

 PLAZA MAYOR MEDELLÍN CONVENCIÓNES Y EXPOSICIONES	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO	Código	F-AU 06
		Fecha de Emisión	24/03/2017
		Fecha de Actualización	27/03/2023
		Versión	2.0
		Página 1 de 12	

1 INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del informe: Seguimiento III Plan Anticorrupción 2023

Código: S132023

Objetivo General: Evaluar el cumplimiento de las actividades propuestas dentro del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de Plaza Mayor con corte al 30 de abril de 2023, considerando lo establecido en la Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”.

En virtud de: Decreto reglamentario 124 de enero 26 de 2016 Artículo 2.1.4.6 Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo, corresponde a la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, adelantar la verificación de la elaboración y publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, así mismo, efectuar el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan.

Alcance: Cumplimiento de las actividades propuestas en el Plan Anticorrupción y atención al ciudadano desde su publicación realizada el 31 de enero del 2023 y sus modificaciones con corte al 31 de diciembre del 2023.

Riesgos:

Posibilidad de apertura de procesos administrativos y/o disciplinarios por la inadecuada estructuración y aplicación de las políticas de transparencia y acceso a la información pública debido a debilidades en la ejecución de las actividades por parte de los responsables.

Fundamentos:

- Externos:

- Artículo 73- Ley 1474 de 2011- “Estatuto Anticorrupción”
- Ley 1712 de 2014 “Ley de Transparencia y acceso a la información pública”
- Decreto 124 de 2016- El cual se sustituye el Título IV de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”.

- Internos:

- Plan Anticorrupción 2023

 CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO	Código	F-AU 06
		Fecha de Emisión	24/03/2017
		Fecha de Actualización	27/03/2023
		Versión	2.0
		Página 2 de 12	

2 SEGUIMIENTO

Procedimiento:

1. Realizar reunión de apertura con la Oficial de cumplimiento y Analista de Cumplimiento; y posteriormente mediante correo electrónico solicitar información que soporta la ejecución de las actividades propuestas.
2. Verificar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, mediante la información contenida en Página Web <https://plazamayor.com.co/transparencia-y-acceso-a-la-información-publica-pqrsf/>.

Resumen de nivel de cumplimiento parcial:

COMPONENTES	ACTIVIDADES	CUMPLIMIENTO
1. Gestión de Riesgos de Corrupción	6	100%
2. Racionalización de Trámites	4	88 %
3. Rendición de Cuentas	5	100%
4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	8	96%
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	6	100%
6. Iniciativas Adicionales	3	87%

 CONVENCIÓNES Y EXPOSICIONES	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO	Código	F-AU 06
		Fecha de Emisión	24/03/2017
		Fecha de Actualización	27/03/2023
		Versión	2.0
		Página 3 de 12	

Desarrollo y seguimiento:

COMPONENTE 1: GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN					
Actividades	Meta	Responsable	Fecha	Comentarios de auditoría	% de cumplimiento
Política de Administración de Riesgos.	Política Gestión Integral de Riesgos para Plaza Mayor. <i>La Política aprobada, tiene un desarrollo a través lineamientos y metodologías para para la Gestión Integral de Riesgos que tienen como referente estándares normativos y mejores prácticas; con estos elementos se busca unificar criterios y mecanismos para realizar la gestión de riesgos en la entidad de manera integral en los diferentes niveles gestión contribuyendo al logro de los objetivos planteados en el direccionamiento estratégico.</i>	Junta Directiva	Cuatrimestre 1	Cumple de acuerdo a: Aprobada el 30 de septiembre de 2022 Acta N° 579 Junta Directiva \\pdc1\CONTROL Y SEGUIMIENTO\ISO\Procesos 2023\Sistema de Gestión de la Calidad\SGIR-Sistema de Gestión Integral de Riesgos\Políticas	100 %
Publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción en la página Web de Plaza Mayor Medellín S.A.	Mapa de Riesgos de Corrupción publicado en la página Web de Plaza Mayor S.A.	Unidad de Cumplimiento	Cuatrimestre 1	Cumple de acuerdo a: Se encuentra publicada en el siguiente link https://plazamayor.com.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-2023/	100%
Divulgación del Mapa de Riesgos de Corrupción a los públicos de interés de Plaza Mayor Medellín S.A.	Divulgación por medio de capacitación y campañas educativas y publicación en la página Web de la Empresa.	Unidad de Cumplimiento Dirección de Auditoría y Riesgos	Cuatrimestre 3	El día 24 de abril del 2023 fueron enviados las matrices de riesgo de corrupción por parte de la dirección de Auditoría y	100%

