

PLAN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG FINDETER 2023

Política	Actividad (Nombre de la Tarea)	Descripción de la Tarea y Entregable	Área Responsable en Findeter	Persona Responsable de documentar acciones	Fecha Inicial	Fecha Final	Indicador (Si Aplica)	Fórmula	Meta 2023	Observaciones
Servicio al ciudadano	Punto de atención al ciudadano (PAC)	Por medio de los planes de gestión social de los proyectos (planificación - estructuración - ejecución) asegurar la instalación y el funcionamiento de los PAC	Gerencia de Comunicaciones, Mercadeo y Responsabilidad Social	Daian Nathalia Jiménez Acero - Equipo Acción Responsable-	1/01/2023	31/12/2023	Puntos de atención al ciudadano instalados	# proyectos en ejecución que implementan PAC / Total proyectos en estado ejecución que requieren PAC	100%	
	Participación comunitaria	Por medio de los planes de gestión social de los proyectos (planificación - estructuración - ejecución) implementar componente de comunicación y divulgación, asegurando el cumplimiento de las reuniones de inicio y cierre	Gerencia de Comunicaciones, Mercadeo y Responsabilidad Social	Nathalia Jiménez - Equipo Acción Responsable-	1/01/2023	31/12/2023	Reuniones con participación ciudadana realizadas	Diferenciar inicio de cierre: A. Proyectos que inician: total de proyectos con reunión inicio en el trimestre / total de proyectos que iniciaron en el trimestre B. Proyectos que terminan: total de proyectos con reunión cierre en el trimestre / total de proyectos que terminaron en el trimestre C. Proyectos inicio-cierre: total de proyectos con reuniones de inicio y cierre en el mismo trimestre / total proyectos que inician y terminan en el mismo trimestre FORMULA: (a + b + c) / 3 = % -> proporción_regla 3 (a + b) / 2 = (31/31 + 22/22) / 2 = (1 + 1) / 2 = 2 / 2 = 1 % 1 * 25 = 25 25 / 100 = 0,25	100%	
	Seguimiento comunitario	Por medio de los planes de gestión social de los proyectos (planificación - estructuración - ejecución) implementar componente de seguimiento y evaluación, asegurando la conformación y el seguimiento de comités de sostenibilidad y/o veedurías ciudadana cuando aplique la última	Gerencia de Comunicaciones, Mercadeo y Responsabilidad Social	Nathalia Jiménez - Equipo Acción Responsable-	1/01/2023	31/12/2023	Comités de sostenibilidad conformados	# proyectos en estado ejecución que tiene comité sostenibilidad / # total proyectos en estado ejecución con necesidad de instalar los comités de sostenibilidad	100%	
	Debida Diligencia	Fortalecer los procesos de debida diligencia como instrumento de protección a los derechos humanos y manejo reputacional, en el marco de nuestras intervenciones.	Gerencia de Comunicaciones, Mercadeo y Responsabilidad Social	Nathalia Jiménez - Equipo Acción Responsable-	1/01/2023	31/12/2023	Proceso de debida diligencia apropiado por Findeter		100%	
	Buenas prácticas sostenibilidad	Identificar al interior de Findeter y en los proyectos /programas buenas prácticas de sostenibilidad en sus tres dimensiones que puedan ser replicadas en otras entidades del sector y grupos de interés.	Gerencia de Comunicaciones, Mercadeo y Responsabilidad Social	Nathalia Jiménez - Equipo Acción Responsable-	1/01/2023	31/12/2023	Buenas prácticas de sostenibilidad identificadas	# de buenas prácticas de sostenibilidad identificadas	100%	
	Responsabilidad Social	Fortalecer el proceso de destinación de recursos por concepto de Responsabilidad Social (Programa Insignia) en municipios de categoría 4, 5 y 6.	Gerencia de Comunicaciones, Mercadeo y Responsabilidad Social	Nathalia Jiménez - Equipo Acción Responsable-	1/01/2023	31/12/2023	Procedimiento del Programa Insignia Actualizado	# de acciones financiadas por programa insignia / # de gestiones realizadas	100%	
