



PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP (Decreto 1122/2024)

(Antiguo PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTyEP (Ley 2195/2022);
Antiguo PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC (Ley 1474/2011 - Art.º 73; Ley 1757/2015 - Art.º 52)



**FINDETER 2025
SEGUIMIENTO CORTE ABRIL-2025**

CAPITULO 1. COMPONENTE TRANSVERSAL

Planificación: 1.5. Planeación

| Actividades | Area Responsable | Responsable | Fecha | Indicador (Si Aplica) | Observaciones | % Avance | SEGUIMIENTO |
|--|---|---|---------------|---|---|----------|---|
| 1.5.1. Ciclo del Programa | | | | | | | |
| 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 I. Rocha Mauricio Saldarriaga | nov-dic 2024 | Reunión realizada | La reunión de entrega de lineamientos y orientaciones para la vigencia 2025, se realizó en noviembre de 2024. | 100% | La reunión de entrega de lineamientos y orientaciones (vigencia 2025), se realizó el 8-11-2024 y contó con el apoyo de la Dra. Myriam Cubillos de la Dir. de Gestión y Desempeño de la Función Pública. Evidencia: Presentación PPT "Generalidades del MIPG y MECI Función Pública" (Diapositivas 30 a 34) |
| 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 I. Rocha Mauricio Saldarriaga | nov-dic 2024 | Verificación realizada | No obstante, esta actividad concluye en el 3er cuatrimestre de la vigencia anterior, su cumplimiento se asume en el 1er cuatrimestre de la nueva vigencia. | 100% | Se revisaron y validaron recibidas las acciones propuestas por las dependencias, 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 formulación planes institucionales Año 2025v1" |
| 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 excel dispuesta para tal fin. | Gcia Planeación y Gestión (Equipo GDI) | Cesar I. Rocha Mauricio Saldarriaga | nov-dic 2024 | Archivo excel con las acciones procesadas y consolidadas | No obstante, esta actividad concluye en el 3er cuatrimestre de la vigencia anterior, su cumplimiento se asume en el 1er cuatrimestre de la nueva vigencia. | 100% | Se procesó y consolidó el documento que conforma el PTEP2025 (dic/2024 y ene/2025). Se publicó en la P. Web: 1.Publicación planes: https://www.findeter.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/plan-de-accion/planes-institucionales#cont 2.Documento PTEP2025: https://www.findeter.gov.co/system/files/intermas/6.2.2%20PTEP%20Documento%202025%20V1.pdf 3.Plan de acción PTEP2025 - Plan Número 6: https://www.findeter.gov.co/system/files/intermas/Planes%20Institucionales%202025%20%28Decreto%20612%20de%202018%29%20V3.pdf |
| 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 I. Rocha Mauricio Saldarriaga | dic-24 | Presentación al comité de GyDI | No obstante, esta actividad concluye en el 3er cuatrimestre de la vigencia anterior, su cumplimiento se asume en el 1er cuatrimestre de la nueva vigencia. | 100% | El 26-12-2024, en sesión extraordinaria del Comité Institucional de G y D se presentaron a consideración las acciones propuestas que conformaron los planes institucionales para la vigencia 2025, entre los cuales se encuentra el PTEP2025. Evidencia: Presentación PPT "Comité GyD Extraordinario 26-12-2024" (Numeral 5 de la Agenda, diapositivas 15 a la 18) |
| Aprobación: Emitir aprobación del PTEP propuesto | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Quórum del Comité: Alta Dirección | dic-24 | 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 Comité GyDI MIPG 26 DIC 2024" |
| 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 I. Rocha Mauricio Saldarriaga | dic-24 ene-25 | Formulario de participación implementado en P. Web | ... | 100% | Socialización del instrumento para conocimiento de los grupos de interés, con el propósito de obtener retroalimentación (proceso aprobación PTEP). Evidencia: 1. Encuesta de Formulación de Planes Institucionales Findeter Vigencia 2025 publicado en la P. Web: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=fismLFdo_kmuEmHBps2wRnRiirYGTENGsCR4ZY3v1tJUMzJHWkFRRkM3UUNGNVJXU0M3TjRUNKZHWS4u&route=shorturl 2. Correo socialización planes institucionales con entidades del sector hacienda remitido por el Doctor Jorge Luis Giraldo González el 17-01-2025 |
| 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 I. Rocha Mauricio Saldarriaga | ene-25 | 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 31-01-2025 según lo establecido en Decreto 612/2018. Evidencia: 1. Registro Pantallazo de la P. Web, con la publicación del Plan PTEP (29-01-2025) 2. Publicación planes en P. Web: https://www.findeter.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/plan-de-accion/planes-institucionales#cont |
| 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 cada dependencia interna | ene-dic 2025 | Reporte de seguimiento remitido a la O.C.I.G. | ... | 33% | El seguimiento al PTEP (Cuatrimestre I-2025) se realizó y será publicado en P. Web. |
| Modificación: Ajustar y/o modificar las acciones del PTEP según requerimiento de las dependencias internas. | Gcia Planeación y Gestión (Equipo GDI) | Cesar I. Rocha Mauricio Saldarriaga | feb-dic 2025 | Acta de Aprobación Comité G y DI./ Programa PTEP modificado | ... | 33% | Evidencia: 1. Archivo PDF "Acta Comité GyDI MIPG 26-12-2024" 2. Documento PTEP2025: https://www.findeter.gov.co/system/files/intermas/6.2.2%20PTEP%20Documento%202025%20V1.pdf |

