

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Componente 1: Gestión de Riesgos de corrupción y Mapa de riesgos de corrupción y soborno

Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Actividades Cumplidas/ 30 de abril de 2022	% Avance	Seguimiento 30 Abril - Observaciones OCI	Actividades Cumplidas/ 30 de agosto de 2022	%Avance	Seguimiento 30 agosto - Observaciones OCI	Actividades Cumplidas/ Diciembre de 2022	% Avance	Seguimiento 30 diciembre Observaciones OCI	
Subcomponente/ Proceso 1: Política de Administración de riesgos	1.1 Revisar y actualizar la Política de Administración de Riesgos .	Política de administración del riesgo revisada y divulgada	JEFE DE PLANEACIÓN	30/07/2022	Durante el periodo reportado, se ha trabajado en equipo con la oficina de Control Interno en todo lo referente al manejo de los riesgos institucionales, se está validando acerca de la aplicabilidad de la política de admno de riesgos.	30%	Del seguimiento efectuado al mapa de riesgos de la entidad, se concluye que en el periodo enero a abril del 2022, no se materializó ningún riesgo de corrupción; sin embargo, es importante tener en cuenta por parte de los responsables de llevar a cabo las actividades de control	Para el presente cuatrimestre se informa que se ha trabajado con la OCI con el fin de dar cumplimiento en el manejo de riesgos institucionales, validando de esta manera el seguimiento a cada uno de los procesos en sus reportes.	40%	Del seguimiento realizado al mapa de riesgos de la entidad, no se materializó ningún riesgo de corrupción; sin embargo, es importante tener en cuenta por parte de los responsables de llevar a cabo las actividades de control	Para la presente vigencia de acuerdo al reporte correspondiente de la OAP se informa que se dio cumplimiento trabajando en conjunto con la OCI dando un adecuado cumplimiento en lo que concierne a los diferentes reportes de riesgos institucionales, a los cuales se le realiza el seguimiento correspondiente en el reportado por cada uno de los procesos.	100%	Se evidencia cumplimiento de la actividad, se recomienda continuar con el buen desarrollo de la misma
	1.2 Socializar y publicar la Política de Administración de Riesgos.	Socialización y publicación de la política	JEFE DE PLANEACIÓN	30/07/2022	Para esta actividad, se está a la espera de poder validar acerca de la aplicabilidad de la política de riesgos y así poder llevar a cabo su socialización	30%	Dar continuidad a la culminación de la actividad e implementación de norma técnica ISO-37001:2016, y su certificación	La presente actividad se encuentra a la espera de la fecha para el comité de gestión y desempeño con el fin de contar con la aprobación de la política de riesgos y de esta manera a poder publicarla y socializarla ante los colaboradores para su posterior aplicación.	40%	Realizar el comité de gestión y desempeño para la aprobación de la política de riesgos	Conforme se reporto para el segundo cuatrimestre en referencia a la presente actividad, desde la OAP se informa que en el comité de gestión y desempeño No. 2 se aprobó en pleno por parte de los miembros del comité la política de riesgos y se genero la socialización correspondiente ante los colaboradores.	100%	Se evidencia cumplimiento de la actividad, se recomienda continuar con el buen desarrollo de la misma
Subcomponente/proceso 2: Construcción del modelo de gestión de riesgos de corrupción (Mapa de Riesgos de Corrupción)	2.1 Actualizar e identificar riesgos de corrupción estableciendo sus causas y consecuencias, probabilidad e impacto	Matriz actualizada	TODOS LOS PROCESOS	Cuatrimestral	SAF: El proceso GAF actualizó las matrices de riesgos y corrupción del primer cuatrimestre del 2022. COMUNICACIONES: Se realizó reporte a la Oficina de Control Interno de las matrices de Riesgo de Proceso, de Riesgos de Corrupción, Riesgos de Soborno debidamente diligenciadas, reportando riesgos y sus controles, dando cumplimiento a dichos requerimientos para el cuatrimestre reportado. LA SAC: actualizó la matriz de riesgos de anticorrupción y remitió a control interno para su seguimiento. FONDO CUENTA: Actualizó matriz de riesgos de corrupción y remitió a control interno para su seguimiento	100%	Se evidencia cumplimiento de la actividad, se recomienda continuar con el buen desarrollo de la misma, la cual permite un control a la administración de los riesgos de la FND.	La SAF: El proceso de Gestión Administrativa y Financiera actualizó las matrices de riesgos y corrupción del segundo cuatrimestre del 2022 con sus respectivos avances. COMUNICACIONES: Se realizó reporte a la Oficina de Control Interno de las matrices de Riesgo de Proceso, de Riesgos de Corrupción, Riesgos de Soborno debidamente diligenciadas, reportando riesgos y sus controles, dando cumplimiento a dichos requerimientos para el cuatrimestre reportado. La SAC: actualizó la matriz de riesgos de anticorrupción y remitió a control interno para su seguimiento. FONDO CUENTA: actualizó la matriz de riesgos de anticorrupción y remitió a control interno para su seguimiento	100%	SAF: El proceso de Gestión Administrativa y Financiera actualizó las matrices de riesgos y corrupción del segundo cuatrimestre del 2022 con sus respectivos avances. COMUNICACIONES: Se realizó reporte a la Oficina encargada del periodo solicitado de las matrices de Riesgo de Proceso, de Riesgos de Corrupción, Riesgos de Soborno debidamente diligenciadas, reportando riesgos y sus controles, dando cumplimiento a los requerimientos solicitados. SAC: actualizó la matriz de riesgos de anticorrupción y remitió a control interno para su seguimiento, correspondiente al tercer cuatrimestre de la vigencia 2022 . FONDO CUENTA: Realiza el seguimiento ante los controles de la matriz de riesgos de corrupción atendiendo las recomendaciones de los informes emitidos por la OCI.	100%	Se evidencia cumplimiento de la actividad, se recomienda continuar con el buen desarrollo de la misma	
	2.2 Consolidar mapas de riesgos de corrupción de cada Proceso	Mapas de riesgo de corrupción y soborno consolidados	JEFE DE PLANEACIÓN	30/07/2022	En trabajo conjunto entre las oficinas de Control Interno y Planeación, se realizaron trabajos de revisión e identificación de riesgos de corrupción y asociar los que se identificaron por parte del consultor. Posterior a la validación se consolidó el mapa general de riesgos de corrupción. Se analizaron los riesgos de corrupción propios de la SGIH y se diligenciaron (4) en la matriz estableciendo causas, consecuencias, probabilidad e impacto.	30%		Trabajando en conjunto la OAP y OCI se han realizado mesas de trabajo con el fin de identificar riesgos asociados a las actividades propias de cada proceso.	100%		Se continua en trabajo de análisis de información en conjunto con la OAP y OCI, identificando los diferentes riesgos asociados a las actividades de cada uno de los procesos de la FND.	100%	Se evidencia cumplimiento de la actividad, se recomienda continuar con el buen desarrollo de la misma
Subcomponente /proceso 3: Comunicación y			GERENTE DE TECNOLOGÍA	Cuatrimestral	TECNOLOGÍA: Se realizó la publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción y los informes de seguimiento correspondientes, en la página web de la FND, basados en los requerimientos de las áreas https://fnd.org.co/transparencia/6-planeac/CS%3B3n.html		TECNOLOGÍA: Se realizará (cargue) en cuanto la oficina de planeación termine el consolidado de las áreas. La respectiva publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción y los informes de seguimiento correspondientes, en la web site de la FND, basados en los requerimientos actuales de las áreas. https://fnd.org.co/transparencia/6-planeac/CS%3B3n.html			Se realizará (cargue) en cuanto la oficina de planeación termine el consolidado de las áreas. La respectiva publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción y los informes de seguimiento correspondientes, en la web site de la FND, basados en los requerimientos actuales de las áreas. https://fnd.org.co/transparencia/6-planeac/CS%3B3n.html		Se evidencia cumplimiento de la actividad, se recomienda continuar con el buen desarrollo de la misma	
	3.2 Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción y soborno consolidado.	Publicación en pagina web	JEFE DE PLANEACIÓN	Cuatrimestral	Se tiene el mapa consolidado, se realiza la solicitudes correspondientes y se lleva a publicación el mapa respectivo con colaboración de OCI y OTIC. Se está realizando la consolidación de los sucesos de la Matriz de Riesgo	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.	Desde la OAP se realiza la consolidación de la información reportada por los procesos, contando así con un trabajo conjunto con OCI y OTIC, con el fin de analizar los reportes y así poder generar la publicación en el botón de transparencia de la FND.	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.		100%	Se evidencia cumplimiento de la actividad, se recomienda continuar con el buen desarrollo de la misma

Control			JEFE DE CONTROL INTERNO	Cuatrimestral	<p>de Corrupción con todas las áreas y se hará la publicación en la página WEB de la entidad, en el mes de Mayo. Se realizó la publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción y los informes de seguimiento correspondientes, en la página web de la FND</p> <p>https://www.fnd.org.co/docs/transparencia/matriz-riesgos/MATRIZ_MAPA_DE_RIESGOS_DE_GESTION_SEGUIMIENTO_IV_TRIMESTRE.pdf</p>		<p>La Oficina de Control Interno realiza el análisis y seguimiento a los Mapas de Riesgos de la FND y al Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano - PAAC, cuatrimestralmente</p> <p>Se realiza la solicitud al área de tecnología para la publicación de estas matrices en la página Web de la FND</p> <p>La página Web de la FND se encuentra actualizada con los últimos informes de seguimiento realizados por la Oficina de Control Interno</p> <p>https://www.fnd.org.co/docs/transparencia/matriz-riesgos/MATRIZ_MAPA_DE_RIESGOS_DE_GESTION_SEGUIMIENTO_IV_TRIMESTRE.pdf</p>		<p>Se realizó la consolidación de la información reportada por los procesos, contando así con un trabajo conjunto con OCI y OTIC, lo anterior con el fin de continuar con el análisis y verificación de los reportes. De esta manera obtener el producto final para las publicaciones en el botón de transparencia de la FND.</p>		<p>Se evidencia cumplimiento de la actividad, se recomienda continuar con el buen desarrollo de la misma</p>		
			SECRETARIA GENERAL	Cuatrimestral	<p>La matriz de riesgos de Corrupción y Soborno del proceso GIA administrado por Secretaría General fue entregado para consolidación y publicación por parte de la Oficina de Planeación</p>		<p>La matriz de riesgos de Corrupción y Soborno del proceso GIA administrado por Secretaría General fue entregado para consolidación y publicación por parte de la Oficina de Planeación</p>		<p>La matriz de riesgos de Corrupción y Soborno del proceso GIA administrado por Secretaría General fue entregado para consolidación y publicación por parte de la Oficina de Planeación</p>		<p>Se evidencia cumplimiento de la actividad, se recomienda continuar con el buen desarrollo de la misma</p>		
Subcomponente /Proceso 4: Monitoreo o revisión	4.1	Realizar seguimiento periódico a los controles definidos con corte a 30 de abril, 31 de agosto, 31 de diciembre y reportar a la Oficina de Control Interno.	JEFE DE PLANEACIÓN	Cuatrimestral	<p>Se realiza la consolidación y seguimiento a los controles y reportes presentados, esto en asocio con la OCI posteriormente se reporta a la misma oficina de Control Interno</p>	30%	<p>Se realiza cuatrimestralmente el apoyo de la oficina de control interno el monitoreo a los controles establecidos por los procesos para evitar la materialización de los riesgos.</p>	<p>Desde la OAP se general la consolidación y el seguimiento ante los reportes de cada uno de los procesos con el fin de validar los controles establecidos para sus riesgos, posteriormente se entrega a la OCI para la generación de sus observaciones.</p>	40%	<p>Se realiza cuatrimestralmente el apoyo de la oficina de control interno el monitoreo a los controles establecidos por los procesos para evitar la materialización de los riesgos.</p>	<p>La OAP realiza la consolidación y el seguimiento de acuerdo a los reportes de cada uno de los procesos con el fin de validar los controles establecidos para sus riesgos, posteriormente se entrega a la OCI para la generación de sus observaciones.</p>	100%	<p>Se evidencia cumplimiento de la actividad, se recomienda continuar con el buen desarrollo de la misma</p>
	4.2	Monitoreo a la efectividad de los controles establecidos en el mapa y realizar los ajustes pertinentes.	JEFE DE PLANEACIÓN	Cuatrimestral	<p>Se realiza la consolidación y seguimiento a los controles y reportes presentados, esto en asocio con la OCI, posteriormente se reporta a la misma oficina de Control Intern</p>	30%	<p>Se realiza cuatrimestralmente el apoyo de la oficina de control interno el monitoreo a los controles establecidos por los procesos para evitar la materialización de los riesgos.</p>	<p>La OAP una vez recibe el reporte de cada uno de los procesos procede con el análisis y seguimiento para trabajar con la OCI y allí realizar un trabajo conjunto en materia de verificación de los controles que tiene cada uno de los procesos por actividad y validar su efectividad.</p>	40%	<p>Se realiza cuatrimestralmente el apoyo de la oficina de control interno el monitoreo a los controles establecidos por los procesos para evitar la materialización de los riesgos.</p>	<p>La OAP una vez recibe el reporte de cada uno de los procesos procede con el análisis y seguimiento para trabajar con la OCI y allí realizar un trabajo conjunto en materia de verificación de los controles que tiene cada uno de los procesos por actividad y validar su efectividad.</p>	100%	<p>Se evidencia cumplimiento de la actividad, se recomienda continuar con el buen desarrollo de la misma</p>

