

COMPONENTE 1: GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN							%Avance	Seguimiento	
Subcomponente/Procesos	Actividades	Descripción	Meta/Producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin			
1. Política de Administración de Riesgos	1.1	Revisar las medidas de valoración de probabilidad e impacto de los riesgos de corrupción.	Manual de Riesgo SARO	VICEPRESIDENCIA DE CRÉDITO Y RIESGOS	01/02/2017	30/06/2017	100%	En el mes de marzo se presentó en Comité de Riesgos las tablas de medición y valoración de impacto y probabilidad las cuales aplicaran para todas las matrices de riesgo establecidas en la Compañía.	
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Revisar, actualizar y publicar en la página web de la entidad la matriz de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción actualizados	VICEPRESIDENCIA DE CRÉDITO Y RIESGOS	30/06/2017	31/12/2017	100%	A corte de 30 de septiembre la matriz de riesgo de corrupción se encuentra actualizada a un 100% debido a que la matriz se actualizó con los dueños de proceso con corte Julio 2017.	
3. Consulta y Divulgación	3.1	Presentar ante el Comité de Riesgo Operativo y el Comité de Auditoría los resultados de la medición de los riesgos de corrupción	Riesgos de corrupción divulgados en comité de SARO y presentados al Comité de Auditoría	VICEPRESIDENCIA DE CRÉDITO Y RIESGOS	30/06/2017	31/12/2017	100%	La matriz de Riesgos fue presentada en el Comité de SARO en el mes de Julio del 2017 y se envió presentación al área de Auditoría el 18 de octubre para ser incluida en la agenda del Comité de Auditoría.	
4. Monitoreo y Revisión	4.1	Implementar la cultura de reporte/identificación de riesgos de corrupción en los diferentes procesos de la entidad	Monitoreo de riesgos de corrupción en comité SARO.	VICEPRESIDENCIA DE CRÉDITO Y RIESGOS	01/04/2017	31/12/2017	40%	Se incluye el tema de Riesgo de Corrupción en la campaña de "Punto de riesgo" que se realizará en el mes de Noviembre y la primera semana de diciembre	
	4.2	Seguimiento Evento Riesgo Operativo por cuenta de corrupción	Mensualmente en el Comité de SARO se realizará el seguimiento a eventos de Riesgo de corrupción en caso de haberse presentado alguno.	VICEPRESIDENCIA DE CRÉDITO Y RIESGOS	01/02/2017	31/12/2017	100%	En los Comités mensuales se han revisado los riesgos materializados y no se han presentado riesgos de corrupción.	
	4.3	Verificación del mapa riesgos de corrupción en el marco del Plan de Auditoría dentro del esquema de evaluaciones independientes de Sistema de Control Interno	Dentro de las actividades de verificación del Plan de auditoría, validar que en el mapa de riesgos de corrupción se contemplen todos los posibles riesgos que puedan afectar a la Entidad y las acciones que se tomen para su mitigación	Monitoreo de riesgos de corrupción en el plan de auditoría.	AUDITORIA INTERNA	01/01/2017	31/12/2017	100%	En las auditorías, mensualmente, se están revisando los posibles riesgos de corrupción .
	4.4	Retroalimentación sobre los resultados de las acciones de mitigación de riesgos de corrupción	La Auditoría Interna hace retroalimentación sobre el estado de las acciones planteadas y verifica el cumplimiento de las mismas	Retroalimentar lo riesgos de corrupción, como parte de las auditorías.	AUDITORIA INTERNA	01/01/2017	31/12/2017	100%	No se ha requerido ninguna retroalimentación dado que no se han presentado hechos de corrupción. Se hizo una campaña para que los funcionarios denunciaran los posibles hechos de corrupción.
