

| SUBCOMPONENTE | PRODUCTO | META | ENTREGABLE | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO | |
|--|--|------|---|---|---------------|---------------|--|---|
| | | | | | | | % DE AVANCE | OBSERVACIONES/EVIDENCIA |
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | | | | | | | | |
| AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN DE MEDELLÍN Y EL ÁREA METROPOLITANA - ACI MEDELLÍN | | | | | | | Código: FR-EIN-09 Versión: 02 Vigencia: 22/01/2022 | |
| SEGUIMIENTO DICIEMBRE 31 DE 2024 | | | | | | | | |
| COMPONENTE 1: GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPAS DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | | | | | | | | |
| Política de Administración de Riesgos | Continuar con la implementación de la GI-SIG-01 Administración de Riesgos de la entidad. | 100% | GI-SIG-01 Guía de administración de riesgos socializada. | Apoyo en Calidad Todos los procesos y subprocesos | 02/01/24 | 31/12/24 | 100% | <p>Abril 30 de 2024: En la entidad se cuenta con la Guía de Administración de Riesgos y el Diseño de Controles en Entidades Públicas emitida en su versión por el DAFP en noviembre de 2022, en la cual se incluyó un nuevo capítulo de Riesgos Fiscales, el formato GI-SIG-01 Guía de Administración de Riesgos fue actualizado el 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 Área Metropolitana\ACIMEDELLIN - SIG-ACI\1 Dir Estrategico\2 Sistema Integrado Gestión</p> <p>Se espera que se termine de renovar y de contratar el personal de la entidad, para que se adelante una nueva socialización.</p> |
| Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Definir un plan de acción para aquellos controles que requieren un plan de mejoramiento. | 100% | Controles de los mapas de riesgos revisados y actualizados. | Apoyo en Calidad Profesional del Equipo de Calidad de cada Proceso | 01/02/24 | 30/10/24 | 100% | <p>Abril 30 de 2023: Para la fecha aún no se ha llevado a cabo esta actividad.</p> <p>Diciembre 31 de 2024: Se realiza la revisión y actualización de los mapas de riesgos de todos los procesos, elaborando el plan de acción para los controles que requieren un plan de mejoramiento. Ruta: https://acimedellinn-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mguerrero_acimedellinn_org/EjJotKoH4gdBkCF65Ssq5_sBVaBiWcXxWUOoSzCrVOciSw?e=0jTx7U</p> |
| | Incluir el plan de mejoramiento a las matrices de riesgos y realizar el seguimiento en los cortes definidos. | 100% | Mapa de riesgos consolidado. | Apoyo en Calidad Profesional del Equipo de Calidad de cada Proceso | cuatrimestral | cuatrimestral | 100% | <p>Abril 30 de 2024: Para el mes de abril se está realizando, de parte de la profesional de apoyo al proceso de calidad, el seguimiento de los controles definidos en el mapa de riesgos, sin embargo como el plan de mejoramiento a la fecha no se ha adelantado, no se tienen incluidos en esta revisión.</p> <p>Agosto 30 de 2024: Con el apoyo de la profesional encargada de Calidad, se viene realizando la revisión y seguimiento de los diferentes mapas de riesgos que actualmente tiene definidos la entidad, revisando las recomendaciones y observaciones que ha generado en revisiones anteriores.</p> <p>Diciembre 31 de 2024: Se realiza la revisión y actualización de los mapas de riesgos de todos los procesos, elaborando el plan de acción para los controles que requieren un plan de mejoramiento. Ruta: https://acimedellinn-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mguerrero_acimedellinn_org/EjJotKoH4gdBkCF65Ssq5_sBVaBiWcXxWUOoSzCrVOciSw?e=0jTx7U</p> |

