

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

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



**MINISTERIO DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO**

FINDETER 2025 SEGUIMIENTO CORTE DIC-2025

CAPITULO 1. COMPONENTE TRANSVERSAL

Proceso		Actividades	Área 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 proponer acciones e iniciativas que conformarán el programa de transparencia y ética pública vigente.	Gcia Planeación y Gestión (Equipo GDI)	Cesar I. Rocha / Mauricio Saldarriaga	nov-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 de la 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 de la 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/internas/6.2.2%20PTEP%20Documento%202025%20V1.pdf 3. Plan de acción PTEP2025 - Plan Número 6: https://www.findeter.gov.co/system/files/internas/Planes%20Institucionales%202025%20%20Decreto%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 de la 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: 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=flsmLFdo_kmuEmHBps2wRnRlrlrYGTENGsCR4ZY3v1tUMzJHWkFRRkM3UUNGNVJX0M3TRUNKZHWS4u&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
		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	_____	100%	Durante el cuatrimestre Septiembre - Diciembre de 2025 no se presentó ningún requerimiento de ajuste a las acciones del PTEP.

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/internas/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
Apoyo	1.7. Reportes 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 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 (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 Institucional - 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 está relacionada con la acción del Componente Programático, 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 autodiagnóstico generado por el aplicativo de la Procuraduría General de la Nación.
Apoyo	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 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.

CAPITULO 2. COMPONENTE PROGRAMÁTICO

Proceso		Actividades	Área Responsable	Persona Responsable	Fecha	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	100%	Durante el cuatrimestre no se realizó actualización a la Política Antifraude y Anticorrupción.
		Revisar integralmente la matriz de riesgo: riesgos asociados a eventos, redacción de eventos, medición del riesgo residual, atributos de controles y generación de los riesgos en el mapa de riesgos de corrupción.	Oficial de Cumplimiento	Jaime Flórez G.	ene-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.	100%	El dia 18 de noviembre se publicó en Findeter es noticia, el articulo " Seis categorías principales de fraude y corrupción".
		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.	100%	Este año se realizaron pruebas de recorrido a los siguientes procesos: Gestión de Talento Humano y Gestión de Operaciones Activas.
		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.	100%	Durante la ejecución de las auditorías realizadas entre sep y dic, se validaron los riesgos asociados a fraude y corrupción, con el objetivo de confirmar las causas y evaluar la efectividad de los controles establecidos por la entidad. Se consultó a los responsables de los procesos evaluados, quienes, mediante correo electrónico, manifestaron no tener conocimiento de ningún evento relacionado con riesgos de fraude o corrupción, ni en sus procesos ni en la entidad. Se ejecutó y finalizó la evaluación del Programa Antifraude y Anticorrupción, con el propósito de analizar las causas, los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles implementados. Los resultados obtenidos se encuentran documentados en el informe final correspondiente.
		Establecer instrumentos para gestionar los riesgos a la integridad: Conflicto de interes; 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 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 Guia 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 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	100%	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	100%	Se realizaron los reportes a la UIAF durante el cuatrimestre II.
		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.	100%	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.	100%	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 Restringidas - 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.	100%	No se presentaron actualizaciones a los documentos del presente numeral.
2.2. Redes Internas	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 Saldaña 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: *Se debe garantizar que en las instancias de decisión colectiva ya existentes, como los comités de gestión, comités de control, juntas directivas, órganos de asesoría, etc., las acciones estratégicas del PTEP hagan parte de la discusión, se vigilen y acompañen su implementación.	100%	En el Comité de Gestión y desempeño del 13-11-2025, se presentó la composición porcentual de los riesgos de fraude y corrupción interno y externo, el perfil de riesgo consolidado de fraude y corrupción de la Entidad, la evaluación de controles, monitoreo de los elementos del sistema antifraude y anticorrupción, y gestión referente a actividades de sensibilización.

