



**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN DE MEDELLÍN Y EL ÁREA METROPOLITANA - ACI MEDELLÍN
SEGUIMIENTO ABRIL 30 DE 2022**

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

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

SUBCOMPONENTE	PRODUCTO	META	ENTREGABLE	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FINAL	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	
							% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Política de Administración de Riesgos	Revisar y actualizar la guía GI-SIG-01 Guía de Administración de Riesgos, conforme a la Guía para la Administración del Riesgo del DAFP.	1	GI-SIG-01 Guía de administración de riesgos actualizada.	Profesional Senior Calidad Coordinadora de Planeación	01/02/22	28/02/2022	100%	Abril 30 de 2022: Actualmente desde el DAFP se continua con la Guía de Administración de Riesgos y el Diseño de Controles en Entidades Públicas versión 5 de diciembre de 2020, por lo anterior, se continúa aplicando al interior de la entidad la guía GI-SIG-01 Guía de Administración de Riesgos. Ruta: C:\Users\yarango\Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Area Metropolitana\ACIMEDELLIN - SIG-ACI\1 Dir Estrategico\2 SistemaIntegradoGestion\1 Documentacion\GI-SIG-01 Admon de riesgos\2021
	Aprobar la GI-SIG-01 Guía de Administración de Riesgos y designar los recursos necesarios para su implementación.	1	GI-SIG-01 Guía de administración de riesgos aprobada.	Comité Institucional Coordinador de Control Interno (ICCI)	01/02/22	28/02/2022	100%	Abril 30 de 2022: Actualmente desde el DAFP se continua con la Guía de Administración de Riesgos y el Diseño de Controles en Entidades Públicas versión 5 de diciembre de 2020, por lo anterior, se continúa aplicando al interior de la entidad la guía GI-SIG-01 Guía de Administración de Riesgos la cual fue aprobada por el comité en 2021. Ruta: C:\Users\yarango\Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Area Metropolitana\ACIMEDELLIN - SIG-ACI\1 Dir Estrategico\2 SistemaIntegradoGestion\1 Documentacion\GI-SIG-01 Admon de riesgos\2021
	Dar a conocer a todos los servidores la GI-SIG-01 Administración de Riesgos de la entidad.	1	GI-SIG-01 Guía de administración de riesgos socializada.	Profesional Senior Calidad Todos los procesos y subprocesos	01/02/22	28/02/2022	100%	Abril 30 de 2022: Actualmente desde el DAFP se continua con la Guía de Administración de Riesgos y el Diseño de Controles en Entidades Públicas versión 5 de diciembre de 2020, por lo anterior, se continúa aplicando al interior de la entidad la guía GI-SIG-01 Guía de Administración de Riesgos. Ruta: C:\Users\yarango\Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Area Metropolitana\ACIMEDELLIN - SIG-ACI\1 Dir Estrategico\2 SistemaIntegradoGestion\1 Documentacion\GI-SIG-01 Admon de riesgos\2021, la cual ya ha sido de conocimiento de todos los funcionarios de la entidad.

Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Actualizar la herramienta para la construcción de los mapas de riesgos, según la guía GI-SIG-01 Guía de Administración de Riesgos de la entidad.	1	Formato FR-SIG-11 Herramienta administración de riesgos actualizado.	Profesional Senior Calidad Coordinadora de Planeación	01/02/22	28/02/2022	100%	Abril 30 de 2022: Actualmente desde el DAFP se continua con la Guía de Administración de Riesgos y el Diseño de Controles en Entidades Públicas versión 5 de diciembre de 2020, por lo anterior, se continua aplicando al interior de la entidad la guía GI-SIG-01 Guía de Administración de Riesgos y el formato FR-SIG-11 Herramienta administración de riesgos. Ruta: C:\Users\yarango\Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Area Metropolitana\ACIMEDELLIN - SIG-ACI\1 Dir Estrategico\2 SistemaIntegradoGestion\1 Documentacion\GI-SIG-01 Admon de riesgos\2021
	2.2	Asesorar en la metodología de identificación y análisis de riesgos a los líderes de los procesos y subprocesos.	6	Mapas de riesgos de gestión y corrupción por proceso y subproceso revisados y actualizados.	Profesional Senior Calidad Coordinador de Control Interno	01/04/22	30/07/2022	30%	Abril 30 de 2022: Se viene realizando la revisión y actualización de los mapas de riesgos de los procesos y subprocesos, con el acompañamiento de la Profesional senior de calidad.
	2.3	Actualizar los riesgos de gestión y de corrupción de la entidad ejecutando las etapas de identificación, análisis, valoración y determinación del plan de manejo.	6	Mapas de riesgos de gestión y corrupción por proceso y subproceso revisados y actualizados.	Profesional Senior Calidad Profesional del Equipo de Calidad de cada Proceso	01/04/22	30/07/2022	30%	Abril 30 de 2022: Se viene realizando la revisión y actualización de los mapas de riesgos de los procesos y subprocesos por parte de los profesionales de calidad en cada proceso y subproceso y con el acompañamiento de la profesional senior de calidad.
	2.4	Consolidar el mapa de riesgos institucional, incluyendo el componente de riesgos de corrupción.	1	Mapa de riesgos consolidado.	Profesional Senior Calidad	01/08/22	15/08/2022		
Consulta y divulgación	3.1	Realizar la publicación del mapa de riesgos institucional en la página web de la entidad.	1	Mapa de riesgos publicado.	Profesional Senior de Calidad Profesional Senior Comunicaciones	15/08/2022	30/08/2022		
	3.2	Difundir el mapa de riesgos, incluyendo el componente de corrupción para conocimiento y control de los líderes de los procesos y subproceso.	2	Correos electrónicos/ Comunicaciones internas.	Profesional Senior de Calidad Profesional Senior Comunicaciones	30/08/2022	15/09/2022		
Monitoreo y Revisión	4.1	Monitoreo y revisión de la gestión de los riesgos, con el fin de garantizar que los controles establecidos en los mapas de riesgos son efectivos.	11	Mapas de riesgos de gestión y corrupción con seguimiento.	Líderes de procesos y subprocesos Profesional Senior Calidad	1/5/2022 1/09/2022 15/12/2022	15/05/2022 15/09/2022 30/12/2022	20%	Abril 30 de 2022: En el plan anticorrupción se tienen definidas las fechas para realizar el seguimiento a la ejecución de los controles definidos en los mapas de riesgos, siendo la primera con corte al 30 de abril y así cada cuatrimestre.
	4.2	Consolidar cada seis meses el resultado del monitoreo realizado a la gestión de los riesgos.	2	Informe de seguimiento a los mapas de riesgos.	Coordinador de Control Interno	15/07/2022	31/12/2022		
Seguimiento	5	Realizar seguimiento periódico al mapa de riesgo de corrupción y a las acciones implementadas para su mitigación, generando así recomendaciones a los líderes y responsables de los procesos que permitan la actualización sistemática de los mismos, publicar el resultado de la revisión efectuada, en los plazos establecidos en la guía GI-SIG-01 Guía de administración de riesgos.	3	Informe de seguimiento a los mapas de riesgos, incluyendo el componente de corrupción.	Coordinador de Control Interno	De acuerdo con la frecuencia establecida en los mapas de riesgos	31/12/2022	25%	Abril 30 de 2022: En el plan anticorrupción se tienen definidas las fechas para realizar el seguimiento a la ejecución de los controles definidos en los mapas de riesgos, siendo la primera con corte al 30 de abril y así cada cuatrimestre.

COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Trámites conjuntos de requisitos, pasos o acciones regulados por el Estado, que deben efectuar los usuarios ante una entidad de la administración pública o particular que ejerza funciones administrativas, para adquirir un derecho o cumplir con una obligación.

