



COMPONENTE 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción																		
Subcomponente/Procesos	No.	Actividad	Meta/Producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Periodicidad Reporte	Responsable	METAS				REPORTES DE SEGUIMIENTO					Observaciones	LINK
								% Avance 1	% Avance 2	% Avance 3	Porcentaje final de cumplimiento	% Avance 1	% Avance 2	% Avance 3	Porcentaje final de cumplimiento	ESTADO		
Subcomponente Política y administración del riesgo	1	Actualizar y publicar la política de administración de riesgos	Política actualizada	03/01/2023	30/06/2023	Anual	Planeación estratégica	50%	50%	0%	100%	0%			0%	1	Pendiente revisar la actualización de la política que dejó Ma Isabel, determinando el cumplimiento de la misma.	
Subcomponente Política y administración del riesgo	2	Identificar y gestionar los riesgos que permiten asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales	Actualización Mapa de Riesgos	03/01/2023	31/12/2023	Cuatrimestral	Planeación estratégica	100%	0%	0%	100%	100%			100%	3	Se realizó actualización de la matriz de riesgos de cada uno de los procesos de la entidad y fue publicado en la página web de la entidad.	
Subcomponente Política y administración del riesgo	3	Actualizar los riesgos de corrupción de la entidad con todos los procesos de la entidad	Actualización Mapa de Riesgos de corrupción	02/01/2023	31/12/2023	Cuatrimestral	Planeación estratégica	33%	33%	33%	100%	0%			0%	1	Pendiente por actualizar	
Subcomponente Monitoreo y revisión	3	Realizar seguimiento al mapa de riesgos por procesos	Informe de seguimiento	02/01/2023	31/12/2023	Semestral	Control Interno	0%	50%	50%	100%	NA			NA	2	El seguimiento al mapa de riesgos de los procesos, se realiza con corte a junio de 2023.	
Subcomponente Seguimiento	4	Establecer el plan anual de auditoría basado en riesgos, priorizando aquellos procesos de mayor exposición	Plan anual de auditorías 2024	02/01/2023	31/12/2023	Anual	Control Interno	0%	0%	100%	100%	NA			NA	2	Se aprueba en el mes de diciembre por parte del comité coordinador de Control Interno	
Subcomponente Seguimiento	5	Realizar seguimiento a la campaña anticorrupción	Informe de seguimiento	02/01/2023	31/12/2023	Semestral	Control Interno	0%	50%	50%	100%	NA			NA	2	Se realiza con corte a junio	
								31%	31%	39%	100%	33%			33%			



**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC  
VIGENCIA 2023**

Código:	
Versión:	2
Fecha:	7/04/2022



COMPONENTE 2: Racionalización de trámites																		
Subcomponente/ Procesos	No.	Actividad	Meta/producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Periodicidad Reporte	Responsable	CUMPLIMIENTO PLANEADO				REPORTES DE SEGUIMIENTO				ESTADO	Observaciones	LINK
								% Avance 1	% Avance 2	% Avance 3	Porcentaje final de cumplimiento	% Avance 1	% Avance 2	% Avance 3	Porcentaje final de cumplimiento			
Subcomponente Matriz de priorización	1	Seguimiento a las actividades implementadas en el plan del grupo transversal Racionalización de Trámites	Informe de seguimiento	02/01/2023	31/12/2023	Cuatrimestral	Servicio al ciudadano	33%	33%	33%	100%	33%				2	El grupo transversal de trámites ya está conformado por trámites legales, administración de la contribución por valoración, planeación y servicio al ciudadano. Se cuentan con actas y se espera iniciar plan de trabajo	<a href="https://fouedom-my.sharepoint.com/:f/pw6-8100a9/ef9a3a-4a8110a1-f0a1med.gov.co/E#B10-RN1PPho90Nn8BY0HL1-4N7hbEC3cG7ztv1A7ez35Gz7">https://fouedom-my.sharepoint.com/:f/pw6-8100a9/ef9a3a-4a8110a1-f0a1med.gov.co/E#B10-RN1PPho90Nn8BY0HL1-4N7hbEC3cG7ztv1A7ez35Gz7</a>
Subcomponente Matriz de priorización	2	Implementación de la matriz de priorización para el desarrollo de la racionalización de trámites	Matriz de priorización	02/01/2023	31/12/2023	Mensual	Equipo transversal de racionalización de trámites	33%	33%	33%	100%	0%				1	No se ha realizado	
Subcomponente Racionalización de trámites	3	Revisión y actualización permanente de la racionalización de trámites en el SUIIT	SUIIT actualizado	02/01/2023	31/12/2023	Mensual	Servicio al ciudadano	33%	33%	33%	100%	33%				3	Se actualiza la información de trámites en plataforma SUIIT	<a href="#">SUIIT</a>
Subcomponente Seguimiento	4	Acciones de monitoreo para validar el cumplimiento de este componente	Informe de seguimiento	02/01/2023	31/12/2023	Cuatrimestral	Equipo transversal de racionalización de trámites	33%	33%	33%	100%	0%				1	No se ha realizado	
								33%	33%	33%	100%	17%				17%		



