

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/EVIDENCIA	
Política de Administración de Riesgos	1.1	Revisar y actualizar la guía GI-SIG-01 Guía de Administración de Riesgos de acuerdo a los requerimientos de MIPG y otras normas relacionadas.	1	GI-SIG-01 Guía de administración de riesgos actualizada.	Profesional de Calidad Coordinadora de Planeación	02/01/23	28/02/23	100%	Abril 30 de 2023: Actualmente desde el DAFP se actualizó la Guía de Administración de Riesgos y el Diseño de Controles en Entidades Públicas a su versión 6 de noviembre de 2022, en la cual se incluyó un nuevo capítulo de Riesgos Fiscales, y desde la ACI Medellín se realizó la revisión y ajuste de nuestro formato GI-SIG-01 Guía de Administración de Riesgos actualizada al 18 de abril de 2023, adoptando los nuevos lineamientos dados por el DAFP. Ruta: C:\Users\yarango\Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Area Metropolitana\ACIMEDELLIN - SIG-ACI\1 Dir Estrategico\2 Sistema Integrado Gestión
	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)	02/01/23	28/02/23	50%	Abril 30 de 2023: Desde el DAFP se actualizó la Guía de Administración de Riesgos y el Diseño de Controles en Entidades Públicas a su versión 6 de noviembre de 2022, en la cual se incluyó un nuevo capítulo de Riesgos Fiscales, y desde la ACI Medellín se realizó la revisión y ajuste de nuestro formato GI-SIG-01 Guía de Administración de Riesgos actualizada al 18 de abril de 2023, adoptando los nuevos lineamientos dados por el DAFP. Ruta: C:\Users\yarango\Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Area Metropolitana\ACIMEDELLIN - SIG-ACI\1 Dir Estrategico\2 Sistema Integrado Gestión. Esta nueva política para la entidad, se ha venido socializando con los diferentes grupos de interés como son la coordinadora de planeación, representantes de calidad en cada uno de los procesos, entre otros; y se en el mes de mayo se presentará y se socializará ante el Comité Institucional Coordinador de Control Interno.
	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 de Calidad Todos los procesos y subprocesos	02/01/23	10/03/23	50%	Abril 30 de 2023: La nueva política de Administración de Riesgos y el Diseño de Controles actualizada en la ACI Medellín con el formato GI-SIG-01 el 18 de abril de 2023, ajustada a los nuevos lineamientos emitidos en la Versión 6 de noviembre de 2022 del DAFP, en la cual se incluyó un nuevo capítulo de Riesgos Fiscales, será dada a conocer a todos los servidores de la entidad, una vez sea presentada, socializada y aprobada por parte del CICCI en el mes de mayo. Cabe resaltar que esta nueva política se ha venido socializando con los diferentes grupos de interés dentro 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 de Calidad Coordinadora de Planeación	28/02/23	10/03/23	100%	Abril 30 de 2023: Tomando como base Versión 6 de la Guía de Administración de Riesgos y el Diseño de Controles en Entidades Públicas del 6 de noviembre de 2022, en la cual se incluyó un nuevo capítulo de Riesgos Fiscales, en la ACI Medellín se realizó la revisión y actualización de la política de Administración de Riesgos con el formato GI-SIG-0, con fecha del 18 de abril de 2023. Ruta: C:\Users\yarango\Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Area Metropolitana\ACIMEDELLIN - SIG-ACI\1 Dir Estrategico\2 Sistema Integrado Gestión.

COMPONENTE 1: GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPAS DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

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 de Calidad Coordinador de Control Interno	04/01/23	30/07/23	20%	Abril 30 de 2023: Con el acompañamiento de la Profesional senior de calidad, se viene realizando la revisión de la nueva política de administración de Riesgos, para poder adelantar de manera eficaz actualización de los mapas de riesgos 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 de Calidad Profesional del Equipo de Calidad de cada Proceso	04/01/23	30/07/23	10%	Abril 30 de 2023: Con el acompañamiento de la Profesional senior de calidad, se viene realizando la revisión de la nueva política de administración de Riesgos, para poder adelantar de manera eficaz actualización de los mapas de riesgos de los procesos y subprocesos.
	2.4	Consolidar el mapa de riesgos institucional, incluyendo el componente de riesgos de corrupción.	1	Mapa de riesgos consolidado.	Profesional de Calidad	08/01/23	15/08/23		
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 de Calidad Profesional Senior de Posicionamiento y Comunicaciones	15/08/23	30/08/23		
	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 de Calidad Profesional Senior de Posicionamiento y Comunicaciones	30/08/23	15/09/23		
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.	Profesional de Calidad Líderes de procesos y subprocesos	01/05/23 01/09/23 15/12/23	15/05/23 15/09/23 30/12/23	10%	Abril 30 de 2023: 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.
	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	20/07/23	31/12/23		
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 procesos 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.	Profesional de Calidad Líderes de los procesos y subprocesos		De acuerdo con la frecuencia establecida en los mapas de riesgos 31/12/23	20%	Abril 30 de 2023: 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.



