


|  | | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN DE MEDELLÍN Y EL ÁREA METROPOLITANA - ACI MEDELLÍN SEGUIMIENTO AGOSTO 30 DE 2022 | | | | | Código: FR-EIN-09 Versión: 02 Vigencia: 22/01/2022 | | |
|--|----------|---|------------|--|---|-------------|--|---------------|---|
| COMPONENTE 1: GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPAS DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | | | | | | | | | |
| SUBCOMPONENTE | PRODUCTO | META | ENTREGABLE | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO | | |
| | | | | | | | % DE AVANCE | OBSERVACIONES | |
| Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Revisar y actualizar la guía GI-SIG-01 Guía de Administración de Riesgos, conforme a la Guía para la Administración del Riesgo del DAFP. | 1 | GI-SIG-01 Guía de administración de riesgos actualizada. | Profesional Senior Calidad Coordinadora de Planeación | 01/02/22 | 28/02/2022 | 100% | Abril 30 de 2022: Actualmente desde el DAFP se continua con la Guía de Administración de Riesgos y el Diseño de Controles en Entidades Públicas versión 5 de diciembre de 2020, por lo anterior, se continúa aplicando al interior de la entidad la guía GI-SIG-01 Guía de Administración de Riesgos. Ruta: C:\Users\yarango\Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Area Metropolitana\ACIMEDELLIN - SIG-ACI\1 Dir Estrategico\2 SistemaIntegradoGestion\1 Documentacion\GI-SIG-01 Admon de riesgos\2021 |
| | 1.2 | Aprobar la GI-SIG-01 Guía de Administración de Riesgos y designar los recursos necesarios para su implementación. | 1 | GI-SIG-01 Guía de administración de riesgos aprobada. | Comité Institucional Coordinador de Control Interno (ICCI) | 01/02/22 | 28/02/2022 | 100% | Abril 30 de 2022: Actualmente desde el DAFP se continua con la Guía de Administración de Riesgos y el Diseño de Controles en Entidades Públicas versión 5 de diciembre de 2020, por lo anterior, se continúa aplicando al interior de la entidad la guía GI-SIG-01 Guía de Administración de Riesgos la cual fue aprobada por el comité en 2021. Ruta: C:\Users\yarango\Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Area Metropolitana\ACIMEDELLIN - SIG-ACI\1 Dir Estrategico\2 SistemaIntegradoGestion\1 Documentacion\GI-SIG-01 Admon de riesgos\2021 |
| | 1.3 | Dar a conocer a todos los servidores la GI-SIG-01 Administración de Riesgos de la entidad. | 1 | GI-SIG-01 Guía de administración de riesgos socializada. | Profesional Senior Calidad Todos los procesos y subprocesos | 01/02/22 | 28/02/2022 | 100% | Abril 30 de 2022: Actualmente desde el DAFP se continua con la Guía de Administración de Riesgos y el Diseño de Controles en Entidades Públicas versión 5 de diciembre de 2020, por lo anterior, se continúa aplicando al interior de la entidad la guía GI-SIG-01 Guía de Administración de Riesgos. Ruta: C:\Users\yarango\Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Area Metropolitana\ACIMEDELLIN - SIG-ACI\1 Dir Estrategico\2 SistemaIntegradoGestion\1 Documentacion\GI-SIG-01 Admon de riesgos\2021, la cual ya ha sido de conocimiento de todos los funcionarios de la entidad. |
| | 2.1 | Actualizar la herramienta para la construcción de los mapas de riesgos, según la guía GI-SIG-01 Guía de Administración de Riesgos de la entidad. | 1 | Formato FR-SIG-11 Herramienta administración de riesgos actualizado. | Profesional Senior Calidad Coordinadora de Planeación | 01/02/22 | 28/02/2022 | 100% | Abril 30 de 2022: Actualmente desde el DAFP se continua con la Guía de Administración de Riesgos y el Diseño de Controles en Entidades Públicas versión 5 de diciembre de 2020, por lo anterior, se continua aplicando al interior de la entidad la guía GI-SIG-01 Guía de Administración de Riesgos y el formato FR-SIG-11 Herramienta administración de riesgos. Ruta: C:\Users\yarango\Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Area Metropolitana\ACIMEDELLIN - SIG-ACI\1 Dir Estrategico\2 SistemaIntegradoGestion\1 Documentacion\GI-SIG-01 Admon de riesgos\2021 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|---|----|---|--|--|--|-----|--|
| Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.2 | Asesorar en la metodología de identificación y análisis de riesgos a los líderes de los procesos y subprocesos. | 6 | Mapas de riesgos de gestión y corrupción por proceso y subproceso revisados y actualizados. | Profesional Senior Calidad Coordinador de Control Interno | 01/04/22 | 30/07/2022 | 80% | Abril 30 de 2022: Se viene realizando la revisión y actualización de los mapas de riesgos de los procesos y subprocesos, con el acompañamiento de la Profesional senior de calidad. Agosto 30 de 2022: Se continúa avanzando en la actualización de los mapas de riesgos para cada uno de los procesos y subprocesos. |
