

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO						
ENTIDAD: FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. VIGENCIA: AÑO 2020 - FECHA DE PUBLICACION: 31/01/2020					SEGUIMIENTO A AGOSTO 31 DE 2020	
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN						
Subcomp/proceso	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Prog.	% Avance	SEGUIMIENTO
Sub / proceso 1 Política de Administ de Riesgos	1.1. Actualizar documento del Programa Antifraude y Corrupción, si se presentan modificaciones durante la vigencia.	Documento Programa Antifraude y Corrupción revisado y actualizado.	VP Riesgos	Junio Noviembre	60%	Se continua con la actualización del documento por parte del consultor. Ya entregó un primer borrador.
Sub / proceso 2 Construcción Mapa Riesgos de Corrupción	2.1. Revisar integralmente la matriz de riesgo: riesgos asociados a eventos, redacción de eventos, medición del riesgo residual, atributos de controles y generación de los riesgos en el mapa.	Matriz de riesgos revisada y publicada.	VP Riesgos	Enero	100%	La matriz de riesgos se publicó en la Pág. Web de Findeter, con una actualización en febrero. Ver: https://www.findeter.gov.co/documentos/202186/matriz-de-riesgos-de-corrupcion/
Sub / proceso 3 Consulta y divulgación	3.1. Realizar jornadas de sensibilización sobre Fraude y Corrupción. Capacitación (1), campaña (1) y publicaciones (4)	Jornadas finalizadas.	VP Riesgos	Ene-Dic	50%	El 16 de junio en "Findeter es Noticia", se publicó el artículo "Procedimientos para mitigar un fraude".
Sub / proceso 4 Monitoreo y revisión	4.1. Efectuar y documentar las pruebas de recorrido de los controles.	Prueba de recorrido de controles realizada	VP Riesgos	Jul-Nov	0%	Esta actividad no se ha iniciado.
Sub / proceso 5 Seguimiento	5.1. Análisis de causas, riesgos corrupción y efectividad de controles	Informe seguimiento	Of. Control Interno de G.	Ene-Dic	70%	Se realizó la auditoría anual del Programa Antifraude y Corrupción: Se generaron recomendaciones a los líderes del proceso respecto a la actualización del Programa con base en el cumplimiento de las funciones de las áreas responsables, inclusión en la matriz de riesgos y controles operativos y la actualización de las definiciones relacionadas con fraude. En la ejecución de las auditorías por parte de la Of. Control interno, se han realizado procedimientos de indagación con los dueños de los procesos evaluados respecto de la ocurrencia de posibles eventos de fraude y corrupción. Se recibió mediante correo electrónico la confirmación por parte de las áreas y dueños de procesos.
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES (HERRAMIENTA SUIT)						
<p><i>Findeter no contará en el año 2020 con una estrategia de racionalización de trámites, toda vez que de acuerdo con lo establecido en la Directiva Presidencial No. 2 "SIMPLIFICACIÓN DE LA INTERACCIÓN DIGITAL ENTRE LOS CIUDADANOS Y EL ESTADO y de acuerdo con concepto de la Función Pública con respecto a los "Otros Procedimientos Administrativos - OPAS" que la Entidad tiene registrados en el aplicativo SUIT: ".....no se aplica en lo atinente a trámites o servicios porque no conllevan para el ciudadano el acceso a un derecho o el ejercicio de una actividad u obligación prevista o autorizada por la ley, por tratarse de negocios jurídicos de contenido económico, sujetos al cumplimiento de unas condiciones específicas por parte de unas personas jurídicas, las cuales no son masivas....."; En consideración a lo anterior, a través del Plan de Integración - PIN con gov.co, se solicitó la eliminación de dichos OPAS del SUIT.</i></p>						
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS						
Subcomp/proceso	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Prog.	% Avance	SEGUIMIENTO
Sub. 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1. Participar en eventos en donde se socialice la gestión realizada por la Entidad a los diferentes Grupos de interes (Foros, Cumbres, Conversatorios, etc).	Participar por lo menos en cuatro (4) eventos	Dir.Comunicaciones, Mercadeo y RS	Ene -Jun Jul-Dic	100%	l Cumbre de Alcaldes Gobernación Guajira (Ene-30 Riohacha), Cumbre Alcaldes Gobernación del Cesar (5-6-Feb Valledupar), Reunión Secretarios de Planeación Deptos (6-7 Feb Bogotá), Cumbre de Alcaldes Gobernación de Bolívar (12-13 Feb Mompo), Congreso Nacional de Alcaldes 2020 (28 feb al 1 mar Cartagena).
