



PLAN DE MEJORAMIENTO ACI 2017-2018
Sistema Integrado de Gestión

Código: FR-SIG-14
Versión:01
Vigencia:2018/03/07

Nro.	NOMBRE DE LA AUDITORIA	Proceso/ Subproceso	OPORTUNIDAD DE MEJORA	PLAN DE ACCIONES A TOMAR					Objetivo	Como (Pausas para la realización de la actividad)	Meta a lograr	Control Interno			
				Actividades (Que - actividades a realizar para bloquear la causa)	Responsable (Quien - responsable de ejecutarla)	Fecha (Cuando se realiza la actividad)	Donde (¿Dónde se realiza la actividad?)	Seguimiento				Actividades ejecutadas	Cambios en las metas	Fecha de Verificación	Estado
1	Auditoría interna 2015	Gestión Humana	Adelantar el cumplimiento de la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo y que quede conectado con el SIG	Implementar y mantener el SG-SST	Astrid Alvarez Raquel Graciano Yesenia Arango	Todo el año	ACI	Implementar y mantener el SG-SST de la ACI	Realizar socialización del SG-SST, definir procedimientos, formatos etc.	Implementación del SG-SST de la ACI	Según el decreto 028 del 14 de enero de 2017 ampara el plazo para la implementación, a partir del 1 de junio de 2017 y en dicha fecha, se debe dar inicio a la ejecución de manera progresiva, paulatina y sistemática de las siguientes fases de implementación. Con corte al 23 de marzo de 2017, se está terminando la fase de documentación del SG-SST. Octubre: Si bien la Agencia ya tiene la implementación en un 70%, conforme a la resolución 1111 de 2017 en su Art. 10 Fases de adecuación, transición y aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con Estándares Mínimos, se cambia el plazo de junio del año 2017 a diciembre del año 2019. A la fecha está pendiente los ajustes finales y la socialización; debido a la ampliación del plazo, queda abierta la acción de auditoría de CI, dado que aun no se socializó el procedimiento y las políticas definidas. Con corte al 18 de abril de 2018. En el mes de enero se realiza la contratación de la empresa Gestión Calidad SAS cuyo objetivo es: Prestación de servicios profesionales para coordinar la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, dando cumplimiento a la normatividad en riesgos laborales. 1. En el mes de febrero se realiza la socialización del SG-SST.	Con corte al 08 de junio de 2018: se tiene el sistema documentado y está en etapa de implementación del SG-SST de la ACI. Avance del 48.5%. Se tiene esta establecido el plan de trabajo para el año 2018.	08/06/2018 15/01/2019	Abierta	
2	Auditoría interna de calidad 2016	Gestión Humana	Entrevista de retiro cuando renuncia un funcionario.	Presentar a comité directivo para analizar pertinencia	Raquel Graciano	30 de julio de 2018	ACI	Mejorar continuamente dentro de la entidad para obtener retención del personal y evitar la fuga de conocimiento	Creación de un formato de entrevista de retiro	Aplicación de entrevista de retiro en caso de renuncia de un funcionario	Se tratarán en comité directivo Con corte al 21/04/2017 se realiza reunión con Raquel Graciano asistente de gestión humana para verificar las actividades que se deben adelantar, en el mes de mayo se realizará seguimiento. Octubre: Esta en construcción. Se tiene planteado terminarla en el mes de diciembre. Diciembre: Se indagó con Raquel y aun queda pendiente de presentar la propuesta al comité Directivo Con corte al 18 de abril de 2018: se tiene definido el formato FR-GTH-128 Entrevista de retiro, esta pendiente su revisión y aprobación por parte del comité directivo Con corte al 8 de junio de 2018: se tiene definido el formato FR-GTH-128 Entrevistas de retiro, esta pendiente su revisión y aprobación por parte del comité directivo. Cumplimiento al 80%. Con corte al 17 de julio de 2018: se realiza la revisión y aprobación del formato en la reunión del comité directivo del 13 de junio de 2018, dejando evidencia en el acta No. 13. enero de 2019: se debe de aplicar el formato aprobado, y hacer uso de este.	Aplicación de entrevista de retiro en caso de renuncia de un funcionario	26/10/2017 27/12/2017 18/04/2018 08/06/2018 17/07/2018 15/01/2019	Abierta	
4	Evaluación Componentes Control de Gestión y Control de Resultados Auditoría Regular 2016	Evaluación Independiente	Incumplimiento en la rendición de la cuenta. En la revisión de la rendición de la cuenta con corte a diciembre 31 de 2016, el equipo auditor pudo evidenciar que debido a debilidades en los controles, no se cumplió con la rendición de la autoevaluación del Sistema de Control Interno, incumpliendo lo establecido en el artículo décimo tercero de la Resolución 232 de 2016, en el cual se acuerden que "el Municipio de Medellín y sus entidades descentralizadas, deberán rendir cuenta e informes mediante el aplicativo "Gestión Transparente", según lo dispuesto en el artículo 7 de la presente resolución", situación que dificulta el estudio de los documentos que soportan las operaciones realizadas por los responsables del erario público, con el fin de emitir los correspondientes pronunciamientos, dictámenes, conceptos y el finecimiento de la cuenta de acuerdo con los resultados de las evaluaciones.	* Reportar en el aplicativo de la Contraloría General de Medellín "Gestión Transparente", el resultado de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno vigencia 2016, emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública.	* María Victoria García Mira	13/06/2017	Instalaciones de la ACI	Dar cumplimiento en la rendición de la cuenta a la CGM a través del aplicativo "Gestión Transparente".	Por medio de la publicación correspondiente a la rendición de cuenta en el portal e gestión transparente	100% de la información publicada dentro de los términos de ley	Con corte al 13 de junio de 2018: Se da cumplimiento a la rendición de cuentas conforme al cronograma establecido. Enero de 2019: se espera la revisión de CGM para que la de por cerrada	100% de la información publicada dentro de los términos de ley	13/06/2018 15/01/2019	Abierta	
5	Evaluación Componentes Control de Gestión y Control de Resultados Auditoría Regular 2016	Gestión Jurídica	Liquidación extemporánea de contratos. El equipo auditor evidenció durante el proceso de la auditoría, que en los contratos celebrados por la entidad no se establece la liquidación de los mismos, sin embargo, se tiene como política no documentada la de liquidarlos todos. Por fallas en los controles, se realizó extemporáneamente la liquidación de los contratos 005,038,056,069, incumpliendo el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 en el cual se establece que "La liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que los disponga". El incumplimiento de esta norma impide proporcionar seguridad a las relaciones contractuales de la Entidad, pues sólo hasta la etapa de liquidación concluye el negocio jurídico.	* Establecer una cláusula de liquidación en todos los contratos suscritos por la ACI. * Dictar capacitación a los supervisores de los contratos sobre el proceso de supervisión, el cual consagra la liquidación de los contratos. * Definir flujo de trabajo en la herramienta office 365 para notificarle a los supervisores de los contratos la expiración del plazo y el envío de alertas sobre la fecha estipulada para liquidar.	