APOYO 2.2. Redes y articulación	<p>Diseñar e implementar estrategia de integración e interoperabilidad <i>NOTA: Aspecto incluido en el PETI Institucional.</i></p> <p>2.2.2. Redes Externas</p> <p>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.</p>	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.	<p>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 re procesos 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.</p> <p>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</p>
	<p>Revisar y coordinar la actualización de los menús de la sección de "Ley de Transparencia" de la página web, incluido el menú "Participa"</p> <p>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.</p> <p>Elaborar informe de todas las solicitudes, denuncias y los tiempos de respuesta de Findeter, sobre las PQRSD.</p> <p>Publicar y/o actualizar los procesos de contratación en la página web y/o en el SECOP II (propios y de terceros)</p> <p>Publicar el Presupuesto de la Entidad en la página web en la sección "Ley de Transparencia"</p> <p>Elaborar Informe de Gestión y Sostenibilidad Anual y Publicarlo en página web</p> <p>Publicar informe trimestral del seguimiento del Plan Estratégico Institucional en la página web. <i>Nota: A pesar de que el corte es trimestral, se publica una vez la información del trimestre correspondiente este totalmente consolidada.</i></p>	<p>Gcia de Planeación y Gestión (Equipo GDI) Gcia de Comunicaciones y RS</p> <p>Gcia de Comunicaciones y RS</p> <p>Jefatura Servicios Generales</p> <p>Jefatura Contratación</p> <p>Jefatura Presupuesto y rentabilidad</p> <p>Gcia de Planeación y Gestión (Equipo GDI)</p> <p>Gcia de Planeación y Gestión (Equipo P.E.)</p>	<p>Cesar I. Rocha / Mauricio Saldarriaga Oficial de Cumplimiento Jaime Flórez G.</p> <p>Cesar I. Rocha / Mauricio Saldarriaga Jeisson F. Caro</p> <p>Jeisson F. Caro</p> <p>José Eladio León M</p> <p>Diana Marcela Gómez Aguilar / Ana Victoria Soto Carvajal</p> <p>Cesar I. Rocha / Mauricio Saldarriaga</p> <p>Lida Imelda Giraldo / Carlos Mauricio García</p>	<p>ene-25 dic-25</p> <p>ene-25 dic-25</p> <p>ene-25 dic-25</p> <p>ene-25 dic-25</p> <p>ene-25 dic-25</p> <p>ene-25 abr-25</p> <p>ene-25 dic-25</p>	<p>Relación de extractos de las actas ó información de los comités externos donde se aborden aspectos inherentes al PTEP</p> <p>Sección de "Ley de Transparencia" de la Pág. Web actualizada</p> <p>Página web actualizada</p> <p>Informe Trimestral Estado PQRSD (*)</p> <p>Procesos de contratación publicados en página web y en el SECOP II</p> <p>Presupuesto anual de la entidad publicado en la página web</p> <p>Informe IGS2024 publicado en página web</p> <p>Seguimiento trimestral del plan estratégico institucional publicado</p>	<p>Las metas cuatrimestrales podrán variar según la época en que se realicen los comités externos donde se aborden aspectos inherentes al PTEP</p> <p>Actividad Anual: La programación de la Matriz ITA es tentativo y depende del cronograma que establezca la Procuraduría General de la Nación - PGN.</p> <p>La Gcia Comunicaciones y R.S. hará seguimiento a los líderes funcionales de la página web, para que ellos actualicen la información y los contenidos asignados. En caso de requerirse apoyo técnico adicional, esta gerencia los asistirá.