

**INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO  
PAAC-FND**

**III CUATRIMESTRE  
SEPTIEMBRE – DICIEMBRE DE 2024**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**BOGOTA, FEBRERO 2025**



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20250228-171824-112ae1-09917258  
2025-02-28T17:26:51-05:00 - Página 2 de 19

## TABLA DE CONTENIDO

|                                                                                                      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| INTRODUCCIÓN .....                                                                                   | 3  |
| METODOLOGÍA.....                                                                                     | 3  |
| MARCO LEGAL .....                                                                                    | 3  |
| 1. DESARROLLO .....                                                                                  | 5  |
| 1.1. Resumen de Seguimiento III Cuatrimestre 2024. ....                                              | 6  |
| 1.1.1. Avance en la ejecución de las actividades programadas para el III Cuatrimestre 2024.6         |    |
| 2. PUBLICACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, VIGENCIA 2024. .... | 15 |
| RECOMENDACIONES. ....                                                                                | 16 |
| CONCLUSIÓN. ....                                                                                     | 17 |



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20250228-171824-112ae1-09917258  
2025-02-28T17:26:51-05:00 - Página 3 de 19

## INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno, en el marco de la Ley 87 de 1993 y los Decretos 648 de 2017, 1499 de 2017 y 1081 de 2015, juega un papel crucial en garantizar que la gestión pública se realice conforme a las normas establecidas, en particular, su responsabilidad con respecto al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC); es fundamental para lograr los objetivos de integridad, eficiencia y transparencia en la administración pública.

Este compromiso no solo busca prevenir la corrupción, sino también consolidar una cultura organizacional que promueva valores fundamentales como: Integridad, honestidad y transparencia en todos los procesos.

## METODOLOGÍA.

Para llevar a cabo el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC), se verificó la totalidad de los soportes de las actividades definidas, los cuales fueron reportados con las evidencias proporcionadas por las distintas dependencias correspondientes al tercer cuatrimestre de 2024. De esta manera, se pudo constatar el cumplimiento de la meta o producto de la actividad principal.

## MARCO LEGAL

- Ley 87 de 1993. Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.
- Ley 1474 de 2011 – Estatuto Anticorrupción- “Artículo 73. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti-trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano”.
- Ley 1712 de 2014 - Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones – “Artículo 9 Información mínima obligatoria respecto a la estructura del sujeto obligado. Todo sujeto obligado deberá publicar la siguiente información mínima obligatoria de manera proactiva en los sistemas de información del Estado o herramientas que lo sustituyan: literal g) Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, de conformidad con el artículo 73 de la ley 1474 de 2011”.



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20250228-171824-112ae1-09917258  
2025-02-28T17:26:51-05:00 - Página 4 de 19

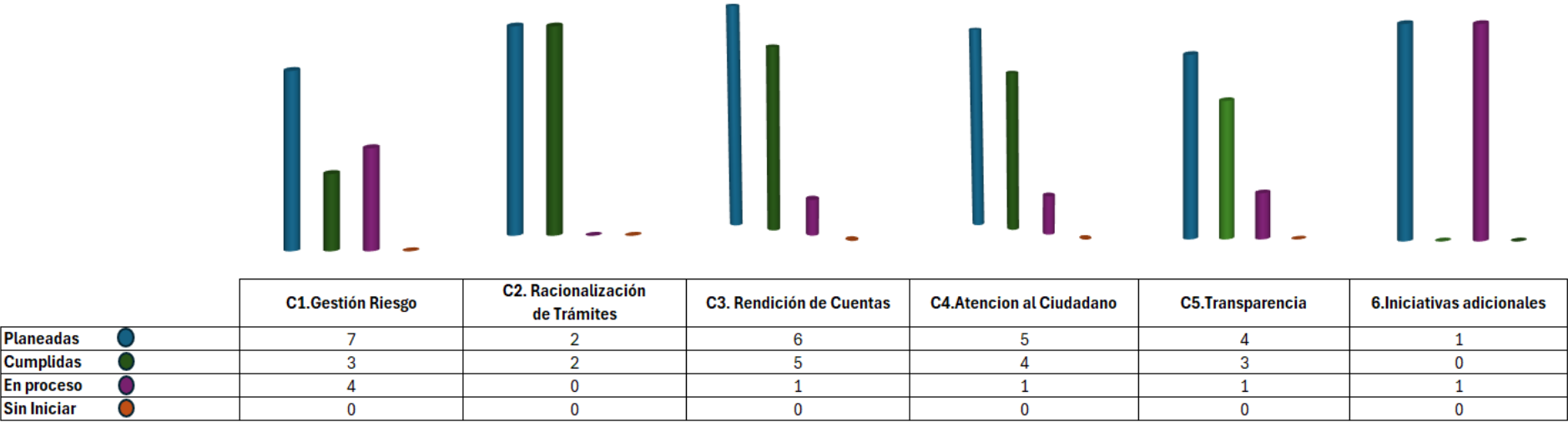
- Decreto 124 de 2016, “Por el cual se sustituye el Título IV de la parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al Plan Anticorrupción” “Artículo 2.1.4.6. Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo. El mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas de los mencionados documentos estará a cargo de las oficinas de control interno, para lo cual se publicarán en la página web de la respectiva entidad, las actividades realizadas, de acuerdo con los parámetros establecidos”.
- El Decreto 1081 de 2015, Decreto único del Sector Función Pública, modificado por el Decreto 1499 de 2017, establece el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. Título 22, Parte 2 del Libro 2.
- Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2024 de la FND.
- Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. Departamento Administrativo de la Función Pública. El Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG en su versión actualizada mediante el Decreto 1499 de 2017 emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, es un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión Institucional, en lo que aplique para la FND.



