

OBJETIVO: Definir actividades concretas encaminadas a fomentar la transparencia en la gestión que permitan la identificación, seguimiento y control oportuno de los riesgos; adelantar una rendición de cuentas efectiva y permanente; y establecer estrategias para el mejoramiento de la atención que se brinda al ciudadano, con el fin de contar con una Entidad que lucha contra la corrupción de manera efectiva, aplicando los principios de transparencia, eficiencia administrativa y buen gobierno.

COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIEGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

SUBCOMPONENTE	NO.	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	RESPONSABLE	META O PRODUCTO	Ene	Feb	Mar	Abr	COMENTARIOS/EVIDENCIAS/SEGUIMIENTO ACI
Política de administración de riesgos	1.1	Socializar y sensibilizar a todos los servidores sobre la política de riesgos, aprobada en el mes de noviembre de 2016	Coordinador de Control Interno Posicionamiento	Correos electrónicos/ Comunicaciones internas		X	X		La socialización se realizará a través de comunicación interna emitida por el proceso de posicionamiento en el mes de mayo, también en la próxima reunión de ACI VAMOS y por hoy está publicada en la carpeta de relaciones administrativas/resoluciones/ACI/año 2016/11 noviembre/2016
	1.2	Redefinir, revisar y aprobar la política de riesgos	Comité Coordinador de Control Interno	Política de riesgos actualizada					Se realizó todo el contexto, fue revisada a través del comité Coordinador de Control Interno, aprobada y adoptada mediante la resolución 206 de 2016 y la acta No 3 del Comité Coordinador de Control Interno llevado a cabo el día 11 de noviembre de 2016.
	1.3	Socialización de la política de riesgos actualizada	Coordinador de Control Interno Posicionamiento	Correos electrónicos/ Comunicaciones internas					La socialización se realizará a través de comunicación interna emitida por el proceso de posicionamiento, también en la próxima reunión de ACI VAMOS y por hoy está publicada en la carpeta en la carpeta de relaciones administrativas/resoluciones/ACI/año 2016/11 noviembre/206
Construcción del Mapa	2.1	Actualizar la metodología de riesgos según la guía del DAFP teniendo en cuenta los riesgos de corrupción	Coordinadora de Control Interno Profesional de Calidad	Herramienta para la construcción de los mapas de riesgos					La entidad actualmente cuenta con una matriz de riesgos deidamente estructurada, al igual que cada uno de los procesos. Es revisada periódicamente. Es conocida por todos los servidores públicos de la ACI, a través de Office 365 dentro del macroproceso de Direccionamiento Estratégico. Acta No 3 del Comité Coordinador de Control Interno llevado a cabo el día 11 de noviembre de 2016.
	2.2	Capacitar en la implementación de la metodología de riesgos, incluyendo el componente de corrupción	Coordinador de Control Interno Profesional de Calidad	Todo el personal capacitado					Esta actividad esta programada para relaizar en los meses de junio y julio del año en curso.

de Riesgos de Corrupción	2.3	Revisar y ajustar los riesgos de los procesos, incluyendo el componente corrupción	Cada líder del proceso	Mapa de riesgos ajustados					Actividad programada para los meses de junio y julio del año en curso, aunque su seguimiento es periodico y se encuentra actualizada incluyendo los riesgos de corrupción.
	2.4	Consolidar el mapa de riesgos institucional, incluyendo el componente corrupción	Profesional Calidad	Mapa de riesgos definitivo					Revisión general programada para el mes de agosto del año en curso. Se cuenta con una matriz de riesgos debidamente estructurada incluyendo los riesgos de corrupción.
	2.5	Monitoreo y revisión periódica del Mapa de Riesgos de Corrupción por parte de los dueños de procesos y si es del caso, ajustarlo haciendo públicos los cambios.	Comité Coordinador de Control Interno	Mapa de Riesgos de Corrupción vigente.					Desde la coordinación de control interno con apoyo del profesional en calidad, están revisando los mapas de riesgos de cada proceso, con el fin de incluir los riesgos de corrupción no identificados en cada una de éstos.
Consulta y Divulgación	3.1	Aplicar ajustes al Mapa de Riesgos de Corrupción, si se requiere	Coordinador de Control Interno Profesional Calidad	Mapa de riesgos definitivo					Actividad programada para el mes de noviembre del año en curso, aunque su seguimiento es periodico y se encuentra actualizada incluyendo los riesgos de corrupción.
	3.2	Realizar la publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web institucional	Coordinador de Control Interno Posicionamiento	Mapa de riesgos publicado					Actividad programada para el segundo semestre de 2017
	3.3	Difundir el mapa de riesgos de corrupción para conocimiento y control de los líderes de los procesos	Coordinador de Control Interno Posicionamiento	Correos electrónicos/ Comunicaciones internas					Actividad programada para el mes de noviembre del año en curso. Estamos en constante sensibilización sobre el tema y los servidores públicos de la entidad se encuentra inmersos en la cultura del autocontrol.
Monitoreo y Revisión	4.1	Consolidar dos veces al año el resultado de la revisión efectuada por los procesos a los riesgos	Coordinador de Control Interno	Seguimiento al mapa de riesgos					Actualmente se realiza seguimiento para efectos de consolidar el mapa al mes de mayo de 2017, la próxima revisión se realizará en el mes de diciembre de 2017.
Seguimiento	5.1	Realizar el seguimiento a los riesgos dos veces al año, incluyendo los de corrupción, aplicando los ajustes al mapa que se requieran	Coordinador de Control Interno	Informe de seguimiento					La primera revisión se realizará en el mes de mayo del año en curso, el segundo seguimientos esta programado para el mes de diciembre de 2017
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES									
Racionalización de trámites	2.1	Definir si la ACI Medellín tiene trámites	Líderes de los procesos y subprocesos	Trámites definidos				X	Actividad en proceso de definición, pues está contemplada para marzo. Hay que requerir para que realicen la actividad, reunion programada para le dia 11 de mayo del año en curso
	2.2	Documentar los trámites , de ser pertinente	Líderes de los procesos y subprocesos	Procedimientos documentados				X	Actividad en proceso de definición, como producto de la anterior. También está contemplada para marzo, reunion programada para le dia 11 de mayo del año en curso
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS									

Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Publicar los informes de ejecución presupuestal de la entidad con contenidos comprensibles, actualizados, oportunos y completos para los diferentes grupos de interés	Contadora Auxiliar administrativo recursos tecnológicos	Informes de ejecución presupuestal	X	X	X	X	Pendiente para publicar primer trimestre de 2017. Actualmente se realiza el trámite de reestructuración de la página web. Se han estado recogiendo los temas a publicar por cada uno de los procesos, entre ellos lo correspondiente a la información financiera.
	1.2	Elaboración de cronograma y definición de formatos para la recolección de la información	Comité Directivo	Rendición de cuentas				X	El cronograma y los formatos son definidos por la contraloría general de la república y la contaduría general de la nación por medio de guías para la rendición de la cuenta.
	1.3	Recopilar la información relacionada con la gestión	Líderes de los procesos y subprocesos involucrados					X	El cronograma para la recopilación de la información está basado en la guía de la contraloría general de la república y la contaduría general de la nación
	1.4	Analizar y consolidar informe de Gestión de la Agencia	Líderes de procesos y subprocesos		X	X	X		Informe de gestión de 2016, se encuentra disponible en la página web http://www.acimedellin.org/acerca de ACI/reportes corporativos/informes de gestion 2016
	1.5	Rendir la cuenta, conforme al cronograma establecido	Líderes de los procesos y subprocesos involucrados	X	X	x	X	Información rendida conforme a las fechas establecidas por los entes de control, a través de la plataforma Gestión Transparente, y también a través de la página web estamos informando continuamente sobre la actividad desplegada por los procesos misionales de la entidad.	
	1.6	Publicar y difundir el informe de gestión de la ACI	Posicionamiento	Informe de gestión				X	Informe de gestión de 2016, se encuentra disponible en la página web http://www.acimedellin.org/acerca de ACI/reportes corporativos/informes de gestion 2016
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Interactuar con los grupos de interés a través de las redes sociales	Posicionamiento	Boletines internos y externos	X	X	x	X	Mensualmente se realiza boletín de comunicación interna que se difunden a través del correo electrónico interno, y cada que se requiera, con los grupos de interés externos se realizan boletines de prensa en la página web y se dinamiza con la administración de redes sociales y publicación de contenidos.
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición	3.1	Capacitar a funcionarios y contratistas acerca del proceso de rendición de cuentas, según el Manual Único de Rendición de Cuentas (Conpes 3654 de abril de 2010 y el artículo 78 de la Ley 1474 de 2011)	Coordinador Control Interno	Personal capacitado					Actividad en proceso de realización para el mes de mayo del año en curso.

