

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

Subcomponente/Procesos	Actividades	Descripción	Meta/Producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin
1. Política de Administración de Riesgos	1.1 Diseñar metodología de identificación, medición, control y monitoreo de los riesgos de corrupción	Apoyo de un consultor externo en 2018 para el diseño de la metodología en referencia con acompañamiento de la VP de Riesgos	Programa de Transparencia	Gerencia de Cumplimiento	2/01/2018	30/09/2018
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1 Revisar, actualiza y publicar en la página web de la entidad la matriz de riesgos de corrupción	Se revisará junto con el consultor externo y los dueños de proceso y actualizará la matriz de riesgos de corrupción de la entidad si hay lugar a ello con acompañamiento de la VP de Riesgos	Mapa de riesgos de corrupción actualizados	Gerencia de Cumplimiento	2/01/2018	30/09/2018
3. Consulta y Divulgación	3.1 Presentar ante el Comité de Riesgos de JD los resultados de la medición de los riesgos de corrupción.	Harán parte de uno de los puntos de la agenda de los Comités de Riesgos de JD, la presentación de la medición de los riesgos de corrupción de la FDN	Riesgos de corrupción divulgados en comité de Riesgos de JD.	Gerencia de Cumplimiento	30/06/2018	31/12/2018
4. Monitoreo y Revisión	4.1 Implementar la cultura de reporte/identificación de riesgos de corrupción en los diferentes procesos de la entidad	Dentro de la campaña de sensibilización de riesgos se incluirá el tema de riesgos de corrupción para fomentar la cultura de identificación y reporte de eventos, con el apoyo de Talento humano.	Personal entrenado en identificación y reporte de riesgos de corrupción.	Gerencia de Cumplimiento	1/04/2018	31/12/2018
	4.2 Gestión de Eventos Riesgos de corrupción.	Con apoyo del consultor externo para diseño de la metodología de riesgos de corrupción de forma transversal.	Con apoyo del consultor externo para diseño de la metodología de riesgos de corrupción de forma transversal.	Gerencia de Cumplimiento	1/02/2017	31/12/2017
5. Seguimiento	5.1 Verificar y evaluar la elaboración, visibilización, el seguimiento y el control del Mapa de Riesgos de Corrupción.	La Auditoría Interna realiza seguimiento y hace retroalimentación a las áreas para cumplir con lo establecido en la Ley.	Informes de evaluación	AUDITORIA INTERNA	1/01/2018	30/04/2018
					1/05/2018	31/08/2018
					1/09/2018	31/12/2018
	5.2 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 contemplan 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	1/01/2018	31/12/2018
		La Auditoría Interna realiza seguimiento y hace	Informes sobre la		1/01/2018	31/03/2018

OBSERVACIONES AUDITORIA INTERNA
Se realizó la contratación del consultor
Inicialmente se realizó la actualización de la matriz de riesgos de corrupción según observaciones de la Auditoría Interna.
En proceso
Se realizó la actualización de la matriz y se publicó en la web de la FDN
En proceso con cada auditoría que se está ejecutando
En las auditorías

COMPONENTE 1: GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN						
Subcomponente/Procesos	Actividades	Descripción	Meta/Producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin
5.3	Seguimiento trimestral sobre la materialización de riesgos de corrupción.	retroalimentación a las Áreas, el Comité de Auditoría, a la Presidencia de la República y al Ministerio de Hacienda sobre la materialización	materialización de Riesgos de Corrupción	AUDITORIA INTERNA	1/04/2018	30/06/2018
					1/07/2018	30/09/2018
					1/10/2018	31/12/2018

COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES						
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							
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 2017	Elaboración y Publicar del Informe de Gestión para la Vigencia 2017, que servirá de informe de rendición de cuentas.	Publicación del Informe de Gestión para la Vigencia 2017	ESTRATEGIA Y DESARROLLO	1/01/2018	31/03/2018
	1.2	En el informe de Rendición de Cuentas incluir el informe anual de PQRS y seguimiento al Plan Anticorrupción	Elaboración de informe de gestión anual de la vigencia 2018 para rendición de cuentas en la vigencia 2019	Informe anual de PQRS y seguimiento al Plan Anticorrupción	AUDITORIA INTERNA	10/01/2018	28/02/2018
2. Diálogo en Doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Trasmisión de la Asamblea de Accionistas y Rendición de cuentas.	Trasmisión en vivo vía streaming del evento en referencia, con la posibilidad para la ciudadanía de hacer preguntas en línea y en vivo vía redes sociales y chat.	Evento de rendición de cuentas con interacción en doble vía.	ESTRATEGIA Y DESARROLLO, COMUNICACIONES	1/03/2018	31/03/2018
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 con piezas vía redes sociales, pagina web para incentivar la participación de la ciudadanía.	Promoción de la iniciativas de rendición de cuentas.	COMUNICACIONES	1/03/2018	15/04/2018
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Evaluación de las actividades de rendición de cuentas.	La auditoria interna realiza una evaluación (reporte) de los resultados de las actividades de rendición de cuentas.	Evaluar la rendición de cuentas.	AUDITORIA INTERNA	1/05/2018	30/05/2018

COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO							
Subcomponente/Procesos	Actividades	Descripción	Meta/Producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	
1. Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	1.1	Seguimiento a los canales de comunicación - trimestral	Validar que los lineamientos para el plan de atención al ciudadano incluyen 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	1/01/2018	31/03/2018
						1/04/2018	30/06/2018
						1/07/2018	30/09/2018
						1/10/2018	31/12/2018
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	1/01/2018	31/12/2018
3. Talento Humano	3.1	Taller/Curso de redacción	Realizar un curso/taller de redacción a las áreas que tienen mayor contacto con personas externas a la organización.	Taller/Curso de redacción	TALENTO HUMANO	1/02/2018	31/12/2018
	4.1	Seguimiento a los requerimientos de la ciudadanía - Trimestral	Verificar que las respuestas sean emitidas dentro de los plazos establecidos por ley	Informe de PQRS	AUDITORIA INTERNA	1/01/2018	31/03/2018
						1/04/2018	30/06/2018
						1/07/2018	30/09/2018
						1/10/2018	31/12/2018
	4.2	Reportes trimestrales a las Superfinanciera de Colombia - f379 PQRS	Diligenciar el formato establecido y remitir a la Superfinanciera	Reportar a la SFC el seguimiento de PQRS	AUDITORIA INTERNA	1/01/2018	31/03/2018
						1/04/2018	30/06/2018

OBSERVACIONES AUDITORIA INTERNA
realizadas en el primer trimestre no se detectaron riesgos de

--

--

Publicado

Elaborado

Se realizó el día 21 de marzo del 2018
--

Se realizaron las promociones a través de las páginas sociales
--

--

--

Los canales de comunicación están en servicio

En proceso

En proceso de implementación

Se hizo el seguimiento a las respuestas y todas se han cumplido en los tiempos de ley

No se presentaron PQRS contra los servicios de la FDN ni contra sus

COMPONENTE 1: GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN							
Subcomponente/Procesos	Actividades	Descripción	Meta/Producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	
4. Normativo y Procedimental	4.3	Reporte trimestral en la WEB PQRS	Incluir en la web los resultados del seguimiento realizado a las PQRS	Informe de seguimiento publicado en la web de la FDN	AUDITORIA INTERNA	1/07/2018	30/09/2018
						1/10/2018	31/12/2018
						1/01/2018	31/03/2018
						1/04/2018	30/06/2018
						1/07/2018	30/09/2018
	4.4	Reporte bimestral a la Presidencia de la FDN el seguimiento a las PQRS	Bimensualmente se presentará 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.	Informe bimestral	AUDITORIA INTERNA	1/01/2017	28/02/2018
						1/03/2018	30/04/2018
						1/05/2018	30/06/2018
						1/07/2018	31/08/2018
						1/09/2018	31/10/2018
	4.5	Reporte Trimestral al Comité de Auditoría el seguimiento a las PQR	Se elaborará 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	Informe al Comité de Auditoría sobre el seguimiento de PQRS	AUDITORIA INTERNA	1/01/2018	31/03/2018
						1/04/2018	30/06/2018
1/07/2018						30/09/2018	
5. Relacionamiento con el Ciudadano	5.1	Definición e implementación de proceso de Servicio al Cliente y al Ciudadano	Con la conformación del grupo de trabajo de las diferentes áreas, definir el proceso de Servicio al Cliente y al Ciudadano, de acuerdo a las necesidades de la FDN y los requerimientos normativos.	Definir y documentar Proceso de Servicio al Cliente y al Ciudadano	Vicepresidencia de Administración, Operaciones y Tecnología - Vicepresidencia Estratégica - Comunicaciones - Gerencia de Transparencia y Cumplimiento	1/01/2018	30/12/2018

