



FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
 Entidad: Financiera de Desarrollo Nacional
 Vigencia: 2016
 Fecha de Seguimiento: 31/08/2016
 Fecha Publicación: 14/09/2016

COMPONENTE	Actividades programadas	Actividades Cumplidas / Seguimiento Dirección De Auditoría interna	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
1. GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCION - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	1.1 Revisar el documento Guía Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano	Se reviso la Guía de plan de Corrupcion de la FDN, y se mantiene la metodología descrita en la misma	100%	
	2.1 Revisar, actualiza y publicar en la página web de la entidad la matriz de riesgos de corrupción	Con periodicidad trimestral se revisó con los dueños de proceso y se actualizó la matriz de riesgos de corrupción da la entidad.	100%	
	3.1 Presentar ante el Comité de Riesgo Operativo y el Comité de Auditoría los resultados de la medición de los riesgos de corrupción	La actualización de la matriz de riesgo de corrupción, se ha venido actualizando de acuerdo a lo establecido con los dueños de proceso. Mensualmente en el Comité de Riesgo Operativo se presenta el resultado de la medición de riesgos de corrupción, como parte de la campaña de cultura de riesgo de corrupción. En el próximo Comité de Auditoría se presentará el resultado de la medición de riesgo de corrupción.	80%	En el próximo Comité de Auditoría se realizará el día 8 de Noviembre del 2016.
	4.1 Documentar la matriz de riesgos de corrupción al aplicativo CERO (Control Estratégico de Riesgo Operativo)	En el aplicativo CERO ya se encuentra implementada la matriz de riesgo de corrupción y allí mismo se actualiza en la medida en que a ello de lugar.	80%	En Proceso
	4.2 Implementar la cultura de reporte/identificación de riesgos de corrupción en los diferentes procesos de la entidad	En las sesiones de Comité de Riesgo Operativo se ha incluido en la agenda, todo lo relacionado a riesgos de corrupción a nivel de las Vicepresidencias de la FDN.	100%	En proceso
	4.3 Verificación del mapa riesgos anticorrupción dentro del marco del Plan de Auditoría dentro del esquema de evaluaciones independientes de Sistema de control interno	En cada una de las actividades realizadas por la Dirección de Auditoría interna, se incluye la revisión del mapa de riesgos de corrupción y la matriz de riesgos de cada proceso auditado	25%	En Proceso
	4.4 Retroalimentación sobre los resultados de las acciones de mitigación de riesgos de corrupción.	La Auditoría interna en las reuniones con los dueños de proceso y en Comité de Presidencia hace retroalimentación sobre el estado de las acciones planteadas y verifica el cumplimiento de las mismas	50%	En Proceso
	4.5 Reporte bimestral a la Secretaría de la Transparencia y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre actos de corrupción	La Auditoría interna preparó y remitió el informe a la Presidencia de la Republica sobre los actos de corrupción hallados durante el bimestre Enero-Febrero de 2016.	100%	En mensaje recibido de la Secretaría de la Transparencia el día 29 de Agosto del 2016 se indicó que no se deben realizar reportes debido a la derogatoria de la Circular 02 del 2006. El reporte se hará solo en caso de que presente algún riesgo o se tengan indicios de un acto de corrupción.
	5.1 1.2. Seguimiento a las acciones sobre mitigación de riesgos de corrupción	Dentro de las actividades de verificación del Plan de auditoría, verificar en las actividades, manuales, procedimientos y guías que se contemplan los controles que se han implementado para erradicar los riesgos de corrupción.	50%	A la fecha en la FDN no se ha materializado ningún riesgos de corrupción.
	5.2 1.5. Seguimiento trimestral al mapa de riesgos de corrupción institucional	La Auditoría interna realiza seguimiento y hace retroalimentación a las áreas para cumplir con lo establecido en la Ley.	50%	En Proceso