## 1. DESARROLLO

El Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la FND, aprobó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2024, definiendo un número de actividades por cada componente; a continuación, se proyectan las actividades definidas:

Tabla N° 1. Actividades por Componentes

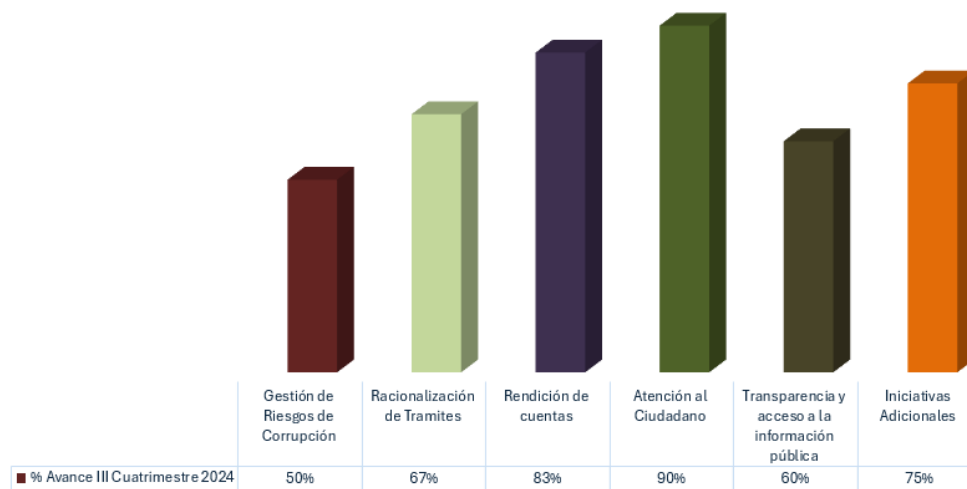


Fuente: Fuente: Matriz Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2024.

De acuerdo con lo relacionado en la **Tabla N°1. Actividades por Componentes**, la FND cuenta con un Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2024, en el cual definieron seis (6) componentes, catorce (14) subcomponentes y veinticinco (25) actividades; por lo tanto, la Oficina de Control Interno realizó el seguimiento correspondiente al tercer cuatrimestre comprendido entre los meses de septiembre a diciembre de 2024.

### 1.1. Resumen de Seguimiento III Cuatrimestre 2024.

Grafica N° 1. Actividades por Componentes



Fuente: Fuente: Matriz Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2024.

#### 1.1.1. Avance en la ejecución de las actividades programadas para el III Cuatrimestre 2024.

Las actividades proyectadas para los seis (6) componentes, obedecen a un porcentaje de avance promedio del 71%, durante el periodo comprendido entre septiembre a diciembre de 2024, de las áreas : Jefatura de Contratación, Jefatura Administrativa – Coordinación de Gestión Documental, Oficina de Comunicaciones, Secretaria General, Jefatura de Talento Humano y la Jefatura Financiera, en coordinación con las Oficinas de Control Interno y Asesora de Planeación.

