



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.º52)



FINDETER 2025
SEGUIMIENTO CORTE AGO-2025

CAPITULO 1. COMPONENTE TRANSVERSAL

Proceso		Actividades	Area Responsable	Persona Responsable	Fecha	Indicador (Si Aplica)	Observaciones	% AVANCE	SEGUIMIENTO
Planificación	1.5. Planeación 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 proponenr acciones e iniciativas que conformarán el programa de transparencia y ética publica vigente.	Gcia Planeación y Gestión (Equipo GDI)	Cesar I. Rocha / Mauricio Saldarriaga	nov-24 dic-24	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 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-24 dic-24	Verificación realizada	No obstante que esta actividad concluye en el tercer cuatrimestre dela vigencia anterior, su cumplimiento se asume en el primer 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 2025vf1"
		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 I. Rocha / Mauricio Saldarriaga	nov-24 dic-24	Archivo excell con las acciones procesadas y consolidadas	No obstante que esta actividad concluye en el tercer cuatrimestre dela vigencia anterior, su cumplimiento se asume en el primer 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 que esta actividad concluye en el tercer cuatrimestre dela vigencia anterior, su cumplimiento se asume en el primer 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 dela 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 página 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 página 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=f1smLFdo_kmuEmHBps2wRnRlirYGTE_NG5CR4ZY3v1t1UMzJHwKFRrkM3UUNGNVIXU0M3TJRUNKZHWS4u&route=shorturl 2. Correo socialización planes institucionales con entidades del sector hacienda remitido por el Dr Jorge Luis Giraldo G. el 17-01-2025
		Publicación: Publicar el PTEP en la página 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 página 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-25 dic-25	Reporte de seguimiento remitido a la O.C.I.G.		66%	El seguimiento PTEP (Cuatrimestre I-2025) se realizó y publicó en https://www.findeter.gov.co/system/files/intermas/PTEP%202025%20-%20SEGUIMIENTO%20ABRIL.pdf El del Cuatrimestre II-2025 se publicará en los primeros días de Septiembre
		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-25 dic-25	Acta de Aprobación Comité G y DI./ Programa PTEP modificado		66%	De acuerdo con lo solicitado por el Oficial de Cumplimiento en may/2025, La actualización de la "Política Antifraude y Anticorrupción" (GIC-DA-006) se reportará en el Numeral 2.1.1. y no en el 2.1.4 (debida diligencia)

CAPITULO 1. COMPONENTE TRANSVERSAL

Proceso		Actividades	Area Responsable	Persona Responsable	Fecha	Indicador (Si Aplica)	Observaciones	% AVANCE	SEGUIMIENTO
	1.5. Planeación 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 del PTEP con los demás planes institucionales según Decreto 612/2018 publicado en página 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	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 dependencias internas	Cesar I. Rocha / Mauricio Saldarriaga / Las designadas por c/dependencia interna	ene-25 dic-25	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-25 dic-25	Acta del Comité de G y DI.	Los responsables de las "líneas de defensa" respecto del PTEP, ya fueron identificados desde el Anexo Técnico del Decreto 1122/2024. Los procedimientos de monitoreo ya se encuentran definidos en el aplicativo Isolución del Sistema de Gestión Integrado - SGI de la Entidad.	N.A.	Actividad cumplida ya se cuenta con los procedimientos para la formulación del PTEP EN Isolución: PES-PR-007
		Tercera Línea: Definir procedimientos y mecanismos de monitoreo que aseguren el cumplimiento en la ejecución de las acciones contempladas en el PTEP.	Oficina de Control Interno de Gestión	Rubiela Hernández V.	ene-25 dic-25	Reporte consolidado de seguimiento y monitoreo a la ejecución 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
Apoyo	1.7. Reportes 1.7.1. A nivel externo	Gestionar y diligenciar el formulario FURAG a través del cual se midel el Índice de Desempeño Institucional - IDI que implementa el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP.	Gcia Planeación y Gestión en coordinación con dependencias internas	Cesar I. Rocha / Mauricio Saldarriaga / Las designadas por c/dependencia interna	feb-25 may-25	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 Insrirucional - 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 Gestión en coordinación con dependencias internas	Cesar I. Rocha / Mauricio Saldarriaga / Las designadas por c/dependencia interna	jul-25 sep-25	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.	100%	Durante el mes de agosto/2025, se realizó la revisión y diligenciamiento de la Matriz ITA del cual se cuenta con el resultado final del autodiagnostico generado por el aplicativo de la Procuraduría General de la Nación.
