



Referencia: Segundo seguimiento al 31 de agosto del 2020 al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano FDN vigencia 2020.

Objetivo: Efectuar el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano conforme la responsabilidad que le asiste a la Gerencia de Auditoría Interna, indicada en la Guía "Estrategias para la Construcción a atención al Ciudadano".

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020								
Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción								
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Periodicidad	Fecha inicio	Fecha finalización	Seguimiento Auditoría Interna corte agosto 2020	Estado
Mapa de Riesgos de Corrupción	1.1 Actualización de la matriz de riesgos de corrupción	Matriz de riesgos de corrupción actualizada (riesgos, valoraciones y controles)	Gerencia de Integridad, Transparencia y Cumplimiento	ANUAL	1/02/2020	31/04/2020	La matriz de riesgo se publicó el 31 de enero de 2020. sin embargo, el ejercicio de actualización de la matriz de riesgos de corrupción liderado por la Gerencia de Integridad Transparencia y cumplimiento fue terminado el 30 de abril de 2020.	Cumplida
	2.1 Publicación del mapa de riesgos de corrupción en la web pública.	Mapa de Riesgos de Corrupción publicado en la web	Gerencia de Integridad, Transparencia y Cumplimiento	ANUAL	31/01/2020	31/01/2020	En la página web de la FDN se encuentra publicado desde el 31 de enero de 2020 el Mapa de Riesgos de Corrupción.	Cumplida
Monitoreo	3.1 Monitoreo y seguimiento a los riesgos de corrupción identificados en la matriz	Controles efectivos a los riesgos al interior de la entidad	Gerencia de Integridad, Transparencia y Cumplimiento	De acuerdo con el cronograma definido en el área	1/08/2020	31/12/2020	Avance: La Gerencia de Integridad, Transparencia y Cumplimiento individualizó la Matriz de riesgos de corrupción, toda vez que estaba incluida con la matriz de conducta.	En curso y en plazo
	3.2 Reportes periódicos al Comité de Riesgos sobre la matriz de riesgos de corrupción	Informar al Comité de Riesgos las novedades que la GITC define como sensible sobre la matriz anticorrupción.	Gerencia de Integridad, Transparencia y Cumplimiento	Cada vez que se presente	1/02/2020	31/12/2020	Avance: Se presentó al Comité de riesgos en el mes de julio el informe de matriz de conducta, la cual incluyó los riesgos de corrupción.	En curso y en plazo
Seguimiento	4.1 Seguimiento al cumplimiento del plan anticorrupción y planes de acción	Seguimiento al cumplimiento del plan anticorrupción y planes de acción identificados en la matriz anticorrupción	Vicepresidencia de Estrategia y Desarrollo	CADA 4 MESES	1/05/2020	31/01/2021	La VP de Estrategia y desarrollo, en el mes de agosto efectuó seguimiento a los avances de las actividades incluidas en el Plan Anticorrupción.	Cumplida con corte al 31 de agosto 2020 En plazo tercer seguimiento al 2021
Revisión	5.1 Publicación de la revisión de la matriz y mapa de riesgos anticorrupción	Informe de Auditoría de acuerdo con el alcance establecido	Gerencia de Auditoría Interna	CADA 4 MESES	15/05/2020	16/01/2021	Con corte al 30 de abril y 31 de agosto de 2020, la Gerencia de Auditoría Interna emitió el informe de la revisión efectuada a la Matriz de Riesgos de Corrupción.	Cumplida con corte al 30 de abril y 31 de agosto 2020 En plazo tercer seguimiento con corte a 31 de diciembre 2020.
	5.2 Revisión y publicación del plan anticorrupción.	Informe de Auditoría de acuerdo con el alcance establecido.	Gerencia de Auditoría Interna	CADA 4 MESES	15/05/2020	16/01/2021	Con corte al 30 de abril y 31 de agosto de 2020, la Gerencia de Auditoría Interna emitió el informe de la revisión efectuada al Plan de Atención Anticorrupción al Ciudadano.	Cumplida con corte al 30 de abril y 31 de agosto 2020 En plazo tercer seguimiento con corte a 31 de diciembre 2020.
	5.3 Informe al Comité de Auditoría sobre los eventos significativos que resulten de la auditoría de la matriz anticorrupción y del plan anticorrupción	Presentación al Comité de Auditoría	Gerencia de Auditoría Interna	CADA VEZ QUE SE REQUIERA	26/02/2020	31/12/2020	Durante el período se ha realizado Comité de Auditoría en el cual se informa el cumplimiento de la actividad, sin embargo no se han presentado eventos significativos que requieran informarse ha este ente de control.	Cumplida y en plazo

