalina Tabares Gil	67,6 KB	Compartir	
Riesgo 05_20260420_Acta 6 Comité transversal d...	7 de mayo	Catalina Tabares Gil	63,3 KB	Compartir	

Las evidencias se encuentran en la carpeta: [5. Evidencia_Riesgo5](#)

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



3.4 Conocimiento e innovación

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 abril de 2026:

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

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

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





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: W:\13-19 Productos CI\Clima de inversión\POA 2026\RIESGOS 2026

Matrices_Seguimiento_2025 > 1. Riesgos_Gestion_Corrupción > Abril_2026 > 2. Conocimiento_Innovacion > 4.Evidencia_Riesgo4						
Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño	Compartir	Actividad	
RE Coworking para Reshape.msg	27 de abril	Maria Fernanda Guerrero Echavarría	320 KB	88 Comparti...		
RE Seguimiento oportunidad Paratext - ACI Me...	27 de abril	Maria Fernanda Guerrero Echavarría	572 KB	88 Comparti...		
RED DE ALIADOS INFORMACIÓN GENERAL GH A...	27 de abril	Maria Fernanda Guerrero Echavarría	13,7 MB	88 Comparti...		
Scope of Information Provided and Next Steps A...	27 de abril	Maria Fernanda Guerrero Echavarría	409 KB	88 Comparti...		

Las evidencias de la ejecución del contrato se encuentran en la carpeta:
[4.Evidencia_Riesgo4](#)

3.5 Posicionamiento y comunicaciones

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

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

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

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





Matrices_Seguimiento_2026 > 1. Riesgos_Gestion_Corrupción > Abril_2026 > 11. Posicionamiento_Comun > 4.Evidencia_Riesgo4

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño	Compartir	Actividad
Control de riesgos semanal	4 de mayo	Jesús David Sáenz Serna	1 elemento	Compartir...	

1. Riesgos_Gestion_Corrupción > Abril_2026 > 11. Posicionamiento_Comun > 4.Evidencia_Riesgo4 > Control de riesgos semanal

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño	Compartir	Actividad
Seguimiento a controles-de-riesgos-semanal-202...	4 de mayo	Jesús David Sáenz Serna	143 KB	Compartir...	

	Seguimiento al control de riesgos de la Dirección de Comunicaciones 2025	Código: PC-COM-13 Versión: 1 Órgano: 24/05/2023
---	---	---

#	Riesgo	Control
Riesgo 2	Pérdida de credibilidad a raíz de filtración de información e información incorrecta.	El 100% de las comunicaciones publicadas por la entidad deben de estar verificadas y aprobadas por la dirección de Comunicaciones.
Riesgo 3	Sobrecarga laboral que dificulta la entrega y revisión oportuna de información	Porcentaje de las tareas sobre cubrimientos periodísticos VS porcentaje de tareas revisadas y publicadas
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	Clasificación de la información				Seguimiento		
		Reservada	Clasificada	Pública	No clasificada	Comunicador encargado	Se realizó	Revisado
1	Boletín ACI Avanzados			x		Juan Carlos Valencia Jesús Sáenz Julio Bohórquez Ana María Villa		
2	Boletines de prensa			x		Jesús Sáenz		
3	Comunicación interna		x			Ana Villa		
4	Contenidos para redes sociales ACI			x		Juan Carlos Valencia	x	x
5	Contenidos para redes sociales Soc. Palca			x		Julio Bohórquez	x	x
TOTALES		0	1	4	0		2	2

Indicador 2	Clasificar el tipo de información de los contenidos a publicar	Reservada	0
		Clasificada	1
		Pública	4
		No clasificada	0
Indicador 3	100% de los contenidos publicados por la dirección deben de ser revisados y aprobados por los integrantes de la dirección de comunicaciones	(# revisadas por los integrantes de la Dirección de Comunicaciones / # de tareas asignadas) * 100	100%
Indicador 4	% de tareas asignadas VS % tareas publicadas	(# tareas publicadas / # de tareas asignadas) * 100	100%

Las evidencias de la ejecución del contrato se encuentran en la carpeta: [4.Evidencia_Riesgo4](#)

3.6 Gestión Jurídica

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

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: 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 > Matrices_Seguimiento_2025 > Diciembre > 1. Matriz_Riesgos_GestionyCorrup > 6. Gestion Juridica > Evidencia_Riesgo_9						
Nombre		Modificado	Modificado por	Tamaño	Compartir	Actividad
Estudios previos		19 de noviembre	Yessenia Ines Arango Sanchez	17 elementos	Ri Compartir...	

Seguimiento_Riesgos_2025 > Matrices_Seguimiento_2025 > Diciembre > 1. Matriz_Riesgos_GestionyCorrup > 6. Gestion Juridica > Evidencia_Riesgo_9 > Estudios previos						
Nombre		Modificado	Modificado por	Tamaño	Compartir	Actividad
1. Estudio de Oportunidad liquetus.pdf		1 de octubre	Yessenia Ines Arango Sanchez	474 KB	Ri Compartir...	
1. Estudios previos Natinet (1) (1).pdf		1 de octubre	Yessenia Ines Arango Sanchez	845 KB	Ri Compartir...	
1. Estudio de Oportunidad Carlos Duque VP (002).pdf		1 de octubre	Yessenia Ines Arango Sanchez	278 KB	Ri Compartir...	
1. Estudio de Oportunidad-frontend V2 (2).pdf		1 de octubre	Yessenia Ines Arango Sanchez	309 KB	Ri Compartir...	
1. Estudio de Oportunidad- psicologia.pdf		1 de octubre	Yessenia Ines Arango Sanchez	499 KB	Ri Compartir...	
1. Estudio de Oportunidad Tancayo (1).pdf		1 de octubre	Yessenia Ines Arango Sanchez	581 KB	Ri Compartir...	
1. Estudio de Oportunidad y Conveniencia Aries-23.pdf		1 de octubre	Yessenia Ines Arango Sanchez	234 KB	Ri Compartir...	
1. Estudio de Oportunidad y Conveniencia DIA-25-26.pdf		1 de octubre	Yessenia Ines Arango Sanchez	528 KB	Ri Compartir...	
1. Estudio Previo DIAN copy (2) (1).pdf		1 de octubre	Yessenia Ines Arango Sanchez	821 KB	Ri Compartir...	
1-TESTUD-4-ACIMIDE-NARANJO.PDF		1 de octubre	Yessenia Ines Arango Sanchez	809 KB	Ri Compartir...	

Seguimiento_Riesgos_2025 > Matrices_Seguimiento_2025 > Diciembre > 1. Matriz_Riesgos_GestionyCorrup > 6. Gestion Juridica > Evidencia_Riesgo_9 > Estudios previos						
Nombre		Modificado	Modificado por	Tamaño	Compartir	Actividad
1. Estudio Previo DIAN copy (2) (1).pdf		1 de octubre	Yessenia Ines Arango Sanchez	821 KB	Ri Compartir...	
1-TESTUD-4-ACIMIDE-NARANJO.PDF		1 de octubre	Yessenia Ines Arango Sanchez	809 KB	Ri Compartir...	
TESTCF-1.PDF		1 de octubre	Yessenia Ines Arango Sanchez	358 KB	Ri Compartir...	
1ESPB-1.PDF		1 de octubre	Yessenia Ines Arango Sanchez	240 KB	Ri Compartir...	
ESTUD-4.PDF		1 de octubre	Yessenia Ines Arango Sanchez	609 KB	Ri Compartir...	
Estudio de oportunidad axa y cafeteria.pdf		1 de octubre	Yessenia Ines Arango Sanchez	735 KB	Ri Compartir...	
Estudio de oportunidad Comestible.pdf		1 de octubre	Yessenia Ines Arango Sanchez	423 KB	Ri Compartir...	
Estudio de Oportunidad y Conveniencia traqueroi.pdf		1 de octubre	Yessenia Ines Arango Sanchez	332 KB	Ri Compartir...	
PR-GIU-1.PDF		1 de octubre	Yessenia Ines Arango Sanchez	486 KB	Ri Compartir...	