	Participar en las actividades que se definen en las mesas sectoriales de relacionamiento ciudadano	Participar en las actividades que se definen en las mesas sectoriales de relacionamiento ciudadano	Gerencia de Desarrollo de Producto	Erika Londoño/ Dora Sofia Vellilla	1/02/2023	31/12/2023	Mesas sectoriales de la política de servicio al ciudadano asistidas	[# de Mesas sectoriales de la Política de Servicio al Ciudadano asistidas en el año] / [# mesas sectoriales programadas en el año]	100%	La meta trimestral puede variar de acuerdo con la programación que realice el MHCP de las mesas sectoriales de la política de servicio al ciudadano. Se tiene en cuenta una mesa por trimestre. Siempre y cuando sea programada por el MHCP. En caso contrario se deben ajustar las metas a la realidad planteada. Esta actividad tiene relación con las políticas de Transparencia y Acceso a la Información; Participación Ciudadana y Servicio al Ciudadano

PLAN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG FINDETER 2023

Política	Actividad (Nombre de la Tarea)	Descripción de la Tarea y Entregable	Area Responsable en Findeter	Persona Responsable de documentar acciones	Fecha Inicial	Fecha Final	Indicador (Si Aplica)	Fórmula	Meta 2023	Observaciones
Mejora Normativa **	1 Participar en las capacitaciones de la Comunidad Jurídica del Conocimiento	Participar mínimo en seis (6) de las sesiones programadas para la vigencia 2023 por la AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO	Dirección Jurídica	Susan Echeverry	1/01/2023	31/12/2023	Sesiones asistidas de la "Comunidad jurídica del conocimiento" convocadas por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.	[# de Sesiones asistidas en el año] / [# sesiones programadas en el año]	100%	La meta trimestral puede variar de acuerdo con la programación que realice la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado de las sesiones de la "Comunidad jurídica del conocimiento"
	2 Participar en las mesas sectoriales de la política de Defensa Jurídica del Sector Hacienda	Participar en las reuniones programadas por el líder sectorial de la política de Defensa Jurídica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y entregar la información requerida para el fortalecimiento y documentación de estas políticas.	Dirección Jurídica	Susan Echeverry	1/01/2023	31/12/2023	Sesiones asistidas al Subcomité Sectorial para la Defensa Judicial del Sector Hacienda.	[# de Sesiones asistidas en el año] / [2]	100%	La meta trimestral puede variar de acuerdo con la programación que realice el Sector Hacienda de las sesiones del Subcomité Sectorial para la Defensa Judicial
Participación Ciudadana en la Gestión Pública	Integración de Documentos requeridos por ley de Transparencia	La ley de Transparencia requiere la publicación de 2 instrumentos Plan de Participación Ciudadana y Plan de Servicio al Ciudadano. Se verificará las características y requisitos de cada uno de ellos y se integrarán en un solo documento denominado "Plan de participación y servicio al ciudadano"	Gerencia de Desarrollo de Producto	Erika Londoño/ Dora Sofia Vellia	2/01/2023	31/03/2023			13%	
	Implementar acciones de participación ciudadana en el desarrollo de los programas de planificación Territorial en las regiones	El programa de planificación tiene como objetivo validar, identificar y priorizar acciones para promover la sostenibilidad de Colombia y liderar su transformación, con la participación de las autoridades locales (electas), sector privado y público, academia y ciudadanía, quienes apoyan la identificación de la problemática y necesidades de inversión de las ciudades	Dirección de Ciudades y Competitividad	Daniela Mojica	1/01/2023	31/12/2023	Programas de planificación Territorial: Territorio de Oportunidades, Ciudades Emblemáticas y Sostenibles, ICC, Catastro y POT.	Programas de planificación Territorial: Territorio de Oportunidades, Ciudades Emblemáticas y Sostenibles, ICC, Catastro y POT.	Nuestra meta para el año 2023 será de 3 acciones de participación ciudadana.	
