

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO FINDER 2021**

**SEGUIMIENTO A AGOSTO 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
<b>Sub / proceso 1</b> 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
<b>Sub / proceso 2</b> 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: <a href="https://www.findeter.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planes-estrategicos-sectoriales-e-institucionales#cont">https://www.findeter.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planes-estrategicos-sectoriales-e-institucionales#cont</a>
<b>Sub / proceso 3</b> 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	33%	En Marzo se publicó artículo: "Riesgos judiciales al realizar un negocio" y en mayo: "La relación entre el fraude y el lavado de activos".
<b>Sub / proceso 4</b> 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	0%	No ha iniciado
<b>Sub / proceso 5</b> Seguimiento	5.1. Análisis de causas, riesgos corrupción y efectividad de controles	Informe seguimiento	Of. Control Interno de Gestión	Ene - Dic	67%	Se han realizado procedimientos de indagación con los dueños de los procesos que actualmente se están evaluando, respecto de la ocurrencia de posibles eventos de fraude y corrupción. La OCI, obtuvo confirmación por correo electrónico de las áreas y dueños de procesos, que no tienen conocimiento de ningún evento de Riesgo de fraude o corrupción, Adicionalmente, Durante este periodo se realizó la apertura de la auditoría anual de Programa Antifraude y Corrupción.

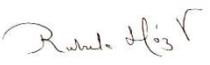
**COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES (HERRAMIENTA SUIT)**

*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 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 ateniende 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
<b>Sub. 1.</b> 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, continuamos realizando eventos en los meses de mayo y agosto 31, tanto virtuales como presenciales: 11 de Mayo - Ministerio de Cultura -2da jornada de capacitación sobre fuentes de financiación para proyectos estratégicos de Economía Naranja – Virtual. 30 de Junio - Cámara Colombiana de la Infraestructura - Seccional Occidente - Encuentro de Infraestructura de Occidente 2021: Vías Terciarias – 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. 5 de Agosto - Evento Plan de Movilidad Findeter -Virtual. 11 de Agosto - Cámara Colombiana de la Infraestructura - Seccional Norte - Evento "Infraestructura para la Región Caribe: Socialización de Proyectos"-Virtual
	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	0%	N.A.
<b>Sub. 2.</b> 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	0%	La RC de la Entidad correspondiente al 2020 se encuentra publicada en la página web. <a href="https://www.findeter.gov.co/system/files/interinas/INFORME%20SOBRE%20LA%20RENDICION%20DE%20CUCENTAS%202020.pdf">https://www.findeter.gov.co/system/files/interinas/INFORME%20SOBRE%20LA%20RENDICION%20DE%20CUCENTAS%202020.pdf</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).	(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	0%	N.A.

Sub. 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1. Realizar Planes de Relacionamento (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, Telesías, 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	50%	Los resultados de la encuesta del Chat se encuentran en el Informe Integrado de Gestión de Servicio de Atención al Ciudadano, publicado en la página Web de la Entidad. Se recibieron 209 solicitudes en el Chat en este segundo cuatrimestre, de los cuales 17 contestaron la encuesta de satisfacción positivamente, ninguno dio respuesta negativa a la calidad del servicio, el 100% de quienes contestaron la encuesta se encuentran satisfechos. <a href="https://www.findeter.gov.co/system/files/Internas/INFORME-INTEGRADO-DE-GESTION-DEL-SERVICIO-DE-ATENCION-AL-CIUDADANO-I-SEMESTRE-2021.pdf">https://www.findeter.gov.co/system/files/Internas/INFORME-INTEGRADO-DE-GESTION-DEL-SERVICIO-DE-ATENCION-AL-CIUDADANO-I-SEMESTRE-2021.pdf</a>
	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 enero/2021. <a href="https://www.findeter.gov.co/informes-rendicion-de-cuentas-findeter">https://www.findeter.gov.co/informes-rendicion-de-cuentas-findeter</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 (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 Competitivas, 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.
	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	50%	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.
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	15%	Para el caso de los dos contratos interadministrativos (Armenia y Arboletes) ya se empezó a realizar el avance de la fase de diagnóstico y se tiene previsto finalizarla en el mes de octubre.
	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	0%	Para esta fase no hay avance, debido a que no se ha iniciado para ninguno de los proyectos que se encuentran en ejecución. Se tiene previsto iniciar esta fase en octubre y noviembre.
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	0%	Para esta fase no hay avance, debido a que no se ha iniciado para ninguno de los proyectos que se encuentran en ejecución. Se tiene previsto iniciar esta fase en octubre y noviembre.
<b>COMPONENTE 4: ATENCION AL CIUDADANO</b>						
<b>Subcomp/proceso</b>	<b>Actividades</b>	<b>Meta o producto</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha Prog.</b>	<b>% Avance</b>	<b>SEGUIMIENTO</b>
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. (Adjuntamos evidencias)
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	0%	A corte agosto 31 no se ha recibido 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	0%	N.A.
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	0%	A corte agosto 31 no se han presentado modificaciones
Sub. 5. Relacionamento 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	50%	El Informe de PQR'S correspondiente al segundo trimestres se encuentra publicado en la página Web de Findeter: <a href="https://www.findeter.gov.co/system/files/Internas/INFORME-INTEGRADO-DE-GESTION-DEL-SERVICIO-DE-ATENCION-AL-CIUDADANO-I-SEMESTRE-2021.pdf">https://www.findeter.gov.co/system/files/Internas/INFORME-INTEGRADO-DE-GESTION-DEL-SERVICIO-DE-ATENCION-AL-CIUDADANO-I-SEMESTRE-2021.pdf</a>

