

Planes de Acción Autodiagnósticos 2023							
Objetivo Estratégico	Proceso	Elemento Autodiagnóstico	Brecha Identificada	Actividades de Mejora	Resultado Esperado	Responsable	Fecha de logro
Fortalecer la planeación y el liderazgo corporativo.	Gestión Estratégica y Planeación	Rendición de Cuentas	No se analizan y documentan las debilidades y fortalezas previo al ejercicio de rendición de cuentas.	<p>En la etapa de aprestamiento de la rendición de cuentas, identificar y documentar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Las debilidades y fortalezas de la Corporación para promover la participación en la implementación de los ejercicios de rendición de cuentas con base en fuentes externas y con base en la evaluación de la oficina de planeación.</li> <li>Las condiciones de entorno social, económico, político, ambiental y cultural para afectar el desarrollo de la rendición de cuentas.</li> <li>Las necesidades de los grupos de valor en materia de información disponible así como de los canales de publicación y difusión existentes. Clasificando la información a partir de los siguientes criterios: la gestión realizada, los resultados de la gestión y el avance en la garantía de derechos.</li> </ol> <p>Adicionalmente, socializar al interior de la Corporación, los resultados del diagnóstico del proceso de rendición de cuentas institucional.</p>	Diagnóstico documentado y socializado.	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Febrero 15 de 2024
			No se contruye la estrategia de rendición de cuentas de manera colaborativa con los grupos de valor.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Validar con los grupos de valor la estrategia de rendición de cuentas.</li> <li>Ajustar la estrategia de rendición de cuentas con base a las observaciones de los grupos de valor.</li> <li>Socializar con los ciudadanos y grupos de valor identificados la estrategia de rendición de cuentas.</li> </ol>	Estrategia de rendición de cuentas elaborada de manera colaborativa con los grupos de valor.	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Febrero 28 de 2024
			Falta considerar temas de importancia para los grupos de valor en el informe de rendición de cuentas.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Disponer de mecanismos para que los grupos de interés colaboren en la generación de la información para la rendición de cuentas.</li> <li>Incorporar en el informe de rendición de cuentas temas de interés priorizados por la ciudadanía y grupos de valor en la consulta realizada.</li> <li>Incorporar en el informe de rendición de cuentas información sobre la gestión realizada frente a los temas recurrentes de las peticiones, quejas, reclamos o denuncias recibidos por la Corporación.</li> </ol>	Temas de importancia identificados, priorizados e incorporados en el informe de rendición de cuentas.	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Marzo 15 de 2024
			No se realizan actividades de preparación a los grupos de valor previo a los espacios de diálogo para la rendición de cuentas.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Realizar reuniones preparatorias y acciones de capacitación con líderes de organizaciones sociales y grupos de valor.</li> <li>Recopilar recomendaciones y sugerencias de los servidores públicos y ciudadanía a las actividades de capacitación, garantizando la cualificación de líderes de actividades.</li> </ol>	Actividades de preparación realizadas.	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Marzo 15 de 2024
			No se realiza evaluación del ejercicio de rendición de cuentas por parte de la Oficina de Control Interno.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Evaluar y verificar por parte de la oficina de control interno que se garanticen los mecanismos de participación ciudadana en la rendición de cuentas.</li> </ol>	Evaluación y verificación realizada por parte de la Oficina de Control Interno.	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Abril 15 de 2024
			No se documentan las buenas prácticas derivadas del ejercicio de rendición de cuentas.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Documentar las buenas prácticas de la entidad en materia de espacios de diálogo para la rendición de cuentas y sistematizarlas como insumo para la formulación de nuevas estrategias de rendición de cuentas.</li> </ol>	Buenas prácticas documentadas.	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Abril 15 de 2024
