

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
	5.3	Seguimiento trimestral sobre la materialización de riesgos de corrupción.	La Auditoría Interna realiza seguimiento y hace retroalimentación a las Áreas, el Comité de Auditoría, a la Presidencia de la República y al Ministerio de Hacienda sobre la materialización	Informes sobre la materialización de Riesgos de Corrupción	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

OBSERVACIONES

NOTA: LAS CUMPLIDAS CORRESPONDEN A INFORMES ANTERIORES
CUMPLIDA
CUMPLIDA
Se realizó la presentación ante el Comité de Riesgos de Junta Directiva el día 13 de Diciembre del 2018.
A través de las actividades de capacitación (Talleres y Cursos) realizadas se sensibilizó a algunos funcionarios sobre la necesidad de identificar y reportar hechos de corrupción.
Se diseñó la metodología y fue aprobada por el Comité de Riesgos en su sesión del 25 de septiembre del 2018.
Se elaboró el informe y se publicó en la web de la FDN con corte al 31 de Diciembre del 2018
Al corte del mes de Diciembre no se ha detectado ningún hecho de corrupción y no se han requerido planes de mejoramiento.
En las auditorías del periodo Octubre-Diciembre no se han materializado hechos de corrupción.

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 auditoría 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. Normativo y Procedimental	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	1/07/2018 30/09/2018	1/01/2018 31/03/2018
							1/04/2018 30/06/2018
							1/10/2018 31/12/2018
							1/01/2018 31/03/2018
	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	1/04/2018 30/06/2018
							1/01/2018 31/03/2018
							1/10/2018 31/12/2018
							1/01/2018 31/03/2018
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	1/07/2018 31/08/2018	1/03/2018 30/04/2018	
						1/05/2018 30/06/2018	
						1/09/2018 31/10/2018	
						1/11/2018 31/12/2018	
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 ciudadanía.	Informe al Comité de Auditoría sobre el seguimiento de PQRS	AUDITORIA INTERNA	1/07/2018 30/09/2018	1/01/2018 31/03/2018	
						1/04/2018 30/06/2018	
						1/10/2018 31/12/2018	
						1/01/2018 31/03/2018	
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	

CUMPLIDA
CUMPLIDA
CUMPLIDA
CUMPLIDA
CUMPLIDA
De conformidad con el informe de seguimiento a los PQRS del trimestre Octubre-Diciembre, la Auditoría Interna verificó que al cierre del 31 de Diciembre del 2018 los canales de comunicación (Página web, correo financieradesarrollonacional@fdn.com.co, ventanilla de atención al público y línea telefónica) estuvieron disponibles para la recepción de PQRS. Se emitió informe publicado en la página web.
La ciudadanía ha estado actualizada sobre las diferentes actividades desarrolladas por la FDN a través de Facebook, Twitter y You Tube.
El curso se realizó durante los meses de Octubre y Noviembre del 2018 y se capacitaron 20 funcionarios de diferentes áreas de la FDN.
La auditoría Interna elaboró el informe con corte a Diciembre 31 y fue publicado en la página web.
En el trimestre Octubre-Diciembre no se reportaron PQRS contra los servicios de la FDN ni contra sus funcionarios
Se elaboró el informe con corte a Diciembre 31 y se publicó en la página web.
El informe se presenta trimestralmente en el Comité de Auditoría el cual es conocido por la Presidencia de la FDN.
La Auditoría informó al Comité de Auditoría en su sesión del 22 de Octubre del 2018 el resultado de la auditoría realizada al proceso de PQRS con corte a Septiembre del 2018.
De conformidad con el concepto de la Vicepresidencia Jurídica, la FDN no está obligada a implementar el SAC. Sin embargo, la entidad esta actualizando el proceso de Pqrs (canales, herramientas y atención al ciudadano).

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	Publicar y actualizar la información mínima requerida por la Ley 1712 en la página web	Página web actualizada con información pública	Todas las áreas	1/01/2018 31/12/2018
	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	1/01/2018 31/03/2018 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 reintroducción 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
	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

La Auditoría Interna evidenció que las áreas han realizados las publicaciones en la página web de la FDN, sin embargo la entidad continua en un proceso de fortalecimiento al proceso.
En el seguimiento a las publicaciones se retroalimentó a las áreas.
La Vicepresidencia Administrativa, Operaciones y Tecnología capacitó a los Supervisores de Contratos sobre el proceso de control de facturas.
Con el apoyo de Delima MARSH, la FDN creó un clausulado sobre riesgos en la contratación para ser incorporado en los contratos que firme y que sean aceptados por el proveedor. Su aplicación iniciará cuando se realice la publicación del nuevo Manual de compras y contratación.
Se actualizaron las TRD y se remitieron al Archivo General de la Nación (AGN) quien remitió comentarios en Noviembre 23 del 2018. Para el cumplimiento, la FDN solicitó ampliación del plazo y el AGN lo concedió hasta el 22 de Febrero del 2019. Las otras actividades se cumplieron sin excepción.
En el aplicativo PEGASO, se realizaron dos etapas, en las cuales integraron Compras y Contratación, Estructuración y Financiación, Gestión Legal, Relacionamiento Internacional, Análisis Económico, Gestión de Tesorería, Gestión de Riesgo Operativo, Gestión de Riesgo de Mercado, Gestión de Talento Humano, Estrategia y Desarrollo, Operaciones, Tecnología, comunicaciones Externas y Auditoría Interna.
Los controles que se establecieron fueron: Cada vez que un funcionario se ausenta de la FDN por: retiro, incapacidad o vacaciones los analistas de la Dirección de Tecnología bloquea los usuarios con los requerimientos de la Gerencia de Talento Humano, dejando tick GLPI, y son bloqueados en los aplicativos SAP y PORFIN. Adicionalmente, el Director de Tecnología en forma mensual verifica el cumplimiento de los requerimientos efectuados durante el mes, lo cual se evidencia mediante actas. Para la administración de los usuarios de los aplicativos Pegaso, Novasoft y Orfeo, el control se realiza automáticamente a través de la actualización del Directorio Activo. En relación con la implementación del control Biométrico, éste se realizó para el ingreso de los funcionarios a las áreas de la FDN.