de cuentas	3.2	Realizar un diagnóstico sobre los resultados de la encuesta de percepción del cliente externo que sea útil para el fortalecimiento de la entidad	Profesional en Calidad	Documento de diagnóstico					Actividad programada para el mes de octubre del año en curso.
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO									
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	1.1	Presentar informe semestral de PQRS al comité directivo	Profesional en Derecho Profesional en Calidad	Dos informes					Se crea el procedimiento de presentación, tratamiento y radicación de peticiones verbales (documentación, Flujo grama y formato). Se encuentra documentado en Office 365 - Calidad - Listado de formatos - Proceso Jurídica - FR-GJU- 15 Recepción peticiones verbales
Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Realizar encuesta medición de la satisfacción del cliente externo 2017	Comité de Calidad	Una encuesta					Actividad programada para los mes de julio y diciembre del año en curso.
Talento Humano	3.1	Campañas de sensibilización sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos	Coordinador Control Interno	Dos campañas					Se encuentra en proceso de preparación, actividades programadas para los meses de mayo y noviembre del año en curso.
Normativo y procedimental	4.1	Actualizar los lineamientos y procedimientos de PQRS	Profesional en Derecho Profesional en Calidad	Proceso y lineamientos Actualizados	X				Se crea el procedimiento de presentación, tratamiento y radicación de peticiones verbales (documentación, Flujo grama y formato). Office 365/relaciones administrativas/gestion juridica/formato/consolidado de QRS ACI
	4.2	Construir e implementar una política de protección de datos personales	Profesional en Derecho Comité de Calidad Coordinador Control Interno Posicionamiento Auxiliar Administrativo Sistemas e Informática	Política definida			X		Se encuentra en proceso de preparación
LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS									
Canales de atención	1.1	Revisar el procedimiento y los medios para la atención de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos	Profesional en Derecho Profesional en Calidad Web Master ACI Medellín		X				Se crea el procedimiento de presentación, tratamiento y radicación de peticiones verbales (documentación, Flujo grama y formato). Se encuentra documentado en Office 365 - Calidad - Listado de formatos - Proceso Jurídica - FR-GJU- 15 Recepción peticiones verbales

Presentación de las peticiones	2.1	Revisar en la página web de la ACI Medellín la funcionalidad del enlace Solicitud de PQRS	Web Master de la ACI	Funcionalidad del enlace	X					Se verifica la funcionalidad en la página web el día 27 de abril y queda pendiente que el responsable del proceso de posicionamiento y el responsable de relaciones administrativas se reúnan para verificar porqué no deja ingresar la solicitud en la pagina web de la ACI.
	2.2	Elaborar trimestralmente informes sobre las quejas y reclamos, con el fin de mejorar el servicio que presta la ACI Medellín	Coordinador Control Interno	Cuatro informes				X		Hasta la fecha no se ha recibido ninguna queja ni reclamo en la entidad
	2.3	Implementar plan de difusión para la radicación de PQRS y el procedimiento relacionado	Profesional en Derecho Posicionamiento				X			Actividad que aún no se ha cumplido. Se planea realizar capacitación a todos los funcionarios sobre los procedimientos establecidos de PQRS en el mes de junio del año en curso
	2.4	Gestionar las PQRS que se formulen en la Agencia	Profesional en Derecho Comité Directivo			X	X	X	X	Se realiza seguimiento mensual al estado de las PQRS registradas en la matriz de office 365, se deja evidencia y registro de los correos electrónicos enviados a las personas que tienen solicitudes pendientes. El soporte del seguimiento se encuentra en Office 365 - calidad - registro QRS

COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Lineamientos de transparencia activa	1.1	Definición del procedimiento y responsables para la actualización del registro de información en la página web de la ACI Medellín	Coordinador Control Interno Profesional de Derecho Web Master ACI Medellín	Procedimiento definido y aplicado				X		A través del contrato N 13 de marzo de 2017 se selecciona la empresa 3 DISEÑO DIGITAL S.A.S, encargada de rediseñar el sitio web de la ACI MEDELLIN para que responda a la nueva estructura de la agencia.
	1.2	Revisión de la Ley 1712 de 2014 Art. 9, 10 y 11 para publicación de información mínima en la página web de la ACI Medellín y creación del enlace Transparencia y acceso a la información pública	Profesional en Derecho Comité Directivo Comité de Calidad Coordinador Control Interno Web Master ACI Medellín	Operatividad del enlace					X	La actividad de rediseño de la página web de la agencia esta en proceso, el tiempo estimado es de dos a partir de la suscripción del acta de inicio, se realiza un prorrogas al contrato por 35 días calendario, se espera que el procedimiento se realice en el mes de junio del año en curso.
	1.3	Realizar control y seguimiento al cumplimiento de los artículos de la ley 1712 por parte de los líderes de los procesos	Coordinador Control Interno Web Master ACI Medellín	Matriz de seguimiento					X	Actividad realizada en conjunto con todos los procesos de la agencia.