

<b>INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b> <b>Al 12 de noviembre de 2017</b> <b>(Ley 1474 de 2011 Estatuto anticorrupción)</b>		
<b>Coordinadora de Control Interno</b>	<b>MARIA VICTORIA GARCIA MIRA</b>	<b>Periodo Evaluado:</b> <b>01 de julio al 31 de octubre de 2017</b>
		<b>Fecha de Elaboración:</b> <b>Noviembre de 2017</b>

De acuerdo con el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”, se procede a la elaboración y publicación a través de la página web de la ACI Medellín, del informe correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de julio y 31 de octubre de 2017.

Es de advertir que en virtud del Decreto 1499 de 2017, nos encaminamos a la implementación adecuada del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión. Ello conlleva a estructurar el informe de acuerdo con las dimensiones que nos trae el MIPG para próximos periodos.

## **1. MODULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN**

### **Avances y dificultades**

### **1.1 COMPONENTE TALENTO HUMANO**

#### **1.1.1. Compromisos o protocolos éticos**

Se cuenta con el Código de Ética y Buen Gobierno, a través del cual se fijan los lineamientos de actuación de los servidores públicos dentro de la entidad, publicado en la página web, no solo para que sea conocido por todos los servidores públicos de la ACI Medellín, sino también para que sirva de información a los grupos de interés y a la comunidad en general. Además, se socializa y sensibiliza al servidor público sobre el mismo mediante el proceso de inducción y reinducción.

#### **Desarrollo del talento humano**

En la ACI se han venido desarrollando los planes y programas establecidos para el año 2017, tales como:

- Plan de formación y capacitación
- Programa de Bienestar Social Laboral
- Programa de Inducción para los servidores públicos que llegan a la ACI. A través del proceso de inducción la ACI el servidor público que llega tiene la oportunidad de conocer el deber ser de cada uno de los procesos y subprocesos de la Agencia.



Se ha venido fortaleciendo significativamente dicha actividad, en el sentido de proporcionar conocimientos muy claros y estratégicos sobre el quehacer del servidor público tendiente al cumplimiento de los objetivos, la visión y la misión del ACI Medellín.

Se ha realizado la actividad ACI VAMOS, que agrupa a todos los servidores públicos de ACI, a través del cual se comparte información sobre la gestión institucional dando oportunidad a todos los procesos para que se comente sobre las actividades desarrolladas durante el periodo.

## 1.1 COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

### 1.2.1 Planes, Programas y Proyectos

Estos son nuestros indicadores:

Indicador	Unidad	Meta año 2017	Logro a 31 julio 2017	%
Monto de inversión nacional y extranjera reportada para el desarrollo y la competitividad	Millones de USD	206	105.412	51.17%
Inversiones y reinversiones nacional y extranjera realizadas para el desarrollo y la competitividad	Número	14	18	128.57%
Número de empleos derivados de la gestión de inversión nacional y extranjera para Medellín y su área de influencia	Número	1010	1,289	127.62%
Monto de cooperación técnica y financiera nacional e internacional recibida	Millones de USD	11	0.825	7.50%
Eventos ¿Por qué Medellín?, realizados con aliados internacionales y empresarios estratégicos	Número	5	2	40.00%
Proyectos impactados con cooperación técnica y/o financiera a partir de las alianzas de cooperación gestionada para el Municipio de Medellín	Número	19	16	84.21%
Buenas prácticas a nivel internacional gestionadas para implementar en programas de la Alcaldía de Medellín	Número	1	3	300.00%
Alianzas de cooperación sur sur (Oferta de Cooperación) en las cuales Medellín comparte sus buenas prácticas	Número	3	2	66.67%
Aportes de paisas residentes en el exterior que contribuyan al fortalecimiento de las apuestas de desarrollo local	Número	10	1	10.00%
Ferias y eventos realizados de los cuales se generan negocios de ciudad	Número	6	2	33.33%

### 1.2.2 Modelo de Operación por Procesos:

La alta dirección asegura la existencia de procesos estratégicos, misionales, de apoyo, y de evaluación, permitiendo gestionar de manera eficaz y eficiente la razón de ser de la entidad, facilitando los parámetros de construcción, ejecución y seguimiento. Cada uno de los líderes con sus grupos de trabajo se hace responsable de su mantenimiento y mejora, contando con mecanismos que le permiten realizar sugerencias sobre los procesos y procedimientos con el objeto de efectuar los ajustes que sean del caso.

Existe interrelación de los procesos misionales dirigidos a satisfacer las necesidades y requisitos de los usuarios denominada “Cadena de Valor”, apalancados por el proceso de apoyo, y dentro del Direccionamiento Estratégico se encuentra el proceso de Evaluación-Seguimiento y Mejora.