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

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

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





3.7 Gestión presupuestal y financiera

RIESGO DE CORRUPCIÓN 9	PROCESO	ZONA DE RIESGO INHERENTE	ZONA DE RIESGO FINAL
Posibilidad de realizar pagos de mayor valor de la nómina de un servidor con el fin de beneficiarlo	Gestión Presupuestal y Financiera	Alto	Alto

Seguimiento a abril de 2026:

Control 1: La coordinadora de contabilidad aprueba la liquidación de nómina de la entidad liquidada por el profesional senior de gestión de talento humano.

Control 2: La directora administrativa revisa y aprueba la correcta liquidación de la nómina verificando que estén debidamente liquidados el 30% de los servidores aleatoriamente.

1. Planeación > Planeación > 11. Riesgos > Seguimiento_2026 > Matrices_Seguimiento_2026 > 1. Riesgos_Gestión_Corrupción > Abril_2026 > 6. Gestión Jurídica > 8.Evidencia_Riesgo9

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño	Compartir	Actividad
Memorandos de supervisión	hace 6 horas	Guest Contributor	12 elementos	0% Compartir...	

11. Riesgos > Seguimiento_2026 > Matrices_Seguimiento_2026 > 1. Riesgos_Gestión_Corrupción > Abril_2026 > 6. Gestión Jurídica > 8.Evidencia_Riesgo9 > Memorandos de supervisión

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño	Compartir	Actividad
Memorando de Asignación de la supervisión ARIET.pdf	hace 6 horas	Guest Contributor	145 KB	0% Compartir...	
Memorando de Asignación de la supervisión aseguradora solitaria.pdf	hace 6 horas	Guest Contributor	225 KB	0% Compartir...	
Memorando de Asignación de la supervisión aser y cafeteria.pdf	hace 6 horas	Guest Contributor	226 KB	0% Compartir...	
Memorando de Asignación de la supervisión CAMARAS.pdf	hace 6 horas	Guest Contributor	225 KB	0% Compartir...	
Memorando de Asignación de la supervisión Carlos Duque - copia.pdf	hace 6 horas	Guest Contributor	187 KB	0% Compartir...	
Memorando de Asignación de la supervisión CIDEAU - copia (1).pdf	hace 6 horas	Guest Contributor	187 KB	0% Compartir...	
Memorando de Asignación de la supervisión combustible.pdf	hace 6 horas	Guest Contributor	226 KB	0% Compartir...	
Memorando de Asignación de la supervisión Document.pdf	hace 6 horas	Guest Contributor	223 KB	0% Compartir...	
Memorando de Asignación de la supervisión Juan Rafael - copia.pdf	hace 6 horas	Guest Contributor	173 KB	0% Compartir...	
Memorando de Asignación de la supervisión OJICES.pdf	hace 6 horas	Guest Contributor	226 KB	0% Compartir...	
Memorando de Asignación de la supervisión Pagina Web.pdf	hace 6 horas	Guest Contributor	187 KB	0% Compartir...	
Memorando de Asignación de la supervisión rct.pdf	hace 6 horas	Guest Contributor	187 KB	0% Compartir...	

Las evidencias se encuentran en la carpeta: [8.Evidencia_Riesgo9](#)

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		Alto	Alto

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



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

Seguimiento a noviembre de 2025:

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

Planeación > 11. Riesgos > Seguimiento 2026 > Matrices_Seguimiento_2026 > 1. Riesgos_Gestion_Corruptión > Abril_2026 > 10. Gestion_Presupuestal_Financiera > 7.Evidencia_Riesgo11					
Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño	Comparar	Actividad
Conciliaciones módulos	Hace 5 días	Johana Hincapié Sánchez	3 elementos	89 Comparti...	
Seguimiento 2026 > Matrices_Seguimiento_2026 > 1. Riesgos_Gestion_Corruptión > Abril_2026 > 10. Gestion_Presupuestal_Financiera > 7.Evidencia_Riesgo11 > Conciliaciones módulos					
Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño	Comparar	Actividad
01-Enero	Hace 5 días	Johana Hincapié Sánchez	4 elementos	89 Comparti...	
02-Febrero	Hace 5 días	Johana Hincapié Sánchez	3 elementos	89 Comparti...	
08-Marzo	Hace 5 días	Johana Hincapié Sánchez	3 elementos	89 Comparti...	

Las evidencias se encuentran en la carpeta: [7.Evidencia_Riesgo11](#)

3.8 Gestión de Talento Humano

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 abril de 2026:

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.



La profesional senior de gestión de talento humano, informa que no se realizó ninguna vinculación de personal a la entidad en el primer cuatrimestre del año.

3.9 Gestión de recursos físicos

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 recursos físicos	Extremo	Extremo

Seguimiento a abril de 2026:

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.

Con corte al 30 de abril de 2026 se está adelantando la documentación de la baja de activos.

3.10 Gestión de sistemas de información

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 abril de 2026:

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.

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



Seguimiento 2026 > Matrices_Seguimiento_2026 > 1. Riesgos_Gestion_Corrupción > Abril_2026 > 9. Sistemas_Informacion > 4.Evidencia_Riesgo4

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño	Compor...	Actividad
Copia de FR-GSI-02 Control Políticas SARAH ARA...	7 de mayo	Javier Esteban Botero Gomez	243 KB	Comparti...	
Copia de FR-GSI-02 Control Políticas WILSON AG...	7 de mayo	Javier Esteban Botero Gomez	243 KB	Comparti...	
Copia de FR-GSI-02 Control Políticas YENNYFER V...	7 de mayo	Javier Esteban Botero Gomez	244 KB	Comparti...	
Directorio activo.png	7 de mayo	Javier Esteban Botero Gomez	107 KB	Comparti...	
Perfil es Zoho.crm.png	7 de mayo	Javier Esteban Botero Gomez	98,0 KB	Comparti...	

Las evidencias se encuentran en la carpeta: [4.Evidencia_Riesgo4](#)

3.11 Gestión documental

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

Seguimiento a abril de 2026:

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

> Seguimiento 2026 > Matrices_Seguimiento_2026 > 1. Riesgos_Gestion_Corrupción > Abril_2026 > 5. Gestion_Documental > 3.Evidencia_Riesgo3

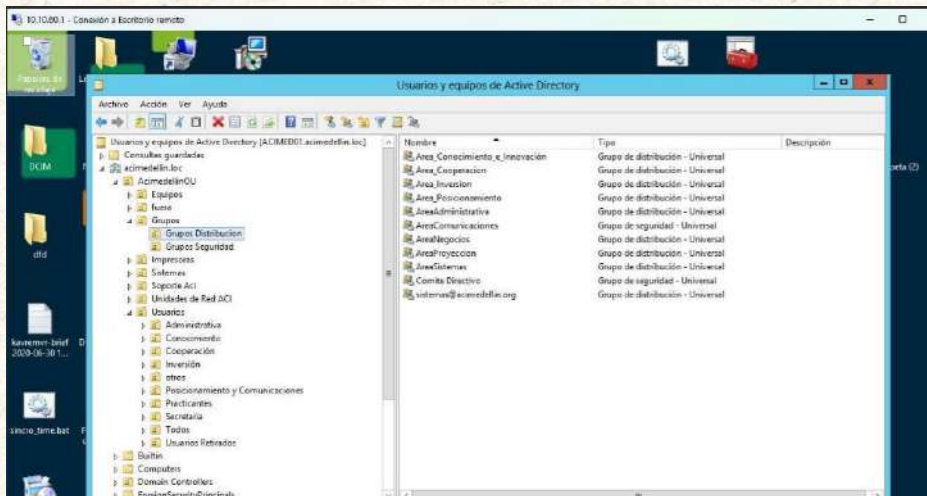
Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño	Compor...	Actividad
Pantallazo directorio activo.jpeg	6 de mayo	Natalio Andres Lavente Torres	157 KB	Comparti...	

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: [3.Evidencia Riesgo3](#)

4. SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE RIESGOS FISCALES

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

4.1 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 2026:

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.

Mis archivos > 1. Planeacion > Planeacion > 11. Riesgos > Seguimiento 2026 > Matrices_Seguimiento_2026 > 2. Riesgos_Fiscales > Abril_2026 > GJU_Evidencia_Riesgo8

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño	Comparar	Actividad
CTO 006 - 2026 DUQUE ABOGADOS	Hace un minuto	Yesselin Ines Arango Sanchez	0 elementos	Comparar...	

