

FINDETER 2026

CAPITULO 1. COMPONENTE TRANSVERSAL

Proceso	Actividades	Area Responsable	Responsable	Fecha	Indicador (Si Aplica)	Observaciones	% Avance	Seguimiento
1.5.1. Ciclo del Programa								
	NUEVA. Formulación: Realizar reunión con las dependencias internas de la Entidad más estrechamente relacionadas con las temáticas que contemplan las políticas de gestión y desempeño del MIPG, para efectos de entregar las orientaciones y lineamientos que les faciliten formular y proponer acciones e iniciativas que conformarán el programa de transparencia y ética pública vigente.	Gcia Planeación y Gestión (Equipo GDI)	Cesar Rocha / Mauricio Saldarriaga	nov-25 dic-25	Reunión realizada	La reunión de entrega de lineamientos y orientaciones para la vigencia 2026, se realizó en nov-2025.	100%	La reunión de entrega de lineamientos y orientaciones para la vigencia 2026, se realizó el 12-11-2025. Evidencia: Presentación PPT "Lineamientos para la formulación de los planes institucionales y sectoriales 2026"
	NUEVA. Validación: Verificar la pertinencia de las acciones propuestas por las dependencias internas frente a los requerimientos mínimos de implementación de las políticas de gestión y desempeño del modelo MIPG, así como de los diferentes componentes del PTEP.	Gcia Planeación y Gestión (Equipo GDI)	Cesar Rocha / Mauricio Saldarriaga	nov-25 dic-25	Verificación realizada	No obstante que esta actividad concluye en el 3er cuatrimestre de la vigencia anterior, su cumplimiento se asume en el 1er cuatrimestre de la nueva vigencia.	100%	Recibidas las acciones propuestas por las dependencias (entre el 24-nov y 15-dic de 2025) se revisaron y validaron (Nombre de la actividad, Descripción, Meta o producto, etc) asegurando que su alcance apunte a los aspectos de implementación de las políticas del Modelo MIPG en materia de Transparencia y lucha contra la corrupción e integridad pública. Evidencia: Archivo excel "Consolidación planes institucionales Año 2026 Def"
	NUEVA. Consolidación: Procesar y consolidar la información que ha sido referida por las dependencias internas, clasificándolas según su impacto en las políticas de gestión del modelo MIPG, así como de otros instrumentos como el plan estratégico institucional, los objetivos del PTEP y las iniciativas del Plan Estratégico Sectorial del MHCP – PES, en herramienta excell dispuesta para tal fin.	Gcia Planeación y Gestión (Equipo GDI)	Cesar Rocha / Mauricio Saldarriaga	nov-25 dic-25	Archivo excell con las acciones procesadas y consolidadas	No obstante que esta actividad concluye en el 3er cuatrimestre de la vigencia anterior, su cumplimiento se asume en el 1er cuatrimestre de la nueva vigencia.	100%	En dic-2025 y ene-2026, se procesó y consolidó el documento que conforma el PTEP2026 (Excel y Word) los cuales fueron publicados en la P. web de la Entidad. Evidencia: 1. Publicación planes https://www.findeter.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/plan-de-accion/planes-institucionales#cont 2. Documento PTEP2026 https://www.findeter.gov.co/system/files/intermas/6.1%20PTEP%20Documento%202026%20V1.pdf 3. Plan de acción PTEP2026 - Plan Número 6 https://www.findeter.gov.co/system/files/intermas/14.%20Planes%20Institucionales%20A%C3%B1o%202026%20V1.pdf
	NUEVA. Aprobación: Presentar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño para su aprobación respectiva, las acciones propuestas para el programa PTEP vigente.	Gcia Planeación y Gestión (Equipo GDI)	Cesar Rocha / Mauricio Saldarriaga	dic-25	Presentación al comité de GyDI	No obstante que esta actividad concluye en el tercer cuatrimestre de la vigencia anterior, su cumplimiento se asume en el primer cuatrimestre de la nueva vigencia.	100%	En sesión extraordinaria del Comité Institucional de Gestión y Desempeño (23 al 29-dic-2025) se presentaron a consideración, las acciones propuestas que conformaron los planes institucionales para la vigencia 2026 entre los cuales se encuentra el PTEP2026. Evidencia: Presentación PPT "Comité G y DI Extraordinario dic de 2025" (Numeral 4 de la Agenda, diapositiva 14)
Planificación 1.5. Planeación	NUEVA. Aprobación: Emitir aprobación del PTEP propuesto	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Quórum del Comité: Alta Dirección	dic-25	Acta de Aprobación Comité G y DI.	No obstante que esta actividad concluye en el tercer cuatrimestre de la vigencia anterior, su cumplimiento se asume en el primer cuatrimestre de la nueva vigencia.	100%	Evidencia: Archivo PDF Acta "Comite G y DI Extraordinario dic de 2025"