| | 2.3 | Actualizar los riesgos de gestión y de corrupción de la entidad ejecutando las etapas de identificación, análisis, valoración y determinación del plan de manejo. | 6 | Mapas de riesgos de gestión y corrupción por proceso y subproceso revisados y actualizados. | Profesional Senior Calidad Profesional del Equipo de Calidad de cada Proceso | 01/04/22 | 30/07/2022 | 90% | Abril 30 de 2022: Se viene realizando la revisión y actualización de los mapas de riesgos de los procesos y subprocesos por parte de los profesionales de calidad en cada proceso y subproceso y con el acompañamiento de la profesional senior de calidad. Agosto 30 2022: Se tienen revisadas y actualizadas todas las matrices de riesgos de los procesos y subprocesos, están a la espera de la revisión por parte de control interno, se tiene programado el seguimiento a los controles para la semana del 12 de septiembre con los mapas actualizados. |
| | 2.4 | Consolidar el mapa de riesgos institucional, incluyendo el componente de riesgos de corrupción. | 1 | Mapa de riesgos consolidado. | Profesional Senior Calidad | 01/08/22 | 15/08/2022 | 80% | Agosto 30 de 2022: Se tienen revisadas y actualizadas todas las matrices de riesgos de los procesos y subprocesos, están a la espera de la revisión por parte de control interno, se tiene programado el seguimiento a los controles para la semana del 12 de septiembre con los mapas actualizados. |
| Consulta y divulgación | 3.1 | Realizar la publicación del mapa de riesgos institucional en la página web de la entidad. | 1 | Mapa de riesgos publicado. | Profesional Senior de Calidad Profesional Senior Comunicaciones | 15/08/2022 | 30/08/2022 | 0% | Agosto 30 de 2022: Se tienen revisadas y actualizadas todas las matrices de riesgos de los procesos y subprocesos, están a la espera de la revisión por parte de control interno, se tiene programado el seguimiento a los controles para la semana del 12 de septiembre con los mapas actualizados. |
| | 3.2 | Difundir el mapa de riesgos, incluyendo el componente de corrupción para conocimiento y control de los líderes de los procesos y subproceso. | 2 | Correos electrónicos/ Comunicaciones internas. | Profesional Senior de Calidad Profesional Senior Comunicaciones | 30/08/2022 | 15/09/2022 | | |
| Monitoreo y Revisión | 4.1 | Monitoreo y revisión de la gestión de los riesgos, con el fin de garantizar que los controles establecidos en los mapas de riesgos son efectivos. | 11 | Mapas de riesgos de gestión y corrupción con seguimiento. | Líderes de procesos y subprocesos Profesional Senior Calidad | 1/5/2022 1/09/2022 15/12/2022 | 15/05/2022 15/09/2022 30/12/2022 | 33% | Abril 30 de 2022: En el plan anticorrupción se tienen definidas las fechas para realizar el seguimiento a la ejecución de los controles definidos en los mapas de riesgos, siendo la primera con corte al 30 de abril y así cada cuatrimestre. Agosto 30 de 2022: Se realizó el seguimiento de los mapas de riesgo en el mes de mayo, actualmente, se tienen programados los seguimientos con corte a agosto |
| | 4.2 | Consolidar cada seis meses el resultado del monitoreo realizado a la gestión de los riesgos. | 2 | Informe de seguimiento a los mapas de riesgos. | Coordinador de Control Interno | 15/07/2022 | 31/12/2022 | 50% | Agosto 30 de 2022: Se realizó el informe de seguimiento a los mapas de riesgos por parte del coordinador de control interno y se encuentra publicado en la página web, ruta: https://www.acimedellin.org/wp-content/uploads/2022/07/riesgos-de-corrupcion-04-2022.pdf |
| Seguimiento | 5 | Realizar seguimiento periódico al mapa de riesgo de corrupción y a las acciones implementadas para su mitigación, generando así recomendaciones a los líderes y responsables de los proceso que permitan la actualización sistemática de los mismos, publicar el resultado de la revisión efectuada, en los plazos establecidos en la guía GI-SIG-01 Guía de administración de riesgos. | 3 | Informe de seguimiento a los mapas de riesgos, incluyendo el componente de corrupción. | Coordinador de Control Interno | De acuerdo con la frecuencia establecida en los mapas de riesgos | 31/12/2022 | 33% | Abril 30 de 2022: En el plan anticorrupción se tienen definidas las fechas para realizar el seguimiento a la ejecución de los controles definidos en los mapas de riesgos, siendo la primera con corte al 30 de abril y así cada cuatrimestre. Agosto 30 de 2022: Se tienen programados los seguimientos con corte a agosto, los cuales se realizarán en los primeros días del mes de septiembre una vez la profesional senior de calidad encargada suministre la información del respectivo seguimiento. |

COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS

| | | | | | | | | | |
|--|-----|--|----|---|---|------------|------------|------|--|
| Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Publicar la información de la gestión de la entidad en la página web, en la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | 1 | Información de la gestión publicada | Coordinadora de Planeación Responsables de la Generación de la Información | 14/02/2022 | 31/12/2022 | 67% | <p>Abril 30 de 2022: Se realiza revisión de la información institucional publicada en la página web y se solicita a gestión de talento humano actualizar las bases de datos de los empleados, contratistas y salarios y el Manual de Funciones y Competencias Laborales, por otro lado, se le solicita a calidad actualizar la política de calidad y la de SST. Además, se actualiza por parte de planeación información general de la entidad con corte al 31 de diciembre de 2021 como el ROI, monto de inversión y monto de cooperación.</p> <p>Agosto 30 de 2022: se realiza revisión de la información institucional publicada en la página web, se solicita a gestión de talento humano actualizar las bases de datos de los empleados y a contabilidad la actualización de los estados financieros y ejecución presupuestal del mes de julio y agosto, la cual es actualizada inmediatamente.</p> |
