

**Referencia:** Primer Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano FDN Vigencia 2022

**Objetivo:** Efectuar el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Conformé la responsabilidad que le asiste a la Gerencia de Auditoría Interna, indicada en la Guía "Estrategias para la Construcción a atención al Ciudadano".

**Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022**

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

**Objetivo Componente: Monitorear, actualizar en lo que corresponda, reportar riesgos materializados y sensibilizar los mecanismos para evitar el riesgo de corrupción en la FDN**

Subcomponente	Item	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Periodicidad	Fecha inicio	Fecha finalización	Seguimiento Auditoría Interna Enero a Abril de 2022	Estado
1. Política de Administración de Riesgos	1.1	Actualización de la política anticorrupción de la FDN. (Proyecto de Ley 341 de 2020)	Política actualizada	GITC	Mensual	1/02/2022	30/06/2022	La GITC esta actualizando la política anticorrupción de la FDN con el cambio de la Ley 2195 de 2022, la actualización se presentara para su aprobación en la Junta Directiva de junio de 2022.	En curso y en plazo
	1.2	Sensibilización a los colaboradores de la FDN frente a temas relacionados con "cero tolerancia a la corrupción"	Sensibilizaciones adelantadas a través de capacitación virtual y comunicados FDN(Intranet)	GITC /GTHA	Anual	1/02/2022	30/11/2022		
2. Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Publicación mapa riesgos de corrupción página web de la FDN.	Mapa de riesgos de corrupción publicado	GITC	Anual	2/01/2022	31/01/2022	En la página web de la FDN se encuentra publicado desde el 28 de enero de 2021 el Mapa de Corrupción de la entidad.	Cumplida
	2.2	Seguimiento mapa riesgos de corrupción, y de ser el caso identificación y valoración de nuevos riesgos de corrupción.	Mapa de riesgos de corrupción actualizado	GITC	Semestral	31/01/2022	10/12/2022		
3. Consulta y divulgación	3.1	Revisión con líderes de proceso de riesgos de corrupción identificados.	Mapa de riesgos de corrupción actualizado	GITC	Semestral	1/06/2022	10/12/2022		
4. Monitoreo y revisión	4.1	Monitoreo semestral matriz riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción actualizado	GITC	Semestral	2/05/2022	10/12/2022		
5. Seguimiento	5.1	Revisión a la publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción (Matriz) y Seguimiento en cada corte frente a las responsabilidades definidas en la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - Riesgos de gestión corrupción y seguridad digital - Versión 4 - Octubre de (002) por parte de la segunda línea de defensa - Gerencia de Integridad, Transparencia y Cumplimiento.	Publicación del informe requerido frente al Mapa Anticorrupción (Matriz) publicado de acuerdo con el alcance definido en cada corte.	Gerencia de Auditoría Interna	*Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. * Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. * Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre	Primer seguimiento: La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días del mes de mayo. Segundo seguimiento: La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días del mes de septiembre. Tercer seguimiento: La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días del mes de enero.	Primer seguimiento: 13 de mayo de 2022 Segundo seguimiento: 14 de septiembre de 2022. Tercer seguimiento: 16 enero 2023.	Se efectuó revisión a las publicaciones del Mapa de Riesgos de Corrupción (Matriz) y las responsabilidades definidas en la guía para la administración del riesgo y el diseño de los controles en las entidades públicas- Riesgos de gestión corrupción y seguridad digital de acuerdo con la primera fecha establecida, así mismo se verificó su seguimiento conforme al cronograma establecido indicando que el primer seguimiento fue realizado el 13 de mayo de 2022, el cual fue publicado en la página web de la FDN. <a href="https://fdn.com.co/es/la-fdn/normas-y-politicas/politicas">https://fdn.com.co/es/la-fdn/normas-y-politicas/politicas</a> .	En curso y en plazo
	5.2	Revisión a la publicación del plan anticorrupción y seguimiento a las actividades definidas en el PAAC.	Publicación del informe de acuerdo con el alcance definido en cada corte.	Gerencia de Auditoría Interna	*Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. * Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. * Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre	Primer seguimiento: La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días del mes de mayo. Segundo seguimiento: La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días del mes de septiembre. Tercer seguimiento: La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días del mes de enero.	Primer seguimiento: 13 de mayo de 2022 Segundo seguimiento: 14 de septiembre de 2022. Tercer seguimiento: 16 enero 2023.	Se verifico la publicación de plan anticorrupción y seguimiento a las actividades definidas en el PAAC realizadonpor la entidad, se efectuó el seguimientos a las actividades ejecutadas al 30 de abril de 2022. La publicación se encuentra en la página web de la FDN en la sección de Normas y políticas <a href="https://fdn.com.co/es/la-fdn/normas-y-politicas/politicas">https://fdn.com.co/es/la-fdn/normas-y-politicas/politicas</a> .	En curso y en plazo
	5.3	Informe al Comité de Auditoría sobre los eventos que resulten del seguimiento y auditoría de la matriz anticorrupción y plan anticorrupción.	Presentación al comité de Auditoría (en caso de informarse alguna situación relevante frente al seguimiento de la actividad indicada)	Gerencia de Auditoría Interna	Bimestral	Según corresponda y de acuerdo con las sesiones de comité de auditoría: febrero, abril, junio, agosto, octubre, diciembre 2022 y enero 2023	Según corresponda y de acuerdo con las sesiones de comité de auditoría: febrero, abril, junio, agosto, octubre, diciembre 2022 y enero 2023	Se evidenció las actas del comité de auditoría No 90 y 91 de febrero y abril respectivamente, en la cual no hubo reportes por eventos de la matriz de corrupción y PAAC.	En curso y en plazo
	5.4	Seguimiento al cumplimiento del plan anticorrupción y planes de acción	Documento de seguimientos bimensuales de las áreas el avance en las actividades del plan anticorrupción y subir soportes a Pegaso y enviar a la auditoría cuando se requiera	Vicepresidencia de Estrategia y Desarrollo	Cada 4 meses	1/05/2022	Bimensual hasta 31/01/2023	Se verificaron actas de seguimiento realizadas por la Vicepresidencia de Estrategia y Desarrollo, en la cual se observa el seguimiento a las actividades y no se evidencian retrasos en las actividades establecidas por la FDN.	En curso y en plazo