	4.5	Reporte a la Secretaría de la Transparencia y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público cada vez que se presenten actos de corrupción	La Auditoría Interna prepara y remite el informe a la Presidencia de la República y al Ministerio de Hacienda sobre los actos de corrupción que se hayan presentado	Reportar actos de corrupción.	AUDITORIA INTERNA	01/01/2017	31/12/2017	100%	A la Presidencia de la entidad se ha informado sobre la no materialización de actos de corrupción y al MHCP no se le ha remitido ningún reporte por no haberse presentado ningún hecho.
5. Seguimiento	5.1	1.2. Seguimiento trimestral a las acciones sobre mitigación de riesgos de corrupción	Dentro de las actividades de verificación del Plan de auditoría, verificar en las actividades, manuales, procedimientos y guías que se contemplen los controles que se han implementado para erradicar los riesgos de corrupción	Hacer seguimiento a los planes de acción de los riesgos de corrupción.	AUDITORIA INTERNA	01/01/2017	31/12/2017	75%	Se están verificando los controles. No se ha requerido ningún Plan de Acción
	5.2	1.5. Seguimiento trimestral al mapa de riesgos de corrupción institucional	La Auditoría Interna realiza seguimiento y hace retroalimentación a las áreas para cumplir con lo establecido en la Ley.	Mapa de riesgos de corrupción revisado trimestralmente.	AUDITORIA INTERNA	01/01/2017	31/12/2017	75%	En las auditorías internas se han revisado los Riesgos de Corrupción y se ha verificado si se están cumpliendo los controles para mitigarlos.

COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES							%Avance	Seguimiento
Subcomponente/Procesos	Actividades	Descripción	Meta/Producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin		
Dado que la Financiera de Desarrollo Nacional no posee tramites, el componente 2 no aplica para la entidad.								

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS							%Avance	Seguimiento
Subcomponente/Procesos	Actividades	Descripción	Meta/Producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin		
1. Información de Calidad en Lenguaje Comprensible	1.1	Elaboración y Publicación del Informe de Gestión para la Vigencia 2016	Publicación del Informe de Gestión para la Vigencia 2015	ESTRATEGIA Y DESARROLLO	01/01/2017	31/03/2017	100%	El informe de Gestión se Encuentra Publicado en la pagina WEB desde principios de Marzo
	1.2	En el informe de Rendición de Cuentas incluir el informe anual de PQRS y seguimiento al Plan Anticorrupción	Informe anual de PQRS y seguimiento al Plan Anticorrupción	AUDITORIA INTERNA	10/01/2018	28/02/2018	100%	En la página web se encuentra publicado el informe de PQRS. Sobre el particular se encuentran informados la Asamblea, la Junta Directiva y el Comité de Auditoría
2. Diálogo en 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.	ESTRATEGIA Y DESARROLLO, COMUNICACIONES	15/03/2017	15/04/2017	100%	La Trasmision de la asamblea se realizó el 29 de Marzo
3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Promoción de las iniciativas/Actividades de rendición de cuentas.	Promoción de las iniciativas de rendición de cuentas.	COMUNICACIONES	15/03/2017	15/04/2017	100%	Se promocionó la transmisión de la Rendición de Cuentas mediante varias piezas de contenido y expectativa
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Evaluación de las actividades de rendición de cuentas.	La auditoría interna realiza una evaluación (reporte) de los resultados de las actividades de rendición de cuentas.	AUDITORIA INTERNA	01/04/2017	30/04/2017	100%	Auditoría Interna realizó la evaluación en el mes de mayo del 2017 con los reportes de las redes sociales.

COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO							%Avance	Seguimiento	
Subcomponente/Procesos	Actividades	Descripción	Meta/Producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin			
1. Estructura Administrativa y Dirección Estratégico	1.1	Seguimiento a los canales de comunicación - trimestral	Validar que los lineamientos para el plan de atención al ciudadano incluyan las medidas de carácter interno que debe seguir la FDN para dar respuesta a los requerimientos de la ciudadanía	Seguimiento trimestral a canales de comunicación.	AUDITORIA INTERNA	01/01/2017	31/12/2017	75%	La Financiera ha mantenido permanentes informes sobre el seguimiento a los canales de comunicación.