	1.7. Reportes 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 página web y presentarlo ante el Comité de GyDI.	Oficina de Control Interno de Gestión	Rubiela Hernández V.	ene-25 dic-25	Informe consolidado y publicado en P. Web con resultados del 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"	66%	El seguimiento PTEP (Cuatrimestre I-2025) se realizó y publicó en https://www.findeter.gov.co/system/files/intermas/PTEP%202025%20-%20SEGUIMIENTO%20ABRIL.pdf El del Cuatrimestre II-2025 se publicará en los primeros días de Septiembre
	1.8. Estrategia de Formación	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-24 ene-25	PIC con acciones que apoyen apropiación de los aspectos transversales y programáticos PTEP / Plan Gestión Conflictos Interés con acciones que apoyen la divulgación, sensibilización y/o capacitación del instrumento, así como 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.
		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-25 jun-25	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.
	1.9. Estrategia de Comunicación 1.9.1. Canales Institucionales: Físicos; Redes Sociales	Publicar el programa PTEP en la página web formulado y consolidado con sus acciones, responsables, metas ó productos.	Gcia Planeación y Gestión (Equipo GDI)	Cesar I. Rocha / Mauricio Saldarriaga	ene-25	Publicación del PTEP en la página web	Esta acción ya está contemplada en el Numeral 1.5. Planeación, actividad "Publicación" del presente instrumento.	N.A.	N.A. 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 V.	ene-25 dic-25	Reporte consolidado de seguimiento y monitoreo cuatrimestral a la ejecución del PTEP publicados en P. Web		66%	El seguimiento PTEP (Cuatrimestre I-2025) se realizó y publicó en https://www.findeter.gov.co/system/files/intermas/PTEP%202025%20-%20SEGUIMIENTO%20ABRIL.pdf El del Cuatrimestre II-2025 se publicará en los primeros días de Septiembre
		Publicar en la página 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. Rocha / Mauricio Saldarriaga	dic-24 ene-25	Formulario de participación implementado en página web	Esta acción ya está contemplada en el Numeral 1.5. Planeación, actividad "Aprobación" del presente instrumento.	N.A.	N/A. 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	Incorporar dentro del Plan de Auditorías de Gestión del 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 V.	nov-24 ene-25	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 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

Proceso		Actividades	Area Responsable	Persona Responsable	Fecha Inicial	Indicador (Si Aplica)	Observaciones	% AVANCE	SEGUIMIENTO
ESTRATEGICO 2.1. Gestión de Riesgos	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 G.	ene-25 dic-25	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	66%	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 G.	ene-25 mar-25	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-25 dic-25	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%	El día 5 de mayo se publicó en Findeter es Noticia el artículo "Colombia quiere regular las criptomonedas".
		Efectuar y documentar las pruebas de recorrido de los controles.	Oficial de Cumplimiento	Jaime Flórez G.	jul-25 dic-25	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-25 dic-25	Informe seguimiento	Esta actividad puede estar incluida en la acción del Componente Transversal, Numeral 1.10. Evaluación del programa: Auditoría; Mejora del presente instrumento.	66%	En la ejecución de auditorías (May-Ago), se ha realizado 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. Se indagó con dueños de procesos evaluados, quienes confirmaron (correo electrónico) que no tienen conocimiento de ningún evento de riesgo de fraude o corrupción, asociado a su proceso o en la Entidad. Se aperturó la evaluación del Programa de Antifraude y Anticorrupción con el fin de realizar análisis de causas, riesgos corrupción y efectividad de controles.
		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 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	Leonardo F. Ramos / Diana Catalina 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 en el 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 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.	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 G.	ene-25 dic-25	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 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 G.	ene-25 dic-25	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 durante el II cuatrimestre.