**Componente 2: RACIONALIZACION DE TRAMITES**

(\*) No aplica para la FDN por cuanto no se gestionan tramites

**Componente 3: Estrategia de Rendición de Cuentas**

**Objetivo Componente: Fortalecer la estrategia de rendición de cuentas en línea con las obligaciones de la FDN ante la Función Pública**

Subcomponente	Item	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Periodicidad	Fecha inicio	Fecha finalización	Seguimiento Auditoría Interna Enero a Abril de 2022	Estado
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Elaboración y Publicación del Informe de Gestión para la Vigencia 2021	Elaboración y Publicación del Informe de Gestión para la Vigencia 2021	Vicepresidencia de Estrategia y Desarrollo	Anual	1/01/2022	30/04/2022	Se evidenció informe de gestión correspondiente al año 2022, el cual se encuentra publicado en la página web de la FDN en el siguiente link: <a href="https://fdn.com.co/es/la-fdn/informacion-inversionistas/informes-de-gestion">https://fdn.com.co/es/la-fdn/informacion-inversionistas/informes-de-gestion</a> .	Cumplida
	1.2	En el informe de Rendición de Cuentas 2021 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	1/01/2022	30/04/2022	Se verificó la existencia del informe anual de PQRS y seguimiento al Plan Anticorrupción y no se evidenciaron situaciones que afecten a la FDN.	Cumplida
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	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	1/03/2022	30/04/2022	Se evidenció presentación de rendición de cuentas para la vigencia 2021 e interacción de la ciudadanía.	Cumplida
3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Promoción de las iniciativas de rendición decuentas con piezas via redes sociales, pagina web para incentivar la participación de la ciudadanía.	Promoción de las iniciativas de rendición de cuentas	Comunicaciones	Anual	15 días antes de la Rendición de Cuentas	15 días después de la Rendición de Cuentas	Se evidenció que la entidad realizo interacción de la ciudadanía para incentivar la participación de la ciudadanía a travez de sus redes sociales (Twitter y Facebook).	Cumplida
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Revisión a la publicación del PAAC, así como seguimiento a lo adeciado de las actividades definidas.	Publicación del informe de acuerdo con el alcance definido en cada corte.	Gerencia de Auditoría Interna	*Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. * Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. * Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre	Primer seguimiento: La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días del mes de mayo. Segundo seguimiento: La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días del mes de septiembre. Tercer seguimiento: La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días del mes de enero.	Primer seguimiento: 13 de mayo de 2022 Segundo seguimiento: 14 de septiembre de 2022. Tercer seguimiento: 16 enero 2023.	Se verifico la publicación de plan anticorrupción y seguimiento a las actividades definidas en el PAAC realizadonpor la entidad, se efectuó el seguimientos a las actividades ejecutadas al 30 de abril de 2022. La publicación se encuentra en la página web de la FDN en la sección de políticas, Plan anticorrupción, Atención al Ciudadano y Rendición de Cuentas, el cual se encuentra publicado en la página web de la FDN. <a href="https://fdn.com.co/es/la-fdn/normas-y-politicas/politicas">https://fdn.com.co/es/la-fdn/normas-y-politicas/politicas</a>	En curso y en plazo