A continuación, se relacionan seis (6) componentes que registraron gestión y avances de acuerdo con las actividades proyectadas en relación con la vigencia 2024:

Tabla N° 2. Primer Componente - Gestión Riesgo

| <u>Subcomponente</u>                                                                                                        | <u>Actividad</u>                                                                                                                  | <u>Responsable</u>                                  | <u>Reporte</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>Porcentaje de avance</u> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Subcomponente/ Proceso 1: Política de Administración de riesgos</b>                                                      | 1.1 Revisión política de administración de riesgos                                                                                | Jefe Oficina de Planeación y Desarrollo Corporativo | La política administración de riesgos fue actualizada por la Oficina de Planeación, en lo relacionado con las responsabilidades de la segunda y tercera línea con la finalidad de dar cumplimiento al FURAG, clasificación del riesgo para los seguridad digital, inclusión de anexo para el tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información. Esta propuesta de actualización de la Política fue revisada por parte de Secretaria General producto de ello se realizaron algunos ajustes; posteriormente, trasladada a aprobación de la secretaría privada para su validación y aprobación. En caso de ser aprobada se llevará al próximo comité de gestión y desempeño el cual se realizará a finales del mes de enero de 2025. | 70%                         |
| <b>Subcomponente/proceso 2: Construcción del modelo de gestión de riesgos de corrupción (Mapa de Riesgos de Corrupción)</b> | 2.1 Capacitación para la FND en la administración de riesgos                                                                      | Jefe Oficina de Planeación y Desarrollo Corporativo | Se realizó gestión de la capacitación ante la Jefatura de Talento Humano. Sin embargo, no fue posible viabilizarla dentro del Plan de Capacitaciones 2024, pero quedó contemplada para el primer trimestre del 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100%                        |
|                                                                                                                             | 2.2 Capacitación para la FND en la administración de riesgos de corrupción                                                        | Jefe Oficina de Planeación y Desarrollo Corporativo | Se realizó gestión de la capacitación ante la Jefatura de Talento Humano. Sin embargo, no fue posible viabilizarla dentro del Plan de Capacitaciones 2024, pero quedó contemplada para el primer trimestre del 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100%                        |
| <b>Subcomponente /proceso 3: Comunicación y Consulta</b>                                                                    | 3.2 Publicar la matriz de Riesgos de Corrupción y soborno consolidado.                                                            | Jefe Oficina de Planeación y Desarrollo Corporativo | Matriz publicada en página web. <a href="https://fnd.org.co/transparencia?seccion=planeacion">https://fnd.org.co/transparencia?seccion=planeacion</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100%                        |
| <b>Subcomponente /proceso 4: Monitoreo o revisión</b>                                                                       | 4.1 Presentación de Programa de Transparencia y Ética Empresarial ante la Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control | Jefe Oficina de Planeación y Desarrollo Corporativo | Documento se encuentra elaborado y firmado, sin embargo, de acuerdo de acuerdo con circular 013 de 2024 no se debe presentar hasta que Presidencia de la República emita los lineamientos para su presentación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0%                          |

| <u>Subcomponente</u>                  | <u>Actividad</u> |                                                                                   | <u>Responsable</u>                                  | <u>Reporte</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>Porcentaje de avance</u> |
|---------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                       | 4.2              | Presentación ante el CIGD del nivel de aceptación del riesgos para la FND 2024    | Jefe Oficina de Planeación y Desarrollo Corporativo | La política administración de riesgos fue actualizada por la Oficina de Planeación, en lo relacionado con las responsabilidades de la segunda y tercera línea con la finalidad de dar cumplimiento al FURAG, clasificación del riesgo para los seguridad digital, inclusión de anexo para el tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información. Esta propuesta de actualización de la Política fue revisada por parte de Secretaria General producto de ello se realizaron algunos ajustes; posteriormente, trasladada a aprobación de la secretaria privada para su validación y aprobación. En caso de ser aprobada se llevará al próximo comité de gestión y desempeño el cual se realizará a finales del mes de enero de 2025. | 0%                          |
| Subcomponente /proceso 5: Seguimiento | 5.1              | Adelantar seguimiento cuatrimestral al mapa de riesgos de corrupción y de soborno | Jefe de Oficina Control Interno                     | En el mes de enero de 2024 se realizó seguimiento por parte de la OCI a las matrices mapas de riesgos de corrupción, sobornos correspondientes al tercer cuatrimestre de 2023.<br><br><a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1eSKYc-vtprULzYDqE8b0L54FLBorEPV">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1eSKYc-vtprULzYDqE8b0L54FLBorEPV</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 33%                         |

Fuente: Fuente: Matriz Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2024.

1° Componente Gestión de Riesgo: está conformado por siete (7) actividades. Se constató un cumplimiento satisfactorio en la ejecución de tres (3) de ellas en un 100. Las cuatro (4) actividades restantes están programadas para completarse durante el primer y segundo cuatrimestre de la vigencia 2025.

- la incorporación de responsabilidades para la segunda y tercera línea.
- la clasificación del riesgo en materia de seguridad digital y la inclusión de un anexo para el tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información.