41

COMPONENTE	Actividades programadas	Actividades Cumplidas / Seguimiento Direccion De Auditoria Interna	% DE AVANCE	OBSERVACIONES	
2: RACIONALIZACION DE DE TRAMITES	Dado que la Financiera de Desarrollo Nacional no posee tramites, el componente 2 no aplica para la entidad.				
COMPONENTE	Actividades programadas	Actividades Cumplidas / Seguimiento Direccion De Auditoria Interna	% DE AVANCE	OBSERVACIONES	
3: RENDICIÓN DE CUENTAS	1.1	Elaboracion y Publicacion del Informe de Gestion para la Vigencia 2015	100%	La FDN presento a la asamblea de accionistas el informe de gestion de la vigencia 2015.	
	1.2	En el informe de Rendición de Cuentas incluir el informe anual de PQR y seguimiento al Plan Anticorrupcion		Se presentarán resultados en la vigencia 2017.	
	2.1	Trasmision de la Asamblea de Accionistas y Rendicion de cuentas.	100%	Se publicaron las presentaciones en la pagina web de la entidad y a traves de Youtube se encuentra la rendicion para futuras revisiones por parte de la ciudadanía.	
	3.1	Promocion de las Iniciativas/Actividades de rendicion de cuentas.	100%	Se publicó en la web el informe promocional y de resultados	
	4.1	Evaluacion de las actividades de rendicion de cuentas	La Auditoria interna realizo una evaluacion de los resultados de las actividades de rendicion de cuentas	100%	Se publicó el informe ejecutivo por parte de la Direccion de Auditoria Interna
COMPONENTE	Actividades programadas	Actividades Cumplidas / Seguimiento Direccion De Auditoria Interna	% DE AVANCE	OBSERVACIONES	
4: ATENCIÓN AL CIUDADANO	1.1	Seguimiento a los canales de comunicacion - trimestral	75%	En cada Comité de Auditoria se presenta el informe de PQRS.	
	2.1	Actualizacion Pagina WEB	70%	En proceso	
	3.2	Curso Comunicacion Estratégica	100%	El curso de Comunicacion Estratégica fue dictado por Rita Karanauskas. Tiempo: 24 horas Inicio: 11 marzo 2016 Finalizó: 22 abril 2016 Participacion: 24 Funcionarios	
	4.1	Seguimiento a los requerimientos de la ciudadanía - mensuai	100%	La Direccion de Auditoria Interna verifica que las respuestas sean emitidas dentro de los plazos establecidos por Ley. Al 31 de Agosto de 2016, se han recibo 70 PQRS	
	4.2	Reportes trimestrales a las Superfinanciera de Colombia - #379 PQR	100%	Se diligencia y se envia a la Superfinanciera de Colombia el formato F379. Si el reporte es en cero no se debe remitir.	
	4.3	Reporte trimestral en la WEB PQR	50%	Se publica en la pagina WEB de la FDN el informe trimestral de PQRS	
	4.4	Reporte bimestral a la Presidencia de la FDN el seguimiento a las PQR	100%	En mensaje recibido de la Secretaria de la Transparencia el día 29 de Agosto del 2016 se indicó que no se deben realizar reportes debido a la derogatoria de la Circular 02 del 2006. El reporte se hará solo en caso de que presente algún riesgo o se tengan indicios de un acto de corrupcion.	
	4.5	Reporte Trimestral al Comité de Auditoria el seguimiento a las PQR	50%	En Proceso	
	4.6	Seguimiento y presentacion de informes periódicos	La Auditoria interna preparó y remitió el informe trimestral sobre el analisis e identificación de oportunidad de mejora a los procesos auditados durante el trimestre Abril-Junio 2016. Se tiene previsto el Comité de Auditoria para el 8 de Noviembre de 2016 para informarlo sobre el particular.	50%	En Proceso
	5.1	Definir la caracterización de los Grupos de interés	Definir los grupos de interés y desarrollar sus respectivas caracterizaciones	100%	

COMPONENTE	Actividades programadas	Actividades Cumplidas / Seguimiento Dirección De Auditoría Interna	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN	Seguimiento trimestral a la Ley 1712 denominada Ley de transparencia y acceso a la información pública	La Auditoría interna preparó y remitió el informe trimestral sobre el seguimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública durante el trimestre Abril-Junio de 2016 al Comité de Auditoría.	50%	En Proceso
	Ajustar los formatos sobre respuestas a los ciudadanos y publicar los costos de reproducción de los documentos	Hoy en día se da respuesta personalizada para cada solicitud particular. Actualmente las respuestas no tienen costo por lo que no ocurren en volumen.	100%	
	Revisar los instrumentos de Gestión de la Información.	El Manual de Archivo se actualizó en el Sistema Integrado de Gestión el día 29/06/2016. Las Tablas de Retención Documental están actualizadas y se formalizaron en el Comité de Archivo del 02/09/2016. El Índice de documentos confidenciales y reservados se aprobó en el Manual de Archivo y se encuentra publicado en la página Web y en el Sistema Integrado de Gestión.	100%	En Proceso
	- Instalar ayudas en espacios públicos para personas discapacitadas Ajustar la página web de la entidad para permitir la consulta a personas con impedimentos visuales.	En la página actual se incluyó herramienta para cambiar tamaño de letra y en la nueva página también estará esta misma herramienta y otra de contraste. El edificio donde funciona la FDN cuenta con rampas y controles de acceso para discapacitados. se hizo la consulta para la adecuación de un baño para discapacitados pero el espacio disponible no lo permite.	50%	En proceso
	Seguimiento a los requerimientos de ciudadanía sobre acceso a la información pública	La Dirección de Auditoría interna verifica que las respuestas sean emitidas dentro de los plazos establecidos por Ley. Al 31 de Agosto de 2016, se han recibido 70 requerimientos.	100%	En la página web se publica el Informe trimestral.


 HUGO ALBERTO VEGA RONCANCIO
 Director Auditoría Interna