	1.2. Divulgar la Rendición de Cuentas Sectorial a la ciudadanía en general (según directrices del Min. de Hacienda), antes, durante y después, mediante los diferentes canales y medios de comunicación (Redes Sociales, Página Web y otros).	Rendición de Cuentas Sectorial Divulgada	Dir.Comunicaciones, Mercadeo y RS	Jul - Nov	0%	La última fue el 8-nov-2019
Sub. 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1. Realizar evento de rendición de cuentas institucional	Evento realizado	Dir.Comunicaciones, Mercadeo y RS	Sept - Dic	0%	N.A.
	2.2. Organizar y ejecutar eventos en donde se socialice la gestión realizada por la Entidad a los diferentes Grupos de interes (Foros, Seminarios, Asambleas, Conversatorios, Talleres, etc).	Por lo menos cuatro (4) eventos.	Dir.Comunicaciones, Mercadeo y RS	Ene-Jun Jul - Dic	100%	Cumbre de Alcaldes (10 mar Pereira), Asamblea de Accionistas Findeter (26 mar Bogotá), Reunión Secretarios de Gobierno, Gobernación del Tolima (12 mar Bogotá), Macrorrueda Sectorial de Llanos Orinoquía y Amazonía. Socialización Portafolio de Findeter y caso de Éxito Montería y Rionegro (5 mar Yopal)
	2.3. Participar en la Rendición de Cuentas Sectorial liderada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	Evento Rendición de Cuentas Sectorial realiz	Dir.Comunicaciones, Mercadeo y RS	Jul - Nov	0%	La última fue el 8-nov-2019
Sub. 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1. Realizar Planes de Relacionamiento (PR) (Grupos de interés y Medios de Comunicación)	Por lo menos cuatro (4) PR	Dir.Comunicaciones, Mercadeo y RS	Ene -Jun Jul - Dic	100%	l Cumbre de Alcaldes Gobernación Guajira (Ene-30 Riohacha), Cumbre Alcaldes Gobernación del Cesar (5-6-Feb Valledupar), Reunión Secretarios de Planeación Deptos (6-7 Feb Bogotá), Cumbre de Alcaldes Gobernación de Bolívar (12-13 Feb Mompo), Congreso Nacional de Alcaldes 2020 (28 feb al 1 mar Cartagena).

Sub. 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1. Desarrollar encuesta en el chat de la entidad de Findeter que permita determinar elementos de mejora para el mismo https://www.findeter.gov.co/documentos/202066/informe-de-inquietud-o-sugerencias/	Informe estado de PQR'S (*)	Dir.Comunicaciones, Mercadeo y RS	Ene - Dic	60%	La encuesta se realiza cada vez que los ciudadanos entran al chat y cierran la ventana. Trimestralmente se realiza Informe Integrado de Gestión del Servicio de Atención al Ciudadano y el análisis de encuestas respondidas. Informe semestre: Publicado
	4.2. Realizar evaluación de la estrategia de rendición de cuentas institucional, dada la participación de Findeter en la Rendición de Cuentas Sectorial.	Informe Evaluación RC	Of. Control Interno de G.	Ene - Dic	0%	N.A.
Participación Ciudadana en la etapa de formulación de los programas liderados desde la Dir. de Competitividad y Desarrollo	5.1. Fase de planeación: 1. Recolectar inf. de la ciudadanía (autoridad locales, sector privado, academia, entidades sin ánimo de lucro; gremios, líderes locales y comunidad) para la identificación de los principales problemas de la ciudad, a través de la realización de talleres, reuniones, foros, mesas de trabajo, grupos focales u otros.	Información recolectada de los principales problemas de la ciudad	Dir. Ciudades y Competitividad	Ene - Dic	100%	Levantamiento de información de: Los municipios de Tierralta (Córdoba) para un proyecto del programa Territorio de Oportunidades con la Hidroeléctrica de Urrea. De los territorios de Villanueva y Tauramena (Casanare) para un proyecto del programa Territorio de Oportunidades con la empresa de Geopark. Esta información es recolectada con el trabajo de campo que se realiza en territorio para la identificación de los principales problemas de la ciudad y realizar el diagnóstico territorial.