| | 1.2 | Realizar el reporte del Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA, conforme a los lineamientos dados por la Procuraduría. | 1 | Resultado del reporte ITA | Coordinadora de Planeación Responsables de la Rendición de Cuentas | abril | mayo | 50% | <p>Abril 30 de 2022: En la sección de DIRECTIVAS, la cual se localiza más adelante se encuentra la CIRCULAR 018 del 22 de septiembre de 2021, por medio de la cual se aclaran los tiempos de medición y auditorías, los cuales se comenzarán a adelantar a partir del segundo semestre del año 2022. Por lo anterior, se informa que durante la presente anualidad el aplicativo ITA, NO se encuentra disponible para el correspondiente diligenciamiento o autodiagnóstico.</p> <p>Agosto 30 de 2022: Se esta a la espera de que se publique la directriz de parte de la Procuraduría General de la Republica, cuando se debe de adelantar el diligenciamiento del formulario del ITA.</p> |
| | 1.3 | Publicar los informes de ejecución presupuestal (ingresos y gastos) y estados financieros de la entidad en la página web. | 12 | Informes de ejecución presupuestal y estados financieros publicados | Coordinadora de Contabilidad Profesional Senior de Comunicaciones | mensual | mensual | 66% | <p>Abril 30 de 2022: Se realiza la solicitud de actualización de la información a la coordinadora de contabilidad (ejecución presupuestal de diciembre, y de enero al mes de abril y los estados financieros de diciembre 2021). De igual manera se tienen publicada la información hasta el mes de abril.</p> <p>Agosto 30 de 2022: se realiza la solicitud de actualización de la información a la coordinadora de contabilidad (ejecución preupuestal de julio y agosto y los estados financieros de los mismos meses), la cual se realiza inmediatamente.</p> |
| | 1.4 | Realizar reunión con los responsables de la rendición de la cuenta a los entes de control para definir responsabilidades y plazos, conforme a la normatividad aplicable vigente. | 1 | Rendir cuenta a los entes de control y partes interesadas oportunamente | Coordinadora de Planeación Coordinadora de Contabilidad | 25/01/2022 | 25/01/2022 | 100% | <p>Abril 30 de 2022: Se tuvo reunión el 25 de enero con los responsables de la rendición de cuentas para dar a conocer las responsabilidades y los plazos. Ruta de la información de rendición de cuentas R:\GESTION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA\11-9 Informes\11-9.3 Informes a entidades de control\Cont Gnl de Mllin\Rend cta\2021\3. Cuenta anual. Se ha dado cumplimiento tomando en cuenta lo establecido en la resolución 999 de 2021 del CGM, en la que se definen la diferente información que se debe de rendir.</p> |
| | 1.5 | Recopilar la información relacionada con la rendición de cuentas. | | | Líderes de los procesos involucrados y subprocesos involucrados | 25/01/2022 | 15/02/2022 | 100% | |
| | 1.6 | Rendir la cuenta conforme a los plazos establecidos en la normatividad aplicable vigente. | | | Líderes de los procesos involucrados y subprocesos involucrados | 15/02/2022 | 15/02/2022 | 100% | |
| | 2.1 | Elaborar, revisar y publicar el Informe de Gestión de la ACI Medellín 2021. | 1 | Informe de gestión | Coordinadora de Planeación Líderes de procesos y subprocesos | 24/01/2022 | 31/01/2022 | 100% | <p>Abril 30 de 2022: Se diseño y consolidó el informe de gestión de 2021 para publicarse en la página web, el cual se sometió ante la Asamblea General de Asociados el 16 de marzo de 2022, siendo aprobado. Se encuentra debidamente publicado.</p> |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|--|----|---|--|------------|------------|------|--|
| Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.2 | Dar a conocer los resultados de la gestión de la entidad a los ciudadanos, órganos de control y partes interesadas, por medio de la publicación y difusión del informe de gestión de la ACI Medellín | 1 | Informe de gestión Boletines Piezas comunicacionales | Profesional Senior de Comunicaciones | 31/01/2022 | 31/01/2022 | 100% | Abril 30 de 2022: Se diseñó y consolidó el informe de gestión de 2021 para publicarse en la página web, el cual se sometió ante la Asamblea General de Asociados el 16 de marzo de 2022, siendo aprobado. Se encuentra debidamente publicado. |
