

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 Revisar el documento Guía Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano	Se revisará el numeral 1.7 "Metodología para la valoración de riesgos, con el propósito de actualizar las tablas de medición de probabilidad e impacto de los riesgos de corrupción", asimismo, se hará la actualización de la matriz colorimétrica teniendo en cuenta las mejores prácticas a nivel internacional para la gestión de riesgos (ISO 31000), junto con la actualización de las políticas, de los parámetros para la valoración de los controles y la actualización de los esquemas de tratamiento de los riesgos	Documento Guía Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano actualizado	VICEPRESIDENCIA DE CRÉDITO Y RIESGOS	01/01/2016	31/03/2016
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	Con periodicidad trimestral se revisará junto con los dueños de proceso y actualizará la matriz de riesgos de corrupción de la entidad si hay lugar a ello.	Mapa de riesgos de corrupción actualizados	VICEPRESIDENCIA DE CRÉDITO Y RIESGOS	31/03/2016	30/12/2016
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	Harán parte de uno de los puntos de la agenda de los Comités de Riesgo Operativo y Auditoría, la presentación del resultado del corte trimestral de la medición de los riesgos de corrupción de la FDN	Riesgos de corrupción divulgados en comité de SARO.	VICEPRESIDENCIA DE CRÉDITO Y RIESGOS	04/04/2016	30/12/2016
4. Monitoreo y Revisión	4.1 Documentar la matriz de riesgos de corrupción al aplicativo CERO (Control Estratégico de Riesgo Operativo)	Ingresar/actualizar en el aplicativo CERO los riesgos, causas, consecuencias, controles y eventos que se puedan presentar respecto de actos que constituyan riesgo de corrupción	Monitoreo de riesgos de corrupción en CERO.	VICEPRESIDENCIA DE CRÉDITO Y RIESGOS	31/03/2016	30/12/2016
	4.2 Implementar la cultura de reporte/identificación de riesgos de corrupción en los diferentes procesos de la entidad	En los Comités de Riesgo Operativo se incluirá como uno de los puntos de la agenda, el recordatorio de reporte/identificación de riesgos de corrupción a nivel de las vicepresidencias de la FDN	Monitoreo de riesgos de corrupción en comité SARO.	VICEPRESIDENCIA DE CRÉDITO Y RIESGOS	07/03/2016	31/12/2016
	4.3 Verificación del mapa riesgos anticorrupción dentro del 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	01/01/2016	31/12/2016
	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 los riesgos de corrupción, como parte de las auditorías.	AUDITORIA INTERNA	01/01/2016	31/12/2016
	4.5 Reporte bimestral a la Secretaría de la transparencia y al Ministerio de hacienda y Crédito Público sobre actos de corrupción	La Auditoría Interna prepara y remite el informe a la Presidencia de la Republica sobre los actos de corrupción hallados durante el trimestre	Reportar actos de corrupción.	AUDITORIA INTERNA	01/01/2016	31/12/2016
5. Seguimiento	5.1 1.2. Seguimiento 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	01/01/2016	31/12/2016
	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	01/01/2016	31/12/2016

COMPONENTE 2: RACIONALIZACION 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 2015	Elaboración y Publicar del Informe de Gestión para la Vigencia 2015, que servirá de informe de rendición de cuentas.	Publicación del Informe de Gestión para la Vigencia 2015	ESTRATEGIA Y DESARROLLO	01/01/2016	15/03/2016
	1.2 En el informe de Rendición de Cuentas incluir el informe anual de PQR y seguimiento al Plan Anticorrupción	Elaboración de informe de gestión anual de la vigencia 2016 para rendición de cuentas en la vigencia 2017	Informe anual de PQR y seguimiento al Plan Anticorrupción	AUDITORIA INTERNA	01/01/2016	31/12/2016
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	15/03/2016	30/03/2016
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	15/03/2016	30/03/2016
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	01/04/2016	31/12/2016

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	01/01/2016	31/12/2016
2. Fortalecimiento de los Canales de Atención	2.1 Actualización Pagina WEB	La FDN esta desarrollando un proyecto de modernización y actualización de la pagina web y de la información que ahí se brinda a la ciudadanía	Nueva Pagina WEB	COMUNICACIONES, TECNOLOGIA	01/01/2016	31/12/2016
3. Talento Humano	3.1 Curso Comunicación Estratégica	Realizar un curso de comunicación estratégica a las áreas que tienen mayor contacto con personas externas a la organización.	Curso de Comunicación Estratégica Entregado.	TALENTO HUMANO	01/03/2016	15/04/2016
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	01/01/2016	31/12/2016
	4.2 Reportes trimestrales a las Superfinanciera de Colombia - f379 PQR	Diligenciar el formato establecido y remitir a la Superfinanciera	Reportar a la SFC el seguimiento de PQR	AUDITORIA INTERNA	01/01/2016	31/12/2016
	4.3 Reporte trimestral en la WEB PQR	Incluir en la web los resultados del seguimiento realizado a las PQR	Publicar el seguimiento a PQR	AUDITORIA INTERNA	01/01/2016	31/12/2016
	4.4 Reporte bimestral a la Presidencia de la FDN el seguimiento a las PQR	Se realizara mensualmente el informe con el seguimiento al TECNOLÓGICO ORFEO, a la línea de atención al cliente y por la web a las peticiones quejas y reclamos instauradas por la ciudadanía y será remitido al presidente de la FDN	Reportar a la Presidencia el seguimiento de PQR	AUDITORIA INTERNA	01/01/2016	31/12/2016
	4.5 Reporte Trimestral al Comité de Auditoria el seguimiento a las PQR	Se realizara informe trimestral con el seguimiento al TECNOLÓGICO ORFEO, a la línea de atención al cliente y por la web a las peticiones quejas y reclamos instauradas por la ciudadanía y será remitido al Comité de Auditoria	Reportar al comité de auditoria el seguimiento de PQR	AUDITORIA INTERNA	01/01/2016	31/12/2016
	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 identificaciones de oportunidades de mejora en este proceso.	Dejar evidencia de los seguimientos.	AUDITORIA INTERNA	01/01/2016	31/12/2016
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	Gerencia de Operaciones, Tecnología y Administrativa - Vicepresidencia Estratégica - Comunicaciones	01/05/2016	31/05/2016

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 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	01/01/2016	31/12/2016
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	01/06/2016	30/06/2016
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	01/04/2016	30/09/2016
4. Criterio Diferencia de la Accesibilidad	4.1 - Instalar ayudas en espacios públicos para personas discapacitadas. - Ajustar la página web de la entidad para permitir la consulta a personas con impedimentos visuales.	Revisar con la Administración del Edificio la adecuación de los baños para el acceso a personas discapacitadas. Implementar en la página web el alto contraste y el aumento del tamaño de la letra.	Aumentar la accesibilidad a personas discapacitadas	Gerencia de Operaciones, Tecnología y Administrativa - Comunicaciones	01/07/2016	30/09/2016
5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1 Seguimiento a los requerimientos de 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	01/01/2016	31/12/2016