

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

Entidad: Financiera de Desarrollo Nacional

Vigencia: 2016

Fecha de Seguimiento: 31/12/2016

Fecha Publicación: 16/01/2017

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 revisó 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 de 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. El Comité de Auditoría tiene conocimiento sobre la Matriz de Riesgos de Corrupción y se encuentra aprobada.	100%	
	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.	100%	
	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%	
	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	100%	
	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	100%	
	4.5 Reporte bimestral a la Secretaría de la Transparencia y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre actos de corrupción	Durante la vigencia 2016 no se presentó ningún acto de corrupción dentro de la Entidad	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.	100%	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.	100%	
COMPONENTE	Actividades programadas	Actividades Cumplidas / Seguimiento Dirección De Auditoría 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.			

47

	4.6	Seguimiento y presentación de informes periódicos	La Auditoría Interna preparó y remitió el informe trimestral sobre el análisis e identificación de oportunidades de mejora a los procesos auditados y se hizo su presentación al Comité de Auditoría.	100%	El informe correspondiente al periodo Octubre - Diciembre se presentará al Comité de Auditoría en el mes de febrero del 2017
	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 sobre el seguimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública durante el periodo Julio - Septiembre de 2016 al Comité de Auditoría.	100%	El informe correspondiente al periodo Octubre - Diciembre se presentará en el Comité de Auditoría del próximo mes de febrero del 2017	
	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 el el Sistema Integrado de Gestión	100%		
	- 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 nueva se incluyó herramienta para cambiar tamaño de letra 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.	100%		
	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 diciembre de 2016, se recibieron 96 requerimientos.	100%	En la página web se publica el informe trimestral.	


HUGO ALBERTO VEGA ROMCANCIO

Director Auditoría Interna