

PLAN DE ACCIÓN 2021 - ACTIVIDADES POR VIGENCIA										
Política de Gestión y Desempeño MHCP	Objetivo Estratégico FDN	Nombre de la Tarea	Descripción de la Tarea y Entregable	Indicador		METAS	Responsable (Jefe delegado de entidad)	Fecha Inicial programada	Fecha Final programada	
				Nombre	Fórmula	2021				
1	9	9	Campañas de socialización y capacitación a los empleados de la FDN sobre la Política Anticorrupción	Continuar con las campañas de socialización y capacitación a los empleados de la FDN sobre la Política Anticorrupción	Capacitación	Capacitados/ Colaboradores objetivo	100% de los colaboradores capacitados	Gerencia de Integridad, Transparencia y Cumplimiento & Gerencia de Talento Humano y Admin	01/06/2021	01/12/2021
2	9	9	Publicación Mapa de riesgos de corrupción	Publicación Mapa de riesgos de corrupción página web FDN	Publicación de Mapa	Hilo	Mapa publicado	Gerencia de Integridad, Transparencia y Cumplimiento	31/01/2021	31/01/2021
3	9	9	Actualización matriz riesgos de corrupción	Actualización matriz riesgos de corrupción con los líderes de proceso donde se hayan identificado riesgos de corrupción.	Actualización de Matriz	Hilo	Matriz Actualizada	Gerencia de Integridad, Transparencia y Cumplimiento	01/06/2021	10/12/2021
4	9	7,9	Documentación metodología riesgos de fraude, corrupción y conducta	Documentación metodología riesgos de fraude, corrupción y conducta para seguimiento, identificación y control.	Documentación de metodología	Hilo	Metodología aprobada	Gerencia de Integridad, Transparencia y Cumplimiento	01/02/2021	31/05/2021
5	9	9	Monitoreo semestral matriz de riesgos de corrupción	Monitoreo semestral matriz de riesgos de corrupción	Monitoreo	Hilo	Matriz monitoreada	Gerencia de Integridad, Transparencia y Cumplimiento	05/02/2021	15/12/2021
6	9	9	Revisión a la publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción	Revisión a la publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción (Matriz) y Seguimiento en cada corte 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.	Revisión de la publicación	Hilo	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: 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: 14 de mayo 2021 Segundo seguimiento: 14 de septiembre 2021 Tercer seguimiento: 17 enero 2022
7	9	9	Revisión a la publicación del plan anticorrupción	Revisión a la publicación del plan anticorrupción y seguimiento a las actividades definidas en el PAAC.	Revisión de la publicación	Hilo	Publicación del informe de acuerdo con el alcance definido en cada corte.	Gerencia de Auditoría Interna	Primer seguimiento: La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de mayo. Segundo seguimiento: La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de septiembre. * Tercer seguimiento: La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero	Primer seguimiento: 14 de mayo 2021 Segundo seguimiento: 14 de septiembre 2021 Tercer seguimiento: 17 enero 2022
8	9, 16	9	Informe al Comité de Auditoría	Informe al Comité de Auditoría sobre los eventos que resulten de la auditoría de la matriz anticorrupción y del plan anticorrupción	Informe presentado	Hilo	Presentación al comité de Auditoría (en caso de que se requiera)	Gerencia de Auditoría Interna	En caso de que se requiera se presentará en las fechas definidas para el comité de Auditoría: febrero / abril / junio / agosto / octubre / noviembre	22/02/2021 26/04/2021 28/06/2021 23/08/2021 25/10/2021 13/12/2021
9	9, 16	9	Seguimiento al cumplimiento del plan anticorrupción	Seguimiento al cumplimiento del plan anticorrupción y planes de acción	Seguimiento documentado	Hilo	Documentar en los seguimientos mensuales 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	01/05/2021	31/01/2022
10	12	5, 7	Publicación del Informe de Gestión	Elaboración y Publicación del Informe de Gestión para la Vigencia 2020	Informe publicado	Hilo	Publicación del Informe de Gestión para la Vigencia 2020	Vicepresidencia de Estrategia y Desarrollo	01/01/2021	30/04/2021
11	10, 12	7,9	Informe de Rendición de Cuentas 2020	En el informe de Rendición de Cuentas 2020 incluir el informe anual de PQRS y seguimiento al Plan Anticorrupción	Informe Incluido	Hilo	Informe anual de PQRS y seguimiento al Plan Anticorrupción	Vicepresidencia de Operaciones, VP Estrategia y Desarrollo	02/01/2021	31/12/2021
12	12	5, 7	Evento Rendición de cuentas.	Trasmisión de la Asamblea de Accionistas y Rendición de cuentas.	Trasmisión realizada	Hilo	Evento de rendición de cuentas con interacción en doble vía	Vicepresidencia de Estrategia y Desarrollo	01/03/2021	30/04/2021