	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO	Código	F-AU 06
		Fecha de Emisión	24/03/2017
		Fecha de Actualización	27/03/2023
		Versión	2.0
		Página 4 de 12	

				riesgo por medio de correo electrónico a la Unidad de cumplimiento. Está pendiente establecer la metodología de divulgación a toda la entidad		
Presentación ante el Comité de Auditoría, Finanzas y Riesgos.	Divulgación del Mapa de Riesgos de Corrupción.	Unidad de Cumplimiento Dirección de Auditoría y Riesgos	Cuatrimestre 1	Acta Comité de Auditoría y Finanzas Abril 2023. El día 24/04/2023 a las 10 am se realiza la Presentación ante el Comité de Auditoría, Finanzas y Riesgos. Donde se aprueban los riesgos de corrupción.	100%	
Informes de Seguimiento y monitoreo a riesgos de corrupción asociados al SGR y de todos los niveles - Matriz de Riesgos de corrupción actualizada y publicada.	Informes cuatrimestrales.	Unidad de Cumplimiento Dirección de Auditoría y Riesgos	Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3	Se realiza el informe cuatrimestral I, cuatrimestral II y cuatrimestral III de acuerdo a las fechas y normatividad	100%	
Auditorías internas, evaluaciones y seguimientos.	Informes cuatrimestrales.	Dirección de Auditoría y Riesgos	De acuerdo con la agenda del Comité de Auditoría 2023	Se realiza el informe cuatrimestral I, cuatrimestral II, cuatrimestral III de acuerdo a las fechas y normatividad	100%	

	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO	Código	F-AU 06
		Fecha de Emisión	24/03/2017
		Fecha de Actualización	27/03/2023
		Versión	2.0
		Página 5 de 12	

COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES						
Actividades	Meta	Responsable	Fecha	Comentarios de auditoría	% de cumplimiento Actividades	
Identificación de trámites.	Inventario de trámites en el sistema. Establecer tipos de trámites según su clasificación, tiempos.	Secretaría General Unidad de Cumplimiento Dirección de Comunicaciones	Cuatrimestre 1	Se establece que se realizarán mejoras al proceso de las PQRSF, por parte de la Dirección de Comunicaciones, se verifican los documentos que están en el siguiente link que en el cuatrimestre 2 serán modificados \\pdc1\CONTROL Y SEGUIMIENTO\ISO\Procesos 2023\Sistema de Gestión de la Calidad\GCRP_ Comunicaciones y Relaciones Públicas	100%	88%
Priorización de trámites.	Cronograma de actividades (Estrategias de Racionalización).	Unidad de Cumplimiento Dirección de Comunicaciones CAD Coordinador TIC	Cuatrimestre 1	Se verifico el proceso de las PQRSF. Se procede a realizar ajustes al mismo, se direccionan las actividades de ajustes a cada una de los procesos vinculados. Para que en el cuatrimestre 2 ya esté en ejecución sin novedad. El proceso de Relacionamiento, bajo la Dirección de Comunicaciones lidera la actividad.	100%	
Racionalización de trámites.	Trámites Optimizados	Unidad de Cumplimiento Dirección de Comunicaciones CAD Coordinador TIC	Cuatrimestre 2	Se aporta Protocolo de Atención al Ciudadano con su Flujograma de Gestión de PQRSF	100%	
Interporabilidad.	Cadena de trámites - Servicio al cliente.	Secretaría General Dirección de Comunicaciones TIC	Cuatrimestre 3	Se retira del plan anticorrupción por la naturaleza jurídica de la entidad y los servicios comerciales que desarrolla no obligan a la Entidad a cumplir con la característica de la página. Se planteara con la próxima administración su decisión de inversión.	50%	