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN DE MEDELLÍN Y EL ÁREA METROPOLITANA - ACI MEDELLÍN
SEGUIMIENTO ABRIL 30 DE 2023

Código: FR-EIN-09
 Versión: 02
 Vigencia: 22/01/2022

COMPONENTE 1: GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPAS DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Trámite: conjunto de requisitos, pasos o acciones regulados por el Estado, que deben efectuar los usuarios ante una entidad de la administración pública o particular que ejerce funciones administrativa, para adquirir un derecho o cumplir con una obligación prevista o autorizada por la Ley y cuyo resultado es un producto o servicio. La ACI Medellín no tiene trámites de cara a la comunidad, a excepción de las PQR5 cuyo trámite se encuentra conforme a lo dispuesto por la normatividad vigente.

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	15/02/23	31/12/23	33%	Abril 30 de 2023: Se realiza revisión de la información institucional publicada en la página web y observa que cuenta con información relevante de la entidad como bases de datos de los empleados, contratistas y salarios y el Manual de Funciones y Competencias Laborales, entre otras; de otro lado, se viene publicando las noticias más destacadas sobre la gestión en la página web y redes sociales, además, se publicó el informe de gestión 2022. Ruta: https://www.acimedellin.org/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/control/informes-de-gestion https://acimedellin.org/agenda-global/
	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	Cuando aplique	Cuando aplique	0%	Abril 30 de 2023: De acuerdo con los reportes del ITA en años anteriores, este reporte se tiene previsto que se realice en el último trimestre de la vigencia.
	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 Posicionamiento y Comunicaciones	mensual	mensual	0%	Abril 30 de 2023: Se tiene publicada la ejecución presupuestal de ingresos y de gastos de enero a diciembre de 2022 y los estados financieros. Ruta: https://www.acimedellin.org/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/presupuesto-y-estados-financieros . Sin embargo, no se cuenta con la publicación de la información correspondiente a la vigencia 2023.
	1.4	Definir responsabilidades y plazos con los responsables de la rendición de la cuenta a los entes de control conforme a la normatividad aplicable vigente.	1	Rendir cuenta a los entes de control y partes interesadas oportunamente	Coordinadora de Contabilidad Responsables de la rendición de cuentas a entes de control	25/01/23	25/01/23	100%	Abril 30 de 2023: Se realizó reunión el 07 de febrero con los responsables de realizar la rendición de la cuenta a la Contraloría General de Medellín de acuerdo con la resolución No. 999 del 16 de diciembre de 2021 y 692 del 29 de junio de 2022, definiendo los respectivos plazos para darle cumplimiento a la misma. Ruta: R:\GESTION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA\11-9 Informes\11-9.3 Informes a entidades de control\Cont Gnl de Mllin\Rend cta\2022\4. Cuenta anual Se dió cumplimiento al reporte de la cuenta anual, de acuerdo con lo definido en las resoluciones que la regulan, realizando las respectivas publicaciones en el Software de Gestión Transparente de la CGM. Además, se realizó la publicación del informe de gestión definitivo y diagramado en la página web de la ACI. Ruta: https://acimedellin.org/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/Planes-Institucionales/Control/Informe-de-Gestion , como en Gestión Transparente en el marco de la rendición de cuentas a la CGM.
	1.5	Recopilar la información relacionada con la rendición de cuentas.			Líderes de los procesos y subprocesos involucrados	25/01/23	13/02/23		
	1.6	Rendir la cuenta conforme a los plazos establecidos en la normatividad aplicable vigente.			Líderes de los procesos y subprocesos involucrados	14/02/23	15/02/23		