13	12	7	Promoción rendición de cuentas	Promoción de las iniciativas de rendición de cuentas con piezas vía redes sociales, pagina web para incentivar la participación de la ciudadanía	Promoción realizada	Hilo	Promoción de las iniciativas de la Rendición de Cuentas	Comunicaciones	15/03/2021	15/04/2021
14	9, 16	9	Revisión a la publicación del plan anticorrupción	Revisión a la publicación del plan anticorrupción y seguimiento a las actividades definidas en el PAAC	Informe Publicado	Hilo	Informe publicado de acuerdo al alcance definido en cada corte	Gerencia de Auditoría Interna	Primer seguimiento: La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de mayo. Segundo seguimiento: La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de septiembre. * Tercer seguimiento: La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero	Primer seguimiento: 14 de mayo 2021 Segundo seguimiento: 14 de septiembre 2021 Tercer seguimiento: 17 enero 2022
15	10	7,9	Atención de los PQRS	Atención de los PQRS presentados por los consumidores financieros dentro de los plazos establecidos por las normas.	Atención de los PQRS	Hilo	100 % de los PQRS recibidos	Gerencia de Talento Humano y Admin	01/02/2021	30/11/2021

16	10	7	Accesibilidad a las personas Sordomudas	Publicar en la pagina web de la FDN como utilizar el Centro de Relevó y correo de pqrds para agendar cita por meet con funcionario de la FDN garantizando la accesibilidad a las personas Sordomudas	Información Publicada	Hito	Publicación en página Web	Vicepresidencia de Operaciones	01/01/2021	31/03/2021
17	10	7,9	Información del defensor del consumidor financiero y la Superfinanciera	Mantener actualizada en la pagina web la información del defensor del consumidor financiero y la Superfinanciera en caso requiriese una PQRS	Página web actualizada	Hito	Página web actualizada	Gerencia de Talento Humano y Admin	01/02/2021	30/11/2021
18	1, 10	10,11	Capacitar a los colaboradores en habilidades de comunicación y negociación	Capacitar a los colaboradores en habilidades de comunicación y negociación, con el fin de que los Consumidores Financieros reciban una atención respetuosa y de calidad.	Capacitación	Hito	Capacitar al 100% de los colaboradores (Estructuración, Mercado de capitales, auditoría interna)	Gerencia de Talento Humano y Admin	01/02/2021	30/11/2021
19	1,1	10,11	Inducción en áreas de atención y servicio a los Consumidores Financieros	Desarrollar procesos de inducción a los nuevos colaboradores, en especial a los involucrados en áreas de atención y servicio a los Consumidores Financieros, con el fin de mejorar el ofrecimiento, asesoría y prestación de servicios.	Capacitación	Hito	Capacitar al 100% de nuevos colaboradores financiación y estructuración	Gerencia de Talento Humano y Admin	01/02/2021	30/11/2021
20	10, 17	7,9	Inclusión en la matriz de aseguramiento normativo de las normas relacionadas con SAC	Validación de inclusión en la matriz de aseguramiento normativo de las normas relacionadas con el Sistema de Atención al Consumidor Financiero - SAC aplicables a la FDN.	Normas Incluidas	Hito	Normas incluidas en matriz de aseguramiento normativo.	Gerencia de Integridad, Transparencia y Cumplimiento	01/02/2021	16/04/2021
21	10, 16	7,9	Auditoría de SAC	Auditoría de SAC, de acuerdo con la normatividad vigente y el alcance definido en cada una de estas.	Auditoría realizada	Hito	Informe de Auditoría de acuerdo con el alcance establecido	Gerencia de Auditoría Interna	Primer semestres: Agosto 2021 Segundo semestre: Enero 2022	Primer semestres: Agosto 2021 Segundo semestre: Enero 2022
22	10	7	Encuesta de satisfacción	Realizar encuesta de satisfacción al consumidor financiero	Encuesta Realizada	Hito	Encuesta realizada	Gerencia de Talento Humano y Admin	01/02/2021	30/11/2021
23	9, 14	7,9	Monitoreo al cumplimiento de publicaciones requeridas en la matriz ITA	Monitoreo al cumplimiento de publicaciones requeridas en la matriz ITA de la Procuraduría General de la Nación cargadas en el link "TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL" de la página web FDN	Monitoreo	Hito	Monitoreo adelantado y el soporte será la calificación obtenida	Gerencia de Integridad, Transparencia y Cumplimiento	01/05/2021	29/10/2021
24	6, 10	8	Página web FDN en ingles	Publicación de la página web FDN en ingles	Publicación Página Web	Hito	Página web de la FDN en ingles	Vicepresidencia de Operaciones	01/01/2021	30/03/2021