Subcomponente/proceso 5. Seguimiento	5.1	Realizar seguimiento tres veces al año del plan anticorrupción y atención al ciudadano	Matriz de seguimiento realizada	JEFE DE CONTROL INTERNO	Cuatrimestral	la Oficina de Control Interno viene realizando seguimiento al PAAC, del periodo comprendido de enero-abril 2022, una vez consolidado el respectivo seguimiento, se publicará en la página web de la FND. Se realiza el seguimiento al periodo reportado, se da cumplimiento efectivo a la actividad	40%	La Oficina de Control Interno realiza el seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC de la entidad, en el periodo de enero a abril de 2022.	la Oficina de Control Interno viene realizando seguimiento al PAAC, del periodo comprendido de mayo - agosto 2022, una vez consolidado el respectivo seguimiento, se publicará en la página web de la FND. Se realiza el seguimiento al periodo reportado, se da cumplimiento efectivo a la actividad	40%	La Oficina de Control Interno realiza el seguimiento y análisis de la matriz Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC de la FND, para el segundo cuatrimestre 2022.	la Oficina de Control Interno viene realizando seguimiento al PAAC, del periodo comprendido de mayo - agosto 2022, una vez consolidado el respectivo seguimiento, se publicará en la página web de la FND. Se realiza el seguimiento al periodo reportado, se da cumplimiento efectivo a la actividad	100%	Se evidencia cumplimiento de la actividad, se recomienda continuar con el buen desarrollo de la misma
	5.2	Consolidar información de seguimiento al Mapa de Riesgos corrupción y soborno y PAAC y solicitar su publicación en la página web de la entidad.	Informe de consolidación y publicación de página web	JEFE DE CONTROL INTERNO	Cuatrimestral	Se está realizando la consolidación de los avances de la Matriz de Riesgos de Corrupción con todas las áreas y se hará la publicación en la página WEB de la entidad, en el mes de Mayo. Se realiza para el periodo reportado, la consolidación según los reportes de las áreas.	40%	La Oficina de Control Interno realiza el seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC de la entidad, en el periodo de enero a abril de 2022.	Se está realizando la consolidación de los avances de la Matriz de Riesgos de Corrupción con todas las áreas y se hará la publicación en la página WEB de la entidad, en el mes de Septiembre. Se realiza para el periodo reportado, la consolidación según los reportes de las áreas.	40%	La Oficina de Control Interno realiza el seguimiento y análisis de la matriz Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC de la FND, para el segundo cuatrimestre 2022.	Se está realizando la consolidación de los avances de la Matriz de Riesgos de Corrupción con todas las áreas y se hará la publicación en la página WEB de la entidad, en el mes de Septiembre. Se realiza para el periodo reportado, la consolidación según los reportes de las áreas.	100%	Se evidencia cumplimiento de la actividad, se recomienda continuar con el buen desarrollo de la misma
Elaboro: Oficina de Control Interno/Oficina de Planeación														



PLAN ANTI-CORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Componente 7: Realización de Trámites

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Actividades Cumplidas a 30 de abril/ 2022	% Avance	Seguimiento 30 Abril - Observaciones OCI	Actividades Cumplidas a 30 de agosto / 2022	% Avance	Seguimiento 30 agosto - Observaciones OCI	Actividades Cumplidas 30 Diciembre / 2021	% Avance	Seguimiento 30 diciembre - Observaciones OCI	
Subcomponente 1: racionalización de trámites y/o procedimiento de atención al ciudadano	2.1.1	Establecer un política de racionalización de trámites y/o procedimiento de atención al ciudadano establecida	SECRETARIA GENERAL	Cuatrimestral: - 30 mayo - 31 agosto - 30 Enero 2022	La FND tiene implementado un procedimiento de atención ciudadana, encargado de establecer las actividades y definir los responsables de gestionar efectiva y oportunamente las PQRSDF recibidas de los ciudadanos y/o peticionarios, a través de los diferentes canales establecidos para tal fin. En tal sentido, la Secretaría General de la FND, a la fecha, dispone de herramientas de fácil acceso para la ciudadanía en general, entre ellas, el correo institucional establecido exclusivamente para la recepción de PQRSDF remitidas por los ciudadanos; herramienta que es de gran acogida por la comunidad, siendo reflejo de ello, el volumen acreciente mensual de peticiones que recibe la Entidad por este canal. Aunado a lo anterior, se dispone de los formatos que hacen parte del Procedimiento de Atención Ciudadana: GIA-PD-03-FT-01, GIA-PD-03-FT-02.	100%	Se tienen estandarizados los formatos y procedimientos de PQRSDF. A través de la página, los ciudadanos pueden tramitar sus PQRSDF, en el Link: http://www.fnd.org.co/transparencia/10-instrumentos-de-gesti%C3%B3n-e-informaci%C3%B3n-p%C3%BAblica.html	La FND tiene implementado un procedimiento de atención ciudadana, encargado de establecer las actividades y definir los responsables de gestionar efectiva y oportunamente las PQRSDF recibidas de los ciudadanos y/o peticionarios, a través de los diferentes canales establecidos para tal fin. En tal sentido, la Secretaría General de la FND, a la fecha, dispone de herramientas de fácil acceso para la ciudadanía en general, entre ellas, el correo institucional establecido exclusivamente para la recepción de PQRSDF remitidas por los ciudadanos; herramienta que es de gran acogida por la comunidad, siendo reflejo de ello, el volumen acreciente mensual de todo tipo de peticiones que recibe la Entidad por este canal. Aunado a lo anterior, se dispone de los formatos que hacen parte del Procedimiento de Atención Ciudadana: GIA-PD-03-FT-01, GIA-PD-03-FT-02.	100%	Se evidencia cumplimiento de la actividad, se recomienda continuar con el buen desarrollo de la misma, la cual permite la atención al ciudadano de un a manera eficaz	La FND tiene implementado un procedimiento de atención ciudadana, encargado de establecer las actividades y definir los responsables de gestionar efectiva y oportunamente las PQRSDF recibidas de los ciudadanos y/o peticionarios, a través de los diferentes canales establecidos para tal fin. En tal sentido, la Secretaría General de la FND, a la fecha, dispone de herramientas de fácil acceso para la ciudadanía en general, entre ellas, el correo institucional establecido exclusivamente para la recepción de PQRSDF remitidas por los ciudadanos; herramienta que es de gran acogida por la comunidad, siendo reflejo de ello, el volumen acreciente mensual de todo tipo de peticiones que recibe la Entidad por este canal. Aunado a lo anterior, se dispone de los formatos que hacen parte del Procedimiento de Atención Ciudadana: GIA-PD-03-FT-01, GIA-PD-03-FT-02.	100%	Se evidencia cumplimiento de la actividad, se recomienda continuar con el buen desarrollo de la misma, la cual permite la atención al ciudadano de un a manera eficaz	
	2.1.2	Revisión de cumplimiento del procedimiento de atención al ciudadano	Acuerdos de servicios Revisados	SECRETARIA GENERAL	Cuatrimestral: - 30 mayo - 31 agosto - 30 Enero 2022	La Secretaría General hace constante seguimiento al cumplimiento del procedimiento de atención al ciudadano y envía cuatrimestralmente los reportes correspondientes a la Oficina de Control Interno	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad	La Secretaría General hace constante seguimiento al cumplimiento del procedimiento de atención al ciudadano y envía cuatrimestralmente los reportes correspondientes a la Oficina de Control Interno.	100%	Se evidencia cumplimiento de la actividad, se recomienda continuar con el buen desarrollo de la misma, la cual permite la atención al ciudadano de un a manera eficaz.	La Secretaría General hace constante seguimiento al cumplimiento del procedimiento de atención al ciudadano y envía cuatrimestralmente los reportes correspondientes a la Oficina de Control Interno.	100%	Se evidencia cumplimiento de la actividad, se recomienda continuar con el buen desarrollo de la misma, la cual permite la atención al ciudadano de un a manera eficaz
	2.1.3	Capacitación y seguimiento en uso de la herramienta ORELO y PQRSDF	Informes trimestrales de implementación ORELO y PQRSDF	SECRETARIA GENERAL	Cuatrimestral: - 30 mayo - 31 agosto - 30 Enero 2022	La Secretaría General, socializó con las diferentes áreas que conforman la Federación, el procedimiento implementado para la atención ciudadana PQRSDF.	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad	La Secretaría General, socializó con las diferentes áreas que conforman la Federación, el procedimiento implementado para la atención ciudadana PQRSDF.	100%	Se evidencia cumplimiento de la actividad, se recomienda continuar con el buen desarrollo de la misma, la cual permite la atención al ciudadano de un a manera eficaz	La Secretaría General, socializó con las diferentes áreas que conforman la Federación, el procedimiento implementado para la atención ciudadana PQRSDF.	100%	Se evidencia cumplimiento de la actividad, se recomienda continuar con el buen desarrollo de la misma, la cual permite la atención al ciudadano de un a manera eficaz
Fuente: Oficina de Control Interno/Oficina de Planeación.														