Política de Administración del riesgo de corrupción	6.1	Documentación (Construcción, aprobación y divulgación de la política anticorrupción)	Política anticorrupción aprobada y socializada con la FDN	Gerencia de Integridad, Transparencia y Cumplimiento	ANUAL	1/03/2019	31/05/2020	Se elaboró y publicó por parte de la Gerencia de Integridad, Transparencia y Cumplimiento la Política Anticorrupción y fue aprobada en Junta Directiva del 30 de junio de 2020, mediante acta de Junta Directiva No. 441.	Cumplida
	6.2	Entrenamiento a empleados Política Anticorrupción	Empleados de la FDN formados en riesgos de corrupción	Gerencia de Integridad, Transparencia y Cumplimiento, Gerencia de Talento Humano	ANUAL	1/07/2020	31/12/2020	Se están adelantando gestiones con Talento Humano para definir capacitación a adelantar. La Gerencia de Integridad, Transparencia y Cumplimiento incluyó dentro de su actualización de inducción la política anticorrupción.	En curso y en plazo
	6.3	Fortalecer y/o desarrollar competencias a los supervisores de contratos.	Formación a supervisores de contratos.	Gerencia de Talento Humano y Administrativa	ANUAL	1/04/2020	30/12/2020	Se evidenció que la Administración ha realizado actividades en pro de la formación de Supervisores de los Contratos en la FDN.	En curso y en plazo
Componente 2: RACIONALIZACION DE TRAMITES									
(*) No aplica para la FDN por cuanto no se gestionan tramites									
Componente 3: Estrategia de Rendición de Cuentas									
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Periodicidad	Fecha inicio	Fecha finalización	Seguimiento Auditoria Interna corte agosto 2020	Estado	
Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Elaboración y Publicación del Informe de Gestión para la Vigencia 2019	Publicación del Informe de Gestión para la Vigencia 2019	Vicepresidencia de Estrategia y Desarrollo	ANUAL	1/01/2020	30/04/2020	Se verificó la publicación del informe de Gestión de la Entidad para la vigencia 2019 en la página web.	Cumplida
	1.2	En el informe de Rendición de Cuentas 2019 incluir el informe anual de PQRS y seguimiento al Plan Anticorrupción	Informe anual de PQRS y seguimiento al Plan Anticorrupción	Vicepresidencia de operaciones, VP Estrategia y Desarrollo	ANUAL	2/01/2020	31/12/2020	El informe de Gestión de la FDN, capítulo 6. Aspectos Regulatorios y Normativos informo lo correspondiente en relación con la gestión y trámite de PQRS, así como lo relacionado con los mecanismos de control para mitigar los riesgos de corrupción.	Cumplida
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Trasmisión de la Asamblea de Accionistas y Rendición de cuentas.	Evento de rendición de cuentas con interacción en doble vía	Vicepresidencia de Estrategia y Desarrollo	ANUAL	1/03/2020	30/04/2020	El pasado 26 de marzo de 2020 se llevo a cabo la rendición de Cuentas , en donde se informó los aspectos principales sobre la gestión realizada durante el año 2019. La actividad fue transmitida vía canal de YouTube.	Cumplida
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Promoción de las iniciativas de rendición de cuentas con piezas vía redes sociales, pagina web para incentivar la participación de la ciudadanía.	Promoción de las iniciativas de rendición de cuentas	Comunicaciones	ANUAL	15/03/2020	15/04/2020	El área de Comunicaciones de la FDN a partir del pasado 2 de marzo, inició gestión de Pre - Rendición de Cuentas, mediante publicaciones en las redes sociales Twitter y Facebook, cuyo contenido invitaba a los seguidores y Ciudadanía a participar de la transmisión de la Audiencia de Rendición de cuentas 2019.	Cumplida
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Verificación de la ejecución de las actividades descritas en este plan	Informe sobre el resultado de las actividades	Gerencia de Auditoria Interna	ANUAL	1/05/2020	28/02/2021	Se han publicado los seguimientos de Mapa de Riesgos de Corrupción y PAAC del primer seguimiento con corte al 30 de abril y 31 de agosto del 2020.	Cumplida con corte al 30 de abril y 31 de agosto 2020. En plazo para el tercer seguimiento con corte a 31 de diciembre 2020