Ana Carolina Ospina Supervisores de contratos	08/06/2017		Determinar dentro del tiempo legal, si las partes pueden declararse a paz y salvo mutuo o si existen obligaciones por cumplir y la forma en que deben ser cumplidas, para así evitar dificultades jurídicas con posterioridad a la expiración del plazo.		Seguimiento al 17 de septiembre de 2017: se están ejecutando las dos primeras actividades, esta pendiente definir las fechas de capacitación en el flujo de trabajo en la herramienta office 365 para notificarle a los supervisores de los contratos la expiración del plazo y el envío de alertas sobre la fecha estipulada para liquidar. Seguimiento al mes de octubre: A partir del 08 de junio de 2017, se comenció a dejar una cláusula en los contratos, en la cual se establece que el contrato se debe liquidar dentro de los cuatro meses siguientes a su terminación. Se dicta capacitación sobre estudios previos y supervisión de contratos a todos los funcionarios, se dejó registro en las actas No. 001 del 16 de abril, 002 del 10 de mayo y 003 del 23 de mayo, con respecto al flujo de trabajo para las liquidaciones de los contratos, se viene construyendo con el apoyo del subproceso de sistemas e informática de sistemas. Seguimiento al mes de Noviembre de 2017: se evalúa la puesta en marcha de la Herramienta Flujo de trabajo para notificación de los supervisores de la liquidación de los contratos, y se evidencia la socialización de dicha herramienta en las actas No. 002 del 02 de noviembre y 003 del 08 de noviembre de 2017. Se evidencia el seguimiento y control por parte del subproceso de sistemas e informática de sistemas.		02/10/2018 15/01/2019	Abierta		

6	Evaluación Componentes Control de Gestión y Control de Resultados Auditoría Regular 2016	Gestión Jurídica	Publicaciones en SECOP incumpliendo plazos y condiciones. Verificando la publicación en el SECOP de los contratos determinados en la muestra para la evaluación contractual de la Agencia ACI durante el año 2016, el equipo auditor pudo constatar que debido a las fallas en los controles, se realizó extemporáneamente la publicación de los contratos 005.031.069.075.078 y 085; no se publicaron los estudios previos de los contratos 005.038.056.079.083 y 085, y se encontraron documentos publicados erróneamente en los contratos 027 y 075. Incumplióse el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 en el cual se establece que "La entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los documentos del proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición" vulnerándose el principio de publicidad establecido en el artículo 209 de la Constitución Política.	Publicar en el SECOP todos los documentos del proceso de contratación dentro del tiempo establecido.	Ana Carolina Ospina	20/06/2017	Garantizar el principio de publicidad de las actuaciones contractuales de la entidad			Publicación en el SECOP de los contratos y de todos los documentos que se generen en el término establecido. Seguimiento al mes de octubre: Se llevó a cabo la validación de la contratación realizada hasta el mes de septiembre y se evidenció su adecuada publicación en el SECOP. Con corte al 02 de octubre de 2018, se está publicando la información en el Secop en los tiempos establecidos. enero de 2019: se espera revisión de CGM para que la cierre	15/01/2019	Abierta			
7	Evaluación Componentes Control de Gestión y Control de Resultados Auditoría Regular 2016	Gestión Jurídica	Legalización extemporánea de viáticos y gastos de viaje. El equipo auditor pudo establecer que por debilidades en los controles de legalización, varios de los avances entregados a los funcionarios para desplazamientos a comisiones internacionales, fueron legalizados después de los 10 días hábiles establecidos para ello, incumplióse las Resoluciones por medio de las cuales se comisiona a los funcionarios y se fijan los avances de viáticos y gastos de viaje con lo que se vulnera la Resolución No.030 de marzo 4 de 2016, "Por la cual se establecen los procedimientos de solicitud y legalización de avances de viáticos y se fijan las escalas para los empleados de la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana «ACI», específicamente el numeral DECIMO PRIMERO de la parte reservada en el cual se indica "Todos los funcionarios que cumplan comisiones están en la obligación de rendir cuenta sobre el dinero entregado para así legalizarlo, con la finalidad de comprobar el valor exacto de dichos gastos y realizar las devoluciones pertinentes cuando queden excedentes. Para llevar a cabo la legalización de los viáticos, el funcionario beneficiario deberá presentar a la Subdirección de Relaciones Administrativas... Área Contable dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la terminación de la respectiva comisión...", generándose riesgo de incumplimiento de agendas y compromisos adquiridos nacional o internacionalmente por ejemplo, ya que el acto administrativo prohíbe la entrega de viáticos y gastos de viaje.	Modificar el plazo para la legalización de viáticos y gastos de viaje de diez (10) días hábiles a dos (2) días hábiles siguientes a la terminación de la respectiva comisión. Socializar la resolución a los empleados de la entidad, dando a conocer el cambio en el plazo para la legalización de los viáticos. Notificar al funcionario comisionado de la resolución de comisión de viaje, donde también se establece el plazo para legalizar los viáticos al regreso de la comisión.	Todos los funcionarios que sean comisionados	08/06/2017	Legalizar cumplidamente los viáticos entregados para las comisiones de viaje		Seguimiento al mes de octubre: Se modificó el plazo para la legalización de viáticos en la resolución No. 110 de 2017, se realizó reintroducción a todo el personal de los equipos misionales en el mes de agosto sobre el tema de viáticos y legalización de viáticos, realizando prueba de conocimiento. Ruta: R3:11-16 Planes/11-16.8 Plan de Capacitación/PLAN DE CAPACITACION2017/Certificados y en la inducción al personal que ingresa a la ACI Medellín. Adicionalmente, en el mes de agosto de divisas también se hace relación del plazo para la legalización. Ruta: \ACI\MED\7\Datos\cuqui\CONTABILIDAD\ACTIVO\ACTIVO\15. Divisas\Acta de Entrega.	enero de 2019: se espera revisión de CGM para que la apruebe y se cierre	15/01/2019	Abierta			
10	Auditoría Interna 2017	Gestión Jurídica	Dentro del seguimiento a las PQRS verificar el cumplimiento por parte de todos los funcionarios responsables de dar el trámite y cierre de las mismas en Duareplant.	Brindar capacitación a todos los funcionarios de la ACI Medellín sobre el funcionamiento del aplicativo de recepción y respuestas de PQRS	Coordinadora Jurídica Profesional Senior de Calidad	28/02/2019	Instalaciones de la ACI Medellín	Instruir a los funcionarios de la ACI Medellín sobre el manejo del aplicativo de las PQRS, para así tener un control sobre la respuesta otorgada a las mismas dentro del término legal.	Capacitación del personal	100% del personal capacitado en el manejo del aplicativo de las PQRS	Con corte al 12 de junio de 2018: se tiene pendiente realizar la capacitación a todo el personal, se plantea plazo máximo para la semana del 27 al 31 de agosto de 2018 Enero de 2019: esta pendiente la actualización del procedimiento PC-GJ-07 Atención PQRS, para realizar la retroalimentación a todo el personal	100% del personal capacitado en el manejo del aplicativo de las PQRS	08/06/2018 15/01/2019	Abierta	