**Nota:** La propuesta de actualización fue revisada por la Secretaría General, tras lo cual se realizaron algunos ajustes. Posteriormente, fue remitida a la Secretaría Privada para su validación y aprobación. Una vez finalizada esta revisión y obtenida la aprobación, la política será presentada al Comité de Gestión y Desempeño durante la vigencia 2025.

Tabla N° 3. Segundo Componente – Racionalización de Trámites

| <b>Subcomponente</b>                                                                    | <b>Actividad</b> | <b>Responsable</b>                         | <b>Reporte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Porcentaje de avance</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Subcomponente 1. racionalización de trámites y/o procedimiento de atención al ciudadano | 2.1.1            | Jefatura de Contratación                   | Actividad cumplida en el I Cuatrimestre del año 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100%                        |
|                                                                                         | 2.1.2.           | GAF-JA- Coordinación de Gestión Documental | <p>Durante el segundo Cuatrimestre se adelantó por parte de la Coordinación de Gestión Documental las siguientes capacitaciones correspondiente al SGDEA - AZDIGITAL;</p> <p>1. Capacitaciones para el uso general del SGDEA: 3 colaboradores<br/>2. Capacitaciones en el módulo de PQRSDF: 2 colaboradores</p> <p>Se brindó apoyo a cada uno de los colaboradores que han requerido asesoría para el uso general y manejo del respectivo módulo de PQRSDF, también se adelantaron mesas de trabajo con la Secretaria General, el operador y la CGD para parametrizar y mejorar el módulo con un nuevo versionamiento del mismo.</p> <p>"<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1l1OEFQ05R7iCk6dAWB6uXk2J7psufmDi?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1l1OEFQ05R7iCk6dAWB6uXk2J7psufmDi?usp=drive_link</a>"</p> | 100%                        |

Fuente: Fuente: Matriz Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2024.

2° Componente Racionalización de Trámites: Está conformado por dos actividades, cuyo cumplimiento se evidencio por los responsables de estas actividades.

- La Jefatura de Contratación implementó el 100% del módulo de Contratación en el SGDEA, logrando su ejecución en el primer cuatrimestre de 2024.
- La Coordinación de Gestión Documental continuó con diversas capacitaciones sobre el uso general del SGDEA y el módulo de PQRSDF. Asimismo, brindó apoyo conforme a las solicitudes recibidas para la gestión del Sistema de Radicación de PQRSDF y del SGDEA - AZ Digital, garantizando así la transparencia, la trazabilidad de la información y la agilización de los trámites en la FND.

Tabla N° 4. Tercer Componente – Rendición de Cuentas

| <u>Subcomponente</u>                   | <u>Actividades</u> |                                                                                                                                      | <u>Responsable</u>                                  | <u>Reporte</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>Porcentaje de avance</u> |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Subcomponente 1<br/>Información</b> | 3.1.1              | Publicación del informe de gestión 2023 en la página web de la FND                                                                   | Jefe Oficina de Planeación y Desarrollo Corporativo | Actividad cumplida en el I Cuatrimestre del año 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100%                        |
|                                        | 3.2.1              | Revisar y ajustar el manual de imagen de la FND                                                                                      | Jefe Oficina de Comunicaciones                      | Actividad cumplida en el I Cuatrimestre del año 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100%                        |
| <b>Subcomponente 2. Dialogo</b>        | 3.2.2              | Cubrir eventos de la entidad y difundir la información por los diferentes canales de información, según lo establecido en el manual. | Jefe Oficina de Comunicaciones                      | <p>La Oficina de Comunicaciones ha cumplido con las acciones de cubrimiento y publicación de eventos de la FND por los diferentes canales, cumpliendo con lo establecido.</p> <p>Cubrimiento de eventos solicitados por dependencias:<br/> <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JlLcNrLNOBX3DWI1_mP2M3IBI9-yQmlp/edit?usp=drive_link&amp;ouid=107999110813213234678&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JlLcNrLNOBX3DWI1_mP2M3IBI9-yQmlp/edit?usp=drive_link&amp;ouid=107999110813213234678&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a> </p> <p>Canales de cubrimiento:<br/>           Página web:<br/> <a href="https://fnd.org.co/prensa/noticias?pagina=1">https://fnd.org.co/prensa/noticias?pagina=1</a> ;<br/>           X:<a href="https://x.com/fndcol?s=11">https://x.com/fndcol?s=11</a><br/>           Instagram:<br/> <a href="https://www.instagram.com/fndcol?igsh=N3E0NDRINXhxcWZ2">https://www.instagram.com/fndcol?igsh=N3E0NDRINXhxcWZ2</a> </p> | 100%                        |
|                                        |                    |                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |

| <u>Subcomponente</u> | <u>Actividades</u> |                                                                                                                                                                                                  | <u>Responsable</u>                                  | <u>Reporte</u>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <u>Porcentaje de avance</u> |
|----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                      |                    |                                                                                                                                                                                                  |                                                     | Facebook:<br><a href="https://www.facebook.com/share/fJo6noSHJCaR3Udf/?mibextid=LQQJ4d">https://www.facebook.com/share/fJo6noSHJCaR3Udf/?mibextid=LQQJ4d</a><br>Threads:<br><a href="https://www.threads.net/@fndcol">https://www.threads.net/@fndcol</a>                      |                             |
|                      | 3.2.3              | Actualizar el cronograma de eventos de la FND con el fin de obtener la información oportuna y publicada a tiempo, que a su vez esté articulado con el Plan de Participación Ciudadana de la FND. | Jefe Oficina de Comunicaciones                      | La Oficina de Comunicaciones ha cumplido con las acciones de actualización a la fecha del cronograma de eventos de la FND, cumpliendo con lo establecido.<br>Calendario de eventos:<br><a href="https://fnd.org.co/prensa/calendario">https://fnd.org.co/prensa/calendario</a> | 100%                        |
|                      | 3.2.4              | Publicación en la página web de la FND el programa de transparencia y ética empresarial                                                                                                          | Jefe Oficina de Planeación y Desarrollo Corporativo | Documento se encuentra elaborado y firmado, sin embargo, de acuerdo de acuerdo con circular 013 de 2024 no se debe presentar hasta que Presidencia de la República emita los lineamientos para su presentación                                                                 | 0%                          |
|                      | 3.2.5              | Elaborar estrategia de rendición de cuentas 2024                                                                                                                                                 | Jefe Oficina de Planeación y Desarrollo Corporativo | Actividad cumplida en el I Cuatrimestre del año 2024                                                                                                                                                                                                                           | 100%                        |

Fuente: Fuente: Matriz Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2024.

3° Componente Rendición de Cuentas: comprende seis (6) actividades, dando cumplimiento a cinco (5) de ellas. ); la actividad No. 3.2.4. “Publicación en la página web de la FND el programa de transparencia ética y empresarial” se ejecutaría en la vigencia 2025 y presenta un avance significativo; documento firmado y aprobado. Sin embargo, de acuerdo con la Circular 013 de 2024, su presentación deberá esperar hasta que la Presidencia de la República emita los lineamientos correspondientes.

Tabla N°5. Cuarto Componente – Atención al Ciudadano.

| Tabla N.3: Cuarto Componente - Atención al Ciudadano                      |             |                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Subcomponente                                                             | Actividades |                                                                         | Responsable                                         | Reporte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Porcentaje de avance |
| Subcomponente 1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 4.1.1       | Formulación, aprobación y publicación del plan de acción 2024           | Jefe Oficina de Planeación y Desarrollo Corporativo | Plan de acción 2024 aprobado por el CIGD el 24 de enero de 2024 y publicado en la página web.<br><a href="https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fcms-dev.fnd.datasketch.co%2Fuploads%2FPlan_de_accion_anual_General_2024_894661baf5.xlsx&amp;wdOrigin=BROWSE_LINK">https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fcms-dev.fnd.datasketch.co%2Fuploads%2FPlan_de_accion_anual_General_2024_894661baf5.xlsx&amp;wdOrigin=BROWSE_LINK</a> | 100%                 |
|                                                                           | 4.1.2       | Reporte cuatrimestral sobre PQRSFD                                      | Secretaria General                                  | Se remitió el reporte cuatrimestral a Control Interno para su análisis, por medio de correo electrónico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100%                 |
| Subcomponente 2 Fortalecimiento de canales de atención                    | 4.1.3       | Propuesta de indicadores para medir el desempeño de canales de atención | Jefe Oficina de planeación y Desarrollo Corporativo | Se levantó el indicador: Porcentaje de PQRSDF contestadas a tiempo<br>G:\shortcut-targets-by-id\1M71l-T8H3MNIaQbsWMgrXEccQ_nn0WB\OFICINA DE PLANEACIÓN\25.RIESGOS 2024\4. Evidencias\Evidencias II Cuatrimestre 2024 - OAP\3.PAAC                                                                                                                                                                                                                                                | 100%                 |

