

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO FINDER 2021

SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 31 DE 2021

ENTIDAD: FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.

VIGENCIA: AÑO 2021 - FECHA DE PUBLICACION: 31/01/2021

OBJETIVO GENERAL: Hacer del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, una herramienta de gestión que fomente la participación y el mejoramiento de los mecanismos de atención al ciudadano, la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos, en busca de prevenir la corrupción y favorecer mayor calidad y accesibilidad a los servicios e información del quehacer misional de la Entidad.

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 Administr 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, Oficial de Cumplimiento	Enero	100%	El documento se encuentra revisado y actualizado
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, Oficial de Cumplimiento	Enero	100%	Revisada y publicada en enero de 2021: https://www.findeter.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planes-estrategicos-sectoriales-e-institucionales#cont
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, Oficial de Cumplimiento	Ene - Dic	100%	Se publicaron en la intranet los artículos: "Aumento de riesgo de corrupción por pandemia" (SEP), "Medidas contra el lavado de activos y la Corrupción" (OCT). El 22-09-2021 se realizó por Teams la capacitación "Integridad pública y lucha contra la corrupción", en noviembre se efectuó una campaña mediante la publicación en la intranet de una "pieza" para la divulgación de la "Política Antifraude y Corrupción".
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, Oficial de Cumplimiento	Jul - Dic	100%	Se realizaron pruebas de recorrido de controles en los procesos: Crédito directo, Gestión comercial, Operaciones activas y Gestión de cartera.
Sub / proceso 5 Seguimiento	5.1. Análisis de causas, riesgos corrupción y efectividad de controles	Informe seguimiento	Of. Control Interno de Gestión	Ene - Dic	100%	En la ejecución de las auditorías (sep-dic) se indagó con los dueños de los procesos evaluados, los cuales confirmaron por correo electrónico que no tienen conocimiento de ningún evento de Riesgo de fraude o corrupción, asociado a su proceso o en la Entidad. Se realizó el seguimiento y cierre de los planes de acción respecto a la actualización del Programa Antifraude y Corrupción y actualización de la matriz de riesgos y controles.

COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES (HERRAMIENTA SUIT)

Findeter no contará en el año 2021 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 atenuante 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.

