

ENTIDAD	Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE
PERÍODO	Corte a 30 de abril de 2018
FECHA PUBLICACIÓN	10 de mayo de 2018

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción (MRC)								
SUBCOMPONENTE	No.	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	CORTE A ABRIL	% DE AVANCE	COMENTARIOS / ACLARACIONES
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1	Definir Plan de Trabajo para la actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción de la Entidad en el año 2018	Plan de Trabajo definido para la actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción de la Entidad.	Área de Gestión de Riesgos	31/3/2018	100%	100%	Se validó la formulación del plan de trabajo SARO establecido por el área de Gestión de Riesgos para la vigencia 2018.
	2	Preparar plantilla de trabajo para el proceso de actualización del perfil de riesgo de corrupción.	Plantilla actualizada	Área de Gestión de Riesgos	31/5/2018	N/A		
	3	Realizar capacitación sobre metodología de gestión de riesgos de corrupción.	Material de capacitación y listas de asistencia.	Área de Gestión de Riesgos	30/6/2018	N/A		
	4	Realizar la identificación y valoración de riesgos de corrupción y sus controles para mitigarlos.	Plantillas diligenciadas con riesgos y controles actualizados por proceso	Área de Gestión de Riesgos y áreas de la Entidad	17/12/2018	N/A		
	5	Consolidar para aprobación el Perfil de Riesgo de corrupción 2018.	Perfil de Riesgo de corrupción 2018 publicado	Área de Gestión de Riesgos	31/12/2018	N/A		
Consulta y divulgación	6	Publicar en página web el Perfil de Riesgo de corrupción correspondiente a 2017.	Perfil de Riesgo de corrupción 2017 publicado	Área de Gestión de Riesgos	31/1/2018	100%	100%	Se validó el documento de evaluación del perfil de riesgo, publicado en la página web de la Entidad http://www.fonade.gov.co/portal/page/portal/WebSite/Fonade/archivo/Tab/anexo_2_matriz_fraude_corrupcion_2018_31_01_2018.pdf
	7	Publicar en página web el Perfil de Riesgo de corrupción preliminar (sin aprobación del Comité de Riesgos) correspondiente a 2018.	Perfil de Riesgo de corrupción preliminar (sin aprobación del Comité de Riesgos) 2018 publicado	Área de Gestión de Riesgos	31/12/2018	N/A		
Monitoreo y Revisión	8	Realizar la identificación y valoración de riesgos de corrupción y sus controles para mitigarlos	Plantillas diligenciadas con riesgos y controles actualizados por proceso	Área de Gestión de Riesgos	17/12/2018	N/A		
Seguimiento	9	Realizar seguimiento al perfil de riesgo de corrupción	2 Informes de seguimiento publicados	Asesoría de Control Interno	31/12/2018	N/A		

Notas: N/A = No aplica para el periodo de análisis

Componente 2: Planeación de la Estrategia de Racionalización												
NOMBRE DEL TRAMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	No.	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	ACCIÓN ESPECIFICA DE RACIONALIZACIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA DE RACIONALIZACIÓN		CORTE A ABRIL	% DE AVANCE	SITUACIÓN ACTUAL	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O	BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD	COMENTARIOS / ACLARACIONES
					INICIO dd/mm/aa	FIN dd/mm/aa						
Desarrollo de nuevo negocio	1	Fortalecimiento del procedimiento establecido por la Entidad para la atención de las solicitudes de desarrollo de nuevos negocios	Modificar el procedimiento PMI001 Negociación para las líneas misionales de manera que involucre a todos los actores internos relacionados con el desarrollo de los nuevos negocios de la Entidad.	Planeación y Control Financiero Gestión Comercial Organización y Métodos	01/02/2018	30/6/2018	N/A	N/A	El día 19/04/2018 se realiza solicitud de adecuación del PMI001 Negociación para las líneas misionales, el 20/04/2018 se realizó la primera mesa de trabajo dejando el documento preliminar enviado por correo institucional al responsable asignado para revisión y ajustes. El día 25/04/2018 se realiza nuevamente ajustes al documento en cuanto a formatos relacionados con el mismo, generando formatos preliminares y dejándolos a revisión por parte del responsable del proceso.	Modificar el procedimiento PMI001 Negociación para las líneas misionales de manera que involucre a todos los actores internos relacionados con el desarrollo de los nuevos negocios de la Entidad.	Fortalecimiento del análisis y reducción de tiempos y procesos para el desarrollo de nuevos negocios	
	2		Realizar seguimiento al cumplimiento de los lineamientos establecidos en el procedimiento PMI001 Negociación para las líneas misionales.	Planeación y Control Financiero Gestión Comercial	30/06/2018	31/12/2018	N/A	N/A				