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	70%	El día 2 de agosto, se envió un correo electrónico a todos los líderes de información de las distintas secciones del sitio web para validar si la información en el portal estaba actualizada a la fecha. Con varios líderes, hemos hecho venido adelantando ese trabajo de actualización. Se envió un enlace (un Excel compartido) en donde les pedimos a los líderes que indicaran si el contenido estaba al día. De igual forma, desde ese día hasta el 31 de agosto, se han actualizado los contenidos del sitio web.
	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	50%	El Informe de PQRS correspondiente al segundo trimestres se encuentra publicado en la pagina Web de Findeter. <a href="https://www.findeter.gov.co/system/files/intermas/INFORME-INTEGRADO-DE-GESTION-DEL-SERVICIO-DE-ATENCION-AL-CIUDADANO-I-SEMESTRE-2021.pdf">https://www.findeter.gov.co/system/files/intermas/INFORME-INTEGRADO-DE-GESTION-DEL-SERVICIO-DE-ATENCION-AL-CIUDADANO-I-SEMESTRE-2021.pdf</a>
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	50%	El Informe de PQRS correspondiente al segundo trimestres se encuentra publicado en la pagina Web de Findeter. <a href="https://www.findeter.gov.co/system/files/intermas/INFORME-INTEGRADO-DE-GESTION-DEL-SERVICIO-DE-ATENCION-AL-CIUDADANO-I-SEMESTRE-2021.pdf">https://www.findeter.gov.co/system/files/intermas/INFORME-INTEGRADO-DE-GESTION-DEL-SERVICIO-DE-ATENCION-AL-CIUDADANO-I-SEMESTRE-2021.pdf</a>
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	60%	Se realiza actualización permanente de los inventarios activos de información, los cuales 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 <a href="https://www.findeter.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/registro-de-activos-de-informacion">https://www.findeter.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/registro-de-activos-de-informacion</a> .
	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	60%	Capacitaciones por TEAMS apoyando a todos los funcionarios de la entidad en los temas archivísticos y del gestor documental DOCUMENTA: se realizaron 9 capacitaciones de procesos archivísticos (asistieron 44 colaboradores) y 4 de DOCUMENTA (asistieron 32 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 documentales actualizado y publicado. (Inventario Documental)	VP Riesgos, Jef. Serv. Grales	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)	VP Riesgos, Jef. Serv. Grales	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 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: <a href="https://www.findeter.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica">https://www.findeter.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica</a> 10. Instrumentos de Gestión de Información Pública. Programa Gestión Documental, TRD, SIC, Inventarios documentales, Cuadro Clasificación documental, Clasificada y Reservada. <a href="https://www.findeter.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planes-estrategicos-sectoriales-e-institucionales#cont">https://www.findeter.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planes-estrategicos-sectoriales-e-institucionales#cont</a>
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	0%	N.A.
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	50%	El Informe de PQRS correspondiente al segundo trimestres se encuentra publicado en la pagina Web de Findeter. <a href="https://www.findeter.gov.co/system/files/intermas/INFORME-INTEGRADO-DE-GESTION-DEL-SERVICIO-DE-ATENCION-AL-CIUDADANO-I-SEMESTRE-2021.pdf">https://www.findeter.gov.co/system/files/intermas/INFORME-INTEGRADO-DE-GESTION-DEL-SERVICIO-DE-ATENCION-AL-CIUDADANO-I-SEMESTRE-2021.pdf</a>
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	61%	El Plan de Conflicto de Interés contiene 13 actividades en ejecución para 4 componentes de gestión, discriminadas en 7 categorías. Este cuatrimestre se logró una ejecución del 60,77% respecto de una meta del 61,54% equivalente a un cumplimiento del 98,75%. Lo que obedece a que el resultado esperado de algunas actividades ya contaba con un desarrollo importante desde la vigencia 2020. En términos generales, las actividades que se desarrollan en este plan 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 ó técnica a los trabajadores de Findeter (servidores, contratistas, supervisores, coordinadores o jefes inmediatos) 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, Canales de Comunicación, etc) relacionados con el tema de conflictos de interés; Adelantar capacitaciones y estrategias de comunicación que contribuyan a interiorizar y fortalecer los conocimientos del Talento Humano de la Entidad 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.
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						