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	1 Realizar el cambio de señalización actual por señalización con imagen en lengua de señas.	Instalar señalización con imágenes en lengua de señas en la Entidad.	Jefatura de Servicios Generales	Judith Castañeda Garcia/ Fernando Esguerra Cañizares	1/09/2023	31/03/2023			80%	En el año 2022 se realizó el 20% correspondiente al estudio de mercado y en el año 2023 se realizará el proceso de contratación e instalación de la señalización
	2 Dar inicio al análisis del diagnóstico integral de los documentos que produce la entidad.	Realizar un diagnóstico integral de los documentos que produce la Entidad.	Jefatura de Servicios Generales	CLAUDIA YOVANNA MORENO Y SANDRA PATRICIA MILLÁN	1/03/2023	31/12/2023			100%	El Diagnóstico Integral de Archivo es un procedimiento de observación, levantamiento de información y análisis, mediante el cual se establece el estado de los archivos y se determina la aplicación de los procesos archivísticos necesarios, según lo establecido en el Artículo 2.8.7.1.13. Esta actividad tiene que ver con las políticas de Transparencia y Acceso a la Información pública y con Gestión Documental.
	Realizar verificación de los criterios de usabilidad y Accesibilidad de la página web de la entidad, conforme con lo establecido por la norma y Gobierno Digital	Evaluar cumplimiento de criterios de usabilidad y accesibilidad del sitio web de acuerdo con las directrices de la ley 1712 de 2014	Uso y Accesibilidad Gerencia de Comunicaciones, Mercadeo y Responsabilidad Social	Alvaro Muñoz	1/10/2023	30/12/2023	N.A	Informe Presentado	100%	Este será un informe que presentará el proveedor en torno a los criterios de usabilidad y accesibilidad que debe tener la web, conforme con lo establecido por la Ley.
	Participar de las sesiones del colectivo y de las actividades que se deriven de las mesas de trabajo	Participar en las sesiones de colectivo que se definan.	Secretaría General	Norma Bibiana Soto Ayala	2/01/2023	31/12/2023	Porcentaje de asistencia a las sesiones llevadas a cabo por el Colectivo Disciplinario Interno = (# de sesiones asistidas / # de sesiones programadas) * 100	% de asistencia a las sesiones llevadas a cabo por el Colectivo Disciplinario Interno = (# de sesiones asistidas / # de sesiones programadas) * 100	100%	Aún no se ha definido el número de sesiones programadas para el 2023

PLAN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG FINDETER 2023

Política	Actividad (Nombre de la Tarea)	Descripción de la Tarea y Entregable	Area Responsable en Findeter	Persona Responsable de documentar acciones	Fecha Inicial	Fecha Final	Indicador (Si Aplica)	Fórmula	Meta 2023	Observaciones
Gestión Documental	Participar en las mesas actividades sectoriales de gestión documental	Participar en las actividades definidas en gestión documental	Jefatura de Servicios Generales	CLAUDIA YOVANNA MORENO Y SANDRA PATRICIA MILLÁN	1/02/2023	31/12/2023	Asistencia y participación entidades del Sector Hacienda.	[# de Mesas sectoriales de la Política de Gestión Documental asistidas en el año] / [# mesas sectoriales programadas en el año]	100%	La meta trimestral puede variar de acuerdo con la programación que realice el MHCP de las mesas sectoriales de la política de gestión documental, para efecto de la formulación se tendrá en cuenta una realización de cuatro mesas sectoriales una por trimestre.
Gobierno Digital: TIC para el servicio y TIC para Gobierno Abierto	Participar en las actividades que convoque el líder temático de Gobierno Digital	Participar en las actividades definidas en gobierno digital	Dirección de Tecnología	Fidel Torres / Ana María Barriga	1/01/2023	31/12/2023	Asistencia y participación entidades del Sector Hacienda.	[# de Mesas sectoriales de la Política de Gobierno Digital asistidas en el año] / [# mesas sectoriales programadas en el año]	100%	Ejecutar estrategias #1 para adopción de la política de gobierno digital.
