

		PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN DE MEDELLÍN Y EL ÁREA METROPOLITANA - ACI MEDELLÍN SEGUIMIENTO DICIEMBRE 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	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
	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
	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.
	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	100%	<p>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.</p> <p>Agosto 30 de 2022: Se continúa avanzando en la actualización de los mapas de riesgos para cada uno de los procesos y subprocesos.</p> <p>Diciembre 30 de 2022: Se observó que se realizó el acompañamiento de parte de la profesional de caliada, en la asesoría que se requería respecto a la metodología e identificación de riesgos para la construcción de los mapas de riesgos de gestión y corrupción de cada proceso y subproceso.</p>
	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	100%	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Diciembre 30 de 2022: Se hizo la revisión y actualización de los mapas de riesgos de gestión y de corrupción de cada proceso y subproceso. Quedando actualizado y consolidado en la Ruta: C:\Users\yarango\Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Area Metropolitana\ACIMEDELLIN - SIG-ACI\Documentos institucionales\3 Riesgos Institucionales\2022</p>
	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	100%	<p>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.</p> <p>Diciembre 30 de 2022: Se actualizaron y consolidaron los mapas de riesgos de gestión y de corrupción de cada proceso y subproceso. Se encuentran publicados en la Ruta: C:\Users\yarango\Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Area Metropolitana\ACIMEDELLIN - SIG-ACI\Documentos institucionales\3 Riesgos Institucionales\2022</p>

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	100%	<p>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.</p> <p>Diciembre 30 de 2022: Los mapas de riesgos de gestión y de corrupción de cada proceso y subproceso actualizados y consolidados quedaron debidamente publicados en la Ruta: C:\Users\yarango\Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Area Metropolitana\ACIMEDELLIN - SIG-ACI\Documentos institucionales\3 Riesgos Institucionales\2022</p>
	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	100%	<p>Diciembre 30 de 2022: Los mapas de riesgos de gestión y de corrupción de cada proceso y subproceso actualizados y consolidados previamente a ser publicados, fueron debidamente divulgados con todos los funcionarios de los diferentes procesos y subprocesos. Se realizó vía correo electrónico.</p>
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	100%	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Diciembre 30 de 2022: Se realizó el seguimiento de los mapas de riesgo de parte de la profesional de calidad, en las fechas que se tenían previstas, corroborando que en cada uno de los procesos y subprocesos se evaluaron los controles que se determinaron para mitigar los riesgos identificados en los mapas.</p>
	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	100%	<p>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</p> <p>Diciembre 30 de 2022: Se realizó el informe de seguimiento a los mapas de riesgos por parte del coordinador de control interno, consolidando lo respectivo al segundo semestre de la vigencia.</p>

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.	Coordinador de Control Interno	De acuerdo con la frecuencia establecida en los mapas de riesgos	31/12/2022	100%	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Diciembre 30 de 2022: Se realizó el seguimiento periódico a los mapas de riesgos por parte del coordinador de control interno, generando las respectivas observaciones y recomendaciones a que hubiera lugar.</p>
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES									
<i>Trámites conjuntos de requisitos, bases o sesiones reguladas por el Estado, que deban afectar los usuarios ante una entidad de la administración pública o particular que ejerza funciones administrativas, para adquirir un derecho o</i>									
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS									
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	100%	<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> <p>Diciembre 30 de 2022: Se realiza revisión de la información institucional publicada en la página web, y se solicitó a los diferentes procesos y subprocesos para que actualizaran la información que les correspondía y a que hubiera lugar, como son bases de datos de los empleados y contratista y a contabilidad la actualización de los estados financieros y ejecución presupuestal del mes que corresponda.</p>

Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible	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	100%	<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> <p>Diciembre 30 de 2022: Se realizó el reporte del ITA el 22 de septiembre obteniendo una calificación de 71 sobre 100. Ruta: R:\PLANEACION\Reporte ITA\2022</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	100%	<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 presupuestal de julio y agosto y los estados financieros de los mismos meses), la cual se realiza inmediatamente.</p> <p>Diciembre 30 de 2022: Se realiza la solicitud de actualización de la información a la coordinadora de contabilidad (ejecución presupuestal de noviembre y los estados financieros del mismo mes); información que fue publicada, actualizada al mes de noviembre de 2022.</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 Líderes de los procesos y subprocesos	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 y subprocesos			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 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>
	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 2021.	1	Informe de gestión Boletines Piezas comunicacionales	Profesional Senior de Comunicaciones	31/01/2022	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	2.3	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	100%	<p>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.</p> <p>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</p> <p>Diciembre 30 de 2022: De manera permanente se realiza 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</p>
	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	100%	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Diciembre 30 de 2022: Desde la coordinación de control interno se trabajó de manera permanente para dar cumplimiento al Programa Anual de Auditoría, elaborando y compartiendo los informes de Ley, al igual que las diferentes auditorías de calidad, riesgos y especiales; y las capacitaciones definidas en este programa. Todos los informes y resultados generados se publican en la página web en el link https://www.acimedellin.org/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/ Control Interno.</p>
	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	92%	<p>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.</p> <p>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</p> <p>Diciembre 30 de 2022: Con la Participación de la Coordinadora de Planeación y el auxiliar administrativo de sistemas de información, se viene realizando el Manual de Caracterización de Usuarios, el cual a logrado un avance significativo, quedando por complementar con el cuadro de variables de los terminos en la caracterización.</p>

Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional	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	100%	Abril 30 de 2022: Se realiza seguimiento al cumplimiento del PAYAC. Ruta: C:\Users\yarango\Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Area Metropolitana\ACIMEDELLIN - SIG-AC\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. Diciembre 30 de 2022: Con el apoyo de la Coordinadora de Planeación, se han realizado los respectivos seguimientos, para verificar el cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 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	Cuando aplique	31/12/2022	100%	Diciembre 30 de 2022: Se vienen dando cumplimiento al cronograma establecido para realizar la actualización de los instrumentos de inducción y reinducción de la entidad, en el cual se tendrá en cuenta los temas de relación con el ciudadano.
Fortalecimiento del talento humano al servicio	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	100%	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 insitucional 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 Diciembre 30 de 2022: Se realizó el informe de avance del plan de capacitación y el plan de bienestar con corte al 30 de diciembre, el plan de bienestar tiene un avance del 100% y el plan de capacitación del 86%.

<p>Atención al servicio del ciudadano</p> <p>2.2</p>	<p>Diseñar e implementar una campaña interna para crear una cultura de servicio al interior de la entidad.</p>	<p>1</p>	<p>Evidencias de la campaña realizada</p>	<p>Auxiliar Administrativa Gestión del Talento Humano.</p>	<p>02/01/2022</p>	<p>15/12/2022</p>	<p>100%</p>	<p>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 está el tema de fortalecimiento de la cultura del servicio al interior de la entidad. Diciembre 30 de 2022: Durante toda la vigencia, a través del proceso de comunicaciones, se comparten boletines con diferentes campañas entre las que se destaca el tema de fortalecimiento de la cultura del servicio al interior de la entidad.</p>
<p>Gestión de relacionamiento con los ciudadanos</p> <p>3</p>	<p>Medir la satisfacción de las partes interesadas respecto a los servicios que presta la entidad.</p>	<p>1</p>	<p>Informe con los resultados de la medición de la satisfacción.</p>	<p>Equipo de calidad</p>	<p>08/01/2022</p>	<p>15/08/2022</p>	<p>100%</p>	<p>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. Diciembre 30 de 2022: Se llevó a cabo la medición de la satisfacción de los participantes de los Eventos Por Qué Medellín, los resultados fueron socializados con el comité directo en la revisión por la dirección del SGC. Ruta: C:\Users\yarango\Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana\ACIMEDELLIN - SIG-ACI\1 Dir Estrategico\2 SistemaIntegradoGestion\1 Documentacion\Revisión por la dirección\RevisionxDireccion2022</p>
<p>4.1</p>	<p>Garantizar la accesibilidad a la página web de la entidad.</p>	<p>1</p>	<p>Página web accesible.</p>	<p>Profesional Senior de Comunicaciones</p>	<p>31/01/2022</p>	<p>31/12/2022</p>	<p>100%</p>	<p>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. Diciembre 30 de 2022: Revisada la información de la página web de la entidad, se observa que se trabaja de manera permanente para garantizar la accesibilidad a toda su información.</p>

Fortalecimiento de los canales de atención	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	100%	<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 la 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 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), lo cual se adelanta de manera inmediata, quedando actualizada la información en la página web de la entidad.</p> <p>Diciembre 30 de 2022: Se realiza la solicitud de actualización de la información a la coordinadora de contabilidad (ejecución presupuestal de noviembre y los estados financieros del mismo mes); información que fue publicada, actualizada al mes de noviembre de 2022. De igual manera, la información referente a gestión humana es actualizada de manera permanente.</p>
	COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN								
	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	100%	<p>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.</p> <p>Diciembre 30 de 2022: Los resultados obtenidos en la encuesta del FURAG II, el cual fue compartido con los líderes de las políticas, también fue socializado con los miembros del CICCI.</p>
	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	100%	<p>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.</p> <p>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</p> <p>Diciembre 30 de 2022: El plan anual de adquisiciones fue construido en el mes de enero, aprobado por el comité de gestión y desempeño, y actualizado de manera permanente cuando se requiera.</p>