12	Auditoría Interna 2017	Gestión presupuestal y financiera	Establecer en el manual de presupuesto, la revisión que se realiza del presupuesto aprobado por acto administrativo vs presupuesto registrado en Aries.	Documentar la revisión que hace la Subdirección de Relaciones Administrativas al presupuesto aprobado por la Junta Directiva de la entidad el cual es ingresado al aplicativo de Aries por la coordinadora de contabilidad, esta actividad quedará estipulada en la resolución de liquidación del presupuesto.	Coordinadora de Contabilidad Subdirectora de Relaciones Administrativas	30 de diciembre de 2018	ACI Medellín	Tener documentado la actividad de la revisión del presupuesto ingresado en el aplicativo Aries	Establecer esta actividad en el manual de presupuesto	Uniformidad del presupuesto aprobado y el ingresado en el aplicativo Aries	Uniformidad del presupuesto aprobado y el ingresado en el aplicativo Aries	Enero de 2019: se revisa el manual de presupuesto aprobado en el mes de agosto de 2018, no se encuentra esta actividad específicamente, se revisa la resolución No. 221 de diciembre de 2018 liquidación del presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia fiscal de 2019.	Uniformidad del presupuesto aprobado y el ingresado en el aplicativo Aries	12/06/2018 22/01/2019	Abierta
13	Auditoría Interna 2017	Gestión presupuestal y financiera	Ingresar el indicador del cumplimiento de la ejecución presupuestal en la caracterización del subproceso.	Definir y establecer el indicador que muestre el cumplimiento de la ejecución presupuestal, conjuntamente con la subdirectora de Relaciones Administrativas de acuerdo con las metas y actividades diseñadas desde la elaboración del proyecto de presupuesto	Coordinadora de Contabilidad Subdirectora de Relaciones Administrativas	01 de agosto de 2018	ACI Medellín	Tener definido en la caracterización del subproceso de Gestión Presupuestal y Financiero el indicador del cumplimiento de la ejecución presupuestal	Medir el cumplimiento de las metas, de acuerdo con los resultados esperados desde el proyecto de presupuesto	Crear en la caracterización del Subproceso de Gestión Presupuestal y Financiero el indicador del cumplimiento de la ejecución presupuestal	Con corte al 12 de junio de 2018: Esta pendiente definir el indicador de cumplimiento de la ejecución presupuestal enero de 2019: se construyó el indicador pero aún no se ha incorporado en la parametrización del proceso	Crear en la caracterización del Subproceso de Gestión Presupuestal y Financiero el indicador del cumplimiento de la ejecución presupuestal	12/06/2018 15/01/2015	Abierta	
14	Auditoría Interna 2017	Gestión Documental	Publicar el programa de gestión documental en la página web de la ACI Medellín. Continuar con la actualización del mismo, dando cumplimiento con el decreto 2609 de 2012	Publicar el Plan de Gestión documental en la página web de la ACI Medellín - Se publicará el antiguo, una vez se realice la actualización se realizará el cambio	Profesional senior en gestión documental	de inmediato	ACI Medellín	Dar cumplimiento al decreto 2609 de 2012 del AGN Colombia	Realizar entrega del programa a Juan Carlos Valencia y solicitarle su publicación	Cumplir con la exigencia del AGN Colombia de tener publicado el programa de gestión documental en la página web	Transparencia/Gestión Documental. Ruta: http://acimedellin.org/transparencia/ Con corte al 12 de junio de 2018: Esta pendiente de realizar la actualización, revisión, aprobación y publicación. Enero de 2019: se revisa la página web de la entidad y el programa publicado no se encuentra actualizado.	Cumplir con la exigencia del AGN Colombia de tener publicado el programa de gestión documental en la página web	12/06/2018 22/01/2019	Abierta	
15	Auditoría Interna 2017	Gestión Documental	Tener en cuenta dentro del plan de capacitación la participación de la profesional senior de gestión documental en las reuniones mensuales del grupo de responsables de gestión documental y dejar evidencia de la participación	Para esta actividad hay que contar con el aval en primera instancia del grupo de responsables en gestión documental haber si me vuelven a reintegrar, dado a que una de las normas es ser muy puntual en la asistencia, dado a que de esta manera no se pierde la armonía del conocimiento que se genera, y en segunda instancia con el aval de mi superior		permanente					Con corte al 12 de junio de 2018: no se ha solicitado el reintegro al grupo de estudio debido a la falta de disponibilidad de tiempo enero 2019: se incluirá en el programa de capacitación de la vigencia 2019, cuando se este dando la participación se evaluara nuevamente.		12/06/2018 15/01/2019	Abierta	
16	Auditoría Interna 2017	Comunicaciones	Desarrollar una herramienta de flujo de trabajo para gestionar las necesidades de comunicación de los diferentes procesos, determinándose los tiempos de respuesta, las características de la entrega de la información, etc.	Desarrollo de herramienta de solicitud de necesidades de posicionamiento de otros procesos	Subdirección de posicionamiento	31 de agosto de 2018	Medellín - Oficina ACI Medellín	Desarrollar una herramienta para la solicitud de necesidades de posicionamiento de otros procesos donde se determinen tiempos de respuesta y entrega de información.	Reunión con los integrantes del proceso para determinar tiempos de respuesta a requerimientos y parámetros para solicitud de necesidades	1 herramienta de solicitud de necesidades	Con corte al 02 de mayo de 2018: Se trabajará en un formato de solicitud de acompañamiento de comunicaciones para que los integrantes de la ACI puedan solicitar los servicios comunicativos según las necesidades puntuales y así garantizar un mejor cumplimiento de la divulgación y de la gestión del proceso de posicionamiento. Con corte al 07 de junio de 2018: Se crea el formato de solicitud de divulgación, se llevó a cabo el comité de calidad el 30 de mayo de 2018 y se aprueba, esta pendiente definir cual va a ser la metodología para la implementación. Cumplimiento en B03. Enero de 2019: Esta pendiente definir cual va a ser la metodología para la implementación.	1 herramienta de solicitud de necesidades	07/06/2018 22/01/2019	Abierta	

17	Auditoría especial de Control Interno a Sistemas de Información ACI Medellín 2017	Gestión Documental	Inadecuada ubicación y rotulación de documentos	Rotular y ubicar la información en las estanterías designadas para tal fin	Profesional senior en gestión documental	Primer semestre 2018	ACI Medellín	Actualizar la marcación de las estanterías de archivo, de acuerdo con la reubicación de estas en las adecuaciones realizadas a las oficinas de la ACI Medellín	Rotular las estanterías del archivo central y ubicar la información en la bodega de la Entidad	Facilidad de acceso a la información	Con corte al 12 de junio de 2018: se tiene un avance del 50%, se encuentra en proceso de rotulación de la información que está en la bodega Enero de 2019: se continúa el proceso de rotulación, pero aún no se termina. Avance del 70%	Facilidad de acceso a la información	12/06/2018 15/01/2019	Abierta