Componente 4: Atención al Ciudadano									
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Periodicidad	Fecha inicio	Fecha finalización	Seguimiento Auditoria Interna corte agosto 2020	Estado	
Fortalecimiento de los canales de atención	2,1	Celebración de convenio con el Centro de Relevo, garantizando la accesibilidad a las personas Sordomudas	Convenio con el Centro de Relevo para su funcionamiento, cuando la FDN requiera los servicios del centro de relevo	Vicepresidencia de operaciones	ANUAL	3/03/2020	31/12/2020	Se está adelantando una investigación sectorial en las páginas web de diferentes entidades financieras para realizar la publicación de la utilización del Centro de Relevo en la página web de la FDN.	En curso y en plazo
	2,2	Aseguramiento de Canales de Atención de PQRS	Garantizar el Funcionamiento de los canales de Atención de PQRS	Vicepresidencia de operaciones	ANUAL	2/01/2020	31/12/2020	Los canales de atención establecidos para PQRS, tales como: Atención presencial, Atención telefónica y Atención Virtual, se encuentran funcionando adecuadamente. La gestión realizada sobre las PQRS llegadas por los diferentes canales se soporta en el informe de gestión trimestral publicado en página web de la FDN.	En curso y en plazo
Talento Humano /Cultura de servicio	4,1	Fortalecer la comunicación asertiva enfocando los esfuerzos al equipo directivo y personas clave que tengan relación directa con el cliente	Formación al equipo directivo y personas clave que tengan relación directa con el cliente	Gerencia de Talento Humano y Administrativa	ANUAL	1/02/2020	31/12/2020	Las capacitaciones efectuadas al Equipo Directivo de la FDN se iniciaron desde el mes de febrero con el Taller denominado "Entrenamiento en habilidades de Comunicación asertiva", las capacitaciones a personas clave que tengan relación con el cliente, se encuentran en proceso de implementación.	En curso y en plazo
Normativo y procedimental	5,1	Monitoreo al cumplimiento normativo aplicable a la FDN respecto del componente.	Cumplimiento de las regulaciones aplicables respecto del componente.	Gerencia de Integridad, Transparencia y Cumplimiento.	De acuerdo con el cronograma definido en el área	31/08/2020	31/12/2020	Se esta desarrollando por parte de la Gerencia de Integridad, Transparencia y Cumplimiento una Matriz de cumplimiento Normativo.	En curso y en plazo
	5,2	Aseguramiento que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes	Informe de Auditoría de acuerdo al alcance establecido	Gerencia de Auditoría Interna	SEMESTRAL	1/07/2020	31/01/2021	La Gerencia de Auditoría Interna, emitió el informe de SAC el 28 de julio del 2020 en el que se incluyeron los hallazgos y la definición de planes de acción requeridos.	En curso y en plazo
	5,3	Informe semestral a la administración sobre el particular sobre componente 4.	Informe a Auditoría de acuerdo al alcance establecido	Gerencia de Auditoría Interna	SEMESTRAL	1/07/2020	31/01/2021	La Gerencia de Auditoría Interna, emitió el informe de SAC el 28 de julio del 2020 en el que se incluyeron los hallazgos y la definición de planes de acción requeridos.	En curso y en plazo