25	6, 9, 10	8,9	Link de acceso y transparencia	Habilitar link de acceso y transparencia pública	Link habilitado	Hito	El link debe contener: Información de interés, normatividad, presupuesto y planeación, control, contratación, tramites y servicios, instrumentos de gestión de información pública, transparencia pasiva y protección de datos personales	Vicepresidencia de Operaciones	01/01/2021	30/03/2021
26	6, 10	8	Página web niños	Habilitar desde la página web FDN el portal de niños	Página web publicada	Hito	Portal de niños desde la página web FDN	Vicepresidencia de Operaciones	01/01/2021	30/06/2021
27	6, 10	8	Certificados de retención	Habilitar certificados de retención a través de la página web	Página de publicada	Hito	Certificados de retención a través de la página web	Vicepresidencia de Operaciones	01/01/2021	31/12/2021
28	14	9	Clasificación de la información en los documentos electrónicos	Actualizar la clasificación de la información en los documentos electrónicos de archivo en el gestor documental	Actualizar Clasificación De	Hito	Registro de activos de información actualizados	Vicepresidencia de Operaciones, VP Riesgos	Primer semestres: Julio 2021 Segundo semestre: Diciembre 2021	Primer semestres: Julio 2021 Segundo semestre: Diciembre 2021
29	14	7	Actualizar las Tablas de Retención Documental	Actualizar las Tablas de Retención Documental acorde a lo aprobado por AGN	Envío de Tablas	Hito	Envío de las Tablas de Retención Documental aprobadas por el comité de archivo al Archivo General de la Nación	Vicepresidencia de Operaciones	01/03/2021	31/12/2021
30	14	7	Organizar Archivo físico	Organizar los archivos físicos de la documentación correspondiente al último bimestre de 2019- y el año 2020	Archivo físico Organizado	Hito	Archivos físicos organizados según las Tabla de Retención Documental del 2019(Aprobadas por el AGN)	Vicepresidencia de Operaciones	02/02/2021	17/12/2021
31	9, 14, 16	8,9	Seguimiento y supervisión a la Publicación y actualización de información en la página web	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	Seguimiento realizada	Hito	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
32	10	7	Participar en las mesas sectoriales de la política de servicio al ciudadano	Participar en las mesas sectoriales de la política de servicio al ciudadano. Entregable. Registros de asistencia	Participación	Asistencia/Sesiones Programadas	Participación 100%	Vinculación	01/02/2021	31/12/2021
33	14	7	Participar en las mesas sectoriales de la política de gestión documental	Participar en las mesas sectoriales de la política de gestión documental, coordinadas por el MHCP. Entregable. Registros de asistencia	Participación	Asistencia/Sesiones Programadas	Participación 100%	Archivo	01/02/2021	31/12/2021
34	9	7,9	Participar en la celebración del día de la transparencia	De acuerdo con el cronograma establecido por el líder sectorial, se participará de la celebración del día de la transparencia	Participación	Asistencia/Sesiones Programadas	Participación 100%	Gerencia de Auditoría interna	01/01/2021	31/12/2021
35	1,2	7	Participar en las mesas sectoriales de la dimensión de Talento Humano.	Participar en las reuniones programadas por el líder sectorial de la política de Talento Humano e Integridad del MHCP y entregar la información requerida para el fortalecimiento y documentación de estas políticas.	Participación	Asistencia/Sesiones Programadas	Participación 100%	Gerencia de Talento Humano y Admin	01/03/2021	31/12/2021
36	1,2	7,10,11	Participar en las capacitaciones sectoriales de la política de Talento Humano	Participar en las capacitaciones sectoriales de la política de Talento Humano de conformidad con las posibilidades y apoyo de las demás Entidades del Sector según el caso.	Participación	Asistencia/Sesiones Programadas	Participación 100%	Gerencia de Talento Humano y Admin	01/03/2021	31/12/2021
37	15	7,11	Participar en las mesas de trabajo sectoriales de la política de Gestión del Conocimiento e innovación	Participar en dos mesas de trabajo sectoriales de la política de Gestión del conocimiento e innovación. 1 cada semestre.	Participación	Asistencia/Sesiones Programadas	Participación 100% en dos mesas	Gerencia de Talento Humano y Admin	01/02/2021	31/12/2021