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Componente 3: Rendición de cuentas

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Actividades Cumplidas 30 de abril de 2022	% Avance	Seguimiento 30 Abril - Observaciones OCI	Actividades Cumplidas 30 de AGOSTO de 2022	% Avance	Seguimiento 30 agosto - Observaciones OCI	Actividades Cumplidas 30 de Diciembre de 2022	% Avance	Seguimiento 30 diciembre - Observaciones OCI	
	3.1.1	Protocolo de comunicación y manual de imagen FND	Protocolo de comunicación y manual de imagen FND	JEFE DE COMUNICACIONES	Anual	En la intranet corporativa de la FND se encuentra disponible para los colaboradores, un banco de Plantillas gráficas de los documentos más usados por el personal. Estas plantillas que ya tienen incluida la identidad gráfica de la FND, de acuerdo al manual de imagen institucional; como las de: presentación, documentos, versiones de uso del logo; facilitan al personal su aplicación correcta, disminuyendo riesgos de modificación.	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.	Se mantiene disponible en la intranet corporativa de la FND el banco de Plantillas gráficas de los documentos necesarios para nuestros colaboradores.	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.	Se actualizó el documento manual de identidad visual en el SIG y se mantiene disponible, en la intranet corporativa de la FND, el banco de Plantillas gráficas que se encuentran diseñadas acorde a los lineamientos del manual; como las de: presentación, documentos, versiones de uso del logo; facilitan al personal su aplicación correcta, disminuyendo riesgos de modificación.	100%	Se evidencia cumplimiento de la actividad, se recomienda continuar con el buen desarrollo de la misma
	3.1.2	Actualizar los formatos para la presentación de los informes de gestión de la entidad que se publicarán en el módulo de rendición de cuentas de la página web.	Documento guía para la elaboración del informe	JEFE DE PLANEACIÓN	Anual	Se realiza la revisión de los formatos asociados al reporte y presentación de informes y su posterior publicación en la Web de la FND.	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.	Se recibieron los informes por parte de todos los procesos generando la consolidación y presentado información precisa en el avance y cumplimiento de las 104 actividades trazadas para la presente vigencia en el plan estratégico contando con el apoyo de la OAC y OTIC.	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.	Se solicitó a cada uno de los líderes de los diferentes procesos la entrega del reporte del informe de gestión con corte a 30 de diciembre de la vigencia 2022 precisando el avance de cumplimiento de las 104 actividades de acuerdo con el plan estratégico.	100%	Se evidencia cumplimiento de la actividad, se recomienda continuar con el buen desarrollo de la misma
	3.1.3	Analizar y retroalimentar a las áreas sobre la información solicitada por la Oficina de Planeación.	Informes consolidados	Oficina Asesora de Planeación	Permanente	Se realiza la revisión de los formatos asociados al reporte y presentación de informes y su posterior publicación en la Web de la FND.	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.	Se generaron mesas de trabajo para validar la información reportada y de esta manera remitir para la publicación en la página web de la FND.	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.	Se generaron mesas de trabajo con el fin de poder validar la información reportada dar continuidad con la publicación en la página web de la FND.	100%	Se evidencia cumplimiento de la actividad, se recomienda continuar con el buen desarrollo de la misma
	3.1.4	Divulgar material multimedia a través de los canales de comunicación de la FND dirigidos a los ciudadanos o grupos de interés de la institución.	Publicaciones realizadas	Oficina de Planeación - Oficina de Comunicaciones	CUATRIMESTRAL	La Oficina de Comunicaciones durante este cuatrimestre mantiene activa las comunicaciones a través de los distintos canales y redes sociales (Facebook, Twitter, You Tube e Instagram) página Web de la FND y sus comunicados de prensa. Hasta el 30 de abril tenemos un reporte de 35 publicaciones en los diferentes medios.	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.	Para este cuatrimestre (MAYO-AGOSTO) se mantuvieron activas las comunicaciones a través de los distintos canales y redes sociales página Web y comunicados de prensa, dando un reporte de 52 publicaciones y cubrimientos	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.	Se evidencia cumplimiento de la actividad, se recomienda continuar con el buen desarrollo de la misma	100%	Se evidencia cumplimiento de la actividad, se recomienda continuar con el buen desarrollo de la misma

3.4.4	Divulgar material multimedia a través de los canales de comunicación de la FND dirigidos a los ciudadanos o grupos de interés de la institución.	Publicaciones realizadas	Oficina de Planeación - Oficina de Comunicaciones	Anual	De manera permanente desde la oficina de Planeación y la Oficina de Control Interno se retroalimenta a las áreas sobre la información que se requiere dentro del seguimiento a la gestión y que desde las áreas se entrega para la consolidación y publicación.	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.	Con el fin de dar cumplimiento a la socialización de material multimedia la OAP y OCI, generan retroalimentación para la diferentes áreas de la FND con información relevante que permite generar el seguimiento	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.	La Oficina de Comunicaciones a divulgación	100%	Se evidencia cumplimiento de la actividad, se recomienda continuar con el buen desarrollo de la misma
3.1.5	Cubrir eventos de la entidad y difundir la información por los diferentes canales de información, según lo establecido en el manual.	Información publicada	Gerencia de Tecnología / Oficina de Comunicaciones	PERMANENTE	Se publican de manera coordinada de acuerdo a la necesidad y requerimiento de las áreas de la FND, de las Gobernaciones, del Gobierno Nacional u otro requerimiento de clientes internos y externos de la FND los contenidos, de la publicación de noticias, artículos y demás material generado por la Oficina de Comunicaciones para la página web de la FND y redes sociales de la FND.	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.	Se publican de manera coordinada de acuerdo a la necesidad y requerimiento de las áreas de la FND, de las Gobernaciones, del Gobierno Nacional u otro requerimiento de clientes internos y externos de la FND los contenidos, de la publicación de noticias, artículos y demás material generado por la Oficina de Comunicaciones para la página web de la FND y se publican en : https://fnd.org.co/ https://twitter.com/fndcol https://www.instagram.com/fndcol/ https://www.facebook.com/FNDCol/?ref=bookmarks https://www.youtube.com/channel/UC6d1a	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.	Se publican de manera coordinada de acuerdo a la necesidad y requerimiento de las áreas de la FND, de las Gobernaciones, del Gobierno Nacional u otro requerimiento de clientes internos y externos de la FND los contenidos, de la publicación de noticias, artículos y demás material generado por la Oficina de Comunicaciones para la página web de la FND y redes sociales de la FND. Todos estos cubrimientos se difunden de acuerdo al cronograma de actividades de la FND y se publican en https://fnd.org.co/ https://twitter.com/fndcol https://www.instagram.com/fndcol/ https://www.facebook.com/FNDCol/?ref=bookmarks	100%	Se evidencia cumplimiento de la actividad, se recomienda continuar con el buen desarrollo de la misma
3.1.6	Garantizar que la información proporcionada por las dependencias esté actualizada, publicada en link de Transparencia y de fácil acceso a la ciudadanía.	Evaluación trimestral página web	Oficina de planeación/Comunicaciones / Oficina de Control Interno /Gerencia de Tecnología	PERMANENTE	La Oficina de Comunicaciones actualiza los Calendarios	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.	La Oficina de Comunicaciones continua con la alimentación y actualización del Calendario de Eventos de la FND de acuerdo al cronograma de las demás oficinas de la FND. El cual se encuentra disponible en la página web: https://fnd.org.co/	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.	La Oficina de Comunicaciones continua con la alimentación y actualización del Calendario de Eventos de la FND de acuerdo al cronograma de las demás oficinas de la FND. El cual se encuentra disponible en la página web: https://fnd.org.co/	100%	Se evidencia cumplimiento de la actividad, se recomienda continuar con el buen desarrollo de la misma
	Garantizar que la información proporcionada por las dependencias esté actualizada, publicada en link de Transparencia y de fácil acceso a la ciudadanía.	Evaluación trimestral página web	Oficina de planeación/Comunicaciones / Oficina de Control Interno /Gerencia de Tecnología	Trimestral	Actualización de documentación en la página web de la FND, según requerimientos de las áreas. Publicación de noticias, artículos y demás material generado por la Oficina de Comunicaciones para cada una de los clientes internos y externos de la FND https://fnd.org.co/ . Se realizó la publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción y los informes de seguimiento correspondientes, en la página web de la FND https://www.fnd.org.co/docs/transparencia/matriz_riesgos/MATRIZ_MAPA_DE_RIESGOS_DE_GESTION_SEGUIMIENTO_IV_TRIMESTRE.pdf	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.	La Oficina de Comunicaciones continua con la alimentación y actualización del Calendario de Eventos de la FND de acuerdo al cronograma de las demás oficinas de la FND. El cual se encuentra disponible en la página web: https://fnd.org.co/	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.	No aplica a la Oficina de Comunicaciones.	100%	Se evidencia cumplimiento de la actividad, se recomienda continuar con el buen desarrollo de la misma
	Consolidar y publicar en la página web la caracterización de los ciudadanos, de usuarios y grupos de interés, para rendición de cuentas, actividad que debe realizarse de manera conjunta a nivel de toda la FND	Caracterización publicada	Secretaría General/ Atención al Ciudadano/ Oficina de planeación /Oficina de Comunicaciones	PERMANENTE	La Secretaría General entregó el insumo de sus Grupos de Interés a la Oficina de Planeación para la consolidación del mismo por toda la entidad y su correspondiente publicación en la página web.	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.	La Secretaría General entregó el insumo de sus Grupos de Interés a la Oficina de Planeación para la consolidación del mismo por toda la entidad y su correspondiente publicación en la página web.	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.	La Secretaría General desde el primer cuatrimestre entregó el insumo de sus Grupos de Interés a la Oficina de Planeación para la consolidación del mismo por toda la entidad y su correspondiente publicación en la página web.	100%	Se evidencia cumplimiento de la actividad, se recomienda continuar con el buen desarrollo de la misma

Subcomponente 2
Diálogo de doble vía con
la ciudadanía, sus
organizaciones y Grupos
de Interés