	5.1. Fase de planeación: 2. Levantar indicadores en las dimensiones: económica, social, ambiental y fiscal.	Indicadores dimensiones: económica, social, ambiental y fiscal	Dir. Ciudades y Competitividad	Ene - Dic	100%	Se hicieron talleres en febrero y marzo para el programa Territorio de Oportunidades. Febrero: en el Territorio Tierralta con los líderes de los centros poblados, para identificar los temas prioritarios de las (4) dimensiones que maneja el programa. Marzo: En los territorios Villanueva y Tauramena, en donde se hizo plenaria para la priorización de proyectos.
	5.2. Fase análisis diagnóstico: 3. Elaborar el diagnóstico de las dimensiones: económica, social, ambiental y fiscal.	Diagnóstico elaborado	Dir. Ciudades y Competitividad	Ene - Dic	100%	Se levantaron los indicadores y se hizo diagnóstico de los (2) proyectos. Se construyó el documento de las fases de planeación y análisis teniendo en cuenta las dimensiones para el diagnóstico, generando la identificación de la semaforización según la situación al momento de estudio, para determinar el desempeño de la ciudad: Lo que está en buena situación, temas donde podría mejorar y temas frente a los cuales es urgente actuar porque se reflejan situaciones preocupantes.
	5.2. Fase análisis diagnóstico: 4. Clasificar los temas identific. de la ciudad aplicando semaforización según su situación al momento del estudio; verde: temas donde el desempeño de la ciudad esté en buena situación; Amarillo: temas donde podría mejorar con algo de esfuerzo; Rojo: temas frente a los cuales es urgente actuar porque reflejan situación preocupante. (Depende de 1, 2 y 3)	Semaforización de los temas identificados de la ciudad	Dir. Ciudades y Competitividad	Ene - Dic	100%	Para el proyecto con la empresa Urrea, la contratación sólo fue para la elaboración de la fase de caracterización del territorio, la cual se entregó y se procedió a su debida liquidación a finales de marzo.
	5.2. Fase análisis diagnóstico: 5. Elaborar filtro ambiental, económico y de opinión pública: encuesta.	Filtro elaborado	Dir. Ciudades y Competitividad	Ene - Dic	100%	
Promoción del control social en los programas liderados desde la Dirección de Competitividad y Desarrollo de Findeter	5.3. Fase de priorización: 6. Realizar ejercicio de análisis y priorización problemática de ciudades, basados en inf. recopilada, indicadores, diagnósticos y filtros para determinar sectores y temas prioritarios para sostenibilidad de ciudades, basados en su problemática, por lo que representan para la ciudadanía; por su relevancia frente a amenazas naturales, vulnerabilidad y cambio climático y por el costo económico que representaría para la sociedad no actuar frente al tema.	Ejercicio de análisis y priorización de la problemática de la ciudad realizado	Dir. Ciudades y Competitividad	Ene - Dic	100%	Se priorizaron los proyectos estratégicos de Villanueva y Tauramena, para determinar los sectores y temas para realizar proyectos sostenibles, con base en los resultados arrojados en los talleres con la comunidad y en las visitas de campo a los municipios. Se realizó el ejercicio de plantear para cada proyecto priorizado la identificación de acciones estratégicas a tener en cuenta en el momento de su implementación.
	5.3. Fase estructuración del Plan de Acción: 7. Definir la planeación estratégica; formular los Ejes Estratégicos y Planes de acción para cada ciudad y la visión de las ciudades que garanticen actuar en sus temas relevantes.	Plan de Acción formulado	Dir. Ciudades y Competitividad	Ene - Dic	0%	Hasta el momento no se ha podido avanzar en esta actividad debido a la actual situación del país, la empresa de Geopark solicitó la suspensión del contrato con Findeter para esperar que pase la emergencia sanitaria y poder reactivar el proyecto en estos (2) municipios.
COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO						
Subcomp/proceso	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Prog.	% Avance	SEGUIMIENTO
Sub. 1. Estructura administrativa y Direc. estratégico	1.1. Realizar una capacitación en servicio al cliente	(1) capacitación	Dir.Comunicaciones, Mercadeo y RS	May - Dic	50%	Estamos en proceso de contratación.
Sub. 2. Fortalecimiento de los canales de atención	2.1. Realizar seguimiento al Indicador de Oportunidad de Respuesta de Servicio al cliente- Inquietudes y Sugerencias	Medición del Indicador	Dir.Comunicaciones, Mercadeo y RS	Ene - Dic	60%	El indicador de los últimos tres meses, tuvo un promedio de respuesta de 1.6 días hábiles, todas las solicitudes se respondieron en un tiempo menor a 6 días hábiles.
Sub. 3. Talento Humano	3.1. Fortalecer la nueva estrategia de servicio al cliente de la Entidad, realizando acuerdos de servicio en la Entidad	(2) acuerdos de servicio	Dir.Comunicaciones, Mercadeo y RS	Feb - Dic	0%	No se han realizado acuerdos de nivel de servicio a la fecha.
Sub. 4. Normativo y procedimental	4.1. Actualizar el procedimiento "Atención de Derechos de Petición, Quejas y Reclamos - GC-PR-005" del Sistema de Gestión Integrado -SGI, si se presentan modificaciones durante la vigencia.	Procedimiento Actualizado	Dir.Comunicaciones, Mercadeo y RS	Abr-Jun Oct-Dic	100%	Se realizaron ajustes dentro de las políticas del procedimiento buscando mejorar el proceso interno para las respuestas y seguimiento de las mismas.
Sub. 5. Relacionamiento con el ciudadano	5.1. Realizar medición percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido.	Encuesta Satisfacción Clientes	Dir.Comunicaciones, Mercadeo y RS	Abr - Dic	100%	Se realizó el estudio de satisfacción externo, el cual tiene como objetivo conocer el nivel de satisfacción del año anterior. En mayo se iniciará el proceso de divulgación con las áreas respectivas.
	5.2. Elaborar informe trimestral del estado de PQR'S.	Informe estado de PQR'S (*)	Dir.Comunicaciones, Mercadeo y RS	Ene - Dic	60%	Se publicó el informe primer semestre del 2020. https://www.findeter.gov.co/documentos/202066/informe-de-inquietud-o-sugerencias

COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN						
Subcomp/proceso	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Prog.	% Avance	SEGUIMIENTO
Sub. 1. Lineamientos de Transparencia Activa	1.1. Validar la actualización de los aspectos publicados en la página web de Findeter, de acuerdo con los ajustes e información remitida por los responsables de cada contenido. Ecosistema digital	Página web actualizada	Dir.Comunicaciones, Mercadeo y RS	Ene - Dic	60%	Se están haciendo reuniones con las áreas para conocer sus necesidades, para que el proveedor elabore una propuesta de ecosistema digital. Adicionalmente, la Gcia de Comunicaciones está realizando ajustes en todo el contenido de la página.
	1.2. Elaborar informe de todas las solicitudes, denuncias y los tiempos de respuesta de Findeter, sobre las PQRD.	Informe estado de PQR'S (*)	Dir.Comunicaciones, Mercadeo y RS	Ene - Dic	60%	Se publicó el informe primer semestre del 2020. https://www.findeter.gov.co/documentos/202066/informe-de-inquietud-o-sugerencias
Sub. 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1. Gestionar las solicitudes de información siguiendo los lineamientos del Programa Nal de Servicio al Ciudadano. https://www.findeter.gov.co/documentos/202066/informe-de-inquietud-o-sugerencias/	Informe estado de PQR'S (*)	Dir.Comunicaciones, Mercadeo y RS	Ene - Dic	60%	Se publicó el informe primer semestre del 2020. https://www.findeter.gov.co/documentos/202066/informe-de-inquietud-o-sugerencias
Sub. 3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1. Ajustar y/o mantener la publicación de siguientes de instrumentos de gestión de la información pública: Registro de Activos de Información, Índice de Información Clasificada y reservada. https://www.findeter.gov.co/documentos/201823/inventario-de-activos-de-informacion/	Instrumentos de gestión de la información pública actualizados y publicados	VP Riesgos y Jef. Serv. Grales	Ene - Dic	100%	De manera permanente se realiza la actualización de los inventarios activos de información, los cuales se publican al finalizar cada año fiscal. La actualización se realizará el 31-dic-2020, en cumplimiento de la actividad descrita. El inventario de los activos de información tecnológicos se encuentra publicado en la Pág. Web de la entidad y fue actualizado el 26-Dic-2019. Ver https://www.findeter.gov.co/documentos/201823/inventario-de-activos-de-informacion/
	3.2. Fortalecer programa de formación de usuarios en gestión documental, incluyendo aspectos relacionados con seguridad de la información y el derecho de acceso a la información pública.	Servidores capacitados	Jef. Servicios Generales	Ene - Dic	70%	Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades de formación: Capacitaciones internas del nuevo Gestor Documental (TEAMS). Sesiones Grupales para diferentes dependencias de la entidad (4), usuarios capacitados (248). Se publicaron 12 piezas informativas alusivas al Gestor Documental (DOCUMENTA).
