

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO FINDETER 2022**

**ENTIDAD: FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.  
VIGENCIA: AÑO 2022 - FECHA DE PUBLICACION: 31/01/2022**

**SEGUIMIENTO A AGOSTO 31 DE 2022**

**OBJETIVO GENERAL:** Hacer del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, una herramienta de gestión que fomente la participación y el mejoramiento de los mecanismos de atención al ciudadano, la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos, en busca de prevenir la corrupción y favorecer mayor calidad y accesibilidad a los servicios e información del quehacer misional de la Entidad.

**COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

Subcomp/proceso	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Prog.	% Av.	SEGUIMIENTO
<b>Sub / proceso 1</b> Política de Administrac de Riesgos	1.1. Actualizar documento del Programa Antifraude y Corrupción, si se presentan modificaciones durante la vigencia.	Documento Programa Antifraude y Corrupción revisado y actualizado.	VP Riesgos, Oficial de Cumplimiento	Enero	100%	Fue aprobada la Política Antifraude y Anticorrupción por la Junta Directiva en sesión del día 30 de agosto de 2022.
<b>Sub / proceso 2</b> Construcción Mapa Riesgos de Corrupción	2.1. 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.	Matriz de riesgos revisada y publicada.	VP Riesgos, Oficial de Cumplimiento	Enero	100%	Matriz de riesgos revisada y publicada en la página Web de Findeter <a href="https://www.findeter.gov.co/system/files/interinas/Matriz-de-riesgos-de-fraude-y-corrupcion-2022-findeter.pdf">https://www.findeter.gov.co/system/files/interinas/Matriz-de-riesgos-de-fraude-y-corrupcion-2022-findeter.pdf</a>
<b>Sub / proceso 3</b> Consulta y divulgación	3.1. Realizar jornadas de sensibilización sobre Fraude y Corrupción: Capacitación 1 y publicaciones 4.	Jornadas finalizadas.	VP Riesgos, Oficial de Cumplimiento	Ene-Dic	100%	En JUNIO se publicó en la intranet la pieza "Como quebrar el círculo vicioso de la corrupción". En AGOSTO se publicaron las piezas "Conductas en internet que pueden terminar metiendolo en líos legales" y "Lucha contra la corrupción".
<b>Sub / proceso 4</b> Monitoreo y revisión	4.1. Efectuar y documentar las pruebas de recorrido de los controles.	Prueba de recorrido de controles realizada	VP Riesgos, Oficial de Cumplimiento	Jul-Dic	0%	No reporta avance a la fecha
<b>Sub / proceso 5</b> Seguimiento	5.1. Análisis de causas, riesgos corrupción y efectividad de controles	Informe seguimiento	Of. Control Interno de Gestión	Ene-Dic	66%	La Oficina ha indagado con los dueños de los procesos que actualmente se encuentra evaluando, respecto de la ocurrencia de posibles eventos de fraude y corrupción, obteniendo confirmación de las áreas y dueños de los procesos por correo electrónico, que no tienen conocimiento de ningún evento de Riesgo de fraude o corrupción. Durante este periodo se realizó apertura de la auditoría anual de Programa Antifraude y Corrupción donde se presentaron recomendaciones a los líderes del proceso respecto a la presentación de cambios en la política antifraude y anticorrupción ante Junta Directiva.

**COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES (HERRAMIENTA SUIT)**

*Findeter no contará en el año 2022 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.*

**COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS**

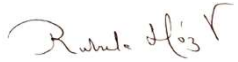
Subcomp/proceso	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Prog.	% Av.	SEGUIMIENTO
<b>Sub. 1.</b> Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1. Participar en eventos en donde se socialice la gestión realizada por la Entidad a los diferentes Grupos de Interés (Foros, Cumbres, Conversatorios, etc).	Participar por lo menos en cuatro (4) eventos	Jefatura Mercadeo (G.Comunicaciones)	Ene-Dic	100%	La Entidad participó en los siguientes eventos, donde socializó aspectos relevantes de su gestión: *Presentación de las líneas de crédito vigentes y nuevas a intermediarios financieros - Regional Centro (Mayo 12) *52ª reunión ordinaria de la asamblea general de Alide (Mayo del 17 al 20) *Foro "Movilidad Sostenible en el Caribe" (Mayo 20) *Socialización Plan de Acción de Arboletes (Alcaldía Mayo 24) *Encuentro infraestructura Occidente, Cámara Colombiana de la Infraestructura (Junio 9) *Presentación proyectos Findeter "La Mojana" CCI seccional Norte (Junio 9) *Perspectivas del sector fiduciario: nuevas oportunidades para el desarrollo sostenible - ANIF (Junio 14) *Taller Canales para la Inversión Extranjera y la Cooperación Internacional en Agua Potable y S.B. / Viceministerio Agua (Junio 16) *IV Conferencia Panamericana Aprovechamiento Térmico (Waste to Energy) y Valorización de Residuos Sólidos (Junio 22 al 24) *Taller ciudades y financiamiento: perspectivas para el impulso a la inversión de las ciudades colombianas (Julio 13) *Catastro Multipropósito - Municipios PDET Pacífico Frontera Nariñense (Julio 13 y 14) *65º Congreso Internacional Agua, Saneamiento, Ambiente y Energía Renovables - Acodal (Julio 13 al 15) *Cumpléndole a las regiones Valle del Cauca. CDI BUGA (Julio 29) *Reunión extraordinaria diálogo con alcaldes y alcaldesas (Agosto 2) *Suscripción acuerdo y viabilidad técnica: Tren Regional del Caribe (Agosto 23) *Junta Directiva (Junio 28 y Agosto 30)
	1.2. 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).	Rendición de Cuentas Sectorial Divulgada	Jefatura Mercadeo (G.Comunicaciones)	Oct-Dic	100%	Se realizó la divulgación por medio de los diferentes canales de comunicación internos y externos (Findeter es noticia, correo electrónico, redes sociales), para la asistencia en la audiencia pública de Rendición de cuentas con el MHCP realizado el día 15-02-2022 a las 8:00am.
<b>Sub. 2.</b> Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1. 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)	Por lo menos (4) acciones de diálogo en el año	Jefatura Mercadeo (G.Comunicaciones)	Ene-Dic	100%	La Entidad organizó y ejecutó las siguientes acciones: *Presentación de las líneas de crédito vigentes y nuevas a intermediarios financieros reactivando territorios llevamos desarrollo y dejamos huella. Regionales: CENTRO (Neiva-Mayo 5, Tunja-Mayo 11), CARIBE (Cartagena-Mayo 13, Montería-Mayo 19), ZONA EJE CAFETERO (Manizales-Agosto 26) *Presentación de las líneas de crédito vigentes y nuevas a intermediarios financieros. Regional CARIBE (Mayo 12) *Mesa de trabajo seguimiento proyectos Gobernación de Bolívar (Mayo 13) *Gira de alcaldes 2022 "REACTIVANDO TERRITORIOS" Findeter - Federación Colombiana de municipios Regionales Nororiental y Caribe (Junio 2). Noroccidental, Pacífico y Zona Eje Cafetero (Junio 7). Centro y Sur (Junio 10). *Foro el Tiempo, "Providencia: una isla para el futuro" (Julio 14) *Rueda de prensa presentación Proyecto Tren regional del Caribe (Julio 15) *Proyecto Tren regional del Caribe. Cartagena, Bquilla y Santa Marta (Julio 18, 19) *Entrega Vivienda, Museo y otros proyectos de infraestructura reconstrucción isla de providencia (Julio 31)
	2.2. Participar en la Rendición de Cuentas Sectorial liderada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	Evento Rendición de Cuentas Sectorial realizada	Jefatura Mercadeo (G.Comunicaciones)	Jul-Dic	0%	El Ministerio de Hacienda y Crédito Público no ha programado la Rendición de cuentas sectorial correspondiente al año 2022. La última sesión fue realizada el 15-Feb-2022 donde transmitieron la rendición del año 2020-2021.