| Actividades | Area Responsable | Responsable | Fecha | Indicador (Si Aplica) | Observaciones | % Avance | SEGUIMIENTO |
|--|--|--|------------------|---|---------------|----------|--|
| 1.5.2. Integración del PTEP a los planes institucionales | | | | | | | |
| Integrar el PTEP vigente con los demás planes institucionales en la herramienta definida para tal fin. | Gcia Planeación y Gestión (Equipo GDI) | Cesar I. Rocha Mauricio Saldarriaga | dic-24 ene-25 | Archivo con esquema de integración PTEP con demás planes institucionales (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/Planes%20Institucionales%202025%20%28Decreto%20612%20de%202018%29%20V3.pdf |

Liderazgo: 1.6. Administración, supervisión y monitoreo

| Actividades | Area Responsable | Responsable | Fecha | Indicador (Si Aplica) | Observaciones | % Avance | SEGUIMIENTO |
|--|---|--|-----------------|---|--|--|--|
| 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 I. Rocha Mauricio Saldarriaga | ene-dic 2025 | 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. | | 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-dic 2025 | Acta del Comité de G y DI. | | 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 Velasco | ene-dic 2025 | Reportes consolidado de seguimiento y monitoreo a la ejecución del PTEP | | Actividad cumplida ya se cuenta con los procedimientos para la formulación del PTEP EN isolución: PES-PR-007 | |

Apoyo: 1.7. Reportes

| Actividades | Area Responsable | Responsable | Fecha | Indicador (Si Aplica) | Observaciones | % Avance | SEGUIMIENTO |
|---|---|---|-----------------|---|--|----------|---|
| 1.7.1. A nivel externo: | | | | | | | |
| 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 G en coordinación con las dependencias internas | Cesar I. Rocha / Mauricio Saldarriaga -Las designadas por c/ dependencia interna | feb-may 2025 | 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% | Mediante Circular 100-03-2025 del 4-02-2025, la Función Pública entregó los lineamientos para registro de la información del FURAG2024 ejercicio que se desarrolló entre el 17 de marzo y el 22 de abril de 2025. A partir del 29-04-2025 y hasta junio/2025, se espera el análisis y socialización de los resultados de la medición del índice de Desempeño Insrucional - IDI. |
| 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 G en coordinación con las dependencias internas | Cesar I. Rocha / Mauricio Saldarriaga -Las designadas por c/ dependencia interna | jul-sep 2025 | Matriz ITA diligenciada y reportada. | Esta actividad esta relacionada con la acción del Componente Programatico, 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: | | | | | | | |
| 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 Velasco | ene-dic 2025 | -Informe consolidado y publicado en P. Web con resultados avance de cumplimiento 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-2025) se realizó y se presentará en próximo comité de Gestión y Desempeño. |

| Actividades | Area Responsable | Responsable | Fecha | Indicador (Si Aplica) | Observaciones | % Avance | SEGUIMIENTO |
|-------------|------------------|-------------|-------|-----------------------|---------------|----------|-------------|
|-------------|------------------|-------------|-------|-----------------------|---------------|----------|-------------|

Apoyo: 1.8. Estrategia de Formación

| Actividades | Area Responsable | Responsable | Fecha | Indicador (Si Aplica) | Observaciones | % Avance | SEGUIMIENTO |
|---|--|--|------------------|---|---------------|----------|--|
| 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 A. de la Hoz / Astrith Johanna Rodriguez | nov-24 ene-25 | -Plan Institucional de Capacitación - PIC enriquecido con acciones que apoyen la apropiación de los aspectos transversales 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% | Se incluyó en el Plan Institucional de Capacitación PIC, capacitaciones relacionadas con código de integridad; procedimiento de conflicto de interés; lucha contra la corrupción. El PIC 2025 se encuentra publicado en la P. Web de la entidad. |