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 dif. Grupos de interés (Foros, Cumbres, Conversatorios, etc).	Participar por lo menos en (4) eventos	Dir.Comunicaciones, Mercadeo y RS	Ene - Dic	100%	Si bien, la meta de esta actividad se cumplió, Findeter participó en la Cumbre de Gobernadores Bicentenario de la construcción de Villa del Rosario, lanzamiento programa vías del Samán en Pereira, Congreso de Servicios Públicos Domiciliarios, Mesa Reencuentro de secretarios Departamentales de salud. Cierre " Quiero mi Tienda Virtual" 55". Convención Bancaria Soluciones Incluyentes para Colombia. Camacol Quindío 5 años. Foro Providencia 1 año de Transformación. Congreso Nacional de la Infraestructura. Cumbre Sostenible 2021. Un café con Findeter- Banco de Bogotá. Socialización SITP alcaldía de Manizales. Asocapitales- Foro para la Inversión Pública para la Reactivación Económica. Área Metropolitana de Bucaramanga -Jornada Académica y Rendición de Cuentas.
	1.2. Divulgar la Rendición de Cuentas Sectorial a la ciudadanía en gral (según directrices del MHCP), antes, durante y después, mediante diferentes canales y medios de comunicación (Redes Sociales, Página Web y otros).	Rendición de Cuentas Sectorial Divulgada	Dir.Comunicaciones, Mercadeo y RS	Oct - Dic	100%	Se divulgó la Rendición de Cuentas del MHCP, la cual se desarrolló a través de audiencia pública, el 8-10-2021. https://twitter.com/Findeter/status/1446474576519700483?s=20
Sub. 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1. Realizar evento de rendición de cuentas institucional	(2) eventos	Dir.Comunicaciones, Mercadeo y RS	Feb - Dic	100%	La RC de la Entidad correspondiente al 2020 se encuentra publicada en la página web. La estrategia institucional de rendición de cuentas, enmarcada en el Plan PAAC 2021, como ejercicio permanente, que se desarrolla a través de múltiples actividades, se orientó a informar la gestión de una manera transparente y participativa, para satisfacer las necesidades de la ciudadanía y grupos de interés. Así, el informe de gestión, la generación de espacios para la participación ciudadana, las audiencias públicas, la participación y organización de eventos de socialización con grupos de interés, la divulgación y participación en eventos rendición cuentas, las actividades de relacionamiento, los espacios para la evaluación y retroalimentación de la gestión, la participación de la ciudadanía en la formulación de programas y la promoción del control social, se constituyeron en verdaderas herramientas tanto para informar a los interesados sobre la gestión como para posibilitar la interacción y dialogo en los procesos de estructuración y ejecución de programas y proyectos. Durante el año 2021, se destacan entre otras, las actividades más relevantes realizadas dentro de la estrategia de Rendición de Cuentas Institucional: -Entrega Casa de la Danza Barrio Pescaito - Santa Marta 13/08/2021 -Olimpicos Ser Findeter 19/08/2021 -Soluciones a retos logísticos - Providencia y Santa Catalina 9/09/2021 -Impulsando la Competitividad del País - Mesa de Trabajo Barranquilla 20/09/2021 -Ruta del Desarrollo Sostenible Sector Salud - 21/09/2021 -El Gobierno Nacional Cumple con Hechos - Providencia 30/09/2021 -Más Financiación Competitiva para los Territorios - Cumbre de Gobernadores Bicentenario de la Constitución en Cúcuta 6/10/2021 -Somos aliados de las comunidades indígenas - 12/10/2021 -Findeter Socio del Gobierno Nacional para el Desarrollo de los Territorios - 13/10/2021 -Impulsamos la Reactivación del País - Congreso ANDESCO 14/10/2021 -FORO: Providencia un año de transformación - 12/11/2021 -Cumbre Sostenible 2021: ¿Cómo hacer de Colombia un país más sostenible? 24/11/2021 En estos eventos y otros en los que Findeter participó y realizó como anfitrión, se entregó información de interés sobre su gestión misional y su aporte al desarrollo de los territorios como instrumento del Gobierno Nacional como Banca de Desarrollo. NOTA: Se publicará en la página web de Findeter "EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RENDICION DE CUENTAS AÑO 2021" en el que se consolidan todas las actividades permanentes que hacen parte del proceso permanente de Rendición de Cuentas Institucional.
	2.2. Organizar y ejecutar eventos en donde se socialice la gestión realizada por la Entidad a los diferentes Grupos de interés (Foros, Seminarios, Asambleas, Conversatorios, Talleres, etc).	(4) eventos	Dir.Comunicaciones, Mercadeo y RS	Ene - Dic	100%	Se realizaron eventos en mayo y agosto 31, tanto virtuales como presenciales, así: 11 de Mayo - Ministerio de Cultura -2da jornada de capacitación sobre fuentes de financiación para proyectos estratégicos de Economía Naranja - Virtual. 15 de Julio - Federación Colombiana de Municipios - Mesa de Trabajo "Gobernar con Acciones"-Virtual. 28 y 29 de Julio - Cámara de Comercio Pasto - I Feria de financiamiento del suroccidente de Colombia "Oportunidades de financiamiento para el gran reinicio" - Virtual. 29 y 30 de Julio - Federación Colombiana de Municipios -Consejo Ejecutivo Federación Colombiana de Municipios - Centro de Convenciones Cartagena de Indias
	2.3. Participar en la Rendición de Cuentas Sectorial liderada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	Evento Rendición de Cuentas Sectorial realizada	Dir.Comunicaciones, Mercadeo y RS	Oct - Dic	100%	La presidente Sandra Gomez Arias participó en la Rendición de Cuentas del Ministerio de Hacienda y Crédito Público el 8-10-2021.