Gobierno Digital: TIC para la Gestión	Realizar evaluación de las tecnologías emergentes que sean necesarias en Findeter.	Evaluar la aplicabilidad de utilizar tecnologías emergentes de cuarta revolución industrial como el análisis masivo de datos (Big data), internet de las cosas (IoT); inteligencia artificial (AI); tecnologías de desintermediación, DLT (Distributed Ledger Technology), cadena de bloques (Blockchain) o contratos inteligentes, entre otros, para mejorar la prestación de los servicios de la entidad.	Dirección de Tecnología	Jaime Luis Rodriguez	1/02/2023	30/06/2023	% de cumplimiento	Actividades planeadas ejecutadas/Actividades	100%	Ejecutar estrategias # 2 para adopción de la política de seguridad digital. Se asistirá a las respectivas reuniones cuyas invitaciones lleguen a la entidad o aquellas a las que se llegue a conocer por otros medios. Como no se conoce las reuniones para el 2023, la evaluación de este indicador podrá variar en el tiempo
	Actualizar PETI	Alinear los resultados de la evaluación de tecnología emergentes con los proyectos del PETI.	Dirección de Tecnología	Jaime Luis Rodriguez	1/07/2023	30/11/2023	% de cumplimiento	Actividades planeadas ejecutadas/Actividades	100%	Según el resultado de la evaluación se determinarán las actividades a seguir
Gobierno Digital: Seguridad de la información	1. Lograr la recertificación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información SSGSI de la entidad en la norma ISO27001	Lograr la recertificación de la auditoría de seguimiento del 2023 del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información SSGSI de la entidad en la norma ISO27001 de acuerdo al alcance establecido.	Vicepresidencia de Riesgos - (Seguridad y Privacidad de la Información)	Carlos Guzmán	1/10/2023	31/12/2023	SI	Certificado logrado	100%	Se requiere el apoyo de la alta dirección y de los procesos para lograr la certificación

PLAN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTION - MIPG FINDETER 2023

Política	Actividad (Nombre de la Tarea)	Descripción de la Tarea y Entregable	Area Responsable en Findeter	Persona Responsable de documentar acciones	Fecha Inicial	Fecha Final	Indicador (Si Aplica)	Fórmula	Meta 2023	Observaciones
Seguridad Digital	1. Seguimiento plan PSPI	Ejecución de las actividades del plan PSPI establecido por la entidad para el 2023	Vicepresidencia de Riesgos - (Seguridad y Privacidad de la Información)	Carlos Guzmán Paola Bultrado	1/01/2023	31/12/2023	SI	(Actividades ejecutadas / Actividades programadas) * 100	100%	El porcentaje de avance estará de acuerdo con el derrollo del plan establecido
	2. Seguimiento plan PTRSPI	Ejecución de las actividades del plan PTRSPI establecido por la entidad para el 2023	Vicepresidencia de Riesgos - (Seguridad y Privacidad de la Información)	Carlos Guzmán Paola Bultrado	1/01/2023	31/12/2023	SI	(Actividades ejecutadas / Actividades programadas) * 100	100%	El porcentaje de avance estará de acuerdo con el derrollo del plan establecido
	Participar en las actividades que convoque el lider tematico de Seguridad Digital en temas de SI SD y CB	Participar en las actividades definidas en seguridad digital convocadas por el Gobierno nacional y sus entidades	Vicepresidencia de Riesgos - (Seguridad y Privacidad de la Información)	Carlos Guzmán Paola Bultrado	1/01/2023	31/12/2023	SI	(Reuniones asistidas / Reuniones convocadas) * 100	100%	Se asistirá a las respectivas reuniones cuyas invitaciones lleguen a la entidad o aquellas a las que se llegue a conocer por otros medios. Como no se conoce las reuniones para el 2023, la evaluación de este indicador podrá variar en el tiempo
Planeación Institucional	2. Formulación del Plan Estratégico 2023-2026	Definición del Plan Estratégico Corporativo 2023-2026 y sus componente: Misión, Visión, Objetivos, Indicadores y Proyectos.	Gerencia de Planeación y Gestión - Planeación Estratégica	Lida Imelda Giraldo Leiton / Carlos Mauricio García Franco (Planeación Estratégica)	2/01/2023	31/05/2023	% de cumplimiento	(# actividades realizadas) / (# actividades programadas)	100%	Aprobación de los componentes del Plan Estratégico por JD. Sujeto agenda de la JD
	3 Actualizar el documento "Plan Estratégico Corporativo"	Efectuar los ajustes correspondientes derivados de la revisión anual del plan estratégico corporativo, de acuerdo con la aprobación de la Junta Directiva.	Gerencia de Planeación y Gestión - Planeación Estratégica	Lida Imelda Giraldo Leiton / Carlos Mauricio García Franco (Planeación Estratégica)	1/06/2023	30/06/2023	NA	NA	100%	Se cumple con la publicación del documento en Isolución.