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS

Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Publicar la información de la gestión de la entidad en la página web, en la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	1	Información de la gestión publicada	Coordinadora de Planeación Responsables de la Generación de la Información	14/02/2022	31/12/2022	33%	Abril 30 de 2022: Se realiza revisión de la información institucional publicada en la página web y se solicita a gestión de talento humano actualizar las bases de datos de los empleados, contratistas y salarios y el Manual de Funciones y Competencias Laborales, por otro lado, se le solicita a calidad actualizar la política de calidad y la de SST. Además, se actualiza por parte de planeación información general de la entidad con corte al 31 de diciembre de 2021 como el ROI, monto de inversión y monto de cooperación.
	1.2	Realizar el reporte del Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA, conforme a los lineamientos dados por la Procuraduría.	1	Resultado del reporte ITA	Coordinadora de Planeación Responsables de la Rendición de Cuentas	abril	mayo	50%	Abril 30 de 2022: En la sección de DIRECTIVAS, la cual se localiza más adelante se encuentra la CIRCULAR 018 del 22 de septiembre de 2021, por medio de la cual se aclaran los tiempos de medición y auditorías, los cuales se comenzarán a adelantar a partir del segundo semestre del año 2022. Por lo anterior, se informa que durante la presente anualidad el aplicativo ITA, NO se encuentra disponible para el correspondiente diligenciamiento o autodiagnóstico.
	1.3	Publicar los informes de ejecución presupuestal (ingresos y gastos) y estados financieros de la entidad en la página web.	12	Informes de ejecución presupuestal y estados financieros publicados	Coordinadora de Contabilidad Profesional Senior de Comunicaciones	mensual	mensual	33%	Abril 30 de 2022: Se realiza la solicitud de actualización de la información a la coordinadora de contabilidad (ejecución presupuestal de diciembre, y de enero al mes de abril y los estados financieros de diciembre 2021). De igual manera se tienen publicada la información hasta el mes de abril.
	1.4	Realizar reunión con los responsables de la rendición de la cuenta a los entes de control para definir responsabilidades y plazos, conforme a la normatividad aplicable vigente.	1	Rendir cuenta a los entes de control y partes interesadas oportunamente	Coordinadora de Planeación Coordinadora de Contabilidad Líderes de los procesos y subprocesos involucrados	25/01/2022	25/01/2022	100%	Abril 30 de 2022: Se tuvo reunión el 25 de enero con los responsables de la rendición de cuentas para dar a conocer las responsabilidades y los plazos. Ruta de la información de rendición de cuentas R:\GESTION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA\11-9 Informes\11-9.3 Informes a entidades de control\Cont Gnl de Mllín\Rend cta\2021\3. Cuenta anual. Se ha dado cumplimiento tomando en cuenta lo establecido en la resolución 999 de 2021 del CGM, en la que se definen la diferente información que se debe de rendir.
	1.5	Recopilar la información relacionada con la rendición de cuentas.			Líderes de los procesos y subprocesos involucrados	25/01/2022	15/02/2022	100%	
	1.6	Rendir la cuenta conforme a los plazos establecidos en la normatividad aplicable vigente.			Líderes de los procesos y subprocesos involucrados	15/02/2022	15/02/2022	100%	
Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía	2.1	Elaborar, revisar y publicar el Informe de Gestión de la ACI Medellín 2021.	1	Informe de gestión	Coordinadora de Planeación Líderes de procesos y subprocesos	24/01/2022	31/01/2022	100%	Abril 30 de 2022: Se diseño y consolidó el informe de gestión de 2021 para publicarse en la página web, el cual se sometió ante la Asamblea General de Asociados el 16 de marzo de 2022, siendo aprobado. Se encuentra debidamente publicado.
	2.2	Dar a conocer los resultados de la gestión de la entidad a los ciudadanos, órganos de control y partes interesadas, por medio de la publicación y difusión del informe de gestión de la ACI Medellín 2021.	1	Informe de gestión Boletines Piezas comunicacionales	Profesional Senior de Comunicaciones	31/01/2022	31/01/2022	100%	Abril 30 de 2022: Se diseño y consolidó el informe de gestión de 2021 para publicarse en la página web, el cual se sometió ante la Asamblea General de Asociados el 16 de marzo de 2022, siendo aprobado. Se encuentra debidamente publicado.