 PLAZA MAYOR MEDELLÍN CONVENCIÓNES Y EXPOSICIONES	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO		Código	F-AU 06
			Fecha de Emisión	24/03/2017
			Fecha de Actualización	27/03/2023
			Versión	2.0
	Página 6 de 12			

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS						
Actividades	Meta	Responsable	Fecha	Comentarios de auditoría	% de cumplimiento Actividades	
Elaborar Informe de Gestión 2022.	Informe Publicado en la página WEB de Plaza Mayor Medellín S.A.	Dirección de Comunicaciones Todos los procesos	Cuatrimestre 1	Se encuentra ubicado en https://plazamayor.com.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/informes-de-gestion-2022/	100%	100%
Organización y preparación Asamblea General de Accionistas.	Realización Asamblea General de Accionistas.	Alta Gerencia Dirección de Comunicaciones Todos los procesos	Cuatrimestre 1	Se realiza Asamblea General de Accionistas. El día 17 de marzo del 2023. Se anexan link de algunas publicaciones realizadas por las redes sociales de la entidad y presentación. https://www.instagram.com/p/Cp5h7oROXFV/?igshid=YmMyMTA2M2Y= https://www.instagram.com/p/Cp8rOTBum1l/?igshid=YmMyMTA2M2Y= https://www.instagram.com/p/Cp89O_IDAw1/?igshid=YmMyMTA2M2Y=	100%	
Rendición de cuentas con públicos de interés.	Acompañar evento público de rendición pública de cuentas del Conglomerado Público.	Dirección de Planeación Dirección de Comunicaciones Todos los procesos	Cuatrimestre 3	Se anexa el informe del cuatrienio con las respectivas imágenes del mismo	100%	
Divulgación de los resultados a	Reuniones, campañas, boletines,	Alta Gerencia Dirección de Comunicaciones	Cuatrimestre 1	Se realiza la divulgación de los resultados a los colaboradores de Plaza	100%	

 PLAZA MAYOR MEDELLÍN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO	Código	F-AU 06
		Fecha de Emisión	24/03/2017
		Fecha de Actualización	27/03/2023
		Versión	2.0
	Página 7 de 12		

los colaborador es de Plaza Mayor Medellín S.A.	para la socialización de los resultados del año 2022.	es		Mayor Medellín S.A.		
Publicar en redes sociales mensajes con información que den cuenta de los resultados alcanzados por Plaza Mayor Medellín S.A. en sus programas y proyectos.	Pautas realizadas.	Dirección de Comunicacion es	Permanente	Se publica en redes sociales mensajes con información que den cuenta de los resultados alcanzados por Plaza Mayor Medellín S.A.	100%	

COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO						
Actividades	Meta	Responsable	Fecha	Comentarios de auditoría	% de cumplimiento Actividades	
Análisis de información de los Grupos de valor caracterizados que demanden la oferta institucional a través de PQRSF.	Procedimient o de atención al cliente para la atención de PQRSF y demás solicitudes.	Unidad de Cumplimiento Dirección de Comunicaciones (Ejecutiva de Relacionamiento y satisfacción al cliente)	Cuatrimestre 2	Se aporta información correspondiente a los grupos de valor caracterizados a través de PQRSF y esta plasmado el proceso de cada solicitud.	100%	96%
Procesos, procedimientos y protocolo de atención al ciudadano.	Procesos y procedimient os actualizados.	Unidad de Cumplimiento Dirección de Comunicaciones (Ejecutiva de Relacionamiento y satisfacción al cliente) Dirección de Planeación y Desarrollo	Cuatrimestre 2	Se aporta Protocolo de Atención al Ciudadano con su Flujograma de Gestión de PQRSF	100%	