Compras y Contratación Pública	Ejecutar el procedimiento establecido para tal fin CON-PR-001 Procedimiento para elaboración y seguimiento del plan anual de compras. Entregable: PAA publicado en la página web Institucional de Findeter.	Ejecutar el procedimiento establecido para tal fin CON-PR-001 Procedimiento para elaboración y seguimiento del plan anual de compras. Entregable: PAA publicado en la página web Institucional de Findeter.	Jefatura de Contratación	José Eladio León Menjura	1/01/2023	31/12/2023	PAA PUBLICADO	PAA PUBLICADO/ PAA APROBADO	100%	La meta trimestral de acuerdo con la fórmula establecida se debe fijar en 100% teniendo en cuenta que el plan de compras aprobado y el publicado es uno solo con sus actualizaciones mensuales.
	Revisar y actualizar de ser necesario los procedimientos, guías, manuales y formatos del proceso de Gestión Contractual. Entregable: Procedimientos, guías, manuales y formatos del proceso publicados en el SGI.	Revisar y actualizar de ser necesario los procedimientos, guías, manuales y formatos del proceso de Gestión Contractual. Entregable: Procedimientos, guías, manuales y formatos del proceso publicados en el SGI.	Jefatura de Contratación	José Eladio León Menjura	1/01/2023	31/12/2023	% DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS GC	No. DOCUMENTOS REVISADOS / No. DOCUMENTOS DEL PROCESO	100%	La línea base del indicador corresponde a los documentos publicados en el SGI (Procedimientos - Instructivos y Formatos) al 1/01/2023.
	Revisar y actualizar de ser necesario las Políticas de contratación de cara a la promoción de la competencia y buenas prácticas en la Gestión Contractual y de proveedores.	Revisar y actualizar de ser necesario las Políticas de contratación de cara a la promoción de la competencia y buenas prácticas en la Gestión Contractual y de proveedores.	Jefatura de Contratación	José Eladio León Menjura	1/01/2023	31/12/2023	% POLÍTICAS REVISADAS GC	No. POLÍTICAS REVISADAS / No. DE POLÍTICAS DEL PROCESO	100%	La línea base del indicador corresponde a las 2 políticas de contratación publicadas en el SGI (Bienes y Servicio Findeter - Bienes y Servicios para terceros) al 1/01/2023.

PLAN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG FINDETER 2023

Política	Actividad (Nombre de la Tarea)	Descripción de la Tarea y Entregable	Area Responsable en Findeter	Persona Responsable de documentar acciones	Fecha Inicial	Fecha Final	Indicador (Si Aplica)	Fórmula	Meta 2023	Observaciones
Talento Humano e Integridad	Afianzar el programa de aprendizaje sobre Diversidad, Equidad e Inclusión para todos los colaboradores y trascender a las familias, como aporte a una sociedad más igualitaria.	A partir de la sensibilización del programa, se definirán las políticas al interior de la Entidad, se realizarán talleres, semana de la diversidad y posteriormente se involucrarán a las familias en el aprendizaje.	Jefatura de Talento Humano	Lina Marcela Alvarado Restrepo Ana Sheyla Ordóñez Duarte Ana Lilliana Támara Murcia	10/01/2023	29/12/2023	Programa de aprendizaje sobre Diversidad, Equidad e Inclusión para todos los colaboradores aplicado.	85/100: en la prueba de conocimientos a los trabajadores.	100%	
	Potencializar el Liderazgo en Findeter como eje de la cultura organizacional, mediante el programa denominado "Escuela de Liderazgo" desde el aprendizaje hasta la apropiación tanto de los líderes como de los equipos.	Desarrollar el programa que mejorará las competencias y habilidades de liderazgo como estrategia de la cultura organizacional.	Jefatura de Talento Humano	Lina Marcela Alvarado Restrepo Ana Sheyla Ordóñez Duarte Ana Lilliana Támara Murcia	10/01/2023	29/12/2023	Programa de aprendizaje sobre liderazgo aplicado.	85/100: en la prueba de conocimientos a los líderes	100%	
	Participar en las mesas sectoriales de la dimensión de Talento Humano (Políticas de Talento Humano e Integridad)	Participar en las reuniones programadas por el líder sectorial de la política de Talento Humano e Integridad del MHCP y entregar la información requerida para el fortalecimiento y documentación de estas políticas.	Jefatura de Talento Humano	Lina Marcela Alvarado Restrepo Ana Sheyla Ordóñez Duarte Ana Lilliana Támara Murcia	2/01/2023	31/12/2023	Participación en las mesas sectoriales de la dimensión de Talento Humano.	Mesas asistidas / mesas programadas	100%	El cumplimiento de las metas trimestrales depende de la programación a las mesas sectoriales que realice el MHCP.
