



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

Antiguo Programa de Transparencia y Ética Pública
(Ley 2195/2022)

Antiguo Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC
(Ley 1474/2011 Art 73; Ley 1757/2015 Art 52)

Seguimiento Corte 31-08-2026



CAPITULO 1. COMPONENTE TRANSVERSAL

PLANEACIÓN 1.5. Planeación



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)
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"

PLANEACIÓN

1.5. Planeación

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_kmuEmHBps2wRnRlirYGTENGsCR4ZY3v1tJUNkVHOTNYTERDTDFaWfYsZBBMFpJUFUxSC4u&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.		66%	Las áreas responsables enviaron seguimientos (Cuatrim-I-II) 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		66%	No se presentaron solicitudes de ajuste a las acciones del PTEP por parte de las dependencias internas durante el periodo de este reporte,
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

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 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	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

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 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 Programatico, en el Numeral 2.3. Cultura de la Legalidad y Estado Abierto del presente instrumento.	N/A	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.
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"	66%	El seguimiento al PTEP (Cuatrimestre II-2026) se realizó y se presentará en próximo comité de Gestión y Desempeño

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 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.

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.							
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.		70%	Fue incluido en el plan de comunicaciones (SGI CCOM-DA-008). En agosto se realizó divulgación interna, se anexa evidencia de las publicaciones hechas el 14, 19 y 21 de agosto en el canal institucional Findeter Es Noticia, que remitían a las personas a consultar todo el programa.
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		66%	El seguimiento al PTEP (Cuatrimestre II-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

Actividades	Area Responsable	Responsable	Fecha	Indicador (Si Aplica)	Observaciones	% Avance	Seguimiento
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	Auditoria 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 PROGRAMATICO

ESTRATEGICO

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 "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	66%	Se llevó a Junta Directiva la aprobación de modificaciones a la la Política Antifraude y Anticorrupción (Julio 28 Acta 458).
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.	66%	Charlas "Codigo de etica, integridad y gobierno corporativo" (9 junio), "Conflicto de interés" (14 julio)
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.	0%	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.	66%	En la ejecución de las auditorías (May-Ago), 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.
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 tecnico 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

ESTRATEGICO

2.1. Gestión de Riesgos

Actividades	Area Responsable	Responsable	Fecha	Indicador (Si Aplica)	Observaciones	% Avance	Seguimiento
2.1.2. Canales de denuncia							
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	66%	No se presentaron actualizaciones durante el cuatrimestre a los documentos del presente numeral.
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	66%	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.	66%	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 y se realizó la capacitación anual para todos los trabajadores.
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.	66%	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 ACTUALIZACION 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.	66%	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							
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, comites 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>	66%	Conforme lo establecido en el Parágrafo 3° del Artículo 73 (Ley 1474/ 2011), 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 Comité Institucional de GyD 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 GyD del 9 al 14 de julio de 2026 (Numeral 2.3 de la agenda) se hizo seguimiento al PTEP con corte al primer cuatrimestre de 2026 (30 de abril de 2026) cuya ejecución logró un avance del 56%. Evidencia: Acta del Comité de GyDI MIPG 9-14 de julio de 2026.
2.2.2. Redes Externas							
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	37%	Para "diseñar e implementar estrategia de integración e interoperabilidad", Findeter desde la Dirección de Tecnología esta adelantando un proyecto bajo el mismo nombre dentro del Plan Estrategico de Tecnologías de la Información (PETI) que tiene como propósito fortalecer las capacidades de integración e interoperabilidad de Findeter mediante la implementación de servicios estandarizados y gobernados. Su alcance comprende la interoperabilidad del dominio de Planeación Financiera, así como la fase de pruebas y puesta en producción de la integración del módulo de gestión de contratos y proyectos, conectando la plataforma BPM4US con el portal de asistencia técnica. A través de esta iniciativa se busca garantizar la sincronización, calidad y disponibilidad de la información, reduciendo la complejidad operativa y estableciendo una arquitectura de referencia que permita el escalamiento progresivo y sostenible de la interoperabilidad institucional.
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, MECl; Red anticorrupcion de jefes de control Interno, entre otras.</u>	66%	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. En el más reciente comité sectorial (14-05-2026), sobre la "Política de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción" dentro de la cual se contempla el PTEP, se abordaron principalmente: En materia de transparencia y ética pública, el avance del Colectivo Disciplinario del Sector Hacienda, enfocado en el fortalecimiento de capacidades para promover la ética, la transparencia y la lucha contra la corrupción mediante actividades de formación y articulación sectorial; así como acciones de fortalecimiento institucional y gobierno digital que contribuyen a la transparencia, rendición de cuentas e integridad del sector hacienda. Evidencia: Acta No. (por definir) CSGD (Comité Sectorial de GyD) Mayo 2026 (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							
<i>Transparencia activa.</i>							
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.	0%	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		66%	Se gestionó la actualización permanente de los contenidos publicados en la página web de Findeter, atendiendo oportunamente los ajustes e información remitidos por las áreas responsables, garantizando la disponibilidad de información vigente y confiable.
Elaborar informe de todas las <u>solicitudes, denuncias y los tiempos de respuesta de Findeter</u> , sobre las PQRS.	Jefatura de Servicios Grales	Sandra Millán / Luis David Reyes	ene-26 dic-26	Informe Trimestral Estado PQRS (*)		66%	El informe integrado de gestión del servicio de atención al ciudadano 2do-Trim-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
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		67%	En el marco de la política de contratación de bienes y servicios para terceros, se lleva a cabo, año corrido, la publicación de 316 procesos de contratación de los cuales 177 corresponden a las modalidades de contratación de Convocatoria pública y convocatorias privadas, todas con su debida publicación en el SECOP II y con reflejo en la página WEB institucional. En el marco de la política de contratación de bienes y servicios para Findeter, se ha llevado a cabo la adjudicación y publicación en el SECOP II de 613 compromisos contractuales en lo corrido del año.
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.	75%	Se realizó el seguimiento correspondiente al II trimestre de 2026 del Plan Estratégico Institucional, consolidando el avance de las metas, indicadores y proyectos para el periodo evaluado. Como resultado de este proceso, el informe de seguimiento fue elaborado, aprobado y publicado en el enlace de Transparencia de la entidad, garantizando el acceso a la información y el cumplimiento de las disposiciones de publicidad y transparencia institucional.