Lineamientos de Transparencia Activa	1.3	Publicar los informes de Ejecución Presupuestal	12	informes de Ejecución Presupuestal	Coordinadora de Contabilidad	12/01/2022	31/12/2022	100%	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Diciembre 30 de 2022: Las ejecuciones presupuestales hasta el mes de Noviembre, fueron debidamente publicadas y actualizadas en la página web de la entidad.</p>
	1.4	Publicar los Estados Financieros	12	Estados Financieros	Coordinadora de Contabilidad	15/01/2022	31/12/2022	100%	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Diciembre 30 de 2022: Los estados financieros hasta el mes de Noviembre, fueron debidamente publicados y actualizados en la página web de la entidad.</p>
	1.5	Realizar seguimiento a la planeación y la Gestión Institucional	4	Actas reunión	de Coordinadora de Planeación Profesional Senior Calidad	01/03/2022	31/12/2022	100%	<p>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</p> <p>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</p> <p>Diciembre 30 de 2022: Se realizaron las reuniones de revisión y verificación del cumplimiento de los indicadores institucionales para el corte al 30 de octubre y posteriormente con el corte de diciembre para el cierre del periodo . 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\10 Octubre</p>

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
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	100%	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/EsQ_VuO7p8FBtgef6g2i9gwB-1LLixOp_xPiF57No-rfiQ?e=jhcgv9 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. Diciembre 30 de 2022: Durante toda la vigencia se han realizado publicaciones internas y externas en los diferentes temas de interes, a través de piezas gráficas y publicitarias con información institucional. Se guardan en la Ruta: W:\15-4 COMUNICACIONES.
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	100%	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 es actualizada, quedando actualizada en la pagina web. Diciembre 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 contratistas y a contabilidad la actualización de los estados financieros y ejecución presupuestal del mes de noviembre.

Lineamientos de Transparencia Pasiva y Monitoreo del Acceso a la Información Pública	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	100%	<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-ACI\1 Dir Estrategico\2 SistemaIntegradoGestion\6 Seguimiento a PQRSD\Seguimiento a PQRS ene-jun-2022.</p> <p>Se gestionaron de manera adicional una gran cantidad de PQRS de la vigencia anterior que no se habían 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 PQRS.</p> <p>Diciembre 30 de 2022: Durante la vigencia 2022, se atendieron todas las PQRS que llegaron a la entidad por los diferentes medios, se atendieron de manera adecuada y satisfactoria dentro de los terminos y tiempos establecidos la atención de las PQRS.</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	100%	<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-ACI\1 Dir Estrategico\2 SistemaIntegradoGestion\6 Seguimiento a PQRSD\Seguimiento a PQRS 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 habían dejado de atender algunas PQRS, 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 PQRS, logrando evacuar de manera rapida as PQRS que se encontraban pendientes.</p> <p>Agosto 30 de 2022: Se ha dado gestión a las PQRSD que llegan a la entidad, manteniendo al día, dentro de los tiempos establecidos la atención de las PQRS.</p> <p>Diciembre 30 de 2022: De manera periódica, por parte del área jurídica con el acompañamiento de la profesional de calidad, se ha realizado el seguimiento al estado de todas las PQRS que llegan a la entidad, garantizando que se atiendan de manera adecuada y dentro de los términos y tiempos establecidos para cada caso.</p>