18	Auditoría especial de Control Interno 2017	Gestión presupuestal y financiera	Hay contratos que por su importancia y complejidad deben contar con supervisión compartida desde lo técnico y financiero, en la cual se establezcan roles claros que faciliten el control del contrato desde el cumplimiento del objeto hasta una adecuada ejecución financiera.	Definir en comité de contratación si el contrato a suscribir amerita una supervisión compartida	Comité de contratación	30 de agosto de 2018	ACI Medellín	Analizar en Comité de contratación la pertinencia de supervisión técnica y financiera	Reunión del Comité de contratación	Cumplir con las decisiones del Comité de contratación	Con corte al 12 de junio de 2018: definir si la supervisión requiere acompañamiento financiero del contrato, revisar acta de reunión de relaciones administrativas donde quedó definido que sigue el procedimiento como es. Enero de 2019: se revisa el acta de reunión del equipo de Relaciones Administrativas del 24 de agosto de 2018, en la cual se realiza reunión con Plaza Mayor para dar claridades sobre la supervisión reunión con todos los supervisores para exponer las responsabilidades y el manejo que se le debe dar a las supervisiones, se tendrá en cuenta desde el comité de contratación para definir supervisión compartida o no.	Cumplir con las decisiones del Comité de contratación	12/06/2018 15/01/2019	Abierta
19	Auditoría especial de Control Interno 2017	Gestión presupuestal y financiera	Debilidades en las conciliaciones de módulos: En la revisión de estas conciliaciones se evidenció que la conciliación de nómina sólo está contemplando el rubro de salarios y no se está dejando soporte de la fecha de elaboración, la firma de elaborado y revisado, conciliación de presupuestos tampoco cuenta con fecha de elaboración y firmas, y como se mencionó en el punto 1.4.1 la conciliación de activos fijos se está realizando con el informe de Excel y no con el informe del módulo.	Elaborar un formato de conciliación por cada módulo.	Coordinadora de contabilidad Auxiliar contable Auxiliar administrativa de gestión humana Auxiliar administrativa de recursos físicos	30 de septiembre de 2018	ACI Medellín	Fortalecer la conciliación de los módulos, a fin de que la información ingresada a contabilidad sea totalmente homogénea entre ésta y cada uno de los módulos.	Diseñar e implementar un formato de conciliación que cumpla con las necesidades de cada módulo y contabilidad.	Garantizar que la información que se ingresa al software presupuestal y financiero se encuentra correcta.	Con corte al 12 de junio de 2018: esta pendiente de diseñar el formato para estandarizar la conciliación con cada módulo Enero de 2019: esta pendiente de diseñar el formato para estandarizar la conciliación con cada módulo	Garantizar que la información que se ingresa al software presupuestal y financiero se encuentra correcta.	12/06/2018 22/01/2019	Abierta
21	Auditoría interna 2018	Relaciones Locales e Internacionales	Documentar los criterios establecidos para identificar la cooperación sur-sur.	Revisar de criterios para la cooperación sur-sur con APC.	Equipo Relaciones Locales e Internacionales	A 31 de julio de 2018	ACI Medellín	Estandarizar y documentar los criterios para la cooperación sur-sur	A través de revisión de documentos generados por APC.	Documento con los criterios estandarizados para la realización de la cooperación sur-sur	Enero de 2019: esta en proceso de construcción	Documento con los criterios estandarizados para la realización de la cooperación sur-sur	Abierta	
				Definir los criterios y el alcance de la cooperación sur-sur para la ACI.	Equipo Relaciones Locales e Internacionales	A 31 de agosto de 2018			Reunión del equipo de Relaciones Locales e Internacionales, dejando evidencia en el acta					
				Documentar los criterios definidos.	Equipo Relaciones Locales e Internacionales	A 15 de septiembre de 2018			Reunión del equipo de Relaciones Locales e Internacionales, dejando un documento que evidencie los criterios definidos					
				Socializar el documento con el Comité Directivo.	Subdirector Relaciones Locales e Internacionales	A 30 de septiembre de 2018			En reunión del Comité Directivo					
22	Auditoría interna 2018	Direcccionamiento Estratégico	Documentar los criterios establecidos para priorizar la ejecución de las agendas	Definir los criterios para la priorización de las agendas.	Equipo Relaciones Locales e Internacionales	A 31 de julio de 2018	ACI Medellín	Documentar los criterios para priorizar las agendas	Reunión del equipo de Relaciones Locales e Internacionales, dejando evidencia en el acta	Documento con los criterios para priorizar la ejecución de las agendas	Enero de 2019: esta en proceso de construcción	Documento con los criterios para priorizar la ejecución de las agendas	Abierta	
				Documentar los criterios definidos.	Equipo Relaciones Locales e Internacionales	A 31 de agosto de 2018			Reunión del equipo de Relaciones Locales e Internacionales, dejando un documento que evidencie los criterios definidos					
				Socializar el documento con el Comité Directivo.	Subdirector Relaciones Locales e Internacionales	A 30 de septiembre de 2018			En reunión del Comité Directivo					
				Consultar con la Alcaldía de Medellín la viabilidad de la reforma estructural de la ACI Medellín.	Directora Ejecutiva	a 31 de agosto de 2018			Mediante reunión					
23	Auditoría interna 2018	Direcccionamiento Estratégico	Plantear utilidad en los convenios que se pretenden suscribir con los clientes, para generar ingreso para el funcionamiento, definir otras alternativas de ingresos.	Contratar un abogado experto que nos brinde asesoría sobre la naturaleza jurídica de la ACI para proponer una reforma estatutaria estructural de acuerdo a la labor de internacionalización de la entidad.	Coordinadora Jurídica	A 30 de noviembre de 2018	ACI Medellín	Proponer que los socios realicen aportes a la Agencia	A través de un contrato con un asesor externo	Estatutos revisados y ajustados	Enero de 2019: no se socializó la observación para que sea evaluada y por tanto determinar el cambio	Estatutos revisados y ajustados	15/01/2019	Abierta
				Solicitar revisión de la propuesta de reforma de estatutos y aprobación por parte de la Secretaría Privada, Secretaría General y Secretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Medellín.	Directora Ejecutiva	A 15 de diciembre de 2018			Mediante una reunión, dejando evidencias en el acta					
				Presentar la propuesta de modificación de los estatutos en Junta Directiva para su aprobación.	Directora Ejecutiva	A 31 de enero de 2019			Mediante una reunión, dejando evidencia en el acta					
				Presentar la propuesta de modificación de los estatutos en Asamblea General de Asociados una vez aprobada por la Junta Directiva.	Directora Ejecutiva	a 31 de marzo de 2019			Mediante una reunión, dejando evidencia en el acta					
23	Auditoría interna 2018	Direcccionamiento Estratégico	Plantear utilidad en los convenios que se pretenden suscribir con los clientes, para generar ingreso para el funcionamiento, definir otras alternativas de ingresos.	Definir dentro del diseño de las propuestas de los convenios que se van a suscribir, un rubro que incluya la utilidad.	Comité Directivo	Durante el año	ACI Medellín	Obtener ingresos adicionales para fortalecer el desarrollo del objeto social de la ACI Medellín	Por medio del diseño de las propuestas	Convenios suscritos con utilidad	enero de 2019: no se ha evaluado la posibilidad de establecer utilidad en los convenios. Tampoco se ha evaluado la posibilidad de otras fuentes de ingresos.	Convenios suscritos con utilidad	15/01/2019	Abierta