Apoyo: 1.9. Estrategia de Comunicación

| Actividades | Area Responsable | Responsable | Fecha | Indicador (Si Aplica) | Observaciones | % Avance | SEGUIMIENTO |
|--|--|--|------------------|--|--|----------|---|
| 1.9.1. Canales Institucionales: Físicos; Redes Sociales. | | | | | | | |
| 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. | Gcia Comunicaciones y RS | -Las designadas por la dependencia | ene-jun 2025 | -Plan de Comunicaciones enriquecido con acciones que apoyen la divulgación a los grupos de interés el programa PTEP. | | 100% | Se elaboró plan de comunicación específico. Su ejecución inicia en mayo. |
| 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 I. Roccha Carrillo / Mauricio Saldarriaga L. | ene-25 | Publicación del PTEP en la P. Web | Esta acción ya está contemplada en el Numeral 1.5. Planeación, actividad "Publicación" del presente instrumento. | N.A. | <u>N.A.</u> Actividad ya cumplida. Ver reporte en el Numeral 1.5. Planeación, actividad "Publicación" del presente instrumento. |
| 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 Velasco | ene-dic 2025 | Reporte consolidado de seguimiento y monitoreo cuatrimestral a la ejecución del PTEP publicados en P. Web | | 33% | El seguimiento al PTEP (Cuatrimestre I-2025) se realizó y será publicado en P. Web. |
| 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 I. Roccha Carrillo / Mauricio Saldarriaga L. | dic-24 ene-25 | Formulario de participación implementado en P. Web | Esta acción ya está contemplada en el Numeral 1.5. Planeación, actividad "Aprobación" del presente instrumento. | N.A. | <u>N/A.</u> Actividad ya cumplida. Ver reporte en el Numeral 1.5. Planeación, actividad "Aprobación" del presente instrumento. |

Evaluación y Mejora: 1.10. Evaluación del programa: Auditoría; Mejora.

| Actividades | Area Responsable | Responsable | Fecha | Indicador (Si Aplica) | Observaciones | % Avance | SEGUIMIENTO |
|---|---------------------------------------|---------------------------|------------------|--|---|----------|---|
| Incorporar dentro del Plan de Auditorías de Gestión 2025, 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 Velasco | nov-24 ene-25 | -Auditoría de gestión realizada al programa PTEP | La programación de auditoría al programa PTEP dependerá del cronograma que establezca la Oficina de Control Interno de Gestión. | 100% | Se incorporó dentro del Plan de Auditorías de Gestión del 2025, 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

Estratégico: 2.1. Gestión de Riesgos

| Actividades | Area Responsable | Responsable | Fecha | Indicador (Si Aplica) | Observaciones | % Avance | SEGUIMIENTO |
|--|-------------------------|-----------------------|--------------|--|---|----------|---|
| 2.1.1. Riesgos para la integridad pública | | | | | | | |
| Actualizar documento del Programa Antifraude y Corrupción, si se presentan modificaciones durante la vigencia. | Oficial de Cumplimiento | Jaime Flórez Granados | ene-dic 2025 | Documento Programa Antifraude y Corrupción revisado y actualizado. | Las metas cuatrimestrales podrán variar según la eventualidad en que sea revisado y actualizado el documento del Programa Antifraude y Corrupción | 33% | Durante el cuatrimestre 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 Granados | ene-mar 2025 | 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 Granados | ene-dic 2025 | 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 día 5 de marzo se publicó en Findeter es noticia el artículo " Cuales son los sectores mas vulnerables a la corrupción". |

| Actividades | Area Responsable | Responsable | Fecha | Indicador (Si Aplica) | Observaciones | % Avance | SEGUIMIENTO |
|---|---------------------------------------|---|--------------|---|---|----------|--|
| Efectuar y documentar las pruebas de recorrido de los controles. | Oficial de Cumplimiento | Jaime Flórez Granados | jul-dic 2025 | 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. |
| Realizar análisis de causas, riesgos corrupción y efectividad de controles | Oficina Control Interno de Gestión | Rubiela Hernández Velasco | ene-dic 2025 | 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 ha realizado la validación de los riesgos asociados a fraude y corrupción, con el fin de validar las causas y la efectividad de los controles establecidos por la entidad, así mismo, se indagó con los dueños de los procesos evaluados, los cuales confirmaron por correo electrónico que no tienen conocimiento de ningún evento de riesgo de fraude o corrupción, asociado a su proceso o en la Entidad. |
| 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 ST): a. Conflicto de Interés. b. Soborno. c. Corrupción. d. Fraude <i>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.</i> | VP Riesgos Oficial de Cumplimiento | Leonardo F Ramos / Diana C Ramírez Jaime Flórez Granados | ... | Instrumentos implementados | Actividad cumplida a través del Sistema de Administración de Riesgos SIAR y con los procedimientos y documentos incluidos en el 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. | Instrumentos ya implementados |
| 2.1.2. Canales de denuncia | | | | | | | |
| 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 Granados | ... | 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. | Instrumentos ya implementados |
| 2.1.3. Riesgo de LAFT / FPADM | | | | | | | |
| 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 Granados | ene-dic 2025 | 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. |
| 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 Granados | ene-dic 2025 | 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 durante el cuatrimestre I. |
| 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 Granados | ene-dic 2025 | Capacitaciones realizadas | Esta actividad esta relacionada con la acción del Componente Transversal, Numeral 1.8. Estrategia de Formación del presente instrumento. | 33% | Se realizaron capacitaciones de inducción a los trabajadores que ingresaron en el cuatrimestre |
| 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 LAFT, con el fin de evitar para Findeter una eventual materialización de estos riesgos. | Oficial de Cumplimiento | Jaime Flórez Granados | ene-dic 2025 | Caracterización de nuevos y/o potenciales clientes respecto del riesgo de LAFT. | 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 presentó ingresos de clientes con características diferentes a los existentes. |
| 2.1.4. Debida diligencia | | | | | | | |
| 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) Política Antifraude y Anticorrupción-GIC-DA-006; (2)Procedimiento VINCULACIÓN DE INTERMEDIARIOS - GC-PR-021; (3)Procedimiento VINCULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN COOPERATIVAS Y CAJAS DE COMPENSACIÓN - GR-PR-034; (4)Procedimiento VINCULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN CRÉDITO DIRECTO - GC-PR-047; (5) Instructivo CONSULTAS DE LISTAS RESTRINGIDAS - GR-IN-003. | Oficial de Cumplimiento | Jaime Flórez Granados | ene-dic 2025 | 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. |