</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	<p>Desde la mesa sectorial de Talento Humano, destacar la charla "Política de Integridad y sus mecanismos" llevada a cabo el 26 de junio de 2025 donde participaron 10 entidades del sector hacienda y se hizo énfasis en el "Eje probidad, ética e identidad de lo público", aspecto transversal en las temáticas que se abordan en el PTEP, también contemplado en el proceso "ESTRATEGICO</p> <p>2.4. Iniciativas adicionales, "Plan de Gestión de Conflictos de Interés".</p> <p>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 durante 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".</p> <p>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.</p> <p>La Gerencia de Comunicaciones y Responsabilidad Social realizó seguimiento a los líderes funcionales para garantizar la actualización de la información en la página web y brindó apoyo técnico cuando fue necesario.</p> <p>El informe integrado de gestión del servicio de atención al ciudadano con todas las solicitudes, denuncias y tiempos de respuesta Findeter (3er 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</p> <p>Se han publicado y actualizado 242 convocatorias y 315 contrataciones directas y convenios solidarios de Patrimonios Autónomos con 784 contratos directos en la página Web de la entidad y Secop II. Para un total de 1341 procesos.</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>Se Publicó el seguimiento del tercer trimestre de 2025 en la página web de la entidad. https://www.findeter.gov.co/seguimiento-planos</p> <p>El informe integrado de gestión del servicio de atención al ciudadano con todas las solicitudes, denuncias y tiempos de respuesta Findeter (3er 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</p> <p>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?</p> <p>Solución: Sistema integrado de documentación con Nube e IA</p> <p>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.</p> <p>El informe integrado de gestión del servicio de atención al ciudadano con todas las solicitudes, denuncias y tiempos de respuesta Findeter (3er 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</p>
	<p>Gestionar las solicitudes de información siguiendo los lineamientos del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano</p> <p>Desarrollar un proyecto con al menos un actor del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación</p> <p>Elaborar informe de solicitudes de acceso a información pública conforme los requerimientos del Decreto 1081 / 2015 (Artículo 2.1.1.6.2.)</p>	<p>Jefatura Servicios Generales</p> <p>Gcia de Desarrollo de Producto (Unidad I+D+i)</p> <p>Jefatura Servicios Generales</p>	<p>Sandra Millán / Luis D. Reyes</p> <p>Andrea Rojas Avila / Angie E. Sanchez / Santiago Rodríguez Salcedo</p> <p>Sandra Millán / Luis D. Reyes</p>	<p>ene-25 dic-25</p> <p>abr-25 dic-25</p> <p>ene-25 dic-25</p>	<p>Informe Trimestral Estado PQRSD (*)</p> <p>Proyecto formulado con acompañamiento de un actor en busca de una solución a un reto de innovación</p> <p>Informe Trimestral Estado PQRSD (*)</p>	<p>_____</p> <p>Las metas cuatrimestrales podrán variar según la época en que se desarrollen las fases del proyecto de innovación</p> <p>_____</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	<p>El informe integrado de gestión del servicio de atención al ciudadano con todas las solicitudes, denuncias y tiempos de respuesta Findeter (3er 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</p>