			No se cuenta con mecanismos para evaluar competencias para los candidatos a cubrir vacantes temporales o de libre nombramiento y remoción.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Diseñar un mecanismo para evaluar competencias para los candidatos a cubrir vacantes temporales o de libre nombramiento y remoción.</li> <li>Implementar mecanismo.</li> </ol>	Mecanismo para evaluar competencias para los candidatos a cubrir vacantes temporales o de libre nombramiento y remoción.	Líder de Proceso Gestión del Talento Humano	Diciembre 31 de 2023
No se cuenta con mecanismos de evaluación periódica del desempeño en torno al servicio al ciudadano.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Definir compromisos de evaluación del desempeño en torno al servicio al ciudadano y evaluarlos en las respectivas fechas.</li> </ol>	Mecanismo de evaluación periódica del desempeño en torno al servicio al ciudadano.	Líder de Proceso Gestión del Talento Humano	Diciembre 31 de 2023			
No se cuenta con los programas Estado Joven y Servimos.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Analizar la viabilidad y aplicabilidad de implementar los programas en la Corporación.</li> </ol>	Análisis realizado.	Líder de Proceso Gestión del Talento Humano	Diciembre 31 de 2023			
No se cuenta con un protocolo para atender casos de abuso laboral y sexual.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Definir un protocolo para atender casos de acoso laboral y sexual.</li> <li>Divulgar el protocolo en la Corporación.</li> </ol>	Protocolo definido y divulgado.	Líder de Proceso Gestión del Talento Humano	Noviembre 30 de 2023			
No se formula de manera adecuada el Plan de Incentivos de la Corporación.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Formular el Plan de Bienestar Social e Incentivos considerando los incentivos pecuniarios y no pecuniarios.</li> </ol>	Plan formulado.	Líder de Proceso Gestión del Talento Humano	Enero 31 de 2024			
No se incluyen en el Plan Institucional de Capacitación cursos o talleres relacionados con: Gestión del Conocimiento, Generación de Valor Público y Probidad y Ética de lo Público.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Incluir en el Plan Institucional de Capacitación cursos o talleres relacionados con: Gestión del Conocimiento, Generación de Valor Público y Probidad y Ética de lo Público.</li> </ol>	Plan formulado.	Líder de Proceso Gestión del Talento Humano	Enero 31 de 2024			
Se necesita hacer mejor uso de las herramientas tecnológicas y promover una cultura donde el conocimiento se difunda y se comparta cuando así se requiere.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Definir, documentar e implementar una metodología que permita fortalecer la Gestión del Conocimiento en la Corporación.</li> </ol>	Metodología para la Gestión del Conocimiento.	Líder de Proceso Gestión del Talento Humano	Noviembre 30 de 2023			
Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en el ciclo de vida de la información.	Gestión de la Información	Gestión Documental	No se cuenta con el Sistema de Gestión de Documento Electrónico.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Analizar y definir el alcance del programa específico de Documento Electrónico para la Corporación.</li> <li>Implementar dicho sistema en la Corporación de acuerdo a la normatividad legal aplicable.</li> </ol>	Sistemas de Gestión de Documento Electrónico.	Líder de Proceso Gestión de la Información	2022 - 2023
			No se ha realizado la parametrización de Tablas de control de acceso.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Parametrizar las tablas de control de acceso.</li> </ol>	Tablas de control de acceso parametrizadas.	Líder de Proceso Gestión de la Información	Noviembre 30 de 2023
		No se cuenta con un Plan Institucional de Gestión Ambiental.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Definir acciones en conjunto con la Alcaldía de Medellín, para implementar la gestión ambiental en la Corporación.</li> <li>Definir estrategias para incorporar lineamientos de la gestión ambiental en articulación con la gestión documental y en la administración de archivos que generen una cultura ambiental.</li> </ol>	Acciones y estrategias definidas.	Líder de Proceso Gestión de Bienes y Servicios Líder de Proceso Gestión de la Información	Diciembre 31 de 2023	