| | 2.3 | Divulgación de los avances de la gestión de la entidad por medio de boletines internos y externos y en las redes sociales. | 1 | Boletines Piezas comunicacionales | Profesional Senior de Comunicaciones | 31/01/2022 | 31/12/2022 | 66% | Abril 30 de 2022: Se está divulgando la gestión de la entidad por medio de los boletines externos y las redes sociales en la cuenta de Instagram y facebook @acimedellin. Agosto 30 de 2022: se continúa con la difusión de la gestión de la entidad por medio de los boletines externos y las redes sociales en la cuenta de Instagram y facebook @acimedellin |
| | 2.4 | Dar cumplimiento al Programa Anual de Auditoría Interna en su componente de informes de Ley. | 14 | Cumplir con la rendición de cuentas a las partes interesadas. | Coordinador de Control Interno | 31/01/2022 | 31/12/2022 | 66% | Abril 30 de 2022: Desde la coordinación de control interno se ha venido realizando el acompañamiento a las rendiciones de cuenta que se hacen desde la entidad, de igual manera, se adelantan los respectivos informes que se encuentran definidos en el Programa de auditoría de la vigencia y se publican en la página web de la entidad. Agosto 30 de 2022: se vienen elaborando y compartiendo los informes de Ley definidos en el Programa Anual de Auditoría y se publican en la página web en el link https://www.acimedellin.org/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/ Control Interno. |
| Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional | 3.1 | Definir la herramienta de caracterización de las partes interesadas manera que se facilite la retroalimentación institucional | 1 | Caracterización de partes interesadas | Coordinadora de Planeación Profesional Senior Calidad Auxiliar Administrativo de Gestión de Sistemas de Información | 02/01/2022 | 05/01/2022 | 85% | Abril 30 de 2022: Con el acompañamiento de la profesional senior de calidad, se adelantó la caracterización de partes interesadas en algunos de los procesos y subprocesos, quedan faltando algunos procesos. Agosto 30 de 2022: se está elaborando el Manual de Caracterización de usuarios. Ruta: C:\Users\yarango\Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana\ACIMEDELLIN - SIG-ACI\1 Dir Estrategico\4 Planeación\1 Documentación |
| | 3.2 | Realizar la medición del desempeño institucional a través del FURAG II | 1 | Resultados del Furag II | Coordinadora de Planeación Coordinador de Control Interno Responsables de la Generación de la Información | 01/02/2022 | 31/03/2022 | 100% | Abril 30 de 2022 Se realizó el diligenciamiento del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG), los formularios fueron diligenciados por la Coordinadora de Planeación y el Coordinador de Control Interno. Ruta: R:\DIRECCION ADMINISTRATIVA\11-10 Instrumentos de Control\MIPG\FURAG II\2022 |
| | 3.3 | Realizar seguimientos a la implementación y avances de las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la entidad, así: 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre. | 3 | Informes de seguimiento a la implementación y avances de las actividades del PAAC de la entidad | Coordinador de Control Interno | 30/04/2022 | 31/12/2022 | 66% | Abril 30 de 2022: Se realiza seguimiento al cumplimiento del PayAC. Ruta: C:\Users\yarango\Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana\ACIMEDELLIN - SIG-ACI\1 Dir Estrategico\3 EvaluacionIndependiente\4 Registros\PlanAnticorrupcion 2022. De igual manera de parte de la Coordinación de Control Interno se hace la revisión y verificación de la ejecución de las actividades planteadas. Agosto 30 de 2022: se realiza seguimiento al cumplimiento del PayAC. |

| COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | | | | | | | | |
|--|-----|---|---|---|---|--|--|--|
| Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 1 | Incluir en el proceso de inducción y reinducción a los servidores, los temas de Relación con el Ciudadano. | 1 | Evidencias de la inducción y reinducción | Coordinadora de Planeación Profesional Senior Calidad Auxiliar Administrativo de Gestión de Sistemas de Información | Cuando aplique | 31/12/2022 | |
| Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | 2.1 | Informe de ejecución del plan de bienestar y del plan institucional de capacitación | 2 | Informe | Auxiliar Administrativa Gestión del Talento Humano. | 01/04/2022 01/08/2022 15/12/2022 | 30/04/2022 30/08/2022 30/12/2022 | 66% Abril 30 de 2022: Para el corte del mes de abril se cuenta con el avance en la ejecución del plan de bienestar y el plan institucional de capacitación; esta actividad se realiza cada mes y se va acumulando. Agosto 30 de 2022: se realizó el informe de avance del plan de capacitación y el plan de bienestar con corte al 30 de agosto, el plan de bienestar tiene un avance del 50% y el plan de capacitación del 24%. Ruta: R:\GESTION HUMANA\11-10 Instrumentos de Control\Informe de gestión\2022 |
| | 2.2 | Diseñar e implementar una campaña interna para crear una cultura de servicio al interior de la entidad. | 1 | Evidencias de la campaña realizada | Auxiliar Administrativa Gestión del Talento Humano. | 02/01/2022 | 15/12/2022 | 60% Abril 30 de 2022: De manera permanente, a través del proceso de comunicaciones, se comparten diferentes boletines con campañas para fortalecer la cultura del servicio al interior de la entidad. Agosto 30 de 2022: De manera permanente, a través del proceso de comunicaciones, se comparten diferentes boletines con campañas entre las cuales esta el tema de fortalecimiento de la cultura del servicio al interior de la entidad. |
| Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | 3 | Medir la satisfacción de las partes interesadas respecto a los servicios que presta la entidad. | 1 | Informe con los resultados de la medición de la satisfacción. | Equipo de calidad | 08/01/2022 | 15/08/2022 | 0% Agosto 30 de 2022: no se observa evidencia de que se haya adelantado la medición de satisfacción de las partes interesadas respecto a los servicios que presta la entidad. |
| Fortalecimiento de los canales de atención | 4.1 | Garantizar la accesibilidad a la página web de la entidad. | 1 | Página web accesible. | Profesional Senior de Comunicaciones | 31/01/2022 | 31/12/2022 | 66% Abril 30 de 2022: Una vez revisado, se observa que se cuenta con buena accesibilidad a la página web de la entidad. Agosto 30 de 2022: la página web de la entidad se encuentra accesible. |
| | 4.2 | Publicar la información de la gestión de la entidad en la página web, en la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | 1 | Información de la gestión publicada. | Coordinadora de Planeación Responsables de la Generación de la Información | 31/01/2022 | 31/12/2022 | 66% Abril 30 de 2022: Se realiza revisión de la información institucional publicada en la página web y se solicita a gestión de talento humano actualizar las bases de datos de los empleados, contratistas y salarios y el Manual de Funciones y Competencias Laborales, por otro lado, se le solicita a calidad actualizar la política de calidad y la de SST. Además, se actualiza por parte de planeación la información general de la entidad con corte al 31 de diciembre de 2021 como el ROI, monto de inversión y monto de cooperación. Agosto 30 de 2022: se realiza la solicitud de actualización de la información a la coordinadora de contabilidad (ejecución preupestal de julio y agosto y los estados financieros de los mismos meses), lo cual se adelanta de manera inmediata, quedando actualizada la información en la página web de la entidad. |

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

| | | | | | | | | | |
|---|-----|---|------|------------------------------------|---|------------|------------|------|---|
| Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Realizar análisis y socialización de los resultados de la medición del desempeño institucional a través del FURAG II | 1 | Resultados del Furag II | Coordinadora de Planeación Coordinador de Control Interno Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 01/07/2022 | 30/06/2022 | 80% | Agosto 30 de 2022: el 27 de mayo se comparten los resultados del Furag II con los líderes de las políticas para que tengan en cuentas las recomendaciones dadas. Dentro del plan de acción del grupo de integridad se incluyen las recomendaciones. Queda pendiente la socialización en el CICCI. |
| | 1.2 | Realizar la publicación y actualización del Plan Anual de Adquisiciones. Mes 1 publicación, meses siguientes actualización. | 3 | PAA publicado | Auxiliar Administrativa de Recursos Físicos | 31/01/2022 | 31/12/2022 | 70% | Abril 30 de 2022: Se revisó y se constató que el PAA fue publicado y encuentra en el link: https://www.acimedellin.org/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/ . De igual manera se ha evidenciado que cuando se han generado actualizaciones han sido igualmente publicadas. Agosto 30 de 2022: se publica en la página web la actualización y el informe de avance del PAA en el mes de junio. Ruta: https://www.acimedellin.org/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/ y se publica |
| | 1.3 | Publicar los informes de Ejecución Presupuestal | 12 | informes de Ejecución Presupuestal | Coordinadora de Contabilidad | 12/01/2022 | 31/12/2022 | 66% | Abril 30 de 2022: Se realiza la solicitud de actualización de la información a la coordinadora de contabilidad (ejecución preupuestal de diciembre, y de enero al mes de abril). Posteriormente se revisó y se constató que se encuentra publicada y debidamente actualizada hasta el mes de abril. Agosto 30 de 2022: se realiza la solicitud de actualización de la información a la coordinadora de contabilidad (ejecución presupuestal de julio y agosto y los estados financieros de los mismos meses), lo cual se adelanta de manera inmediata, quedando actualizada la información en la página web de la entidad. |
| | 1.4 | Publicar los Estados Financieros | 12 | Estados Financieros | Coordinadora de Contabilidad | 15/01/2022 | 31/12/2022 | 66% | Abril 30 de 2022: Se realiza la solicitud de actualización de la información a la coordinadora de contabilidad (estados financieros de diciembre 2021). Posteriormente se revisó y se constató que se encuentra publicada y debidamente actualizada hasta el mes de abril. Agosto 30 de 2022: se realiza la solicitud de actualización de la información a la coordinadora de contabilidad (estados financieros de julio y agosto),lo cual se adelanta inmediatamente, quedando al día la información en la página web. |