3.1.7	Consolidar y publicar en la página web la caracterización de los ciudadanos, de usuarios y grupos de interés, para rendición de cuentas, actividad que debe realizarse de manera conjunta a nivel de toda la FND	Caracterización publicada	Secretaría General/ Atención al Ciudadano/ Oficina de planeación /Oficina de Comunicaciones	PERMANENTE	No aplica a la Oficina de Comunicaciones. Actualmente las dependencias que manejan este tema, están haciendo la publicación directamente.	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.	No aplica a la Oficina de Comunicaciones.	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.	No aplica a la Oficina de Comunicaciones.	100%	Se evidencia cumplimiento de la actividad, se recomienda continuar con el buen desarrollo de la misma
	Consolidar y publicar en la página web la caracterización de los ciudadanos, de usuarios y grupos de interés, para rendición de cuentas, actividad que debe realizarse de manera conjunta a nivel de toda la FND	Caracterización publicada	Secretaría General/ Oficina de planeación /Oficina de Comunicaciones	Permanente	Desde la Oficina de Planeación la Actualización y verificación permanent de los eventos que se realizan en la FND previstos en el cronogramas de actividades los cuales se publican y se tiene acceso en la página web de la FND y redes sociales. Creación y publicación de la sección de Transparencia en la página web de la FND.	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.	Desde la OAP se realiza seguimiento y actualizaciones en el boton de transparencia.	60%	Continuar con la verificación y actualización permanente del link de transparencia de la FND	Se realizaron actualizaciones desde la OAP se realizando seguimiento y actualizaciones en el boton de transparencia.	100%	Se evidencia cumplimiento de la actividad, se recomienda continuar con el buen desarrollo de la misma
3.1.8	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.	Calendario de eventos en línea	Oficina de Comunicaciones/ Gerencia de Tecnología	PERMANENTE	La Oficina de Comunicaciones actualiza de manera regular el Calendario de Eventos de la FND, basada en los cronogramas de actividades de las otras oficinas. El cual se encuentra disponible en la página web: https://fnd.org.co/ . No tenemos conocimiento sobre el Plan de Participación Ciudadana. El Calendario de eventos no es de responsabilidad de Tecnología.	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.	La Oficina de Comunicaciones actualiza de manera regular el Calendario de Eventos de la FND, basada en los cronogramas de actividades de las otras oficinas. El cual se encuentra disponible en la página web: https://fnd.org.co/ . No tenemos conocimiento sobre el Plan de Participación Ciudadana. El Calendario de eventos no es de responsabilidad de Tecnología.	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.	La Oficina de Comunicaciones actualiza de manera regular el Calendario de Eventos de la FND, basada en los cronogramas de actividades de las otras oficinas. El cual se encuentra disponible en la página web: https://fnd.org.co/ . No tenemos conocimiento sobre el Plan de Participación Ciudadana. El Calendario de eventos no es de responsabilidad de Tecnología.	100%	Se evidencia cumplimiento de la actividad, se recomienda continuar con el buen desarrollo de la misma
3.1.9	Realizar el informe de gestión y su respectiva divulgación en la página web de la entidad.	Informe estructurado y divulgado	Oficina de Comunicaciones/ Gerencia de Tecnología	ANUAL	La Oficina de Comunicaciones participa en el informe de gestión de la FND reportando nuestras cosas y aportando temas de comunicacion: insumos, diseño y portada. Lo hace lo compila la Oficina de Planeación y lo publica tecnología.	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.	La Oficina de Comunicaciones en aras de mejorar continuamente los procesos aportando ideas y a la mano con la tecnología participa en el informe de gestión de la FND donde se reporta cada unas de las actividades que desempeñamos, cuantos diseños se elaboran de acuerdo con las necesidades de cada una de los departamentos de la FND, que insumos disponemos y que ideas de temas de comunicaciones, de diseños y de portadas aplican para materializarlas. Lo hace, lo compila la Oficina de Planeación y lo publica tecnología.	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.	La Oficina de Comunicaciones participa en el informe de gestión de la FND reportando sus actividades y aportando insumos gráficos, diseño del documento y de la portada. Este informe es compilado por la Oficina de Planeación y publicado por la Gerencia de Tecnología.	100%	Se evidencia cumplimiento de la actividad, se recomienda continuar con el buen desarrollo de la misma
3. 2.1	Realizar la consolidación de los ejercicios de caracterización y su respectiva publicación.	Documento	Secretaría General - atención al ciudadano/ Profesional del responsable del proceso de caracterización y Comunicaciones.	Permanente	La Secretaría General entregó el insumo de sus Grupos de Interés a la Oficina de Planeación para la consolidación del mismo por toda la entidad y su correspondiente publicación en la página web.	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.	La Secretaría General entregó el insumo de sus Grupos de Interés a la Oficina de Planeación para la consolidación del mismo por toda la entidad y su correspondiente publicación en la página web.	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.	La Secretaría General desde el primer cuatrimestre entregó el insumo de sus Grupos de Interés a la Oficina de Planeación para la consolidación del mismo por toda la entidad y su correspondiente publicación en la página web.	100%	Se evidencia cumplimiento de la actividad, se recomienda continuar con el buen desarrollo de la misma

3.2.2	Ejecución de las actividades de diálogo del Plan de Participación Ciudadana	Informe de ejercicios de participación	Secretaría General - Atención al Ciudadano	Permanente	La Secretaría General rindió informe que evidencia los indicadores de satisfacción de la respuesta oportuna a los ciudadanos.	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.	La Secretaría General rindió informe que evidencia los indicadores de satisfacción de la respuesta oportuna a los ciudadanos.	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.	La Secretaría General rindió informe que evidencia los indicadores de satisfacción de la respuesta oportuna a los ciudadanos.	100%	Se evidencia cumplimiento de la actividad, se recomienda continuar con el buen desarrollo de la misma
3.2.3	Generar espacios de diálogo presenciales (encuentros regionales/grupos de interés) o digitales (hung out, chats temáticos o foros virtuales) para realizar rendición de cuentas.	Informes que contengan: - Presentaciones - Listado de asistencias - Fotos - Publicaciones en la página Web	Todas las dependencias Oficina de Comunicaciones	Permanente	COMUNICACIONES: Se siguen con los enlaces mediante las herramientas tecnológicas (Google Meet, Teams, Zoom.) Acompañamiento por parte de Tecnología en los diferentes eventos, que se hacen en forma presencial y/o virtual así como la transmisión en tiempo real a través de las redes sociales de la FND para un mayor alcance al público en general. LA SAC: Se realizaron dos eventos: 1. Lanzamiento del estudio de incidencia de consumo de cigarrillos ilegales en Colombia 2021 para el lanzamiento de resultados con el apoyo de Invamer. 2. Evento de reconocimiento a los departamentos de Córdoba y Sucre por su gestión operativa contra el contrabando de cigarrillos ilegales en Colombia. FONDO CUENTA: Realizo mesa de trabajo presencial con los departamentos de Bolívar y	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.	COMUNICACIONES: Se mantiene de manera permanente el enlaces mediante las herramientas tecnológicas (Google Meet, Teams, Zoom.) Acompañamiento por parte de Tecnología en los diferentes eventos, que se hacen en forma presencial y/o virtual así como la transmisión en tiempo real a través de las redes sociales de la FND para un mayor alcance al público en general. LA SAC: Para el siguiente cuatrimestre no se ejecuta ninguna actividad. FONDO CUENTA: Se realizaron mesas de trabajos generales con todos los departamentos y el Distrito Capital en el marco de la implementación del Sistema SIANCO, atendiendo necesidades específicas sobre los negados del impuesto al consumo.	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.	COMUNICACIONES: Se mantiene de manera permanente el enlaces mediante las herramientas tecnológicas (Google Meet, Teams, Zoom.) Acompañamiento por parte de Tecnología en los diferentes eventos, que se hacen en forma presencial y/o virtual así como la transmisión en tiempo real a través de las redes sociales de la FND para un mayor alcance al público en general. SAC: Los días 28 y 29 de noviembre se realizó el encuentro nacional Anticontrabando y Finanzas territoriales, donde se presentó el balance del programa Anticontrabando a las 33 entidades territoriales y los principales logros del programa para la vigencia 2022. FONDO CUENTA:	100%	Se evidencia cumplimiento de la actividad, se recomienda continuar con el buen desarrollo de la misma
3.2.4	Realizar ejercicios de rendición de cuentas con grupos de interés, a ejercicio a través de estrategia digital.	Ejercicios de rendición de cuentas a la ciudadanía	Secretaría General - Atención al Ciudadano	semestral	La Secretaría General rindió informe que evidencia los indicadores de satisfacción de la respuesta oportuna a los ciudadanos.	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.	La Secretaría General rindió informe que evidencia los indicadores de satisfacción de la respuesta oportuna a los ciudadanos.	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.	La Secretaría General rindió informe que evidencia los indicadores de satisfacción de la respuesta oportuna a los ciudadanos.	100%	Se evidencia cumplimiento de la actividad, se recomienda continuar con el buen desarrollo de la misma
3.3.2	Capacitación virtual a colaboradores y grupos de valor sobre los temas más importantes que la FND adelanta	Campañas digitales	Oficina de Comunicaciones/ Gerencia de Tecnología/ Gestión Humana	Permanente	COMUNICACIONES: Se siguen realizando capacitaciones a través de las herramientas digitales (Google Meet) a funcionarios, contratistas y grupos de interés, convocadas por vía email y en las redes sociales tales como: #ConexiónRegional realizado en Barichara. Norte de Santander desarrollamos capacitación sobre "FORTALECER CONOCIMIENTOS DE HERRAMIENTAS DE COMUNICACION" con los líderes de comunicación y secretarías privados de las gObernaciones abordando temas como La comunicación en territorios remotos, con baja conectividad y fotografía de calidad con el móvil. (10 y 11 de Febrero de 2022) Capacitación: "StoryTelling – Comuniquemos agregando valor" (desde el 27 Abril 2022 hasta el día 6 Mayo de 2022)	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.	No hay acciones en los meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto.	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.	1.Capacitación: Tensiones entre la comunicación institucional y los medios masivos. Parte 1 (2 de diciembre de 2022) Dirigida a: Equipos de Comunicaciones FND y de las gobernaciones. 2.Capacitación: Tensiones entre la comunicación institucional y los medios masivos. Parte 1 (13 de diciembre de 2022) Dirigida a: Equipos de Comunicaciones FND y de las gobernaciones. 3.Charla: Gestión de comunicaciones en situaciones de permanente crisis. Gabriel de Las Casas, La Luciérnaga (28 de noviembre) Dirigida a: Equipos de Secretarías de Hacienda y oficinas de rentas departamentales	100%	Se evidencia cumplimiento de la actividad, se recomienda continuar con el buen desarrollo de la misma

	4.3.1	Evaluación de la estrategia de rendición de cuentas a la ciudadanía en el marco del plan anticorrupción	Presentación de resultados	Oficina de Control Interno	Cuatrimestral	La Oficina de Control Interno realiza seguimiento cuatrimestral a la Información Generada por la Secretaría General en los términos establecidos, este seguimiento se realizará del corte de enero-abril 2022	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.	La Oficina de Control Interno realiza seguimiento cuatrimestral a la Información Generada por la Secretaría General en los términos establecidos, este seguimiento se realizará del corte de mayo-agosto 2022	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.	La Oficina de Control Interno realiza seguimiento cuatrimestral a la Información Generada por la Secretaría General en los términos establecidos, este seguimiento se realizará del corte de mayo-agosto 2022	100%	Se evidencia cumplimiento de la actividad, se recomienda continuar con el buen desarrollo de la misma
	4.3.2	Elaborar un plan de mejoramiento para la rendición de cuentas a los grupos de Valor	Plan de mejoramiento	Oficina Asesora de Planeación	Cuatrimestral	La Oficina de Control Interno realiza seguimiento cuatrimestral a la Información Generada por la Secretaría General en los términos establecidos, este seguimiento se realizará del corte de enero-abril	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.	Con el apoyo de la OCI se realiza el seguimiento a la elaboración de los planes de mejoramiento según corresponda con cada uno de los procesos.	55%	Realizar el levantamiento de planes de mejoramiento según corresponda	Con el apoyo de la OCI se realiza el seguimiento a la elaboración de los planes de mejoramiento según corresponda con cada uno de los procesos.	100%	Se evidencia cumplimiento de la actividad, se recomienda continuar con el buen desarrollo de la misma
Elaboro: Oficina de Control Interno/Oficina de Planeación.														

PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO														
Componente 8: Atención al ciudadano														
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Actividades Cumplidas a 30 de abril/ 2022	% Avance	Seguimiento 30 Abril - Observaciones OCI	Actividades Cumplidas a 30 de agosto/ 2022	% Avance	Seguimiento 30 Agosto - Observaciones OCI	Actividades Cumplidas 30 Diciembre/ 2022	% Avance	Observaciones OCI seguimiento 30 diciembre/ 2022	
Subcomponente 1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	4.1.1	Reporte cuatrimestral sobre peticiones y respuestas	Secretaría General/Atención al Ciudadano (PQR)	Cuatrimestral: -30 mayo -31 agosto -30 Enero 2022	Para el primer cuatrimestre, se remitió a la oficina de control interno, toda la información relativa al trámite que se adelantó frente a las PQRSDF que ingresaron a la entidad, misma que está contenida en la Matriz de seguimiento del plan de atención ciudadana.	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.	Para el segundo cuatrimestre, se remitió a la oficina de control interno, toda la información relativa al trámite que se adelantó frente a las PQRSDF que ingresaron a la entidad, misma que está contenida en la Matriz de seguimiento del plan de atención ciudadana.	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.	Para el tercer cuatrimestre, se remitió a la oficina de control interno toda la información relativa al trámite que se adelantó frente a las PQRSDF que ingresaron a la entidad, misma que está contenida en el GIA-PO-03-FI-FI FORMATO SEGUIMIENTO PQRSDF asociado al procedimiento de atención ciudadana.	100%	Se evidencia cumplimiento de la actividad, se recomienda continuar con el buen desarrollo de la misma, la cual permite la atención al ciudadano de una manera eficaz	
	4.1.2	Elaborar acciones preventivas y de mejoramiento que permitan generar control frente a la oportunidad de respuesta emitidas a las solicitudes.	Secretaría General/Atención al Ciudadano (PQR)	Cuatrimestral: -30 mayo -31 agosto -30 Enero 2022	A la fecha no se han presentado acciones de mejora, por lo tanto, no aplica.	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.	A la fecha no se han presentado acciones de mejora para el procedimiento de PQRSDF a cargo de la Secretaría General, por lo tanto, no aplica.	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.	A la fecha no se han presentado acciones de mejora para el procedimiento de PQRSDF a cargo de la Secretaría General, por lo tanto, no aplica.	100%	Se evidencia cumplimiento de la actividad, se recomienda continuar con el buen desarrollo de la misma, la cual permite la atención al ciudadano de una manera eficaz	
	4.1.3	Realizar seguimiento a las acciones del Plan de Participación Ciudadana (PPC)	Matriz de seguimiento del plan de participación ciudadana.	Secretaría General/Atención al Ciudadano (PQR)	Cuatrimestral: -30 mayo -31 agosto -30 Enero 2022	Se realizó seguimiento cuatrimestral al formato PQRSDF implementado por la FND, acorde a lo solicitado por la oficina de control interno.	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.	Formato PQRSDF implementado por la FND, acorde a lo solicitado por la oficina de control interno.	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.	Se realizó seguimiento cuatrimestral al formato PQRSDF implementado por la FND, acorde a lo solicitado por la oficina de control interno.	100%	Se evidencia cumplimiento de la actividad, se recomienda continuar con el buen desarrollo de la misma, la cual permite la atención al ciudadano de una manera eficaz
	4.1.4	Publicar la caracterización del uso de los canales de atención de los diferentes usuarios de la entidad.	Publicar el ejercicio de caracterización	Secretaría General / Atención al Ciudadano(PQR)	Cuatrimestral: -30 mayo -31 agosto -30 Enero 2022	La Secretaría general realizó la publicación a la caracterización del procedimiento y actividades a los colaboradores y/o usuarios internos.	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.	La Secretaría General realizó la publicación a la caracterización del procedimiento y actividades a los colaboradores y/o usuarios internos.	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.	La Secretaría General realizó la publicación a la caracterización del procedimiento y actividades a los colaboradores y/o usuarios internos.	100%	Se evidencia cumplimiento de la actividad, se recomienda continuar con el buen desarrollo de la misma, la cual permite la atención al ciudadano de una manera eficaz
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	4.2.1	Divulgar el protocolo de Servicio al ciudadano	Un protocolo servicio al ciudadano actualizado	Secretaría General / Atención al Ciudadano(PQR)	Cuatrimestral: -30 mayo -31 agosto -30 Enero 2022	La FND cuenta con un procedimiento de atención ciudadana denominado "GIA-PO-03 Procedimiento PQRSDF", cuya última actualización data del 18 de marzo de 2022 y obedece a un cambio en la normatividad vigente que le es aplicable. Asimismo, el procedimiento se encuentra publicado en la página web oficial de la entidad.	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.	La FND cuenta con un procedimiento de atención ciudadana denominado "GIA-PO-03 Procedimiento PQRSDF", cuya última actualización data del 18 de marzo de 2022 y obedece a un cambio en la normatividad vigente que le es aplicable. Asimismo, el procedimiento se encuentra publicado en la página web oficial de la entidad.	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.	La FND cuenta con un procedimiento de atención ciudadana denominado "GIA-PO-03 Procedimiento PQRSDF", cuya última actualización data del 18 de marzo de 2022 y obedece a un cambio en la normatividad vigente que le es aplicable. Asimismo, el procedimiento se encuentra publicado en la página web oficial de la entidad.	100%	Se evidencia cumplimiento de la actividad, se recomienda continuar con el buen desarrollo de la misma, la cual permite la atención al ciudadano de una manera eficaz
	4.2.2	Divulgar un protocolo para la atención de denuncias y de posibles actos de corrupción al interior de la FND y su relación con el denunciante	Un protocolo de atención de atención al ciudadano	Secretaría General / Atención al Ciudadano(PQR)	Cuatrimestral: -30 mayo -31 agosto -30 Enero 2022	El procedimiento de atención ciudadana PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, DENUNCIAS Y FELICITACIONES (PQRSDF), implementado por la FND, se encuentra publicado en la página web oficial de la entidad. En tal sentido, es de fácil acceso para todos los ciudadanos.	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.	El procedimiento de atención ciudadana PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, DENUNCIAS Y FELICITACIONES (PQRSDF), implementado por la FND, se encuentra publicado en la página web oficial de la entidad. En tal sentido, es de fácil acceso para todos los ciudadanos.	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.	El procedimiento de atención ciudadana PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, DENUNCIAS Y FELICITACIONES (PQRSDF), implementado por la FND, se encuentra publicado en la página web oficial de la entidad. En tal sentido, es un documento de fácil acceso para todos los ciudadanos.	100%	Se evidencia cumplimiento de la actividad, se recomienda continuar con el buen desarrollo de la misma, la cual permite la atención al ciudadano de una manera eficaz
Subcomponente 3 Técnicos Humanos	4.3.1	Realizar capacitaciones a los colaboradores en relación con la atención ciudadana con la participación de la SGI, en el plan de capacitación institucional de la FND	Sensibilización de los servidores en lineamientos relacionados con Atención al Ciudadano.	Secretaría General / Atención al Ciudadano/PQRSDF/Gestión Humana	Cuatrimestral: -30 mayo -31 agosto -30 Enero 2022	Continuamente se ha brindado asesoría y acompañamiento a los colaboradores de la FND que apoyan el procedimiento de atención ciudadana.	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.	Continuamente se ha brindado asesoría y acompañamiento a los colaboradores de la FND que apoyan el procedimiento de atención ciudadana.	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.	La Secretaría General a través del asesor responsable del procedimiento de atención ciudadana, brinda asesoría y acompañamiento constante a los colaboradores de la FND que intervienen en el procedimiento PQRSDF en la entidad, desde que inicia, hasta que finaliza. De manera continua se hace énfasis en el cumplimiento a la	100%	Se evidencia cumplimiento de la actividad, se recomienda continuar con el buen desarrollo de la misma, la cual permite la atención al ciudadano de una manera eficaz
	4.3.2	Realizar actividades de sensibilización y difusión del código de integridad a los colaboradores de la FND y su relación con la atención al ciudadano	Actividad de sensibilización del código de integridad	SUBDIRECTOR DE GESTIÓN HUMANA	Cuatrimestral: -30 mayo -31 agosto -30 Enero 2022	Se realizó la socialización del código de integridad a todos los colaboradores, entre el 9 de marzo y el 9 de abril donde se socializaron	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.	El código de integridad se dio a conocer a los trabajadores que ingresan a la FND a través de la inducción	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.	El código de inducción se dio a conocer el código de integridad a los colaboradores que ingresan	100%	Se evidencia cumplimiento de la actividad, se recomienda continuar con el buen desarrollo de la misma, la cual permite la atención al ciudadano de una manera eficaz
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.4.1	Sensibilización y socialización a los colaboradores en normatividad vigente, Ley 1712/2014 Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública, Ley 1775/2015 (regula el Derecho Fundamental de Petición), otras normas como ejemplo C-951/2014, de la Corte Constitucional.	Formato de sensibilizaciones y capacitaciones	Secretaría General / Atención al Ciudadano/PQRSDF/Gestión Humana	Trimestral: -30 abril -31 julio -31 Octubre -30 Enero 2022	Desde la Secretaría General se organizaron y coordinaron reuniones de retroalimentación, socialización y capacitaciones para todos los colaboradores y funcionarios de planta de la FND.	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.	Desde la Secretaría General se organizaron y coordinaron reuniones de retroalimentación, socialización y capacitaciones para todos los colaboradores y funcionarios de planta de la FND.	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.	Desde la Secretaría General se organizaron y coordinaron reuniones de retroalimentación, socialización y capacitaciones para los colaboradores y funcionarios de planta de la FND en lo relativo al cumplimiento de la normatividad vigente que rige la materia.	100%	Se evidencia cumplimiento de la actividad, se recomienda continuar con el buen desarrollo de la misma, la cual permite la atención al ciudadano de una manera eficaz
	4.4.2	Difundir un procedimiento para las PQRSDF	procedimiento actualizados	Secretaría General / Atención al Ciudadano/PQRSDF/Gestión Humana	Trimestral: -30 abril -31 julio -31 Octubre -30 Enero 2022	La FND cuenta con un procedimiento de atención ciudadana que fue creado el 28 de agosto de 2020 y actualizado con posterioridad, el 18 de mayo de 2022 con la normatividad vigente aplicable. Su objetivo primordial es establecer las actividades a desarrollar y definir cuáles son los responsables de gestionar oportunamente las PQRSDF recibidas de los ciudadanos y/o peticionarios a través de los diferentes canales establecidos por la Federación.	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.	La FND cuenta con un procedimiento de atención ciudadana que fue creado el 28 de agosto de 2020 y actualizado con posterioridad, el 18 de mayo de 2022 con la normatividad vigente aplicable. Su objetivo primordial es establecer las actividades a desarrollar y definir cuáles son los responsables de gestionar oportunamente las PQRSDF recibidas de los ciudadanos y/o peticionarios a través de los diferentes canales establecidos por la Federación.	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.	La FND cuenta con un procedimiento de atención ciudadana que fue creado el 28 de agosto de 2020, con dos actualizaciones posteriores que datan del 18 de mayo de 2022 y del 6 de diciembre de 2022 en cumplimiento de la normatividad que rige la materia y otros ajustes de redacción y contenido que obedecen a mejora continua. Su objetivo primordial es establecer las actividades a desarrollar y definir cuáles son los responsables de gestionar oportunamente las PQRSDF recibidas de los ciudadanos y/o peticionarios a través de los diferentes canales establecidos por la Federación.	100%	Se evidencia cumplimiento de la actividad, se recomienda continuar con el buen desarrollo de la misma, la cual permite la atención al ciudadano de una manera eficaz
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano y grupos de interés	4.5.1	Realizar informes periódicos de medición de satisfacción ciudadana frente a los servicios prestados por la FND	Informes	Secretaría General / Atención al Ciudadano(PQR)	Cuatrimestral: -30 abril -31 agosto -30 Diciembre 2022	La Secretaría General elaboró el informe cuatrimestral, discriminando las PQRSDF recibidas por la Entidad y el término de respuesta a cada solicitud.	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.	La Secretaría General elaboró el informe cuatrimestral, discriminando las PQRSDF recibidas por la Entidad y el término de respuesta a cada solicitud.	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.	La Secretaría General elaboró el informe cuatrimestral, discriminando las PQRSDF recibidas por la Entidad, tipo de solicitud, canales de recepción de las PQRSDF y listado de las certificaciones de contrabando y de retención expeditas.	100%	Se evidencia cumplimiento de la actividad, se recomienda continuar con el buen desarrollo de la misma, la cual permite la atención al ciudadano de una manera eficaz
	4.5.2	Elaborar, divulgar una política para el tratamiento de datos personales en la FND	política divulgada	GERENTE DE TECNOLOGÍA	Cuatrimestral: -30 abril -31 agosto -30 Diciembre 2022	Se cuenta con una sección en la página web en donde está publicada la última versión aprobada de la política: https://fnd.org.co/indicadores/gestion/C39B3n-de-datos-personales.html	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.	Se cuenta con una sección en la página web en donde está publicada la última versión aprobada de la política: https://fnd.org.co/indicadores/gestion/C39B3n-de-datos-personales.html	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.	Se cuenta con una sección en la página web en donde está publicada la última versión aprobada de la política: https://fnd.org.co/indicadores/gestion/C39B3n-de-datos-personales.html	100%	Se evidencia cumplimiento de la actividad, se recomienda continuar con el buen desarrollo de la misma, la cual permite la atención al ciudadano de una manera eficaz
				Jefe de PLANEACIÓN	Cuatrimestral: -30 abril -31 agosto -30 Diciembre 2022	Además, en la sección de transparencia se cuenta con una sección exclusiva para el tratamiento de datos personales: https://fnd.org.co/transparencia/indicador/C39B3n-de-datos-personales.html	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.	Además, en la sección de transparencia se cuenta con una parte exclusiva para el tratamiento de datos personales: https://fnd.org.co/transparencia/indicador/C39B3n-de-datos-personales.html	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.	Además, en la sección de transparencia se cuenta con una parte exclusiva para el tratamiento de datos personales: https://fnd.org.co/transparencia/indicador/C39B3n-de-datos-personales.html	100%	Se evidencia cumplimiento de la actividad, se recomienda continuar con el buen desarrollo de la misma, la cual permite la atención al ciudadano de una manera eficaz
			Jefe de PLANEACIÓN	Cuatrimestral: -30 abril -31 agosto -30 Diciembre 2022	La Secretaría general elaboró y determinó las políticas para el tratamiento de los datos personales conforme a la Ley 1581 de 2012 y el 1377 de 2013.	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.	Dar cumplimiento con la política para el tratamiento de datos personales desde la FND, desde cada acción de las actividades propias de cada área.	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.	Continuar con el cumplimiento a la política para el tratamiento de datos personales desde la FND, desde cada acción de las actividades propias de cada área.	100%	Se evidencia cumplimiento de la actividad, se recomienda continuar con el buen desarrollo de la misma, la cual permite la atención al ciudadano de una manera eficaz	