| | | | | | | | | |
|------------------------|--|------|--|---|----------------------------------|----------------------------------|------|--|
| Consulta y divulgación | Difundir el mapa de riesgos, incluyendo el componente de corrupción para conocimiento y control de los líderes de los procesos. | 100% | Correos electrónicos/ Comunicaciones internas. | Apoyo en Calidad Profesional Senior de Posicionamiento y Comunicaciones | 02/05/24 | 31/10/2024 | 100% | <p>Abril 30 de 2024: Actualmente se cuenta con el mapa de riesgos actualizado que se construyó desde la vigencia pasada, por lo cual es de conocimiento de todos los directores y funcionarios de la entidad; sin embargo en la medida que se haga la renovación del personal de la entidad, se les dará a conocer y se socializará. De igual manera, en el transcurso de la vigencia se hará la respectiva actualización, contando con el personal nuevo en cada proceso.</p> <p>Agosto 30 de 2024: Aún se tiene vigente el mapa de riesgos que se construyó desde la vigencia 2023, dicho mapa se ha socializado, cuando se actualice en esta vigencia se hará la respectiva socialización.</p> <p>Diciembre 31 de 2024: Con corte al 30 de diciembre: se realiza la revisión y actualización de los mapas de riesgos de todos los procesos. Ruta: https://acimedellin-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mguerrero_acimedellin_org/EjJotKoH4gdBkCF65Ssq5_sBVaBiWcXxWUOoSzCrVOciSw?e=0jTx7U</p> |
| Monitoreo y Revisión | 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. | 3 | Mapas de riesgos con seguimiento. | Apoyo en Calidad Líderes de procesos | 01/05/24 01/09/24 15/12/24 | 15/05/24 16/09/24 30/12/24 | 100% | <p>Abril 30 de 2024: El monitoreo y revisión de la aplicación de los controles definidos en el mapa de riesgos, se realizó con corte al mes de abril de parte de la profesional que esta acompañando el proceso de calidad.</p> <p>Agosto 30 : La revisión a la aplicación de los controles definidos en el mapa de riesgos, se realiza de manera periódica cuatrimestral, y el último fue realizado con corte al 15 de agosto.</p> <p>Diciembre 31 de 2024: Se realizó el seguimiento a la ejecución de los controles con corte al 30 de diciembre por parte de María Fernanda Guerrero.</p> |
| Seguimiento | 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. | Asesor de Control Interno Apoyo en Calidad Líderes de los procesos | 01/05/24 01/09/24 15/12/24 | 15/05/24 16/09/24 30/12/24 | 100% | <p>Abril 30 de 2024: El monitoreo y revisión de la aplicación de los controles definidos en el mapa de riesgos, se realizó con corte al mes de abril de parte de la profesional que esta acompañando el proceso de calidad. Este seguimiento se realiza de manera especial a los riesgos de corrupción.</p> <p>Agosto 30 de 2024: El informe de la revisión a la aplicación de los controles definidos en el mapa de riesgos, se realiza de manera periódica cuatrimestral, y el último fue realizado con corte al 15 de agosto.</p> <p>Diciembre 31 de 2024: Se realizó el seguimiento a la ejecución de los controles con corte al 30 de diciembre por parte de María Fernanda Guerrero.</p> |

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 administrativas, 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 PQRS cuyo trámite se encuentra conforme a lo dispuesto por la normatividad vigente.

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS

| | | | | | | | | |
|---|--|----|--|--|----------------|----------------|------|--|
| <p>Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible</p> | <p>Publicar la información de la gestión de la entidad en la página web, en la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública.</p> | 1 | <p>Información de la gestión publicada</p> | <p>Coordinadora de Planeación Responsables de la Generación de la Información</p> | 15/02/24 | 31/12/24 | 100% | <p>Abril 30 de 2024: Se viene publicando de manera acertada la información de la entidad en el link de Transparencia y acceso a la información pública que se encuentra en la página web de la entidad. Agosto 30 de 2024: Se viene publicando la información de la entidad en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web de la entidad. Diciembre 31 de 2024: Se viene publicando la información de la entidad en el link de Transparencia y Acces a la Información Publica.</p> |
| | <p>Realizar el reporte del Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA, conforme a los lineamientos dados por la Procuraduría.</p> | 1 | <p>Resultado del reporte ITA</p> | <p>Coordinadora de Planeación Responsables de la Rendición de Cuentas</p> | Cuando aplique | Cuando aplique | 100% | <p>Agoto 30 de 2024: Se realizó el reporte del Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA el 25 de julio en el que se obtuvo una calificación de 92 sobre 100. Ruta: \\10.10.60.40\Data\AreaAdministracion\PLANEACION\9. Reporte ITA\2024</p> |
| | <p>Publicar los informes de ejecución presupuestal (ingresos y gastos) de la entidad en la página web.</p> | 12 | <p>Informes de ejecución presupuestal publicados</p> | <p>Coordinadora de Contabilidad Profesional Senior de Posicionamiento y Comunicaciones</p> | mensual | mensual | 100% | <p>Abril 30 de 2024: Las ejecuciones presupuestales de la ACI se estan publicando de manera adecuada en la página web de la entidad, actualmente se encuentra publicado hasta el mes de marzo. Agosto 30 de 2024: Se tiene publicada la ejecución presupuestal de enero a julio de 2024. Ruta: https://acimedellin.org/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/ejecucion-presupuestal-historica-2024 Diciembre 31 de 2024: Se tiene publicada la ejecución presupuestal de enero a noviembre de 2024. Ruta: https://acimedellin.org/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/ejecucion-presupuestal-historica-2024</p> |
| | <p>Publicar los estados financieros de la entidad en la página web.</p> | 4 | <p>Estados financieros publicados</p> | <p>Coordinadora de Contabilidad Profesional Senior de Posicionamiento y Comunicaciones</p> | trimestral | trimestral | 100% | <p>Abril 30 de 2024: Se solicita a la coordinadora de contabilidad realizar la publicación de los estados de la ACI en la página web de la entidad; sin embargo de acuerdo a la norma de la CGN se tiene plazo para la publicación del primer trimestre de la vigencia, hasta el 31 de mayo de cada vigencia. Agosto 30 de 2024: Se tienen publicados los de marzo y junio de 2024. Ruta: https://acimedellin.org/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/Estados-financieros-2024 Diciembre 31 de 2024: Se tienen publicados los estados financieros hasta el tercer trimestre de 2024, por lo tanto se encuentran vigentes para la fecha, toda vez que el ultimo trimestre y cierre de vigencia se publican a comienzos de la siguiente vigencia. Ruta: https://acimedellin.org/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/Estados-financieros-2024</p> |