		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-25 dic-25	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
		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-25 dic-25	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	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 (Ver Numeral 2.1.1.); 2. Procedimiento Vinculación Intermediarios - GC-PR-021; 3. Procedimiento Vinculación y Actualización Cooperativas y Cajas Compensación - GR-PR-034; 4. Procedimiento Vinculación y Actualización Crédito Directo - GC-PR-047; 5. Instructivo Consultas Listas Restrictivas - GR-IN-003.	Oficial de Cumplimiento	Jaime Flórez G.	ene-25 dic-25	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	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 de Planeación y Gestión (Equipo GDI) Oficial de Cumplimiento	Cesar I. Rocha / Mauricio Saldarriaga Jaime Flórez G.	ene-25 dic-25	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 comites 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%	En Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 23-08-2025 (Numerales 2.1 y 3. de la agenda) se hizo seguimiento a los planes institucionales del Decreto 612/2018 con corte al II trimestre entre los cuales se encuentra el Programa de Transparencia y Ética Pública con corte al primer cuatrimestre de 2025. Evidencia: Acta del Comité de GyDI MIPG (23-05-2025).
	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 Mercedes Palacio / Juan Alberto Castañeda	feb-25 dic-25	Estrategia de integración e interoperabilidad diseñada e implementada.	Las metas cuatrimestrales podrán variar según la época en que se realice la actividad	N.A.	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 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 de Planeación y Gestión (Equipo GDI) Oficial de Cumplimiento	Cesar I. Rocha / Mauricio Saldarriaga Jaime Flórez G.	ene-25 dic-25	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 deberes legales relacionados con redes externas tales como: Sistema Nacional de Integridad, MECI; Red anticorrupcion de jefes de control Interno, entre otras.</u>	66%	1. Los más recientes comités sectoriales se realizaron el 24-04-2025 y 6-08-2025. Sobre la "Política de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción" dentro de la cual se contempla el PTEP, no se abordó ningún aspecto en particular sobre dicho instrumento. Evidencia: Acta No. <u>(por definir)</u> CSGD Abril y Agosto 2025 (En consolidación por parte del MHCP. 2. El 6-06-2025, la Secretaría de Transparencia de Presidencia de la República expidió <u>Circular # CIR25-00000026 / GFGU 13130000 - Asunto: "RÉGIMEN DE TRANSICIÓN A LOS PROGRAMAS DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA"</u> , mediante la cual dicho organismo recordó a las entidades del orden nacional el cumplimiento de lo establecido en la Ley 2195 de 2022, entre otros lo siguiente: "Al 29 de agosto de 2025, como mínimo, las entidades del orden nacional obligadas a implementar un Programa de Transparencia y Ética Pública deberán haber formulado y sometido a aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño o la instancia equivalente del mismo nivel jerárquico, el Componente Transversal, en los términos que está descrito en la versión 01 del Anexo Técnico." Findeter dio cumplimiento a este requerimiento con la publicación del programa PTEP en su P. Web el 31-01-2025 previo a su aprobación en Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Dic/2024). 3. El 26-06-2025, el MHCP con el apoyo de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República impartió a las entidades del sector mediante la plataforma "Teams", la capacitación "Transparencia, ética pública y sus instrumentos" , la cual, profundizó sobre los alcances y componentes del Programa PTEP.
	2.3.1. Acceso a la información pública y transparencia Transparencia Activa	Revisar y coordinar la actualización de los menús de la sección de “Ley de Transparencia” de la página web, incluido el menú “Participa”	Gcia de Planeación y Gestión (Equipo GDI) Gcia de Comunicaciones y RS	Cesar I. Rocha / Mauricio Saldarriaga Jeisson F. Caro	jul-25 dic-25	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.	100%	Con ocasión de la medición de la Matriz ITA 2025 implementada por la Procuraduría General de la Nación durante el mes de agosto de 2025, se llevó a cabo duarnte los meses de junio, julio y agosto la revisión y actualización de la sección “Ley de Transparencia” de la página web, incluido el menú “Participa”. Evidencia: 1. Correos conjuntos con la Gcia Comunicaciones sobre la revisión y actualización de la página web. / 2. Página web actualizada / 3. Certificación de diligenciamiento de la Matriz ITA expedido por la Procuraduría General de la Nación - PGN.