24	Auditoría interna 2018	Direcccionamiento Estratégico	Dejar dentro del contrato suscrito con los organizadores de las ferias en las cuales se vinculará la Alcaldía de Medellín a través de la ACI en la cláusula de forma de pago, que este se realizará con un plazo de 90 días, posterior a la entrega del informe final.	Analizar las ferias en comité directivo para que la cláusula de pago quede alineada al compromiso adquirido por la Secretaría de Desarrollo Económico con los organizadores de las ferias.	Comité Directivo	Cuando aplique	ACI Medellín	Definir cuál es la forma de pago de las vinculaciones a las ferias	Por medio de reunión del Comité Directivo	Definir cuál es la vinculación a las ferias	Enero de 2019: para la contrata de 2019, aún no se han suscrito convenios para la realización de ferias.	Definir cuál es la forma de pago de las vinculaciones a las ferias	15/01/2019	Abierta
25	Auditoría interna 2018	Direcccionamiento Estratégico	Determinar mecanismos para fortalecer el relacionamiento con el conglomerado público, para el aprovechamiento de las oportunidades de cooperación e inversión que se identifican desde la ACI Medellín.	Definir en comité directivo los mecanismos a utilizar para fortalecer la relación con el conglomerado público.	Comité Directivo	A 31 de agosto de 2018	ACI Medellín	Fortalecer el relacionamiento de la ACI con el conglomerado público	Por medio de reuniones	Aprovechar al máximo las oportunidades de cooperación e inversión para los diferentes programas del Plan de Desarrollo	Enero de 2019: se han evaluado alternativas e el comité directivo para fortalecer relaciones con el conglomerado, se debe esperar resultados en el 2019.	Aprovechar al máximo las oportunidades de cooperación e inversión para los diferentes programas del Plan de Desarrollo	15/01/2019	Abierta
26	Auditoría interna 2018	Direcccionamiento Estratégico	Realizar los ajustes a la propuesta de capitalización pública, para el mes de diciembre, una vez esté aprobada el presupuesto de la Secretaría por parte del Concejo de Medellín, lo anterior con el fin de analizar el ingreso de los recursos a la entidad.	Iniciar la construcción de la propuesta desde el mes de noviembre para recibir las observaciones.	Comité Directivo	A 30 de noviembre de 2018	ACI Medellín	Recibir la capitalización al inicio de la vigencia fiscal	Por medio de reunión del Comité Directivo	Contar con los recursos oportunamente para el cumplimiento de las obligaciones financieras.	Enero de 2019: se tiene definido el borrador de la propuesta de capitalización, una vez recibida la invitación se enviará a la Secretaría de Desarrollo Económico. Se adelantó de manera considerable en el tiempo.	Contar con los recursos oportunamente para el cumplimiento de las obligaciones financieras.	22/01/2019	Abierta
				Teniendo en cuenta la oportunidad de mejora detectada en la auditoría interna del año 2017 a posicionamiento "Analizar y determinar mecanismos para medir el nivel de posicionamiento de la ciudad y la región a nivel local e internacional, con el fin de adelantarse acciones encaminadas al cumplimiento del objetivo del proceso", se plantea que se examine con la Alcaldía de Medellín si esta medición se puede realizar desde allí, con el fin de tener un insumo para la ACI Medellín para el cumplimiento de su objeto.	Elaborar un concepto donde se deje constancia del alcance que tiene la ACI Medellín para analizar el posicionamiento de la ciudad y la región.	Subdirector de Posicionamiento	A 31 de octubre de 2018	ACI Medellín	Definir el alcance del análisis de posicionamiento que realiza la Agencia	Por medio de concepto técnico	Dar claridad del alcance del posicionamiento de la ACI Medellín	Enero de 2019: se debe evaluar la claridad de la participación en la evaluación del posicionamiento de la ciudad, con la encuesta que se realice.	Dar claridad del alcance del posicionamiento de la ACI Medellín	15/01/2019
34	Auditoría	Gestión	Definir el uso o no de las firmas escaneadas, documentar de manera clara quienes van a autorizar el uso de su firma de manera	Elaborar un documento técnico considerando las políticas de gestión documental para dar a conocer los riesgos del uso de la firma escaneada.	Profesional senior en gestión documental	A 15 de agosto de 2018	ACI Medellín	Advertir sobre el riesgo del uso de la firma escaneada, en lo que tiene que ver con la corrupción y/o falsedad de documentos	Por medio de concepto técnico	Documentar el uso de la firma	Enero de 2019: si bien es cierto que se ha analizado, se debe de documentar la	Documentar el uso de la firma	15/01/2019	Abierta

35	Interna 2018	documental	escaneada, su manejo y responsabilidades.	Realizar reunión con la Directora Ejecutiva, Asistente de la dirección y Secretaria para socializar el documento técnico.	Profesional senior en gestión documental	A 31 de agosto de 2018	ACI Medellín	Advertir sobre el riesgo del uso de la firma escaneada, en lo que tiene que ver con la corrupción y/o falsedad de documentos	Por medio de reunión con los involucrados y elaboración del acta	escaneada	definición al respecto.	escaneada		
36	Auditoría interna 2018 - Gestión Calidad	SIG	No se evidencian disposiciones frente a la protección, uso y el acceso a la información documentada, no garantizando un adecuado control de esta.	Revisar y ajustar el procedimiento PC-SIG-01 Control de Información Documentada, para que cumpla con los requisitos establecido en el numeral 7.5.3 de la NTC ISO 9001:2015	Profesional Senior Calidad	A 24 de julio de 2018	ACI Medellín	Cumplir con los requisitos establecidos en la NTC ISO 9001:2015	Por medio de la revisión del procedimiento	Garantizar el adecuado control de la información documentada del SIG		Garantizar el adecuado control de la información documentada del SIG	08/08/2018	Abierta - Auditoría externa
37	Auditoría interna 2018 - Gestión Calidad	SIG	No se evidencia contemplado para el programa de auditoría la frecuencia, los métodos, requisitos de planificación y elaboración de informes, lo cual no permite una planificación de acuerdo con los requisitos establecidos para el sistema de gestión.	Revisar y ajustar el formato FR-EIN-02 Programa Anual de Auditorías, para que cumpla con los requisitos establecido en el numeral 7.5.3 de la NTC ISO 9001:2015	Profesional Senior Calidad	A 24 de julio de 2018	ACI Medellín	Cumplir con los requisitos establecidos en la NTC ISO 9001:2015	Por medio de la revisión del formato	Cumplir con los requisitos de planificación de las auditorías		Cumplir con los requisitos de planificación de las auditorías	08/08/2018	Abierta - Auditoría externa
38	Auditoría interna 2018 - Gestión Calidad	SIG	No se evidencia análisis de los indicadores del proceso, no asegurando el seguimiento, análisis y evaluación del objetivo del proceso.	Elaborar ficha de indicadores del subproceso de SIG para asegurar el seguimiento	Profesional Senior Calidad	A 31 de julio de 2018	ACI Medellín	Asegurar el cumplimiento del objetivo del subproceso	Por medio del seguimiento y análisis en las fechas de los indicadores	Cumplir al 100% los indicadores		Cumplir al 100% los indicadores	08/08/2018	Abierta - Auditoría externa