2. Fortalecimiento de los Canales de Atención	2.1	Actualización Canales Virtuales	La FDN mantendrá actualizada a la ciudadanía mediante el uso de canales virtuales tales como Pagina Web y Redes Sociales (Twitter, Canal YouTube)	Canales Virtuales	COMUNICACIONES	01/01/2017	31/12/2017	100%	Mediante los canales virtuales y la página web se ha informado a la ciudadanía sobre las actividades y logros de la FDN
3. Talento Humano	3.1	Taller/Curso Comunicación Asertiva	Realizar un curso/taller de comunicación asertiva a las áreas que tienen mayor contacto con personas externas a la organización.	Taller/Curso Comunicación Asertiva	TALENTO HUMANO	01/02/2017	31/12/2017	100%	El taller se inició en el mes de Abril del 2017
4. Normativo y Procedimental	4.1	Seguimiento a los requerimientos de la ciudadanía - mensual	Verificar que las respuestas sean emitidas dentro de los plazos establecidos por ley	Cumplir con los tiempos de respuesta a la ciudadanía	AUDITORIA INTERNA	01/01/2017	31/12/2017	100%	Se ha verificado el cumplimiento de las normas sobre los tiempos de respuesta a la ciudadanía. Hasta el mes de marzo todos los requerimientos se habían atendido dentro de los tiempos determinados.
	4.2	Reportes trimestrales a las Superfinanciera	Diligenciar el formato establecido y remitir a la Superfinanciera	Reportar a la SFC el seguimiento de PQRS	AUDITORIA INTERNA	01/01/2017	31/12/2017	100%	No se ha requerido enviar informes a la SFC debido a que no se han presentado PQRS contra los servicios de la Entidad ni contra sus funcionarios.
	4.3	Reporte trimestral en la WEB PQRS	Incluir en la web los resultados del seguimiento realizado a las PQRS	Publicar el seguimiento a PQRS	AUDITORIA INTERNA	01/01/2017	31/12/2017	100%	En la página web se encuentran publicadas las estadísticas de PQRS.
	4.4	Reporte bimestral a la Presidencia de la FDN el seguimiento a las PQRS	Se realizara Bimensualmente el informe con el seguimiento al Sistema Tecnológico ORFEO, a la línea de atención al cliente y por la web a las solicitudes, peticiones, quejas y reclamos instauradas por la ciudadanía y será remitido al Presidente de la FDN	Reportar a la Presidencia el seguimiento de PQRS	AUDITORIA INTERNA	01/01/2017	31/12/2017	75%	En los informe de gestión bimestrales la Auditoría informa a la Presidencia de la FDN sobre el seguimiento a los PQRS.
	4.5	Reporte Trimestral al Comité de Auditoría el seguimiento a las PQR	Se realizara informe trimestral con el seguimiento al Sistema Tecnológico ORFEO, a la línea de atención al cliente y por la web a las solicitudes, peticiones, quejas y reclamos instauradas por la ciudadanía y será remitido al Comité de Auditoría	Reportar al Comité de Auditoría el seguimiento de PQRS	AUDITORIA INTERNA	01/01/2017	31/12/2017	75%	En los informe de gestión trimestrales la Auditoría informa al Comité de Auditoría de la FDN sobre el seguimiento a los PQRS.
	4.6	Seguimiento y presentación de informes periódicos	Se dejara evidencia del seguimiento y de la presentación de los 4 informes trimestrales dirigidos a la SFC y a la administración donde se incluya el análisis e identificación de oportunidades de mejora en este proceso.	Dejar evidencia de los seguimientos.	AUDITORIA INTERNA	01/01/2017	31/12/2017	75%	Se maneja un cuadro de control en el cual se radican los PQRS, la fecha de recibido, el responsable y la fecha de respuesta.