de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.3	Divulgación de los avances de la gestión de la entidad por medio de boletines internos y externos y en las redes sociales.	1	Boletines Piezas comunicacionales	Profesional Senior de Comunicaciones	31/01/2022	31/12/2022	33%	Abril 30 de 2022: Se está divulgando la gestión de la entidad por medio de los boletines externos y las redes sociales en la cuenta de Instagram y facebook @acimedellin.
	2.4	Dar cumplimiento al Programa Anual de Auditoría Interna en su componente de informes de Ley.	14	Cumplir con la rendición de cuentas a las partes interesadas.	Coordinador de Control Interno	31/01/2022	31/12/2022	30%	Abril 30 de 2022: Desde la coordinación de control interno se ha venido realizando el acompañamiento a las rendiciones de cuenta que se hacen desde la entidad, de igual manera, se adelantan los respectivos informes que se encuentran definidos en el Programa de auditoría de la vigencia y se publican en la página web de la entidad.
Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional	3.1	Definir la herramienta de caracterización de las partes interesadas manera que se facilite la retroalimentación institucional	1	Caracterización de partes interesadas	Coordinadora de Planeación Profesional Senior Calidad Auxiliar Administrativo de Gestión de Sistemas de Información	02/01/2022	05/01/2022	70%	Abril 30 de 2022: Con el acompañamiento de la profesional senior de calidad, se adelantó la caracterización de partes interesadas en algunos de los procesos y subprocesos, quedan faltando algunos procesos.
	3.2	Realizar la medición del desempeño institucional a través del FURAG II	1	Resultados del Furag II	Coordinadora de Planeación Coordinador de Control Interno Responsables de la Generación de la Información	01/02/2022	31/03/2022	100%	Abril 30 de 2022 Se realizó el diligenciamiento del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG), los formularios fueron diligenciados por la Coordinadora de Planeación y el Coordinador de Control Interno. Ruta: R:\DIRECCION ADMINISTRATIVA\11-10 Instrumentos de Control\MIPG\FURAG II\2022
	3.3	Realizar seguimientos a la implementación y avances de las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la entidad, así: 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre.	3	Informes de seguimiento a la implementación y avances de las actividades del PAAC de la entidad	Coordinador de Control Interno	30/04/2022	31/12/2022	33%	Abril 30 de 2022: Se realiza seguimiento al cumplimiento del PAyAC. Ruta: C:\Users\yarango\Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Area Metropolitana\ACIMEDELLIN - SIG-AC\1 Dir Estrategico\3 EvaluacionIndependiente\4 Registros\PlanAnticorrupcion 2022. De igual manera de parte de la Coordinación de Control Interno se hace la revisión y verificación de la ejecución de las actividades planteadas.
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA LA ATENCIÓN AL CIUDADANO									
Planeación estratégica del servicio al ciudadano	1	Incluir en el proceso de inducción y reintroducción a los servidores, los temas de Relación con el Ciudadano.	1	Evidencias de la inducción y reintroducción	Coordinadora de Planeación Profesional Senior Calidad Auxiliar Administrativo de Gestión de Sistemas de Información	Cuando aplique	31/12/2022		
Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	2.1	Informe de ejecución del plan de bienestar y del plan institucional de capacitación	2	Informe	Auxiliar Administrativa Gestión del Talento Humano.	01/04/2022 01/08/2022 15/12/2022	30/04/2022 30/08/2022 30/12/2022	33%	Abril 30 de 2022: Para el corte del mes de abril se cuenta con el avance en la ejecución del plan de bienestar y el plan institucional de capacitación; esta actividad se realiza cada mes y se va acumulando.
	2.2	Diseñar e implementar una campaña interna para crear una cultura de servicio al interior de la entidad.	1	Evidencias de la campaña realizada	Auxiliar Administrativa Gestión del Talento Humano.	02/01/2022	15/12/2022	20%	Abril 30 de 2022: De manera permanente, a través del proceso de comunicaciones, se comarten diferentes boletines con campañas para fortalecer la cultura del servicio al interior de la entidad.