CAPITULO 1. COMPONENTE TRANSVERSAL

Proceso	Actividades	Area Responsable	Responsable	Fecha	Indicador (Si Aplica)	Observaciones	% Avance	Seguimiento
	NUEVA. Aprobación: Realizar ejercicio de participación ciudadana con la socialización del programa PTEP con los grupos de interés a través de la P. Web, para obtener retroalimentación (Sugerencias, Solicitudes, otros) sobre dicho instrumento.	Gcia Planeación y Gestión (Equipo GDI)	Cesar Rocha / Mauricio Saldarriaga	dic-25 ene-26	Formulario de participación implementado en P. Web	-----	100%	También hace parte del proceso de Aprobación del PTEP, el ejercicio de socialización del instrumento para conocimiento de los grupos de interés de la Entidad con el propósito de obtener retroalimentación respectiva. Evidencia: 1.Encuesta de Formulación de Planes Institucionales Findeter Vigencia 2026 publicado en P. web: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=f1smLFdo_kmuEmHBps2wRnRlirYGTENGsCR4ZY3v1tJUNkVHOTNYTERDTFaWfdYSzBMMFpJUFUxSC4u&route=shorturl 2.Correo de socialización de los planes institucionales con entidades del sector hacienda remitido por el Dr. Jorge Luis Giraldo Gonzalez (20-01-2026 4:40 p.m)
	NUEVA. Publicación: Publicar el PTEP en la P. Web institucional en la sección de Transparencia y acceso a la información pública.	Gcia Planeación y Gestión (Equipo GDI)	Cesar Rocha / Mauricio Saldarriaga	ene-26	Publicación del PTEP en la P. Web	La publicación del PTEP debe realizarse a más tardar el 31 de enero de cada vigencia según Decreto 612/2018.	100%	La publicación del PTEP se realizó el 28-01-2026 según lo establecido en el Decreto 612/2018. Evidencia: 1.Registro del pantallazo de la P. web de Findeter con la publicación del Plan PTEP del 28-01-2026 (10:07 a.m) 2.Publicación planes en P. web: https://www.findeter.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/plan-de-accion/planes-institucionales#cont
	NUEVA. Ejecución: Desarrollar las acciones que conforman el PTEP vigente de acuerdo con los cronogramas que fueron establecidos desde la etapa de formulación.	Dependencias internas	Las designadas por c / dependencia interna	ene-26 dic-26	Reporte de seguimiento remitido a la O.C.I.G.	-----	33%	Las áreas responsables enviaron seguimientos (Cuatrim-I) a la Oficina de Control Interno de Gestión
	NUEVA. Modificación: Ajustar y/o modificar las acciones del PTEP según requerimiento de las dependencias internas.	Gcia Planeación y Gestión (Equipo GDI)	Cesar Rocha / Mauricio Saldarriaga	feb-26 dic-26	Acta de Aprobación Comité G y DI./ Programa PTEP modificado	-----	33%	Durante el periodo de este reporte, no se presentaron solicitudes de ajuste a las acciones del PTEP por parte de las dependencias internas.
1.5.2. Integración del PTEP a los planes institucionales								
	NUEVA. Integrar el PTEP vigente con los demás planes institucionales en la herramienta definida para tal fin.	Gcia Planeación y Gestión (Equipo GDI)	Cesar Rocha / Mauricio Saldarriaga	dic-25 ene-26	Archivo con esquema de integración del PTEP con los demás planes institucionales según Decreto 612/2018 publicado en P. Web	-----	100%	Evidencia: Archivo con esquema de integración del PTEP con los demás planes institucionales según Decreto 612/2018 publicado en P. web: https://www.findeter.gov.co/system/files/intermas/14.%20Planes%20Institucionales%20A%C3%B1o%202026%20V1.pdf
Liderazgo 1.6. Administración, supervisión y monitoreo	Primera línea: Definir procedimientos y mecanismos de monitoreo que aseguren el cumplimiento en la ejecución de las acciones contempladas en el PTEP; reportar los seguimientos respecto del avance y/o desarrollo de las acciones a su cargo programadas en el PTEP.	Gcia Planeación y Gestión en coordinación con las dependencias internas	Cesar Rocha / Mauricio Saldarriaga -Las designadas por cada dependencia interna	ene-26 dic-26	Reportes de ejecución sobre el avance de las acciones del PTEP	Los responsables de las "líneas de defensa" respecto del PTEP, ya fueron identificados desde el Anexo Técnico del Decreto 1122/2024. Los procedimientos de monitoreo ya se encuentran definidos en el aplicativo Isolución del Sistema de Gestión Integrado - SGI de la Entidad.	N/A	Actividad cumplida ya se cuenta con los procedimientos para la formulación del PTEP EN Isolución: PES-PR-007
	Segunda Línea: Definir procedimientos y mecanismos de monitoreo que aseguren el cumplimiento en la ejecución de las acciones contempladas en el PTEP.	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Quórum del Comité: Alta Dirección	ene-26 dic-26	Acta del Comité de G y DI.	Los responsables de las "líneas de defensa" respecto del PTEP, ya fueron identificados desde el Anexo Técnico del Decreto 1122/2024. Los procedimientos de monitoreo ya se encuentran definidos en el aplicativo Isolución del Sistema de Gestión Integrado - SGI de la Entidad.	N/A	Actividad cumplida ya se cuenta con los procedimientos para la formulación del PTEP EN Isolución: PES-PR-007
	Tercera Línea: Definir procedimientos y mecanismos de monitoreo que aseguren el cumplimiento en la ejecución de las acciones contempladas en el PTEP.	Oficina de Control Interno de Gestión	Rubiela Hernández V.	ene-26 dic-26	Reportes consolidado de seguimiento y monitoreo a la ejecución del PTEP	Los responsables de las "líneas de defensa" respecto del PTEP, fueron identificados desde el Anexo Técnico Decreto 1122/2024. Los procedimientos de monitoreo se encuentran definidos en el aplicativo Isolución del Sistema de Gestión Integrado - SGI de la Entidad.	N/A	Actividad cumplida ya se cuenta con los procedimientos para la formulación del PTEP EN Isolución: PES-PR-007
1.7.1. A nivel externo:								

CAPITULO 1. COMPONENTE TRANSVERSAL

Proceso	Actividades	Area Responsable	Responsable	Fecha	Indicador (Si Aplica)	Observaciones	% Avance	Seguimiento
Apoyo 1.7. Reportes	Gestionar y diligenciar el formulario FURAG a través del cual se mide el Índice de Desempeño Institucional - IDI que implementa el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP.	Gcia Planeación y Gestión en coordinación con las dependencias internas	Cesar Rocha / Mauricio Saldarriaga -Las designadas por cada dependencia interna	feb-26 may-26	-Formulario FURAG diligenciado y reportado. -Certificado de diligenciamiento emitido por DAFP	Actividad Anual: La programación del FURAG es tentativo y depende del cronograma que establezca el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP.	100%	Entre el 3-marzo y el 10-abril de 2026, se atendió oportunamente el diligenciamiento del FURAG 2025 medido en 2026. Evidencia: Certificado de diligenciamiento del FURAG expedido por la DAFP con fecha 13/04/2026 a las 7:35 a.m.
	Gestionar y diligenciar la Matriz ITA - Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a través de la cual se miden algunos aspectos atinentes a la lucha contra la corrupción que contempla el PTEP.	Gcia Planeación y Gestión en coordinación con las dependencias internas	Cesar Rocha / Mauricio Saldarriaga -Las designadas por cada dependencia interna	jul-26 sep-26	Matriz ITA diligenciada y reportada.	Esta actividad esta relacionada con la acción del Componente Programático, en el Numeral 2.3. Cultura de la Legalidad y Estado Abierto del presente instrumento.	N/A	N/A
	1.7.2. A nivel interno:							
	NUEVA. Hacer el informe de seguimiento cuatrimestral basado en los reportes de seguimiento solicitado a las dependencias internas responsables de la ejecución del PTEP, publicarlo en la P. Web y presentarlo ante el Comité de GyDI.	Oficina de Control Interno de Gestión	Rubiela Hernández V.	ene-26 dic-26	-Informe consolidado y publicado en la P. Web con los resultados sobre el avance de cumplimiento del PTEP. -Acta del Comité de GyDI.	Este informe debe ser presentado al Comité GyDI y al Administrador del PTEP del componente transversal "Ciclo del programa"	33%	El seguimiento al PTEP (Cuatrimestre I-2026) se realizó y se presentará en próximo comité de Gestión y Desempeño
Apoyo 1.8. Estrategia de Formación	NUEVA. Incluir en el Plan Institucional de Capacitación - PIC y en el Plan de Gestión de Conflictos de Interés (en el Componente "Pedagogía", en la Categoría "Sensibilización y capacitación"), acciones alusivas a lograr la apropiación de las temáticas que contemplan los aspectos transversales y programáticos del programa PTEP y a la divulgación, sensibilización y/o capacitación relacionadas con temas de: código de integridad; procedimiento de conflicto de interés; lucha contra la corrupción	Jefatura de Talento Humano en coordinación con todas las dependencias internas	Cesar de la Hoz / Astrith Johanna Rodríguez	nov-25 ene-26	-Plan Institucional de Capacitación -PIC enriquecido con acciones que apoyen la apropiación de los aspectos transversal y programáticos del programa PTEP. -Plan de Gestión de Conflictos de Interés con acciones que apoyen la divulgación, sensibilización y/o capacitación sobre dicho instrumento, así como de otros aspectos referentes a la lucha contra la corrupción en Findeter.	-----	100%	Ya se incluyó en Plan Institucional de Capacitación - PIC y en el Plan de Gestión de Conflictos de Interés (Componente "Pedagogía", Categoría "Sensibilización y capacitación" acciones formativas orientadas a la divulgación, sensibilización y/o capacitación relacionadas con temas de: código de integridad; procedimiento de conflicto de interés; lucha contra la corrupción.
1.9.1. Canales Institucionales: Físicos; Redes Sociales.								
Apoyo 1.9. Estrategia de Comunicación	NUEVA. Incluir en el Plan de Comunicaciones de la Entidad, mecanismos que contribuyan a la divulgación y/o comunicación del programa PTEP a los diferentes grupos de interés con las frecuencias respectivas.	Gerencia de Comunicaciones y RS	Las designadas por la dependencia	ene-26 jun-26	Plan de Comunicaciones enriquecido con acciones que apoyen la divulgación a los grupos de interés el programa PTEP.	-----	50%	Fue incluido en el plan de comunicaciones. Su ejecución inicia en el 2do cuatrimestre.
	NUEVA. Publicar el programa PTEP en la P. Web formulado y consolidado con sus acciones, responsables, metas ó productos.	Gcia Planeación y Gestión (Equipo GDI)	Cesar Rocha / Mauricio Saldarriaga	ene-26	Publicación del PTEP en la P. Web	Esta acción ya está contemplada en el Numeral 1.5. Planeación, actividad "Publicación".	N/A	Esta acción ya está contemplada en el Numeral 1.5. Planeación, actividad "Publicación" del presente instrumento.
	NUEVA. Publicar los seguimientos cuatrimestrales sobre los estados de avance de ejecución de las acciones programadas en el PTEP	Oficina de Control Interno de Gestión	Rubiela Hernández V.	ene-26 dic-26	Reporte consolidado de seguimiento y monitoreo cuatrimestral a la ejecución del PTEP publicados en P. Web	-----	33%	El seguimiento al PTEP (Cuatrimestre I-2026) se realizó y será publicado en P. Web.
	NUEVA. Publicar en la P. Web el ejercicio de participación ciudadana con los cuales se logra la retroalimentación de los grupos de interés respecto del PTEP.	Gcia Planeación y Gestión (Equipo GDI)	Cesar Rocha / Mauricio Saldarriaga	dic-25 ene-26	Formulario de participación implementado en P. Web	Esta acción ya está contemplada en el Numeral 1.5. Planeación, actividad "Aprobación".	N/A	Esta acción ya está contemplada en el Numeral 1.5. Planeación, actividad "Publicación" del presente instrumento.
Evaluación y Mejora 1.10. Evaluación del programa: Auditoría; Mejora.	NUEVA. Incorporar dentro del Plan de Auditorías de Gestión del 2026, el programa PTEP como una unidad auditable, para que a través de dicho ejercicio, se puedan identificar oportunidades de mejora y dar lugar a medidas correctivas o reformulaciones a dicho instrumento. y realizar la auditoría de gestión al programa PTEP.	Oficina de Control Interno de Gestión	Rubiela Hernández V.	nov-25 ene-26	Auditoría de gestión realizada al programa PTEP	La programación de la auditoría al programa PTEP dependerá del cronograma que para tal efecto establezca la Oficina de Control Interno de Gestión.	100%	Se incorporó dentro del Plan de Auditorías de Gestión del 2026, la revisión del programa PTEP, para que a través de dicho ejercicio, se puedan identificar oportunidades de mejora y dar lugar a medidas correctivas a dicho instrumento.