| | | | | | | | |
|--|---|---|---|------------|------------|------|--|
| Definir responsabilidades y plazos para la rendición de la cuenta a la Contraloría Distrital de Medellín 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 | 26/01/24 | 26/01/24 | 100% | Abril 30 de 2024: Se realizó reunión con los responsables de generar la información para dar cumplimiento a los plazos. Ruta: \\10.10.60.40\Data\AreaAdministracion\GESTION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA\11-9 Informes\11-9.3 Informes a entidades de control\Cont Gnl de Mllin\Rend cta |
| Recopilar la información relacionada con la rendición de cuentas a la Contraloría Distrital de Medellín. | | | Responsables de la rendición de cuentas | 26/01/24 | 13/02/24 | 100% | Abril 30 de 2024: Se elaboraron y reportaron los informes para rendir la cuenta a la Contraloría Distrital. Ruta: \\10.10.60.40\Data\AreaAdministracion\GESTION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA\11-9 Informes\11-9.3 Informes a entidades de control\Cont Gnl de Mllin\Rend cta |
| Rendir la cuenta conforme a los plazos establecidos en la normatividad aplicable vigente de la Contraloría Distrital de Medellín. | | | Responsables de la rendición de cuentas | 14/02/24 | 15/02/24 | 100% | Para el caso de los informes de seguimiento de la ejecución de los contratos, la rendición se adelanta de manera permanente, de acuerdo con los actos administrativos y de supervisión que se vayan generando. |
| Elaborar los informes para rendir la categoría de información contable pública en convergencia de la Contaduría General de la Nación. | 4 | | Coordinadora de Contabilidad | trimestral | trimestral | 100% | Abril 30 de 2024: Desde la coordinación de contabilidad y presupuesto se vienen adelantando los respectivos informes para rendir la información contable pública ante la CGN; sin embargo se debe de tener presente que de acuerdo a la norma de la CGN se tiene plazo para la publicación del primer trimestre de la vigencia, hasta el 31 de mayo de cada vigencia. Agosto30 de 2024: Se viene cumpliendo con la rendición de la información de manera trimestral. Ruta: R:\GESTION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA\11-9 Informes\11-9.3 Informes a entidades de control\Contad Gnl de la Nación Diciembre 31 de 2024: Se viene cumpliendo con la rendición de la información de manera trimestral. Ruta: R:\GESTION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA\11-9 Informes\11-9.3 Informes a entidades de control\Contad Gnl de la Nación. para el corte de Diciembre, se esta reparando toda la información para el cierre de la vigencia y rendirla de manera adecuada. |
| Elaborar, revisar y publicar el Informe de Gestión de la ACI Medellín 2023. | 1 | Informe de gestión | Coordinadora de Planeación Líderes de procesos | 29/01/24 | 12/04/24 | 100% | Abril 30 de 2024: Se elaboró el informe de gestión de la entidad, se revisó por la revisoría fiscal, se presentó ante la Asamblea para la aprobación en el acta Nro. 46 y se publicó en la página web. Ruta: https://acimedellin.org/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/control/ informes de gestión. |
| 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 2023. | 1 | Informe de gestión Boletines Piezas comunicacionales | Profesional Senior de Posicionamiento y Comunicaciones | 16/02/24 | 31/03/24 | 100% | Abril 30 de 2024: Se elaboró el informe de gestión de la entidad y se publicó en la página web. Ruta: https://acimedellin.org/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/control/ informes de gestión. Además, se publicó en gestión transparente como parte de la rendición de cuentas. |