38	8	7	Participar en las sesiones programadas por la ANDJE dentro de la iniciativa de Comunidad Jurídica del conocimiento.	Participar mínimo en seis (6) de las sesiones programadas para la vigencia 2021 por la ANDJE dentro de la iniciativa de Comunidad Jurídica del conocimiento, ya sea en forma presencial o virtual la participación es sin mínimo número determinado de apoderados judiciales de la entidad. Se busca que los apoderados reciban las capacitaciones que ofrece la ANDJE toda vez que con ello se fortalezca la defensa judicial y extrajudiciales de las entidades que integran el Sector Hacienda <b>Entregable. Certificación emitida por la ANDJE</b>	Participación	Asistencia/Sesiones Programadas	6 sesiones	Vicepresidencia Jurídica	05/01/2021	31/12/2021
39	8	7	Participar en las mesas sectoriales de la política de Defensa Jurídica del Sector Hacienda	Participar en las reuniones programadas por el líder sectorial de la política de Defensa Jurídica del MHCP y entregar la información requerida para el fortalecimiento y documentación de estas políticas	Participación	Asistencia/Sesiones Programadas	Participación 100%	Vicepresidencia Jurídica	05/01/2021	31/12/2021
40	3	6	Blended finance	Conformar un Task Force para explorar oportunidades de blended finance	Índice de Rendimiento de la programación	IRP MS Project	1,00	Vicepresidencia Financiera, Vicepresidencia Financiación y Dirección de Producto	05/01/2021	30/07/2021
41	3	5	Unidad de investigación	Implementación Unidad de investigación y Desarrollo sectorial	Índice de Rendimiento de la programación	IRP MS Project	1,00	Vicepresidencia de Estrategia y Desarrollo	05/01/2021	31/12/2021
42	3	4	Desarrollar nuevos productos.	Desarrollar productos, negocios y servicios innovadores y rentables	# de Productos desarrollados	Hito	3,00	Dirección de Tesorería	05/01/2021	31/12/2021
43	3	5	Comité Sectorial	Creación del Comité interno sectorial	Creación de Comité	Hito	Abril	Inv. Económicas	05/01/2021	30/07/2021
44	5	8	Implementación de herramienta de Analíticos	Implementación de la herramienta analíticos para automatizar 9 reportes.	Índice de Rendimiento de la programación	IRP MS Project	1,00	Vicepresidencia de Operaciones	05/01/2021	30/07/2021
45	3	6	Emisión de CDTS	Realizar una emisión de CDTS en el 2021.	Realizar emisión de CDTS	Hito	1	Vicepresidencia Financiera	05/01/2021	31/12/2021
46	16	9	Evaluación de Calidad – Certificación sobre el grado de cumplimiento de la Actividad de Auditoría Interna (AAI)	Continuar el proceso de certificación internacional de la actividad de auditoría interna.	Evaluación de calidad realizado	Hito	Avance Certificación	Gerencia de Auditoría Interna	05/01/2021	31/12/2021
47	5	2	Implementación área comercial	Implementación de un área comercial transversal a las áreas misionales.	Índice de Rendimiento de la programación	IRP MS Project	1,00	Vicepresidencia de Estrategia y Desarrollo	05/01/2021	30/07/2021

<b>Objetivos Estratégicos FDN:</b>		
1 Crecer rentablemente con base en la estructura y capacidad de balance	5 Promover el desarrollo de sectores y proyectos generando mayores oportunidades para la FDN en sus áreas de negocio	9 Desarrollar y mantener excelencia en el sistema de gestión del riesgo en línea con el Marco de Apetito de Riesgo
2 Identificar oportunidades y desarrollar proyectos atractivos para inversionistas de fácil transaccionalidad	6 Lograr eficiencia entre captación y colocación de los recursos	10 Contar con un talento humano con alta capacidad técnica y orientación a resultados
3 Promover el desarrollo de estándares y metodologías.	7 Tener una organización eficiente, bajo un sistema de mejora continua	11 Desarrollar una cultura de innovación y de gestión del conocimiento
4 Desarrollar productos, negocios y servicios innovadores y rentables	8 Contar con la plataforma y herramientas tecnológicas adecuadas para soportar la operación	

<b>Política de Gestión y Desempeño MHCP</b>		
1 Talento Humano	7 Seguridad Digital	13 Seguimiento y evaluación del seguimiento institucional
2 Integridad	8 Defensa Jurídica	14 Gestión Documental
3 Planeación Institucional	9 Transparencia: acceso a la información pública y a la lucha anticorrupción	15 Gestión del conocimiento y la Innovación
4 Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público	10 Servicio al ciudadano	16 Control Interno
5 Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de procesos	11 Racionalización de Trámites	17 Gestión Normativa
6 Gobierno Digital	12 Participación ciudadana en la gestión pública	18 Gestión de información Estadística