		Debilidades en la implementación del MSPI. Debilidades en el uso y apropiación de los Servicios Ciudadanos Digitales. Debilidades en analítica de datos y uso de tecnologías emergentes de la Cuarta Revolución Industrial.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Contratar servicios de consultoría para contar con la asesoría de un experto en: <ul style="list-style-type: none"> <li>La definición del alcance de implementación de la política de Gobierno Digital en la Corporación.</li> <li>La implementación de la norma ISO 27001:2013 para el cumplimiento de los requisitos de Seguridad de la Información.</li> <li>La implementación del MSPI.</li> </ul> </li> </ol>	Política de Gobierno Digital implementada.	Líder de Proceso Gestión de la Información	2022 - 2023	

Planes de Acción Autodiagnósticos 2023								
Objetivo Estratégico	Proceso	Elemento Autodiagnóstico	Brecha Identificada	Actividades de Mejora	Resultado Esperado	Responsable	Fecha de logro	
Mejorar la gestión organizacional.	Mejora Continua	Plan Anticorrupción	No se adelanta un proceso participativo para el ajuste del Mapa de Riesgos de Corrupción.	1. Socializar con los grupos de valor el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y sus anexos (incluido el Mapa de Riesgos de Corrupción) previo a su aprobación. 2. Ajustar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y sus anexos (incluido el Mapa de Riesgos de Corrupción) considerando las observaciones recibidas por parte de los grupos de valor.	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano formulado de manera participativa.	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Enero 31 de 2024	
			Se presentan debilidades en el diagnóstico del estado actual de la participación ciudadana en la Corporación.	1. A partir de los resultados de FURAG identificar y documentar las debilidades y fortalezas de la participación en la implementación de la Política de Participación Ciudadana, individualizándolas en cada uno de los ciclos de la gestión (participación en el diagnóstico, la formulación e implementación). 2. A partir de los resultados de la evaluación de la oficina de control interno sobre el plan de participación, identificar y documentar las debilidades y fortalezas en la implementación de la Política de Participación Ciudadana, individualizándolas por cada uno de los ciclos de la gestión (participación en el diagnóstico, la formulación e implementación).	Diagnóstico del estado actual de la participación ciudadana realizado.	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Enero 31 de 2024	
	Debate Temático Público	Participación Ciudadana	Se presentan debilidades en la formulación del Plan de Participación Ciudadana.	Formular el Plan de Participación Ciudadana considerando: 1. La clasificación de las actividades en las fases del ciclo de la gestión y clasificarlas en cada una de ellas (participación en el diagnóstico, la formulación e implementación y evaluación de políticas y planes). 2. La divulgación del plan de participación por distintos canales invitando a la ciudadanía o grupos de valor a que opinen acerca del mismo. 3. La disposición de un mecanismo de recolección de información en el cual la entidad pueda sistematizar y hacer seguimiento a las observaciones de la ciudadanía y grupos de valor en el proceso de construcción del plan de participación. 4. La divulgación del plan de participación ajustado a las observaciones recibidas.	Plan de Participación debidamente formulado.	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Enero 31 de 2024	
			No se realizan actividades de preparación a los grupos de valor previo al desarrollo de las actividades de participación ciudadana.	Definir una estrategia para capacitar a los grupos de valor con el propósito de cualificar los procesos de participación ciudadana.	Estrategia definida	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Enero 31 de 2024	
			Se presentan debilidades en la evaluación del Plan de Participación Ciudadana.	1. Por cada mecanismo de participación desarrollado, analizar, publicar y divulgar los resultados y acuerdos desarrollados, señalando la fase del ciclo de la gestión y el nivel de incidencia de los grupos de valor. 2. Analizar, publicar y divulgar los resultados obtenidos en la implementación del plan de participación, para: -Identificar el número de actividades en las que se involucró al ciudadano -Grupos de valor involucrados -Fases del ciclo que fueron sometidas a participación. -Resultados de la incidencia de la participación.	Evaluación del Plan de Participación y sus actividades realizadas y divulgada	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Diciembre 31 de 2023	