CAPITULO 2. COMPONENTE PROGRAMÁTICO

Proceso	Actividades	Area Responsable	Responsable	Fecha	Indicador (Si Aplica)	Observaciones	% Avance	Seguimiento
2.1.1. Riesgos para la integridad pública								
	Actualizar documento "Política Antifraude y Anticorrupción" del GIC-DA-006, si se presentan modificaciones durante la vigencia.	Oficial de Cumplimiento	Jaime Flórez G.	ene-26 dic-26	Documento Política Antifraude y Anticorrupción revisado y actualizado.	Las metas cuatrimestrales podrán variar según la eventualidad en que sea revisado y actualizado el documento Política Antifraude y Anticorrupción	33%	Durante el cuatrimestre no se realizó actualización a la Política Antifraude y Anticorrupción.
	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 de riesgos de corrupción..	Oficial de Cumplimiento	Jaime Flórez G.	ene-26 mar-26	Matriz de riesgos de corrupción revisada y publicada.	100%	En el mes de enero se publicó la matriz de riesgos de fraude y corrupción en la P. Web de la entidad.
	Realizar jornadas de sensibilización sobre Fraude y Corrupción: publicaciones:3	Oficial de Cumplimiento	Jaime Flórez G.	ene-26 dic-26	Jornadas de sensibilización realizadas y finalizadas	Las metas cuatrimestrales podrán variar según la época en que se ejecuten las jornadas de sensibilización sobre Fraude Corrupción.	33%	El 25 de marzo se llevó a cabo la capacitación "Riesgo público" dictada por un funcionario de la Policía Nacional.
	Efectuar y documentar las pruebas de recorrido de los controles.	Oficial de Cumplimiento	Jaime Flórez G.	jul-26 dic-26	Pruebas de recorrido de controles realizada y documentada	Las metas cuatrimestrales podrán variar según la época en que se efectúen y documenten las pruebas de recorrido de los controles.	N.A.	N.A. para este cuatrimestre
	Realizar análisis de causas, riesgos corrupción y efectividad de controles	Oficina Control Interno de Gestión	Rubiela Hernández V.	ene-26 dic-26	Informe seguimiento	Esta actividad puede estar incluida en la acción del Componente Transversal, en el Numeral 1.10. Evaluación del programa: Auditoría; Mejora del presente instrumento.	33%	En la ejecución de las auditorías (ene-abr), se revisaron los riesgos asociados a fraude y corrupción, con el fin de validar las causas y la efectividad de los controles establecidos. Los dueños de los procesos evaluados, 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.
	NUEVA: Establecer instrumentos para gestionar los riesgos a la integridad: Conflicto de intereses; soborno; corrupción y fraude. Los instrumentos para la gestión de estos riesgos debe contemplar la identificación, medición, control y monitoreo de los riesgos. Los riesgos para la Integridad son (Ver definiciones en anexo técnico de la Secretaría de Transparencia): a. Conflicto de Interes - b. Soborno. c. Corrupción. - d. Fraude NOTA: Cada uno de estos riesgos deben ser gestionados conforme con lo establecido por la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas de el DAFP y la ST.	Vicepresidencia de Riesgos Oficial de Cumplimiento	Alvaro Ardila M. (e) / Diana C. Ramírez Jaime Flórez G.	N.A.	Instrumentos implementados	Esta actividad ya está cumplida a través del Sistema de Administración de Riesgos -SIAR, así como con los procedimientos y documentos incluidos en el Sistema de Gestión Integrado -SGI que se mencionan en el documento integral de este programa Numeral 2.1.1.Riesgos para la integridad pública y adicionalmente la formulación del Plan de Gestión de Conflictos de Interés	N.A.	Cumplida: Instrumentos ya implementados
2.1.2. Canales de denuncia								
Estratégico: 2.1. Gestión de Riesgos	NUEVA: Contar con canales institucionales para recibir y tratar reportes de posibles irregularidades en la gestión, teniendo en cuenta que la participación ciudadana es fundamental para identificar riesgos.	Oficial de Cumplimiento	Jaime Flórez G.	N.A.	Canales de denuncia ya implementados en Findeter	Los canales de denuncia en Findeter ya se encuentran implementados y en correcta operación. (Ver documento word del programa PTEP Numeral 2.1.2. Canales de denuncia)	N.A.	Cumplida: Instrumentos ya implementados
2.1.3. Riesgo de LAFT/FPADM								
	NUEVA: Mantener actualizados en la eventualidad que se presenten modificaciones, los siguientes documentos que hacen parte del Sistema de Gestión Integral - SGI: 1.Manual: "Sistema de Administración de riesgos de lavado de activos y/o financiación del terrorismo - SARLAFT" - GR-MA-004; 2.Procedimiento "Identificación. Medición, monitoreo y control de los riesgos - SARLAFT" - GR-PR-006; y 3.Formato "Monitoreo SARLAFT" - GR-FO-004.	Oficial de Cumplimiento	Jaime Flórez G.	ene-26 dic-26	Documentos del SGI actualizados	Las metas cuatrimestrales podrán variar según la época en que se actualicen eventualmente los documentos del SGI sobre LAFT/FPADM	33%	No se presentaron actualizaciones a los documentos del presente numeral, durante el cuatrimestre.