	Realizar las acciones que conforman el plan de trabajo de la Gestión Estratégica del Talento Humano en Findeter frente al modelo efr.	Realizar acciones y actividades que hacen parte del modelo efr (alineado con las Rutas de Creación de Valor) con énfasis en los siguientes aspectos: Desarrollo y competencia profesional; Flexibilidad Temporal y Espacial; Calidad en el Empleo; Apoyo a las Familias de los colaboradores; Igualdad de Oportunidades.	Jefatura de Talento Humano	Lina Marcela Alvarado Restrepo Ana Sheyla Ordóñez Duarte Ana Lilliana Támara Murcia	10/01/2023	29/12/2023	Actividades Modelo EFR del Plan de Trabajo de GETH ejecutado en el año evaluado	[# de Actividades Realizadas] / [# de Actividades Programadas]	Entre 90% y 95%	Se coloca un rango de meta entre el 90% y 95%, en consideración a algunas actividades previstas en el plan de trabajo de GETH que eventualmente puedan sufrir alguna situación que llegue a afectar su cumplimiento total.
Gestión del Conocimiento y la Innovación	1. Programa anual de retos	Realizar un programa de levantamiento de retos en la entidad y buscar solución a través de ejercicios de innovación	Gerencia de Planeación y Gestión - CIC	Andrea Rojas Ávila	1/02/2023	31/12/2023	Solución a retos identificados	(Retos identificados + solución + plan implementación)	100%	
	2. Ejercicio innovación abierta	Resolver un reto de la entidad mediante innovación abierta	Gerencia de Planeación y Gestión - CIC	Andrea Rojas Ávila	1/02/2023	31/12/2023	Presentación solución reto	(Reto definido + aliado + solución)	100%	
	3. Participar en el ejercicio de innovación abierta para la formulación de la planeación estratégica entre otras acciones que requieran de la participación de los grupos de valor.	Participar en el ejercicio de innovación abierta (suministro y análisis de información).	Gerencia de Planeación y Gestión - CIC	Andrea Rojas Ávila	1/01/2023	31/12/2023	Participación efectiva en el evento de innovación convocado por MHCP		100%	La realización de esta actividad depende de la convocatoria realizada por el MHCP. Se participará en el ejercicio de innovación abierta que sea convocado por el MHCP
	5. Participar en la comunidad de práctica sectorial de Gestión de Conocimiento e innovación	Participar en las actividades definidas en la política de gestión de conocimiento e innovación	Gerencia de Planeación y Gestión - CIC	Andrea Rojas Ávila	1/01/2023	31/12/2023	Asistencia y participación entidades del Sector Hacienda.	# Mesas sectoriales asistidas / # mesas sectoriales programadas	100%	
Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público	Implementar buenas prácticas para la administración presupuestal de Findeter	Establecimiento de reuniones mensuales para el seguimiento a la ejecución del presupuesto de la Entidad	Grupo de Presupuesto - Vicepresidencia de Planeación	Francisco José Ledesma Pérez / Diana Marcela Gómez Aguilar	2/01/2022	31/12/2022	Comités de presupuesto realizados	[Comités realizados en lo corrido del año] / [Comités Programados para el año]	100%	Los comités de presupuesto son una práctica gerencial adecuada para la revelación de información a todos los niveles directivos de Findeter, con el fin de apoyar los procesos de toma de decisiones y gestionar el negocio en términos de: a) identificación de riesgos y oportunidades, b) optimización de recursos y c) establecer focos de acción.