Planeacion > 11. Riesgos > Seguimiento 2026 > Matrices_Seguimiento_2026 > 2. Riesgos_Fiscales > Abril_2026 > GJU_Evidencia_Riesgo8 > CTO 006 - 2026 DUQUE ABOGADOS

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño	Comparar	Actividad
Acta de inicio contrato 006 de 2026.pdf	Hace unos segundos	Yesselin Ines Arango Sanchez	120 KB	Comparar...	
Análisis del sector.pdf	Hace un minuto	Yesselin Ines Arango Sanchez		Comparar...	
Estudio Previo Duque SC (1).pdf	Hace un minuto	Yesselin Ines Arango Sanchez		Comparar...	
Presupuesto ofical.pdf	Hace un minuto	Yesselin Ines Arango Sanchez		Comparar...	

Las evidencias se encuentran en la carpeta: [GJU Evidencia Riesgo8](#)

4.2 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 abril 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

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



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.

Planeacion > 11. Riesgos > Seguimiento 2026 > Matrices_Seguimiento_2026 > 2. Riesgos_Fiscales > Abril_2026 > GPF Evidencia_Riesgo5

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño	Comparar	Actividad
Actas reunión seguimiento	Ayer	Johana Hincapié Sánchez	9 elementos	Comparar...	
CETA - Notinet	Ayer	Johana Hincapié Sánchez	3 elementos	Comparar...	
COLA 2026.xlsx	Ayer	Johana Hincapié Sánchez	34,4 KB	Comparar...	

Seguimiento 2026 > Matrices_Seguimiento_2026 > 2. Riesgos_Fiscales > Abril_2026 > GPF Evidencia_Riesgo5 > Actas reunion seguimiento

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño	Comparar	Actividad
Acta N° 01 enero 06.pdf	Ayer	Johana Hincapié Sánchez	239 KB	Comparar...	
Acta N° 02 enero 15.pdf	Ayer	Johana Hincapié Sánchez	235 KB	Comparar...	
Acta N° 03 enero 30.pdf	Ayer	Johana Hincapié Sánchez	242 KB	Comparar...	
Acta N° 04 febrero 13.pdf	Ayer	Johana Hincapié Sánchez	242 KB	Comparar...	
Acta N° 05 febrero 27.pdf	Ayer	Johana Hincapié Sánchez	259 KB	Comparar...	
Acta N° 06 marzo 16.pdf	Ayer	Johana Hincapié Sánchez	236 KB	Comparar...	
Acta N° 07 marzo 31.pdf	Ayer	Johana Hincapié Sánchez	241 KB	Comparar...	
Acta N° 08 abril 15.pdf	Ayer	Johana Hincapié Sánchez	239 KB	Comparar...	
Acta N° 09 abril 28.pdf	Ayer	Johana Hincapié Sánchez	242 KB	Comparar...	

11. Riesgos > Seguimiento 2026 > Matrices_Seguimiento_2026 > 2. Riesgos_Fiscales > Abril_2026 > GPF Evidencia_Riesgo5 > CETA - Notinet

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño	Comparar	Actividad
CETA Diplomado.pdf	Ayer	Johana Hincapié Sánchez	1,12 MB	Comparar...	
CETA.pdf	Ayer	Johana Hincapié Sánchez	454 KB	Comparar...	
Notinet.pdf	Ayer	Johana Hincapié Sánchez	1,58 MB	Comparar...	

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



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 abril de 2026:

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.

Planeacion > 11. Riesgos > Seguimiento 2026 > Matrices_Seguimiento_2026 > 2. Riesgos_Fiscales > Abril_2026 > GPF Evidencia_Riesgo6

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño	Compartir	Actividad
Actas reunión seguimiento	Ayer	Johana Hincapié Sánchez	9 elementos	Compartir...	
CETA - Notinet	Ayer	Johana Hincapié Sánchez	3 elementos	Compartir...	
Evidencias Revisoría Fiscal	Ayer	Johana Hincapié Sánchez	12 elementos	Compartir...	
COLA 2026.xlsx	Ayer	Johana Hincapié Sánchez	34,4 KB	Compartir...	



Seguimiento 2026 > Matrices_Seguimiento_2026 > 2. Riesgos_Fiscales > Abril_2026 > GPF Evidencia_Riesgo6 > Actas reunión seguimiento

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño	Compartir	Actividad
Acta N° 01 enero 06.pdf	Ayer	Johana Hincapié Sánchez	239 KB	Compartir...	
Acta N° 02 enero 13.pdf	Ayer	Johana Hincapié Sánchez	235 KB	Compartir...	
Acta N° 03 enero 30.pdf	Ayer	Johana Hincapié Sánchez	242 KB	Compartir...	
Acta N° 04 febrero 13.pdf	Ayer	Johana Hincapié Sánchez	242 KB	Compartir...	
Acta N° 05 febrero 27.pdf	Ayer	Johana Hincapié Sánchez	259 KB	Compartir...	
Acta N° 06 marzo 16.pdf	Ayer	Johana Hincapié Sánchez	236 KB	Compartir...	
Acta N° 07 marzo 31.pdf	Ayer	Johana Hincapié Sánchez	241 KB	Compartir...	
Acta N° 08 abril 15.pdf	Ayer	Johana Hincapié Sánchez	239 KB	Compartir...	
Acta N° 09 abril 26.pdf	Ayer	Johana Hincapié Sánchez	242 KB	Compartir...	

11. Riesgos > Seguimiento 2026 > Matrices_Seguimiento_2026 > 2. Riesgos_Fiscales > Abril_2026 > GPF Evidencia_Riesgo6 > CETA - Notinet

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño	Compartir	Actividad
CETA Diplomado.pdf	Ayer	Johana Hincapié Sánchez	1,12 MB	Compartir...	
CETA.pdf	Ayer	Johana Hincapié Sánchez	454 KB	Compartir...	
Notinet.pdf	Ayer	Johana Hincapié Sánchez	1,58 MB	Compartir...	

Seguimiento 2026 > Matrices_Seguimiento_2026 > 2. Riesgos_Fiscales > Abril_2026 > GPF Evidencia_Riesgo6 > Evidencias Revisoría Fiscal

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño	Compartir	Actividad
1. Revisión ret fie enero.pdf	Ayer	Johana Hincapié Sánchez	937 KB	Compartir...	
1. Revisión ret tasa prodeporte enero.pdf	Ayer	Johana Hincapié Sánchez	900 KB	Compartir...	
2. Revisión IVA enero-febrero.pdf	Ayer	Johana Hincapié Sánchez	542 KB	Compartir...	
2. Revisión ret fie febrero.pdf	Ayer	Johana Hincapié Sánchez	534 KB	Compartir...	
2. Revisión ret ICA enero-febrero.pdf	Ayer	Johana Hincapié Sánchez	537 KB	Compartir...	
2. Revisión ret tasa prodeporte febrero.pdf	Ayer	Johana Hincapié Sánchez	497 KB	Compartir...	
3. Revisión ret fie marzo.pdf	Ayer	Johana Hincapié Sánchez	543 KB	Compartir...	
3. Revisión ret tasa prodeporte marzo.pdf	Ayer	Johana Hincapié Sánchez	458 KB	Compartir...	
4. Revisión IVA marzo-abril.pdf	Ayer	Johana Hincapié Sánchez	502 KB	Compartir...	
4. Revisión ret fie abril.pdf	Ayer	Johana Hincapié Sánchez	549 KB	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: [GPF Evidencia_Riesgo6](#)

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



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación



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 abril de 2026:

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.