| | | | | | | | | |
|---|--|----|---|--|----------------|----------------|------|--|
| Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Divulgar de los avances de la gestión de la entidad por medio de boletines internos y externos y en las redes sociales. | 11 | Boletines Piezas comunicacionales | Profesional Senior de Posicionamiento y Comunicaciones | 31/01/24 | 31/12/24 | 100% | Abril 30 de 2024: Se viene realizando la publicación de la gestión en las redes sociales. Agosto 30 de 2024: Se viene realizando la publicación de la gestión en las redes sociales. Diciembre 31 de 2024: Se viene realizando la publicación de la gestión en las redes sociales con cuenta la entidad para tal fin. |
| | Dar cumplimiento al Programa Anual de Auditoría Interna en su componente de informes de Ley. | 1 | Cumplir con la rendición de cuentas a las partes interesadas. | Asesor de Control Interno | 31/01/24 | 31/12/24 | 100% | Abril 30 de 2024: Desde la coordinación de control interno, se han realizado los informes de ley que se tienen relacionados en el Programa Anual de auditoría. Agosto 30 de 2024: Se viene elaborando los informes de ley de acuerdo con el Programa Anual de Auditoría. Diciembre 31 de 2024: Se dio cumplimiento al Programa anual de Auditoría en lo que respecta al componente de informes de ley. |
| | 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 | Octubre | Diciembre | 100% | Agosto 30 de 2024: Se viene dando respuesta a los requerimientos de información solicitados por el Distrito. Diciembre 31 de 2024: Se dio respuesta a los requerimientos de información solicitados por el Distrito para lo pertinente.. |
| Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional | 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 Apoyo en Calidad | 04/06/24 | 18/07/24 | 0% | Agosto 30 de 2024: A la fecha de corte, aún no se ha llevado a cabo la actividad. Diciembre 31 de 2024: Dicha actividad no se llevó a cabo durante la vigencia 2024, para el 2025 estaremos atentos a que se trabajó lo mas pronto posible. |
| | Realizar la medición del desempeño institucional a través del FURAG II. | 1 | Resultados del Furag II | Coordinadora de Planeación Asesor de Control Interno Responsables de la Generación de la Información | Cuando aplique | Cuando aplique | 100% | Abril 30 de 2024: En el mes de febrero - marzo se realizó la medición del desempeño institucional FURAG II , por parte de la coordinación de planeación y la coordinación de control interno en los formularios definidos para cada uno de ellos. |
| | 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 | Coordinadora de Planeación Asesor de Control Interno | 30/04/24 | 31/12/24 | 100% | Abril 30 de 2024: Se realizó seguimiento a las acciones del PAAC y se envió correo a cada responsable. Ruta: C:\Users\yarango\ACI Medellín\ACIMEDELLIN - SGC-ACI\1. Dirección Ejecutiva\Evaluación Independiente\9. Plan Anticorrupción\PAAC 2024. Desde Control interno, se revisa y ajusta, y se solicita la publicación. Agosto 30 de 2024: El seguimiento al PAAC se realiza de manera periódica por parte de la Coordinadora de Planeación y se revisa y complementa por parte de control interno. Se publica en la página web de la entidad. Diciembre 31 de 2024: El seguimiento al PAAC se realizó de manera periódica en los tres cuatrimestres por parte de la Coordinadora de Planeación y se revisó y complementó por parte del Asesor de Control Interno. Se publica en la página web de la entidad. |

COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

| | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|----------------|----------|------|---|
| Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 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 | Profesional Senior de Gestión del Talento Humano | Cuando aplique | 31/12/24 | 100% | Abril 30 de 2024: Ya se incluyó el tema de la relación con el ciudadano en la presentación de inducción de la dirección de relaciones administrativas que se encuentra vigente a la fecha. |
| Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | * 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 | Profesional Senior de Gestión del Talento Humano | 31/01/24 | 31/12/24 | 100% | Abril 30 de 2024: Se realizó la elaboración, aprobación y publicación del Plan Institucional de Capacitación. Ruta: \\acimed17\Data\AreaAdministracion\GESTION DEL TALENTO HUMANO\11-15 Planes\11-16.8 Plan de Capacitación\Plan de capacitación\2024, en el que se incluyen estos temas. |
| | Diseñar e implementar una campaña interna para crear una cultura de servicio al interior de la entidad. | 1 | Evidencias de la campaña realizada | Profesional Senior de Gestión del Talento Humano | 04/06/24 | 30/06/24 | 100% | Con corte al 30 de agosto: se están revisando los lineamientos de la política de servicio al ciudadano y se está coordinando con posicionamiento para socializar la campaña. Diciembre 31 de 2024: Se envió el boletín interno administrativo con el tema El servicio público es el corazón de lo que hacemos. Ruta: \\acimed17\Data\AreaAdministracion\GESTION DEL TALENTO HUMANO\11-15 Planes\11-16.5 Plan de Trabajo\2024\Plan Comunicaciones |
| Fortalecimiento de los canales de atención | Garantizar la accesibilidad a la página web de la entidad. | 1 | Página web accesible. | Profesional Senior de Comunicaciones | 01/01/24 | 31/12/24 | 100% | Abril 30 de 2024: Se ha garantizado la accesibilidad a la página web de la entidad. Agosto 30 de 2024: Se ha garantizado la accesibilidad a la página web de la entidad. Diciembre 31 de 2024: Se ha garantizado la accesibilidad a la página web de la entidad. |
| | 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 | 01/01/24 | 31/12/24 | 100% | Abril 30 de 2024: Se viene realizando la publicación de la gestión de manera adecuada en la página web de la entidad, en el link de transparencia y acceso a la información pública, al igual que en las redes sociales que maneja la entidad. Agosto 30 de 2024: Se viene realizando la publicación de la gestión en las redes sociales, al igual que en la página web de la entidad. Diciembre 31 de 2024: Durante toda la vigencia 2024 se realizó la publicación de la gestión de manera adecuada en la página web de la entidad, en el link de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al igual que en las redes sociales que maneja la entidad. |