Gestión de relacionamiento con los ciudadanos	3	Medir la satisfacción de las partes interesadas respecto a los servicios que presta la entidad.	1	Informe con los resultados de la medición de la satisfacción	Equipo de calidad	08/01/2022	15/08/2022		
Fortalecimiento de los canales de atención	4.1	Garantizar la accesibilidad a la página web de la entidad.	1	Página web accesible.	Profesional Senior de Comunicaciones	31/01/2022	31/12/2022	33%	Abril 30 de 2022: Una vez revisado, se observa que se cuenta con buena accesibilidad a la página web de la entidad.
	4.2	Publicar la información de la gestión de la entidad en la página web, en la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	1	Información de la gestión publicada.	Coordinadora de Planeación Responsables de la Generación de la Información	31/01/2022	31/12/2022	33%	Abril 30 de 2022: Se realiza revisión de la información institucional publicada en la página web y se solicita a gestión de talento humano actualizar las bases de datos de los empleados, contratistas y salarios y el Manual de Funciones y Competencias Laborales, por otro lado, se le solicita a calidad actualizar la política de calidad y la de SST. Además, se actualiza por parte de planeación la información general de la entidad con corte al 31 de diciembre de 2021 como el ROI, monto de inversión y monto de cooperación.
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN									
Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Realizar análisis y socialización de los resultados de la medición del desempeño institucional a través del FURAG II	1	Resultados del Furag II	Coordinadora de Planeación Coordinador de Control Interno Comité Institucional de Gestión y Desempeño	01/07/2022	30/06/2022		
	1.2	Realizar la publicación y actualización del Plan Anual de Adquisiciones. Mes 1 publicación, meses siguientes actualización.	3	PAA publicado	Auxiliar Administrativa de Recursos Físicos	31/01/2022	31/12/2022	50%	Abril 30 de 2022: Se revisó y se constató que el PAA fue publicado y encuentra en el link: https://www.acimedellin.org/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/ . De igual manera se ha evidenciado que cuando se han generado actualizaciones han sido igualmente publicadas.
	1.3	Publicar los informes de Ejecución Presupuestal	12	informes de Ejecución Presupuestal	Coordinadora de Contabilidad	12/01/2022	31/12/2022	33%	Abril 30 de 2022: Se realiza la solicitud de actualización de la información a la coordinadora de contabilidad (ejecución preupuestal de diciembre, y de enero al mes de abril). Posteriormente se revisó y se constató que se encuentra publicada y debidamente actualizada hasta el mes de abril.
	1.4	Publicar los Estados Financieros	12	Estados Financieros	Coordinadora de Contabilidad	15/01/2022	31/12/2022	33%	Abril 30 de 2022: Se realiza la solicitud de actualización de la información a la coordinadora de contabilidad (estados financieros de diciembre 2021). Posteriormente se revisó y se constató que se encuentra publicada y debidamente actualizada hasta el mes de abril.
	1.5	Realizar seguimiento a la planeación y la Gestión Institucional	4	Actas de reunión	Coordinadora de Planeación Profesional Senior Calidad	01/03/2022	31/12/2022	33%	Abril 30 de 2022: Se realizaron las reuniones de revisión y verificación del cumplimiento de los indicadores institucionales con corte al 30 de abril. Ruta: C:\Users\yarango\OneDrive - Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Area Metropolitana\1. Planeacion\1. Coordinadora Planeacion\3. Indicadores\Seguimiento Indicadores\2022