39	Auditoría externa 2018 - ICONTEC	SIG	En la comprensión del contexto tanto interno como externo, se invita a nutrir los aspectos que afectan tanto positiva como negativamente, los componentes que se incluyen en las líneas esenciales tanto de cooperación como de inversión, fortaleciendo el análisis de los aspectos políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y legales	Revisar y ajustar el formato FR-SIG13 contexto del proceso, teniendo en cuenta aspectos políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y legales que pueden intervenir en la ejecución de los procesos y subprocesos.	Equipo de Calidad	Del 01 de abril al 30 de mayo de 2019	ACI Medellín	Asegurar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2015 respecto al contexto	Por medio de la revisión y ajuste del formato FR-SIG13 contexto del proceso	Continuar con el mejoramiento continuo de SGIG				Abierta
40	Auditoría externa 2018 - ICONTEC	SIG	El trabajo realizado sobre riesgos, a fin de complementarlo, ampliando la lectura a otras variables y situaciones que pueden estar latentes en los procesos y en el contexto externo. Debe proveer información útil para tomar decisiones y elevar la probabilidad de logro de resultados proyectados. Puntualizar y nutrir las acciones para tratar los riesgos, con lo que se hace en los procesos. Se invita a continuar potenciando la habilidad para la descripción del riesgo y para el análisis de causas. Proveer información clara para el análisis y la toma de decisiones sobre cada riesgo.	Revisar y ajustar los mapas de riesgos de los procesos y subprocesos, teniendo en cuenta que se deben nutrir las acciones para tratar los riesgos y el análisis de las causas.	Equipo de Calidad	Del 01 de abril al 28 de junio de 2019	ACI Medellín	Contar con una análisis más claro de las causas y definición de acciones para evitar la materialización	Por medio de la revisión de todos los mapas de riesgos de los procesos y subprocesos	Continuar con el mejoramiento continuo de SGIG				Abierta
41	Auditoría externa 2018 - ICONTEC	Gestión Humana	En razón a que cada proceso tiene sus propios riesgos, se invita a incluir en los perfiles de los cargos la responsabilidad de gestionar acciones eficaces para tratarlos, de tal forma que se logre contribuir a la aplicación cotidiana de esta metodología.	Revisar y ajustar el manual de funciones de la entidad.	Auxiliar Administrativa Gestión Humana	Al 30 de marzo de 2019	ACI Medellín	Definir dentro del manual de funciones de la entidad la responsabilidad frente a la gestión de riesgos	Por medio de la revisión y actualización del manual de funciones	Continuar con el mejoramiento continuo de SGIG				Abierta
42	Auditoría externa 2018 - ICONTEC	SIG	La identificación de oportunidades, de tal forma que se promueva la gestión e incorporación de acciones que potencien la visión ACI y coadyuve en el mantenimiento, la conformidad del SIG, sus procesos y las actividades que le componen.	Mejorar en la identificación de oportunidades al momento de realizar la revisión y ajuste de los mapas de riesgos de los procesos y subprocesos.	Equipo de Calidad	Del 01 de abril al 28 de junio de 2019	ACI Medellín	Identificar oportunidades para la gestión de riesgos	Por medio de la revisión de todos los mapas de riesgos de los procesos y subprocesos	Continuar con el mejoramiento continuo de SGIG				Abierta
43	Auditoría externa 2018 - ICONTEC	Gestión Jurídica	La comunicación externa que se dirige desde el proceso de documentación en el momento de recibir solicitudes y peticiones, a fin de precisar la información de direccionamiento de la misma en aras a robustecer el seguimiento, la trazabilidad y la articulación de interface entre procesos.	Revisar, ajustar y divulgar el procedimiento el PC-G-JU-07 Atención a PQRS con todas las partes interesadas.	Coordinadora Jurídica Profesional Senior Gestión Documental Profesional Senior Calidad	15/02/2019	ACI Medellín	Garantizar la identificación, registro y control eficaz de las salidas no conformes, definiendo acciones de mejora que eviten la reiteración de las mismas.	Reunión con la profesional senior de calidad para revisar y ajustar el procedimiento de PQRS	Registro y trámite oportuno de todas las PQRS que llegan a la Agencia	Enero de 2019: se tiene pendiente reunión programada para el 15/02/2019	Registro y trámite oportuno de todas las PQRS que llegan a la Agencia	22/01/2019	Abierta
44	Auditoría externa 2018 - ICONTEC	Gestión Humana	La evaluación de la eficacia y efectividad de capacitaciones dirigidas al personal, a fin de posibilitar mediciones acordes con lo planeado y las necesidades de formación; determinar estrategias en las formaciones grupales de tal modo que se pueda conocer si todos los participantes "cerraron la brecha" de conocimiento o de habilidades que motivaron dicha capacitación.	Definir cual será la metodología, instrumento y seguimiento a la evaluación de la eficacia y efectividad de las capacitaciones.	Auxiliar Administrativa Gestión Humana	29/03/2019	ACI Medellín	Garantizar la apropiación del conocimiento de los servidores de la ACI conforme a las capacitaciones recibidas.	Realizando la evaluación de la eficacia y efectividad de las capacitaciones	Contar con personal altamente calificado para el cumplimiento del objeto de la entidad				Abierta
45	Auditoría externa 2018 - ICONTEC	Gestión del Conocimiento	Los conocimientos de la organización, a fin que se fortalezca la documentación de las lecciones aprendidas de las experiencias tanto de éxito como de fracaso, de tal forma que se promueva el intercambio de prácticas exitosas que repercutan en resultados de mejora en los procesos y servicios.	Revisar, ajustar e implementar los instrumentos o mecanismos que se utilizarán para el registro de las lecciones aprendidas.	Equipo de Gestión del Conocimiento	13 de febrero de 2018	ACI Medellín	Promover el intercambio de prácticas que repercutan en resultados de mejora en los procesos y servicios	Mediante reunión del equipo de gestión de conocimiento	Establecer un mecanismo de intercambio de prácticas				Abierta
46	Auditoría externa 2018 - ICONTEC	Gestión del Conocimiento	La no aplicabilidad del requisito 8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios, de tal forma que se revise su utilidad en el modelo de gestión de conocimiento, con el centro de pensamiento, desde la investigación bajo la modalidad de sistematización y en la estructura de la Cátedra ACI, de tal forma que se determine la utilidad como posibilidad de cualificar el modelo. De igual forma, como aporte concreto a la gestión del conocimiento y la investigación que se configura	Revisar el requisito 8.3 Diseño y Desarrollo de los productos y servicios de la norma ISO 9001:2015, para verificar la utilidad de la aplicación del requisito	Equipo Gestión del Conocimiento	28/02/2019	ACI Medellín	Determinar la pertinencia o no del requisito 8.3 de diseño y desarrollo de servicios	Mediante consultas a terceros sobre la aplicación del requisito	Mejoramiento continuo				Abierta
