

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020

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	1.1 Actualización de la matriz de riesgos de corrupción	Matriz de riesgos de corrupción actualizada (riesgos, valoraciones y controles)	Gerencia de Integridad, Transparencia y Cumplimiento	ANUAL	01/02/2020	31/04/2020
Consulta y divulgación	2.1 Publicación del mapa de riesgos de corrupción el web pública.	Mapa de Riesgos de Corrupción publicado en la web	Gerencia de Integridad, Transparencia y Cumplimiento	ANUAL	31/01/2020	31/01/2020
Monitoreo	3.1 Monitoreo y seguimiento a los riesgos de corrupción identificados en la matriz	Controles efectivos a los riesgos al interior de la entidad	Gerencia de Integridad, Transparencia y Cumplimiento	De acuerdo con el cronograma definido en el área	01/08/2020	31/12/2020
	3.2 Reportes periódicos al Comité de Riesgos sobre la matriz de riesgos de corrupción	Informar al Comité de Riesgos las novedades que la GITC defina como sensible sobre la matriz anticorrupción.	Gerencia de Integridad, Transparencia y Cumplimiento	Cada vez que se presente	01/02/2020	31/12/2020
Seguimiento	4.1 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	01/05/2020	31/01/2021
Revisión	5.1 Publicación de la revisión de la matriz y mapa de riesgos anticorrupción	Informe de Auditoría de acuerdo con el alcance establecido	Gerencia de Auditoría Interna	CADA 4 MESES	15/05/2020	16/01/2021
	5.2 Revisión y publicación del plan anticorrupción.	Informe de Auditoría de acuerdo con el alcance establecido.	Gerencia de Auditoría Interna	CADA 4 MESES	15/05/2020	16/01/2021
	5.3 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	DA VEZ QUE SE REQUIE	26/02/2020	31/12/2020
Política de Administración del riesgo de corrupción	6.1 Documentación (Construcción, aprobación y divulgación de la política anticorrupción)	Política anticorrupción aprobada y socializada con la FDN	Gerencia de Integridad, Transparencia y Cumplimiento	ANUAL	01/03/2019	31/05/2020
	6.2 Entrenamiento a empleados Política Anticorrupción	Empleados de la FDN formados en riesgos de corrupción	Gerencia de Integridad, Transparencia y Cumplimiento, Gerencia de Talento Humano.	ANUAL	01/07/2020	31/12/2020
	6.3 Fortalecer y/o desarrollar competencias a los supervisores de contratos.	Formación a supervisores de contratos.	Gerencia de Talento Humano y Administrativa	ANUAL	01/04/2020	30/12/2020

Componente 2: RACIONALIZACIÓN 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 2019	Publicación del Informe de Gestión para la Vigencia 2019	Vicepresidencia de Estrategia y Desarrollo	ANUAL	01/01/2020	30/04/2020
	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 operaciones, VP Estrategia y Desarrollo	ANUAL	02/01/2020	31/12/2020
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1 Transmisión 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	01/03/2020	30/04/2020
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1 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	15/03/2020	15/04/2020
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1 Verificación de la ejecución de las actividades descritas en este plan	Informe sobre el resultado de las actividades	Gerencia de Auditoría Interna	ANUAL	01/05/2020	28/02/2021

Componente 4: Atención al Ciudadano							
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Periodicidad	Fecha inicio	Fecha finalización	
Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Celebración de convenio con el Centro de Relevo, garantizando la accesibilidad a las personas Sordomudas	Convenio con el Centro de Relevo para su funcionamiento, cuando la FDN requiera los servicios del centro de relevo	Vicepresidencia de operaciones	ANUAL	03/03/2020	31/11/2020
	2.2	Aseguramiento de Canales de Atención de PQRS	Garantizar el Funcionamiento de los canales de Atención de PQRS	Vicepresidencia de operaciones	ANUAL	02/01/2020	31/12/2020
Talento Humano /Cultura de servicio	4.1	Fortalecer la comunicación asertiva enfocando los esfuerzos al equipo directivo y personas clave que tengan relación directa con el cliente	Formación al equipo directivo y personas clave que tengan relación directa con el cliente	Gerencia de Talento Humano y Administrativa	ANUAL	01/02/2020	31/12/2020
Normativo y procedimental	5.1	Monitoreo al cumplimiento normativo aplicable a la FDN respecto del componente.	Cumplimiento de las regulaciones aplicables respecto del componente.	Gerencia de Integridad, Transparencia y Cumplimiento,	De acuerdo con el cronograma definido en el área	31/08/2020	31/12/2020
	5.2	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	01/07/2020	31/01/2021
	5.3	Informe semestral a la administración sobre el particular sobre componente 4.	Informe a Auditoría de acuerdo al alcance establecido	Gerencia de Auditoría Interna	SEMESTRAL	01/07/2020	31/01/2021

Componente 5: Transparencia y acceso a la información							
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Periodicidad	Fecha inicio	Fecha finalización	
lineamientos de Transparencia Activa	1.1.	Documentar las áreas responsables de: 1. construcción y actualización de la información y 2. publicación de la información en la página web / link transparencia y acceso a la información pública conforme lo señalado en la Ley 1712 de 2014.	Documento elaborado y socializado	Gerencia de Integridad Transparencia y Cumplimiento, Gerencia de Talento Humano y Administrativo	ANUAL	01/02/2020	31/12/2020
	1.2	Control de cumplimiento a los responsables de la Ley 1712 de 2014	Cumplimiento Ley 1712 de 2014 (publicación y actualización)	Gerencia de Integridad Transparencia y Cumplimiento	TRIMESTRAL	01/05/2020	31/12/2020
	1.3	Cumplimiento de las especificaciones a contratar definidas en el proceso de Compras y Contratación.	Cumplimiento de proceso de compras y contratación	Gerencia de Talento Humano y Administrativa	PERMANENTE	01/01/2020	31/12/2020
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Realizar la implementación y publicación de las Tablas de Retención Documental, una vez se finalice el proceso de convalidación del Archivo General de la Nación	Tablas de retención actualizadas acorde al plan definido.	Vicepresidencia de Operaciones	ANUAL	02/01/2020	31/12/2020
	3.2	Actualizar los manuales y socializar la clasificación de la información	Manual de Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y Ciberseguridad, y socializar la clasificación de la información la FDN	Vicepresidencia de Crédito y Riesgos	ANUAL	10/02/2020	30/06/2020
	3.3	Actualizar la clasificación de la información en los documentos electrónicos de archivo en el gestor documental	Registro de activos de información Actualizados	Vicepresidencia de Operaciones, VP Riesgos	ANUAL	01/07/2020	31/12/2020
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	4.1	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	01/07/2020	28/02/2021