| <u>Subcomponente</u>                      | <u>Actividades</u> |                                                          | <u>Responsable</u>      | <u>Reporte</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <u>Porcentaje de avance</u> |
|-------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Subcomponente 3<br/>Talento Humano</b> | 4.2.1.             | Establecer Plan de Capacitación para la vigencia 2024    | Jefatura Talento Humano | <p><i>Cronograma de capacitación 2024 aprobado por la Subdirección Administrativa y financiera.</i></p> <p><i>Se ajustó el formato de necesidades de capacitación, se socializó con líderes y se creó el cronograma de capacitación 2024.</i></p> <p><i>Actualmente nos encontramos en espera de las propuestas por parte de los posibles proveedores.</i></p> | 100%                        |
|                                           | 4.2.2              | Evaluación de desempeño del personal de planta de la FND | Jefatura Talento Humano | <p><i>En el cuarto trimestre, tras una revisión detallada, se identificaron diversas oportunidades de mejora en el formato, el cual fue actualizado y publicado.</i></p> <p><i>Asimismo, se tiene contemplado que su implementación se realice durante el I semestre de 2025</i></p>                                                                           | 50%                         |

Fuente: Fuente: Matriz Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2024.°

4° Componente Atención al Ciudadano: está compuesto por cinco (5) actividades, de las cuales cuatro (4) tienen cumplimiento del 100% , quedando una (1) actividad pendiente, la No . 4.2.2. “Evaluación de desempeño del personal de planta de la FND” cuya ejecución se realizará durante la vigencia de 2024.

#### **Seguimiento Oficina Control Interno:**

- Respecto de la actividad N° 4.1.2, se sugiere a la Secretaría General, adjuntar en el reporte del PAAC, el link o enlace donde se pueda corroborar la evidencia correspondiente, lo anterior para efectos de que la Oficina de Control Interno pueda verificar la misma al momento de la revisión.



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20250228-171824-112a61-09917258  
2025-02-28T17:26:51-05:00 - Página 13 de 19

- b. Asimismo, se sugiere a la Secretaría General, realizar la revisión detallada de la actividad N°4.1.2 “Reporte cuatrimestral sobre PQRSFD” para efectos de determinar el producto que debe ser emitido para efectos de dar cumplimiento a la actividad establecida.

Tabla N° 6. Quinto Componente – Transparencia

| <u>Subcomponente</u>                                                  | <u>Actividades</u>                                                                                                                                       | <u>Responsable</u>                                  | <u>Reporte</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u>Porcentaje de avance</u> |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Subcomponente 1</b><br><b>Lineamientos de Transparencia Activa</b> | 5.1.1<br>Revisar, validar y actualizar matriz ITA de la PGN, y dar cumplimiento al reporte de auditoria No. 0098 de la PGN sobre el puntaje de auditoria | Jefe Oficina de Planeación y Desarrollo Corporativo | Se realizó el reporte de autodiagnóstico ante la procuraduría general de la nación el día 29 de julio de 2024, obteniendo una calificación de 97 sobre 100<br>Evidencia: G:\shortcut-targets-by-id\1M71l-T8H3MNIaQbsWMgrXEccqO_nn0WB\OFICINA DE PLANEACIÓN\25.RIESGOS 2024\4. Evidencias\Evidencias II Cuatrimestre 2024 - OAP\3.PAAC                                     | 100%                        |
|                                                                       | 5.1.2.<br>Socializar con todos los colaboradores de la FND y publicar en la página web el programa de transparencia y ética empresarial                  | Jefe Oficina de Planeación y Desarrollo Corporativo | Documento se encuentra elaborado y firmado, sin embargo, de acuerdo de acuerdo con circular 013 de 2024 no se debe presentar hasta que Presidencia de la República emita los lineamientos para su presentación                                                                                                                                                            | 0%                          |
|                                                                       | 5.1,3<br>Publicación de Estados Financieros de la FND                                                                                                    | Jefatura Financiera                                 | Los estados financieros correspondientes a los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2024 fueron publicados de manera oportuna en la página WEB de la entidad en la sección transparencia / 5, presupuesto / Estados Financieros<br><a href="https://fnd.org.co/transparencia?seccion=presupuesto">https://fnd.org.co/transparencia?seccion=presupuesto</a> | 100%                        |
| <b>Subcomponente 2</b><br><b>Lineamientos de Transparencia Pasiva</b> | 5.2,1<br>Monitorear al trámite de las PQRSDF de la entidad en el sistema SGDEA                                                                           | Secretaria General                                  | Se realizó el monitoreo correspondiente de cada una de las solicitudes radicadas como PQRSDF en el SGDEA de la entidad por medio de la plataforma y correo electrónico. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de seguimiento hubo (4) cuatro peticiones que se respondieron fuera de término por las distintas áreas de la FND.                                           | 100%                        |

Fuente: Fuente: Matriz Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2024.