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

| | | | | | | | |
|--|--------------------------|---|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---|
| <p>Realizar la socialización de los resultados de la medición del desempeño institucional a través del FURAG II.</p> | <p align="center">1</p> | <p>Resultados del Furag II</p> | <p>Coordinadora de Planeación Asesor de Control Interno Comité Institucional de Gestión y Desempeño</p> | <p>Cuando aplique</p> | <p>Cuando aplique</p> | <p align="center">100%</p> | <p>Agosto 30 de 2024: Se consultaron los resultados de la encuesta del furag II en la página web del DAFP y se está construyendo la presentación para socializar en el marco de la Comité Institucional de Gestión y Desempeño, tanto los resultados como las recomendaciones que se generaron para cada una de las políticas. Diciembre 31 de 2024: Se tuvo reunión el 31 de octubre con el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la que se socializaron los resultados de la medición institucional. Ruta: R:\DIRECCION ADMINISTRATIVA\11-10 Instrumentos de Control\MIPG\Actas Comite GestionyDesempeño\2024</p> |
| <p>Realizar la publicación y actualización del Plan Anual de Adquisiciones. Mes 1 publicación, meses siguientes actualización.</p> | <p align="center">3</p> | <p>PAA publicado</p> | <p>Técnica de Recursos Físicos</p> | <p>31/01/24</p> | <p>31/12/24</p> | <p align="center">100%</p> | <p>Abril 30 de 2024: Desde el mes de enero, se realizó la publicación del PAA en la página web de la entidad y en el Secop II, cumpliendo además con el decreto 612 de 2018. Ruta: https://acimedellin.org/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planes-institucionales Agosto 30 de 2024: Se tiene publicado el PAA actualizado en julio y el informe de seguimiento del mes de marzo en la página web de la entidad y en el Secop II. Ruta: https://acimedellin.org/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/contratación / Plan Anual de Adquisiciones Diciembre 31 de 2024: Durante la vigencia 2024 se realizaron las actualizaciones necesarias en el PAA las cuales fueron publicadas en los respectivos sitios como son: la página web de la entidad y el SECOP.</p> |
| <p>Publicar los informes de ejecución presupuestal (ingresos y gastos) de la entidad en la página web.</p> | <p align="center">12</p> | <p>Informes de Ejecución Presupuestal</p> | <p>Coordinadora de Contabilidad</p> | <p>mensual</p> | <p>mensual</p> | <p align="center">100%</p> | <p>Abril 30 de 2024: Se encuentra publicado en la página web de la entidad, en el link de transparencia y acceso a la información pública, las ejecuciones presupuestales de los meses enero, febrero y marzo del presente año. Agosto 30 de 2024: Se tiene publicada la ejecución presupuestal hasta el mes de julio en el link: https://acimedellin.org/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/Presupuesto y estados financieros / Ejecución presupuestal histórica anual 2024 Diciembre 31 de 2024: Durante la vigencia 2024 se publicaron en todas las ejecuciones presupuestales de la entidad, en la página web de la entidad:</p> |

