

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO FINDETER 2021

SEGUIMIENTO A ABRIL 30 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 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, 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	25%	En el mes de marzo se publicó en la intranet el artículo: "Riesgos judiciales al realizar un negocio".
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	0%	N.A.
Sub / proceso 5 Seguimiento	5.1. Análisis de causas, riesgos corrupción y efectividad de controles	Informe seguimiento	Of. Control Interno de Gestión	Ene - Dic	33%	Se ha indagado con los dueños de los procesos en evaluación respecto de la ocurrencia de posibles eventos de fraude y corrupción, quienes confirmaron por correo electrónico que no tienen conocimiento de ningún evento. (Gestión Comercial, Crédito Directo, Planeación Estratégica, Estructuración y Evaluación de Proyectos, Planeación Financiera y Presupuestal, Ejecución y Control presupuestal y Derivados). Se hizo seguimiento y cierre de los planes de acción de auditorías anteriores, identificando que fueron actualizadas en Isolucion las funciones de la Dirección Jurídica en el documento de "GJ-DA-013 Política 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 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.

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%	Se realizaron (7) eventos. Cumbre País Sostenible (Feb 25-26), Reunión Findeter gobernación del Cesar y Alcaldes municipales (Mar-11), Red de Alcaldes de Colombia 2021 (Mar-12), Circuito Colombia. Bid Invest 2020 (Mar-16 al 20), 3ra. Feria de Infraestructura - Impulso a la economía en las regiones (Marzo), Encuentro de Alcaldes del Cauca (Abr-13), Encuentro de Trabajo Constructores (Abr-15).
	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.
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	0%	La RC de la Entidad correspondiente al 2020 se encuentra publicada en la página web. https://www.findeter.gov.co/system/files/Internas/INFORME%20SOBRE%20LA%20RENDICION%20DE%20CUENTAS%202020.pdf .
	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	25%	(1) evento: Encuentro Mandatarios de la Guajira (Ene-28)
	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 Relacionamiento (PR) (Grupos de interés y Medios de Comunicación)	Por lo menos cuatro (4) PR	Dir.Comunicaciones, Mercadeo y RS	Ene - Dic	100%	Al 30-abr se han gestionado 17 boletines de prensa y entrevistas de voceros de Findeter a medios de comunicación como Caracol Radio, El Tiempo, La Liga contra el Silencio, entre otros. También se ha dado respuesta a inquietudes de periodistas de medios como Caracol Radio, El Tiempo, El Heraldo, La Patria, Semana, W radio, Teleislas, entre otros.

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	25%	Enlace del informe correspondiente al 1er trimestre https://www.findeter.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/informe-de-peticiones-quejas-reclamos-y-denuncias-pqrsd#cont
	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. https://www.findeter.gov.co/informes-rendicion-de-cuentas-findeter
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	0%	No se han iniciado las actividades, está pendiente la firma del contrato con el Municipio de Armenia para el desarrollo del producto del Plan de Acción de Ciudad Sostenible y Competitiva. Se espera firmar el contrato en las dos primeras semanas de Mayo / 2021.
	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	0%	
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	0%	
	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%	
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%	N.A.

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	0%	N.A.
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 abril 30 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 abril 30 no se han presentado modificaciones
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	25%	Enlace del informe correspondiente al 1er trimestre https://www.findeter.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/informe-de-peticiones-quejas-reclamos-y-denuncias-pqrsd#cont

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	25%	La página Web de la Entidad se encuentra actualizada con corte al 30-abr. Las dependencias de la Entidad actualizan permanentemente la información y está en curso la migración de convocatorias del Sistema Evalúa (abogados). Se han llevado a cabo (7) mesas de trabajo para esta implementación.
	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	25%	Enlace del informe correspondiente al 1er trimestre https://www.findeter.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/informe-de-peticiones-quejas-reclamos-y-denuncias-pqrsd#cont
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	25%	Enlace del informe correspondiente al 1er trimestre https://www.findeter.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/informe-de-peticiones-quejas-reclamos-y-denuncias-pqrsd#cont

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	30%	De manera permanente se realiza la actualización de los inventarios activos de información y se publican al finalizar cada año fiscal. La actualización se realizará el 31-dic-2021, 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. https://www.findeter.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/registro-de-activos-de-informacion Enlace: https://www.findeter.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica 10. Instrumentos de Gestión de Información Pública / Clasificada y Reservada.
	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	30%	Se han realizado capacitaciones por TEAMS: 6 de procesos archivísticos (39 colaboradores) y 4 capacitaciones del gestor documental DOCUMENTA (82 colaboradores). En las capacitaciones de inducción para los nuevos colaboradores se tratan aspectos de seguridad de la información relacionados con la adecuada gestión de la información y la normatividad que 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 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	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	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	25%	Enlace del informe correspondiente al 1er trimestre https://www.findeter.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/informe-de-peticiones-quejas-reclamos-y-denuncias-pqrsd#cont

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	40%	El Plan de Conflicto de Interés (C.I.) contiene 13 actividades en ejecución para 4 componentes de gestión, discriminadas en 7 categorías; al 1er cuatrim. / 2021 se logró una ejecución del 40,38% respecto de una meta del 32,69% equivalente a un cumplimiento del 123,52%. Lo que obedece a que algunas actividades, ya contaban con un avance en la vigencia 2020. En términos generales, las actividades que se desarrollan en este plan corresponden a: Inclusión en el mapa de riesgos de corrupción, identificación de riesgos y controles frente a C.I. de procesos o dependencias críticas; Seguimiento a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, monitoreo que realiza la Of. Control Interno al plan de gestión de C.I.; Orientación, asesoría legal o técnica a los trabajadores (servidores, contratistas, supervisores, coordinadores o jefes inmediatos) en una eventual declaración de C.I. 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; Capacitaciones y estrategias de comunicación que contribuyan a interiorizar y fortalecer los conocimientos para sus actividades laborales; y Seguimiento a la publicación de la declaración de bienes, rentas y C.I. de los servidores públicos y contratistas de la Entidad (ley 2013/2019).
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: Rubiel 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**