Sub. 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1. Realizar Planes de Relacionamento (PR) (Grupos de interés y Medios de Comunicación)	Por lo menos cuatro (4) PR	Jefatura Mercadeo (G.Comunicaciones)	Ene-Dic	100%	A través de la Gerencia de Comunicaciones, Mercadeo y Acción Responsable, Findeter realizó diferentes planes de relacionamiento con medios de comunicación como: *Transmisión en medios masivos de comunicación como Caracol, RCN, Blu Radio y plataformas digitales sobre informes periodísticos reconstrucción de Providencia. *Cubrimiento periodístico especial de Providencia, Redes sociales y radio (19 al 27 de mayo) *Free Press entrega de resultados año 2021 en medios como La República, El Colombiano, El Tiempo, Los Infiltrados, Data IFX, El Negocio El Nuevo Siglo y La Libertad (Mayo 2022) *Acompañamiento al Presidente, Presidenta y voceros Findeter en la entrega de colegio y CDI Acacias, publicado en los periódicos Los Infiltrados, Lucho Noticias y el Valluno. *Espacio institucional a través del servicio público de televisión abierta: Código Cívico (31 de Julio) *Cubrimiento gestión de Findeter. Respuesta a solicitudes de información enviadas por distintos medios de comunicación como Vanguardia, Infobae, El Heraldito, Valora, El Tiempo, La República, Oriente Noticias, Forbes. *Entrevistas con medios de comunicación como Portafolio, Semana, El Tiempo, Forbes *Gestión de boletines de prensa con medios de comunicación nacionales y regionales. *Cápsulas Informativas en medios de comunicación. *Lanzamiento programa Reactiva Colombia divulgación en medios de comunicación. *Entrega Isla de Providencia Foros y cubrimiento especial en directo con medios de comunicación El Tiempo y La Lúciérnaga. *Participación desde los medios en la reconstrucción de Providencia: <a href="https://www.findeter.gov.co/blog/reconstruccion-providencia/la-reconstruccion-de-providencia-desde-los-medios">https://www.findeter.gov.co/blog/reconstruccion-providencia/la-reconstruccion-de-providencia-desde-los-medios</a> *Especial Impreso Providencia a nivel nacional. *Publicación Libro de Providencia: Una isla para el futuro <a href="https://repositorio.findeter.gov.co/handle/123456789/9932">https://repositorio.findeter.gov.co/handle/123456789/9932</a>
Sub. 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1. Evaluar la atención de los usuarios en el chat de la entidad de Findeter que permita determinar elementos de mejora para el mismo	Informe estado de PQR'S (*)	Jefatura Mercadeo (G.Comunicaciones)	Ene-Jun	50%	Informe Integrado de Gestión del Servicio de atención al Ciudadano. II-Trim-2022. Link: <a href="https://www.findeter.gov.co/system/files/interas/INFORME-INTEGRADO-DE-GESTION-SAC-II-TRIMESTRE-2022.pdf">https://www.findeter.gov.co/system/files/interas/INFORME-INTEGRADO-DE-GESTION-SAC-II-TRIMESTRE-2022.pdf</a>
	4.2. Realizar evaluación de la estrategia de rendición de cuentas institucional, dada la participación de Findeter en la Rendición de Cuentas Sectorial.	Informe Evaluación RC	Of. Control Interno de Gestión	Diciembre	100%	La Evaluación de la Rendición de Cuentas 2021 está publicada en la web de Findeter. <a href="https://www.findeter.gov.co/informes-rendicion-de-cuentas-findeter">https://www.findeter.gov.co/informes-rendicion-de-cuentas-findeter</a> . La Evaluación de la Rendición 2022 se realizará y publicará en el 2023
Participación Ciudadana en la etapa de formulación de los programas liderados desde la Dir. de Competitividad y Desarrollo	5.1. Fase de planeación: Recolectar información de la ciudadanía (autoridades locales, sector privado, academia, entidades sin ánimo de lucro; gremios, líderes locales y comunidad) para identificación ppaes problemas de la ciudad, a través de talleres, reuniones, foros, mesas de trabajo, grupos focales u otros para diagnóstico Terr.	Información recolectada de los principales problemas de la ciudad	Dir. Ciudades y Competitividad	Ene- Mar	100%	Durante el primer trimestre se realizaron dos visitas territoriales en los municipios de Armenia y Mariquita. Misión de Armenia (22-02-2022): Se realizó taller participativo con grupos focales (comunidad, sector privado y público y academia) para socializar resultados de los estudios ambientales. Se socializó con la alcaldía la estructura del Plan de Acción. La 1ra de Mariquita (28-02-2022), se realizó levantamiento de información y reuniones con los diferentes actores (sector público y comunidad) para el alistamiento territorial. Se hizo recorrido al territorio para su reconocimiento. Estas dos acciones de participación ciudadana darían cumplimiento a la meta 2022, sin embargo, se reportarán las demás acciones de participación ciudadana que se vayan desarrollando en el 2022. <b>(Cerrado)</b>
	5.1. Fase de planeación: Levantar indicadores o seguimiento a los indicadores ya existentes en los instrumentos de planificación vinculantes del territorio.	Levantamiento y/o seguimiento Indicadores (dimensiones: económica, social, ambiental y fiscal y semaforización) en instrum planificación del territorio.	Dir. Ciudades y Competitividad	Ene- Mar	100%	
Participación Ciudadana en la etapa de formulación de los programas liderados desde la Dir. de Competitividad y Desarrollo	5.2. Fase análisis diagnóstico: Elaborar diagnóstico de acuerdo con resultados fase planeación. Realizar ejercicio de análisis y priorización problemática de ciudades, basados en la inf. recopilada, indicadores, diagnósticos y filtros para determinar sectores y temas prioritarios para sostenibilidad de ciudades, basados en su problemática, por lo que estos temas representan para la ciudadanía.	Diagnóstico y análisis de priorización elaborado	Dir. Ciudades y Competitividad	Abr-Jun	100%	Durante el segundo trimestre, se realizaron las siguientes actividades: <b>Municipio de Armenia:</b> se terminó el diagnóstico y se realizó la priorización de los temas urgentes, retos y fortalezas del territorio definiendo una línea base para la proyección del esquema del plan de acción y estableciendo las líneas estratégicas y sus proyectos derivados para que sean detonantes para el territorio. <b>Municipio de Mariquita:</b> se terminó la etapa de diagnóstico y se realizó la segunda misión de Mariquita en abril, en la cual se desarrollaron (2) talleres de participación ciudadana en la zona rural y urbana del territorio, los cuales tenían como objetivo recopilar las necesidades de la ciudadanía en temas de vivienda, ambiental, institucional, económico, entre otros para la realización del diagnóstico del PBO.
Promoción del control social en los progr liderados por la Dir de Competitividad y Desarrollo	5.3. Fase estructuración del Plan de Acción: 5. Definir la planeación estratégica; formular los Ejes Estratégicos y Planes de acción para cada ciudad y la visión de las ciudades que garanticen actuar en sus temas relevantes.	Plan de Acción formulado	Dir. Ciudades y Competitividad	Abr-Jun	100%	A la fecha, ya se tiene el plan de acción de Armenia realizado y está a la espera del proceso de diagramación y publicación para realizar la entrega al Municipio. El contrato de Mariquita de la primera etapa era la realización del diagnóstico, el cual ya se encuentra realizado. Se firmó Otro Sí al contrato, para realizar la etapa de formulación que se tiene prevista entregar en febrero de 2023.