| | 1.5 | Realizar seguimiento a la planeación y la Gestión Institucional | 4 | Actas de reunión | Coordinadora de Planeación Profesional Senior Calidad | 01/03/2022 | 31/12/2022 | 66% | Abril 30 de 2022: Se realizaron las reuniones de revisión y verificación del cumplimiento de los indicadores institucionales con corte al 30 de abril. Ruta: C:\Users\yarango\OneDrive - Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Area Metropolitana\1. Planeacion\1. Coordinadora Planeacion\3. Indicadores\Seguimiento Indicadores\2022 Agosto 30 de 2022: se realizaron las reuniones de revisión y verificación del cumplimiento de los indicadores institucionales con corte al 30 de junio. Ruta: C:\Users\yarango\OneDrive - Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Area Metropolitana\1. Planeacion\1. Coordinadora Planeacion\3. Indicadores\Seguimiento Indicadores\2022\Junio |
| | 1.6 | Publicación de los Planes Institucionales de acuerdo con el Decreto 612 de 2018 | 100% | Planes institucionales publicados | Coordinadora de Planeación Responsables de la Generación de la Información | 31/01/2022 | 31/01/2022 | 100% | Abril 30 de 2022: Se realizó la publicación de todos los planes institucionales en la página web de la entidad el 28 de enero de 2022. Ruta: https://www.acimedellin.org/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planes-institucionales |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|------------|------------|---|--|
| Lineamientos de Transparencia Pasiva y Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 1.7 | Piezas gráficas y audiovisuales divulgadas interna y externamente. | 100% | Piezas gráficas y audiovisuales divulgadas | Proceso de Posicionamiento y Comunicaciones | 31/01/2022 | 31/12/2022 | 66% | <p>Abril 30 de 2022: De manera permanente se realiza publicaciones internas y externas en los diferentes temas de interes. Ruta de las piezas gráficas de información institucional interna https://acimedellin-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cacosta_acimedellin_org1/Es0_Vu07p8FBtgef6g2i9gwB-1LLixOp_xPIf57No-rfiQ?e=jhcgv9</p> <p>Agosto 30 de 2022: las piezas gráficas de información institucional interna y externa se guardan en la Ruta: W:\15-4 COMUNICACIONES. se realizan de manera permanente.</p> |
| | 1.8 | Gestionar la publicación y actualización periódica de la información mínima obligatoria según lo dispuesto por la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, Resolución 3564 de 2015 y el Decreto Reglamentario 1081 de 2015, que incluya: Publicación de información mínima obligatoria sobre la estructura institucional, publicación de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento, publicación de información sobre contratación pública. | 100% | Información de la gestión publicada. | Coordinadora de Planeación Responsables de la Generación de la Información | 31/01/2022 | 31/12/2022 | 66% | <p>Abril 30 de 2022: Se realiza revisión de la información institucional publicada en la página web y se solicita a gestión de talento humano actualizar las bases de datos de los empleados, contratistas y salarios y el Manual de Funciones y Competencias Laborales, por otro lado, se le solicita a calidad actualizar la política de calidad y la de SST. Además, se actualiza por parte de planeación información general de la entidad con corte al 31 de diciembre de 2021 como el ROI, monto de inversión y monto de cooperación.</p> <p>Agosto 30 de 2022: se realiza revisión de la información institucional publicada en la página web, se solicita a gestión de talento humano actualizar las bases de datos de los empleados y a contabilidad la actualización de los estados financieros y ejecución presupuestal del mes de julio y agosto, la cual es actualizada, quedando actualizada en la pagina web.</p> |
| | 2.1 | Gestionar las PQRSD que llegan a la Agencia por medio de los canales de comunicación dispuestos. | 1 | Dar respuesta oportuna a todas las PQRSD. | Servidores responsables de dar respuesta a las PQRSD | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 66% | <p>Abril 30 de 2022: Se da gestión a las PQRSD que llegan a la entidad. Ruta: C:\Users\yarango\Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Area Metropolitana\ACIMEDELLIN - SIG-ACIV1 Dir Estrategico\2 SistemaIntegradoGestion\6 Seguimiento a PQRSD\Seguimiento a PQRSD ene-jun-2022.</p> <p>Se gestionaron de manera adicional una gran cantidad de PQRS de la vigencia anterior que no se habian sido trasladadas al subprocesos de Gestión Documental para su registró y atención; es así que se atendieron de manera inmediata una vez se identificó la falencia.</p> <p>Agosto 30 de 2022: Se da gestión a las PQRSD que llegan a la entidad, manteniendo al día, dentro de los tiempos establecidos la atención de las PQRSD.</p> |