Planeación > 11. Riesgos > Seguimiento 2026 > Matrices_Seguimiento_2026 > 2. Riesgos_Fiscales > Abril_2026 > GPF Evidencia_Riesgo7

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño	Compartir	Actividad
Actas reunión seguimiento	Ayer	Johana Hincapié Sánchez	9 elementos	Compartir	
Conciliaciones módulos	Ayer	Johana Hincapié Sánchez	3 elementos	Compartir	
COLA 2026.xlsx	Ayer	Johana Hincapié Sánchez	34,4 KB	Compartir	

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

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





Seguimiento 2026 > Matrices_Seguimiento_2026 > 2. Riesgos_Fiscales > Abril_2026 > GPF Evidencia_Riesgo7 > Actas reunión seguimiento

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño	Compartir	Actividad
Acta N° 01 enero 06.pdf	Ayer	Johana Hincapié Sánchez	239 KB	Compartir...	
Acta N° 02 enero 15.pdf	Ayer	Johana Hincapié Sánchez	235 KB	Compartir...	
Acta N° 03 enero 30.pdf	Ayer	Johana Hincapié Sánchez	242 KB	Compartir...	
Acta N° 04 febrero 13.pdf	Ayer	Johana Hincapié Sánchez	242 KB	Compartir...	
Acta N° 05 febrero 27.pdf	Ayer	Johana Hincapié Sánchez	259 KB	Compartir...	
Acta N° 06 marzo 16.pdf	Ayer	Johana Hincapié Sánchez	236 KB	Compartir...	
Acta N° 07 marzo 31.pdf	Ayer	Johana Hincapié Sánchez	241 KB	Compartir...	
Acta N° 08 abril 15.pdf	Ayer	Johana Hincapié Sánchez	239 KB	Compartir...	
Acta N° 09 abril 26.pdf	Ayer	Johana Hincapié Sánchez	242 KB	Compartir...	

Seguimiento 2026 > Matrices_Seguimiento_2026 > 2. Riesgos_Fiscales > Abril_2026 > GPF Evidencia_Riesgo7 > Conciliaciones módulos

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño	Compartir	Actividad
01-Enero	Ayer	Johana Hincapié Sánchez	4 elementos	Compartir...	
02-Febrero	Ayer	Johana Hincapié Sánchez	4 elementos	Compartir...	
03-Marzo	Ayer	Johana Hincapié Sánchez	4 elementos	Compartir...	

ENTE DE CONTROL		FECHA DE PRESENTACIÓN												Año 2026			
OBLIGACIÓN Y PERIODICIDAD		ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Jan-27	Feb-27	Mar-26	Abr-26
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES-DAAN Decreto 1778 de 2021	Retención en la fuente por renta e IVA mensual	10	15	12	10	12	12	10	14	14	12	13	14	15			
	Declaración de IVA (bimestral)	16	16		12	12			14					16			
	Declaración de renta (anual)								14								
	Conciliación fiscal de la declaración de renta								14								
	Módulos magnéticos (anual) Resolución 000096 de 2020							21									
	Actualización Rómpen Tributario Especial (anual) Decreto 1778/2021 Art. 1							30									
	Actualización resolución del documento soporte en operaciones con los no aplicados a exportar: factura o documento equivalente									27							
	Renovación firma digital en la página de la DIAN							14									
ALCALDÍA DE BOGOTÁ	Actualización resolución de numeración de la facturación electrónica											24					

ENTE DE CONTROL		FECHA DE PRESENTACIÓN												Año 2026			
OBLIGACIÓN Y PERIODICIDAD		ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Jan-27	Feb-27	Mar-26	Abr-26
MUNICIPIO DE MEDELLÍN	Retención en la fuente de industria y comercio (bimestral)	28	21		16	14		20						20			
	Declaración de industria y comercio (anual)				20	21											
	Módulos magnéticos municipio de Medellín (anual) 2025								5								
	Información de recursos ejecutados subsecretaría de ingresos para el cálculo de la cuota de fiscalización (anual) Acuerdo 065 de 2017 Art.214				30	22											
CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN-CHIP-Resolución 706 de 2016 y sus modificatorias	Declaración Tasa prodesponte	23	21	13	10	11	12	16	14	15	16	15	14	14	15	17	15
	Módulos magnéticos 2020 DCI-000292 SHD (Secretaría de Hacienda de Bogotá)																
ALCALDÍA DE BOGOTÁ	Saludos y movimientos (trimestral)		15	15		30	21			21	21					15	
	Variaciones significativas (trimestral)		15	15		30	21			31	31					15	
	Operaciones recargos (trimestral)		15	15		30	21			31	31					15	
ALCALDÍA DE BOGOTÁ	Notas de carácter general (anual)		15	15													
	Evaluación Sistema de Control Interno Contable (anual)		20	23													

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

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

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.

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.



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación



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.

Planeación > 11. Riesgos > Seguimiento 2026 > Matrices_Seguimiento_2026 > 2. Riesgos_Fiscales > Abril_2026 > GPF Evidencia_Riesgo8

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño	Compartir	Actividad
Correos supervisores para pagos	Ayer	Johana Hincapié Sánchez	7 elementos	Compartir	
Legalización caja menor	Ayer	Johana Hincapié Sánchez	3 elementos	Compartir	
Liquidación nómina	Ayer	Johana Hincapié Sánchez	4 elementos	Compartir	
Liquidación seg social	Ayer	Johana Hincapié Sánchez	8 elementos	Compartir	
Revisión rete fuente	Ayer	Johana Hincapié Sánchez	1 elemento	Compartir	

Seguimiento 2026 > Matrices_Seguimiento_2026 > 2. Riesgos_Fiscales > Abril_2026 > GPF Evidencia_Riesgo8 > Correos supervisores para pagos

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño	Compartir	Actividad
1. 30 de enero.pdf	Ayer	Johana Hincapié Sánchez	372 KB	Compartir	
2. 15 de febrero.pdf	Ayer	Johana Hincapié Sánchez	374 KB	Compartir	
3. 28 de febrero.pdf	Ayer	Johana Hincapié Sánchez	376 KB	Compartir	
4. 15 de marzo.pdf	Ayer	Johana Hincapié Sánchez	373 KB	Compartir	
5. 30 de marzo.pdf	Ayer	Johana Hincapié Sánchez	375 KB	Compartir	
6. 15 de abril.pdf	Ayer	Johana Hincapié Sánchez	376 KB	Compartir	
7. 30 de abril.pdf	Ayer	Johana Hincapié Sánchez	374 KB	Compartir	

Seguimiento 2026 > Matrices_Seguimiento_2026 > 2. Riesgos_Fiscales > Abril_2026 > GPF Evidencia_Riesgo8 > Legalización caja menor

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño	Compartir	Actividad
Legalización caja menor 12feb26.pdf	Ayer	Johana Hincapié Sánchez	502 KB	Compartir	
Legalización caja menor 21-mayo.pdf	Ayer	Johana Hincapié Sánchez	2,00 MB	Compartir	
Legalización caja menor 22 abril.pdf	Ayer	Johana Hincapié Sánchez	505 KB	Compartir	

11. Riesgos > Seguimiento 2026 > Matrices_Seguimiento_2026 > 2. Riesgos_Fiscales > Abril_2026 > GPF Evidencia_Riesgo8 > Liquidación nómina

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño	Compartir	Actividad
1. Nómina enero.pdf	Ayer	Johana Hincapié Sánchez	686 KB	Compartir	
2. Nómina febrero.pdf	Ayer	Johana Hincapié Sánchez	973 KB	Compartir	
3. Nómina marzo.pdf	Ayer	Johana Hincapié Sánchez	969 KB	Compartir	
4. Nómina abril.pdf	Ayer	Johana Hincapié Sánchez	967 KB	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



Seguimiento 2026 > Matrices_Seguimiento_2026 > 2. Riesgos_Fiscales > Abril_2026 > GPF Evidencia_Riesgo8 > Liquidación seg social

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño	Compartir	Actividad
1. Auditoria enero.xlsx	Ayer	Johana Hincapié Sánchez	99,7 KB	Compartir...	
1. Comprobante_Pago_enero.pdf	Ayer	Johana Hincapié Sánchez	14,7 KB	Compartir...	
2. Auditoria febrero.xlsx	Ayer	Johana Hincapié Sánchez	87,7 KB	Compartir...	
2. Comprobante_Pago_febrero.pdf	Ayer	Johana Hincapié Sánchez	14,7 KB	Compartir...	
3. Auditoria marzo.xlsx	Ayer	Johana Hincapié Sánchez	85,1 KB	Compartir...	
3. Comprobante_Pago_marzo.pdf	Ayer	Johana Hincapié Sánchez	13,0 KB	Compartir...	
4. Auditoria abril.xlsx	Ayer	Johana Hincapié Sánchez	85,9 KB	Compartir...	
4. Comprobante_Pago_abril.pdf	Ayer	Johana Hincapié Sánchez	14,7 KB	Compartir...	
Seguimiento 2026 > Matrices_Seguimiento_2026 > 2. Riesgos_Fiscales > Abril_2026 > GPF Evidencia_Riesgo8 > Revisión rete fuente					
Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño	Compartir	Actividad
2. Revisión porc fijo enero.pdf	Ayer	Johana Hincapié Sánchez	775 KB	Compartir...	