**COMPONENTE 4: ATENCION AL CIUDADANO**

Subcomp/proceso	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Prog.	% Av.	SEGUIMIENTO
Sub. 1. Estructura administrativa y Direc. estratégico	1.1. Realizar capacitación en servicio al cliente	(1) capacitación	Jefatura Mercadeo (G.Comunicaciones)	Feb-Dic	50%	Actualmente, el área de servicio al cliente se encuentra realizando el Sondeo de Mercado para el proceso de contratación de la capacitación que se realizara en el II semestre del año. *Capacitaciones SAC en las jornadas de inducción de la entidad (15 de junio, 27 de julio y 29 de agosto). *Capacitación sobre la gestión de las solicitudes de información (PQRS) que llegan a la entidad (14 de junio)
Sub. 2. Fortalecimiento de los canales de atención	2.1. Realizar seguimiento al Indicador de Oportunidad de Respuesta de Servicio al cliente- Inquietudes y Sugerencias	Medición del Indicador	Jefatura Mercadeo (G.Comunicaciones)	Ene-Dic	50%	Se realizó medición del indicador trimestral en la primera semana de Julio. Durante el periodo evaluado la entidad no recibió inquietudes y/o Sugerencias.
Sub. 3. Talento Humano	3.1. Fortalecer la nueva estrategia de servicio al cliente de la Entidad, realizando acuerdos de servicio	(1) Acuerdo	Jefatura Mercadeo (G.Comunicaciones)	Feb-Nov	30%	Se desarrolló un acuerdo de nivel de servicio en conjunto con el área de comunicaciones sobre el manejo de solicitudes de información recibidas a través de las redes sociales.
Sub. 4. Normativo y procedimental	4.1. 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.	Procedimiento Actualizado	Jefatura Mercadeo (G.Comunicaciones)	Feb-Dic	100%	Se realizó la correspondiente actualización del procedimiento de atención de Derechos de Petición, Quejas y Reclamos. Publicado en ISOLUCION. Código GC-PR-005