Dicho Modelo se ha visto fortalecido durante el presente periodo debido a la constitución debida y adecuada de la planta de cargos, es decir que la ACI Medellín actualmente cuenta con el personal requerido para el funcionamiento satisfactorio de sus procesos, a excepción del Subdirector de Proyectos y Propuestas de Valor, cargo vacante durante todo el año, al parecer por razones presupuestales, pero que no ha constituido un freno para la operatividad del modelo y la interrelación de los procesos.

### 1.2.3. Estructura Organizacional:

La estructura organizacional durante el presente periodo se mantiene luego de los ajustes realizados durante el periodo anterior.

### 1.2.4. Indicadores de Gestión:

Para el año 2017 se cuenta con 49 indicadores, los cuales están alineados con la planeación estratégica de la ACI Medellín (objetivos estratégicos y el plan táctico para la vigencia).

A la fecha se reporta cumplimiento mayor o igual al 100% de 26 indicadores, por lo cual se deben emprender acciones eficientes que posibiliten el cumplimiento de los 5 indicadores que no reportan ningún avance (dejar evidencia).

### 1.2.5. Políticas de Operación:

La Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana, tiene claramente definidas sus políticas de operación, las cuales le permiten encaminar su actuar de manera planificada, articulada y coordinada, a través de su modelo de operación por procesos, asegurando su cumplimiento a través del SIG.



### 1.3. COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO

**Políticas de Administración de Riesgos:** Se establecen nuevas guías de acción para que los servidores coordinen y administren los nuevos eventos evidenciados. Se tiene definida una política en materia de riesgo, la cual contiene los lineamientos de la dirección con respecto al tratamiento que se debe dar a los distintos riesgos.

Se revisan procedimientos y formatos de los procesos realizando los ajustes necesarios e implementándolos adecuadamente.

Se realiza capacitación por parte de la Profesional Senior en Calidad a todos los funcionarios sobre la administración de riesgos bajo la metodología del DAFP, revisión y ajuste al mapa de riesgos para cada proceso y subproceso, definiendo los controles y las acciones de mejora para prevenir la materialización de los mismos, se establece como política de operación hacer seguimiento a las acciones 2 veces al año.

En el mes de octubre se adelanta la auditoría interna basada en riesgos, en la cual se hace seguimiento al cumplimiento de los controles establecidos

Se cuenta con una política de administración del riesgo adoptada mediante acto administrativo y socializada a todos los servidores públicos de la ACI Medellín.

### 2. MODULO CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO.

De acuerdo con el programa anual de auditoría interna, se ha venido dando cumplimiento; así:

Auditoría Interna Especial a la Gestión Contractual, durante el mes de septiembre de 2017, a través de la cual se evidenciaron 9 hallazgos y 12 oportunidades de mejora.

Auditoría Interna Especial a los sistemas de Información, durante finales de septiembre y principios de octubre de 2017, se evidenciaron 10 hallazgos y 9 oportunidades de mejora.

Para el mes de noviembre se realizará la Auditoría Interna Especial a la Gestión Presupuestal y Financiera.

El ciclo de auditoría interna al SIG se adelantó en el mes de octubre de 2017 y se revisó el 100% de los procesos y subprocesos de la institución, con el propósito de verificar y evaluar el cumplimiento de los componentes del Sistema Integrado de Gestión.

En relación con la Auditoría al SIG para el año 2017 se encuentran 45 oportunidades de mejora, lo cual demuestra una disminución con respecto al año anterior de 16 OM.

### Objetivos de la auditoría interna:

1. Determinar la conformidad con los criterios de auditoría (ISO 9001:2008 - NTCGP 1000:2009, MECI) del SIG de la ACI.
2. Verificar la gestión del riesgo dentro del SIG de la ACI Medellín.
3. Identificar las áreas de mejora potencial.

**ACTIVIDADES DE EVALUAR:** Frente a las evidencias analizadas no se encontraron hallazgos de No Conformidad, se clasificaron en fortalezas, observaciones u oportunidades de mejora.

**ACTIVIDADES DE MEJORA:** En el desarrollo de la auditoría se observaron 8 fortalezas y 45 oportunidades de mejora.

### FORTALEZAS:

1. El conocimiento y apropiación del SIG que demostraron todos los procesos y subprocesos.
2. Las validaciones realizadas durante el proceso de auditoría tuvieron una adecuada respuesta por parte de los auditados.
3. Uso de las herramientas informáticas (Salesforce y Office 365) y de las tablas de retención documental, para la planificación, registro, seguimiento y control del plan operativo.
4. Se resalta la apropiación del equipo de Proyectos y Propuestas de Valor en el manejo del proceso, pese a la falta del subdirector.
5. Se observa la apropiación de los mapas de riesgos por parte de los funcionarios, ya que a través de la revisión documental se pudo verificar que se cumplen los controles establecidos.
6. Se refleja el avance obtenido frente al procedimiento de inducción al personal nuevo que llega a la ACI Medellín.
7. Es evidente el interés que despliega el proceso de Relaciones Administrativas por la documentación de los subprocesos, a la fecha es el proceso con mejor estandarización.
8. Reviste importancia en los procesos de Gestión del Conocimiento y Relaciones Locales e Internacionales el mejoramiento continuo de sus procesos, dado que se evidenciaron herramientas que si bien no se han adoptado dentro del SIG han sido creadas para un adecuado control y eficiencia en las actividades