CAPITULO 2. COMPONENTE PROGRAMÁTICO

Proceso	Actividades	Area Responsable	Responsable	Fecha	Indicador (Si Aplica)	Observaciones	% Avance	Seguimiento
	NUEVA: Realizar cumplidamente los reportes a la Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF en los casos de identificación de operaciones inusuales y/o sospechosas.	Oficial de Cumplimiento	Jaime Flórez G.	ene-26 dic-26	Reportes efectuados a la UIAF	Las metas cuatrimestrales podrán variar según la época en que se realicen reportes a la UIAF	33%	Se realizaron los reportes a la UIAF, correspondientes al cuatrimestre.
	NUEVA: Realizar capacitaciones a los trabajadores nuevos dentro de su periodo de inducción, así como la capacitación anual dirigida a todos los trabajadores de la Entidad en los temas sobre LAFT/FPADM	Oficial de Cumplimiento	Jaime Flórez G.	ene-26 dic-26	Capacitaciones realizadas	Esta actividad esta relacionada con la acción del Componente Transversal, en el Numeral 1.8. Estrategia de Formación del presente instrumento.	33%	Se realizaron capacitaciones de inducción a los trabajadores que ingresaron en el cuatrimestre, de acuerdo con las citaciones realizadas por la Jefatura de Talento Humano
	NUEVA: Caracterizar de manera preventiva a los nuevos y/o potenciales clientes que se presenten para realizar operaciones con Findeter respecto de su nivel de vulnerabilidad a los riesgos LA/FT, con el fin de evitar para Findeter una eventual materialización de estos riesgos.	Oficial de Cumplimiento	Jaime Flórez G.	ene-26 dic-26	Caracterización de nuevos y/o potenciales clientes respecto del riesgo de LA/FT.	Las metas cuatrimestrales podrán variar según la época en que se realice alguna caracterización de nuevos y/o potenciales clientes para Findeter.	33%	No se presentaron ingresos de clientes con características diferentes a las existentes.
2.1.4. Debida diligencia								
	NUEVA: Procurar el mantenimiento y/o actualización en la eventualidad que se presenten modificaciones, los siguientes documentos que hacen parte del Sistema de Gestión Integral - SGI: 1. Procedimiento VINCULACIÓN DE INTERMEDIARIOS - GC-PR-021; 2. Procedimiento VINCULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN COOPERATIVAS Y CAJAS DE COMPENSACIÓN - GR-PR-034; 3. Procedimiento VINCULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN CRÉDITO DIRECTO - GC-PR-047; 4. Instructivo CONSULTAS DE LISTAS RESTRICTIVAS - GR-IN-003	Oficial de Cumplimiento	Jaime Flórez G.	ene-26 dic-26	Documentos del SGI actualizados	Las metas cuatrimestrales podrán variar según la época en que se actualicen los documentos del SGI mencionados en el documento word del programa PTEP, Numeral 2.1.4. Dbida diligencia.	33%	No se presentaron actualizaciones a los documentos del presente numeral.
2.2.1. Redes Internas								
	NUEVA: Procurar que en las diferentes instancias de participación interna ya implementados en Findeter, se dialogue, intercambie información, se trabaje en el desarrollo de acciones estratégicas en los aspectos tratados en el programa PTEP.	Gcia Planeación y Gestión (Equipo GDI) Oficial de Cumplimiento	Cesar Rocha / Mauricio Saldarriaga Jaime Flórez G.	ene-26 dic-26	Relación de extractos de las actas de los comités internos donde se aborden aspectos del PTEP	Las metas cuatrimestrales podrán variar según la época en que se realicen los comités internos donde se aborden aspectos del PTEP, entre otros: <u>* Se debe garantizar que en las instancias de decisión colectiva ya existentes, como los comités de gestión, comités de control, juntas directivas, organos de asesoria, etc., las acciones estratégicas del PTEP hagan parte de la discusión, se vigilen y acompañe su implementación.</u>	33%	En Comité de Gestión y Desempeño (10-04-2026), se presentó la composición porcentual de los riesgos de fraude y corrupción interno y externo, el perfil de riesgo consolidado de fraude y corrupción de la Entidad, la evaluación de controles, monitoreo de los elementos del sistema antifraude y anticorrupción, y gestión de actividades de sensibilización. Adicionalmente, se hizo seguimiento al PTEP con corte al 4to trimestre /2025. conforme a lo establecido en Artículo 2.2.22.3.8 (Decreto 1083/2015). Evidencia: Acta del Comité de GyDI MIPG 10 Abril 2026."
2.2.2. Redes Externas								
Apoyo: 2.2. Redes y articulación	NUEVA: Diseñar e implementar estrategia de integración e interoperabilidad NOTA: Aspecto incluido en el PETI Institucional.	Dirección de Tecnología	Carlos M. Corredor / Ana M. Palacio / Juan A. Castañeda	ene-26 dic-26	Estrategia de integración e interoperabilidad diseñada e implementada.	Las metas cuatrimestrales podrán variar según la época en que se realice la actividad	N.A.	N.A. para este cuatrimestre