Las evidencias se encuentran en la carpeta: [GPF Evidencia_Riesgo8](#)

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, se presentó la materialización de un riesgo fiscal “Sanciones y/o multas por parte de las unidades administradoras de impuestos nacionales, municipales, distritales, departamentales por errores, omisiones o malas interpretaciones por parte de las unidades administradoras, así como la presentación inoportunidad en las declaración de impuestos”.

Situación presentada en el mes de diciembre con el impuesto de timbre:

El impuesto de timbre aplica a contratos cuyo valor supere los \$298.794.000 millones de pesos. Desde el área jurídica de la entidad se había validado la aplicabilidad de dicho impuesto en los contratos suscritos por la ACI Medellín, concluyéndose en ese momento que no era procedente para los contratos que se tenían suscritos a la fecha.

En el mes de diciembre se suscribió un contrato con el Laboratorio de Innovación - Bioideas por valor de \$476.000.000 millones de pesos, IVA incluido, sin que se identificara la obligación de efectuar el pago del impuesto de timbre, por lo que dicha declaración fue presentada en el mes de diciembre con un error.

Posteriormente se revisó con la revisora fiscal la posibilidad de presentar el impuesto en la vigencia 2026; sin embargo, esta informó que no era posible, dado que el hecho generador del impuesto corresponde a la fecha de suscripción del contrato. En consecuencia, al

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



detectarse el error, se determinó la necesidad de corregir la declaración presentada en el mes de diciembre.

La base gravable corresponde a \$400.000.000 millones de pesos, la retención aplicable es del 1%, equivalente a \$4.000.000 millones de pesos. Asimismo, la corrección de la declaración genera una sanción e intereses moratorios que deben asumirse para realizar el pago correspondiente. En ese sentido, propone asumir la obligación derivada de la sanción mínima por valor de \$524.000 pesos y los intereses por valor de \$279.000 pesos.

Estos pagos se efectuaron inicialmente con recursos de la ACI Medellín y posteriormente, las personas que asumirán la obligación realizarán el respectivo reintegro a la entidad (coordinadora de contabilidad y revisora fiscal).

Recomendación: es necesario revisar los controles asociados al riesgo fiscal “Sanciones y/o multas por parte de las unidades administradoras de impuestos nacionales, municipales, distritales, departamentales por errores, omisiones o malas interpretaciones por parte de las unidades administradoras, así como la presentación inoportunidad en las declaraciones de impuestos” para identificar los controles que están fallando y tomar acciones de mejora.

4.3 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 abril de 2026:

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_2026 > 1. Riesgos_Gestion_Corupción > Abril_2026 > 4. Gestion_Talento_Humano > 7.Evidencia_Riesgo7					
Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño	Compartir	
Calculo Retención en la Fuente	6 de mayo	Raquel Maria Graciano	4 elementos	Compartir	
Nómina	6 de mayo	Raquel Maria Graciano	4 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



... > 1. Riesgos_Gestion_Corrupción > Abril_2026 > 4. Gestion_Talento_Humano > 7.Evidencia_Riesgo7 > **Calculo Retención en la fuente**

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño	Compartir	Actividad
1.Enero.xlsx	6 de mayo	Raquel Maria Graciano	13,3 KB	Compartir...	
2.Febrero.xlsx	6 de mayo	Raquel Maria Graciano	13,3 KB	Compartir...	
3.Marzo.xlsx	6 de mayo	Raquel Maria Graciano	12,9 KB	Compartir...	
4.Abril.xlsx	6 de mayo	Raquel Maria Graciano	13,1 KB	Compartir...	

... > Matrices_Seguimiento_2026 > 1. Riesgos_Gestion_Corrupción > Abril_2026 > 4. Gestion_Talento_Humano > 7.Evidencia_Riesgo7 > **Nómina**

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño	Compartir	Actividad
1-Nómina enero.xlsx	6 de mayo	Raquel Maria Graciano	40,7 KB	Compartir...	
2-Nómina febrero.xlsx	6 de mayo	Raquel Maria Graciano	40,7 KB	Compartir...	
3-Nómina marzo.xlsx	6 de mayo	Raquel Maria Graciano	39,9 KB	Compartir...	
4-Nómina abril.xlsx	6 de mayo	Raquel Maria Graciano	40,2 KB	Compartir...	

Las evidencias se encuentran en la carpeta: [7.Evidencia_Riesgo7](#)

4.4 Gestión de recursos físicos

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

Seguimiento a abril de 2026:

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.

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

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





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 2026 > Matrices_Seguimiento_2026 > 1. Riesgos_Gestion_Corrupción > Abril_2026 > 8. Gestio_Recursos_Fisicos > 5.Evidencia_Riesgo5

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño	Compartir	Actividad
Conciliación Activos-enero2026	6 de mayo	Natalia Andrea Laverde Torres	215 KB	Compartir...	
Conciliación Activos-febrero2026	6 de mayo	Natalia Andrea Laverde Torres	235 KB	Compartir...	
Conciliación Activos-marzo2026	6 de mayo	Natalia Andrea Laverde Torres	233 KB	Compartir...	

Las evidencias se encuentran en la carpeta: [5.Evidencia_Riesgo5](#)

5. SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

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

5.1 Gestión de sistemas 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 abril de 2026:

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.

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



Planeación > 11. Riesgos > Seguimiento 2026 > Matrices_Seguimiento_2026 > 3. Riesgos_Activos_Informacion > Abril_2026 > Evidencia_Riesgo5

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño	Compartir	Actividad
Acta_Jesus Soenz.pdf	7 de mayo	Javier Esteban Botero Gomez	1,10 MB	Compartir	
Acta_Laura Restrepo.pdf	7 de mayo	Javier Esteban Botero Gomez	1,10 MB	Compartir	
Acta_Maria Angelica.pdf	7 de mayo	Javier Esteban Botero Gomez	1,08 MB	Compartir	
Acta_Miguel Betancur.pdf	7 de mayo	Javier Esteban Botero Gomez	1,10 MB	Compartir	
Acta_Natalia Cardona.pdf	7 de mayo	Javier Esteban Botero Gomez	1,10 MB	Compartir	
Acta_Nicolas Rodriguez.pdf	7 de mayo	Javier Esteban Botero Gomez	1,10 MB	Compartir	
Acta_Rafael Pelaez.pdf	7 de mayo	Javier Esteban Botero Gomez	1,08 MB	Compartir	
Acta_William Acosta.pdf	7 de mayo	Javier Esteban Botero Gomez	1,08 MB	Compartir	
Acta_Wilson Aguirre.pdf	7 de mayo	Javier Esteban Botero Gomez	1,11 MB	Compartir	
Inventario y Renovación_equipos.xlsx	7 de mayo	Javier Esteban Botero Gomez	33,6 KB	Compartir	

Las evidencias se encuentran en la carpeta: [Evidencia_Riesgo5](#)

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 abril de 2026:

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.

Planeación > 11. Riesgos > Seguimiento 2026 > Matrices_Seguimiento_2026 > 3. Riesgos_Activos_Informacion > Abril_2026 > Evidencia_Riesgo6

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño	Compartir	Actividad
Estado actual UPS.jpg	7 de mayo	Javier Esteban Botero Gomez	97,0 KB	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 Riesgo6](#)

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 abril de 2026:

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.

Planeación > 11. Riesgos > Seguimiento 2026 > Matrices Seguimiento 2026 > 3. Riesgos Activos Información > Abril 2026 > Evidencia Riesgo7

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño	Comparar	Actividad
impresora 1.png	7 de mayo	Javier Esteban Botero Gomez	92.6 KB	Comparar...	
impresora 2.png	7 de mayo	Javier Esteban Botero Gomez	73.1 KB	Comparar...	
Impresora color.jpg	7 de mayo	Javier Esteban Botero Gomez	128 KB	Comparar...	