 PLAZA MAYOR MEDELLÍN CONVENCIÓNES Y EXPOSICIONES	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO	Código	F-AU 06
		Fecha de Emisión	24/03/2017
		Fecha de Actualización	27/03/2023
		Versión	2.0
		Página 8 de 12	

		Organizacional				
Acceso a la información: Publicar información relevante en materia de Atención al Ciudadano. Trámites y servicios. Contactos y protocolos de atención al ciudadano.	Documentación publicada en la página web de Plaza Mayor Medellín S.A.	Unidad de Cumplimiento Dirección de Comunicaciones (Ejecutiva de Relacionamento y satisfacción al cliente) Dirección de Planeación y Desarrollo Organizacional	Cuatrimestre 2	Se evidencia documentación publicada en la página web de Plaza Mayor Medellín S.A	100%	
Análisis de la viabilidad para la consulta de radicados	Procedencia para la implementación del servicio de consulta.	Secretaría General TIC	Cuatrimestre 2	Se realizó la solicitud de la viabilidad técnica y es positiva, se debe realizar la gestión para determinar la viabilidad económica.	70%	
Estructurar un plan integral de Capacitación a nivel Institucional, para mejorar la cultura de servicio al cliente.	Capacitaciones realizadas en temas de servicio al cliente.	Dirección de Talento Humano Dirección de Comunicaciones Unidad de Cumplimiento	Cuatrimestre 2	Se anexa evidencia de capacitaciones y conferencias de servicio al cliente.	100%	
Documentación de procedimientos para la atención de PQRSF.	Publicaciones de los documentos en el sistema gestión de calidad.	Unidad de Cumplimiento Dirección de Comunicaciones	Cuatrimestre 2	Se evidencia documentación publicada en la página web de Plaza Mayor Medellín S.A.	100%	
Elaborar Informes.	Estadísticas mensuales.	Dirección de Comunicaciones	Permanente	Se realizan las estadísticas mensuales con su respectivo informe	100%	
Seguimiento y satisfacción del cliente en relación con los trámites y servicios que presta la entidad.	Encuestas de satisfacción.	Dirección de Comunicaciones	Permanente	Se realiza los seguimientos a satisfacción del cliente de trámites y servicios.	100%	

	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO	Código	F-AU 06
		Fecha de Emisión	24/03/2017
		Fecha de Actualización	27/03/2023
		Versión	2.0
		Página 9 de 12	

COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN						
Actividades	Meta	Responsable	Fecha	Comentarios de auditoría	% de cumplimiento Actividades	
Análisis de viabilidad de la implementación portal del Estado Colombiano www.datos.gov.co - Gobierno Digital.	Propuesta Proyecto	TIC Dirección de Comunicaciones	Cuatrimestre 2	Por iniciativa del proceso jurídico se convocará a las partes involucradas para el acompañamiento y poder definir la viabilidad o no de la actividad, como propósito de la misma.	100%	100%
Mantener disponible para consulta la información requerida por la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 de 2020 en los formatos de fácil acceso a la transparencia y acceso a la información.	Actualización información en los términos de la Ley 1712 de 2014.	Dirección de Comunicaciones TIC	Permanente	La actividad consta del cumplimiento de ley Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones y el funcionamiento adecuado de la página web plaza mayor (CON ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CONSTANTE)	100%	
Brindar respuesta a las solicitudes de acceso a la información acogiendo las directrices del Decreto 1081 de 2015.	Gestionar las solicitudes acordes con el Decreto 1081 de 2015 de acuerdo a sus principios y estándares.	Unidad de Cumplimiento Dirección de Comunicaciones (Ejecutiva de Relacionamento y satisfacción al cliente)	Permanente	De manera mensual los procesos que consideren deban actualizan información en la página, deben enviar la información a la Dirección de comunicaciones para ser organizada por medio dela	100%	