COMPONENTE 1: GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPAS DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Elaborar, revisar y publicar el Informe de Gestión de la ACI Medellín 2022.	1	Informe de gestión	Coordinadora de Planeación Líderes de procesos y subprocesos	24/01/23	15/02/23	100%	Abril 30 de 2023: Se realizó la recopilación y consolidación de la información para el informe de gestión 2022, se presentó ante la Junta Directiva en el mes de febrero y ante la Asamblea de Asociados para su aprobación. Así mismo, el informe de gestión definitivo y diagramado ha sido publicado en la página web de la ACI. Ruta: https://acimedellin.org/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/Planes Institucionales / Control / Informe de Gestión
	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 2022.	1	Informe de gestión Boletines Piezas comunicacionales	Profesional Senior de Posicionamiento y Comunicaciones	31/01/22	31/03/23	100%	Abril 30 de 2023: Se realizó la publicación del informe de gestión definitivo y diagramado en la página web de la ACI. Ruta: https://acimedellin.org/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/Planes Institucionales / Control / Informe de Gestión . Además, se envió a la contadora para ser publicado en gestión transparente en la rendición de cuentas a la CGM. además, se actualizan constantemente las noticias en la página web. Ruta: https://acimedellin.org/agenda-global/
	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 Posicionamiento y Comunicaciones	31/01/23	31/12/23	33%	Abril 30 de 2023: Se realizó la publicación del informe de gestión definitivo y diagramado en la página web de la ACI. Ruta: https://acimedellin.org/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/Planes Institucionales / Control / Informe de Gestión . Además, 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.
	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	31/01/23	31/12/23	33%	Abril 30 de 2023: 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 definieron en el Programa de Auditoría de la vigencia y se publican en la página web de la entidad.
	2.5	Participar en la estrategia de rendición de cuenta de la Alcaldía de Medellín, de acuerdo a los parámetros definidos por el DAP.	1		Coordinadora de Planeación Profesional Senior Posicionamiento y Comunicaciones	Agosto	Diciembre		
Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional	3.1	Definir la herramienta de caracterización de las partes interesadas de manera que se facilite la retroalimentación institucional.	1	Caracterización de partes interesadas	Coordinadora de Planeación Profesional de Calidad Auxiliar Administrativo de Gestión de Sistemas de Información	01/02/23	31/03/23	70%	Abril 30 de 2023: Se realiza la documentación del procedimiento de caracterización de la ciudadanía y grupos de valor, se debe llevar al equipo de calidad para ser adoptado dentro del SIG. Ruta: C:\Users\yarrango\Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Area Metropolitana\ACIMEDELLIN - SIG-ACI\1 Dir Estrategico\4 Planeación\2 Procedimientos\Caracterizacion Usuarios
	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	Cuando aplique	Cuando aplique		



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN DE MEDELLÍN Y EL ÁREA METROPOLITANA - ACI MEDELLÍN
SEGUIMIENTO ABRIL 30 DE 2023

Código: FR-EIN-09
 Versión: 02
 Vigencia: 22/01/2022

COMPONENTE 1: GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPAS DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

	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	30/04/23	31/12/23	33%	Abril 30 de 2023: Se hace seguimiento a las actividades del PAAC. Ruta: C:\Users\yarango\Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana\ACIMEDELLIN - SIG-ACI\1 Dir Estrategico\3 Evaluación Independiente\4 Registros\PlanAnticorrupcion 2023, posteriormente, dichas actividades son revisadas y corroboradas por la Coordinación de Control Interno.
--	-----	--	---	---	--------------------------------	----------	----------	-----	--