CAPITULO 2. COMPONENTE PROGRAMÁTICO

Proceso	Actividades	Area Responsable	Responsable	Fecha	Indicador (Si Aplica)	Observaciones	% Avance	Seguimiento
articulacion	NUEVA: Consolidar la información de las diferentes instancias de participación externa de Findeter donde se dialogue, intercambie información, se trabaje sobre aspectos inherentes al programa PTEP.	Gcia Planeación y Gestión (Equipo GDI) Oficial de Cumplimiento	Cesar Rocha / Mauricio Saldarriaga Jaime Flórez G.	ene-26 dic-26	Relación de extractos de las actas ó información de los comités externos donde se aborden aspectos inherentes al PTEP	Las metas cuatrimestrales podrán variar según la época en que se realicen los comités externos donde se aborden aspectos inherentes al PTEP, entre otros: <u>* Implementar mecanismos para el cumplimiento de los deberes legales relacionados con redes externas tales como: Sistema Nacional de Integridad, MECI; Red anticorrupcion de jefes de control Interno, entre otras.</u>	33%	Oficial Cumplimiento. No fue citado a reuniones externas durante el cuatrimestre (va como asistente), razón por la cual no tiene información para reportar. Planeación. Una de las instancias de participación externa de Findeter donde se dialoga, intercambia información, se trabaja sobre aspectos inherentes al Modelo MIPG es el "Comité Sectorial de Gestión y Desempeño" que lidera el MHCP. El más reciente comité sectorial se realizó el 28-01-2026, sin embargo, en particular sobre la "Política de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción" dentro de la cual se contempla el PTEP, no se abordó ningún aspecto en particular sobre dicho instrumento. Evidencia: Acta (# por definir) CSGD Ene 2026 (En consolidación por parte del MHCP).
2.3.1. Acceso a la información pública y transparencia								
Transparencia activa.								
	Revisar y coordinar la actualización de los menús de la sección de "Ley de Transparencia" de la página web, incluido el menú "Participa"	Gcia Planeación y Gestión (Equipo GDI) -Gcia de Comunicaciones y RS	Cesar Rocha / Mauricio Saldarriaga -Jeisson Fabián Caro	jul-26 dic-26	Sección de "Ley de Transparencia" de la Pág. Web actualizada	Actividad Anual: La programación de la Matriz ITA es tentativo y depende del cronograma que establezca la Procuraduría General de la Nación - PGN.	N.A.	N.A. para este cuatrimestre
	Velar por la actualización permanente de los aspectos publicados en la página web de Findeter, de acuerdo con los ajustes e información remitida por los responsables de cada contenido.	Gcia de Comunicaciones y RS	Jeisson Fabián Caro Luna	ene-26 dic-26	Página web actualizada	33%	Se realizó seguimiento permanente a los contenidos publicados en la página web de Findeter, garantizando su actualización oportuna conforme a los ajustes e información remitida por los responsables de cada sección, asegurando así la vigencia, veracidad y coherencia de la información institucional publicada.
	Elaborar informe de todas las <u>solicitudes, denuncias y los tiempos de respuesta de Findeter</u> , sobre las PQRSD.	Jefatura de Servicios Grales	Sandra Millán / Luis David Reyes	ene-26 dic-26	Informe Trimestral Estado PQRSD (*)	33%	El informe integrado de gestión del servicio de atención al ciudadano 1er trimestre 2026 (solicitudes, denuncias y tiempos de respuesta), se encuentra publicado: https://www.findeter.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/informes-trimestrales-sobre-acceso-a-informacion-quejas-y-reclamos#cont

CAPITULO 2. COMPONENTE PROGRAMÁTICO

Proceso	Actividades	Area Responsable	Responsable	Fecha	Indicador (Si Aplica)	Observaciones	% Avance	Seguimiento
	Publicar y/o actualizar los procesos de contratación en la página web y/o en el SECOP II (propios y de terceros)	Dir. Asuntos Contractuales	José Eladio León M	ene-26 dic-26	Procesos de contratación publicados en página web y en el SECOP II	33%	Los procesos de contratación son publicados y actualizados de manera oportuna, tanto en la página web institucional como en SECOP II. Así mismo, se realiza el monitoreo continuo para verificar que la información se encuentre completa, actualizada y disponible para consulta pública. Lo anterior garantiza la transparencia, publicidad y trazabilidad de los procesos contractuales adelantados por la entidad. Para el período evaluado: Contratación de bienes y servicios para Findeter, se han celebrado y publicado en SECOP II (316) compromisos contractuales entre aceptaciones de oferta comercial, contrato de arrendamiento y contratos de prestación de servicios técnicos y profesionales. Contratación de B y S para terceros, se publicaron (198) trámites entre convocatorias públicas y contrataciones directas, además de las convocatorias que se tienen en curso y que fueron publicadas dentro del período en seguimiento.
	Publicar el Presupuesto de la Entidad en la página web en la sección "Ley de Transparencia"	Jefatura Presupuesto y rentabilidad	Diana Marcela Gómez / Ana Victoria Soto	ene-26 dic-26	Presupuesto anual de la entidad publicado en la página web	100%	El presupuesto Vigencia 2026, se encuentra publicado en la P. Web. En el cual se visualiza la ejecución presupuestal en lo corrido de la vigencia (Fuentes y Aplicaciones). Enlace: https://www.findeter.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/ejecucion-presupuestal#cont
	Elaborar Informe de Gestión y Sostenibilidad Anual y Publicarlo en página web	Gcia Planeación y Gestión (Equipo GDI)	Cesar Rocha / Mauricio Saldarriaga	ene-26 abr-26	Informe IGS2025 publicado en página web	100%	Durante el periodo Nov-2025 a Feb-2026, se llevaron a cabo todas las etapas relacionadas con el diseño, estructuración, procesamiento y consolidación del Informe Anual de Gestión y Sostenibilidad 2025. Evidencia: Publicado en P. web https://www.findeter.gov.co/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/informes-asamblea-general-de-accionistas/2025 https://www.findeter.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/informes-asamblea-general-de-accionistas#cont
	Publicar informe trimestral del seguimiento del Plan Estratégico Institucional en la página web.	Gcia Planeación y Gestión (Equipo P.E.)	Lida Imelda Giraldo Leiton, Carlos Arturo Díaz P.	ene-26 dic-26	Seguimiento trimestral del plan estratégico institucional publicado	Nota: A pesar de que el corte es trimestral, se publica una vez la información del trimestre correspondiente este totalmente consolidada.	50%	Se actualizó el seguimiento del Plan Estratégico, correspondiente al cierre de la vigencia 2025 y al 1er trimestre de la vigencia 2026. Se publicó en https://www.findeter.gov.co/seguimiento-planes
Transparencia pasiva.								
	Gestionar las solicitudes de información siguiendo los lineamientos del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano	Jefatura de Servicios Grales	Sandra Millán / Luis David Reyes	ene-26 dic-26	Informe Trimestral Estado PQRSD (*)	33%	El informe integrado de gestión del servicio de atención al ciudadano 1er trimestre 2026 (solicitudes, denuncias y tiempos de respuesta), se encuentra publicado: https://www.findeter.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/informes-trimestrales-sobre-acceso-a-informacion-quejas-y-reclamos#cont
	Desarrollar un proyecto con al menos un actor del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación	Gcia Desarrollo de Producto (Unidad I+D+i)	Andrea Rojas A / Angie E. Sanchez / Santiago Rodríguez S	abr-26 dic-26	Proyecto formulado con acompañamiento de un actor en busca de una solución a un reto de innovación	Las metas cuatrimestrales podrán variar según la época en que se desarrollen las fases del proyecto de innovación	33%	La Cámara de Comercio de Bogotá abrió la convocatoria para retos de innovación abierta, en la que se presentó el reto "Diseño de un Esquema Estratégico de Relacionamiento con Grupos de Interés para la Actualización de la Doble Materialidad de Findeter", basado en el estándar GRI.

CAPITULO 2. COMPONENTE PROGRAMÁTICO

Proceso	Actividades	Area Responsable	Responsable	Fecha	Indicador (Si Aplica)	Observaciones	% Avance	Seguimiento
	Elaborar informe de <u>solicitudes de acceso a información</u> pública conforme los requerimientos del Decreto 1081 / 2015 (Artículo 2.1.1.6.2.)	Jefatura de Servicios Grales	Sandra Millán / Luis David Reyes	ene-26 dic-26	Informe Trimestral Estado PQRSD (*)	33%	El informe integrado de gestión del servicio de atención al ciudadano 1er trimestre 2026 (solicitudes, denuncias y tiempos de respuesta), se encuentra publicado: https://www.findeter.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/informes-trimestrales-sobre-acceso-a-informacion-quejas-y-reclamos#cont
Criterio diferencial de Accesibilidad								
	Garantizar que la página web institucional cumpla con la Norma Técnica NTC5854 para nivel AA relacionada con accesibilidad en medios electrónicos para la población en situación de discapacidad.	Gcia de Comunicaciones y RS	Jeisson Fabián Caro Luna	jul-26 dic-26	Cumplimiento de la Norma Usabilidad y Accesibilidad para la página web	N.A.	N.A. para este cuatrimestre
	NUEVA: Mantener actualizado el documento "Protocolo de atención a ciudadanos para grupos étnicos en Colombia" GC-DA-047	Gcia de Desarrollo de Producto	Camilo A Quenguan / Erika Londoño	ene-26 dic-26	Documento actualizado	Las metas cuatrimestrales podrán variar según la época en que se documente y/o incorpore el procedimiento en el SGI - ISOLUCIÓN.	33%	El documento se encuentra en etapa de revisión con el fin de actualizar su contenido.
Instrumentos de Gestión de la Información - IGI								
	(1) Mantener actualización del inventario Activos de Información que manejan los procesos en el sistema de administración de riesgos. (2) Ajustar y/o mantener publicación de los siguientes instrumentos de gestión de la información pública de acuerdo con lineamientos del Programa de Gestión Documental de la Entidad: -Registro o Inventario de Activos de Información. -Índice de Información Clasificada y reservada. -Esquema de Publicación de Información. Nota: (1) En caso que se requiera actualización de estos instrumentos alineados a las TRD se realizara la respectiva actualización en el portal web de la entidad y en el de datos abiertos. (2) En caso que se requiera actualización del inventario de activos de información se realizará la respectiva actualización en portal web de la entidad y en portal de datos abiertos.gov	V.P. de Riesgos (Seguridad de la Información) Jefatura de Servicios Grales	Carlos A Guzmán / Leidy P. Buitrago Claudia Yovanna Moreno / Diana Katherine Hospital	ene-26 dic-26	Instrumentos de gestión de la información pública - IGI actualizados y publicados (En página web de la Entidad y en el portal www.datos.gov.co)	1.Las metas cuatrimestrales podrán variar según la época en que se actualicen y publiquen los documentos mencionados. 2.Las áreas responsables tienen estrecha complementariedad en el desarrollo de la actividad.	33%	El Inventario de Activos de Información que manejan los procesos de la Entidad, fue actualizado y publicado en la P. Web (ene/2026), conforme a la periodicidad anual establecida y previa autorización del Comité de Gestión y Desempeño, según los lineamientos internos vigentes. Adicionalmente, en el marco de la actualización de los instrumentos de Gestión de la Información Pública, se realizó la revisión y validación de la información contenida en el Registro o Inventario de Activos de Información y en el Índice de Información Clasificada y Reservada, previamente publicados en 2024. Dicha revisión se efectuó en concordancia con las Tablas de Retención Documental (TRD) vigentes de la Entidad, confirmándose que no se evidencian cambios o modificaciones durante la vigencia, razón por la cual no fue necesario adelantar ajustes adicionales ni nuevas publicaciones en el portal web institucional ni en el portal de datos abiertos
	Continuar fortaleciendo el programa de formación de usuarios en gestión documental, incluyendo aspectos relacionados con la seguridad de la información y el derecho de acceso a la información pública.	Jefatura de Servicios Grales	Claudia Yovanna Moreno / Diana Katherine Hospital	ene-26 dic-26	Capacitación a los colaboradores de la Entidad	Las metas cuatrimestrales podrán variar según la época en que se fortalezcan los documentos mencionados.	33%	El equipo de Gestión Documental (GD) ejecutó un ciclo de capacitaciones técnicas orientadas al fortalecimiento de las competencias del talento humano en materia archivística, así como en el uso y aprovechamiento funcional del gestor documental institucional. (10) Capacitaciones en procesos archivísticos. Participaron (43) colaboradores. Temáticas: • Procedimientos para la transferencia documental, tanto física como digital. / • Buenas prácticas en el uso y organización de los espacios físicos en los puestos de trabajo. / • Verificación y aplicación de las Tablas de Retención Documental (TRD). / • Recomendaciones generales para la gestión eficiente de los documentos producidos y recibidos. (3) Capacitaciones en el Gestor Documental - Documenta. Participaron 9 colaboradores. Temáticas: • Ingreso y navegación dentro del aplicativo. / • Procedimiento detallado para la radicación de comunicaciones de salida. / • Consulta de radicados y proceso para su reasignación. / • Consultas de expedientes

CAPITULO 2. COMPONENTE PROGRAMÁTICO

Proceso	Actividades	Area Responsable	Responsable	Fecha	Indicador (Si Aplica)	Observaciones	% Avance	Seguimiento
Apoyo: 2.3. Cultura de la Legalidad y Estado Abierto	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. <i>Nota: En la eventualidad que se presente el trámite de descarte documental se realizará la respectiva publicación de los inventarios a descarte.</i>	V.P. de Riesgos (Seguridad de la Información) Jefatura de Servicios Grales	Carlos A Guzmán / Leidy P. Buitrago Claudia Yovanna Moreno / Diana Katherine Hospital	ene-26 dic-26	Publicar en la Página web de la Entidad el Inventario Activos Información Docum.actualizado (Inventario Documental y Actas eliminación)	1.Las metas cuatrimestrales podrán variar según la época en que se actualicen los documentos mencionados. 2.Las áreas responsables tienen estrecha complementariedad en el desarrollo de la actividad.	33%	Los instrumentos inventarios se encuentran actualizados y publicados en la P. Web https://www.findeter.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/instrumentos-de-gestion-de-la-informacion#cont
	Mantener actualizados y publicados los instrumentos propios de la gestión documental de la entidad (Programa de Gestión Documental, Plan Institucional de Archivos, Tablas de retención documental, cuadro de Clasificación documental, Sistema Integrado de Conservación, Matriz de Acceso e inventarios documentales). https://www.findeter.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/instrumentos-de-gestion-de-la-informacion#cont	Jefatura de Servicios Grales V.P. de Riesgos (Seguridad de la Información)	Claudia Yovanna Moreno / Diana Katherine Hospital Carlos A Guzmán / Leidy Paola Buitrago	ene-26 dic-26	Actualizados y publicados Prog. Gestión Documental, Plan Institucional Archivos, TRD, Cuadro Clasificación Doc., Sistema Integrado Conservación, Matriz Acceso e inventarios Doc.	Las metas cuatrimestrales podrán variar según la época en que se actualicen los documentos mencionados. Las áreas responsables tienen estrecha complementariedad en el desarrollo de la actividad.	33%	Los instrumentos archivísticos se encuentran actualizados y publicados en la P. Web https://www.findeter.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/instrumentos-de-gestion-de-la-informacion#cont
2.3.2. Participación ciudadana y rendición de cuentas								
Información de calidad y en lenguaje claro								
	Participar en eventos en donde se socialice la gestión realizada por la Entidad a los diferentes Grupos de interes (Foros, Cumbres, Conversatorios, etc).	Jefatura de Mercadeo	Tomás Fernandez Gutierrez / Tatiana Carolina Nuñez	ene-26 dic-26	Participar por lo menos en cuatro (4) eventos	Las metas cuatrimestrales podrán variar según la época en que la Entidad participe o realice eventos con Grupos de Interés	100%	Se participó en 5 eventos en los cuales se contó con espacios para dar a conocer información y resultados de Findeter en diferentes sectores. Con ello se cumple con un avance del 125% de la meta anual y un 375% de la meta del cuatrimestre.
	Divulgar la Rendición de Cuentas Sectorial a la ciudadanía en general (según directrices del Ministerio de Hacienda), antes, durante y después, mediante los diferentes canales y medios de comunicación (Redes Sociales, Página Web y otros).	Gcia de Comunicaciones y RS	Ketty Rocío Quiroz / Juan Sebastián Guevara / Sandra Milena López R	jul-26 dic-26	Rendición de Cuentas Sectorial Divulgada	Las metas cuatrimestrales podrán variar según la época en que el MHCP lleve a cabo su ejercicio de rendición de cuentas	N.A.	N.A. para este cuatrimestre
	NUEVA: Continuar la promoción del lenguaje claro en Findeter por medio de una estrategia de comunicación interna.	Gcia de Desarrollo de Producto	Camilo A Quenguan / Erika Londoño	oct-26 dic-26	Material sobre Lenguaje claro divulgado	Las metas cuatrimestrales podrán variar según la época en que se realice esta actividad	50%	Se realizó difusión del video instructivo "Lenguaje oportuno para el Servicio al Cliente" a través del FEN institucional, como parte del ejercicio de retroalimentación y socialización del componente de lenguaje claro, tanto hacia el interior de la entidad como frente al público externo.
Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones								
	Organizar y ejecutar acciones de diálogo (Foros, Seminarios, Asambleas, Conversatorios, Talleres, etc) en donde se socialice la gestión realizada por la Entidad a los diferentes Grupos de interes. (Dichas acciones hacen parte del proceso permanente de Rendición de Cuentas de la Entidad.)	Jefatura de Mercadeo	Tomás Fernandez Gutierrez / Tatiana Carolina Nuñez	ene-26 dic-26	Por lo menos 4 acciones de diálogo en el año	Las metas cuatrimestrales podrán variar según la época en que se organicen y ejecuten acciones de diálogo	100%	Se organizaron 11 eventos: (2) talleres de diálogo, (1) asamblea y diversos espacios de planeación, alineamiento estratégico y rendición de cuentas a diferentes grupos de interés. Con ello se cumple con un avance del 275% de la meta anual y un 825% de la meta del cuatrimestre.
	Participar en la Rendición de Cuentas Sectorial liderada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público - MHCP	Gcia de Comunicaciones y RS	Ketty Rocío Quiroz / Juan Sebastián Guevara / Sandra Milena López R	jul-26 dic-26	Participación en Evento Rendición de Cuentas Sectorial realizada	Las metas cuatrimestrales podrán variar según la época en que el MHCP lleve a cabo su ejercicio de rendición de cuentas	N.A.	N.A. para este cuatrimestre
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas								
	Realizar Planes de Relacionamiento (PR) (Grupos de interés y Medios de Comunicación)	Gcia de Comunicaciones y RS	Ketty Rocío Quiroz / Juan Sebastián Guevara / Sandra Milena López R	ene-26 dic-26	Por lo menos cuatro (4) Planes de Relacionamiento PR	Las metas cuatrimestrales podrán variar según la época en que se realicen los PR	33%	Durante el 1er cuatrimestre se agendaron reuniones de relacionamiento con los directores de los medios de Noticias RCN y La FM.
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional								

CAPITULO 2. COMPONENTE PROGRAMÁTICO

Proceso	Actividades	Area Responsable	Responsable	Fecha	Indicador (Si Aplica)	Observaciones	% Avance	Seguimiento
	Evaluar la atención de los usuarios en el chat de Findeter que permita determinar elementos de mejora para el mismo	Jefatura de Servicios Grales	Sandra Millán / Luis David Reyes	ene-26 dic-26	Informe Trimestral Estado PQRSD (*)	-----	33%	El informe integrado de gestión del servicio de atención al ciudadano 1er trimestre 2026 (solicitudes, denuncias y tiempos de respuesta), se encuentra publicado: https://www.findeter.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/informes-trimestrales-sobre-acceso-a-informacion-quejas-y-reclamos#cont
	Realizar evaluación de la estrategia de rendición de cuentas institucional, dada la participación de Findeter en la Rendición de Cuentas Sectorial	Oficina Control Interno de Gestión	Rubiela Hernandez V / Doris Márquez S	dic-26	Informe de Evaluación RC	-----	100%	La Evaluación de la Rendición de Cuentas 2025 está publicada en la P. Web. La correspondiente a 2026 se realizará y publicará en 2027. https://www.findeter.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/informes-de-rendicion-de-cuentas#cont
	NUEVA: Consolidar Informe de la Ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas de Findeter	Gcia Planeación y Gestión (Equipo GDI)	Cesar Rocha / Mauricio Saldarriaga	dic-25 feb-26	Informe consolidado de la ejecución de la estrategia de Rendición de cuentas	-----	100%	Durante el periodo Dic-2025 a Ene-2026, se llevaron a cabo todas las etapas relacionadas con el diseño, estructuración, procesamiento y consolidación del Informe de la Ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas de Findeter 2025. Evidencia: Página web: https://www.findeter.gov.co/system/files/intermas/INF.%20EJECUCI%C3%93N%20ESTRATEGIA%20R.%20CTAS%202025%20FINDETER.pdf
Participación Ciudadana en la etapa de validación de las investigaciones territoriales lideradas desde la Dirección de Estudios Territoriales, cuando la metodología a aplicar así lo contemple								
	Implementar en los territorios previamente seleccionados la metodología de investigación para la Priorización de Proyectos Regionales de Inversión, la que incorpora en su Fase de Validación, talleres presenciales y/o virtuales con los actores de los territorios priorizados, con el objeto de validar y complementar la información producida en la investigación e identificar las prioridades de inversión desde la perspectiva de distintos grupos de interés, tales como Gobierno y Sociedad/comunidad. Meta o Producto: tres investigaciones que hayan desarrollado actividades de participación ciudadana.	Dirección de Estudios Territoriales <i>Nota: Apoya Dirección de Estudios Económicos</i>	Catalina Cárdenas Lara Sandra Milena Blanco	ene-26 dic-26	(No. de investigaciones con talleres de participación ciudadana realizados y con documento de memoria y conclusiones de los talleres / 3)*100	Las metas cuatrimestrales podrán variar según la época en que se trabaje con un territorio. Esta meta podría ser impactada por externalidades como el orden público que limiten el desplazamiento seguro en algunos territorios. (Meta o Producto: tres investigaciones que hayan incorporado procesos de participación ciudadana). Uno por c/u de los (3) primeros trimestres de 2026.	0%	En el año 2025 se programaron para 2026 (3) investigaciones: Andes 1, Andes 2 y la terminación de Orinoquía. Por razones de orden público, se reconfiguró el alcance territorial de Andes 1 ampliándola y uniendo todo Antioquia, Boyacá, Cundinamarca y Santander, quedando únicamente por cubrir Norte de Santander, del alcance inicialmente previsto con Andes 1 y 2. En consecuencia, en 2026 se ajusta la meta a (2) investigaciones. En cuanto al avance de la actividad de participación, ésta se realiza en la etapa de Validación, talleres previstos para el segundo semestre / 2026.
Atención al ciudadano								
Estructura administrativa y Direccionamiento Estratégico								
	Fortalecer la estrategia de Servicio al Cliente por medio de capacitación	Gcia de Desarrollo de Producto	Camilo A Quenguan / Erika Londoño	oct-26 dic-26	capacitación realizada	Las metas cuatrimestrales podrán variar según la época en que se realice esta actividad	N.A.	N.A. para este cuatrimestre
Fortalecimiento de los canales de atención								
	Realizar seguimiento al Indicador de Oportunidad de Respuesta de Servicio al cliente- Inquietudes y Sugerencias	Jefatura de Servicios Grales	Sandra Millán / Luis David Reyes	ene-26 dic-26	Medición del Indicador	Las metas cuatrimestrales podrán variar según la época en que se realice esta actividad	33%	Indicador Oportunidad de respuesta de Servicio al Cliente - Inquietudes y Sugerencias (medición mensual). Entre Ene-Mar / 2026 no se presentaron sugerencias por parte de los grupos de interés.
Talento Humano								
Normativo y procedimental								
	Mantener actualizado 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	Jefatura de Servicios Grales	Sandra Millán / Luis David Reyes	feb-26 dic-26	Procedimiento Actualizado	Las metas cuatrimestrales podrán variar según la época en que se realice esta actividad	33%	No se realizó actualización al procedimiento "Atención de Derechos de Petición, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias" (SC-PR-002 versión 1)
Relacionamiento con el ciudadano								
	Realizar medición de nivel de satisfacción de los aliados respecto al servicio recibido	Gcia de Desarrollo de Producto	Camilo A Quenguan / Erika Londoño	oct-26 dic-26	Encuesta de nivel de satisfacción de aliados realizada	Las metas cuatrimestrales podrán variar según la época en que se realice esta actividad	20%	Se avanza en la fase de estructuración y planificación de la encuesta para el año 2026