Lineamientos de
Transparencia Activa

| | | | | | | | |
|---|------|--|---|------------|------------|------|--|
| Publicar los Estados Financieros en la página web. | 4 | Estados Financieros | Coordinadora de Contabilidad | trimestral | trimestral | 100% | <p>Abril 30 de 2024: Se solicita a la coordinadora de contabilidad realizar la publicación de los estados de la ACI en la página web de la entidad; sin embargo de acuerdo a la norma de la CGN se tiene plazo para la publicación del primer trimestre de la vigencia, hasta el 31 de mayo de cada vigencia.</p> <p>Agosto 30 de 2024: Se tienen publicados los estados financieros trimestrales de marzo y junio de 2024. Ruta: https://acimedellin.org/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/Presupuesto-y-estados-financieros/Estados-Financieros-2024</p> <p>Diciembre 31 de 2024: Durante la vigencia 2024 se publicaron todos los estados financieros trimestrales de la entidad, de acuerdo a lo establecido en la ley.</p> |
| Realizar seguimiento a la planeación por medio de los indicadores y de los POA's. | 4 | Actas de reunión de cada dirección | Directores | 01/03/24 | 31/12/24 | 100% | <p>Agosto 30 de 2024: Se están revisando los lineamientos de la política de servicio al ciudadano y se está coordinando con posicionamiento para socializar la campaña.</p> <p>Diciembre 31 de 2024: En el mes de octubre se tiene reunión con el comité directivo para hacer el seguimiento a los POA de todas las áreas, se define que el seguimiento se debe realizar entre el director del área, el profesional que apoya los temas de calidad y la coordinadora de planeación de manera bimensual.</p> |
| 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 | 31/01/24 | 31/01/24 | 100% | <p>Abril 30 de 2024: Se realizó la publicación de los Planes Institucionales de la entidad en la página web. Ruta: https://acimedellin.org/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planes-institucionales</p> |
| 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 | 01/03/24 | 31/12/24 | 100% | <p>Abril 30 de 2024: Se viene dando cumplimiento a la publicación de la gestión y la información de la entidad en la página web en el link https://acimedellin.org/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/</p> <p>Agosto 30 de 2024: Se viene realizando la publicación de la gestión y la información de la entidad en la página web en el link https://acimedellin.org/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/</p> <p>Diciembre 31 de 2024: Se viene realizando la publicación de la gestión y la información de la entidad en la página web.</p> |
| Gestionar las PQRS que llegan a la Agencia por medio de los canales de comunicación dispuestos. | 100% | Dar respuesta oportuna a todas las PQRS. | Servidores responsables de dar respuesta a las PQRS | 01/01/24 | 31/01/24 | 100% | <p>Abril 30 de 2024: Se viene dando respuesta a las PQRS que han llegado a la entidad a través de los canales de comunicación dispuestos para tal fin.</p> <p>Agosto 30 de 2024: Se viene dando respuesta a las PQRS de acuerdo a los canales de comunicación dispuestos. Ruta: \\10.10.60.40\Publica\CONCILIACION PQRS</p> <p>Diciembre 31 de 2024: Durante la vigencia 2024, se le dio respuesta a las PQRS de manera adecuada y atendiendo todos los canales de comunicación dispuestos para ello.</p> |

| | | | | | | | | |
|---|--|------|---|--|----------------------------------|----------------------------------|------|--|
| Lineamientos de Transparencia Pasiva y Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Verificar la trazabilidad del trámite de respuesta a las PQRS que llegan a la entidad. | 11 | Evidencias del recibo y respuesta de la PQRS | Técnica de Recursos Físicos | 31/01/24 | 31/12/24 | 100% | <p>Abril 30 de 2024: Se viene realizando la recepción y trámite de las PQRS con la radicación a través de Gestión Documental, garantizando la trazabilidad del trámite.</p> <p>Agosto 30 de 2024: Se viene realizando la recepción y trámite de las PQRS con la radicación para tener la trazabilidad. Ruta: \\10.10.60.40\Publica\CONCILIACION PQRS</p> <p>Diciembre 31 de 2024: Durante la vigencia 2024 se realizó la recepción y trámite de las PQRS con la radicación a la entrada y salida para tener la trazabilidad. Ruta: \\10.10.60.40\Publica\CONCILIACION PQRS</p> |
| | <p>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:</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. | Asesor de Control Interno | julio | diciembre | 100% | <p>Agosto 30 de 2024: Se presentó el informe de seguimiento del primer semestre sobre la gestión de las PQRS a la directora ejecutiva por medio de correo electrónico el 08 de agosto. Para finalizar la vigencia se presentará el consolidado del año ante el CICC.</p> <p>Diciembre 31 de 2024: Se presentó el informe de seguimiento del primer semestre sobre la gestión de las PQRS a la directora ejecutiva por medio de correo electrónico.</p> |
| | Dar cumplimiento al Manual de Protección de Datos, elaborar informe extraído directamente del CRM, en el que se pueda evidenciar de manera cuatrimestral, los movimientos que hacen los diferentes usuarios de la plataforma, corroborando que no se incurra en actos corruptos con la utilización indebida de las bases de datos de la entidad. | 3 | Informe del movimiento de las bases de datos. | Técnico de Sistema de Información Profesional Senior Conocimiento e Innovación Asesor de Control Intero | 01/05/24 01/09/24 15/12/24 | 15/05/24 16/09/24 30/12/24 | 50% | <p>Agosto 30 de 2024: Teniendo de presente que a la fecha aún no se cuenta con la disponibilidad del aplicativo CRM, con el cual se manejan las bases de datos de la entidad, no se han generado los respectivos informes de las bases de datos.</p> <p>Diciembre 31 de 2024: Para el segundo semestre de 2024 ya se contaba con el CRM, y se actualizaron las diferentes bases de datos con que cuenta la entidad, y se establecieron los controles a su manejo.</p> |
| Instrumentos de Gestión de la Información | Avanzar en la aprobación y aplicación de las Tablas de Retención Documental. | 100% | TRD | Directora de Relaciones Administrativas Apoyo en Gestión Documental | 01/01/24 | 31/12/24 | 80% | <p>Abril 30 de 2024: El consejo departamental de archivo solicitó algunos ajustes adicionales a las TRD, las cuales se realizaron. Se enviaron los ajustes y se está a la espera de la respuesta.</p> <p>Agosto 30 de 2024: El Consejo Departamental de Archivo respondió con nuevos requerimientos de ajuste a las TRD presentadas, se está a la espera de poder continuar con el proceso.</p> <p>Diciembre 31 de 2024: Terminando la vigencia 2024 se continúa a la espera de una respuesta de parte del consejo departamental de archivo.</p> |