Apoyo: 2.2. Redes y articulación

| Actividades | Area Responsable | Responsable | Fecha | Indicador (Si Aplica) | Observaciones | % Avance | SEGUIMIENTO |
|---|---|---|--------------|---|---|----------|--|
| 2.2.1. Redes Internas | | | | | | | |
| 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 I. Roccha Carrillo / Mauricio Saldarriaga L. Jaime Flórez Granados | ene-dic 2025 | 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, órganos de asesoría, etc., las acciones estratégicas del PTEP hagan parte de la discusión, se vigilen y acompañe su implementación.</u> | 33% | Conforme lo establecido en la Ley 1474/ 2011 (Parág 3° del Art 73), el Programa PTEP debe estar armonizado con las políticas del MIPG, entre las cuales se encuentra la "Política de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción" de la cual hace parte este instrumento. Conforme lo establecido en el Artículo 2.2.22.3.8 (Decreto 1083/2015) en el Comité Institucional de Gestión y D. se hace seguimiento a la implementación de las políticas de gestión y desempeño del MIPG. En consideración a lo anterior, en el Comité Institucional de Gestión y D. (5-03-2025 Números 2 y 3) se hizo seguimiento al PTEP con corte al 4to trimestre de 2024. Evidencia: Acta del Comité de GyDI MIPG 5-03-2025. |

| Actividades | Area Responsable | Responsable | Fecha | Indicador (Si Aplica) | Observaciones | % Avance | SEGUIMIENTO |
|--|---|--|--------------|---|--|----------|--|
| 2.2.2. Redes Externas | | | | | | | |
| 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 | feb-dic 2025 | Estrategia de integración e interoperabilidad diseñada e implementada. | Las metas cuatrimestrales podrán variar según la época en que se realice la actividad | N.A. | <u>N.A.</u> Actualmente nos encontramos en la ejecución de proyectos de la hoja de ruta del PETI, los cuales tienen relación unos con otros de manera directa, ya que están fuertemente integrados entre los componentes tecnológicos a nivel de aplicación e infraestructura. Dentro del proceso de planeación de los proyectos se realiza un análisis de dependencia por medio de un ejercicio de arquitectura en el cual cada proyecto revisa las integraciones con otros sistemas de información y con lo cual se puede hacer una planeación de los desarrollos o adquisiciones para evitar solapamientos y reprocesos en la ejecución de los proyectos. Es así como logramos identificar que el proyecto "Diseñar e implementar estrategia de integración e interoperabilidad" tiene un impacto en todas las integraciones entre aplicaciones en especial con un proyecto crítico en el cual vamos a reemplazar 6 aplicaciones altamente integradas con lo cual intercepta el alcance del proyecto de interoperabilidad. Por recomendación técnica, se definió que se debe finalizar la etapa de diseño de las integraciones de otros proyectos antes de poder siquiera iniciar el proyecto de integración e interoperabilidad, por tanto este último proyecto debe iniciar en el 2026. |
| 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 I. Rocha, Mauricio Saldarriaga Jaime Flórez Granados | ene-dic 2025 | 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 anticorrupción de jefes de control interno, entre otras.</u> | 33% | 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 31-01-2025, 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. <u>Evidencia:</u> Acta No. (por definir) CSGD Ene 2025 (En consolidación por parte del MHCP. |