Lineamientos de Transparencia Pasiva y Monitoreo del Acceso a la Información Pública	1.6	Publicación de los Planes Institucionales de acuerdo con el Decreto 612 de 2018	100%	Planes institucionales publicados	Coordinadora de Planeación Responsables de la Generación de la Información	31/01/2022	31/01/2022	100%	Abril 30 de 2022: Se realizó la publicación de todos los planes institucionales en la página web de la entidad el 28 de enero de 2022. Ruta: https://www.acimedellin.org/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planes-institucionales
	1.7	Piezas gráficas y audiovisuales divulgadas interna y externamente.	100%	Piezas gráficas y audiovisuales divulgadas	Proceso de Posicionamiento y Comunicaciones	31/01/2022	31/12/2022	33%	Abril 30 de 2022: De manera permanente se realiza publicaciones internas y externas en los diferentes temas de interés. Ruta de las piezas gráficas de información interna https://acimedellin-my.sharepoint.com/:f/g/personal/cacosta_acimedellin_org1/Es0_Vu07p8FBtgef6g2i9gwB-1LLixOp_xPIf57No-rfiQ?e=jhcgv9
	1.8	Gestionar la publicación y actualización periódica de la información mínima obligatoria según lo dispuesto por la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, Resolución 3564 de 2015 y el Decreto Reglamentario 1081 de 2015, que incluya: Publicación de información mínima obligatoria sobre la estructura institucional, publicación de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento, publicación de información sobre contratación pública.	100%	Información de la gestión publicada.	Coordinadora de Planeación Responsables de la Generación de la Información	31/01/2022	31/12/2022	33%	Abril 30 de 2022: Se realiza revisión de la información institucional publicada en la página web y se solicita a gestión de talento humano actualizar las bases de datos de los empleados, contratistas y salarios y el Manual de Funciones y Competencias Laborales, por otro lado, se le solicita a calidad actualizar la política de calidad y la de SST. Además, se actualiza por parte de planeación información general de la entidad con corte al 31 de diciembre de 2021 como el ROI, monto de inversión y monto de cooperación.
Lineamientos de Transparencia Pasiva y Monitoreo del Acceso a la Información Pública	2.1	Gestionar las PQRS que llegan a la Agencia por medio de los canales de comunicación dispuestos.	1	Dar respuesta oportuna a todas las PQRS.	Servidores responsables de dar respuesta a las PQRS	01/01/2022	31/12/2022	33%	Abril 30 de 2022: Se da gestión a las PQRS que llegan a la entidad. Ruta: C:\Users\yarango\Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Area Metropolitana\ACIMEDELLIN - SIG-ACI\1 Dir Estrategico\2 SistemaIntegradoGestion\6 Seguimiento a PQRS\Seguimiento a PQRS ene-jun-2022. Se gestionaron de manera adicional una gran cantidad de PQRS de la vigencia anterior que no se habían sido trasladadas al subprocesos de Gestión Documental para su registro y atención; es así que se atedieron de manera inmediata una vez se identificó la falencia.
	2.2	Realizar seguimiento al estado de las PQRS con el fin de agilizar la gestión de las que se encuentran pendientes, remitir información a cada responsable.	11	Correo electrónico remito al responsable de dar respuesta a las PQRS en estado pendiente.	Profesional Senior en Calidad	28/02/2022	31/12/2022	33%	Abril 30 de 2022: Se realiza el seguimiento a la gestión de las PQRS por parte del subproceso jurídico con el acompañamiento de la profesional senior de calidad. Ruta: Ruta: C:\Users\yarango\Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Area Metropolitana\ACIMEDELLIN - SIG-ACI\1 Dir Estrategico\2 SistemaIntegradoGestion\6 Seguimiento a PQRS\Seguimiento a PQRS ene-jun-2022. Vale la pena resaltar que en el mes de enero se evidenció que en el periodo anterior, por inconsistencias en el proceso, se habían dejado de atender algunas PQRS, para lo cual al percatarse de la situación de estableció un plan de trabajo con los funcionarios de los diferentes procesos responsables de atender las PQRS, logrando evacuar de manera rápida as PQRS que se encontraban pendientes.

	2.3	Presentar informe semestral sobre la gestión de PQRSD al Comité Coordinador de Control Interno para tomar las acciones necesarias para mejorar el servicio que presta la ACI Medellín, que contenga: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.	2	Presentación del informe ante el Comité Coordinador de Control Interno.	Coordinador de Control Interno	julio	diciembre		
	2.4	Realizar la conciliación de las PQRSD entre comunicaciones y gestión documental con el fin de garantizar la respuesta oportuna del 100% de las mismas.	12	Registro total de todas las PQRSD para dar trámite.	Profesional Senior de Gestión Documental o quien haga sus veces Profesional Senior de Calidad	31/01/2022	31/12/2022	33%	Abril 30 de 2022: Toda vez que el proceso quedó todo bajo el manejo de Gestión Documental, allí se llevan dos planillas para el registró de ingreso y la salida de las PQRS atendidas, las cuales se cotejan de manera mensual, evidenciando la gestión de las mismas. Ruta: Ruta: C:\Users\yarango\Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Area Metropolitana\ACIMEDELLIN - SIG-ACI\1 Dir Estrategico\2 SistemaIntegradoGestion\6 Seguimiento a PQRS\Seguimiento a PQRS ene-jun-2022
Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Realizar la actualización de TRD de la entidad	1	TRD	Profesional Senior Gestión Documental	01/09/2022	31/12/2022		
	3.2	Realizar la actualización de Tablas de Valoración Documental (TVD)	1	TVD	Profesional Senior Gestión Documental	01/09/2022	31/12/2022		
Criterio diferencial de accesibilidad	4	Publicar la información de la gestión de la entidad en la página web, en la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en formato Excel o PDF.	100%	Información de la gestión publicada.	Coordinadora de Planeación Responsables de la Generación de la Información	31/01/2022	31/12/2022	33%	Abril 30 de 2022: Se realiza revisión de la información institucional publicada en la página web y se solicita a gestión de talento humano actualizar las bases de datos de los empleados, contratistas y salarios y el Manual de Funciones y Competencias Laborales, por otro lado, se le solicita a calidad actualizar la política de calidad y la de SST. Además, se actualiza por parte de planeación información general de la entidad con corte al 31 de diciembre de 2021 como el ROI, monto de inversión y monto de cooperación.
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Publicar los Informes de Auditorias internas y externas	100%	Informes publicados	Profesional Senior Calidad Coordinador de Control Interno	31/10/2022	31/12/2022		
	5.2	Difundir la gestión de la Entidad por medio de boletines de prensa y de la página web	100%	Boletines Noticias en las página web	Proceso de Posicionamiento y Comunicaciones	31/01/2022	31/12/2022	33%	Abril 30 de 2022: De manera permanente se generan noticias que sean de interes para nuestros usuarios tanto internos como externos, dichos boletines de prensa son publicados en la página web de la entidad. Ruta: https://www.acimedellin.org/agenda-global/ . Además, se gestiona la información en las redes sociales de la entidad.
	5.3	Revisar y analizar la Ley 2195 del 18 de enero de 2022 para determinar los artículos que aplican a la entidad y el momento de su implementación y seguimiento.	1%	Acta de reunión	Directora de Relaciones Administrativas Coordinador Jurídico Coordinadora de Planeación	01/02/2022	28/02/2022	50%	Abril 30 de 2022: Se solicitó a gestión jurídica el análisis de la ley 2195 de 2022 y se recibió el concepto sobre los articulos que le aplican a la entidad, además, se tiene correo de la directora administrativa y del coordinador de control interno con sus comentarios. Evidencia: correos electrónicos. Se espera que se establezca el plan de acción o cronograma de actividades al respecto.