| | | | | | | | | |
|---|--|------|---|---|----------------|----------------|------|--|
| Criterio diferencial de accesibilidad | 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 | 01/01/204 | 31/12/24 | 100% | Abril 30 de 2024: Se viene realizando la publicación de la gestión y la información de la entidad en la página web en el link https://acimedellin.org/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/ Agosto 30 de 2024: Se viene realizando la publicación de la gestión y la información de la entidad en la página web en el link https://acimedellin.org/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/ Diciembre 31 de 2024: Durante la vigencia 2024 se realizó la publicación de la gestión y la información de la entidad en la página web en el link. |
| Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Publicar los informes de auditorías internas y externas en la página web. | 100% | Informes publicados | Apoyo en Calidad Asesor de Control Interno | Cuando aplique | Cuando aplique | 100% | Diciembre 31 de 2024: Se mandaron a publicar los informes de las auditorías internas y externas realizadas, al igual que el plan de mejoramiento con que cuenta la entidad: |
| | 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 | 01/04/24 | 30/04/24 | 100% | Abril 30 de 2024: 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 y realizando en el proceso contable de la entidad. |
| COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES | | | | | | | | |
| Código de integridad | 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 | 01/02/24 | 31/12/24 | 100% | Abril 30 de 2024: Se realizó seguimiento a las actividades del plan de acción del equipo de integridad y algunas de ellas se pospusieron para el segundo semestre, para garantizar que se pueda socializar con el mayor número de funcionarios, teniendo en cuenta que estamos en un proceso de renovación de personal. Agosto 30 de 2024: Se llevaron a cabo dos actividades de sensibilización: valores, código de integridad y conflicto de interés. Ruta: \\10.10.60.40\Data\AreaAdministracion\DIRECCION ADMINISTRATIVA\11-10 Instrumentos de Control\MIPG\Código Integridad\2024\Soportes Diciembre 31 de 2024: Se realizaron algunas de las actividades definidas en el plan de acción del equipo de integridad, contando con los recursos limitados con los que se contaba. |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|------|--|--|----------|----------|------|--|
| | 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 | 01/02/24 | 31/12/24 | 100% | <p>Abril 30 de 2024: Se han venido realizado algunas actividades para difundir y fortalecer la cultura del código de integridad, así mismo se evaluó el nivel de apropiación de los distintos valores que lo conforman, para determinar como se puede fortalecer.</p> <p>Agosto 2024: Se llevaron a cabo dos actividades de sensibilización: valores, código de integridad y conflicto de interés. Ruta: \\10.10.60.40\Data\AreaAdministracion\DIRECCION ADMINISTRATIVA\11-10 Instrumentos de Control\MIPG\Código Integridad\2024\Soportes</p> <p>Diciembre 31 de 2024: Durante la vigencia 2024 se realizaron algunas actividades con miras a difundir y fortalecer la cultura en torno al código de integridad.</p> |
| Conflicto de Intereses | 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 | 01/02/24 | 31/12/24 | 100% | <p>Abril 30 de 2024: Se realizó seguimiento a las actividades del plan de acción del equipo de integridad y algunas de ellas se cambiaron al segundo semestre. Sin embargo, se realizó una evaluación para determinar la apropiación de los valores del código de integridad por los funcionarios.</p> <p>Agosto 30 de 2024: Se llevaron a cabo dos actividades de sensibilización: valores, código de integridad y conflicto de interés. Ruta: \\10.10.60.40\Data\AreaAdministracion\DIRECCION ADMINISTRATIVA\11-10 Instrumentos de Control\MIPG\Código Integridad\2024\Soportes</p> <p>Diciembre 31 de 2024: Durante la vigencia 2024 se realizaron algunas actividades con miras a difundir y fortalecer la cultura en torno al código de integridad, y conflicto de intereses .</p> |
| Bienestar del equipo | Desarrollar las actividades definidas en el Plan de Incentivos Institucional. | 80% | Desarrollo de actividades según cronograma | Profesional Senior de Gestión del Talento Humano | 01/02/24 | 31/12/24 | 100% | <p>Abril 30 de 2024: Se desarrollaron las siguientes actividades día de la mujer, día del hombre y se tiene programada la campaña para la semana de la salud.</p> <p>Agosto 30 de 2024: Se desarrollaron las siguientes actividades, día del servidor público, semana de la salud, Asesorías con Protección frente a la reforma pensional y mejor opción para cada caso, Reconocer por el tiempo laborado a los servidores de la ACI Medellín para motivar su desempeño, Reconocimiento a quienes hacen parte de los comités internos tales como: Comité de Convivencia, Comité Copasst, Brigada de Emergencia. Ruta: \\acimed17\Data\AreaAdministracion\GESTION DEL TALENTO HUMANO\11-15 Planes\11-16-14 Plan de bienestar laboral\2024\Soportes</p> <p>Diciembre 31 de 2024: En el último trimestre se desarrollaron las siguientes actividades, celebración con los niños hijos de los servidores por haloween, actividad recreativa en comfama de rionegro, decorar la oficina entre todas por navidad, cena de fin de año, reconocer por el tiempo laborado a los servidores de la ACI Medellín para motivar su desempeño, reconocimiento a quienes hacen parte de los comités internos tales como: Comité de Convivencia, Comité Copasst, Brigada de Emergencia.</p> |