| 2.2 | Realizar seguimiento al estado de las PQRSD con el fin de agilizar la gestión de las que se encuentran pendientes, remitir información a cada responsable. | 11 | Correo electrónico remito al responsable de dar respuesta a las PQRSD en estado pendiente. | Profesional Senior en Calidad | 28/02/2022 | 31/12/2022 | 66% | <p>Abril 30 de 2022: Se realiza el seguimiento a la gestión de las PQRSD por parte del subproceso jurídico con el acompañamiento de la profesional senior de calidad. Ruta: Ruta: C:\Users\yarango\Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Area Metropolitana\ACIMEDELLIN - SIG-ACIV1 Dir Estrategico\2 SistemaIntegradoGestion\6 Seguimiento a PQRSD\Seguimiento a PQRSD ene-jun-2022.</p> <p>Vale la pena resaltar que en el mes de enero se evidenció que en el periodo anterior, por inconsistencias en el proceso, se habian dejado de atender algunas PQRSD, para lo cual al percatarse de la situación de estableció un plan de trabajo con los funcionarios de los diferentes procesos responsables de atender las PQRSD, logrando evacuar de manera rapida as PQRSD que se encontraban pendientes.</p> <p>Agosto 30 de 2022: Se da gestión a las PQRSD que llegan a la entidad, manteniendo al día, dentro de los tiempos establecidos la atención de las PQRSD.</p> | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|--|------|---|--|------------|------------|-----|--|
| | 2.3 | Presentar informe semestral sobre la gestión de PQRS al Comité Coordinador de Control Interno para tomar las acciones necesarias para mejorar el servicio que presta la ACI Medellín, que contenga: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | 2 | Presentación del informe ante el Comité Coordinador de Control Interno. | Coordinador de Control Interno | julio | diciembre | 50% | Agosto 30 de 2022: se adelantó el informe de seguimiento semestral del estado de las PQRS de parte del coordinador de control interno, informe que fue publicado en la página web de la entidad, y se compartió con todos los miembros del CICC de manera amplia y detallada. |
| | 2.4 | Realizar la conciliación de las PQRS entre comunicaciones y gestión documental con el fin de garantizar la respuesta oportuna del 100% de las mismas. | 12 | Registro total de todas las PQRS para dar trámite. | Profesional Senior de Gestión Documental o quien haga sus veces Profesional Senior de Calidad | 31/01/2022 | 31/12/2022 | 60% | Abril 30 de 2022: Toda vez que el proceso quedó todo bajo el manejo de Gestión Documental, allí se llevan dos planillas para el registro de ingreso y la salida de las PQRS atendidas, las cuales se cotejan de manera mensual, evidenciando la gestión de las mismas. Ruta: Ruta: C:\Users\yarango\Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Area Metropolitana\ACIMEDELLIN - SIG-ACI\1 Dir Estrategico\2 SistemaIntegradoGestion\6 Seguimiento a PQRS\Seguimiento a PQRS ene-jun-2022 Agosto 30 de 2022: se realizó la última conciliación en el mes de junio. Ruta: S:\CONCILIACION PQRS |
| Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Realizar la actualización de TRD de la entidad | 1 | TRD | Profesional Senior Gestión Documental | 01/09/2022 | 31/12/2022 | | |
| | 3.2 | Realizar la actualización de Tablas de Valoración Documental (TVD) | 1 | TVD | Profesional Senior Gestión Documental | 01/09/2022 | 31/12/2022 | | |
| Criterio diferencial de accesibilidad | 4 | Publicar la información de la gestión de la entidad en la página web, en la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en formato Excel o PDF. | 100% | Información de la gestión publicada. | Coordinadora de Planeación Responsables de la Generación de la Información | 31/01/2022 | 31/12/2022 | 66% | Abril 30 de 2022: Se realiza revisión de la información institucional publicada en la página web y se solicita a gestión de talento humano actualizar las bases de datos de los empleados, contratistas y salarios y el Manual de Funciones y Competencias Laborales, por otro lado, se le solicita a calidad actualizar la política de calidad y la de SST. Además, se actualiza por parte de planeación información general de la entidad con corte al 31 de diciembre de 2021 como el ROI, monto de inversión y monto de cooperación. Agosto 30 de 2022: se realiza revisión de la información institucional publicada en la página web, se solicita a gestión de talento humano actualizar las bases de datos de los empleados y a contabilidad la actualización de los estados financieros y ejecución presupuestal del mes de julio y agosto, la cual se realiza de manera inmediata y queda debidamente actualizada. |
| | 5.1 | Publicar los Informes de Auditorías internas y externas | 100% | Informes publicados | Profesional Senior Calidad Coordinador de Control Interno | 31/10/2022 | 31/12/2022 | | |
| | 5.2 | Difundir la gestión de la Entidad por medio de boletines de prensa y de la página web | 100% | Boletines Noticias en la página web | Proceso de Posicionamiento y Comunicaciones | 31/01/2022 | 31/12/2022 | 66% | Abril 30 de 2022: De manera permanente se generan noticias que sean de interés para nuestros usuarios tanto internos como externos, dichos boletines de prensa son publicados en la página web de la entidad. Ruta: https://www.acimedellin.org/agenda-global/ . Además, se gestiona la información en las redes sociales de la entidad. Agosto 30 de 2022: se viene realizando constantemente la publicación de las noticias relevantes en la página web en el link https://www.acimedellin.org/ |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----|--|------|---|---|------------|------------|-----|---|--|
| Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.3 | Revisar y analizar la Ley 2195 del 18 de enero de 2022 para determinar los artículos que aplican a la entidad y el momento de su implementación y seguimiento. | 1% | Acta de reunión | Directora de Relaciones Administrativas Coordinador Jurídico Coordinadora de Planeación | 01/02/2022 | 28/02/2022 | 75% | Abril 30 de 2022: Se solicitó a gestión jurídica el análisis de la ley 2195 de 2022 y se recibió el concepto sobre los artículos que le aplican a la entidad, además, se tiene correo de la directora administrativa y del coordinador de control interno con sus comentarios. Evidencia: correos electrónicos. Se espera que se establezca el plan de acción o cronograma de actividades al respecto. Agosto 30 de 2022: se revisó la información correspondiente a la ley 2195 y estamos a la espera de que se determine que artículos se deben de aplicar en la entidad, ya se tiene claridad sobre algunas de las medidas que se deben de adelantar, y se espera poder actualizar el plan anticorrupción de la entidad. | |
| | 5.4 | Revisar y analizar la Ley 2195 del 18 de enero de 2022, Art. 50 en lo referente al tratamiento y manejo contable de los contratos de manera individualizada o por centro de costos, para determinar el momento de su implementación y seguimiento. | 1% | Acta de reunión equipo primario de contabilidad | Coordinadora de Contabilidad | 25/04/2022 | 30/04/2022 | 75% | Abril 30 de 2022: Se solicitó a gestión jurídica el análisis de la ley 2195 de 2022 y se recibió el concepto sobre los artículos que le aplican a la entidad, además, se tiene correo de la directora administrativa y del coordinador de control interno con sus comentarios. Evidencia: correos electrónicos. Se espera que se establezca el plan de acción o cronograma de actividades al respecto, y en específico como se debe de abordar el manejo del tema contable al respecto. Agosto 30 de 2022: se revisó la información correspondiente a la ley 2195 y estamos a la espera de que se determine que artículos se deben de aplicar en la entidad, ya se tiene claridad sobre algunas de las medidas que se deben de adelantar, y se espera poder actualizar el plan anticorrupción de la entidad. | |
| COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES | | | | | | | | | | |
| Acciones implementadas al interior de la ACI Medellín que redundan en un cambio efectivo en el servicio que la entidad brinda. | 1 | Implementar y desarrollar actividades definidas en el plan de acción del equipo técnico de integridad que incluye la apropiación del Código de Integridad. | 100% | Plan implementado según cronograma | Equipo Técnico de Integridad | 03/01/2022 | 31/12/2022 | 66% | Abril 30 de 2022: Se hizo seguimiento al plan de acción para la apropiación del Código de Integridad para verificar la ejecución de las actividades del mes de marzo. Ruta: R:\DIRECCION ADMINISTRATIVA\11-10 Instrumentos de Control\MIPG\Código Integridad\2022 Agosto 30 de 2022: se hizo seguimiento al plan de acción para la apropiación del Código de Integridad para verificar la ejecución de las actividades e incluir las recomendaciones de acuerdo con los resultados del Furag. Ruta: R:\DIRECCION ADMINISTRATIVA\11-10 Instrumentos de Control\MIPG\Código Integridad\2022 | |
| Actividades de gestión, sensibilización y prevención del Conflicto de Intereses. | 2 | Implementar y desarrollar actividades definidas en el plan de acción del equipo técnico de integridad en el que se incluyen actividades encaminadas a la gestión del Conflicto de Intereses. | 100% | Desarrollo de actividades según cronograma | Equipo Técnico de Integridad | 03/01/2022 | 31/12/2022 | 66% | Abril 30 de 2022: Se hizo seguimiento al plan de acción para la apropiación del Código de Integridad para verificar la ejecución de las actividades del mes de marzo. Ruta: R:\DIRECCION ADMINISTRATIVA\11-10 Instrumentos de Control\MIPG\Código Integridad\2022 Agosto 30 de 2022: se hizo seguimiento al plan de acción para la apropiación del Código de Integridad para verificar la ejecución de las actividades e incluir las recomendaciones de acuerdo con los resultados del Furag. Ruta: R:\DIRECCION ADMINISTRATIVA\11-10 Instrumentos de Control\MIPG\Código Integridad\2022 | |
| Focalizar los esfuerzos de la Entidad hacia la generación de un mejor impacto en el bienestar del equipo. | 3 | Desarrollar las actividades definidas en el Plan de Incentivos Institucional. | 100% | Desarrollo de actividades según cronograma | Auxiliar Administrativa Gestión del Talento Humano | 03/01/2022 | 31/12/2022 | 66% | Abril 30 de 2022: Se hace seguimiento al plan en la Ruta: R:\GESTION HUMANA\11-15 Planes\11-16-14 Plan de bienestar laboral\2022 Agosto 30 de 2022: se hace seguimiento al plan en la Ruta: R:\GESTION HUMANA\11-15 Planes\11-16-14 Plan de bienestar laboral\2022 | |