5. Relacionamiento con el Ciudadano	5.1	Definir la caracterización de los Grupos de Interés	Definir los grupos de interés y desarrollar sus respectivas caracterizaciones.	Caracterizar grupos de interés, Definición de	Gerencia de Operaciones, Tecnología y Administrativa - Vicepresidencia Estratégica - Comunicaciones	01/03/2017	31/05/2017	100%	Se realizó la caracterización indicando el Grupo de Interés, la Descripción, el Canal y el Responsable.
	5.2	Definición e implementación de proceso de Servicio al Cliente y al Ciudadano	Definir el proceso de Servicio al Cliente y al Ciudadano, asignación de responsables.	Documentar Proceso de Servicio al Cliente y al Ciudadano	Gerencia de Operaciones, Tecnología y Administrativa - Vicepresidencia Estratégica - Comunicaciones	01/02/2017	30/06/2017	100%	En reunión del Comité SARO se acordó no modificar el proceso actual dado que el número de PQRS no amerita la creación de un área especial para atender dichos PQRS. Hasta el 30 de junio del 2017 únicamente se han recibido 25.

COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN							%Avance	Seguimiento	
Subcomponente/Procesos	Actividades	Descripción	Meta/Producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin			
1. Lineamiento de Transparencia Activa	1.1	Seguimiento trimestral a la Ley 1712 denominada Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	La Auditoría Interna realiza seguimiento y hace retroalimentación a las áreas para cumplir con lo establecido en la Ley.	Cumplimiento ley 1712	AUDITORIA INTERNA	01/01/2017	31/12/2017	100%	Mensualmente se hace el seguimiento a su cumplimiento.
2. Lineamiento de Transparencia Pasiva	2.1	Ajustar los formatos sobre respuestas a los ciudadanos y publicar los costos de reproducción de los documentos	Revisar los formatos de respuesta a los ciudadanos e incluirle los recursos con los que cuenta el ciudadano para atender su requerimiento. - Fijar la directriz sobre los costos de reproducción y publicar en la web dicha directriz	Brindar respuestas completas a los ciudadanos	Gerencia de Operaciones, Tecnología y Administrativa	01/06/2017	30/06/2017	100%	Debido a la escasa cantidad de PQRS que son tramitados ante la FDN no se ha considerado el cobro de reproducción de documentos ni la actualización de formatos.
3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Revisar los instrumentos de Gestión de la Información.	- Actualizar el Manual de Archivo - Actualizar las Tablas de Retención Documental. - Revisar y actualizar el índice de documentos confidenciales y reservados	Actualizar documentos de la Gestión de la Información	Gerencia de Operaciones, Tecnología y Administrativa	01/04/2017	30/09/2017	85%	Solo falta actualizar el índice de documentos confidenciales y reservados. Debe estar para el 15 de noviembre.
	3.2	Implementación de solución tecnológica para Gestión de la Información más eficiente	Implementación de solución tecnológica para la gestión documental de la compañía	Implementar herramienta de gestión documental	Gerencia de Operaciones, Tecnología y Administrativa	01/01/2017	30/11/2017	100%	Se está implementando el proyecto denominado PEGASO el cual entra en producción en octubre del 2017.
4. Criterio Diferencia de la Accesibilidad	4.1	Ajustar la página web de la entidad para permitir la consulta a personas con impedimentos visuales.	Mantener en la página web la opción del alto contraste y el aumento del tamaño de la letra.	Aumentar la accesibilidad a personas discapacitadas	Gerencia de Operaciones, Tecnología y Administrativa - Comunicaciones	01/01/2017	31/12/2017	100%	La página web tiene activa la opción de contraste y aumento de tamaño de letra
5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Seguimiento a los requerimientos de la ciudadanía sobre acceso a la información pública	Trimestralmente se hará seguimiento a todas las solicitudes y requerimientos que haga la ciudadanía sobre acceso a la información pública.	Informe de seguimiento de acceso a información pública.	AUDITORIA INTERNA	01/01/2017	31/12/2017	100%	Este ítem es concordante con los términos de la Ley 1712. Sobre el particular la Auditoría Interna informa a la Presidencia de la FDN y al Comité de Auditoría.