Notas: N/A = No aplica para el periodo de análisis

Componente 3: Rendición de Cuentas									
SUBCOMPONENTE	No.	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	CORTE A ABRIL	% DE AVANCE	COMENTARIOS / ACLARACIONES
Información de calidad y en lenguaje comprensible	1	Elaborar y publicar el informe de rendición de cuentas 2018.	Publicación del Informe de Rendición de Cuentas 2019	Área de Planeación	31/1/2018	30/9/2018	N/A		
	2	Elaborar y difundir informes o piezas de comunicación con resultados de la gestión de proyectos.	Publicación trimestral en canales virtuales de un boletín o una pieza de comunicación con resultados de ejecución de proyectos.	Equipo de Comunicaciones y Relaciones Corporativas / Subgerencia Técnica / Subgerencia Financiera	31/1/2018	31/12/2018	N/A		
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	3	Planear y ejecutar acciones de diálogo presencial para difundir y retroalimentar los resultados de la gestión institucional.	Ejecución de una acción de diálogo presencial a nivel institucional.	Área de Planeación / Equipo de Comunicaciones y Relaciones Corporativas	31/1/2018	30/11/2018	N/A		
	4	Planear y ejecutar acciones de diálogo presencial para difundir y retroalimentar los resultados de la gestión de proyectos.	Ejecución de dos acciones de diálogo presencial a nivel de proyectos.	Área de Planeación / Equipo de Comunicaciones y Relaciones Corporativas / Subgerencia Técnica / Subgerencia Financiera	31/1/2018	15/11/2018	N/A		
	5	Planear y ejecutar acciones de diálogo virtual para difundir y retroalimentar la gestión misional.	Ejecución de dos acciones de diálogo virtual sobre la gestión misional.	Área de Planeación / Equipo de Comunicaciones y Relaciones Corporativas / Subgerencia Técnica / Subgerencia Financiera	31/1/2018	15/11/2018	N/A		
	6	Realizar estudio sobre el nivel de satisfacción del cliente y su retroalimentación frente a la gestión institucional.	Ejecución de la encuesta de satisfacción del cliente y presentación del informe. Análisis de resultados y Propuesta de acciones de mejoramiento institucional.	Organización y Métodos Organización y Métodos / Subgerencia Técnica / Subgerencia Financiera	31/1/2018 31/1/2018	30/05/2018 31/8/2018	N/A N/A		
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	7	Definir y ejecutar un plan de sensibilización y/o capacitación para los colaboradores de la Entidad, en materia de rendición de cuentas.	Plan de sensibilización y/o capacitación definido	Área de Planeación / Equipo de Comunicaciones y Relaciones Corporativas / Talento Humano	23/2/2018	30/4/2018	100%	100%	Se identificó en el Plan Institucional de Capacitación, la actividad: Plan de sensibilización y/o capacitación en rendición de cuentas para colaboradores de FONADE.
			Ejecución del Plan de sensibilización y/o capacitación definido	Área de Planeación / Equipo de Comunicaciones y Relaciones Corporativas / Talento Humano	31/1/2018	30/9/2018	N/A		
	8	Diseñar pieza de comunicación para incentivar al ciudadano a participar en los espacios de Rendición de Cuentas de FONADE.	Diseño de pieza de comunicación motivacional dirigida a la ciudadanía Publicación de pieza de comunicación motivacional dirigida a la ciudadanía en canales virtuales	Área de Planeación / Equipo de Comunicaciones y Relaciones Corporativas / Talento Humano Área de Planeación / Equipo de Comunicaciones y Relaciones Corporativas / Talento Humano	31/1/2018 31/1/2018	30/4/2018 30/6/2018	100% N/A	100%	Se validó la pieza de comunicación determinada para incentivar la participación del ciudadano en los espacios de rendición de cuentas de FONADE.
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	9	Evaluar la estrategia de rendición de cuentas 2018 ejecutada.	Informe publicado con resultados de estrategia RdC 2018.	Área de Planeación	31/1/2018	31/12/2018	N/A		
	10	Definir plan de mejora a partir de la evaluación de las actividades de RdC 2018.	Plan de mejora de estrategia RdC publicado.	Área de Planeación / Equipo Directivo	31/1/2018	31/12/2018	N/A		

Notas: N/A = No aplica para el periodo de análisis

Componente 4: Atención al Ciudadano									
SUBCOMPONENTE	No.	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA PROGRAMADA	CORTE A ABRIL	% DE AVANCE	COMENTARIOS / ACLARACIONES
Estructura administrativa y Dirección estratégico	1	Promover y divulgar el uso de los canales de atención al ciudadano de la entidad. Incluyendo la promoción de la línea de transparencia para denuncias de corrupción.	Formulación del Plan de promoción y divulgación de los canales de atención al ciudadano.	Área de Servicios Administrativos	31/1/2018	02/28/2018	100%	100%	Se identificó el documento con la formulación del Plan de promoción y divulgación de los canales de atención al ciudadano.
			Ejecución del Plan de promoción y divulgación de los canales de atención al ciudadano.	Equipo de comunicaciones	31/1/2018	31/12/2018	N/A		
Fortalecimiento de los canales de atención	2	Medición de la satisfacción de los usuarios frente al servicio prestado en el Centro de Atención al Ciudadano (CAC).	Implementar mecanismo de calificación del Sistema de Administración de usuarios del CAC.	Área de Servicios Administrativos	31/1/2018	31/12/2018	N/A		
Talento Humano	3	Fomentar a través de la cultura organizacional la transparencia y mecanismos anticorrupción por medio de capacitaciones a los colaboradores de la Entidad.	Implementación del plan de capacitaciones enfocado a la prevención de actos de corrupción y fomento de la transparencia.	Área de Talento Humano	31/1/2018	31/12/2018	N/A		