5° Componente Transparencia: Está compuesto por cuatro (4) actividades. Se verificó un cumplimiento del 100% en la ejecución de tres (3) de ellas, la actividad 5.1.2.” *Socializar con todos los colaboradores de la FND y publicar en la página web el programa de transparencia y ética empresarial* “se ejecutará durante la vigencia 2025 y presenta un avance significativo ya que el documento correspondiente ha sido firmado y aprobado. Sin embargo, de acuerdo con la Circular 013 de 2024, su presentación deberá esperar hasta que la Presidencia de la República emita los lineamientos correspondientes.

#### Seguimiento Oficina Control Interno:

- Respecto de la actividad N°5.2.1, se sugiere a la Secretaría General, incluir un link o enlace de acceso, donde se pueda corroborar la evidencia correspondiente, lo anterior para efectos de facilitar la verificación de la actividad gestionada en el proceso GJA, por parte de la Oficina de Control Interno.

Tabla N° 7. Sexto Componente - Iniciativas adicionales

| <u>Subcomponente</u>                                                            | <u>Actividades</u>                                                                                                                                                                                                           | <u>Responsable</u>                                         | <u>Reporte</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>Porcentaje de avance</u> |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Subcomponente /proceso 1<br/>Comunicación y Evaluación de la apropiación</b> | <b>6.1.1</b><br><i>Realizar jornadas de socialización e interiorización del Plan Anticorrupción y antisoborno, de la política y manual de administración de riesgos y del programa de transparencia y ética empresarial.</i> | <i>Jefe Oficina de Planeación y Desarrollo Corporativo</i> | <i>El 11 de junio se socializó la actualización del Manual para la administración de riesgos de la FND. En cuanto al programa de transparencia y ética empresarial, nos encontramos a la espera de los lineamientos que debe dar la secretaría de transparencia de la presidencia de la república. Link: G:\.shortcut-targets-by-id\1M71I-T8H3MNlaQbsWMgrXEccqO_nn0WB\OFICINA DE PLANEACIÓN\31. EVIDENCIAS\2024\Evidencias PAAC</i> | <b>75%</b>                  |

6° Componente Iniciativas Adicionales: La actividad 6.1.1 se ejecutará en la presente vigencia, su avance es del 75%.

## 2. PUBLICACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, VIGENCIA 2024.

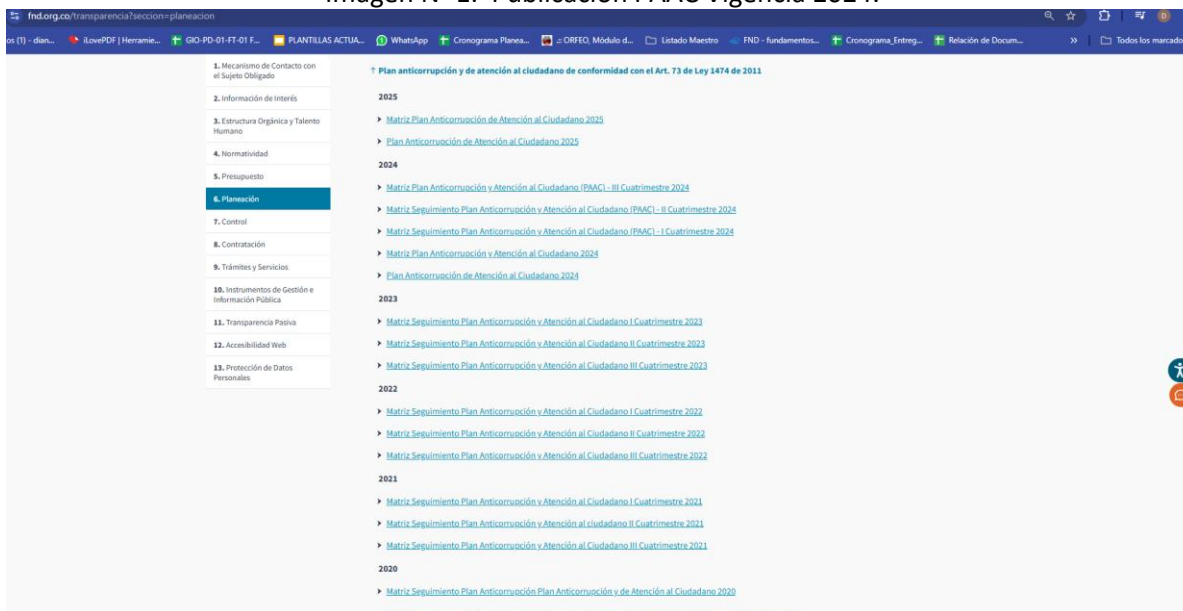
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y la matriz correspondiente para el registro de avances, fue publicado en la página web de la FND.