**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC  
VIGENCIA 2023**

Código:	
Versión:	2
Fecha:	7/04/2022



COMPONENTE 3: Rendición de Cuentas																		
Subcomponente/ Procesos	No.	Actividad	Meta/producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Periodicidad Reporte	Responsable	CUMPLIMIENTO PLANEADO				REPORTES DE SEGUIMIENTO					Observaciones	LINK
								% Avance 1	% Avance 2	% Avance 3	Porcentaje final de cumplimiento	% Avance 1	% Avance 2	% Avance 3	Porcentaje final de cumplimiento	ESTADO		
Subcomponente Estrategia de rendición de cuentas	1	Cumplir con la normativa de rendición de cuentas establecida por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín	Rendición de cuentas	02/01/2023	31/12/2023	Anual	Equipo transversal de rendición de cuentas	0%	0%	100%	100%	NA			NA	1	Hasta la fecha no se han recibido las directrices del Distrito para el desarrollo de la rendición de cuentas de este año y al ser ente descentralizado debemos acogerlos a sus indicaciones.	NA
Subcomponente Planeación	2	Definir las acciones de difusión de información sobre la gestión realizada de la entidad	Plan de Comunicaciones Acciones de Difusión	02/01/2023	31/12/2023	Anual	Equipo transversal de rendición de cuentas	100%	0%	0%	100%	30%			30%	2	Acciones definidas en el Plan de Comunicaciones interno y externo de la entidad.	<a href="#">Plan Operativo Comunicaciones 2023.xlsx</a>
Subcomponente Planeación	3	Definir los espacios de divulgación de la información sobre la gestión realizada de la entidad	Plan de Comunicaciones Espacios de Difusión	02/01/2023	31/12/2023	Anual	Equipo transversal de rendición de cuentas	100%	0%	0%	100%	30%			30%	2	Se ha propiciado espacios de difusión de gestión y rendición de cuentas con grupos de valor internos y externos, tales como Consejo Directivo de Valoración, Junta de Proprietarios y servidores de FONVALMED.	<a href="#">Evidencias C3 Rendición de cuentas CCIONES PAAC 1- 2023.docx</a>
Subcomponente Rendición de cuentas	4	Realizar la rendición de cuentas a la ciudadanía 2023	Publicación de la Rendición de cuentas 2023	02/01/2023	31/12/2023	Cada que se requiera	Equipo transversal de rendición de cuentas	0%	0%	100%	100%	NA			NA	1	La rendición de cuentas a la ciudadanía se realiza durante el tercer trimestre del año.	NA
Subcomponente Evaluación	5	Evaluación y retroalimentación de la rendición de cuentas realizada	Evaluación y retroalimentación	02/01/2023	31/12/2023	Cada que se requiera	Equipo transversal de rendición de cuentas	0%	0%	100%	100%	NA			NA	2	En los diferentes espacios de socialización de avances en la gestión, se recibe retroalimentación por parte del grupo de valor.	<a href="#">Evidencias C3 Rendición de cuentas CCIONES PAAC 1- 2023.docx</a>
Subcomponente Seguimiento	6	Seguimiento a las actividades propuestas	Informe de seguimiento	02/01/2023	31/12/2023	Cuatrimestral	Equipo transversal de rendición de cuentas	33%	33%	33%	100%	30%			30%	2	Se realiza seguimiento a las actividades de difusión en el marco de la ejecución del Plan de Comunicaciones interno y externo de la entidad.	<a href="#">Plan Operativo Comunicaciones 2023.xlsx</a>
								39%	6%	56%	100%	30%			30%			

	<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC VIGENCIA 2023</b>	Código:	
		Versión:	2
		Fecha:	7/04/2022