Componente 4: Atención al Ciudadano									
Objetivo Componente: Fortalecer la estrategia de atención al ciudadano en el marco del Sistema de Atención al Consumidor Financiero									
Subcomponente	Item	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Periodicidad	Fecha inicio	Fecha finalización	Seguimiento Auditoría Interna Enero a Abril de 2022	Estado
1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	1.1	Atender oportunamente las PQRS radicadas por los ciudadanos y/o Consumidores Financieros.	100% atendidas en los tiempos reglamentados	Gerencia de Talento Humano y Administrativa	Anual	1/01/2022	30/12/2022	A la fecha se han atendido oportunamente las PQRS radicadas por los ciudadanos y/o Consumidores Financieros.	En curso y en plazo
	2. Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Mantener actualizada la información de los canales de atención a los Ciudadanos y/o Consumidores Financieros en la pág web	Canales de atención actualizados	Gerencia de Talento Humano y Administrativa	Anual	1/02/2022	30/12/2022	Se evidenció el link actualizado en la página web de la FDN en el menú de atención al público- Atención al Consumidor Financiero. En dicho canal se encuentra la información para la recepción de quejas y reclamos y educación financiera. (https://portal.fdn.com.co/es/atencion-alpublico/Atencion_al_Consumidor_Financiero).
2.2		Publicar trimestralmente en la página web el informe estadístico de PQRS	4 Informes	Gerencia de Talento Humano y Administrativa	Trimestral	20/04/2022	20/01/2023	El informe fue publicado el 5 de mayo de 2022.	Cumplida
3. Talento Humano /Cultura de servicio	3.1	Capacitar a todos los funcionarios nuevos hasta el 15 de nov de 2022 en el proceso de PQRS	1 Capacitación trimestral(abril,julio,octubre y enero 2023)a funcionarios nuevos e ingresados en el trimestre anterior	Gerencia de Talento Humano y Administrativa	Anual	1/02/2022	30/12/2022	Se realizaron capacitaciones a los funcionarios que ingresaron durante el primer trimestre del 2022.	En curso y en plazo
	3.2	Fortalecer y/o desarrollar competencias a los nuevos supervisores de contratos hasta 15 de nov de 2022	1 revisión trimestral(abril,julio,octubre y enero 2023)sobre cumplimiento de los nuevos supervisores del curso de e-learning	Gerencia de Talento Humano y Administrativa	Anual	1/02/2022	30/12/2022	Se realizaron capacitaciones a los supervisores nuevos que ingresaron durante el primer trimestre del 2022.	En curso y en plazo
4. Normativo y procedimental	4.1	Documentación procedimiento de reporte de bases de datos, conforme las definiciones establecidas en la Ley 1581 de 2012(actualizar y monitorear matriz)	Procedimiento documentado	GITC	Anual	10/01/2022	31/03/2022	Se evidenció procedimiento documentado "GUÍA PARA REPORTE BASES DE DATOS SIC" de fecha de elaboración 16 de marzo 2022, en cumplimiento de lo dispuesto en la ley 1581 de 2012	En curso y en plazo
	4.2	Actualización de la matriz de aseguramiento normativo frente a las normas relacionadas con PQRS, datos personales y acceso a la información que apliquen a la FDN.	Matriz de aseguramiento normativo actualizada en temas de PQRS, datos personales y acceso a la información que apliquen a la FDN.	GITC	Trimestral	10/01/2022	31/12/2022	La GITC actualizo los temas de PQRS, datos personales y acceso a la información que apliquen a la FDN.	En curso y en plazo
5. Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Auditoria de SAC, de acuerdo con la normatividad vigente.	Informe de auditoría	Gerencia de Auditoría Interna	Semestral	1er semestre: 01/07/2022 2do semestre: 03/01/2023	1er semestre: 30/07/2022 2do semestre:31/01/2023		