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

impresora 1.png

Lexmark MX710
Dirección: 10.10.30.7
Nombre de contacto:
Ubicación:

Estado del dispositivo: [Barra de progreso]

Perfil de digitalización

Copiar valores impresora

Valores

Informes

Enlaces e índice

Aplicaciones

Configurar la digitalización en red

Panel del operador remoto

Solicitar suministros

Bandeja de entrada de papel:	Estado:	Capacidad:	Tamaño:	Tipo:
Bandeja 1	Correcto	550	Carta	Normal
Alim. multiuso	Correcto	100	Carta	Normal

Bandeja de salida de papel:	Estado:	Capacidad:
Salida estándar	Correcto	550

Tipo de dispositivo: Lóser monocromo
Velocidad: Hasta 63 Páginas/mínuto
Cartucho líder Capacidad: Aproximadamente 25.000 páginas al 5% de cobertura
Kit mantenimiento Duración restante: 78%
Mecanismo de rodillo Duración restante: 86%
Unidad imagen Duración restante: 75%

English Français Deutsch Italiano Español Dansk Norsk Nederlands Svenska Português Suomi Pyccmni Polski Magyar Türkçe Česky 繁体中文 繁體中文 한국어 日本語 ελληνικά

impresora 2.png

Lexmark MX722adhe
Dirección IP : 10.10.30.5
Nombre de contacto : asistomas
Ubicación dispositivo : ACI MEDELLIN

Estado : **Reposo**

Import Configuration Export Configuration

Seleccionar opción

- Estado
- Valores
- Dispositivo
- Impresión
- Papel
- Copia
- Fax
- E-mail
- FTP
- Unidad USB
- Red/Puertos
- Seguridad
- Informes
- Libreta de direcciones
- Métodos abreviados
- Configuración de marcador
- Aplicaciones
- Mapa del sitio

Status

Messages

Alerts

Reset Printer Enviar registros

Message Source

No hay alertas en el dispositivo.

Warnings

Message

No hay advertencias en el dispositivo.

Jobs Needing Supplies

Supplies

Black Cartridge [Barra de progreso]

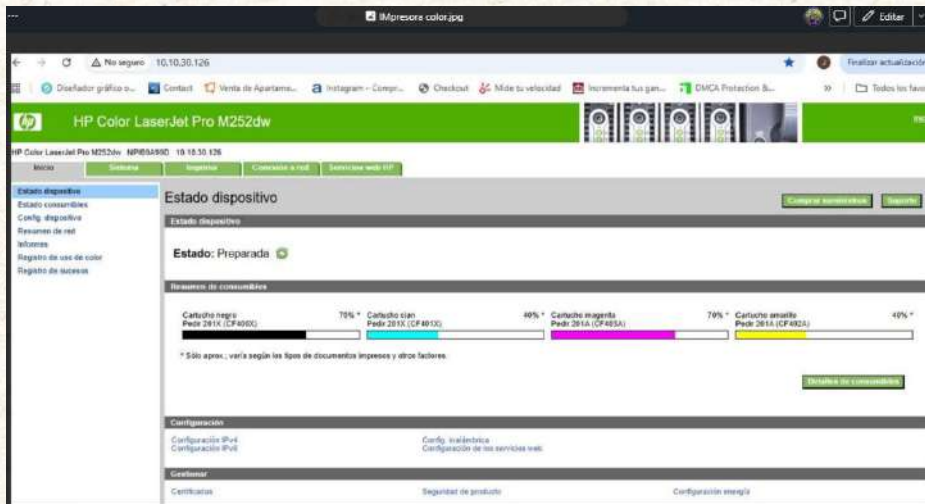
Imaging Unit [Barra de progreso]

Maintenance Kit [Barra de progreso]

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

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





Las evidencias se encuentran en la carpeta: [Evidencia_Riesgo7](#)

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

Seguimiento a abril 2026:

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.

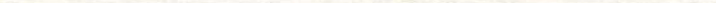
Calle 41 # 55-80
Plaza Mayor,
ala norte. Of. 303

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





us-cloudaeronis.com/u/#/reports?id=15757879



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Tipo	Nombre	Cuenta	Hypervisor score	Estado	Acciones
ACI-ME-01	ACI-ME-01-001	ESTEBAN.BOTERO@aci-medellin.org	100/100	Aceptar	Supervisar, Proteger, Mantenimiento, Examinar, Gestionar, Detalles, Inventario, Actividades, Alertas, Agregar al grupo
ACI-ME-02	ACI-ME-02-001	ESTEBAN.BOTERO@aci-medellin.org	100/100	Aceptar	
ACI-ME-03	ACI-ME-03-001	ESTEBAN.BOTERO@aci-medellin.org	100/100	Aceptar	
ACI-ME-04	ACI-ME-04-001	ESTEBAN.BOTERO@aci-medellin.org	100/100	Aceptar	
ACI-ME-05	ACI-ME-05-001	ESTEBAN.BOTERO@aci-medellin.org	100/100	Aceptar	
ACI-ME-06	ACI-ME-06-001	ESTEBAN.BOTERO@aci-medellin.org	100/100	Aceptar	
ACI-ME-07	ACI-ME-07-001	ESTEBAN.BOTERO@aci-medellin.org	100/100	Aceptar	
ACI-ME-08	ACI-ME-08-001	ESTEBAN.BOTERO@aci-medellin.org	100/100	Aceptar	
ACI-ME-09	ACI-ME-09-001	ESTEBAN.BOTERO@aci-medellin.org	100/100	Aceptar	
ACI-ME-10	ACI-ME-10-001	ESTEBAN.BOTERO@aci-medellin.org	100/100	Aceptar	
ACI-ME-11	ACI-ME-11-001	ESTEBAN.BOTERO@aci-medellin.org	100/100	Aceptar	
ACI-ME-12	ACI-ME-12-001	ESTEBAN.BOTERO@aci-medellin.org	100/100	Aceptar	
ACI-ME-13	ACI-ME-13-001	ESTEBAN.BOTERO@aci-medellin.org	100/100	Aceptar	
ACI-ME-14	ACI-ME-14-001	ESTEBAN.BOTERO@aci-medellin.org	100/100	Aceptar	
ACI-ME-15	ACI-ME-15-001	ESTEBAN.BOTERO@aci-medellin.org	100/100	Aceptar	
ACI-ME-16	ACI-ME-16-001	ESTEBAN.BOTERO@aci-medellin.org	100/100	Aceptar	
ACI-ME-17	ACI-ME-17-001	ESTEBAN.BOTERO@aci-medellin.org	100/100	Aceptar	
ACI-ME-18	ACI-ME-18-001	ESTEBAN.BOTERO@aci-medellin.org	100/100	Aceptar	
ACI-ME-19	ACI-ME-19-001	ESTEBAN.BOTERO@aci-medellin.org	100/100	Aceptar	
ACI-ME-20	ACI-ME-20-001	ESTEBAN.BOTERO@aci-medellin.org	100/100	Aceptar	

Las evidencias se encuentran en la carpeta: [Evidencia_Riesgo8](#)

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 abril de 2026:

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.