Componente 5: Transparencia y acceso a la información								
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Periodicidad	Fecha inicio	Fecha finalización	Seguimiento Auditoria Interna corte agosto 2020	Estado
lineamientos de Transparencia Activa	1.1. Documentar las áreas responsables de: 1. construcción y actualización de la información y 2. publicación de la información en la página web / link transparencia y acceso a la información pública conforme lo señalado en la Ley 1712 de 2014.	Documento elaborado y socializado	Gerencia de Integridad Transparencia y Cumplimiento, Gerencia de Talento Humano y Administrativo	ANUAL	1/02/2020	31/12/2020	La Gerencia de Integridad Transparencia y Cumplimiento efectúa seguimiento trimestral al interior de las diferentes áreas de la Entidad, con base en la matriz de Índice de Transparencia y Acceso a la Información (matriz ITA) diseñada por la Procuraduría General de la Nación para el seguimiento de la Ley 1712 - Ley de Transparencia, a fin de realizar actualización que corresponda en la página web de la FDN. La última actualización a la Matriz de seguimiento Ley 1712 en la página web el registra el 28 de febrero de 2020. Actualmente la administración se encuentra validando los requerimientos incluidos en la Directiva No 026 de la Procuraduría General de la Nación emitida el 25 de agosto del 2020.	En curso y en plazo
	1.2. Control de cumplimiento a los responsables de la Ley 1712 de 2014	Cumplimiento Ley 1712 de 2014 (publicación y actualización)	Gerencia de Integridad Transparencia y Cumplimiento	TRIMESTRAL	1/05/2020	31/12/2020	La Gerencia de Integridad, Transparencia y cumplimiento ha adelantado seguimientos desde el mes de julio sobre los temas de publicación pendientes de la Ley 1712 en el segundo trimestre del 2020.	En curso y en plazo
	1.3. Cumplimiento de las especificaciones a contratar definidas en el proceso de Compras y Contratación.	Cumplimiento de proceso de compras y contratación	Gerencia de Talento Humano y Administrativa	PERMANENTE	1/01/2020	31/12/2020	La página web de la FDN, permitió conocer los contratos suscritos. Esta información se actualiza de manera permanente. Se encuentra documentado, procedimentado y aprobado el Manual para el proceso de Compras y Contratación.	En curso y en plazo
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1. Realizar la implementación y publicación de las Tablas de Retención Documental, una vez se finalice el proceso de convalidación del Archivo General de la Nación	Tablas de retención actualizadas acorde al plan definido.	Vicepresidencia de Operaciones	ANUAL	2/01/2020	31/12/2020	El Archivo General de la Nación - AGN, indicó VoBo frente a la aprobación de las Tablas de Retención Documental. La FDN continuara en su proceso de implementación.	En curso y en plazo
	3.2. Actualizar los manuales y socializar la clasificación de la información	Manual de Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y Ciberseguridad, y socializar la clasificación de la información la FDN	Vicepresidencia de Crédito y Riesgos	ANUAL	10/02/2020	30/06/2020	Se cuenta con el Manual de Gestion de Seguridad Informacion y CiberSeguridad.pdf y Manual de Gestión de Activos Fijos.	Cumplida

Monitoreo del Acceso a la Información Pública	3,3	Actualizar la clasificación de la información en los documentos electrónicos de archivo en el gestor documental	Registro de activos de información Actualizados	Vicepresidencia de Operaciones, VP Riesgos	ANUAL	1/07/2020	31/12/2020	El proceso de sensibilización y entendimiento del Sistema de gestión de información de la FDN se encuentra en curso.	En curso y en plazo
	4,1	Seguimiento y supervisión a la Publicación y actualización de información en la página web. Según el plan de transparencia de la entidad)	Informe de Auditoría seguimiento y supervisión de acuerdo con el alcance.	Gerencia de Auditoría interna	SEMESTRAL	1/07/2020	28/02/2021	La verificación de publicación y actualización de la información contenida en la página web de la FDN en conjunto con la Gerencia de Integridad, Transparencia y Cumplimiento se realizará el 25 de octubre del 2020, conforme lo establece la Directiva No 026 de la Procuraduría General de la Nación emitida el 25 de agosto del 2020.	En curso y en plazo

Actividades Programadas	29
Actividades cumplidas	8
Actividades en curso y en plazo	21
Porcentaje (% de Avance)	100%

Estado	Descripción
Cumplida	Aquellas finalizadas en su 100% de acuerdo a su entregable meta o producto establecido en el Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano.
En curso y en plazo	Aquellas que según fecha de inicio de la actividad se evidencia gestión de su ejecución, pero que dada su periodicidad de seguimiento y la fecha de finalización del compromiso adquirido se encuentra en plazo para su cumplimiento durante la vigencia 2020.
En plazo	Aquellas que dada su fecha de finalización del compromiso adquirido, se encuentra en plazo para su cumplimiento durante la vigencia 2021, y aún no se ha realizado gestión sobre el mismo
Sin ejecutar	No presentan ningún avance

Elaborado por Johanna Torres Lopez
Revisado por Claudia Martínez Camino



CLAUDIA MARTÍNEZ CAMINO
Gerente de Auditoría Interna