		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 F. Caro	ene-25 dic-25	Página web actualizada	La Gcia Comunicaciones y R.S. hará seguimiento a los líderes funcionales de la página web, para que ellos actualicen la información y los contenido asignados. En caso de requerirse apoyo técnico adicional, esta gerencia los asistirá.	66%	Se dio cumplimiento al indicador. Los líderes funcionales realizaron la actualización de la información y los contenidos asignados en la página web, más específicamente con los espectos solicitados en la Matriz ITA 2025.
		Elaborar informe de todas las solicitudes, denuncias y los tiempos de respuesta de Findeter, sobre las PQRSD.	Jefatura Servicios Generales	Sandra Millán / Luis D. Reyes	ene-25 dic-25	Informe Trimestral Estado PQRSD (*)	_____	66%	El informe integrado de gestión del servicio de atención al ciudadano con todas las solicitudes, denuncias y tiempos de respuesta Findeter (2do Trim 2025) se publicó: 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 SECOPII (propios y de terceros)	Jefatura Contratación	José Eladio León M	ene-25 dic-25	Procesos de contratación publicados en página web y en el SECOP II	_____	66%	Se han publicado y actualizado 224 (168 2do) procesos de Patrimonios Autónomos y 687 (286 2do) contratos directos en la página Web de la entidad y Secop II correspondeintes al 2do cuatrimestre 2025. Para un total de 911 procesos.
		Publicar el Presupuesto de la Entidad en la página web en la sección "Ley de Transparencia"	Jefatura Presupuesto y rentabilidad	Diana Marcela Gómez Aguilar / Ana Victoria Soto Carvajal	ene-25 dic-25	Presupuesto anual de la entidad publicado en la página web	_____	100%	El presupuesto Vigencia 2025, se encuentra publicado en la P. 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 página web	Gcia de Planeación y Gestión (Equipo GDI)	Cesar I. Rocha / Mauricio Saldarriaga	ene-25 abr-25	Informe IGS2024 publicado en página 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

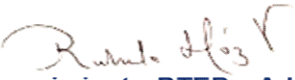
APOYO
2.3. Cultura de la
Legalidad y Estado Abierto

	Publicar informe trimestral del seguimiento del Plan Estratégico Institucional en la página web. Nota: A pesar de que el corte es trimestral, se publica una vez la información del trimestre correspondiente este totalmente consolidada.	Gcia de Planeación y Gestión (Equipo P.E.)	Lida Imelda Giraldo / Carlos Mauricio García	ene-25 dic-25	Seguimiento trimestral del plan estratégico institucional publicado	_____	66%	Se Publicó el seguimiento al segundo trimestre de 2025 https://www.findeter.gov.co/seguimiento-planes
2.3.1. Acceso a la información pública y transparencia Transparencia Pasiva	Gestionar las solicitudes de información siguiendo los lineamientos del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano	Jefatura Servicios Generales	Sandra Millán / Luis D. Reyes	ene-25 dic-25	Informe Trimestral Estado PQRSD (*)	_____	66%	El informe integrado de gestión del servicio de atención al ciudadano con todas las solicitudes, denuncias y tiempos de respuesta Findeter (2do Trim 2025) se publicó: 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 de Desarrollo de Producto (Unidad I+D+i)	Andrea Rojas Avila / Angie E. Sanchez / Santiago Rodríguez Salcedo	abr-25 dic-25	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	100%	Reto Solucionado: ¿Cómo se puede desarrollar un sistema inteligente que centralice y facilite el acceso a la información interna de Findeter, garantizando seguridad, eficiencia y precisión en las respuestas, al tiempo que se optimiza la gestión documental dentro de la empresa? Solución: Sistema integrado de documentación con Nube e IA El 7-05-2025 se presentaron las soluciones a los retos eligiendo la solución presentada por estudiantes de Asistente con IA conectado a Microsoft Teams: interactúa como si fuera una persona, facilitando la búsqueda de archivos, entrega de información relevante y acceso directo a documentos, optimizando tiempos de gestión para los funcionarios. Se entregó la propuesta y se analizará su implementación para finales de año de acuerdo con la disponibilidad presupuestal.
	Elaborar informe de solicitudes de acceso a información pública conforme los requerimientos del Decreto 1081 / 2015 (Artículo 2.1.1.6.2.)	Jefatura Servicios Generales	Sandra Millán / Luis D. Reyes	ene-25 dic-25	Informe Trimestral Estado PQRSD (*)	_____	66%	El informe integrado de gestión del servicio de atención al ciudadano con todas las solicitudes, denuncias y tiempos de respuesta Findeter (2do Trim 2025) se publicó: https://www.findeter.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/informes-trimestrales-sobre-acceso-a-informacion-quejas-y-reclamos#cont
2.3.1. Acceso a la información pública y transparencia	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 F. Caro	jul-25 dic-25	Cumplimiento de la Norma Usabilidad y Accesibilidad para la página web	Se informará finalizado el año las actualizaciones y trabajos realizados por el proveedor de la página web en cumplimiento a la Resolución 1519 de 2020.	0%	N.A. Para este cuatrimestre
	Criterio diferencial de Accesibilidad 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 de Desarrollo de Producto	Dora Sofia Velilla M / Adriana Mejía Botero	ene-25 dic-25	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
2.3.1. Acceso a la información pública y transparencia Instrumentos de Gestión de la Información - IGI	(1) Mantener actualización del inventano 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 v en portal de datos abiertos gov	Vicepresidencia de Riesgos (Seguridad de la Información) Jefatura Servicios Generales	Carlos A Guzmán / Leidy Paola Buitrago Claudia Yovanna Moreno / Sandra Millán	ene-25 dic-25	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%	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 Servicios Generales	Claudia Yovanna Moreno / Sandra Millán	ene-25 dic-25	Capacitación a los colaboradores de la Entidad	Las metas cuatrimestrales podrán variar según la época en que se fortalezcan los documentos mencionados.	66%	Capacitaciones de los colaboradores de la Entidad, así: (5) Procesos Archivísticos y (5) Gestor Documental. En Procesos Archivísticos: 17 Usuarios (may, jun, jul, ago) y Gestor Documental: 106 Usuarios (may, jun, jul)
	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.	Vicepresidencia de Riesgos (Seguridad de la Información) Jefatura Servicios Generales	Carlos A Guzmán / Leidy Paola Buitrago Claudia Yovanna Moreno / Sandra Millán	ene-25 dic-25	Publicar en la Pág 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 Servicios Generales Vicepresidencia de Riesgos (Seguridad de la Información)	Claudia Yovanna Moreno / Sandra Millán Carlos A Guzmán / Leidy Paola Buitrago	ene-25 dic-25	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 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 interes (Foros, Cumbres, Conversatorios, etc).	Jefatura Mercadeo	Paola Andrea Rojas / Mireya Ximena Sánchez	ene-25 dic-25	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	0%	N.A. Para este 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	jul-25 dic-25	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
	Promover el lenguaje claro en Findeter, por medio de una estrategia de comunicación interna.	Gcia de Desarrollo de Producto	Dora Sofia Velilla M / Adriana Mejía Botero	abr-25 dic-25	Material sobre lenguaje claro divulgado	Las metas cuatrimestrales podrán variar según la época en que se realice esta actividad	100%	Se realizó capacitación a través de la plataforma Findeter aprende donde uno de los temas tratados fue Lenguaje Claro
2.3.2. Participación ciudadana y R.C. Diálogo 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 Mercadeo	Paola Andrea Rojas / Mireya Ximena Sánchez	ene-25 dic-25	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	0%	N.A. Para este 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	jul-25 dic-25	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

2.3.2. Participación ciudadana y R.C. <i>Incentivos para motivar cultura de rendición y petición de cuentas</i>	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	ene-25 dic-25	Por lo menos cuatro (4) Planes de Relacionamiento PR	Las metas cuatrimestrales podrán variar según la época en que se realicen los PR	66%	Se gestionó la publicación de dos columnas de opinión del vocero institucional y se han gestionado con los periodistas nacionales y regionales la publicación en medios de 8 boletines de prensa informando el avance de la gestión de la entidad.