	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.	100%	Durante el año se realizaron las actualizaciones y trabajos de adecuación y mantenimiento conforme a los lineamientos establecidos en la Resolución 1519 de 2020. Al cierre del periodo, se informó sobre las acciones ejecutadas para garantizar el cumplimiento normativo. Evidencia: Informe Técnico
	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
APOYO 2.3. Cultura de la Legalidad y Estado Abierto	(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. <i>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</i>	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.	100%	Se mantuvo en constate actualización el inventario de activos de información de los procesos conforme a los cambios presentados por cada uno, cumpliendo con esto, con la meta del indicador propuesto para medir esta gestión. Así mismo, y en el marco de la actualización de los instrumentos de Gestión de la Información Pública, se realizó la revisión y validación de la información contenida en los archivos adjuntos correspondientes al Registro de Activos de Información y al Índice de Información Clasificada y Reservada, publicados en el año 2024. Verificado con las Tablas de Retención Documental (TRD) vigentes de la Entidad, se confirma que no se evidencian cambios o modificaciones generados durante la vigencia.
	2.3.1. Acceso a la información pública y transparencia Instrumentos de Gestión de la Información - IGI	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.	100%	El equipo de Gestión Documental (GD) desarrolló y ejecutó un ciclo de capacitaciones dirigido al fortalecimiento de las competencias del personal en materia archivística y en el uso del gestor documental institucional, enmarcadas en la estrategia de mejora continua, con el objetivo de optimizar los procesos de gestión documental, garantizar cumplimiento normativo y promover buenas prácticas en el manejo de la información institucional. (9) Capacitaciones en procesos archivísticos (61 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. (2) Capacitaciones en el Gestor Documental – Documenta (6 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. •Resolución de dudas e inquietudes presentadas por los participantes.
	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. <i>Nota: En la eventualidad que se presente el trámite de descarte documental se realizará la respectiva publicación de los inventarios a descarte.</i>	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 Doc.,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.	100%	Los instrumentos inventarios se encuentran publicados y actualizados en la página web de Findeter 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.	100%	Los instrumentos inventarios se encuentran publicados y actualizados en la página web de Findeter https://www.findeter.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/instrumentos-de-gestion-de-la-informacion#cont
2.3.2. Participación ciudadana y rendición de cuentas Información de calidad y en lenguaje claro	Participar en eventos en donde se socialice la gestión realizada por la Entidad a los diferentes Grupos de interés (Foros, Cumbres, Conversatorios, etc.).	Jefatura 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	100%	Durante el cuatrimestre Findeter participó en 11 espacios donde realizó rendición de cuentas, dando a conocer los resultados del trabajo hecho en diversas regiones del país. De estos encuentros 1 tuvo participación ciudadana. En el acumulado del año, Findeter hizo rendición de cuentas en 39 eventos.
	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	100%	Se realizó la divulgación de las campañas en redes sociales, conforme lo indicó el Ministerio de Hacienda.
	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 interés. (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	100%	Findeter organizó 13 encuentros de rendición de cuentas con grupos de interés de la entidad, de los cuales 2 contaron con participación ciudadana, para un total de 27 eventos organizados a lo largo del 2026.
	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	100%	Se participó en el evento proveyendo la información solicitada a la Vicepresidencia de Planeación de Findeter y con la asistencia del presidente de la entidad.
2.3.2. Participación ciudadana y R.C. Incentivos para motivar cultura de 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	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	100%	Se ha realizado acercamiento con medios de comunicación para compartir información de interés, de gestión y de impacto de la gestión de Findeter.
2.3.2. Participación ciudadana y R.C. 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 Servicios Generales	Sandra Millán / Luis D. Reyes	ene-25 dic-25	Informe Trimestral Estado PQRSD (*)		100%	El informe integrado de gestión del servicio de atención al ciudadano con todas las solicitudes, denuncias y tiempos de respuesta Findeter (3er 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 Saldaña	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/internas/INFORME%20FEUCUIC%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 contempla 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 Beatriz Puello	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	100%	En 2025 se desarrollaron 2 investigaciones (Eje Cafetero y Caribe) con talleres de participación ciudadana los cuales estuvieron dirigidos a los grupos de interés Gobierno Local y Comunidad, para un total de 475 participantes en talleres presenciales, así: - Eje Cafetero con cuatro jornadas presenciales (de a 2 talleres c/u) en los municipios de Circasia, Anserma, Melgar y San Luis, con un total de 140 personas participantes. -Para la Región Caribe se realizaron un total de nueve jornadas presenciales en los siguientes municipios: Fonseca, El Paso, Clénaga, Baranoa, Montelíbano, Turbaco, Sampaúes, Coveñas y Apartadó, con un total de 335 participantes. Estos talleres se realizaron entre julio y septiembre.