Enlace de consulta: <https://fnd.org.co/transparencia?seccion=planeacion>



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20250228-171824-112a61-09917258  
 2025-02-28T17:26:51-05:00 - Página 16 de 19

Imagen N° 1. Publicación PAAC Vigencia 2024.



Fuente: Página web de la FND: 6, Sección: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

## RECOMENDACIONES.

Para garantizar la facilidad de verificación de las acciones ejecutadas, es fundamental que los procesos incluyan enlaces de acceso a las evidencias y soportes correspondientes. Esto facilitará que la Oficina de Control Interno pueda llevar a cabo un seguimiento eficaz y oportuno de las actividades realizadas, asegurando que se cumpla con los estándares de control y transparencia establecidos en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC), tales (como informes, fotografías, documentos firmados, etc.), y estos deben ser accesibles en tiempo real.



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20250228-173824-112a61-09917258  
2025-02-28T17:28:51-05:00 - Página 17 de 19

## CONCLUSIÓN.

Tras el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno (OCI) a los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) de la FND, se concluye que entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2024, el porcentaje de avance promedio alcanzado fue del 71%.

Este resultado refleja un avance significativo, La Oficina de Control Interno continuará con el seguimiento para asegurar que todos los componentes del plan se cumplan en su totalidad, promoviendo así una cultura organizacional de transparencia y responsabilidad en la FND.

Atentamente,

**JEIMMY SOLEY QUIROGA RAMÍREZ**

Jefe de Oficina de Control Interno

Elaboró: Diana Marcela Bravo M. - Profesional de Auditorías y Sistemas de Gestión  
Revisó: Jeimmy Soley Quiroga Ramírez- Jefe Oficina de Control Interno

## REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME DE SEGUIMIENTO PAAC III CUATRIMESTRE 2024  
final

**FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS**

gestionado por: [azsign.com.co](https://azsign.com.co)

Id Acuerdo: 20250228-171824-112a61-09917258

Creación: 2025-02-28 17:18:24

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-02-28 17:26:50



Escanee el código  
para verificación

**Firma: Jefe Oficina de Control Interno**

Jeimmy Soley Quiroga  
53130409

[jeimmy.quiroga@fnd.org.co](mailto:jeimmy.quiroga@fnd.org.co)

Jefe Oficina Control Interno

Federación Nacional de Departamentos

**Elaboración: Profesional de Auditoria y Sistemas de Gestión**

Diana Marcela Bravo Marin  
1136883839

[diana.bravo@fnd.org.co](mailto:diana.bravo@fnd.org.co)

Profesional de Auditoría y Sistemas de Gestión

Federación Nacional de Departamentos



| REPORTE DE TRAZABILIDAD                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                   | <br><br>Escanee el código para verificación |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INFORME DE SEGUIMIENTO PAAC III CUATRIMESTRE 2024<br>final<br>FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS<br>gestionado por: <a href="https://azsign.com.co">azsign.com.co</a> |                                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                |
| Id Acuerdo: 20250228-171824-112a61-09917258                                                                                                                             |                                                                                                                                         | Creación: 2025-02-28 17:18:24     |                                                                                                                                |
| Estado: Finalizado                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         | Finalización: 2025-02-28 17:26:50 |                                                                                                                                |
| TRAMITE                                                                                                                                                                 | PARTICIPANTE                                                                                                                            | ESTADO                            | ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA                                                                                                     |
| Elaboración                                                                                                                                                             | Diana Marcela Bravo Marin<br>diana.bravo@fnd.org.co<br>Profesional de Auditoría y Sistemas de G<br>Federación Nacional de Departamentos | Aprobado                          | Env.: 2025-02-28 17:18:24<br>Lec.: 2025-02-28 17:18:32<br>Res.: 2025-02-28 17:18:46<br>IP Res.: 181.204.226.42                 |
| Firma                                                                                                                                                                   | Jeimmy Soley Quiroga<br>jeimmy.quiroga@fnd.org.co<br>Jefe Oficina Control Interno<br>Federación Nacional de Departamentos               | Aprobado                          | Env.: 2025-02-28 17:18:46<br>Lec.: 2025-02-28 17:19:37<br>Res.: 2025-02-28 17:26:50<br>IP Res.: 181.204.226.42                 |