| | | | | | | | | |
|---|--|------|--|--|----------|----------|------|---|
| Iniciativas que contribuyen a combatir y prevenir la corrupción | Revisar y ajustar la contabilidad y los procedimientos contables de ser necesario para cumplir con el Art. 50 Ley 2195 de 2022 "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 Apoyo en Calidad | 01/01/24 | 31/12/24 | 100% | Abril 30 de 2024: Actualmenmte 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 y realizando en el proceso contable de la entidad. Agosto 30 de 2024: Se realizaron los registros contables correspondientes al contrato suscrito con el Distrito. |
| | Determinar e implementar el mecanismo adecuado para dar cumplimiento al literal b del 31 de la ley 2195 de 2022 que modifica el artículo 73 de la ley 1474 de 2011: 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 | Coordinadora Jurídica Apoyo en Calidad Profesionales del área de cooperación e inversión | 01/04/24 | 31/12/24 | 0% | Diciembre 31 de 2024: Esta actividad fue discutida en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y se determinó que no se llevaría a cabo. |
| | Publicar los documentos relacionados con la actividad contractual en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP II de acuerdo con el (Artículo 53 de la Ley 2195 de 2022). 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 Secop II | Coordinadora Jurídica Profesional en contratación Supervisores | 01/01/24 | 31/12/24 | 100% | Abril 30 de 2024: Se viene realizando de manera adecuada la publicación de los documentos y contratos en el Secop II. Agosto 30 de 2024: Se viene realizando la publicación de los documentos y contratos en el Secop II Diciembre 31 de 2024: Durante la vigencia 2024 se realizó la publicación de los documentos y contratos que se generaron en el Secop II. |
| | 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 | Coordinadora Jurídica Profesional en Contratación | 01/03/24 | 30/04/24 | 100% | Abril 30 de 2024: En el nuevo contrato con la revisoría fiscla, se incluyó la obligación denunciar actos de corrupción contemplada en el artículo 57 de ley anticorrupción. |
| | Revisar la Ley 2345 de 2023 para definir los controles de marcas y logos, además de contribuir a generar medidas de austeridad. | 1 | Manual de Marca actualizado Política de austeridad del gasto actualizada | Coordinadora Jurídica Director de Posicionamiento y Comunicaciones | 31/01/24 | 30/06/24 | 100% | Abril 30 de 2024: Para la fecha, ya se realizó la revisión, actualización y difusión del Manual de Identidad Visual de acuerdo con la Ley 2345,y fue debidamente publicada. |
| | Construir el programas de transparencia y ética pública, con los parámetros dispuestos en el artículo 31 de la ley 2195 del 18 de enero de 2022. | 1 | Programas de Transparencia y Ética Pública | Coordinadora Jurídica Coordinadora de Planeación Líderes de los procesos | 31/01/24 | 30/06/24 | 50% | Diciembre 31 de 2024: Se participó en la capacitación dictada por el DAFP para explicar el Decreto 1122 de 2024 y su anexo técnico, las actividades para construir el plan de llevarán a cabo en la vigencia 2025 a fin de tener aprobado el programa de transparencia y ética pública a partir de la vigencia 2026 dando cumplimiento a los términos establecidos para las entidades territoriales. |