COMPONENTE 4: Atención al Ciudadano																		
Subcomponente/Procesos	No.	Actividad	Meta/producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Periodicidad Reporte	Responsable	CUMPLIMIENTO PLANEADO				REPORTES DE SEGUIMIENTO				ESTADO	Observaciones	LINK
								% Avance 1	% Avance 2	% Avance 3	Porcentaje final de cumplimiento	% Avance 1	% Avance 2	% Avance 3	Porcentaje final de cumplimiento			
Subcomponente Planeación estratégica de servicio al ciudadano	1	Realizar informe mensual de gestión de oportunidad PQRS	Informe mensual de PQRS	02/01/2023	31/12/2023	Mensual	Servicio al ciudadano	33%	33%	33%	100%	33%			33%	3	De manera mensual se envía a cada contratista el estado de las PQRS con el fin de que sean resueltas	<a href="https://fandem-my.sharepoint.com/:f/g/personal/jessica_castro@forvalheb.com?e=101814539d4Ae111-bMBAguzD2V83ngY-CA7jxx8?e=WLMCP">https://fandem-my.sharepoint.com/:f/g/personal/jessica_castro@forvalheb.com?e=101814539d4Ae111-bMBAguzD2V83ngY-CA7jxx8?e=WLMCP</a>
Subcomponente Fortalecimiento del talento humano en servicio al ciudadano	2	Capacitar al personal de servicio al ciudadano	Capacitaciones	02/01/2023	31/12/2023	Trimestral	Servicio al ciudadano	33%	33%	33%	100%	33%			33%	3	Se realiza de manera periódica capacitaciones al personal de servicio al ciudadano	<a href="#">Capacitaciones</a>
Subcomponente Fortalecimiento del talento humano en servicio al ciudadano	3	Actualizar manuales y/o procedimientos de servicio al ciudadano	Manuales y/o procedimientos actualizados	02/01/2023	31/12/2023	Anual	Servicio al ciudadano	33%	33%	33%	100%	33%			33%	3	Se actualizaron los siguientes documentos y se enviaron a Planeación para aprobación de codificación	<a href="#">Procedimientos Centro de Atención</a>
Subcomponente Rendición de cuentas	4	Monitorear que la entidad cuente con la accesibilidad web	Cumplimiento del ITA	02/01/2023	31/12/2023	Mensual	Servicio al ciudadano	33%	33%	33%	100%	33%			33%	3	La página web es monitoreada constantemente e inclusive cuando presenta fallas es reportado de manera inmediata a TI	<a href="#">Seguimiento a Pag Web.docx</a>
Subcomponente Gestión del relacionamiento con el ciudadano	5	Garantizar el funcionamiento de los canales de atención	Canales de atención en uso	02/01/2023	31/12/2023	Anual	Servicio al ciudadano	33%	33%	33%	100%	33%			33%	3	Se garantiza el cumplimiento del contrato de EMTELCO y cuando se han presentado novedades se reportan automáticamente (Caso desmarcación de correos)	<a href="#">Queja</a>
Subcomponente Gestión del relacionamiento con el ciudadano	6	Actualización de información (Resoluciones, circulares, guías)	información actualizada	02/01/2023	31/12/2023	Anual	Servicio al ciudadano	0%	50%	50%	100%	33%			33%	3	Se comparte y divulga circular CR 2023-6 "Por medio del cual se cambia el nombre del canal de Atención Virtual por Atención Chat, en la página web del Fondo de Valorización de Medellín"	<a href="#">Circular CR 2023-6.pdf</a>
Subcomponente Gestión del relacionamiento con el ciudadano	7	Realizar capacitación de Lenguaje claro al personal de Servicio al ciudadano	Capacitación en lenguaje claro	02/01/2023	31/12/2023	Semestral	Servicio al ciudadano	0%	50%	50%	100%	0%			0%	1	Se programará para el próximo trimestre, dado la rotación del personal de EMTELCO	
Subcomponente Evaluación y desempeño de servicio al ciudadano	8	Hacer monitoreo constante de la labor realizada	Informes de monitoreo	02/01/2023	31/12/2023	Cuatrimestral	Equipo transversal de participación ciudadana	0%	50%	50%	100%	0%			0%	1	Se realizará para el segundo cuatrimestre del año	
Subcomponente Evaluación y desempeño de servicio al ciudadano	9	Realizar encuesta de calificación del servicio al ciudadano	Resultados de la calificación del servicio	02/01/2023	31/12/2023	Semestral	Servicio al ciudadano	0%	50%	50%	100%	0%			0%	1	Se realizará para el segundo cuatrimestre del año	
								18%	41%	41%	100%	22%			22%			



