

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	Cumplimiento	Seguimiento al 31 de Agosto 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	SI	La FDN elaboró la Matriz de Riesgos de Corrupción en el mes de Enero del 2019 y la actualizó al 30 de Junio del 2019. Como resultado de ello, publicó el nuevo Mapa de Riesgos de Corrupción el día 31 de julio del 2019. Dicho matriz fue presentada en el Comité de Riesgos de Junta Directiva el día 25 de junio de 2019, Acta 020, numeral 5.1.1
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	SI	En la página web de la FDN se encuentra publicado el Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado al 30 de Junio del 2019 y publicado el día 31 de julio del 2019. Adicionalmente se encuentra publicado el informe de seguimiento que la Auditoría Interna realizó con corte al 30 de abril 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	SI	Se presentó informe en el mes de junio del 2019, Acta 020 del 20190625, numeral 5.1.1 del Comité de Riesgos, relacionado con la Matriz y el Mapa de Riesgos de Corrupción.
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	SI	El seguimiento lo realizó la Vicepresidencia de Estrategia y Desarrollo en el mes de agosto del 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	SI	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 15/05/2019, el cual contiene las recomendaciones realizadas por la Auditoría Interna. Producto de ello la FDN actualizó y publicó el Mapa de Riesgos de Corrupción el día 31 de Julio del 2019.
	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	SI	El seguimiento se realizó en el mes de de septiembre con corte al 31 de agosto del 2019 y que 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	SI	El informe por parte de la Gerencia de Transparencia, Integridad y Cumplimiento se presentó el día 27 de mayo del 2019 según consta en el Acta No. 71, numeral VI, Auditoría de Cumplimiento - Plan Anticorrupción. En este mismo Comité la Gerencia de Auditoría Interna presentó algunas oportunidades de mejora relacionadas con la Matriz de Riesgos de Corrupción de la entidad.
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	N/A	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	N/A	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	Cumplimiento	Seguimiento al 31 de Agosto 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	SI	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	N/A	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	SI	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 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	SI	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	N/A	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	Cumplimiento	Seguimiento al 31 de Agosto del 2019	
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 Vicepresidencia administrativa	CRONOGRAMA INICIATIVA INTERNA	01/01/2019	30/06/2019	SI	La entidad fortaleció el proceso a partir del día 14 de junio del 2019. Dentro del proceso se identificaron los diferentes canales y herramientas de atención a la ciudadanía, el cual se encuentra documentado en Megasisite.
	2	Trabajar en el fortalecimiento de la competencia orientada 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 diagnóstico de la medición de competencias efectuadas en el primer semestre de 2019 (Producto: capacitación ejecutada)	Gerencia de Talento Humano	ANUAL	01/01/2019	31/12/2019	N/A	Se realizará el seguimiento 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	N/A	Se realizará el seguimiento de acuerdo con la fecha de vencimiento.
	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	SI	Durante el mes de agosto del 2019, se realizó la auditoría de seguimiento al proceso de PQRSD y el informe fue presentado a la administración el día 10 de septiembre.
	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	SI	Durante el mes de agosto del 2019, se realizó la auditoría de seguimiento al proceso de PQRSD y el informe fue presentado a la administración el día 10 de septiembre.

Componente 5: Transparencia y acceso a la información										
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Periodicidad	Fecha inicio	Fecha finalización	Cumplimiento	Seguimiento al 31 de Agosto del 2019		
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	NO	En cumplimiento de la Directiva No. 006 del 14 de Mayo del 2019 de la Procuraduría General de la Nación, se realizó el seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712, se diligenció la matriz de seguimiento del Índice de Transparencia y de Acceso a la Información y se transmitió a esta Entidad el día 30 de Agosto del 2019. Como resultado de lo anterior, la Auditoría Interna presentó a la administración un informe con sus resultados.	
	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	NO	Con fecha 31 de enero del 2019, en la página web de la FDN se encuentra publicado el plan de compras para la vigencia 2019. La información correspondiente a los contratos suscritos para el año 2019 se encuentra publicada al 2 de septiembre del 2019. En la misma están relacionados 50 contratos. Una vez validada la información, la Auditoría Interna elaboró y presentó un informe a la administración con los resultados.
		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	SI	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.
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	2.3	Implementación del programa de mitigación de riesgos en la contratación (medición de riesgos y estandarización de pólizas).	Pólizas estandarizadas	Vicepresidencia de Administración, de Operaciones y Tecnología	ANUALMENTE	01/12/2018	01/12/2019	SI	En la página web de la FDN se encuentra publicado el documento relacionado con el "Programa de mitigación de riesgos en contratación", a través del cual se fijaron cláusulas estándar los proveedores. En el próximo informe se hará seguimiento sobre la aplicación del Programa.	
	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	SI	Las Tablas de Retención documental se encuentran en proceso de aprobación por parte del Archivo General de la Nación. Estas fueron remitidas el día 21 de agosto del 2019 mediante la carta radicada con el número 20197150022001.	
	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	NO	En cumplimiento de la Directiva No. 006 del 14 de Mayo del 2019 de la Procuraduría General de la Nación, se realizó el seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712, se diligenció la matriz de seguimiento del Índice de Transparencia y de Acceso a la Información y se transmitió a esta Entidad el día 30 de Agosto del 2019. Como resultado de lo anterior, la Auditoría Interna presentó a la administración un informe con sus resultados.	
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	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	SI	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. En relación con dicho fortalecimiento, la FDN creó el cargo de Dirección de Seguridad de la Información y Ciber Seguridad, a través de la cual se han diseñado e implementado 29 documentos, los cuales se encuentran a disposición de todos los funcionarios de la FDN en el MEGASITE.	
	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	NA	Se realizará el seguimiento de acuerdo con la fecha de vencimiento.	

CALIFICACIÓN DE INDICADORES

TOTAL ACTIVIDADES PLANEADAS	27	
TOTAL ACTIVIDADES A CUMPLIR A AGOSTO DE 2019	19	
TOTAL ACTIVIDADES CUMPLIDAS A AGOSTO DEL 2019	16	84%
TOTAL ACTIVIDADES INCUMPLIDAS A AGOSTO DEL 2019	3	
CUMPLIMIENTO DEL PLAN A AGOSTO DEL 2019	84%	84%

ELABORADO POR:
REVISADO POR:

HUGO ALBERTO VEGA RONCANCIO
CLAUDIA MARTINEZ CAMINO