Apoyo: 2.3. Cultura de la Legalidad y Estado Abierto

| Actividades | Area Responsable | Responsable | Fecha | Indicador (Si Aplica) | Observaciones | % Avance | SEGUIMIENTO |
|--|---|---|--------------|---|---|----------|--|
| 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 P. Web, incluido el menú "Participa" | G Planeación y G (Equipo GDI) G Comunicaciones y RS | Cesar I. Rocha Mauricio Saldarriaga Jeisson Fabián Caro | jul-dic 2025 | Sección "Ley de Transparencia" de la Pág. Web actualizada | Actividad Anual: La programación de la Matriz ITA es tentativa y depende del cronograma que establezca la Procuraduría General de la Nación - PGN. | N.A. | N.A. |
| Velar por la actualización permanente de los aspectos publicados en la P. Web de Findeter, de acuerdo con los ajustes e información remitida por los responsables de cada contenido. | Gcia Comunicaciones y RS | Jeisson Fabián Caro | ene-dic 2025 | P. Web actualizada | La Gcia de Comunicaciones y RS hará seguimiento a los líderes funcionales de la P. Web, para que actualicen la información y los contenidos asignados. En caso de requerirse apoyo técnico adicional, esta Gcia los asistirá. | 33% | Se dio cumplimiento al indicador. Los líderes funcionales realizaron la actualización de la información y los contenidos asignados en la página web. |
| Elaborar informe de todas las <u>solicitudes, denuncias y los tiempos de respuesta de Findeter</u> , sobre las PQRSD. | Jefatura Servicios Generales | Sandra Millán Luis D Reyes | ene-dic 2025 | Informe Trimestral Estado PQRSD (*) | ... | 33% | El informe integrado de gestión del servicio de atención al ciudadano con todas las solicitudes, denuncias y tiempos de respuesta de Findeter (1er Trim 2025) se encuentra publicado en: https://www.findeter.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/informes-trimestrales-sobre-acceso-a-informacion-quejas-y-reclamos#cont |
| Publicar y/o actualizar los procesos de contratación en la P. Web y/o en el SECOPII (propios y de terceros) | Jefatura de Contratación | José Eladio León | ene-dic 2025 | Procesos de contratación publicados en P. Web y en SECOPII | ... | 33% | Se han publicado 56 procesos de Patrimonios Autónomos y 401 contratos directos en la P. Web de la entidad. Para un total de 457 procesos. |
| Publicar el Presupuesto de la Entidad en la P. Web en la sección "Ley de Transparencia" | Jefatura de Presupuesto y rentabilidad | Diana M Gómez Ana V Soto | ene-dic 2025 | Presupuesto anual de la entidad publicado en la P. Web | ... | 100% | El presupuesto Vigencia 2025, se encuentra publicado en la pagina web de la Entidad, en el cual se visualiza la ejecución presupuestal en lo corrido de la vigencia. 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 P. Web | G Planeación y G (Equipo GDI) | Cesar I. Rocha Mauricio Saldarriaga | ene-abr 2025 | Informe IGS2024 publicado en pág. web | ... | 100% | Durante el periodo Nov-2024 a Feb-2025, se llevaron a cabo todas las etapas relacionadas con diseño, estructuración, procesamiento y consolidación del Informe Anual de Gestión y Sostenibilidad 2024. Evidencia: P. Web / Citación a la Asamblea General de Accionistas https://www.findeter.gov.co/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/informes-asamblea-general-de-accionistas/2024 |
| Publicar informe trimestral del seguimiento del Plan Estratégico Institucional en la P. Web. Nota: A pesar de que el corte es trimestral, se publica una vez la información del trimestre correspondiente este totalmente consolidada. | G. Planeación y Gestión (Equipo P.E.) | Lida Imelda Giraldo, Carlos Mauricio Garcia | ene-dic 2025 | Seguimiento trimestral del plan estratégico institucional publicado | ... | 33% | Se efectuó la publicación en la del cuarto trimestre 2024 y primer trimestre 2025 https://www.findeter.gov.co/seguimiento-planes |