	3.3. Actualizar y publicar anualmente para conocimiento de los ciudadanos el registro o inventario de activos de inf. documental, de acuerdo con lineamientos del Programa de Gestión Documental de la Entidad.	Inventario de activos de información documentales actualizado y publicado. (Inventario Documental)	Jef. Servicios Generales	Oct-Dic	0%	N.A.
	3.4. Actualizar y publicar en la eventualidad que se requiera para conocimiento de los ciudadanos , los inventarios de activos documentales, que serán descartados del fondo en custodia en el siguiente periodo fiscal.	Inventario de activos de información documentales para descarte (Inventario Documental y Actas de eliminación)	Jef. Servicios Generales	Oct-Dic	0%	N.A.
	3.5. Mantener actualizados y publicados los instrumentos propios de la gestión documental de la entidad (Prog. Gestión Documental, Plan Institucional de Archivos, TRD, cuadro Clasif. Docum., Sistema Integrado Conservación, Matriz Acceso e inventarios Docum, actualizados y publicados)	Prog Gestión Documental, Plan Institucional Archivos, TRD, cuadro Clasif. Docum., Sistema Integrado Conservación, Matriz Acceso e inventarios Docum, actualizados y publicados	Jef. Servicios Generales	Ene - Dic	100%	Se encuentran publicados los instrumentos Archivísticos: https://www.findeter.gov.co/publicaciones/500081/estructuracion-de-transparencia/
Sub. 4. Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1. Accesibilidad en medios electrónicos para la población en situación de discapacidad de acuerdo con el cumplimiento de la norma técnica NTC5854, para nivel AA.	Cumplimiento de la Norma Usabilidad y Accesibilidad para la página web	Dirección de Tecnología	Ene - Dic	96%	El nuevo porcentaje del cumplimiento de accesibilidad de página web Findeter de la norma está en el 96%, con esto seguimos mejorando la accesibilidad para las personas en situación de discapacidad en nuestro portal y estamos de la mano con el área de comunicaciones para seguir mejorando teniendo en cuenta que la norma cuenta con más ítems para este periodo.
Sub. 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1. Elaborar informe de solicitudes de acceso a información pública conforme los requerimientos del Decreto 1081/2015 Artículo 2.1.1.6.2.	Informe estado de PQR'S (*)	Dir.Comunicaciones, Mercadeo y RS	Ene - Dic	60%	Se publicó el informe primer semestre del 2020. https://www.findeter.gov.co/documentos/202066/informe-de-inquietud-o-sugerencias
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES						
Consolidación del Documento	Gerencia de Planeación					
Seguimiento PAAC	Cargo: Jefe de Control Interno de Gestión Original Firmado por: Rubiela de Jesús Hernández Velasco					
* Informe Consolidado de PQR'S : Con este informe se atenderán los requerimientos de cada componente del PAAC relacionados con este aspecto.						
* Seguimiento : La Oficina de Control Interno de Gestión de FINDETER realizará seguimiento a la ejecución del Plan Anticorrupción en los siguientes cortes: Abril 30; Agosto 31; y Diciembre 31 de 2020						