APOYO
2.3. Cultura de la Legalidad y Estado Abierto

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 Grales	Sandra Millán / Luis David Reyes	ene-26 dic-26	Informe Trimestral Estado PQRSD (*)		66%	El informe integrado de gestión del servicio de atención al ciudadano 2do-Trim-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%	Fuimos seleccionados en la convocatoria de innovación abierta de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) para el desarrollo del reto "Diseño de un Esquema Estratégico de Relacionamento con Grupos de Interés para la Actualización de la Doble Materialidad". Durante el cuatrimestre se realizaron reuniones de articulación y trabajo con la CCB, Connect y el CESA (Colegio de Estudios Superiores de Administración), institución de educación superior seleccionada para acompañar esta iniciativa y se estructuró una primera propuesta de plan de trabajo, definiendo el alcance, la metodología, el cronograma y los entregables del proyecto.
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 Grales	Sandra Millán / Luis David Reyes	ene-26 dic-26	Informe Trimestral Estado PQRSD (*)		66%	El informe integrado de gestión del servicio de atención al ciudadano 2do-Trim-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		0%	N.A. para este cuatrimestre. Este indicador se reporta en su totalidad el tercer cuatrimestre del 2026
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.	100%	Actualmente, se está adelantando la actualización del protocolo. Una vez aprobados los ajustes, se realizará una jornada de divulgación interna, mediante la intranet institucional, con el propósito de comunicar los principales cambios efectuados.

APOYO

2.3. Cultura de la Legalidad y Estado Abierto

Actividades	Area Responsable	Responsable	Fecha	Indicador (Si Aplica)	Observaciones	% Avance	Seguimiento
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	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.	66%	En el marco de la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) y del mantenimiento de la certificación bajo la norma ISO 27001, la Entidad continúa ejecutando actividades periódicas de revisión, validación y actualización del inventario de activos de información registrados en el sistema de administración de riesgos. De igual forma, se realiza el seguimiento y mantenimiento de los instrumentos de gestión de información pública, tales como el Registro de Activos de Información, Índice de Información Clasificada y Reservada y el Esquema de Publicación de Información, garantizando su alineación con los lineamientos definidos por el Programa de Gestión Documental, las TRD y requisitos normativos aplicables. En caso de identificarse actualizaciones o ajustes requeridos como resultado de dichas revisiones, estos son gestionados oportunamente y publicados a través de los canales institucionales correspondientes, incluyendo web de la Entidad y portal de datos abiertos, asegurando la integridad, disponibilidad y adecuada gestión de la información institucional.
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.	66%	El equipo de Gestión Documental realizó 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. Estas actividades de formación se enmarcan en la estrategia institucional de mejora continua y tienen como finalidad estandarizar los procesos de gestión documental, fortalecer el cumplimiento del marco normativo vigente y consolidar la aplicación de buenas prácticas para la administración, organización, conservación y acceso a la información institucional. (8) Capacitaciones en procesos archivísticos. Participaron 8 colaboradores. Temas: 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 TRD, Recomendaciones generales para la gestión eficiente de los documentos producidos y recibidos. (7) Capacitaciones en el Gestor Documental (Documenta). Participaron 546 colaboradores. Temas: 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 Se resolvieron las consultas formuladas por los participantes y se reiteró la disponibilidad permanente del equipo de Gestión Documental, para brindar acompañamiento técnico continuo (presencial y/o virtual).
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 período fiscal. Nota: En la eventualidad que se presente el trámite de descarte documental se realizará la respectiva publicación de los inventarios a descarte.	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.	66%	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 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.	66%	Los instrumentos archivísticos 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