			Se deben mejorar los criterios de accesibilidad en la Corporación.	1. Realizar un diagnóstico de criterios de accesibilidad, tomando como referente la NTC 6047. 2. Definir plan de acción para la implementación de mecanismos que ayuden a mejorar la accesibilidad en las instalaciones de la Corporación. 3. Diseñar el Protocolo de Atención al Usuario.	Diagnóstico realizado. Plan de acción para mejorar condiciones de accesibilidad. Protocolo definido.	Líder de Proceso Gestión de Bienes y Servicios	Noviembre 30 de 2023	
	Gestión de Bienes y Servicios	Servicio al Ciudadano	Se presentan debilidades en la publicación de información de interés para los usuarios.	Publicar la siguiente información en lugares visibles (diferentes al medio electrónico) y de fácil acceso al ciudadano: - Localización física de sede central y sucursales o regionales - Horarios de atención de sede central y sucursales o regionales - Teléfonos de contacto, líneas gratuitas y fax - Carta de trato digno - Listado de servicios - Responsable (dependencia o nombre o cargo) de la atención de peticiones, quejas, reclamos y/o denuncias - Correo electrónico de contacto de la Entidad - Noticias - Información relevante de la rendición de cuentas - Calendario de actividades Publicar en el sitio web oficial, en la sección de transparencia y acceso a la información pública: - Mecanismos para la atención al ciudadano - Protocolo de atención al ciudadano - Mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones de la Entidad - Informe de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información	Información publicada debidamente.	Líder de Proceso Comunicaciones y Relaciones Corporativas Líder de Proceso Gestión de Bienes y Servicios	Noviembre 30 de 2023	
			No se recopilan datos sobre la percepción del cliente o usuario, con respecto a los servicios y procedimientos de cara al ciudadano.	Recopilar y analizar los datos sobre la percepción del cliente o usuario, con respecto a los servicios y procedimientos de cara al ciudadano.	Datos recopilados y analizados.	Líder de Proceso Comunicaciones y Relaciones Corporativas Líder de Proceso Gestión de Bienes y Servicios	Diciembre 31 de 2023	
	Evaluación Independiente	Control Interno	Se debe avanzar en la implementación y socialización del Modelo Estándar de Control Interno (MECI).	1. Identificar que hallazgos y acciones correctivas derivadas de los espacios de evaluación se relacionan con el Sistema de Control Interno. 2. Analizar las solicitudes de información recibidas e identificar acciones de mejora en el marco del Sistema de Control Interno.	Esquema de Líneas de Defensa y líneas de reporte documentadas. Hallazgos y solicitudes de información del SCI identificados.	Secretario General	Diciembre 31 de 2023	
			Se presentan debilidades en la gestión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	1. Revisar y definir los temas críticos que deben ser analizados y evaluados en el comité. 2. Realizar reuniones trimestrales en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, para evaluar los informes de evaluación independiente acerca del Sistema de Control Interno. 3. Definir cronograma de trabajo del comité.	Fortalecimiento del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Diciembre 31 de 2023	
			No se realiza evaluación independiente a los proveedores de TI.	Realizar evaluación independiente a los proveedores de TI.	Evaluación realizada	Jefe de Oficina Control Interno	Diciembre 31 de 2023	
	Fortalecer el proceso comunicacional.	Comunicaciones y Relaciones Corporativas (CRC)	Transparencia y Acceso a la Información	No se están considerando la totalidad de los requisitos de la Ley de Transparencia a la hora de publicar información en el sitio web.	1. Publicar la información faltante en el sitio web de conformidad con la Ley de Transparencia. 2. Reubicar la información que sea posible en el sitio web. 3. Definir mecanismo de revisión periódica de los contenidos del sitio web.	Publicar información en el sitio web de acuerdo a la Ley de Transparencia	Líder de Proceso Comunicaciones y Relaciones Corporativas	Noviembre 30 de 2023
Se deben mejorar los mecanismos de socialización de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014)				Definir mecanismos de socialización y capacitación para dar a conocer la Ley 1712 de 2014 en la Corporación.	Ley 1712 de 2014 estudiada y socializada	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Octubre 31 de 2023	