Atención al Ciudadano		Estructura administrativa y Direccionamiento Estratégico Fortalecer la estrategia de Servicio al Cliente por medio de capacitación	Gcia de Desarrollo de Producto	Erika Londoño / Adriana Mejía Botero	sep-25 dic-25	Capacitación realizada	Las metas cuatrimestrales podrán variar según la época en que se realice esta actividad	100%	Durante el año 2025 se realizaron las siguientes jornadas de capacitación: 08 jornadas de inducción para las personas que ingresaron nuevas a la entidad, 02 jornadas dictadas por el Defensor del Consumidor Financiero sobre el Sistema de Atención al Consumidor Financiero en la entidad, 01 curso de interactivo de Cultura de Servicio/Inclusión/Lenguaje Claro, se obtuvo un 98% de participación de los colaboradores.
		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	100%	Se realiza la medición del indicador Oportunidad de respuesta de Servicio al Cliente - Inquietudes y Sugerencias. Entre Septiembre a Noviembre de 2025 no se presentaron sugerencias por parte de los grupos de interés. La medición se realiza mes vencido
		Normativo y procedimental Actualizar el procedimiento "Atención de Derechos de Petición, Quejas y Reclamos GC-PR-005" del Sistema de Gestión Integrado -SGI si se presentan modificaciones durante la vigencia	Jefatura 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	100%	No se realizó actualización al procedimiento "Atención de Derechos de Petición, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias" (SC-PR-002 versión 1)
		Relacionamiento con el ciudadano Realizar medición de 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 PQRSD	Jefatura Servicios Generales	Sandra Millán / Luis D. Reyes	ene-25 dic-25	Informe Trimestral Estado PQRSD (*)	_____	100%	El informe integrado de gestión del servicio de atención al ciudadano con todas las solicitudes, denuncias y tiempos de respuesta Findeter (3er 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
		Racionalización de trámites	Dirección de crédito	William Mauricio Prieto B.	N/A	N/A	_____	N.A.	N.A. 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 atinente a trámites o servicios porque no conllevan para el ciudadano el acceso a un derecho o el ejercicio de una actividad u obligación prevista o autorizada por la ley, por tratarse de negocios jurídicos de contenido económico, sujetos al cumplimiento de unas condiciones específicas por parte de unas personas jurídicas, las cuales no son masivas...."; En consideración a lo anterior, a través del Plan de Integración - PIN con gov.co, se solicitó la eliminación de dichos OPAS del SUIT.
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. 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.	Secretaría 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 (Periodo de sucesión de los miembros de J.D. y su evaluación), el Código de Ética e Integridad de acuerdo (manejo del conflicto de interés) aprobado por la Asamblea General de Accionistas (19-03-2025).
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	_____	100%	El Plan de Conflicto de Interés (C.I.) contiene 9 actividades en ejecución para 4 componentes de gestión (discriminadas en 7 categorías). Al corte 31-12-2025 se logró una ejecución del 100% (100% de lo programado). Se destacan las actividades: •En Comité Institucional de Gestión y Desempeño (13-11-2025) se presentó el seguimiento de Plan de C.I., con corte al tercer trimestre. El seguimiento a la ejecución de las acciones de los planes institucionales a 30-09-2025, para los cuales se tenía programado en promedio un avance del 64,61% y se obtuvo una ejecución del 65,73%. Es decir, un porcentaje de cumplimiento del 101,73% de lo programado. •Durante el cuarto trimestre la Dirección Jurídica no conoció casos de C.I. ni recibió solicitud alguna que requiriera de asesoría o acompañamiento legal o técnico. •Se modificó la guía CON-DA-007 para la radicación de trámites contractuales y se incorpora el párrafo para la declaración de C.I. en las cartas de presentación de oferta y la validación de la manifestación respectiva dentro de las causales de inhabilitación dentro de las ofertas de los contratistas. •OFICIAL DE CUMPLIMIENTO: No se ha registrado información por parte de algún trabajador, de estar directamente inmerso en un C.I., o que tenga conocimiento de alguien en esta situación. •Considerando el plan anual de auditoría 2025-2026, presentado y aprobado en el Comité de Auditoría de Junta Directiva No 108 del 21-11-2024, durante el trimestre objeto de reporte se aperturaron las evaluaciones de Gestión de TH y Gestión contractual ejercicios donde se realiza el seguimiento y control a las actividades del plan de gestión de C.I. y a la publicación de la declaración de bienes, rentas y C.I. de los servidores públicos y contratistas que se encuentran obligados por la ley 2013 de 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.