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	Auxiliar Administrativa Gestión del Talento Humano Equipo transversal	Cuando aplique	31/12/23	100%	Abril 30 de 2023: Se revisa y actualizó la presentación de la inducción administrativa en la que se incluye, en términos generales el tema de a la relación con el ciudadano y lenguaje claro. Ruta: R:\GESTION DEL TALENTO HUMANO\11-15 Planes\11-16.1 Planes de Inducción\2023
Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	2.1	* Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con servicio al ciudadano y lenguaje claro teniendo en cuenta los cursos del DNP y DAFP. * Garantizar en las jornadas de inducción y reinducción temas sobre lenguaje claro.	1	Plan Institucional de Capacitación Certificados de capacitación	Auxiliar Administrativa Gestión del Talento Humano Personal capacitado	31/01/23	31/12/23	50%	Abril 30 de 2023: Se revisa y actualiza la presentación de la inducción administrativa en la que se incluye, en términos generales el tema de la relación con el ciudadano y lenguaje claro; así mismo, desde Gestión Humana se envió correo con el instructivo para que todo el personal realice el curso de Lenguaje Claro del DNP que tendrá plazo hasta el 19 de mayo. Ruta: R:\GESTION DEL TALENTO HUMANO\11-15 Planes\11-16.8 Plan de Capacitación\Plan de capacitación\2023
	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	02/05/23	30/06/23		
Fortalecimiento de los canales de atención	3.1	Garantizar la accesibilidad a la página web de la entidad.	1	Página web accesible.	Profesional Senior de Comunicaciones	01/01/23	31/12/23	33%	Abril 30 de 2023: Tanto de la dirección de Posicionamiento y Comunicaciones como desde el subproceso de Gestión de Sistemas de la información, se trabaja para garantizar que la página web mantenga acceso público de manera permanente.
	3.2	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	01/01/23	31/12/23	33%	Abril 30 de 2023: Desde la Dirección de Posicionamiento y Comunicaciones, se encargan de administrar y publicar la página web de la entidad; es así, que se viene publicando las noticias más destacadas sobre la gestión en la página web y redes sociales, además, se publicó el informe de gestión 2022, y toda la información que se considere deba ser pública. Ruta: https://www.acimedellin.org/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/control/informes-de-gestion

COMPONENTE 1: GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPAS DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

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

Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Realizar la 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	Cuando aplique	Cuando aplique		
	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	01/01/23	31/12/23	33%	Abril 30 de 2023: En le mes de enero se presentó y aprobo el PAA para ala vigencia 2023, el cual fue publicado en la página web de la entidad, al igual que en el Secop, a la fecha se han realizado seis modificaciones. Ruta: R:\RECURSOS FISICOS\11-15 Planes\11-15.1 Plan de Compras\2023\Modificaciones PAA. Se espera que se actualice la publicación nuevamente en el mes de junio con las modificaciones que se hayan generado durante el semestre.
	1.3	Publicar los informes de Ejecución Presupuestal en la página web.	12	Informes de Ejecución Presupuestal	Coordinadora de Contabilidad	01/01/23	31/12/23	0%	Abril 30 de 2023: Se tiene publicada la ejecución presupuestal de ingresos y de gastos de enero a diciembre de 2022. Ruta: https://www.acimedellin.org/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/presupuesto y estados financieros. Sin embargo, no se cuenta con la publicación de la información correspondiente a la vigencia 2023.
	1.4	Publicar los Estados Financieros en la página web.	12	Estados Financieros	Coordinadora de Contabilidad	01/01/23	31/12/23	0%	Abril 30 de 2023: Se tienen publicados los estados financieros de enero a diciembre de 2022. Ruta: https://www.acimedellin.org/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/presupuesto-y-estados-financieros . Sin embargo, no se cuenta con la publicación de la información correspondiente a la vigencia 2023.
	1.5	Realizar seguimiento a la planeación por medio de los indicadores y de los POA.	4	Actas de reunión	Coordinadora de Planeación Profesional de Calidad	01/03/23	31/12/23	33%	Abril 30 de 2023: Con el acompañamiento de la Coordinación de Planeación se realizaron reuniones con los responsables del reporte de los indicadores para verificar las evidencias del avance a 31 de diciembre de 2022 y al 30 de marzo de 2023. Ruta: C:\Users\yarango\OneDrive - Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana\1. Planeacion\1. Planeacion\3. Indicadores\Seguimiento Indicadores\2023\3. Marzo
	1.6	Publicación de los Planes Institucionales de acuerdo con el Decreto 612 de 2018 en la página web.	100%	Planes institucionales publicados	Coordinadora de Planeación Responsables de la Generación de la Información	31/01/23	31/01/23	100%	Abril 30 de 2023: Se corroboró que se realizó la elaboración, revisión, aprobación y publicación de los planes institucionales. Ruta: https://www.acimedellin.org/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/Planes Institucionales
	1.7	Piezas gráficas y audiovisuales divulgadas interna y externamente por medio de los chat, boletines y correos institucionales.	100%	Piezas gráficas y audiovisuales divulgadas	Proceso de Posicionamiento y Comunicaciones	01/03/23	31/12/23	33%	Abril 30 de 2023: Desde la Dirección de Posicionamiento y Comunicaciones se viene publicando las noticias más destacadas sobre la gestión en la página web y redes sociales.