47	Auditoría externa 2018 - ICONTEC	Direccionamiento estratégico	El seguimiento y la evaluación, a fin de complementar la medición actual que se realiza en cada proceso, con la medición del impacto logrado con las diferentes acciones y programas desarrollados, por la concreción de nuevas oportunidades para la ciudad de Medellín. Igualmente, se invita a revisar y ajustar las metas, subir o replantear la métrica con mayores criterios y niveles de exigibilidad. Trascender indicadores de cumplimiento a indicadores de eficacia y efectividad-impacto, en los índices de los procesos misionales de tal forma que permita medir con hechos y datos, cómo se logra aportar al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad de Medellín y la región que con indicadores de impacto en la empleabilidad, el establecimiento de redes de cooperación, la vinculación de proveedores locales, el aporte al tejido social, al tejido	Tener presente dentro de la planeación estratégica la revisión y ajuste de los indicadores del plan de acción para 2019 y definir la frecuencia del seguimiento a la medición.	Comité Directivo	29/03/2019	ACI Medellín	Mejorar la medición de la gestión mediante el seguimiento a los indicadores	Revisando los indicadores actuales para definir indicadores de eficiencia y efectividad-impacto	Enriquecer la medición a la gestión que se realiza dentro de la entidad				Abierta

48	Auditoría externa 2018 - ICONTEC	Recursos Tecnológicos	En el proceso TIC, se invita a formalizar la buena práctica de verificación periódica del BACK UP, con el propósito de garantizar que realmente esté disponible y sea totalmente confiable para restablecer parcial o totalmente la información no conformes, a fin de mejorar la capacidad para garantizar que se identifiquen, registren y controlan eficazmente mediante la identificación de las causas que la originan, su efecto y la verificación de conformidad de las acciones tomadas.	Revisar los procedimientos del subproceso de recursos tecnológicos, para definir la periodicidad del seguimiento que se le debe realizar a los back up	Auxiliar Administrativo Sistemas e Informática	28/02/2019	ACI Medellín	Garantizar la disponibilidad del back up	Mediante la revisión y ajuste de los procedimientos del subproceso de recursos tecnológicos	Verificar la operatividad del sistema de back up					Abierta
49	Auditoría externa 2018 - ICONTEC	SIG	Las salidas no conformes, a fin de mejorar la capacidad para garantizar que se identifiquen, registren y controlan eficazmente mediante la identificación de las causas que la originan, su efecto y la verificación de conformidad de las acciones tomadas. Nutrir la información documentada con la identificación de su naturaleza, precisar claridades en los equipos de trabajo y mejorar la trazabilidad de la información, direccionar cambios en la planeación para la toma de decisiones y acciones apropiadas que permitan eliminar causas raíz y contribuir a la mejora continua del SIG y la prestación de servicios.	Revisar, ajustar y divulgar el formato FR-SIG-08 Reporte de salidas no conformes	Equipo de Calidad	28/02/2019	ACI Medellín	Garantizar el reporte oportuno de las salidas no conformes	Mediante la revisión, ajuste y divulgación del formato FR-SIG-08 Reporte de salidas no conformes	Conocer las salidas no conformes que se presentan en la entidad, con el fin de generar acciones correctivas a tiempo					Abierta
50	Auditoría externa 2018 - ICONTEC	SIG	En el proceso de auditorías internas, con el fin de evitar caer en la dependencia de las mismas como coadministrador del sistema, propiciar la identificación de hallazgos de debilidad o desviación, cada vez más por autogestión de los procesos, llevando a la planificación e implementación de acciones de mejora. Posibilitar la formación de auditor internados de tal forma que se	Revisar la posibilidad de formación de auditores internos.	Profesional Senior Coordinadora de Relaciones Administrativas	28/02/2019	ACI Medellín	Contar con un equipo de auditores internos	Mediante reunión	Garantizar el principio de independencia en las auditorías internas					Abierta
51	Auditoría externa 2018 - ICONTEC	Gestión Jurídica	El registro de quejas y reclamos, a fin de garantizar que siempre se registra independientemente del medio a través del cual se identifican, conservar la información, analizar tendencias, definir mejoras y contribuir a la cultura de calidad y mejoramiento continuo de la Agencia. Se invita a revisar la descripción de términos y el reporte de los mismos.	Revisar, ajustar y divulgar el procedimiento el PC-CI-07 Atención a PQRS con todas las partes interesadas.	Coordinadora Jurídica Profesional Senior Gestión Documental Profesional Senior Calidad	15/02/2019	ACI Medellín	Garantizar la identificación, registro y control eficaz de las salidas no conformes, definiendo acciones de mejora que eviten la reiteración de las mismas.	Reunión con la profesional senior de calidad para revisar y ajustar el procedimiento de PQRS	Registro y trámite oportuno de todas las PQRS que llegan a la Agencia	Con corte al 22 de enero de 2019; se tiene pendiente reunión programada para el 15/02/2019				Abierta
52	Auditoría especial de Control Interno a la contratación	Gestión Jurídica	Evaluar desde el punto de vista razonable, la pertinencia de que el procedimiento de Supervisión haga parte directamente del proceso Direcciónamiento Estratégico, y no del subproceso de Gestión Jurídica como actualmente se encuentra, toda vez que este procedimiento es transversal a toda la institución.	Realizar reunión entre la Directora de Relaciones Administrativas, la coordinadora Jurídica para definir la pertinencia de pasar el procedimiento a direcciónamiento estratégico.	Coordinadora Jurídica Directora de Relaciones Administrativas	15/02/2019	ACI Medellín	Garantizar el liderazgo y apropiación del procedimiento de Supervisión	Reunión entre la Directora de Relaciones Administrativas, la coordinadora Jurídica para definir la pertinencia de pasar el procedimiento a direcciónamiento estratégico	Procedimiento direccionado por el ordenador del gasto					Abierta
56	Auditoría especial de Control Interno a la contratación	Gestión Jurídica	Anejar los documentos que le hagan falta a las carpetas de seguimiento de la supervisión (extractos, facturas, relación de consumo).	Realizar reunión con los supervisores de los contratos que se suscribieron en el 2019	Coordinadora Jurídica	26/04/2019	ACI Medellín	Llevar un adecuado control y soportes de la supervisión de los contratos	Realizar reunión con supervisores para explicar sus responsabilidades y como se debe llevar el expediente contractual	Adecuada supervisión de los contratos	con corte a enero de 2019; se están anejando algunos documentos a las carpetas de los diferentes contratos. Se tendrá en cuenta para los nuevos contratos. Se evaluará en los próximos contratos.				Abierta
57	Auditoría especial de Control Interno a la contratación	Gestión Jurídica	Con el acompañamiento del proceso de calidad, ajustar los formatos que se deban diligenciar con la firma de un funcionario como autorización o aprobación, especificando el nombre de la persona que le corresponde firmar	Revisar los formatos del subproceso de gestión jurídica para ajustar los firmas de los responsables	Coordinadora Jurídica Profesional Senior Calidad	29/01/2019	ACI Medellín	Identificar correctamente el funcionario que firma los formatos	Ajustando los formatos	Identificación e las firmas	enero de 2019; no se ha ajustado aún el formato.				Abierta