PLAN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG FINDETER 2023

Política	Actividad (Nombre de la Tarea)	Descripción de la Tarea y Entregable	Área Responsable en Findeter	Persona Responsable de documentar acciones	Fecha Inicial	Fecha Final	Indicador (Si Aplica)	Fórmula	Meta 2023	Observaciones
Defensa Jurídica	1 Dar instrucción a los abogados de la Dirección Jurídica de la aplicación de las Políticas y Líneas de Defensa.	Mediante memorando dar instrucción a los abogados de la Dirección Jurídica para que apliquen las Políticas y Líneas de Defensa de Findeter.	Dirección Jurídica	Susan Echeverry	1/01/2023	31/12/2023	Memorando	Memorando planeado/ Memorando efectuado	100%	
	2. Construir el reporte de índice de condenas en los estudios y/o análisis que realiza la entidad de los procesos que cursan o hayan cursado en su contra, con el fin de proponer las mejoras o correctivos que se requieran	Elaborar informe cualitativo y analítico a partir del cual se formulen conclusiones concretas con las respectivas propuestas de solución, mejora y/o prevención, según corresponda. Entregable: (Pte. determinar instrumento) Reporte de Índice de condenas Periodicidad: una (1) vez al año - Plazo: 30 noviembre 2022	Dirección Jurídica	Susan Echeverry	1/01/2023	31/12/2023	Reporte de Índice de condenas construido		100%	Aplicativo ANDJE para el análisis de casos ganados y perdidos y/o reporte que contenga la información señalada.
	3. Participar en las mesas sectoriales de la política de Defensa Jurídica del Sector Hacienda	Participar en dos mesas programadas por el líder sectorial de la política de Defensa Jurídica del MHCP y entregar la información requerida para el fortalecimiento y documentación de estas políticas.	Dirección Jurídica	Susan Echeverry	1/01/2023	31/12/2023		# Mesas sectoriales asistidas / # mesas sectoriales programadas	100%	
Control Interno	1 Realizar plan anual de auditoría	Ejecutar y finalizar el 100% de las auditorías de Gestión, generando los entregables de los mismos, con sus respectivos planes de acción	Oficina de Control Interno de Gestión	Rubiela Hernández	1/01/2023	31/03/2024	N/A	N/A	100%	
Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	1 Llevar a cabo Reuniones de Análisis Estratégico - RAE	Las reuniones de análisis estratégico - RAE corporativas y por dependencia, permiten realizar el seguimiento de la estrategia para la toma de decisiones oportuna. Se programan dos reuniones por dependencia y dos corporativas	Gerencia de Planeación y Gestión - Planeación Estratégica	Lida Imelda Giraldo Leiton / Carlos Mauricio García Franco (Planeación Estratégica)	3/04/2023	31/12/2023	% de cumplimiento	(#RAE realizadas) / (# RAE programadas)	Entre 90% y 95%	La realización de las RAE está condicionada a la agenda y disponibilidad de la Alta Dirección
	1 Disponer de Líneas de crédito con tasa compensada para la financiación de proyectos energéticos limpios, proyectos de infraestructura regionales y vivienda de interés social.	Estructurar, implementar o rediseñar líneas de crédito con tasa compensada por el Gobierno nacional para la financiación de proyectos energéticos limpios, proyectos de infraestructura regionales y vivienda de interés social. Las reuniones de análisis estratégico - RAE corporativas y por dependencia, permiten realizar el seguimiento de la estrategia para la toma de decisiones oportuna. Se programan dos reuniones por dependencia y dos corporativas	Vicepresidencia Comercial	Iván Patricio Garzón / Claudia Cristina Alzate / Daniel Sanabria	5/06/2023	31/12/2023	\$\$ recursos a proyectos energéticos limpios, proyectos de infraestructura regionales y vivienda de interés social.	Desembolsos ejecutados	100% \$15.000 millones	<u>Perspectiva: Gestión Misional</u> Objetivo estratégico: GM3 Dinamizar la banca de desarrollo y la inclusión financiera, como instrumento que incentive y estimule la competitividad, inversión, la economía popular y desarrollo social Iniciativa: Contribuir en la disminución de desigualdad social de las familias colombianas, facilitando el acceso a programas sociales sostenibles.
Gestión Ambiental	Participar en las mesas sectoriales de gestión y desempeño ambiental	Participar en las mesas sectoriales de gestión y desempeño ambiental programadas por el MHCP	Gerencia de Planeación y Gestión - SGA	Marlon David Buendía	11/07/2023	31/12/2023	Asistencia a mesas sectoriales ambientales	Numero de Mesas sectoriales ambientales asistidas / Numero Total de Mesas sectoriales ambientales programadas	100%	Esta actividad es incorporada en el PES a partir del segundo semestre de 23023