	Evaluar la atención de los usuarios en el chat de Findeter que permita determinar elementos de mejora para el mismo	Jefatura Servicios Generales	Sandra Millán / Luis D. Reyes	ene-25 dic-25	Informe Trimestral Estado PQRS (*)	_____	66%	El informe integrado de gestión del servicio de atención al ciudadano con todas las solicitudes, denuncias y tiempos de respuesta Findeter (2do Trim 2025) se publicó: 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 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	Gcia de Planeación y Gestión (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.	N.A. Durante el periodo Dic/2024 a Ene/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. https://www.findeter.gov.co/system/files/intermas/INFORME%20EJECUCI%C3%93N%20ESTRATEGIA%20RENDICI%C3%93N%20DE%20CUENTAS%202024%20FINDETER.pdf
	Participación Ciudadana en la etapa de validación de las investigaciones territoriales lideradas desde la Dirección de 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 prioridades de inversión desde la perspectiva de distintos grupos de interés, tales como Gobierno y Sociedad/comunidad.	Dirección de Estudios Territoriales (Apoya Dirección Estudios Económicos)	Catalina Cárdenas	feb-25 dic-25	No. de investigaciones con talleres de participación ciudadana realizados con documento de memoria y conclusiones de los talleres. Meta o Producto: (2) investigaciones que hayan incorporado procesos de participación ciudadana	Las metas cuatrimestrales podrán variar según la época en que se trabaje con un territorio	95%	Corte ABR: En el marco de la investigación Región Eje Cafetero, en ejecución de la etapa de Validación (feb-abr/2025) se adelantaron (4) jornadas presenciales (de a 2 talleres c/u) con participación ciudadana, en los municipios de Circasia, Anserma, Melgar y San Luis, además de (2) talleres virtuales para los otros municipios priorizados de los Deptos de Risaralda, Caldas y Tolima, con una participación de los grupos de interés Gobierno y Comunidad de un total de 140 personas en los presenciales y 24 a través de los talleres virtuales. Corte AGO: En el marco de la investigación de la Región Caribe (Jul-Ago), se realizaron 8 jornadas presenciales en 8 municipios (Fonseca, El Paso, Ciénaga, Baranoa, Montelíbano, Turbaco, Sampués y Coveñas), c/u con (2) talleres, para un total de 302 participantes. Se previó una jornada adicional (Sep), cuando se concluya la fase de validación en territorio.
	Estructura administrativa y Direccionamiento Estratégico Fortalecer la estrategia de Servicio al Cliente por medio de capacitación	Gcia de Desarrollo de Producto	Dora Sofia Velilla M / Adriana Mejía Botero	sep-25 dic-25	Capacitación realizada	Las metas cuatrimestrales podrán variar según la época en que se realice esta actividad	70%	Se realizó la capacitación de Cultura de Servicio (Julio) y se han llevado a cabo (5) inducciones hasta el momento. Se realizó una de las capacitaciones del sistema SAC impartida por el Defensor del Consumidor Financiero (Mayo).
	Fortalecimiento de los canales de atención Realizar seguimiento al Indicador de Oportunidad de Respuesta de Servicio al cliente- Inquietudes y Sugerencias	Jefatura Servicios Generales	Sandra Millán / Luis D. Reyes	ene-25 dic-25	Medición del Indicador	Las metas cuatrimestrales podrán variar según la época en que se realice esta actividad	66%	Se realiza la medición mensual del indicador Oportunidad de respuesta de Servicio al Cliente - Inquietudes y Sugerencias. Entre Enero y Marzo / 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 Servicios Generales	Sandra Millán / Luis D. Reyes	feb-25 dic-25	Procedimiento Actualizado	Las metas cuatrimestrales podrán variar según la época en que se realice esta actividad	66%	La Jefatura de Servicios Generales actualizó el procedimiento “Atención de Derechos de Petición, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias” (SC-PR-002 versión 1), el 06-08-2025
	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 de Desarrollo de Producto	Dora Sofia Velilla M Adriana Mejía Botero	feb-25 dic-25	Encuesta Satisfacción Clientes realizada	Las metas cuatrimestrales podrán variar según la época en que se realice esta actividad	100%	Se llevaron a cabo las reuniones con diferentes áreas, donde se revisaron las preguntas que se van a formular este año. Se están solicitando las bases de datos para iniciar el proceso en firme en septiembre.