Sub. 5. Relacionamiento con el ciudadano	5.1. Realizar medición de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido.	Encuesta Satisfacción Clientes	Jefatura Mercadeo (G. Comunicaciones)	Feb-Dic	100%	El área de servicio al cliente a través de mesas de trabajo y acompañamiento estableció los planes de acción que incluyen la solución a las problemáticas encontradas. La Gerencia de Planeación determinó cuales planes de acción dan alcance a los indicadores estratégicos y se realizó el respectivo cargue en la herramienta ISOLUCION.
	5.2. Elaborar informe trimestral del estado de PQRS.	Informe estado de PQR'S (*)	Jefatura Mercadeo (G. Comunicaciones)	Ene-Dic	50%	Informe Integrado de Gestión del Servicio de atención al Ciudadano. II-Trim-2022. Link: <a href="https://www.findeter.gov.co/system/files/interinas/INFORME-INTEGRADO-DE-GESTION-SAC-II-TRIMESTRE-2022.pdf">https://www.findeter.gov.co/system/files/interinas/INFORME-INTEGRADO-DE-GESTION-SAC-II-TRIMESTRE-2022.pdf</a>
<b>COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN</b>						
Subcomp/proceso	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Prog.	% Av.	SEGUIMIENTO
Sub. 1. Lineamientos de Transparencia Activa	1.1. Validar la actualización de los aspectos publicados en la página web de Findeter, de acuerdo con los ajustes e información remitida por los responsables de cada contenido. Ecosistema digital	Página web actualizada	Gerencia de Comunicaciones	Ene-Dic	100%	Se actualizó el contenido de la página web en secciones como ley de transparencia, productos, aplicativo y demás. Esta labor se desarrolla de forma permanente y constante de acuerdo con las solicitudes de las diferentes áreas. Entre los contenidos actualizados se destacan: *Micrositio de Provisión: <a href="https://www.findeter.gov.co/reconstruccion-provisión">https://www.findeter.gov.co/reconstruccion-provisión</a> *Sección Sobre Findeter - Información Directivos y JD: <a href="https://www.findeter.gov.co/sobre-Findeter">https://www.findeter.gov.co/sobre-Findeter</a> * Banner tipo pop-up alertando sobre fraude * Plan anual de adquisiciones: <a href="https://www.findeter.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/plan-anual-de-adquisiciones#cont">https://www.findeter.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/plan-anual-de-adquisiciones#cont</a> * Cuadro Clasificación Documental: <a href="https://www.findeter.gov.co/system/files/interinas/cuadro-de-clasificacion-documental-septiembre-2022-findeter.pdf">https://www.findeter.gov.co/system/files/interinas/cuadro-de-clasificacion-documental-septiembre-2022-findeter.pdf</a> * Formatos, documentos, guías de asistencia técnica en supervisión de proyectos: <a href="https://www.findeter.gov.co/index.php/productos-y-servicios/ejecucion">https://www.findeter.gov.co/index.php/productos-y-servicios/ejecucion</a>
	1.2. Elaborar informe de todas las solicitudes, denuncias y los tiempos de respuesta de Findeter, sobre las PQRS.	Informe trimestral estado de PQR'S (*)	Jefatura Mercadeo (G. Comunicaciones)	Ene-Dic	50%	Informe Integrado de Gestión del Servicio de atención al Ciudadano. II-Trim-2022. Link: <a href="https://www.findeter.gov.co/system/files/interinas/INFORME-INTEGRADO-DE-GESTION-SAC-II-TRIMESTRE-2022.pdf">https://www.findeter.gov.co/system/files/interinas/INFORME-INTEGRADO-DE-GESTION-SAC-II-TRIMESTRE-2022.pdf</a>
Sub. 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1. Gestionar las solicitudes de información siguiendo los lineamientos del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano.	Informe trimestral estado de PQR'S (*)	Jefatura Mercadeo (G. Comunicaciones)	Ene-Dic	50%	Informe Integrado de Gestión del Servicio de atención al Ciudadano. II-Trim-2022. Link: <a href="https://www.findeter.gov.co/system/files/interinas/INFORME-INTEGRADO-DE-GESTION-SAC-II-TRIMESTRE-2022.pdf">https://www.findeter.gov.co/system/files/interinas/INFORME-INTEGRADO-DE-GESTION-SAC-II-TRIMESTRE-2022.pdf</a>