	2.3	<p>Presentar informe semestral sobre la gestión de PQRSD al Comité Coordinador de Control Interno para tomar las acciones necesarias para mejorar el servicio que presta la ACI Medellín, que contenga:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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	100%	<p>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.</p> <p>Diciembre 30 de 2022: El Coordinador de Control Interno realizó el informe de seguimiento semestral del estado de las PQRs, correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2022; informe que fue publicado en la página web de la entidad, y se socializó con todos los miembros del CICC de manera detallada.</p>
	2.4	Realizar la conciliación de las PQRSD entre comunicaciones y gestión documental con el fin de garantizar la respuesta oportuna del 100% de las mismas.	12	Registro total de todas las PQRSD para dar trámite.	Profesional Senior de Gestión Documental o quien haga sus veces Profesional Senior de Calidad	31/01/2022	31/12/2022	100%	<p>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 Área Metropolitana\ACIMEDELLIN - SIG-ACI\1 Dir Estrategico\2 SistemaIntegradoGestion\6 Seguimiento a PQRs\Seguimiento a PQRs ene-jun-2022</p> <p>Agosto 30 de 2022: se realizó la última conciliación en el mes de junio. Ruta: S:\CONCILIACION PQRs</p> <p>Diciembre 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; al igual que todo queda registrado en el nuevo aplicativo DOCUWARE.</p>
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	0%	<p>Diciembre 30 de 2022: Teniendo en cuenta que el subproceso desde hace un tiempo no cuenta con un funcionario profesional con el conocimiento en gestión documental, que sea el responsable directo de las diferentes funciones que hacen parte del subproceso; se designó a otro funcionario con otro perfil para que realizara las funciones básicas en este subproceso; es así que, la actividad específica que requiere de conocimiento técnico correspondiente a la actualización de las tablas de retención documental -TRD-, no fue posible llevarse a cabo en esta vigencia.</p>
	3.2	Realizar la actualización de Tablas de Valoración Documental (TVD)	1	TVD	Profesional Senior Gestión Documental	01/09/2022	31/12/2022	0%	<p>Diciembre 30 de 2022: Teniendo en cuenta que el subproceso desde hace un tiempo no cuenta con un funcionario profesional con el conocimiento en gestión documental, que sea el responsable directo de las diferentes funciones que hacen parte del subproceso; se designó a otro funcionario con otro perfil para que realizara las funciones básicas en este subproceso; es así que, la actividad específica que requiere de conocimiento técnico correspondiente a la actualización de las tablas de valoración documental -TVD-, no fue posible llevarse a cabo en esta vigencia.</p>

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	100%	<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 se realiza de manera inmediata y queda debidamente actualizada.</p> <p>Diciembre 30 de 2022: Durante toda la vigencia se han realizado de manera permanente la revisión de la información institucional publicada en la página web, garantizando que se cuente con información actualizada en cada uno de los items de este link de Transparencia y Acceso a la Información Pública, información que se tiene claro que debe de ser publicada en el formato PDF.</p>
	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	100%	<p>Diciembre 30 de 2022: Se llevaron a cabo las diferentes auditorías interna y externas, y los informes están en la ruta: C:\Users\yarango\Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Area Metropolitana\ACIMEDELLIN - SIG-ACI\1 Dir Estrategico\3 EvaluacionIndependiente\4 Registros\Auditoría 2022. Además se encuentran publicados en la página web de la entidad.</p>
	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	31/01/2022	31/12/2022	100%	<p>Abril 30 de 2022: De manera permanente se generan noticias que sean de interes 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.</p> <p>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/</p> <p>Diciembre 30 de 2022: Se viene realizando constantemente la publicación de las noticias relevantes en la página web en el link https://www.acimedellin.org/, además de realizar publicaciones internas y externas por parte del proceso de Posicionamiento y Comunicaciones.</p>

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	100%	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Diciembre 30 de 2022: Se revisó la información correspondiente a la ley 2195 y se estableció cuales de los artículos se deben de aplicar en la entidad, ya se tiene claridad sobre algunas de las medidas que se deben de adelantar, y se definió actualizar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la entidad en algunas actividades específicas.</p>
	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	100%	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Diciembre 30 de 2022: Se revisó la información correspondiente a la ley 2195 y se estableció cuales de los artículos se deben de aplicar en la entidad, ya se tiene claridad sobre algunas de las medidas que se deben de adelantar, entre ellas el tratamiento y manejo contable de los contratos de manera individualizada o por centro de costos.</p>

COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES

<p>Acciones implementadas al interior de la ACI Medellín que redundan en un cambio efectivo en el servicio que la entidad brinda.</p>	<p>1</p>	<p>Implementar y desarrollar actividades definidas en el plan de acción del equipo técnico de integridad que incluye la apropiación del Código de Integridad.</p>	<p>100%</p>	<p>Plan implementado según cronograma</p>	<p>Equipo Técnico de Integridad</p>	<p>03/01/2022</p>	<p>31/12/2022</p>	<p>100%</p>	<p>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\WMPG\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\WMPG\Código Integridad\2022 Diciembre 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\WMPG\Código Integridad\2022</p>
<p>Actividades de gestión, sensibilización y prevención del Conflicto de Intereses.</p>	<p>2</p>	<p>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.</p>	<p>100%</p>	<p>Desarrollo de actividades según cronograma</p>	<p>Equipo Técnico de Integridad</p>	<p>03/01/2022</p>	<p>31/12/2022</p>	<p>100%</p>	<p>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\WMPG\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\WMPG\Código Integridad\2022 Diciembre 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; y mas específicamente actividades encaminadas a la gestión del conflicto de intereses.</p>
<p>Focalizar los esfuerzos de la Entidad hacia la generación de un mejor impacto en el bienestar del equipo.</p>	<p>3</p>	<p>Desarrollar las actividades definidas en el Plan de Incentivos Institucional.</p>	<p>100%</p>	<p>Desarrollo de actividades según cronograma</p>	<p>Auxiliar Administrativa Gestión del Talento Humano</p>	<p>03/01/2022</p>	<p>31/12/2022</p>	<p>100%</p>	<p>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 Diciembre 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; y se corrobora una buena ejecución al respecto.</p>

Iniciativas particulares de la entidad 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 Senior Calidad	01/08/2022	31/12/2022	100%	Diciembre 30 de 2022: Se realizó la revisión y actualización de los procedimientos del subproceso de gestión presupuestal y financiera, referente a lo establecido en el artículo 50 de la nueva ley 2195 de 2022, ley anticorrupción.
	4.2	Revisar y ajustar el procedimiento de PQRSD de la entidad para tener en cuenta los tiempos planteados en el Art. 33 de la ley 2195 de 2022 (Ley anticorrupción) para dar respuesta y resolver las solicitudes presentadas por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia.	1	Procedimiento de PQRSD actualizado	Coordinador Jurídico Profesional Senior Calidad	01/06/2022	30/06/2022	100%	Diciembre 30 de 2022: En el mes de mayo se hizo revisión y ajuste al procedimiento de la PQRSD en compañía de la profesional de calidad Maria Fernanda Guerrero. Ruta: C:\Users\yarango\Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Area Metropolitana\ACIMEDELLIN - SIG-ACIV\ Relaciones Administrativas\7 Gestion Juridica\2 Procedimientos\PC-GJU-07 Atención PQRS
	4.3	Publicar los documentos relacionados con la actividad contractual en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP II de acuerdo con el (Artículo 53). 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 post-contractual.	100%	Publicación de los documentos en el Secop II	Coordinador Jurídico Supervisores	01/01/2022	31/12/2022	100%	Diciembre 30 de 2022: Durante toda la vigencia, cada vez que se generó algún tipo de contrato, la entidad realizó las respectivas publicaciones en la plataforma del SECOP II, de documentos tales como estudios previos, pliegos, contrato, acta de inicio y demás documentos que se generan tanto en la etapa precontractual como contractual. Así mismo, en los contratos existentes en los que se haya generado alguna novedad, o informes de supervisión, también fue publicado la información en esta misma plataforma.
	4.4	Atendiendo lo propuesto en el Artículo 31 literal b, de la Ley anticorrupción, con miras a la prevención, gestión y administración de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas y riesgos de corrupción, los diferentes procesos misionales y contractual, deberán adelantar consulta de los diferentes clientes, inversionistas, cooperantes, contratistas y cualquier tercero con el que se pretenda establecer relación en cumplimiento de la misionalidad de la entidad, ante las listas restrictivas y otras medidas específicas que defina el Gobierno Nacional dentro del año siguiente a la expedición de esta norma, incluidos los reportes de operaciones sospechosas de la UIAF.	1	Consulta de los diferentes clientes, inversionistas, cooperantes, contratistas y cualquier tercero con el que se pretenda establecer relación en cumplimiento de la misionalidad de la entidad, ante las listas restrictivas y otras medidas específicas que defina el Gobierno Nacional, incluidos los	Líderes de los procesos y subprocesos involucrados Coordinador Jurídico	01/11/2022	31/12/2022		Diciembre 30 de 2022: Con el fin de dar cumplimiento a lo propuesto en la ley 2195 de 2022, en el propuesto en el Artículo 31 literal b, de la Ley anticorrupción, con miras a la prevención, gestión y administración de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas y riesgos de corrupción, los diferentes procesos misionales y contractual, deberán adelantar consulta de los diferentes clientes, inversionistas, cooperantes, contratistas y cualquier tercero con el que se pretenda establecer relación en cumplimiento de la misionalidad de la entidad, ante las listas restrictivas y otras medidas específicas que defina el Gobierno Nacional; es así que este tema fue socializado con los equipos misionales, para que al momento que se establecieran nuevas relaciones, se tenga en cuenta esta recomendación.