OBSERVACIONES AUDITORIA INTERNA
funcionarios
Se elaboró y publicó el informe del primer trimestre del 2018
Se está realizando un informe trimestral para el Comité de Auditoría el cual es conocido por la Presidencia de la FDN
El informe se presentará en el Comité de Auditoría del 11 de Mayo
En proceso

COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN							
Subcomponente/Procesos	Actividades	Descripción	Meta/Producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	
1. Lineamiento de Transparencia Activa	1.1	Publicación y actualización de información en la página web	Página web actualizada con información pública	Todas las áreas	1/01/2018	31/12/2018	
							1/01/2018
	1.2	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	1/04/2018	30/06/2018
						1/07/2018	30/09/2018
						1/10/2018	31/12/2018
2. Lineamiento de Transparencia Pasiva	2.1	Aseguramiento del cumplimiento de las especificaciones a contratar en el proceso de Compras y Contratación	Capacitación y reinducción a los supervisores de contratos	Implementación de controles adicionales en el proceso de Compras y Contratación	Vicepresidencia de Administración, Operaciones y Tecnología	1/01/2018	30/12/2018

La información en la página web se encuentra actualizada
La información en la página web se encuentra actualizada
En proceso

COMPONENTE 1: GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN							
Subcomponente/Procesos	Actividades	Descripción	Meta/Producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	
2.2	Programa de mitigación de riesgos en la contratación	Evaluación de los riesgos en los contratos para los ajustes de las pólizas de garantía en los mismos. Estandarización de pólizas.	Mitigación de riesgos en la contratación	Vicepresidencia de Administración, Operaciones y Tecnología	1/01/2018	30/12/2018	
3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Revisar los instrumentos de Gestión de la Información.	- Actualización del Manual de Archivo con la nueva herramienta de Gestión Documental - Afinar los controles de fuga de la información - Actualizar las Tablas de Retención Documental de los procesos que se requieran. - Actualización del índice de documentos confidenciales y reservados	Actualizar documentos de la Gestión de la Información	Vicepresidencia de Administración, Operaciones y Tecnología	1/01/2018	30/12/2018
	3.2	Implementación de solución tecnológica para Gestión de la Información más eficiente	Implementación de otros procesos de la FDN en la herramienta de Gestión Documental, que no se encontraban contemplados en la primera etapa.	Implementación de otros procesos en la herramienta de gestión documental	Vicepresidencia de Administración, Operaciones y Tecnología	1/01/2018	30/12/2018
	3.3	Implementación de controles adicionales para la manipulación de la información crítica de la Financiera (bases de datos, sistemas de información)	-Controles de acceso y administración de las bases de datos de aplicativos de entidad. - Implementación de control biométrico	Aumentar los controles para la gestión de información crítica de la FDN	Vicepresidencia de Administración, Operaciones y Tecnología	1/01/2018	30/12/2018

OBSERVACIONES AUDITORIA INTERNA
?
En proceso
En proceso
En proceso

HUGO ALBERTO VEGA RONCANCIO	Director de Auditoría Interna
-----------------------------	-------------------------------