Componente 5: Transparencia y acceso a la información									
Objetivo Componente: Fortalecer los canales de acceso a la información, en lo relacionado con publicaciones y gestión de la página WEB.									
Subcomponente	Item	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Periodicidad	Fecha inicio	Fecha finalización	Seguimiento Auditoría Interna Enero a Abril de 2022	Estado
1.Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Monitoreo publicación de items en el link de transparencia institucional. (1712)	Resultado del monitoreo efectuado	GITC	Mensual	2/02/2022	31/12/2022	La GITC realiza su seguimiento mensual conforme lo establece la normativa y a través de la matriz de cumplimiento (Índice de transparencia y acceso a la información)	En curso y en plazo
	1.2	Capacitación a las áreas responsables de publicar en la sección de transparencia que los documentos sean accesibles para ciudadanos en condición de discapacidad	100% documentos publicados en la pág web de la sección de transparencia sean accesibles para ciudadanos en condición de discapacidad en los términos de la ley 1519 para documentos publicados desde marzo de 2021	Gerencia de Talento Humano y Administrativa	Anual	1/01/2022	30/12/2022		
3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Gestionar la aprobación de la actualización de las Tablas de Retención Documental ante el Archivo General de la Nación	Tablas de Retención Documental actualizadas y aprobadas por el AGN	Vp de Operaciones	Anual	1/04/2022	31/12/2022		
	3.2	Homologar el índice de información clasificada y reservada Vs los activos de información	Índice de información clasificado y reservado actualizado	Vp de Operaciones	Anual	1/06/2022	31/12/2022		
	3.3	Actualizar y publicar en la página web el programa de gestión documental	Programa de Gestión Documental Actualizado	Vp de Operaciones	Anual	2/02/2022	30/06/2022		
	3.4	Actualizar la clasificación de los activos de la información	Registro de activos de información actualizados	Vicepresidencia de Crédito y riesgos	Semestral	Primer semestre: enero 2022 Segundo semestre: julio 2022	Primer semestre: Junio 2022 Segundo semestre: diciembre 2022		
4. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	4.1	Implementación de la plataforma de archivamiento web y redes sociales	Registro de información consultada en la plataforma de archivos históricos en página web y redes sociales	Vp de Operaciones	Semestral	2/02/2022	31/12/2022		
	4.2	Seguimiento y supervisión a la Publicación y actualización de información en la página web de la FDN de acuerdo con lo requerido en el Plan de transparencia de la entidad; así mismo teniendo en cuenta la Directiva de la Procuraduría General de la Nación y Matriz vigente	En caso de requerirse, informe de Auditoría de seguimiento y supervisión de acuerdo con el alcance.	Gerencia de Auditoría Interna	Según se defina en la Directiva de la Procuraduría General de la Nación	Según se defina en la Directiva de la Procuraduría General de la Nación	Según se defina en la Directiva de la Procuraduría General de la Nación	No se ha solicitado informe de Auditoría de seguimiento y supervisión.	En curso y en plazo

Actividades Programadas enero a abril	20
Actividades cumplidas, en curso y en plazo o N/A	20
<b>Porcentaje (%) de Avance</b>	<b>100%</b>

Estado	Descripción
Cumplida	Aquellas finalizadas en su 100% de acuerdo con su entregable meta o producto establecido en el Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano.
En curso y en plazo	Aquellas que según fecha de inicio de la actividad se evidencia gestión de su ejecución, pero que dada su periodicidad de seguimiento y la fecha de finalización del compromiso adquirido se encuentra en plazo para su cumplimiento durante la vigencia del 2022.
Sin ejecutar	No presentan ningún avance
N/A	No aplica

Elaborado por Cristian Pinzón - Analista de Auditoría  
Revisado por Claudia Martínez Camino - Gerente de Auditoría

  
Claudia Martínez Camino  
Gerente de Auditoría Interna