 PLAZA MAYOR MEDELLÍN CONVENCIÓNES Y EXPOSICIONES	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO		Código	F-AU 06
			Fecha de Emisión	24/03/2017
			Fecha de Actualización	27/03/2023
			Versión	2.0
	Página 10 de 12			

				página.		
Revisión y actualización cuatrimestral, en la página Web de Plaza Mayor Medellín S.A., los instrumentos para la gestión de la información definida por la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 1519 de 2020.	Información actualizada y publicada en la página Web.	Unidad de Cumplimiento Dirección de Comunicaciones (Ejecutiva de Relacionamento y satisfacción al cliente)	Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3	Se tiene actualizada la página Web de Plaza Mayor, para la gestión de acuerdo con la información definida por la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 1519 de 2020.	100%	
Diagnóstico para la viabilidad de aplicación de la NTC 5854 en el sitio web de Plaza Mayor Medellín articulado con el Decreto 1519 de 2020.	Informe de viabilidad.	TIC	Cuatrimestre 3	Por iniciativa del proceso jurídico se convocará a las partes involucradas para el acompañamiento y poder definir la viabilidad o no de la actividad, como propósito de la misma.	100%	
Publicar Informe de solicitudes de acceso a la información recibida en el cuatrimestre.	Generar Informe de las solicitudes de acceso a la información recibidas en el cuatrimestre.	Dirección de Comunicaciones	Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3	Se publica el informe de acceso a la información recibida en el cuatrimestre	100%	

 CONVENCIÓNES Y EXPOSICIONES	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO	Código	F-AU 06
		Fecha de Emisión	24/03/2017
		Fecha de Actualización	27/03/2023
		Versión	2.0
		Página 11 de 12	

COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES						
Actividades	Meta	Responsable	Fecha	Comentarios de auditoría	% de cumplimiento Actividades	
Elaboración del Programa de Transparencia y Ética Empresarial.	Adopción del Programa de Transparencia y Ética Empresarial.	Junta Directiva	Cuatrimestre 2	Se realizó la consulta a la Súper Sociedades, sobre el Programa de Transparencia y Ética Empresarial, para Plaza Mayor Medellín. Se espera respuesta.	100%	87%
Jornadas de sensibilización a los servidores y contratistas de la entidad sobre el Programa de Transparencia y Ética Empresarial	Reuniones, campañas, boletines.	Unidad de Cumplimiento Dirección de Talento Humano Dirección de Comunicaciones	Cuatrimestre 2	Se anexa boletín N° 7 del mes de agosto información relacionada.	60%	
Realizar una campaña en temas relacionados con la prevención de conflicto de interés en la Entidad.	Reuniones, campañas, boletines.	Unidad de Talento Humano Dirección de Talento Humano	Cuatrimestre 2	Se anexa boletín N° 7 del mes de agosto información relacionada al conflicto de interés.	100%	

Recomendaciones:

1. La Cadena de Trámites en la página web queda pendiente su decisión, para el próximo periodo, ya que se requiere inversión de recursos tecnológicos y económicos.
2. Se debe realizar la gestión para determinar la viabilidad económica, para la consulta de radicados y tomar la decisión final justificada.

 PLAZA MAYOR MEDELLÍN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO	Código	F-AU 06
		Fecha de Emisión	24/03/2017
		Fecha de Actualización	27/03/2023
		Versión	2.0
		Página 12 de 12	

3. Para el próximo periodo realizar las jornadas de sensibilización a los servidores y contratistas de la entidad sobre el Programa de Transparencia y Ética Empresarial aprobado en el mes de diciembre del 2023 aprobado por la Junta Directiva.

4. Se resalta el seguimiento y disposición de la unidad de cumplimiento de cada una de las actividades para su correcta ejecución, y se observa el resultado positivo de este plan.

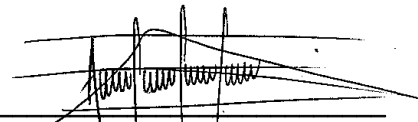
Fecha del informe: 15 de enero de 2024.

Preparado por:



Elkin Dario Parra Molina
Analista de Auditoría y Riesgo

Revisado y aprobado por:



Andrés Johan Giraldo Cerquera
Director de Auditoría y Riesgos