**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC VIGENCIA 2023**

Código:	
Versión:	2
Fecha:	7/04/2022



COMPONENTE 5: Transparencia y acceso a la información																		
Subcomponente/ Procesos	No.	Actividad	Meta/Producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Periodicidad Reporte	Responsable	CUMPLIMIENTO PLANEADO				REPORTES DE SEGUIMIENTO				ESTADO	Observaciones	LINK
								% Avance 1	% Avance 2	% Avance 3	Porcentaje final de cumplimiento	% Avance 1	% Avance 2	% Avance 3	Porcentaje final de cumplimiento			
Subcomponente Transparencia y acceso a la información	1	Actualizar y publicar la matriz de activos de información de FONVALMED	Matriz de activos de información	02/01/2023	31/12/2023	Anual	Gestión Documental	0%	100%	0%	100%	0%			0%	1	Se realizará para el segundo cuatrimestre del año	
Subcomponente Transparencia y acceso a la información	2	Actualizar y divulgar el Esquema de publicación de la información	Matriz de diagnóstico del esquema de publicación	02/01/2023	31/12/2023	Semestral	Servicio al ciudadano	33%	33%	33%	100%	0%			0%	1	No se ha gestionado aún	
Subcomponente Transparencia y acceso a la información	4	Seguimiento a PQRSD en la página web de la entidad	Seguimiento diario en la página web	02/01/2023	31/12/2023	Diario	Servicio al ciudadano	33%	33%	33%	100%	33%			33%	3	Se realiza seguimiento y se notifica a cada contratista el estado de los PQRSD para que procedan con la debida gestión	<a href="#">PQRSD</a>
Subcomponente Transparencia y acceso a la información	5	Velar por la actualización de la página web de acuerdo con la normalidad	Página web actualizada - cumplimiento del ITA	02/01/2023	31/12/2023	Cuatrimestral	Equipo transversal de transparencia y acceso a la información	33%	33%	33%	100%	33%			33%	3	La pagina web es monitoreada constantemente e inclusive cuando presenta fallas es reportado de manera inmediata a TI	<a href="#">Seguimiento a Pa Web.docx</a>
								25%	50%	25%	100%	17%			17%			

	<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC VIGENCIA 2023</b>	Código:	
		Versión:	2
		Fecha:	7/04/2022



COMPONENTE 6: Iniciativas Adicionales																			
Subcomponente/ Procesos	No.	Actividad	Meta/Producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Periodicidad Reporte	Responsable	CUMPLIMIENTO PLANEADO				REPORTES DE SEGUIMIENTO				ESTADO	Observaciones	LINK	
								% Avance 1	% Avance 2	% Avance 3	Porcentaje final de cumplimiento	% Avance 1	% Avance 2	% Avance 3	Porcentaje final de cumplimiento				
Subcomponente Transparencia y acceso a la información	1	Socializar Manual de integridad al personal de la entidad	Socialización Manual de integridad	02/01/2023	31/12/2023	Semestral	Talento Humano	20%	30%	50%	20%	20%				20%	3	<p>Se cuenta con el código de integridad construido; se tiene planeado la divulgación de la política y del código para el segundo trimestre.</p> <p>En el segundo semestre se inicia con la aplicación viencial del código de integridad .</p> <p>— Se esta pendiente de la practica viencial del código en la vida laboral y personal</p>	<a href="https://fndom.sharepoint.com/w:/sites/fonval_intrane1/Documentos%20compartidos/MODELOS%20DE%20OPERACION%20DE%20PROCESOS%20MOD%20C3%83%20administrativa/2.%20Subprocesos/2.3.%20Talento%20Humano/2.3.5.%20Manuales/TH-C0001.v02%20C3%83de%20de%20Integridad%20FONVALMED.docx?e=9f72ea623ceb413a9c911ad358946818&amp;csf=1&amp;web=1&amp;e=C24">https://fndom.sharepoint.com/w:/sites/fonval_intrane1/Documentos%20compartidos/MODELOS%20DE%20OPERACION%20DE%20PROCESOS%20MOD%20C3%83%20administrativa/2.%20Subprocesos/2.3.%20Talento%20Humano/2.3.5.%20Manuales/TH-C0001.v02%20C3%83de%20de%20Integridad%20FONVALMED.docx?e=9f72ea623ceb413a9c911ad358946818&amp;csf=1&amp;web=1&amp;e=C24</a>
								20%	30%	50%	20%	20%				20%			

 	<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC VIGENCIA 2023</b>	Código:	
		Versión:	2
		Fecha:	7/04/2022



**REPORTE AVANCE PAAC VIGENCIA 2023**

COMPONENTE	% AVANCE			
	Ene-Feb-Mar-Abr	May-Jun-Jul-Ago	Sep-Oct-Nov-Dic	Acumulado
Componente 1: Gestión Riesgos de Corrupción	33%			33%
Componente 2: Racionalización de trámites	17%			17%
Componente 3: Rendición de cuentas	30%			30%
Componente 4: Servicio al ciudadano	18%			18%
Componente 5: Transparencia y acceso a la información	17%			17%
Iniciativa Adicional	20%			20%
<b>% AVANCE</b>	<b>22%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>22%</b>