APOYO

2.3. Cultura de la Legalidad y Estado Abierto

Actividades	Area Responsable	Responsable	Fecha	Indicador (Si Aplica)	Observaciones	% Avance	Seguimiento
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	0%	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	N.A.	N.A. para este cuatrimestre
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	0%	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	66%	Durante el período se realizaron reuniones de relacionamiento con los directores de Noticias RCN y La FM. De igual forma, entre Ene y Ago se gestionó la difusión de 25 boletines de prensa en medios de comunicación nacionales y regionales sobre la gestión de la entidad en materia de desembolsos, lanzamiento de nuevas líneas de crédito e inicio, avance y entrega de proyectos ejecutados por Findeter. Este resultado responde a una estrategia de relacionamiento permanente y personalizado con periodistas y medios de comunicación, que permite atender oportunamente sus requerimientos de información, resolver inquietudes, aportar contexto y fortalecer relaciones de confianza que favorecen la visibilidad, el posicionamiento y la comprensión de la gestión institucional 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 Grales	Sandra Millán / Luis David Reyes	ene-26 dic-26	Informe Trimestral Estado PQRSD (*)		66%	El informe integrado de gestión del servicio de atención al ciudadano 2do-Trim-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 período 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

APOYO

2.3. Cultura de la Legalidad y Estado Abierto

Actividades	Area Responsable	Responsable	Fecha	Indicador (Si Aplica)	Observaciones	% Avance	Seguimiento
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.	69%	En cumplimiento de la programación establecida para 2026, que contempla la ejecución de dos investigaciones en las regiones Andes y Orinoquía, con corte al 31 de agosto se han desarrollado 19 espacios de participación, equivalentes al 69% del avance previsto para el periodo, cumpliendo con el cronograma generado. De estos, 5 se realizaron de manera virtual y 14 de forma presencial, logrando la participación de 312 actores entre gubernamentales y sociales, lo que fortalece el proceso de recolección y análisis de información para la etapa de validación que se lleva a cabo dentro de las investigaciones en curso.
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	33%	Actualmente, la actividad se encuentra en etapa de planificación y se adelanta el trámite de vinculación del proveedor ante la Dirección de Talento Humano.
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	66%	Indicador Oportunidad de respuesta de Servicio al Cliente - Inquietudes y Sugerencias (medición mensual). Entre Abr-Jun / 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	66%	No se actualizó el 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%	Actualmente, la actividad se encuentra en etapa de planificación
Elaborar informe trimestral del <u>estado de PQRS</u>	Jefatura de Servicios Grales	Sandra Millán / Luis David Reyes	ene-26 dic-26	Informe Trimestral Estado PQRS (*)		66%	El informe integrado de gestión del servicio de atención al ciudadano 2do-Trim-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

APOYO

2.3. Cultura de la Legalidad y Estado Abierto

Actividades	Area Responsable	Responsable	Fecha	Indicador (Si Aplica)	Observaciones	% Avance	Seguimiento
Racionalización de trámites							
Findeter no contará en el año 2026 con una estrategia de racionalización de trámites.	Dirección de crédito	William Mauricio Prieto Bustamante	N/A	N/A	-----	N.A.	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 ateniende a trámites o servicios porque no conllevan para el ciudadano el acceso a un derecho o el ejercicio de una actividad u obligación prevista o autorizada por la ley, por tratarse de negocios jurídicos de contenido económico, sujetos al cumplimiento de unas condiciones específicas por parte de unas personas jurídicas, las cuales no son masivas....."; En consideración a lo anterior, a través del Plan de Integración - PIN con gov.co, se solicitó la eliminación de dichos OPAS del SUIT .
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.	66%	Se actualiza el Código de Buen Gobierno en cuanto a la Política de Sostenibilidad como marco orientador de la gestión de sostenibilidad de la Entidad, incluyendo la definición del enfoque de sostenibilidad, su alcance y aplicación, los lineamientos de la implementación; gobernanza y responsabilidades y los mecanismos para su revisión y actualización periodica. (Aprobado en Junta Directiva del 28 de julio de 2026)

ESTRATEGICO

2.4. Iniciativas adicionales

Actividades	Area Responsable	Responsable	Fecha	Indicador (Si Aplica)	Observaciones	% Avance	Seguimiento
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		66%	El Plan de Conflicto de Interés contiene 9 actividades en ejecución para 4 componentes de gestión, a su vez discriminadas en 7 categorías; al corte de junio 30 de 2026 se logró una ejecución del 50% equivalente a un cumplimiento del 100% de lo programado. Evidencia: "Seguimiento planes institucionales Año 2026 Trim 2F"

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.



Findeter

Banca de Desarrollo Territorial



RUBIELA HERNANDEZ V.
Jefe Oficina de Control Interno

www.findeter.gov.co

f @findetercol @findetercol
X @findeter in findeter