COMPONENTE 1: GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPAS DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Lineamientos de Transparencia Pasiva y Monitoreo del Acceso a la Información Pública	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	01/03/23	31/12/23	33%	Abril 30 de 2023: Se realizó la recopilación y consolidación de la información en el informe de gestión 2022, se presentó ante la Junta Directiva en el mes de febrero y ante la Asamblea de Asociados para su aprobación. Se realizó la publicación del informe de gestión definitivo y diagramado en la página web de la ACI. Ruta: https://acimedellin.org/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/ Planes Institucionales / Control / Informe de Gestión. Además, se envió a la contadora para ser publicado en gestión transparente en la rendición de cuentas a la CGM. De igual manera, se publica toda la información que es de carácter público, dando cumplimiento a lo establecido por la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, Resolución 3564 de 2015 y el Decreto Reglamentario 1081 de 2015.
	2	Revisar el procedimiento de respuesta de PQRS, para tener en cuenta el término para resolver solicitudes presentadas por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia (art.33 ley 2195 de 2022).	1	Procedimiento de PQRS actualizado	Responsable de Jurídica	01/02/23	31/03/23	0%	Abril 30 de 2023: hasta la fecha no se ha logrado adelantar esta actividad.
		Gestionar las PQRS que llegan a la Agencia por medio de los canales de comunicación dispuestos.	1	Dar respuesta oportuna a todas las PQRS.	Servidores responsables de dar respuesta a las PQRS	31/01/23	31/01/23	33%	Abril 30 de 2023: Con el apoyo de la Técnica de Recursos Físicos, se viene realizando la recepción y trámite de las PQRS que llegan a la entidad por los diferentes medios dispuestos para este fin, y de igual manera se realiza la verificación del trámite de respuesta a cada una de ellas, garantizando la trazabilidad para las mismas.
		Verificar la trazabilidad del trámite de respuesta a las PQRS que llegan a la entidad	12	Evidencias del recibo y respuesta de la PQRS	Auxiliar Administrativa de Recursos Físicos	31/01/23	31/12/23		
		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		
Instrumentos de Gestión de la Información	3	Avanzar en la actualización de los instrumentos archivísticos de la entidad	1	TRD	Profesional Senior Gestión Documental	01/06/23	29/12/23		
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	31/01/23	31/12/23	33%	Abril 30 de 2023: Se viene publicando las noticias más destacadas sobre la gestión en la página web y redes sociales, además, se publicó el informe de gestión 2022 definitivo y diagramado. Ruta: https://www.acimedellin.org/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/control/informes-de-gestion . De igual manera, se publica toda la información que es de carácter público, dando cumplimiento a lo establecido por la Ley 1712 de 2014

COMPONENTE 1: GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPAS DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Publicar los Informes de Auditorías internas y externas en la página web.	100%	Informes publicados	Profesional Senior Calidad Coordinador de Control Interno	31/01/23	31/12/23	0%	Abril 30 de 2023: A la fecha no se ha llevado a cabo ninguna auditoría interna o externa, que genere algún informe para publicar. Una vez se realice algún tipo de auditoría se publicará el respectivo informe.
	5.2	Difundir la gestión de la Entidad por medio de boletines de prensa y de la página web	100%	Boletines Noticias en las página web	Proceso de Posicionamiento y Comunicaciones	31/01/23	31/12/23	33%	Abril 30 de 2023: Se viene publicando las noticias más destacadas sobre la gestión de la entidad en la página web y redes sociales; además, se publicó el borrador del informe de gestión 2022. Ruta: https://www.acimedellin.org/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/control/informes-de-gestion , el cual fue remitido también a la contadora para ser publicado en el aplicativo de Gestión Transparente en el marco de la Rendición de Cuentas a la CGM.
	5.3	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	01/03/23	31/03/23	70%	Abril 30 de 2023: 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 tiene claro el tratamiento que se le debe de dar al manejo de este tipo de recursos, por lo cual así se viene gestionando; es así que se tiene proyectado establecerlo en de una manera adecuada en los respectivos procedimientos.

COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES

Código de Integridad	1	Gestionar las 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	01/02/23	31/12/23	33%	Abril 30 de 2023: Se realizó reunión de todos los miembros que conforman el equipo de integridad para revisar las acciones definidas para el año y determinar la fecha de ejecución. Ruta: R:\DIRECCION ADMINISTRATIVA\11-10 Instrumentos de Control\MIPG\Código Integridad\2023
		Difundir y fortalecer la cultura en torno al Código de Integridad e identificar el nivel de apropiación del código de integridad en la Agencia.	100%	Plan implementado según cronograma	Equipo Técnico de Integridad	01/02/23	31/12/23	33%	Abril 30 de 2023: Se realizó la primera actividad para recordar el código. Ruta: R:\GESTION DEL TALENTO HUMANO\11-15 Planes\11-16.5 Plan de Trabajo\2023\Plan Comunicaciones
Conflicto de Intereses	2	Desarrollar actividades con el equipo técnico de integridad encaminadas a la gestión del Conflicto de Interés.	100%	Desarrollo de actividades según cronograma	Equipo Técnico de Integridad	01/02/23	31/12/23	33%	Abril 30 de 2023: Se tuvo reunión con el equipo de integridad para revisar las acciones definidas para el año y determinar la fecha de ejecución; y ya se realizó la primera actividad con miras a recordar los valores del código de Integridad, y el fortalecimiento del conflicto de interés. Ruta: R:\DIRECCION ADMINISTRATIVA\11-10 Instrumentos de Control\MIPG\Código Integridad\2023
Bienestar del equipo	3	Desarrollar las actividades definidas en el Plan de Incentivos Institucional.	80%	Desarrollo de actividades según cronograma	Auxiliar Administrativa Gestión del Talento Humano	01/02/23	31/12/23	31%	Abril 30 de 2023: Se viene ejecutando y realizando las diferentes actividades que se encuentran en el plan de incentivos de la entidad, y se ha logrado alcanzar una ejecución del 31.25%. Ruta: R:\GESTION DEL TALENTO HUMANO\11-15 Planes\11-16-14 Plan de bienestar laboral\2023

COMPONENTE 1: GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPAS DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Iniciativas que contribuyen a combatir y prevenir la corrupción	4.1	Revisar y ajustar la contabilidad y los procedimientos contables de ser necesario para cumplir con el Art. 50 (Ley anticorrupción) "registrar en la contabilidad, bien sea, por centro de costo o de manera individualizada cada contrato, de forma que permita al Estado verificar la ejecución y aplicación de los recursos públicos de cada uno de ellos".	1	Registros contables de cada uno de los contratos o convenios suscritos con los socios o clientes	Coordinadora Contable Profesional de Calidad	01/06/22	29/07/22	30%	Abril 30 de 2023: En la practica, tratamiento contable para el manejo de este tipo de recursos se viene realizando de manera adecuada; sin embargo, se viene gestionando para revisar y ajustar la contabilidad y los procedimientos contables y cumplir con el Art. 50 (Ley anticorrupción) "registrar en la contabilidad, bien sea, por centro de costo o de manera individualizada cada contrato, de forma que permita al Estado verificar la ejecución y aplicación de los recursos públicos de cada uno de ellos".
	4.2	Determinar e implementar el mecanismo adecuado para dar cumplimiento al literal b del artículo 73 de la ley anticorrupción modificado por la ley 2195 de 2022: prevención, gestión y administración de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas y riesgos de corrupción, incluidos los reportes de operaciones sospechosas a la UIAF, consultas en las listas restrictivas y otras medidas específicas que defina el Gobierno Nacional.	1	Acta de reunión Herramienta de verificación	Responsable de Jurídica Coordinadora de Planeación Coordinador de Control Interno Profesionales equipos misionales (inversión y Cooperación	01/03/23	31/12/23		
	4.3	Publicar los documentos relacionados con la actividad contractual en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOPI de acuerdo con el (Artículo 53 de la ley anticorrupción). Para los efectos se entiende por actividad contractual los documentos, contratos, actos e información generada por oferentes, contratista, contratante, supervisor o interventor, tanto en la etapa precontractual, como en la contractual y la postcontractuales.	100%	Publicación de los documentos en el Secopi II	Responsable de Jurídica Supervisores	01/01/23	31/12/23	33%	Abril 30 de 2023: De acuerdo con lo establecido en la ley anticorrupción, se viene realizando la publicación de los procesos contractuales de la entidad en el Secopi II.
	4.4	Incluir en el contrato con la revisoría fiscal la obligación de los revisores fiscales de denunciar actos de corrupción contemplada en el artículo 57 de ley anticorrupción.	1	Contrato de revisoría fiscal ajustado	Responsable de jurídica	13/03/23	28/04/23	100%	Abril 30 de 2023: Se incluyó esta responsabilidad en el contrato Nro. 024 de 2023 cuyo objeto es obtener una base razonable de la confiabilidad de las transacciones registradas en el sistema de información, con base en auditorías financiera, de control interno, de cumplimiento y de gestión.