Sub. 3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1. Ajustar y/o mantener la publicación de los siguientes de instrumentos de gestión de la información pública de acuerdo con los lineamientos del Programa de Gestión Documental de la Entidad: -Registro ó Inventario de Activos de Información. -Índice de Información Clasificada y reservada. -Esquema de Publicación de Información.	Instrumentos de gestión de la información pública actualizados y publicados	VP. Riesgos y Jefatura Servicios Generales	Oct-Dic	75%	Se revisó el inventario de activos de información con cada uno de los líderes de los procesos que hacen parte del alcance del SGI y se actualizó en el sistema WRM. Se encuentra en proceso la actualización del formato GR-FO-049 INVENTARIO ACTIVOS DE INFORMACION DOCUMENTAL DEL PROCESO de acuerdo con los parámetros establecidos en la Ley de Transparencia. Dado que la publicación de este formato requiere la aprobación por parte del Comité MIPG.
	3.2. 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.	Servidores capacitados	Jefatura Servicios Generales	Ene-Dic	50%	Se realizaron (4) capacitaciones de procesos archivísticos para (25) colaboradores los días 26-Mayo, 3 y 16-Agosto. (3) Capacitaciones Gestor Documental para (9) colaboradores los días 1-Junio, 3 y 9-Agosto).
	3.3. 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.	Inventario de activos de información documentales para descarte (Inventario Documental y Actas de eliminación)	VP. Riesgos y Jefatura Servicios Generales	Oct-Dic	0%	N.A.
	3.4. 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)	Prog. Gestión Documental, Plan Institucional Archivos, TRD, Cuadro Clasificación Documental, Sistema Integrado Conservación, Matriz Acceso e Inventarios docum., actualiz y publicados	Jefatura Servicios Generales	Abr-Dic	50%	Los instrumentos Archivísticos se encuentran publicados y actualizados en la página de Findeter, con fechas del 2020 y 2021. Estos se actualizan cada vez que se requiere dependiendo de que hayan cambios en la Entidad. <a href="https://www.findeter.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/instrumentos-de-gestion-de-la-informacion#cont">https://www.findeter.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/instrumentos-de-gestion-de-la-informacion#cont</a>
Sub. 4. Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1. Accesibilidad en medios electrónicos para la población en situación de discapacidad de acuerdo con el cumplimiento de la norma técnica NTC5854, para nivel AA.	Cumplimiento de la Norma Usabilidad y Accesibilidad para la página web	Gerencia de Comunicaciones	Ene-Dic	100%	El sitio web de Findeter cuenta con una barra de accesibilidad, que tiene como fin facilitar la navegación a personas con discapacidad visual y/o auditiva: Se cuenta con el recurso que permite ampliar y reducir textos o generar altos contrastes, facilitando la lectura de los contenidos que reposan en todas las páginas del sitio, y con el acceso al Centro de Relevo lo que permite que las personas con discapacidad auditiva cuenten con el acompañamiento de un tercero que le permite la comunicación de doble vía entre la persona sorda y un oyente a través de la plataforma tecnológica. <b>(Cerrado)</b>
Sub. 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1. Elaborar informe de solicitudes de acceso a información pública conforme los requerimientos del Decreto 1081/2015 Artículo 2.1.1.6.2.	Informe trimestral estado de PQR'S (*)	Jefatura Mercadeo (G. Comunicaciones)	Ene-Dic	50%	Informe Integrado de Gestión del Servicio de atención al Ciudadano. II-Trim-2022. Link: <a href="https://www.findeter.gov.co/system/files/interinas/INFORME-INTEGRADO-DE-GESTION-SAC-II-TRIMESTRE-2022.pdf">https://www.findeter.gov.co/system/files/interinas/INFORME-INTEGRADO-DE-GESTION-SAC-II-TRIMESTRE-2022.pdf</a>

COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES						
Subcomp/proceso	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Prog.	% Av.	SEGUIMIENTO
Subcomp / proceso: Prevención de la Corrupción	1.1. Ejecutar las acciones contempladas en el Plan de Gestión Estratégica de Conflicto de Interés de la vigencia:	Plan de Gestión de Estratégica de Conflicto de Interés Ejecutado.	Equipo Interdisciplinario	Ene-Dic	50.37%	<p>El Plan de Conflicto de Interés contiene 9 actividades en ejecución para 4 componentes de gestión, a su vez discriminadas en 7 categorías; al corte de agosto 31 de 2022 se logró una ejecución del 50,37% equivalente a un cumplimiento del 112,4% de lo programado. Se destacan para el corte de agosto de 2022, entre otros, aspectos tales como:</p> <p>No se han presentado modificaciones en el mapa de riesgos de corrupción.</p> <p>Se realizó el segundo comité MIPG el 05/05/2022.</p> <p>La Dirección Jurídica no conoció casos relacionados a conflicto de intereses que requirieran orientación, asesoría legal o técnica a los servidores, contratistas, supervisores, coordinadores o jefes inmediatos.</p> <p>No se han presentado situaciones que ameriten ajustes en la documentación asociada a riesgos de conflictos de interés.</p> <p>Se revisó la totalidad de los documentos de Apoyo del Proceso de Gestión Contractual, estableciéndose la pertinencia de fortalecer políticas y/o actividades que orienten a los actores del proceso para la Declaración de Conflicto de Intereses. Al respecto se incluyeron políticas y actividades en los procedimientos: CON-PR-004 y CON-PR-005.</p> <p>Actividad virtual de reforzamiento del código de ética e integridad, dirigido a todo el personal de la financiera.</p> <p>Oficial de Cumplimiento: No se ha registrado ninguna información por parte de algún trabajador, de estar directamente inmerso en un conflicto de interés, o que tenga conocimiento de alguien en esta situación.</p> <p>Secretaría General: En abril-2022, se reiteraron 4 conflictos de interés por parte de los miembros de JD reportados en otras sesiones.</p> <p>Plan de auditoría: para este periodo no se cuenta con ejercicios programados para validación, seguimiento y control a las actividades del plan de gestión de conflicto de interés y a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos y contratistas.</p>
<b>Consolidación del Documento</b>	<b>Cargo:</b> Gerencia de Planeación y Gestión <b>Nombre:</b> Jorge Luis Giraldo González					
<b>Seguimiento PAAC</b>	 <p><b>Cargo:</b> Jefe Oficina de Control Interno <b>Nombre:</b> Rubiela de Jesús Hernández Velasco</p>					
* Informe Consolidado de PQRS: Con este informe se atenderán los requerimientos de cada componente del PAAC relacionados con este aspecto.						
Seguimiento: La Oficina de Control Interno de Gestión de FINDETER realizará seguimiento a la ejecución del Plan Anticorrupción en los siguientes cortes: Abril 30; Agosto 31; y Diciembre 31 de 2022						