Normativo y procedimental	4	Presentación de informe trimestral de las PQRD recibidas de los actores interesados.	Elaboración trimestral del informe de PQRD.	Área de Servicios Administrativos	31/1/2018	31/12/2018	N/A		
	5	Revisión y actualización del procedimiento CAC PAP331.	Procedimiento actualizado.	Área de Organización y Métodos Área de Servicios Administrativos	31/1/2018	31/3/2018	70%	70%	Se identificó que el procedimiento PAP 331 fue ajustado e incorpora componentes de transparencia y denuncias de corrupción para la atención en el Centro de Atención al Ciudadano. Pendiente de aprobación y publicación.
Relacionamiento con el ciudadano	6	Participar en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano – FNSC.	Participar en mínimo cuatro Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano – FNSC.	Equipo de Comunicaciones y Relaciones corporativas Subgerencia Técnica Subgerencia Financiera	31/1/2018	31/12/2018	N/A		

Notas: N/A = No aplica para el periodo de análisis

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

SUBCOMPONENTE	No.	ACTIVIDADES	META Y PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	CORTE A ABRIL	% DE AVANCE	COMENTARIOS / ACLARACIONES
Lineamientos de Transparencia Activa	1	Capacitación a los funcionarios respecto a la ley de transparencia y acceso a la información pública ley 1712 de 2014.	Evaluaciones a los funcionarios sobre el conocimiento de aplicabilidad de la ley 1712 de 2014.	1 un informe de las evaluaciones y asistencia de los funcionarios de la Entidad. Área	Área de Talento Humano / Área de Tecnologías de la Información	31/12/2018	N/A		
Lineamientos de Transparencia Pasiva	2	Realizar seguimiento a las solicitudes de información radicadas.	Informe del seguimiento trimestral de las solicitudes.	N° de solicitudes radicadas trimestralmente / N° de solicitudes contestadas trimestralmente.	Área de Servicios Administrativos	31/12/2018	N/A		
	3	Crear y enviar encuesta de satisfacción de las PQRD recibidas en la entidad, por cualquier medio de atención.	Informe de resultados de las encuestas contestadas.	1 Informe Semestral	Área de Servicios Administrativos / Tecnologías de la Información	31/12/2018	N/A		
Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	4	Actualizar los Registros de Activos de Información	Publicación del registro de activos de información actualizado.	Matriz del registro de activos de información actualizado.	Área de Tecnologías de la Información	31/12/2018	N/A		
	5	Actualizar Índice de Información Clasificada y Reservada	Publicación del índice de información clasificada y reservada	Matriz del índice de Información clasificada y reservada.	Área de Tecnologías de la Información	31/12/2018	N/A		
	6	Elaboración, actualización y convalidación de las tablas de retención documental (TRD).	Convalidación de las TRD.	Documento aprobado por el AGN	Área de Servicios Administrativos.	30/6/2018	N/A		
Criterio diferencial de accesibilidad	7	Mecanismos de accesibilidad para los espacios de Rendición de Cuenta	Implementación de mecanismos de accesibilidad en los espacios virtuales de Rendición de Cuentas.	1 Informe de ejecución de los mecanismos de dialogo	Área de Planeación	31/12/2018	N/A		
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	8	Diseñar la encuesta de satisfacción del ciudadano sobre transparencia y acceso a la información en la pág web de la entidad.	Implementar la encuesta de satisfacción del ciudadano sobre transparencia y acceso a la información en la pág web de la entidad.	1 Evaluación y publicación de la encuesta	Área de Tecnologías de la Información	31/12/2018	N/A		

Notas: N/A = No aplica para el periodo de análisis

Componente 6: Iniciativas Adicionales

SUBCOMPONENTE	No.	ACTIVIDADES	META Y PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	CORTE A ABRIL	% DE AVANCE	COMENTARIOS / ACLARACIONES
Iniciativas adicionales	1	Actualización y unificación del Código de Integridad y el Código de Buen Gobierno	Código de Integridad y Buen Gobierno.	Subgerencia Administrativa	31/12/2018	N/A		

Notas: N/A = No aplica para el periodo de análisis

Elaboró:	Diego Ossa Guevara Contrato 2018026 - Auditor Asesoría de Control Interno
Aprobó:	Mirreya López Ch. Asesora Control Interno
Fecha:	10 de mayo de 2018