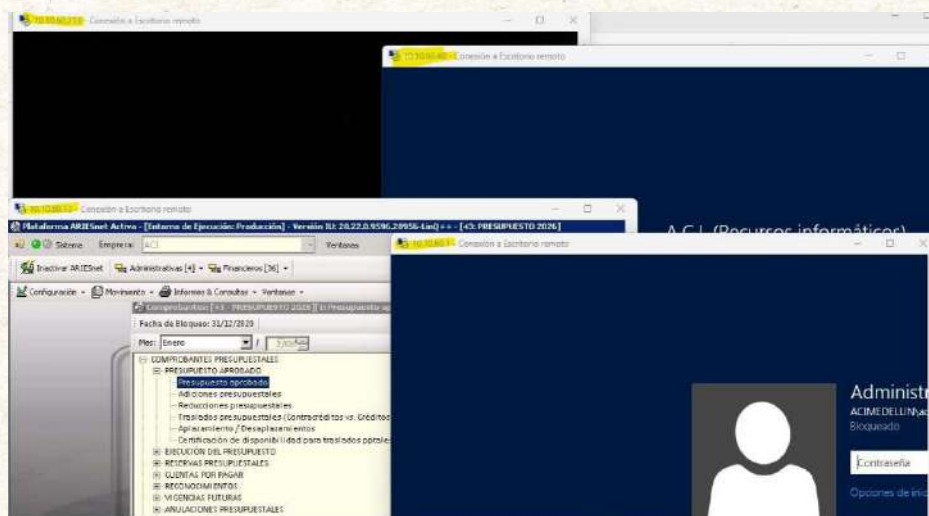
Planeacion > 11. Riesgos > Seguimiento 2026 > Matrices_Seguimiento_2026 > 3. Riesgos_Activos_Informacion > Abril_2026 > Evidencia_Riesgo9

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño	Compartir	Actividad
Informe servidores_firewall.pdf	7 de mayo	Javier Esteban Botero Gomez	476 KB	28 Compartir	
Servidores Virtuales.jpg	7 de mayo	Javier Esteban Botero Gomez	145 KB	28 Compartir	

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

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





Las evidencias se encuentran en la carpeta: [Evidencia_Riesgo9](#)

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

Seguimiento a abril de 2026:

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.

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

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





11. Riesgos > Seguimiento 2026 > Matrices_Seguimiento_2026 > 3. Riesgos_Activos_Informacion > Abril_2026 > Evidencia_Riesgo10

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño	Compartir	Actividad
Canal de Internet.pdf	7 de mayo	Javier Esteban Botero Gomez	265 KB	Compartir	
Informe Redes.pdf	7 de mayo	Javier Esteban Botero Gomez	476 KB	Compartir	
Mapa de RED_ACI MEDELLIN.pdf	7 de mayo	Javier Esteban Botero Gomez	330 KB	Compartir	
Monitoreo RED.jpg	7 de mayo	Javier Esteban Botero Gomez	143 KB	Compartir	
Red_INVITADOS.pdf	7 de mayo	Javier Esteban Botero Gomez	132 KB	Compartir	
SW_DHCP.png	7 de mayo	Javier Esteban Botero Gomez	241 KB	Compartir	

Las evidencias se encuentran en la carpeta: [Evidencia_Riesgo10](#)

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

Seguimiento a abril de 2026:

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.

11. Riesgos > Seguimiento 2026 > Matrices_Seguimiento_2026 > 3. Riesgos_Activos_Informacion > Abril_2026 > Evidencia_Riesgo11

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño	Compartir	Actividad
Cuarentena_correo.jpg	7 de mayo	Javier Esteban Botero Gomez	173 KB	Compartir	
Tenant Correo Filtro Seguridad.png	7 de mayo	Javier Esteban Botero Gomez	127 KB	Compartir	
Tenant MFA.png	7 de mayo	Javier Esteban Botero Gomez	83,4 KB	Compartir	
Tenant office 365.png	7 de mayo	Javier Esteban Botero Gomez	123 KB	Compartir	

Las evidencias se encuentran en la carpeta: [Evidencia_Riesgo11](#)

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

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



Alcaldía de Medellín
Departamento de
Ciencia, Tecnología e Innovación



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

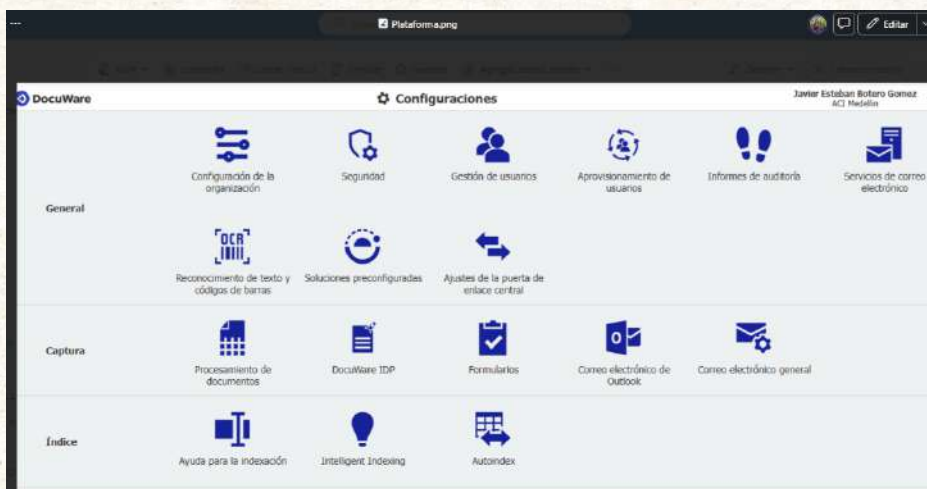
Seguimiento a abril de 2026:

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.

11. Riesgos > Seguimiento 2026 > Matrices Seguimiento_2026 > 3. Riesgos Activos Informacion > Abril_2026 > Evidencia_Riesgo12

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño	Compartir	Actividad
Plataforma.png	7 de mayo	Javier Esteban Botero Gomez	55.3 KB	Compartir	



Las evidencias se encuentran en la carpeta: [Evidencia_Riesgo12](#)

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



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

Seguimiento a abril de 2026:

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.

11. Riesgos > Seguimiento 2026 > Matrices_Seguimiento_2026 > 3. Riesgos_Activos_Informacion > Abril_2026 > Evidencia_Riesgo13

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño	Compartir	Actividad
Conexión_servidor.png	7 de mayo	Javier Esteban Botero Gomez	32,0 KB	Compartir...	
Control de Acceso.png	7 de mayo	Javier Esteban Botero Gomez	93,5 KB	Compartir...	
usuarios.png	7 de mayo	Javier Esteban Botero Gomez	94,2 KB	Compartir...	
Version_ZTime.png	7 de mayo	Javier Esteban Botero Gomez	116 KB	Compartir...	

Las evidencias se encuentran en la carpeta: [Evidencia_Riesgo13](#)

ACTIVOS DE LA ORGANIZACIÓN 14	RIESGOS DE CADA ACTIVO	NIVEL DE RIESGO
CRM	Fugas de Datos del Cliente: La exposición de datos de clientes podría tener graves implicaciones legales y de reputación. 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. Inaccesibilidad de la información almacenada en el CRM	RIESGO ALTO

Seguimiento a abril de 2026:

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 con 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

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



<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.

11. Riesgos > Seguimiento 2026 > Matrices_Seguimiento_2026 > 3. Riesgos_Activos_Informacion > Abril_2026 > Evidencia_Riesgo14

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño	Compartir	Actividad
Almacenamiento archivos.png	7 de mayo	Javier Esteban Botero Gomez	94,9 KB	Compartir...	
Control de usuarios panel.png	7 de mayo	Javier Esteban Botero Gomez	120 KB	Compartir...	
CRM almacenamiento.png	7 de mayo	Javier Esteban Botero Gomez	91,8 KB	Compartir...	
Perfil admin informes.png	7 de mayo	Javier Esteban Botero Gomez	118 KB	Compartir...	
Perfiles de usuario y app asignadas.png	7 de mayo	Javier Esteban Botero Gomez	82,9 KB	Compartir...	

Las evidencias se encuentran en la carpeta: [Evidencia_Riesgo14](#)

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 abril de 2026:

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.

11. Riesgos > Seguimiento 2026 > Matrices_Seguimiento_2026 > 3. Riesgos_Activos_Informacion > Abril_2026 > Evidencia_Riesgo15

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño	Compartir	Actividad
BD_Sharepoint.png	7 de mayo	Javier Esteban Botero Gomez	78,1 KB	Compartir...	
Permisos_titulo ACI MEDELLIN.png	7 de mayo	Javier Esteban Botero Gomez	88,2 KB	Compartir...	
trafico sitio.jpg	7 de mayo	Javier Esteban Botero Gomez	89,5 KB	Compartir...	

Las evidencias se encuentran en la carpeta: [Evidencia_Riesgo15](#)

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



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

Seguimiento a abril de 2026:

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.

