

## 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	Seguimiento al 30 de Abril del 2019
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	La FDN elaboró la Matriz de Riesgos de Corrupción al 31 de enero del 2019, la cual sirvió de base para elaborar el Mapa de Riesgos de Corrupción. Dicho matriz fue presentada en el Comité de Riesgos de Junta Directiva el día 26 de febrero de 2019, Acta 018, numeral 5.1.2.
Consulta y divulgación	2 Publicación del mapa de riesgos de corrupción en la web pública.	Mapa de Riesgos de Corrupción publicado en la web	Vicepresidencia de Estrategia y Desarrollo	ANUAL	31/01/2019	31/01/2019	El Mapa de Riesgos de Corrupción fue publicado en la página web de la FDN el día 1 de Febrero del 2019. Dicho Mapa fue presentada en el Comité de Riesgos de Junta Directiva el día 25 de junio de 2019, Acta 020, Numeral 5.1.1
Monitoreo	3.1 Reportes periódicos 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	En el mes de febrero se presentó al Comité de Riesgos el informe sobre la elaboración de la Matriz y el Mapa de Riesgos de Corrupción, lo cual consta en el Actas 018 del 20190225, numeral 5.1.2.
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	La Vicepresidencia de Estrategia y Desarrollo realizó el seguimiento con corte al 30 DE ABRIL DE 2019
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	El informe sobre el seguimiento a la Matriz de Riesgos de Corrupción y al Mapa de Riesgos de Corrupción se elaboró y publicó en la página web el 15 de Mayo de 2019, el cual contiene las recomendaciones realizadas por la Auditoría Interna.
	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	El seguimiento del periodo Enero_Abril corresponde a este informe.
	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	En caso de existir un evento significativo se presentará un informe el día 27 de mayo del 2019 al Comité de Auditoría.
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	Se realizara el seguimiento de acuerdo con la fecha de vencimiento.
	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	Se realizara el seguimiento de acuerdo con la fecha de vencimiento.
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	Seguimiento al 30 de Abril del 2019
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	El Informe de Gestión correspondiente a la vigencia 2018, se encuentra publicado en la página web de la FDN desde el día 21 de marzo del 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	Se realizara el seguimiento de acuerdo con la fecha de vencimiento.
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2 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	30/04/2019	30/04/2019	La transmisión de la Asamblea de Accionistas se realizó el día 27 de marzo del 2019 a través del canal You Tube de la FDN.
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3 Promoción de las iniciativas de rendición de cuentas con piezas via 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	Durante el mes de marzo del 2019, la FDN promocionó las iniciativas de rendición de cuentas en los canales You Tube, Twitter y Facebook.
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	Se realizara el seguimiento de acuerdo con la fecha de vencimiento.

Componente 4: Atención al Ciudadano													
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Periodicidad	Fecha inicio	Fecha finalización	Seguimiento al 30 de Abril del 2019						
Estructura administrativa 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	Gerencia de Inegraud, Transparencia y Cumplimiento (ITC), Vicepresidencia de Estrategia y Desarrollo y Vicepresidencia administrativa y de tecnología	CRONOGRAMA INICIATIVA INTERNA	01/01/2019	30/06/2019	Se realizara el seguimieto de acuerdo con la fecha de vencimiento.						
	2	Trabajar en el fortalecimiento de la competencia orientación al servicio	Gerencia de Talento Humano	ANUAL	01/01/2019	31/12/2019	Se realizara el seguimieto de acuerdo con la fecha de vencimiento.						
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	Se realizara el seguimieto de acuerdo con la fecha de vencimiento.					
	3.2	Aseguramiento que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes	Informe de Auditoria de acuerdo al alcance establecido	Gerencia de Auditoria Interna	SEMESTRAL	01/07/2019	31/01/2020	Se realizara el seguimieto de acuerdo con la fecha de vencimiento.					
	3.3	Informe semestral a la administración sobre el particular.	Informe de Auditoria de acuerdo al alcance establecido	Gerencia de Auditoria Interna	SEMESTRAL	01/07/2019	31/01/2020	Se realizara el seguimieto de acuerdo con la fecha de vencimiento.					
Componente 5: Transparencia y acceso a la información													
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Periodicidad	Fecha inicio	Fecha finalización	Seguimiento al 30 de Abril del 2019						
Lineamientos de Transparencia Activa	1	Publicación y actualización de información en la página web: Publicar y actualizar la información integral 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	Se realizara el seguimieto de acuerdo con la fecha de vencimiento.					
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, de Operaciones y Tecnología	PERMANENTE	01/01/2019	31/12/2019	Para el cumplimiento del proceso de compras la FDN ha remitido mensajes a los funcionarios para que se cumpla con el proceso de compras y contratación. Para mitigar los riesgos de corrupción los días 1 de marzo y el día 2 de abril se recordó a los Supervisores que: "Para suscribir Contratos, órdenes de pedido o actos de liquidación de contratos es necesario contar con el <i>Sarifta</i> y <i>Responsables fiscales vigentes</i> ". El día 7 de febrero, internamente la FDN informó a todos los funcionarios dónde puede consultar el Proceso, el manual de contratación y el Manual de Supervisión.					
	2.2	Capacitación y reinducción a los supervisores de contratos.	Funcionarios capacitados sobre el proceso de compras y contratación	Vicepresidencia de Administración, de Operaciones y Tecnología	ANUALMENTE	17/01/2019	31/01/2019	Entre los días 23 y 24 de enero del 2019 se capacitaron a 49 funcionarios de la FDN sobre el nuevo Manual de Compras y Contratación y el día 20 de febrero del 2019 se capacitó a 27 supervisores de contratos.					
	2.3	Implementación del programa de mitigación de riesgos en la contratación (medición de riesgos y estandarización de pólizas).	Polizas estandarizadas	Vicepresidencia de Administración, de Operaciones y Tecnología	ANUALMENTE	01/12/2018	01/12/2019	En la página web de la FDN se encuentra enunciado "Programa de mitigación de riesgos en contratación".					
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, de Operaciones y Tecnología	ANUALMENTE	01/01/2019	01/01/2020	Se realizara el seguimieto de acuerdo con la fecha de vencimiento.					
	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, de Operaciones y Tecnología	ANUALMENTE	01/04/2019	31/08/2019	Se realizara el seguimieto de acuerdo con la fecha de vencimiento.					
	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	Como parte del fortalecimiento del sistema de gestión de seguridad de la información, la Junta Directiva en su sesión del día 17 de diciembre del 2018, Acta No. 413, numeral 6.2, aprobó la política de Seguridad de la Información y Ciber Seguridad.					
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 Auditoria seguimiento y supervisión de acuerdo con el alcance.	Gerencia de Auditoria interna	SEMESTRAL	01/07/2019	31/01/2020	Se realizara el seguimieto de acuerdo con la fecha de vencimiento.					
<p>CALIFICACIÓN DE INDICADORES</p> <table border="1"> <tr> <td>Actividades programadas</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Actividades cumplidas</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Porcentaje de avance 100%</td> <td>100%</td> </tr> </table> <p>ELABORADO POR: HUGO ALBERTO VEGA RONCANCIO  APROBADO POR: CLAUDIA MARTINEZ CAMINO</p>								Actividades programadas	8	Actividades cumplidas	8	Porcentaje de avance 100%	100%
Actividades programadas	8												
Actividades cumplidas	8												
Porcentaje de avance 100%	100%												