| Actividades | Area Responsable | Responsable | Fecha | Indicador (Si Aplica) | Observaciones | % Avance | SEGUIMIENTO |
|--|---|--|--------------|--|---|----------|---|
| Transparencia pasiva. | | | | | | | |
| Gestionar las solicitudes de información siguiendo los lineamientos del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano | Jefatura de Servicios Generales | Sandra Millán Luis D Reyes | ene-dic 2025 | Informe Trimestral Estado PQRSD (*) | ... | 33% | El informe integrado de gestión del servicio de atención al ciudadano con todas las solicitudes, denuncias y tiempos de respuesta de Findeter (1er Trim 2025) se encuentra publicado en: 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-dic 2025 | 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% | Se establece un reto en colaboración con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), cuyo propósito es desarrollar un sistema inteligente que centralice y facilite el acceso a la información interna de Findeter. Dicho reto será trabajado a través de un ejercicio de innovación abierta con estudiantes. |
| Elaborar informe de solicitudes de acceso a información pública conforme los requerimientos del Decreto 1081 / 2015 (Artículo 2.1.1.6.2.) | Jefatura de Servicios Generales | Sandra Millán Luis D Reyes | ene-dic 2025 | Informe Trimestral Estado PQRSD (*) | ... | 33% | El informe integrado de gestión del servicio de atención al ciudadano con todas las solicitudes, denuncias y tiempos de respuesta de Findeter (1er Trim 2025) se encuentra publicado en: 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 P. 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 Comunicaciones y RS | Jeisson Fabián Caro | jul-dic 2025 | Cumplimiento de la Norma Usabilidad y Accesibilidad para la P. Web | Se informará finalizado el año las actualizaciones y trabajos realizados por el proveedor de la P. Web en cumplimiento a la Resolución 1519 de 2020. | N.A. | N.A. |
| Documentar y/o incorporar en el Sistema de Gestión Integrado - SGI a través de la herramienta "ISOLUCIÓN, el "Procedimiento para atención de ciudadanos de grupos étnicos de Colombia" (Lenguas Nativas) | Gcia Desarrollo de Producto | Dora S Velilla, Adriana Mejía B | ene-dic 2025 | Procedimiento documentado en el SGI | Las metas cuatrimestrales podrán variar según la época en que se documente y/o incorpore el procedimiento en el SGI - ISOLUCIÓN. | 100% | Se encuentra en Isolucion con el código GC-DA-047 |
| 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 realizará 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 | Vicepresidencia de Riesgos (Seguridad de la Información) Jefatura de Servicios Generales | Carlos Guzmán / Leidy P Buitrago Claudia Y Moreno / Sandra Millán | ene-dic 2025 | Instrumentos de gestión de la información pública - IGI actualizados y publicados (En P. 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% | Se hizo revisión general de los activos de información ajustando la descripción, clasificación y valoración, de acuerdo con los cambios y mejoras de c/proceso, con el fin de mejorar la implementación y operatividad de la gestión de activos de cara al cumplimiento de la Norma ISO 27001 y políticas internas de la entidad. La información relacionada con el ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA y el REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PÚBLICA se encuentra actualizada, publicada y disponible para la consulta en: https://www.findeter.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/instrumentos-de-gestion-de-la-informacion#cont ; https://www.findeter.gov.co/datos-abiertos |
| Fortalecer 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 Generales | Claudia Y Moreno / Sandra Millán | ene-dic 2025 | Capacitación a los colaboradores de la Entidad | Las metas cuatrimestrales podrán variar según la época en que se fortalezcan los documentos mencionados. | 33% | Capacitaciones de los colaboradores de la Entidad con el siguiente reporte (9) capacitaciones de procesos archivísticos, (3) capacitaciones del Gestor Documental. Procesos Archivísticos: 66 Usuarios (feb, mar, abr) y Gestor Documental: 16 Usuarios (ene, mar, abr) |
| 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. Nota: En la eventualidad que se presente el trámite de descarte documental se realizará la respectiva publicación de los inventarios a descarte. | VP Riesgos (Seguridad de la Información) Jefatura Servicios Generales | Carlos Guzmán, Leidy P Buitrago Claudia Y Moreno, Sandra Millán | ene-dic 2025 | Publicar en la P. 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 publicados y actualizados 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 Servicios Grales VP Riesgos (Seguridad de la Información) | Claudia Y Moreno / Sandra Millán Carlos Guzmán / Leidy P Buitrago | ene-dic 2025 | Actualizados y publicados Prog. Gestión Documental | 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 inventarios se encuentran publicados y actualizados 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 Interés (Foros, Cumbres, Conversatorios, etc). | Jefatura de Mercadeo | Paola Andrea Rojas Ximena Sánchez B | ene-dic 2025 | 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 | N.A. | N.A. |
| 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, P. Web y otros). | Gcia Comunicaciones y RS | Ketty R Quiroz Juan S Guevara Sandra Milena López | jul-dic 2025 | 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. |
| Promover el lenguaje claro en Findeter, por medio de una estrategia de comunicación interna. | Gcia Desarrollo de Producto | Dora S Velilla / Adriana Mejía B | abr-dic 2025 | Material sobre lenguaje claro divulgado | Las metas cuatrimestrales podrán variar según la época en que se realice esta actividad | N.A. | N.A. |

