

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019

Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Periodicidad	Fecha inicio	Fecha finalización
Mapa de Riesgos de Corrupción	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 (ITC) y áreas responsables	ANUAL	01/01/2019	30/02/2019
Consulta y divulgación	2 Publicación del mapa de riesgos de corrupción en el web pública.	Mapa de Riesgos de Corrupción publicado en la web	Vicepresidencia de Estrategia y Desarrollo	ANUAL	31/01/2019	31/01/2019
Monitoreo	3.1 Reportes periodicos al Comité de Riesgos sobre la matriz de riesgos de corrupción	Reportes e informes al comité de riesgos sobre controles, monitoreos y planes de acción en los casos que se requiera reportar por su impacto.	Gerencia de Integridad, Transparencia y Cumplimiento (ITC) y áreas responsables	BIMESTRAL	01/02/2019	31/12/2019
Seguimiento	3.2 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	01/05/2019	01/01/2020
Revisión	4.1 Revisión y publicación de la matriz y mapa de riesgos anticorrupción	Informe de Auditoría de acuerdo con el alcance establecido	Gerencia de Auditoría Interna	CADA 4 MESES	15/05/2019	16/01/2020
	4.2 Revisión y publicación del plan anticorrupción.	Informe de Auditoría de acuerdo con el alcance establecido.	Gerencia de Auditoría Interna	CADA 4 MESES	15/05/2019	16/01/2020
	4.3 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	26/02/2019	27/11/2019
Política de Administración del riesgo de corrupción	5.1 Documentación (Construcción, actualización, aprobación y divulgación de la política Anticorrupción y metodologías de gestión de riesgos)	Documentación de la política Anticorrupción	Gerencia de Integridad, Transparencia y Cumplimiento (ITC), Vicepresidencia de Estrategia y Desarrollo	ANUAL	01/01/2019	30/09/2019
	5.2 Entrenamiento a Empleados	Capacitación del 80% de la planta de la FDN	Gerencia de Integridad, Transparencia y Cumplimiento (ITC), Gerencia de talento Humano	ANUAL	01/06/2019	30/12/2019

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
Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1 Elaboración y Publicación del Informe de Gestión para la Vigencia 2018	Publicación del Informe de Gestión para la Vigencia 2018	Vicepresidencia de Estrategia y Desarrollo	ANUAL	01/01/2019	30/04/2019
	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 Estrategia y Desarrollo	ANUAL	01/10/2019	31/12/2019
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2 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	30/04/2019	30/04/2019
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3 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	01/03/2019	30/04/2019
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4 Verificación de la ejecución de las actividades descritas en este plan	Informe sobre el resultado de las actividades	Gerencia de Auditoría Interna	ANUAL	01/05/2019	31/01/2020

Componente 4: Atención al Ciudadano							
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Periodicidad	Fecha inicio	Fecha finalización	
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico Fortalecimiento de los canales de atención Relacionamiento con el ciudadano Talento Humano /Cultura de servicio	1	Mejoramiento del proceso de atención de Pqrs para la FDN	Actualización del proceso de Pqrs (canales, herramientas y atención al ciudadano)	Gerencia de Integridad, Transparencia y Cumplimiento (ITC), Vicepresidencia de Estrategia y Desarrollo y Gerencia de Talento Humano	CRONOGRAMA INICIATIVA INTERNA	01/01/2019	30/06/2019
	2	Trabajar en el fortalecimiento de la competencia orientacion al servicio	Realizar una actividad de formación orientada al fortalecimiento de la competencia de orientación al servicio, para los funcionarios que deban mejorar dicha competencia acorde al diagnostico de la medición de competencias efectuadas en el primer semestre de 2019 (Producto: capacitación ejecutada)		ANUAL	01/01/2019	31/12/2019
Normativo y procedimental	3.1	Facilitar un espacio en la página web principal para que los ciudadanos presenten quejas y denuncias de los actos de corrupción, así como sugerencias que permitan realizar modificaciones a la manera como se presta el servicio público.	Identificación y seguimiento clara sobre las quejas y denuncias interpuestas exclusivamente por corrupción	Gerencia de Integridad, Transparencia y Cumplimiento (ITC), Vicepresidencia de Estrategia y Desarrollo y Vicepresidencia administrativa y de tecnología	SEMESTRAL	01/07/2019	31/01/2020
	3.2	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	01/07/2019	31/01/2020
	3.3	Informe semestral a la administración sobre el particular.	Informe de Auditoría de acuerdo al alcance establecido	Gerencia de Auditoría Interna	SEMESTRAL	01/07/2019	31/01/2020

Componente 5: Transparencia y acceso a la información							
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Periodicidad	Fecha inicio	Fecha finalización	
Lineamientos de Transparencia Activa	1	Publicación y actualización de información en la página web: Publicar y actualizar la información íntegra mínima requerida por la Ley 1712 en la página web (ver plan de transparencia de la entidad)	Página web actualizada con información pública y Cumplimiento de la ley 1712	Todas las áreas	PERMANENTE	01/01/2019	31/12/2019
	Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Cumplimiento de las especificaciones a contratar definidas en el proceso de Compras y Contratación.	Cumplimiento de proceso de compras y contratación	Vicepresidencia de Administración, Operaciones y Tecnología	PERMANENTE	01/01/2019
2.2		Capacitación y reinducción a los supervisores de contratos.	Funcionarios capacitados sobre el proceso de compras y contratación	Vicepresidencia de Administración, Operaciones y Tecnología	ANUALMENTE	17/01/2019	31/01/2019
2.3		Implementación del programa de mitigación de riesgos en la contratación (medición de riesgos y estandarización de pólizas).	Polizas estandarizadas	Vicepresidencia de Administración, Operaciones y Tecnología	ANUALMENTE	01/12/2018	01/12/2019
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Actualizar las Tablas de Retención Documental de acuerdo con el concepto del Archivo General de la Nación	Tablas de retención actualizadas acorde al plan definido.	Vicepresidencia de Administración, Operaciones y Tecnología	ANUALMENTE	01/01/2019	01/01/2020
	3.2	Publicar los inventarios documentales en la página web de la entidad	Inventarios publicados en la página web de la entidad	Vicepresidencia de Administración, Operaciones y Tecnología	ANUALMENTE	01/04/2019	31/08/2019
	3.3	Implementación de un programa de fortalecimiento del sistema de gestión de seguridad de la información y ciberseguridad, con el apoyo de un consultor para dar cumplimiento a la circular 007 y robustecer el sistema actual	Implementación del Sistema de gestión de la información y ciberseguridad acorde al plan definido.	Vicepresidencia de Crédito y Riesgos	ANUALMENTE	16/10/2018	31/12/2019
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	4	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	01/07/2019	31/01/2020