	4,5,4	Seguimiento a Acciones de Mejora	Planes de mejora implementados	JEFE DE CONTROL INTERNO	<p>La Oficina de Control Interno, cumpliendo con el Plan de auditorías internas vigentes, llevó a cabo seguimiento a los Planes de mejoramiento levantados como producto de las Auditorías realizadas por los Organos de Control internos y externo.</p> <p>1. Plan de mejora a la implementación del MIPG</p> <p>Cuatrimestral: - 30 abril - 31 agosto - 30 Diciembre 2022</p> <p>2. Plan de mejora Auditoría al Sistema Integrado de Gestión - SIG</p> <p>3. Plan de mejora Auditoría externa Subdirección Acuerdos y Convenios</p> <p>4. Plan de mejora Auditoría proceso contable: Oficina de Control Interno</p> <p>5. Plan de mejora seguimiento Gobierno Digital: Oficina de Control Interno.</p>	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.	<p>La Oficina de Control Interno, cumpliendo con el Plan de auditorías internas vigentes, llevó a cabo seguimiento a los Planes de mejoramiento levantados como producto de las Auditorías realizadas por los Organos de Control internos y externo.</p> <p>1. Plan de mejora a la implementación del MIPG</p> <p>2. Plan de mejora Auditoría externa Subdirección Acuerdos y Convenios</p> <p>4. Plan de Mejora Gestión Humana</p> <p>5. Plan de Mejora Gobierno Digital.</p> <p>6. Plan de Mejora Proceso Contable</p>	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.	<p>La Oficina de Control Interno, cumpliendo con el Plan de auditorías internas vigentes, llevó a cabo seguimiento a los Planes de mejoramiento levantados como producto de las Auditorías realizadas por los Organos de Control internos y externo.</p> <p>1. Plan de mejora a la implementación del MIPG</p> <p>2. Plan de mejora Auditoría externa Subdirección Acuerdos y Convenios</p> <p>4. Plan de Mejora Gestión Humana</p> <p>5. Plan de Mejora Gobierno Digital.</p> <p>6. Plan de Mejora Proceso Contable</p>	100%	Se evidencia cumplimiento de la actividad, se recomienda continuar con el buen desarrollo de la misma, lo cual permite la atención al ciudadano de un a manera eficaz
<p>Rubro: Oficina de Control Interno/Oficina de Planeación.</p>													

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Componente 5: Transparencia y Acceso a la información

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Actividades Cumplidas a 30 de abril/ 2022	% Avance	Seguimiento 30 Abril - Observaciones OCI	Actividades Cumplidas 30 de Agosto / 2022	% Avance	Seguimiento 30 Agosto - Observaciones OCI	Actividades Cumplidas 30 de Diciembre / 2022	% Avance	Seguimiento 30 diciembre - Observaciones OCI	
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	5.1.1	Actualizar matriz ITA de la PGN, de publicación de información por dependencia y área responsable.	Matriz actualizada	Oficina Asesora de Planeación / Comunicaciones/ Gerencia de Tecnología	Cuatrimestral: - 30 abril - 31 agosto - 30 Diciembre 2022	<p>PLANEACIÓN: Actualización de la página web según requerimientos de la Ley de Transparencia.</p> <p>Publicación de la Matriz ITA:</p> <p>https://www.fnd.org.co/docs/transparencia/informes-seguimiento/INFORME_SEGUIMIENTO_MATRIZ_ITA_2020.pdf</p> <p>COMUNICACIONES: La Oficina de Comunicaciones ha seguido realizando las actualizaciones del Registro de Publicaciones de la página web y del calendario de eventos de la FND.</p> <p>TECNOLOGÍA: Actualmente la FND esta en permanente actualización de la información dinámica de su página web y con más ahínco en su botón de transparencia ,según requerimientos de la Ley de Transparencia. (INDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN -ITA)</p>	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.	<p>PLANEACIÓN: Se continua con la actualización de acuerdo a los requerimientos de la Ley de transparencia 1712 de 2014</p> <p>TECNOLOGÍA: La Federación encaminada en seguir la política de gobierno digital esta en constante actualización de la información dinámica publicada en su página web y cumpliendo a cabalidad con el estándar establecido por el minter en su botón de transparencia ,según requerimientos de la Ley de Transparencia. (INDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN -ITA)</p> <p>COMUNICACIONES: La Oficina de Comunicaciones mantiene las actualizaciones del Registro de Publicaciones de la página web y del calendario de eventos de la FND.</p>	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.	<p>PLANEACIÓN: Actualización de la página web según requerimientos de la Ley de Transparencia.</p> <p>TECNOLOGÍA: La Federación en cumplimiento de los habilitadores que estipula la política de gobierno digital, procura estar encaminada en cumplir con la actualización de la información dinámica publicada en la página web y mantenga el estándar que establece el minter en el botón de transparencia , de acuerdo a los requerimientos de la Ley de Transparencia. (INDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN -ITA).</p> <p>COMUNICACIONES: La Oficina de Comunicaciones mantiene las actualizaciones del Registro de Publicaciones de la página web y del calendario de eventos de la FND.</p>	100%	Se evidencia cumplimiento de la actividad, se recomienda continuar con el buen desarrollo de la misma
	5.1.2	Publicar la Política de seguridad de la información:publicarla en el botón de transparencia y acceso a la información	Política de seguridad actualizada y publicada	Gerencia de Tecnología	Permanente	La política de seguridad de información se encuentra publicada en la sección de TRANSPARENCIA / 6. Planeación / 1.POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS SECTORIALES E INSTITUCIONALES	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.	La política de seguridad de información se encuentra publicada en la sección de TRANSPARENCIA / 6. Planeación / 1.POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS SECTORIALES E INSTITUCIONALES	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.	La política de seguridad de información se encuentra publicada en la sección de TRANSPARENCIA / 6. Planeación / 1.POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS SECTORIALES E INSTITUCIONALES	100%	Se evidencia cumplimiento de la actividad, se recomienda continuar con el buen desarrollo de la misma
	5.1.3	Publicación de información contractual (procedimientos de contratación) teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del a FND	Información Publicada	Secretaría General/ Contratación	Permanente	La FND cuenta con un Manual de Contratación y un Manual de Supervisión que se encuentran publicados en la página web de la entidad para consulta del público general, e igualmente cuenta con un procedimiento de contratación que se encuentra disponible en la intranet para consulta permanente de todos los colaboradores de la entidad.	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.	La FND cuenta con un Manual de Contratación y un Manual de Supervisión que se encuentran publicados en la página web de la entidad para consulta del público general, e igualmente cuenta con un procedimiento de contratación que se encuentra disponible en la intranet para consulta permanente de todos los colaboradores de la entidad.	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.	La FND cuenta con un Manual de Contratación y un Manual de Supervisión que se encuentran publicados en la página web de la entidad para consulta del público general, e igualmente cuenta con un procedimiento de contratación que se encuentra disponible en la intranet para consulta permanente de todos los colaboradores de la entidad.	100%	Se evidencia cumplimiento de la actividad, se recomienda continuar con el buen desarrollo de la misma
	5.1.4	6. Gestionar, administrar y ejecutar los recursos económicos para el cumplimiento misional de la Federación Nacional de Departamentos	Información Publicada	SUBDIRECTORA DE ACUERDOS Y CONVENIOS	Permanente	La Subdirección realizó la publicación en el SECOPI de todos los convenios suscritos con los departamentos durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2022, así como las adiciones o modificaciones a los mismos.	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.	La Subdirección realizó la publicación en el SECOPI de todos los convenios suscritos con los departamentos durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2022, así como las adiciones o modificaciones a los mismos.	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.	La Subdirección realizó la publicación en el SECOPI de todos los convenios suscritos con los departamentos durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2022, así como las adiciones o modificaciones a los mismos.	100%	Se evidencia cumplimiento de la actividad, se recomienda continuar con el buen desarrollo de la misma
	5.1.5	7. Publicación de Estados Financieros de la FND	Estados Financieros publicados	SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Mensual	A la fecha se encuentran publicados los meses de enero, febrero y marzo de 2022, los del mes de abril son consolidados el día 20 de mayo.	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.	Por corte financiero se encuentran publicados los meses de mayo, junio y julio de 2022, los del mes de agosto son consolidados el día 20 de septiembre aproximadamente.	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.	Por corte financiero se encuentran publicados los meses de septiembre y octubre de 2022. Los estados financieros de noviembre se publican a finales de diciembre teniendo en cuenta que el 15 de diciembre la fiducia envía la información financiera a la FND para ser consolidada. En relación con los estados financieros de diciembre, son publicados en febrero del 2023 una vez sean dictaminados por el revisor fiscal y aprobados por parte del Consejo directivo y la Asamblea General de Gobernadores. los del mes de agosto son consolidados el día 20 de septiembre aproximadamente.	100%	Se evidencia cumplimiento de la actividad, se recomienda continuar con el buen desarrollo de la misma

Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	5.2.1	Revisar, actualizar y socializar el procedimiento de Recepción, trámite y seguimiento de peticiones para garantizar una adecuada gestión de las solicitudes de información.	Procedimiento actualizado y divulgado	Secretaría General/ Atención al Ciudadano	Permanente	La Secretaría General, a través del asesor responsable del procedimiento de atención ciudadana PQRSDF, adelanta vía correo electrónico, seguimiento a cada una de las PQRSDF que se radican en la entidad con el propósito de garantizar al usuario, una adecuada y pronta respuesta	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.	La Secretaría General, a través del asesor responsable del procedimiento de atención ciudadana PQRSDF, adelanta vía correo electrónico, seguimiento a cada una de las PQRSDF que se radican en la entidad con el propósito de garantizar al usuario, una adecuada y pronta respuesta	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.	La Secretaría General, a través del asesor responsable del procedimiento de atención ciudadana PQRSDF, adelanta vía correo electrónico, seguimiento a cada una de las PQRSDF que se radican en la entidad con el propósito de garantizar al usuario, una adecuada y pronta respuesta	100%	Se evidencia cumplimiento de la actividad, se recomienda continuar con el buen desarrollo de la misma
	5.2.2	Monitorar el uso de la plantilla de respuesta de todos los PQRS, a través del sistema orfeo, que permita seguimiento a la oportunidad.	100% Peticiones que ingresen a la entidad tramitadas a través de ORFEO	Secretaría General/ Atención al Ciudadano	Permanente	El Responsable del procedimiento de Atención Ciudadana PQRSDF, se encarga de administrar o monitorear las PQRSDF que ingresan a la entidad a través del Sistema de Gestión Documental -ORFEO-, hasta culminar su trámite con la emisión de una respuesta.	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.	El Responsable del procedimiento de Atención Ciudadana PQRSDF, se encarga de administrar o monitorear las PQRSDF que ingresan a la entidad a través del Sistema de Gestión Documental -AZ Digital-, hasta culminar su trámite con la emisión de una respuesta.	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.	El Responsable del procedimiento de Atención Ciudadana PQRSDF, se encarga de administrar o monitorear las PQRSDF que ingresan a la entidad a través del Sistema de Gestión Documental -AZ Digital-, hasta culminar su trámite con la emisión de una respuesta.	100%	Se evidencia cumplimiento de la actividad, se recomienda continuar con el buen desarrollo de la misma
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	5.3.1.	Elaboración, Actualización y publicación del la política, manual y procedimientos de gestión documental	Política, manual y procedimientos actualizados	Subdirección Administrativa y Financiera/ Gestion Documental	Permanente	Estos documentos se encuentran totalmente actualizados, aprobados y publicados en la pagina web de la entidad.	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.	Estos documentos se encuentran totalmente actualizados, aprobados y publicados en la pagina web de la entidad.	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.	Estos documentos se encuentran totalmente actualizados, aprobados y publicados en la pagina web de la entidad.	100%	Se evidencia cumplimiento de la actividad, se recomienda continuar con el buen desarrollo de la misma
	5.3.2	Realizar el diagnóstico de la información que se va a publicar y elaborar la relación de esa información	Documento	SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Permanente	La información una vez trabajada por las areas de la SAF es revisada en reunión con los asesores, una vez aprobada es enviada a GTE por medio de correo electronico para que sea publicada. (evidencia : correo electronicos - documento de publicación).	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.	La información una vez trabajada por las areas de la SAF es revisada en reunión con los asesores, una vez aprobada es enviada a GTE por medio de correo electronico para que sea publicada. (evidencia : correo electronicos - documento de publicación).	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.	La información una vez trabajada por las areas de la SAF es revisada en reunión con los asesores, una vez aprobada es enviada a GTE por medio de correo electronico para que sea publicada. (evidencia : correo electronicos - documento de publicación).	100%	Se evidencia cumplimiento de la actividad, se recomienda continuar con el buen desarrollo de la misma
	5.3.3	Realizar las gestiones para actualizar la Tablas de retención documental de acuerdo con los lineamientos establecidos por Archivo General de la Nación. Ley 594/2000	TRD actualizadas	Subdirección Administrativa y Financiera/ Gestion Documental	Permanente	Actualmente las tablas de retención de la entidad estan siendo trabajadas como lo dicta la ley de archivo - Ley 594/2000, estas se encuentran publicadas en el boton de transparencia de la pagina web en el numeral 10. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN E INFORMACIÓN PÚBLICA.	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.	Se sigue en al actualización de las tablas de retención de la entidad, se estan tratando de acuerdo a los establecido en la ley de archivo - Ley 594/2000, estas se encuentran publicadas en el boton de transparencia de la pagina web en el numeral 10. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN E INFORMACIÓN PÚBLICA.	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.	Se sigue en al actualización de las tablas de retención de la entidad, se estan tratando de acuerdo a los establecido en la ley de archivo - Ley 594/2000, estas se encuentran publicadas en el boton de transparencia de la pagina web en el numeral 10. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN E INFORMACIÓN PÚBLICA.	100%	Se evidencia cumplimiento de la actividad, se recomienda continuar con el buen desarrollo de la misma
	5.3.4	Actualización y publicación Programa de Gestión Documental.	Programa de Gestión Documental actualizado	Subdirección Administrativa y Financiera /Gestión Documental	Permanente	Actualmente la FND cuenta con su programa de gestión documental debidamente actualizado, aprobado y publicado en el numeral 10. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN E INFORMACIÓN PÚBLICA.	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.	Actualmente la FND cuenta con su programa de gestión documental debidamente actualizado, aprobado y publicado en el numeral 10. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN E INFORMACIÓN PÚBLICA.	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.	Actualmente la FND cuenta con su programa de gestión documental debidamente actualizado, aprobado y publicado en el numeral 10. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN E INFORMACIÓN PÚBLICA.	100%	Se evidencia cumplimiento de la actividad, se recomienda continuar con el buen desarrollo de la misma
5.4.1	Mantener adecuaciones para la accesibilidad a población en situación de discapacidad y evaluar pertinencia de nuevas necesidades y proyección de presupuesto.	Adecuar la recepción de la Entidad	SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Permanente	En el presupuesto de la vigencia 2022, se encuentran asignados los recursos destinados para tal fin y así cubrir los gastos asociados a la accesibilidad a población en situación de discapacidad. 2. La ejecución de los recursos es pertinencia de Gestion Humana	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.	En el presupuesto de la vigencia 2022, se encuentran asignados los recursos destinados para tal fin y así cubrir los gastos asociados a la accesibilidad a población en situación de discapacidad. 2. La ejecución de los recursos es pertinencia de Gestion Humana	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.	En el presupuesto de la vigencia 2022, se encuentran asignados los recursos destinados para tal fin y así cubrir los gastos asociados a la accesibilidad a población en situación de discapacidad. 2. La ejecución de los recursos es pertinencia de Gestion Humana	100%	Se evidencia cumplimiento de la actividad, se recomienda continuar con el buen desarrollo de la misma	

Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	5. 4, 2	Mantener el portal de la FND con los criterios de Accesibilidad definidos	Criterios de accesibilidad definidos y aplicados	Gerencia de Tecnología/ Oficina de Comunicaciones	Permanente	<p>TECNOLOGÍA: La pagina de la FND obedece a los criterios de accesibilidad mínimos requeridos. Hasta el momento la FND no ha recibido pqrs haciendo la solicitud de acceso a información de alguna manera específica.</p> <p>Se realizó una revisión de los requerimientos de accesibilidad estipulados en la norma NTC5854. Sin embargo, el sitio web de la FND se encuentra en etapa de desarrollo en su nuevo diseño. cabe resaltar que el portal web de la FND esta en constante evolucion y se tendrán en cuenta herramientas tecnologicas - visuales que permitan a las personas con dificultades de accesibilidad de la información, tener la facilidad de poder acceder a la pagina de la Entidad.</p> <p>COMUNICACIONES: Diariamente y/o cuando hay un evento importante siempre se actualiza de manera frecuente los contenidos en la página web www.fnd.org.co</p>	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.	<p>TECNOLOGÍA: La pagina de la FND obedece a los criterios de accesibilidad mínimos requeridos. Hasta el momento la FND no ha recibido pqrs haciendo la solicitud de acceso a información de alguna manera específica.</p> <p>Se realizó una revisión de los requerimientos de accesibilidad estipulados en la norma NTC5854. Sin embargo, el sitio web de la FND se encuentra en etapa de desarrollo en su nuevo diseño. cabe resaltar que el portal web de la FND esta en constante evolucion y se tendrán en cuenta herramientas tecnologicas - visuales que permitan a las personas con dificultades de accesibilidad de la información, tener la facilidad de poder acceder a la pagina de la Entidad.</p> <p>COMUNICACIONES: Se mantiene la actualización diaria de acuerdo a los eventos realizados y contenidos de la pagina Web</p>	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.	<p>TECNOLOGÍA: La pagina de la FND obedece a los criterios de accesibilidad mínimos requeridos. Hasta el momento la FND no ha recibido pqrs haciendo la solicitud de acceso a información de alguna manera específica.</p> <p>Se realizó una revisión de los requerimientos de accesibilidad estipulados en la norma NTC5854. Sin embargo, el sitio web de la FND se encuentra en etapa de desarrollo en su nuevo diseño. cabe resaltar que el portal web de la FND esta en constante evolucion y se tendrán en cuenta herramientas tecnologicas - visuales que permitan a las personas con dificultades de accesibilidad de la información, tener la facilidad de poder acceder a la pagina de la Entidad.</p> <p>COMUNICACIONES: Fase de implementación en proceso: Nueva página web con criterios de accesibilidad definidos y aplicados. https://fnd-web.netlify.app/</p>	70%	Se evidencia cumplimiento de la actividad, se recomienda continuar con el buen desarrollo de la misma
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5. 5, 1	Incluir dentro del informe trimestral de Secretaria General - Atención al Ciudadano: Número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, el tiempo de respuesta a cada solicitud, el número de solicitudes que se negó el acceso a la información.	Informe de acuerdo al Artículo 52 del decreto 103 de 2015 por la cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712/2014	Secretaría General- Atención al Ciudadano/ Todas las dependencias.	Permanente	La Secretaría General, remitió la información al área de control interno para realizar el respectivo informe cuatrimestral de PQRSDF, discriminando el número de solicitudes recibidas, número de solicitudes trasladadas a otra institución por competencia, número de solicitudes en las que se negó acceso a información y tiempo de respuesta a cada una de ellas.	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.	La Secretaría General, remitió la información al área de control interno para realizar el respectivo informe cuatrimestral de PQRSDF, discriminando el número de solicitudes recibidas, tipo de solicitud, fecha de recibo y tiempo de respuesta a cada una de ellas.	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.	La Secretaría General, remitió la información al área de control interno para realizar el respectivo informe cuatrimestral de PQRSDF, discriminando el número de solicitudes recibidas, tipo de solicitud, fecha de recibo y tiempo de respuesta a cada una de ellas.	100%	Se evidencia cumplimiento de la actividad, se recomienda continuar con el buen desarrollo de la misma
	5. 5, 2	Verificación cumplimiento publicación información mínima, de acuerdo a matriz de la Procuraduría General de la Nación .	Verificación información mínima en la web.	Oficina de Control Interno	Permanente	<p>Se realizo informe de seguimiento, a las actividades llevadas a cabo por la Federación Nacional de Departamentos, en lo referente al cumplimiento de la Ley de Transparencia 1712 del 6 marzo de 2014. Del seguimiento efectuado al Mapa de Riesgos de Corrupción de la FND para la presente vigencia, se concluye que en los procesos se están aplicando los controles establecidos, en aras de mitigar los riesgos de corrupción, así mismo, se viene trabajando en la ejecución de los Planes de Mejoramiento producto de los informes generados por la Oficina de Control Interno, Revisoría Fiscal y Auditoría Externa Grant Thornton, y demás informes generados por los entes de control</p> <p>Es de resaltar que durante el año 2020, la FND obtuvo un indicador de cumplimiento de 85 puntos en una escala ordinal de 0 a 100 puntos, por cuanto a mayor puntaje se obtenga mayor será el nivel de cumplimiento de la Ley, respecto al año 2019, donde se obtuvo un nivel de cumplimiento de 49,6 puntos; sin embargo, no se evidencia que la Oficina de Planeación documento dirigido a la Procuraduría General de la Nación en el que explique para el caso de que algunos de los ítems, no apliquen para la FND, por su naturaleza jurídica, como proceder según el caso</p>	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.	<p>Se realizo informe de seguimiento, a las actividades llevadas a cabo por la Federación Nacional de Departamentos, en lo referente al cumplimiento de la Ley de Transparencia 1712 del 6 marzo de 2014. Del seguimiento efectuado al Mapa de Riesgos de Corrupción de la FND del primer cuatrimestre 2022, se concluye que en los procesos se están aplicando los controles establecidos, en aras de mitigar los riesgos de corrupción, así mismo, se viene trabajando en la ejecución de los Planes de Mejoramiento producto de los informes generados por la Oficina de Control Interno, Revisoría Fiscal y Auditoría Externa Grant Thornton, y demás informes generados por los entes de control</p>	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.	<p>Se realizo informe de seguimiento, a las actividades llevadas a cabo por la Federación Nacional de Departamentos, en lo referente al cumplimiento de la Ley de Transparencia 1712 del 6 marzo de 2014. Del seguimiento efectuado al Mapa de Riesgos de Corrupción de la FND del primer cuatrimestre 2022, se concluye que en los procesos se están aplicando los controles establecidos, en aras de mitigar los riesgos de corrupción, así mismo, se viene trabajando en la ejecución de los Planes de Mejoramiento producto de los informes generados por la Oficina de Control Interno, Revisoría Fiscal y Auditoría Externa Grant Thornton, y demás informes generados por los entes de control</p>	100%	Se evidencia cumplimiento de la actividad, se recomienda continuar con el buen desarrollo de la misma
	5.5,3	Realizar permanente seguimiento a la actualización de vinculación y desvinculación de las hojas de vida de los colaboradores y contratistas.	Hojas de vida actualizadas	Subdirección Gestión Humana- Secretaría General/ Contratación	Permanente	Las hojas de vida del personal vigente se encuentran en custodia de la subdirección de gestión humana, se esta revisando con el área de tecnología la forma de tenerlas digitalizadas	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.	Se adquirió el modulo de hojas de vida con el programa de Sysman, donde se incluan los soportes de la hoja de vida de cada trabajador	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.	Se esta actualizando los soportes de la hoja de vida de los trabajadores en el modulo de hojas de vida de Sysman	100%	Se evidencia cumplimiento de la actividad, se recomienda continuar con el buen desarrollo de la misma

COMPONENTE B: INICIATIVAS ADICIONALES

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Actividades Cumplidas 30 de abril / 2022	% Avance	Seguimiento 30 Abril - Observaciones OCI	Actividades Cumplidas 30 de agosto / 2022	% Avance	Observaciones OCI Seguimiento a 30 agosto 2022	Actividades Cumplidas 30 de diciembre / 2022	% Avance	Observaciones OCI Seguimiento a 30 diciembre 2022	
Subcomponente /proceso 1 Comunicación y Evaluación de la corrupción	6.1.1	Desarrollar estrategia de socialización e interiorización del Código de Integridad y la política de anticorrupción y antisoborno a todos los colaboradores y partes interesadas.	Código de Integridad y política anticorrupción y antisoborno socializados y publicados en la Página Web	SUBDIRECTOR DE GESTIÓN HUMANA	30/06/2022	Se realizó la socialización del código de Integridad a todos los colaboradores entre el 9 de marzo y el 9 de abril donde se socializaron: Misión y Visión Glosario de términos Valores Corporativos y la Integridad Derechos humanos y derechos laborales Conflicto de interés Regalos, Donaciones y dádivas	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.	El código de Integridad se da a conocer a los trabajadores que ingresan a la FND a través de la Inducción	100%	Se evidencia cumplimiento de la actividad, se recomienda continuar con el buen desarrollo de la misma	
	6.1.2	Evaluar conocimientos y apropiación del Código de Integridad y de la política Anticorrupción y Antisoborno de la FND	Informe	Jefe Oficina de Control Interno	30/01/2022	La Subdirección de Gestión Humana empezó la capacitación a los colaboradores sobre el Código de Integridad, instrumento principal de la Política de Integridad del Modelo Integral de Planeación y Gestión - MIPG la cual hace parte de la dimensión de Talento Humano.	50%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.	50%	Continuar con las socialización y sensibilización del código de Integridad con todos los colaboradores de la FND	La Subdirección de Gestión Humana empezó la capacitación a los colaboradores sobre el Código de Integridad, instrumento principal de la Política de Integridad del Modelo Integral de Planeación y Gestión - MIPG la cual hace parte de la dimensión de Talento Humano.	100%	Se evidencia cumplimiento de la actividad, se recomienda continuar con el buen desarrollo de la misma	
	6.1.3	Promover canales de denuncia de hechos de corrupción y soborno	Informe	SECRETARIA GENERAL	Permanente	La Secretaria general elaboró e implementó los canales de atención a la ciudadanía donde puede poner en conocimiento posibles hechos de corrupción, para lo cual se implementó igualmente un mecanismo para que por parte de la ciudadanía en general se puedan radicar pqrpsf de forma anónima.	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.	En trabajo conjunto con la OAP y OCI se continua con procesos de sensibilización de Antisoborno socializando cartillas que permitan a los colaboradores informarse sobre la implementación de la norma.	100%	Se evidencia cumplimiento de la actividad, se recomienda continuar con el buen desarrollo de la misma	
	6.1.4	Jornadas de sensibilización y prevención en contra de la corrupción y soborno dirigido a todos los colaboradores de la Federación, para dar aplicabilidad a la Norma NTC ISO 37001:2016	Campañas realizadas	JEFE DE PLANEACIÓN	Cuatrimstral	Se socializa la cartilla Antisoborno al interior de la FND.	40%	Dar continuidad a la culminación de la actividad e implementación de norma técnica ISO-37001:2016, y su certificación	En trabajo conjunto con la OAP y OCI se continua con procesos de sensibilización de Antisoborno	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.	Se aprobo en comité de gestión y desempeño No.2 política de corrupción y soborno.	100%	Se evidencia cumplimiento de la actividad, se recomienda continuar con el buen desarrollo de la misma
	6.1.5	Desarrollar actividades de socialización e interiorización de la política de Corrupción y soborno a todos los colaboradores y partes interesadas.	Política de corrupción y soborno socializada y publicada en la Página Web	JEFE DE PLANEACIÓN	Anual	Se elaboro la política, en el momento se encuentra para aprobación del CGD	50%	Dar continuidad a la culminación de la actividad e implementación de norma técnica ISO-37001:2016, y su certificación	A la fecha se continua a la espera de establecer la fecha para llevar a GCD la política de corrupción y soborno.	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.	Se realiza reporte y seguimiento a cada uno de los procesos de manera cuatrimestral con el fin de validar la información soporte de cada una de las actividades , posterior a la consolidación y análisis se entrega para publicación en la pagina web de la FND.	100%	Se evidencia cumplimiento de la actividad, se recomienda continuar con el buen desarrollo de la misma
	6.1.6	Gestión de riesgos de soborno	Revisión de los riesgos de soborno, las valoraciones y acciones a tomar por la alta Dirección y los procesos	JEFE DE PLANEACIÓN	Cuatrimstral	Se realiza seguimiento a los procesos de manera cuatrimestral y el informe de seguimiento será realizado al 30 de mayo, este se publicara en la pagina WEB.	40%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.	Se realiza reporte y seguimiento a cada uno de los procesos de manera cuatrimestral con el fin de validar la información soporte de cada una de las actividades , posterior a la consolidación y análisis se entrega para publicación en la pagina web de la FND.	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.	La OAP en trabajo conjunto con la OCI trabajan en los riesgos de soborno y corrupción con los diferentes procesos.	100%	Se evidencia cumplimiento de la actividad, se recomienda continuar con el buen desarrollo de la misma
	6.1.7	Sensibilización a los colaboradores FND en el Sistema De Gestión Antisoborno a través de capacitaciones en la NTC ISO 37001:2016. Seguimiento a las matras de riesgos de Corrupción y Soborno y Conservación de la información documentada que demuestre que se ha llevado a cabo la evaluación de riesgo de Soborno y Corrupción	Campaña y/o Capacitaciones	JEFE DE PLANEACIÓN	Cuatrimstral	Se realiza seguimiento a los riesgos de corrupción y soborno, se realizan las capacitaciones durante la vigencia.	30%	Dar continuidad a la culminación de la actividad e implementación de norma técnica ISO-37001:2016, y su certificación	La OAP en trabajo conjunto con la OCI trabajan en los riesgos de soborno y corrupción con los diferentes procesos.	30%	Continuar con el seguimiento y análisis de los riesgos de soborno y corrupción con el fin de definir controles efectivos para evitar la materialización de estos	El código de Integridad se da a conocer a los trabajadores que ingresan a la FND a través de la Inducción	100%	Se evidencia cumplimiento de la actividad, se recomienda continuar con el buen desarrollo de la misma
	6.1.8	Formar Auditores Interno SGA	AUDITORES FORMADOS SGA	SUBDIRECTOR DE GESTIÓN HUMANA	Cuatrimstral	Se realizó la socialización del código de Integridad a todos los colaboradores entre el 9 de marzo y el 9 de abril donde se socializaron: Misión y Visión Glosario de términos Valores Corporativos y la Integridad Derechos humanos y derechos laborales	40%	Dar continuidad a la culminación de la actividad e implementación de norma técnica ISO-37001:2016, y su certificación	El código de Integridad se da a conocer a los trabajadores que ingresan a la FND a través de la Inducción	100%	Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.	El código de Integridad se da a conocer a los trabajadores que ingresan a la FND a través de la Inducción	100%	Se evidencia cumplimiento de la actividad, se recomienda continuar con el buen desarrollo de la misma

Elabora: Oficina de Control Interno/Oficina de Planeación.