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 - Dic	100%	Si bien la meta se cumplió en el primer cuatrimestre, Entre mayo y el 31 de agosto de 2021 se gestionaron 12 boletines de prensa y entrevistas de voceros de Findeter con medios de comunicación como Caracol Radio, El Heraldito y W Radio. También se ha dado respuesta a inquietudes de periodistas de medios como Caracol Radio, El Heraldito, La Patria, W Radio, Teleislas, Gerente, Revista Empresas y El Nuevo Siglo.
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.	Informe estado de PQR'S (*)	Dir.Comunicaciones, Mercadeo y RS	Ene - Dic	100%	En el chat de la Entidad reposa el informe de la Encuesta de satisfacción la cual tiene un total de 637 respuestas neutrales, 52 respuestas positivas y ninguna negativa.
	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 Gestión	Ene - Dic	100%	El Informe de evaluación de RC correspondiente al año 2020 fue publicado en la página web en enero/2021. El Informe de evaluación de la RC del 2021 se publicará en el primer trimestre 2022." Una vez se haya publicado el respectivo informe de gestión de la Entidad.
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 (autoridades 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	Enero	100%	Mayo: se firmó el contrato interadministrativo con el Mun. de Armenia, Quindío para desarrollar el Plan de Acción del programa de Ciudades Sostenibles y Competitivas. Junio 11: Lanzamiento de la vinculación del Mun. de Armenia en el Programa de Ciudades Sostenibles y Competitividad, en el cual se expuso la metodología a implementar a los diferentes actores (Alcaldía, sector privado y público, Veedurías y ciudadanía, entre otros). Julio 14-15: Primera misión al territorio de Armenia, en la cual se realizó taller de capacitación y de levantamiento de información con diferentes actores claves (Entidad territorial, entes privados, academia y comunidad) para poder desarrollar la 1ra etapa que es el Levantamiento de información de los indicadores en las diferentes dimensiones de la metodología para la semaforización. Julio: Firma Contrato interadministrativo con el Mun de Arboletes, Antioquia para desarrollar el Núcleo Básico del programa de Ciudades Emblemáticas. Agosto 19-20: Primera misión al territorio de Arboletes, en la cual se realizó taller de capacitación y de levantamiento de información con diferentes actores claves (Entidad territorial, entes privados, academia y comunidad) para poder desarrollar la 1ra etapa - levantamiento de información de los indicadores en las diferentes dimensiones de la metodología para la semaforización. Para completar el 100% de estas dos fases, queda pendiente la ejecución de esta etapa para los municipios de Ibagué, Tolima y Florencia, Caquetá, que está proyectada para finales de septiembre. Esta fase de planeación llegó a su 100% ya que se entregaron los indicadores diligenciados por cada dimensión para todos los proyectos y se recolectó la información necesaria para el diligenciamiento de dichos indicadores.
	5.1. Fase de planeación: 2. Levantar indicadores en las dimensiones: económica, social, ambiental y fiscal. Clasificar los temas identificados aplicando semaforización de acuerdo a la situación que presentan al momento del estudio: verde: temas en donde el desempeño de la ciudad esté en buena situación; Amarillo: temas donde la ciudad podría mejorar con algo de esfuerzo; Rojo: temas frente a los cuales es urgente actuar porque reflejan una situación preocupante. (Depende de 1, 2 y 3)	Indicadores dimensiones: económica, social, ambiental y fiscal y semaforización	Dir. Ciudades y Competitividad	Enero	100%	
Participación Ciudadana en la etapa de formulación de los programas liderados desde la Dir. de Competitividad y Desarrollo	5.2. Fase análisis diagnóstico: 3. Elaborar el diagnóstico de las dimensiones: económica, social, ambiental y fiscal.	Diagnóstico elaborado	Dir. Ciudades y Competitividad	Feb - Abr	100%	Se realizó el contexto y diagnóstico para cada territorio por las cuatro dimensiones que maneja la metodología. Asimismo, se hizo la socialización de estos resultados con los actores involucrados.
	5.2. Fase de Priorización: 4. Elaborar filtro ambiental económico. Así mismo, realizar ejercicio de análisis y priorización problemática de ciudades, basados en la inf. recopilada, indicadores, diagnósticos y filtros para determinar sectores y temas prioritarios para sostenibilidad de ciudades, basados en su problemática, por lo que estos temas representan para la ciudadanía.	Filtro elaborado	Dir. Ciudades y Competitividad	Abr - May	100%	Se realizó la fase de priorización para cada uno de los municipios teniendo como resultado la priorización de los temas urgentes, fortalezas o retos para cada uno de los territorios de acuerdo con los filtros ambiental, económico y el diagnóstico. Esto se hizo a través de unos talleres en los territorios con la comunidad, sector público, academia, entre otros, en los cuales se aplicaron dichos filtros (octubre-2021).
Promoción del control social en los progr liderados desde la Dir de Competitividad y Desarrollo	5.3. Fase estructuración del Plan de Acción : 5. 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	Jul - Sep	100%	Se realizó la finalización de los Planes Acción -Núcleo Básico, teniendo la estructura de las líneas estratégicas desarrolladas con sus proyectos derivados. Estos proyectos se desarrollaron, objetivo, alcance, cronograma, inversión, impacto, población beneficiaria, acciones específicas, entre otros. De igual forma se realizó una socialización en los territorios en el mes de noviembre y la primera semana de diciembre.