La Contraloría General de Medellín como resultado de la auditoría fiscal y financiera realizada a la ACI Medellín a la vigencia 2016, entrega los siguientes resultados: Dictamina los estados financieros **Limpio**, conceptúa que la gestión presupuestal fue **Desfavorable**, la gestión financiera **Favorable**, la gestión contractual **Eficiente** y la rendición de la cuenta **Eficiente**.



### **Total, de hallazgos 13**

Con incidencia administrativa: 11

Con presunta incidencia disciplinaria: 2

#### ➤ **PLANES DE MEJORAMIENTO**

Dentro del sistema de información Office 365, se cuenta con una matriz donde se consignan las acciones que buscan subsanar los hallazgos evidenciados y observaciones realizadas a través de la diferentes auditorías y seguimientos, así como también las acciones preventivas y de mejora.

El plan de mejoramiento es elaborado por todos los líderes de procesos y subprocesos teniendo en cuenta las NC y oportunidades de mejora identificadas con las auditorías internas, externas y de los entes de control.

Se realiza seguimiento por parte de la Profesional Senior de Calidad cada dos meses y posteriormente Control Interno evalúa la efectividad de las acciones ejecutadas y da cierre a las mismas. Con el fin de dar cumplimiento a dicha labor, la auditoría interna de este año comenzó con esta revisión.

### **3.EJE TRANSVERSAL DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN**

La retroalimentación del cliente presenta tres (3) fuentes de información:

1. Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS).
2. No Conformidades Identificadas.
3. Encuestas de Satisfacción del cliente.

Se realiza seguimiento a las PQRS cada mes con el fin de identificar las que se encuentran pendientes de dar trámite, los términos establecidos en las políticas del procedimiento son: petición de copias 10 días hábiles, información 15 días hábiles, consultas propias de la entidad 30 días calendario.

Analizando la información con respecto a las PQRS que se gestionaron en el año 2017, se observa que el 78% de estas corresponde a consultas sobre temas relacionados con los procesos de la entidad y un 21% corresponde a reconocimientos por parte de los Aliados frente a la gestión.

A la fecha se encuentran 14 PQRS pendientes por dar trámite o por que se reporte su estado de concluido, corresponden a los procesos de: Proyectos y propuestas de valor (8), Gestión del conocimiento (5) y Relaciones administrativas (1), en total son 13 solicitudes y una sugerencia.



- **Comunicación digital:**

El fortalecimiento institucional ha sido permanente y en continuo crecimiento, nuestros canales de comunicación en la internet, aportan al posicionamiento de la ACI y a visibilizar los avances en el desarrollo de Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburra.

El sitio web continúa siendo el canal más importante que los usuarios tienen para conocer la gestión de la ACI y su aporte a la internacionalización y el desarrollo de Medellín y la región. Nuestro portal es un canal de comunicación para resolver consultas y solicitudes permanentes, relacionadas con oportunidades de inversión extranjera directa, cooperación internacional, relaciones locales e internacionales y el posicionamiento de la ACI como una entidad modelo en Colombia, América Latina, y con los avances alcanzados podríamos decir que entra a posicionarse a nivel global.

En vista de ello, durante el presente semestre se ha realizado todo un proceso de reestructuración de la página web de la ACI Medellín, buscando hacer de la misma una herramienta ágil, dinámica y oportuna en materia de información institucional, y de cumplimiento de requerimientos sobre Gobierno en Línea.

La comunicación digital de la ACI apoya transversalmente a visibilizar la gestión que se desarrolla en los diferentes procesos y proyectos, fortalecen relaciones con aliados estratégicos con los que adelantamos oportunidades de cooperación o inversión. Es así como los canales de comunicación digital, fortalecen el posicionamiento local e internacional de la ACI, como entidad clave e infaltable en la definición y materialización de las estrategias de Desarrollo económico y social de Medellín y Antioquia.

Así, las redes sociales de la ACI nos permiten promocionar nuestra gestión en el ámbito local e internacional: Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn e Instagram permiten que la ACI Medellín comparta información al día, permanentemente, sobre la internacionalización y el progreso de Medellín y Antioquia.

**MARIA VICTORIA GARCIA MIRA**  
Coordinadora de Control Interno  
Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana