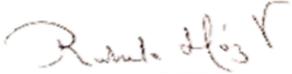
| Actividades | Area Responsable | Responsable | Fecha | Indicador (Si Aplica) | Observaciones | % Avance | SEGUIMIENTO |
|--|--|---|------------------|--|---|----------|---|
| Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | | | | | | | |
| Organizar y ejecutar acciones de diálogo (Foros, 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 | Paola Andrea Rojas Ximena Sánchez B | ene-dic 2025 | 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 | N.A. | N.A. |
| Participar en la Rendición de Cuentas Sectorial liderada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público - MHCP | Gcia Comunicaciones y RS | Ketty R Quiroz Juan S Guevara Sandra Milena López | jul-dic 2025 | 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. |
| 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 Comunicaciones y RS | Ketty R Quiroz Juan S Guevara Sandra Milena López | ene-dic 2025 | Por lo menos cuatro (4) Planes de Relacionamiento PR | Las metas cuatrimestrales podrán variar según la época en que se realicen los PR | 33% | Se realizó una entrevista con un medio de comunicación, se gestionó y publicaron dos columnas de opinión del vocero institucional y se han gestionado con los periodistas nacionales y regionales 5 boletines de prensa informando el avance de la gestión de la entidad. |
| Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | | | | | | | |
| Evaluar la atención de los usuarios en el chat de Findeter que permita determinar elementos de mejora para el mismo | Jefatura de Servicios Generales | Sandra Millán Luis D Reyes | ene-dic 2025 | Informe Trimestral Estado PQRSD (*) | ... | 33% | El informe integrado de gestión del servicio de atención al ciudadano con todas las solicitudes, denuncias y tiempos de respuesta de Findeter (1er Trim 2025) se encuentra publicado en: 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 | dic-25 | Informe de Evaluación RC | ... | 100% | La Evaluación de la Rendición de Cuentas 2024 está publicada en la P. Web. La correspondiente a 2025 se realizará y publicará en el 2026. https://www.findeter.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/informes-de-rendicion-de-cuentas#cont |
| Consolidar Informe de la Ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas de Findeter | G Planeación y G (Equipo GDI) | Cesar I. Rocha Mauricio Saldarriaga | dic-25 feb-26 | Informe consolidado de la ejecución de la estrategia de Rendición de cuentas | ... | N.A. | <u>N.A.</u> Durante el periodo Diciembre/2024 a Enero/2025, 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 2024. Evidencia: https://www.findeter.gov.co/system/files/intermas/INFORME%20JECUCI%20C3%93N%20ESTRATEGIA%20RENDICI%20C3%93N%20DE%20CUEENTAS%202024%20FINDETER.pdf |
| Participación Ciudadana en la etapa de validación de las investigaciones territoriales lideradas desde la Dir. Ciudades y Competitividad, 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. <u>Meta o Producto: (2) investigaciones que hayan incorporado procesos de participación ciudadana.</u> | Dirección de Estudios Territoriales Nota: Apoya Dir Estudios Económicos | Catalina Cárdenas | feb-dic 2025 | No. de investigaciones con talleres de participación ciudadana realizados y con doc. de memoria y conclusiones de los talleres (100% (2 Investigaciones) | Las metas cuatrimestrales podrán variar según la época en que se trabaje con un territorio | 50% | En el marco de la investigación Región Eje Cafetero, en ejecución de la etapa de Validación, entre febrero y abril de 2025 se adelantaron 4 talleres presenciales con participación ciudadana, en los municipios de Circasia, Anserma, Melgar y San Luis, además de 2 virtuales para los otros municipios priorizados de los departamentos de Risaralda, Caldas y Tolima. Participaron personas de grupos de interés tales como Gobierno Local y representantes de Juntas de Acción Comunal, para un total de 116 personas en los presenciales y 24 a través de los talleres virtuales. |
| Atención al ciudadano | | | | | | | |
| Estructura administrativa y Direccionamiento Estratégico | | | | | | | |
| Fortalecer la estrategia de Servicio al Cliente por medio de capacitación | Gcia Desarrollo de Producto | Dora S Velilla / Adriana Mejía B | sep-dic 2025 | Capacitación realizada | Las metas cuatrimestrales podrán variar según la época en que se realice esta actividad | N.A. | N.A. |
| Fortalecimiento de los canales de atención | | | | | | | |
| Realizar seguimiento al Indicador de Oportunidad de Respuesta de Servicio al cliente- Inquietudes y Sugerencias | Jefatura de Servicios Generales | Sandra Millán Luis D Reyes | ene-dic 2025 | Medición del Indicador | Las metas cuatrimestrales podrán variar según la época en que se realice esta actividad | 33% | Se realiza la medición mensual del indicador Oportunidad de respuesta de Servicio al Cliente - Inquietudes y Sugerencias. Entre Enero y Marzo de 2025 no se presentaron sugerencias por parte de los grupos de interés. La medición se realiza mes vencido |
| Normativo y procedimental | | | | | | | |
| 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 | Jefatura de Servicios Generales | Sandra Millán Luis D Reyes | feb-dic 2025 | Procedimiento Actualizado | Las metas cuatrimestrales podrán variar según la época en que se realice esta actividad | 33% | La Vicepresidencia Comercial realiza actualización el 20 de Enero de 2025 del procedimiento GC-PR-049 versión 5 "Atención de Derechos de Petición, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias" |

| Actividades | Area Responsable | Responsable | Fecha | Indicador (Si Aplica) | Observaciones | % Avance | SEGUIMIENTO |
|---|---------------------------------|----------------------------------|--------------|---|---|----------|--|
| Relacionamiento con el ciudadano | | | | | | | |
| Realizar medición de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido. | Gcia Desarrollo de Producto | Dora S Velilla / Adriana Mejia B | feb-dic 2025 | Encuesta Satisfacción Clientes realizada | Las metas cuatrimestrales podrán variar según la época en que se realice esta actividad | N.A. | N.A. |
| Elaborar informe trimestral del estado de PQRSD | Jefatura de Servicios Generales | Sandra Millán Luis D Reyes | ene-dic 2025 | Informe Trimestral Estado PQRSD (*) | ... | 33% | El informe integrado de gestión del servicio de atención al ciudadano con todas las solicitudes, denuncias y tiempos de respuesta de Findeter (1er Trim 2025) se encuentra publicado en: 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 2025 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 SUIIT: ".....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 SUIIT. (Responsable: Dirección de Crédito) | | | | | | | |
| 2.3.3. Integridad en el servicio público | | | | | | | |
| Actualizar y/o apropiar los instrumentos que de acuerdo con el Sistema Nacional de Integridad, permitan cumplir las disposiciones de la Ley 2016/2020. 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 o generados por nuevos requerimientos normativos o legales. | Secretaría General | Julieta Maestre V. | ene-dic 2025 | 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 | 100% | Durante el primer trimestre del 2025 se actualizaron los Reglamentos de Asamblea General de Accionistas, Junta Directiva (Periodo de sucesión de los miembros de J.D. y su evaluación), el Código de Ética e Integridad de acuerdo (manejo del conflicto de interés) aprobado por la Asamblea General de Accionistas (19-03-2025). |

Estratégico: 2.4. Iniciativas adicionales

| Actividades | Area Responsable | Responsable | Fecha | Indicador (Si Aplica) | Observaciones | % Avance | SEGUIMIENTO |
|--|--|-------------------------------------|--------------|--|---------------|----------|---|
| Realizar las acciones contempladas en el "Plan de Gestión Estratégica de Conflicto de Interés" de la vigencia. | Gcia Planeación y Gestión (Equipo GDI) | Cesar I. Rocha Mauricio Saldarriaga | ene-dic 2025 | 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 C.I. contiene 9 Actividades en ejecución (4 componentes de gestión discriminados en 7 categorías); al corte 31-03-2025 se logró una ejecución del 16,67% (100% de lo programado). Se destacan para el corte de marzo/2025 (actividades): 1. Publicación matriz de riesgos de fraude y corrupción en la P. Web, con las actualizaciones respectivas (ene/2025). 2. Se realizó Comité de G y D (5/03/2025). Se presentó seguimiento del PTyEP (corte 31/12/2024) incluyendo el seguimiento al Plan de Gestión de C.I. 3. En el 1er trimestre la D. Jurídica no conoció casos de C.I. que requirieran orientación, asesoría legal o técnica a los servidores, contratistas, supervisores, coordinadores o jefes inmediatos. 4. No se han requerido ajustes en la documentación asociada a riesgos de C.I. 5-6-7. Estas Actividades no tenían programado avance en este periodo. 8. Oficial Cumplimiento: Ningún trabajador registró información de estar inmerso en C.I., o tener conocimiento de alguien en esta situación. S.G.: Se presentaron manifestaciones sobre C.I. de miembros de J.D. en sesión de febrero (Sandra Rodríguez, Leidy Hernández y Yamirl Arana), sesión de marzo (Sandra Rodríguez y Leidy Hernández), los cuales ya se encontraban resueltos en el 2024. No se presentaron casos de C.I. respecto Presidente y Alta Gcia la Entidad. 9. Considerando el plan anual de auditoría 2024-2025, presentado y aprobado en el Comité de Auditoría de J.D. #108 (21-11-2023), durante el trimestre objeto de reporte se radicaron los informes de Gestión de Talento y Contractual, ejercicios donde se realiza el seguimiento y control a las Actividades del plan de gestión de C.I. y a la publicación de la declaración de bienes, rentas y C.I. de los servidores públicos y contratistas que se encuentran obligados por la ley 2013/2019. |

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) (Antiguo PAAC) en los siguientes cortes: Abril 30; Agosto 31; y Diciembre 31 de 2025.

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