COMPONENTE 4: ATENCION 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	Oct - Dic	100%	En el mes de Julio se realizó la capacitación de fortalecimiento en competencias de Servicio al Cliente "Hacer que las cosas pasen depende de ti", a los colaboradores de la Entidad. Dicha capacitación se realizó a través de 10 talleres.
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	100%	Con corte al 31-12-2021 no se recibió ninguna Sugerencia
Sub. 3. Talento Humano	3.1. Fortalecer la nueva estrategia de servicio al cliente de la Entidad, realizando acuerdos de servicio en la Entidad	(1) acuerdo	Dir.Comunicaciones, Mercadeo y RS	Oct - Dic	100%	Se realizó Acuerdo de servicio entre Mercadeo y Comunicaciones relacionado respuesta con la respuesta oportuna a las empresas cuando envían una invitación a algún evento y debe contestarse oportunamente.
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 - Dic	75%	Se encuentra en proceso de actualización y posteriormente se enviará para revisión a la Gerencia de Planeación, se hará la publicación a finales del mes de enero 2022.
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%	La encuesta de satisfacción del año 2020 fue realizada por la firma Brand Strat. Se cuenta con los resultados del estudio del nivel de Satisfacción Interno y Externo, obteniendo como resultado 98% y 97%, respectivamente.
	5.2. Elaborar informe trimestral del estado de PQR'S.	Informe estado de PQR'S (*)	Dir.Comunicaciones, Mercadeo y RS	Ene - Dic	100%	El informe de gestión del IV Trimestre 2021 se encuentra disponible en la página web de la Entidad. Enlace: https://www.findeter.gov.co/system/files/intermas/INFORME-INTEGRADO-DE-GESTION-DEL-SERVICIO-DE-ATENCION-AL-CIUDADANO-IV-TRIMESTRE-2021-FINDETER.pdf

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	Abr - Dic	99%	La actualización de los contenidos del sitio web está casi en un 100% de actualización. El 1% que hace falta corresponde a contenidos del sitio de Ley de Transparencia.
	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	100%	El informe de gestión del IV Trimestre 2021 se encuentra disponible en la página web de la Entidad. Enlace: https://www.findeter.gov.co/system/files/intermas/INFORME-INTEGRADO-DE-GESTION-DEL-SERVICIO-DE-ATENCION-AL-CIUDADANO-IV-TRIMESTRE-2021-FINDETER.pdf