11. Riesgos > Seguimiento 2026 > Matrices_Seguimiento_2026 > 3. Riesgos_Activos_Informacion > Abril_2026 > Evidencia_Riesgo16

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño	Compartir	Actividad
Permiso en carpetas.png	7 de mayo	Javier Esteban Botero Gomez	178 KB	Compartir...	
Permisos en DA.png	7 de mayo	Javier Esteban Botero Gomez	116 KB	Compartir...	
Servidor datos.png	7 de mayo	Javier Esteban Botero Gomez	96.0 KB	Compartir...	
Servidor File server.png	7 de mayo	Javier Esteban Botero Gomez	48.5 KB	Compartir...	
unidades de red.png	7 de mayo	Javier Esteban Botero Gomez	52.3 KB	Compartir...	

Las evidencias se encuentran en la carpeta: [Evidencia_Riesgo16](#)

6. RECOMENDACIONES

- Realizar la revisión y ajuste de la GI-SGC-01 Guía de Administración de Riesgos de acuerdo con los nuevos lineamientos dados por el DAFP en la **Guía para la Gestión Integral del Riesgo en Entidades Públicas Versión 7**, la cual incorpora los siguientes cambios:
 - o Se mantiene estructura conceptual y metodológica general para la gestión del riesgo bajo un enfoque integral, atendiendo las políticas de gestión y desempeño que se vinculan y su relación con otras políticas públicas y los sectores que las lideran. Se define estructura general para la gestión integral del riesgo, con elementos comunes aplicables a todas las tipologías de riesgo.
 - o Se amplían términos y definiciones en concordancia con las actualizaciones en los capítulos, los cuales se desarrollan como anexo de la presente guía.

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

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





- Se incluyen contenidos del marco COSO-ERM (2017) que precisan y profundizan los conceptos de riesgo, gestión del riesgo y niveles de madurez del riesgo. En este marco general se profundiza el análisis sobre apetito del riesgo.
 - Se precisan contenidos conceptuales y ejemplos relacionados con la gestión preventiva de riesgos fiscales. Se actualizan ejemplos con el despliegue metodológico establecido.
 - Se modifica y actualiza el capítulo relacionado con riesgos asociados a posibles actos de corrupción, mediante la incorporación del Sistema de Gestión de Riesgos para la Integridad Pública -SIGRIP, de acuerdo con el componente programático denominado Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción, temática 1 Administración del Riesgo desplegado en el Anexo Técnico de los Programas de Transparencia y Ética Pública.
 - Se actualizan contenidos relacionados con los riesgos de seguridad de la información, desplegando la totalidad de los pasos metodológicos y se incluye una matriz que desarrolla un ejemplo práctico como anexo.
 - Se actualiza la caja de herramientas, de acuerdo con los temas que se incorporan.
- Aprobar, socializar e implementar la nueva versión de la GI-SGC-01 Guía para la Gestión Integral del Riesgo de la entidad con el apoyo de los responsables de los riesgos de cada proceso.
 - Tener presente los diferentes tipos de riesgos y su análisis (Gestión, Corrupción, Activos de Información, Fiscales y de Integridad) determinados en la última versión de la Guía emitida por el DAFPR (Versión 7), para realizar la actualización de las matrices de riesgos y controles con los líderes de los procesos, estableciendo e implementando los planes de acción de acuerdo con la posibilidad de la materialización de los riesgos.
 - En la nueva actualización del mapa de riesgos, es pertinente que se evalúe el caso del presunto Fraude en las cuentas bancarias de la entidad, teniendo en cuenta la materialización de algunos riesgos tecnológicos al presentarse el fraude financiero, por una presunta manipulación de los sistemas tecnológicos de la entidad, siendo prioridad y de vital importancia fortalecer el análisis de riesgos en este campo, lo que permitirá establecer e implementar los controles que sean necesarios con el fin de mitigar los riesgos evidenciados.
 - Así mismo, es de suma importancia, tener presente el posible riesgo fiscal (Caso DIAN), que generaría, además, un riesgo de continuidad, siendo quizás el riesgo más relevante que pueda tener la entidad, por lo cual es pertinente llevar a cabo un análisis concienzudo para determinar los controles necesarios, y realizar la toma de decisiones más adecuadas a que allá lugar.
 - Generar procesos de mejora continua y se apropien de las caracterizaciones, procedimientos, planes, manuales, formatos e instrumentos disponibles para la gestión del conocimiento organizacional, por parte de los líderes de áreas.
 - Consolidar y dar a conocer el mapa de riesgos institucional con todo el personal, incluyendo el componente de corrupción para conocimiento y control de los líderes de los procesos.



- Implementar el Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP de acuerdo con los lineamientos dados por Departamento Administrativo de la Función Pública, en articulación con la Secretaría de Transparencia.
- Realizar seguimiento de manera mensual por cada uno de los directores a la ejecución de los controles con el fin de garantizar la efectividad de los mismo y evitar la materialización de los riesgos.
- Teniendo en cuenta que actualmente los avances en materia tecnológica se presentan de manera constante, es necesario evaluar y actualizar de manera permanente los diferentes riesgos tecnológicos identificados en materia de Activos de Información, con el fin de poder estar a la vanguardia en lo que respecta a los controles para este tipo de riesgos.
- Socializar con todo el personal las responsabilidades de cada una de las líneas de defensa para que conozcan su responsabilidad frente a la administración de los riesgos.
- Garantizar la continuidad oportuna de contratos sensibles y de alto impacto para la gestión de la entidad como el CRM, Office 365, Docuware, centro de datos, hosting y antivirus.
- Elaborar el cronograma de contratación para cada vigencia que esté alineado con el Plan Anual de Adquisiciones y el presupuesto aprobado por la junta directiva con las necesidades de bienes y servicios de los procesos, realizar seguimiento permanente con el fin de garantizar que se adelanten los procesos con los tiempos establecidos de acuerdo con cada una de las modalidades de contratación.
- Garantizar el correcto respaldo de la información generada por los funcionarios de la entidad una vez se retiran de ella, para evitar la pérdida de información. Antes de realizar la eliminación de las cuentas, se debe hacer back up en todos los sistemas de información de la Agencia (CRM, TRD, OneDrive, SharePoint, correo electrónico, etc.).
- En el momento de designar como supervisor de alguno de los contratos a un funcionario nuevo en la entidad, se debe garantizar el entrenamiento o capacitación previa en cuanto a las responsabilidades de la supervisión antes de suscribir el contrato.
- Si bien es cierto que los procesos están debidamente documentados con el apoyo de sistema de gestión de calidad, se hace necesario reforzarlos y actualizarlos de manera constante en la medida que se requiera; además de plasmar en ellos todo lo referente a las líneas de defensa, indicando a que línea de defensa pertenece cada cargo.
- Es importante definir de manera clara un esquema concreto de reportes entre líneas de defensa, para la aplicación en temas críticos, que, si bien es cierto, este proceso se lleva a cabo de manera verbal, es de suma importancia que se pudiese documentar.
- Teniendo en cuenta la auditoría externa realizada de parte de la CDM, se ha observado una falencia en la labor de supervisión de los diferentes contratos que ha suscrito la entidad, por lo cual es de suma importancia fortalecer el conocimiento de los funcionarios que tengan funciones de supervisión para reforzar la presentación de los respectivos informes.
- Así mismo, se detectó una debilidad y falta de control estricto en la publicación de los documentos de los contratos en la plataforma de SECOP II, por lo anterior, es pertinente que los encargados del proceso de contratación puedan tener claras todas



las obligaciones que tiene la entidad en este aspecto para evitar este tipo de situaciones, siendo necesario que se establezca un control efectivo que garantice que todos los documentos de los contratos efectivamente sean publicados y en los plazos que corresponda.

- A pesar de que se cuenta con un control, en los procesos, específicamente la segregación de funciones, como es el caso del proceso de Gestión Presupuestal y Financiero, garantizando así una dispersión de poder en la ejecución de actividades de especial cuidado, toda vez que corresponde al manejo directo de recursos y su registro, generando así el debido control; es de suma importancia que se dé estricto cumplimiento y a cabalidad en el orden práctico, la segregación de funciones determinada con su respectiva aplicación, y que no quede solo en un control enunciado en el papel.
- Es de suma importancia estar atentos a los diferentes cambios que rigen y le aplican a la entidad, con el fin de dar estricto cumplimiento normativo y evitar las sanciones a que haya lugar por no llevar a cabo su aplicación.

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