	Relacionamiento con el ciudadano Elaborar informe trimestral del estado de PQRS	Jefatura Servicios Generales	Sandra Millán / Luis D. Reyes	ene-25 dic-25	Informe Trimestral Estado PQRS (*)	_____	66%	El informe integrado de gestión del servicio de atención al ciudadano con todas las solicitudes, denuncias y tiempos de respuesta Findeter (2do Trim 2025) se publicó: https://www.findeter.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/informes-trimestrales-sobre-acceso-a-informacion-quejas-y-reclamos#cont
Atención al Ciudadano	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 SUIT: ".....no se aplica en lo ateniante a trámites o servicios porque no conllevan para el ciudadano el acceso a un derecho o el ejercicio de una actividad u obligación prevista o autorizada por la ley, por tratarse de negocios jurídicos de contenido económico, sujetos al cumplimiento de unas condiciones específicas por parte de unas personas jurídicas, las cuales no son masivas....."; En consideración a lo anterior, a través del Plan de Integración - PIN con gov.co, se solicitó la eliminación de dichos OPAS del SUIT.	Dirección de crédito	William Mauricio Prieto B.	N/A	N/A	_____	N.A.	N.A.
	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 de 2020. <i>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 ó legales.</i>	Secretaria General	Julieta Maestre V.	ene-25 dic-25	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 (Período 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).

ESTRATEGICO 2.4. Iniciativas adicionales	Plan de Gestión de Conflictos de Interés	Realizar las acciones contempladas en el "Plan de Gestión Estratégica de Conflicto de Interés" de la vigencia.	Gcia de Planeación y Gestión (Equipo GDI)	Cesar I. Rocha / Mauricio Saldarriaga	ene-25 dic-25	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 (C.I.) contiene 9 actividades en ejecución para 4 componentes de gestión, a su vez discriminadas en 7 categorías. Al corte 30-06-2025 se logró una ejecución del 44,44% equivalente (100% de lo programado). Actividades destacadas: 1: No fue necesario realizar ningún ajuste en el trimestre Abril -Junio. 2: Se realizó Comité de Gestión y Desempeño (23-05-2025), se presentó seguimiento de Planes Institucionales Decreto 612/2018 con corte a 31-03-2025, entre los cuales se encuentra el Plan de Gestión de C.I. 3: En el 2do trimestre la Dir. Jurídica conoció (1) caso de C.I. el 22-05-2025, frente “al supuesto conflicto planteado por el profesional de la V.P. de Riesgos consistente en la titularidad de productos financieros respecto de entidades sobre las cuales realizan auditorías de cumplimiento en su condición de intermediarios.” La Dir. Jurídica analizó el caso y fue presentado en Comité Extraordinario de Gestión y Desempeño del 10-06-2025. 4: No se presentaron situaciones que ameriten ajustes en la documentación asociada a riesgos de C.I. durante este periodo. 5: Las orientaciones o reglas para que los actores del proceso contractual manifiesten sus C.I., se garantiza con el cumplimiento de lo establecido en el proceso CON-PR-004 "EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS BYS FINDETER", Política y condiciones de la operación Numeral 10 y en Procedimiento Numeral 13. 6: En las inducciones a nuevos colaboradores se les da a conocer el Código de Ética e Integridad y el Código de Buen Gobierno. Se hizo refuerzo por los canales internos de los conceptos relacionados con C.I. Así mismo, se realiza charla para todos los colaboradores de la entidad en C.I. y gestión preventiva y en transparencia, ética pública y sus instrumentos. 7: Esta actividad no tenía previsto avance programado en este periodo. 8: Oficial Cumplimiento: Se presentó (1) caso de C.I. por parte de un profesional, el cual fue analizado y resuelto en sesión extraordinaria del Comité Institucional de Gestión y Desempeño" del 10-06-2025. Secretaría General: En este trimestre no se presentaron C.I. En sesión de junio/2025 se reiteraron los C.I. de las Dras Sandra Patricia Rodríguez y Leidy Liliana Hernández los cuales fueron resueltos en sesión de junio/2024. Adicionalmente, la Dra Piedad Muñoz se abstuvo de votar en un punto del orden del día en la sesión de junio/2025 ante un potencial C.I. No se presentaron casos de C.I. respecto Presidente y Alta Gerencia de la Entidad. 9: Considerando el plan anual de auditoría 2025-2026, presentado y aprobado en Comité de Auditoría de J.D. de Nov/2024, durante el trimestre objeto de reporte no se contempla la realización de auditorías específicas para 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 servidores públicos y contratistas que se encuentran obligados por Ley 2013/2019 en la Entidad.
---	--	--	---	---------------------------------------	------------------	--	--	-----	---

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.