58	Auditoría especial de Control Interno a la contratación	Gestión Jurídica	En las carpetas en las que se lleva todo el seguimiento del soporte, existe ausencia de algunos soportes. (contrato de Plaza mayor, combustibles, restaurantes)	Revisar y ajustar las actas de supervisión que tenían inconyacencias	Secretaría Profesional Senior Comunicaciones	28/12/2018	ACI Medellín	Llevar un adecuado control y soportes de la supervisión de los contratos	Ajustando las actas de supervisión	Adecuada supervisión de los contratos	enero de 2019; se tendrá en cuenta para las suscripciones de los contratos del año 2019				Abierta
59	Auditoría especial de Control Interno a la contratación	Gestión Jurídica	En algunas carpetas, los documentos soportes para emitir el respectivo recibo a satisfacción, no cumplen con las condiciones establecidas en el clausulado del contrato. (combustibles y restaurantes)	Realizar reunión con los supervisores de los contratos que se suscribieron en el 2019	Coordinadora Jurídica	26/04/2019	ACI Medellín	Llevar un adecuado control y soportes de los contratos	Realizar reunión con supervisores para explicar sus responsabilidades y como se debe llevar el expediente contractual	Adecuada supervisión de los contratos	Enero de 2019; Se realizó el ajuste del acta de supervisión del contrato suscrito con el restaurante Carmen. Se evaluará en los contratos de 2019.				Abierta
60	Auditoría especial de Control Interno a la contratación	Gestión Jurídica	Algunos formatos que ya están establecidos, y que deben ser autorizados por algún funcionario con su firma, no identifican de manera clara el nombre de la persona que le corresponde firmar o autorizar, como es el caso de los documentos "Presupuesto Oficial", "Disponibilidad Presupuestal" y "Compromiso Presupuestal".	Revisar los formatos del subproceso de gestión presupuestal y financiera para ajustar las firmas de los responsables	Coordinadora de Contabilidad Profesional Senior Calidad	29/01/2019	ACI Medellín	Identificar correctamente el funcionario que firma los formatos	Ajustando los formatos	Identificación e las firmas					Abierta
61	Auditoría especial de Control Interno 2018	Gestión presupuestal y financiera	Teniendo en cuenta que en la vigencia 2018 se está trabajando bajo las normas NIIF totalmente implementadas, se debe tener presente el nuevo catálogo de cuentas contables definido para tal fin por la Contaduría General de la Nación, es pertinente que al momento de comenzar a usar nuevas cuentas contables, de acuerdo a la necesidad en la ACI, se cuente de manera previa con las indicaciones y autorización de la Coordinadora de Contabilidad de modo tal que se utilice la cuenta contable más indicada, proceso que debería quedar documentado.	Enviar correo electrónico a la Coordinadora de Contabilidad cada que se requiera usar una nueva cuenta contable. Recibir de manera escrita las indicaciones de la Coordinadora de Contabilidad en un término máximo de 24 horas desde la solicitud realizada.	Auxiliares contables Coordinadora de Contabilidad	Cada que se requiera	ACI Medellín	Velar que los hechos económicos se registren en la cuenta correspondiente según el catálogo de cuentas contables de la Contaduría General de la Nación.	A través de correo electrónico se solicitará y se recibirá la indicación de la Coordinadora de Contabilidad.	Adecuada clasificación de los hechos económicos.	Enero de 2019; se atenderá la sugerencia de realizar esperar instrucciones del coordinador del área. Se debe seguir evaluando en adelante				Abierta
62	Auditoría especial de Control Interno 2018	Gestión presupuestal y financiera	Dado que el 2018 es el primer periodo en el que se implementa de manera total las Normas NIIF, es indispensable que en el momento en que se requiera comenzar a usar una nueva cuenta contable para la contabilización de los hechos económicos de la ACI Medellín, y se tengan dudas frente a dicha situación, se solicite de manera escrita el acompañamiento del Asesor de la Contaduría General de la Nación, con el fin de conservar la trazabilidad del suceso.	Enviar correo electrónico al asesor de la Contaduría General de la Nación	Coordinadora de Contabilidad	Cada que se requiera	ACI Medellín	Velar que los hechos económicos se registren en la cuenta correspondiente según el catálogo de cuentas contables de la Contaduría General de la Nación.	A través de correo electrónico se solicitará y se recibirá la indicación del asesor de la Contaduría General de la Nación.	Adecuada clasificación de los hechos económicos.	enero de 2019; se tiene presente ara comunicarse con la CGN para realizar la respectiva consulta.				Abierta
63	Auditoría especial de Control Interno 2018	Gestión presupuestal y financiera	Cada vez que se adelante un proceso contractual en el que se deba llevar la supervisión por parte de la ACI en cabeza de alguno de sus funcionarios, es preciso que la Coordinadora de Contabilidad discuta y socialice con su equipo de trabajo, las calidades tributarias del contratista, para que se tenga en cuenta a la hora de causación de la ejecución, siendo conveniente dejar dicha actividad plasmada en un formato o acta; de igual manera desde el proceso financiero se debe asesorar a los supervisores de dichos contratos, en cuanto al manejo financiero que debe tener la supervisión, y específicamente en el manejo de los gastos y rendimientos financieros, cuando corresponda a contratos de administración delegada; y en el proceso de liquidación en todos los contratos, cuando el supervisor lo requiera.	Socializar en reunión de grupo primario la actividad económica y calidades tributarias de los proveedores que suscriben contratos con la entidad. Brindar asesoría al supervisor sobre temas financieros y tributarios relacionado con el contrato	Coordinadora de Contabilidad Auxiliares contables	Cada que se requiera	ACI Medellín	Identificar las calidades tributarias del proveedor. Asesorar al supervisor sobre temas financieros y tributarios.	Elaborar acta de reunión primaria donde quede plasmada la revisión del RUT, cámaras de comercio y la factura de venta del proveedor. Responder las dudas mediante correos electrónicos.	Practicar adecuadamente las retenciones al proveedor tales como: retención en la fuente por renta e iva y retención de industria y comercio. Suministrar la información requerida al supervisor que le permita llevar a cabo una adecuada supervisión de los contratos.	enero de 2019; se tendrá en cuenta la sugerencia en el momento que se suscriban nuevos contratos. Enero de 2019; se tiene disposición del equipo fro para atender las inquietudes de los supervisores, se debe evaluar en el primer semestre de la vigencia 2019				Abierta
64	Auditoría especial de Control Interno 2018	Gestión presupuestal y financiera	Toda vez que, en el proceso de gestión presupuestal, se emiten disponibilidades y compromisos presupuestales, los cuales, por circunstancias que obedecen al proceso contractual, se generan saldos que no son ni serán ejecutados, es pertinente que se revise de manera periódica dichos saldos para determinar su estado y así proceder al respecto con su liberación, si es del caso.	Realizar las liberaciones presupuestales periódicamente de los saldos que no serán ejecutados	Coordinadora de Contabilidad Auxiliares contables	Todo el año	ACI Medellín	Velar por la correcta ejecución presupuestal.	Liberar el saldo del rubro presupuestal autorizado por el ordenador del gasto.	Disponer de los recursos para ser utilizados en la vigencia.	enero de 2019; se haran revisiones de manera periodica para realizar la liberación de presupuesto que se requiera y se pueda.				Abierta