Sub. 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1. Gestionar las solicitudes de información siguiendo los lineamientos del Programa Nal de Servicio al Ciudadano.	Informe estado de PQR'S (*)	Dir.Comunicaciones, Mercadeo y RS	Ene - Dic	100%	El informe de gestión del IV Trimestre 2021 se encuentra disponible en la página web de la Entidad. Enlace https://www.findeter.gov.co/system/files/intermas/INFORME-INTEGRADO-DE-GESTION-DEL-SERVICIO-DE-ATENCION-AL-CIUDADANO-IV-TRIMESTRE-2021-FINDETER.pdf
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.	Instrumentos de gestión de la información pública actualizados y publicados	VP Riesgos, Jef. Serv. Grales	Ene - Dic	100%	Los inventarios activos de información se publican al finalizar cada año fiscal. La actualización se realizará el 31-dic-2021, en cumplimiento de la actividad descrita. El inventario de activos de Inf. Tecnológicos fue actualizado el 26-Dic-2019 enlace https://www.findeter.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/instrumentos-de-gestion-de-la-informacion#cont
	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	100%	Se continúan con las capacitaciones por TEAMS apoyando a todos los funcionarios de la entidad en los temas archivísticos y del gestor documental DOCUMENTA: se realizaron 2 capacitaciones de procesos archivísticos (asistieron 27 colaboradores) y 4 de DOCUMENTA (asistieron 59 colaboradores). En las capacitaciones de inducción a los nuevos colaboradores se tratan aspectos de seguridad de la información relacionados a la adecuada gestión de la información y normatividad que al respecto aplica a la entidad, incluida la Ley de Transparencia y Acceso Público.
	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 documental actualizado y publicado. (Inventario Documental)	VP Riesgos, Jef. Serv. Grales	Oct - Dic	100%	El programa de gestión documental se encuentra publicado en la página web de la entidad. Enlace donde se publican los inventarios de activos de información: https://www.findeter.gov.co/sites/default/files/intermas/GA-DA-016%20PROGRAMA%20GESTION%20DOCUMENTAL%20V4.pdf
	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 documental para descarte (Inventario Documental y Actas de eliminación)	VP Riesgos, Jef. Serv. Grales	Oct - Dic	100%	Se encuentran publicados los inventarios de los activos documentales. https://www.findeter.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/instrumentos-de-gestion-de-la-informacion#cont
	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 Clasificación documental, Sistema Integrado de Conservación, Matriz de Acceso e inventarios documentales)	Prog Gestión Documental, Plan Institucional Archivos, TRD, cuadro Clasif. Docum., Sistema Integrado Conservación, Matriz Acceso e inventarios Docum, actualizados y publicados	VP Riesgos, Jef. Serv. Grales	Ene - Dic	100%	Los instrumentos Archivísticos se encuentran publicados en: https://www.findeter.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica 10. Instrumentos de Gestión de Información Pública. Programa Gestión Documental, TRD, SIC, Inventarios documentales, Cuadro Clasificación documental, Clasificada y Reservada. https://www.findeter.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planes-estrategicos-sectoriales-e-institucionales#cont
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	Dir.Comunicaciones, Mercadeo y RS	Dic	100%	La página de Findeter cuenta con una barra de accesibilidad Web, que tiene como fin facilitar la navegación a personas con discapacidad visual y/o auditiva, en primer lugar se cuenta con el recurso que permite ampliar y reducir textos o genera alto contrastes facilitando la lectura de los contenidos que reposan en la página. En segundo lugar, se cuenta con el acceso al Centro de Relevo lo que permite que las personas con discapacidad auditiva cuenten con el acompañamiento de un tercero que le permite la comunicación de doble vía entre la persona sorda y un oyente a través de la plataforma tecnológica.
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	100%	El informe de gestión del IV Trimestre 2021 se encuentra disponible en la página web de la Entidad. Enlace https://www.findeter.gov.co/system/files/intermas/INFORME-INTEGRADO-DE-GESTION-DEL-SERVICIO-DE-ATENCION-AL-CIUDADANO-IV-TRIMESTRE-2021-FINDETER.pdf
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES						
Sub / proceso: Prevención de la Corrupción	1.1. Ejecutar las acciones contempladas en el Plan de Gestión Estratégica de Conflicto de Interés de la vigencia.	Plan de Gestión de Estratégica de Conflicto de Interés Ejecutado.	Equipo Interdisciplinario	Ene - Dic	100%	El Plan de Conflicto de Interés contiene 13 actividades en ejecución para 4 componentes de gestión, a su vez discriminadas en 7 categorías; al cuarto trimestre de 2021 se logró una ejecución del 100% equivalente a un cumplimiento del 100% de todas las actividades. En términos generales, las actividades que se desarrollan corresponden a: Inclusión en el mapa de riesgos de corrupción, la identificación de riesgos y controles frente a conflictos de intereses de los procesos o dependencias críticas; Seguimiento a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, del monitoreo que realiza la Oficina de Control Interno respecto del plan de gestión de conflicto de interés; Orientación, asesoría legal o técnica a los trabajadores de Findeter en una eventual declaración de conflictos de intereses o decisión de impedimentos, recusaciones, inhabilidades o incompatibilidades; Revisión y ajuste de los instrumentos internos de Findeter (Documentación, Procesos, Procedimientos, Manuales, etc). Adelantar capacitaciones y estrategias de comunicación que contribuyan a interiorizar y fortalecer los conocimientos del TH en materia de Conflicto de Interés para sus actividades laborales; y Seguimiento a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos y contratistas de la Entidad según la ley 2013 de 2019. Se destacan para el 4° trimestre, entre otros, aspectos tales como: -Se realizaron ajustes al documento "POLITICA ANTIFRAUDE Y CORRUPCIÓN". -En el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de 22-12-2021, se informó el avance del Plan de Gestión de Conflicto de Interés a 30-09-2021. -Se realizó Comité Extraordinario de Gestión y Desempeño para analizar un eventual caso de Conflicto de Interés de un Directivo de la Entidad (1-12-2021). -El Comité MIPG designó como administrador de la Línea Ética de la Entidad, al Oficial de Cumplimiento. -Se avanzó en la documentación del documento "GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CONFLICTOS DE INTERÉS" para ser incorporado al SGI. -En noviembre se realizó la Capacitación de Inhabilidades e Incompatibilidades.
Consolidación del Documento	Cargo: Gerencia de Planeación y Gestión Nombre: Jorge Luis Giraldo González					
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 2021						