CAPITULO 2. COMPONENTE PROGRAMÁTICO

Proceso	Actividades	Area Responsable	Responsable	Fecha	Indicador (Si Aplica)	Observaciones	% Avance	Seguimiento
	Elaborar informe trimestral del <u>estado de PQRSD</u>	Jefatura de Servicios Grales	Sandra Millán / Luis David Reyes	ene-26 dic-26	Informe Trimestral Estado PQRSD (*)		33%	El informe integrado de gestión del servicio de atención al ciudadano 1er trimestre 2026 (solicitudes, denuncias y tiempos de respuesta), se encuentra publicado: https://www.findeter.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/informes-trimestrales-sobre-acceso-a-informacion-quejas-y-reclamos#cont
Racionalización de trámites								
	Findeter no contará en el año 2026 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.	Dirección de crédito	William Mauricio Prieto Bustamante	N/A	N/A	N.A.	N.A.
2.3.3. Integridad en el servicio público								
	NUEVA: Actualizar y/o apropiar los instrumentos que de acuerdo con el Sistema Nacional de Integridad, permitan cumplir las disposiciones de la Ley 2016 de 2020.	Secretaria General	Julieta Maestre Vasquez	ene-26 dic-26	Código de Buen Gobierno, Código de Ética de Integridad actualizados y apropiados.	Las metas cuatrimestrales podrán variar según la época en que se realice esta actividad Nota: Pueden ser objeto de actualización dichos instrumentos en cualquier momento (Código de Buen Gobierno , Código de Ética de Integridad) por decisiones de la alta dirección ó generados por nuevos requerimientos normativos o legales.	33%	La actualización de los Códigos de ética e integridad y buen gobierno se gestionó según la aprobación de Junta Directiva del 28-04-2026, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el artículo 2.1.19.1.3 del Decreto 2555 de 2010 y las demás normas que lo modifiquen, adicionen o complementen. Se publicará en Isolución en el mes de mayo.

CAPITULO 2. COMPONENTE PROGRAMÁTICO

Proceso	Actividades	Area Responsable	Responsable	Fecha	Indicador (Si Aplica)	Observaciones	% Avance	Seguimiento
Estratégico: 2.4. Iniciativas adicionales	Plan de Gestión de Conflictos de Interés Realizar las acciones contempladas en el "Plan de Gestión Estratégica de Conflicto de Interés" de la vigencia.	Gcia Planeación y Gestión (Equipo GDI)	Cesar Rocha / Mauricio Saldarriaga	ene-26 dic-26	Informe consolidado de seguimiento a la ejecución de las actividades del "Plan de Gestión de Estratégica de Conflicto de Interés" de la vigencia	-----	33%	El Plan de Conflicto de Interés (C.I.) contiene 9 actividades en ejecución para 4 componentes de gestión, discriminadas en 7 categorías; al corte del 31-03-2026 se logró una ejecución del 17,5%. Cumplimiento (100%) de lo programado. 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 C.I. de los procesos o dependencias críticas; Seguimiento a través del Comité Institucional de GyD, del monitoreo que realiza la Oficina de Control Interno respecto del plan de gestión de C.I.; Orientación, asesoría legal o técnica a los trabajadores de Findeter (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 de C.I.; Revisión y ajuste de la documentación del proceso contractual; Realización de capacitaciones, sensibilizaciones que contribuyan a interiorizar y fortalecer los conocimientos del T.H. en materia de C.I. para sus actividades laborales; y seguimiento a la publicación de la declaración de bienes, rentas y C.I. de servidores públicos y contratistas, según Ley 2013/2019; y realizar seguimiento y monitoreo al registro de C.I. que han surtido trámite tanto para los Miembros de Junta, Directivos y colaboradores en general. Evidencia: "Seguimiento planes institucionales Año 2026 Trim 1VF"

Consolidación del Documento y Administrador del programa PTEP (Componente Transversal)
Jorge Luis Giraldo González
Gerencia de Planeación y Gestión


Seguimiento PTEP y Administrador del programa PTEP (Componente Programático)
Rubiela de Jesús Hernández Velasco
Jefe de Control Interno de Gestión

Seguimiento: La Oficina de Control Interno de Gestión de FINDETER realizará seguimiento a la ejecución del Programa de Transparencia y Ética Pública - (PTyEP) en los siguientes cortes: Abril 30; Agosto 31; y Diciembre 31 de 2026.

* **Informe Consolidado de PQRSD:** Con este informe se atenderán los requerimientos de cada componente del PTEP relacionados con este aspecto.