	5.4	Revisar y analizar la Ley 2195 del 18 de enero de 2022, Art. 50 en lo referente al tratamiento y manejo contable de los contratos de manera individualizada o por centro de costos, para determinar el momento de su implementación y seguimiento.	1%	Acta de reunión equipo primario de contabilidad	Coordinadora de Contabilidad	25/04/2022	30/04/2022	50%	Abril 30 de 2022: Se solicitó a gestión jurídica el análisis de la ley 2195 de 2022 y se recibió el concepto sobre los artículos que le aplican a la entidad, además, se tiene correo de la directora administrativa y del coordinador de control interno con sus comentarios. Evidencia: correos electrónicos. Se espera que se establezca el plan de acción o cronograma de actividades al respecto, y en específico como se debe de abordar el manejo del tema contable al respecto.
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES									
Acciones implementadas al interior de la ACI Medellín que redundan en un cambio efectivo en el servicio que la entidad brinda.	1	Implementar y desarrollar actividades definidas en el plan de acción del equipo técnico de integridad que incluye la apropiación del Código de Integridad.	100%	Plan implementado según cronograma	Equipo Técnico de Integridad	03/01/2022	31/12/2022	33%	Abril 30 de 2022: Se hizo seguimiento al plan de acción para la apropiación del Código de Integridad para verificar la ejecución de las actividades del mes de marzo. Ruta: R:\DIRECCION ADMINISTRATIVA\11-10 Instrumentos de Control\MIPG\Código Integridad\2022
Actividades de gestión, sensibilización y prevención del Conflicto de Intereses.	2	Implementar y desarrollar actividades definidas en el plan de acción del equipo técnico de integridad en el que se incluyen actividades encaminadas a la gestión del Conflicto de Intereses.	100%	Desarrollo de actividades según cronograma	Equipo Técnico de Integridad	03/01/2022	31/12/2022	33%	Abril 30 de 2022: Se hizo seguimiento al plan de acción para la apropiación del Código de Integridad para verificar la ejecución de las actividades del mes de marzo. Ruta: R:\DIRECCION ADMINISTRATIVA\11-10 Instrumentos de Control\MIPG\Código Integridad\2022
Focalizar los esfuerzos de la Entidad hacia la generación de un mejor impacto en el bienestar del equipo.	3	Desarrollar las actividades definidas en el Plan de Incentivos Institucional.	100%	Desarrollo de actividades según cronograma	Auxiliar Administrativa Gestión del Talento Humano	03/01/2022	31/12/2022	33%	Abril 30 de 2022: Se hace seguimiento al plan en la Ruta: R:\GESTION HUMANA\11-15 Planes\11-16-14 Plan de bienestar laboral\2022