

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR FINANCIERO

CORTE I 30-04-2019

FECHA DE PUBLICACIÓN 15-05-2019

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2.1.4.6 del Decreto 1081 de 2015 a continuación presentamos el primer seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del Plan Anticorrupción y de Atención al Consumidor Financiero:

Primer Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción

Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones OCI
<u>1. Política de Administración de Riesgos</u> A partir de la determinación de los riesgos de posibles actos de corrupción, causas y sus consecuencias (Matriz 2018) se validará si es necesario ajustar la Política Antifraude y Anticorrupción orientadas a controlarlos Meta o Producto: Política antifraude ajustada	No ha llegado la fecha de cumplimiento de la actividad, por lo cual no aplica para el seguimiento del primer cuatrimestre de 2019.	N/A	No hay Observaciones
<u>1. Política de Administración de Riesgos</u> Publicación de la Política Antifraude y Anticorrupción Meta o Producto: Política antifraude publicada	No ha llegado la fecha de cumplimiento de la actividad, por lo cual no aplica para el seguimiento del primer cuatrimestre de 2019.	N/A	No hay Observaciones
<u>1. Política de Administración de Riesgos</u> Socializar la Política Antifraude y Anticorrupción Meta o Producto: Socialización de la política antifraude en comité de riesgos	No ha llegado la fecha de cumplimiento de la actividad, por lo cual no aplica para el seguimiento del primer cuatrimestre de 2019.	N/A	No hay Observaciones
<u>2. Construcción del Mapa de Riesgo de Corrupción:</u> Construcción e identificación de Riesgos Meta o Producto: Matriz etapa identificación de riesgo	No ha llegado la fecha de cumplimiento de la actividad, por lo cual no aplica para el seguimiento del primer cuatrimestre de 2019.	N/A	No hay Observaciones

Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones OCI
<u>2. Construcción del Mapa de Riesgo de Corrupción:</u> Análisis y valoración de los Riesgos Identificados Meta o Producto: Matriz etapa medición de riesgo	No ha llegado la fecha de cumplimiento de la actividad, por lo cual no aplica para el seguimiento del primer cuatrimestre de 2019.	N/A	No hay Observaciones
<u>2. Construcción del Mapa de Riesgo de Corrupción:</u> Constituir el Mapa de Corrupción Final Meta o Producto: Mapa de Riesgo Ajustado	No ha llegado la fecha de cumplimiento de la actividad, por lo cual no aplica para el seguimiento del primer cuatrimestre de 2019.	N/A	No hay Observaciones
<u>3. Consulta y Divulgación:</u> Socializar la Matriz y Mapa de prevención al Fraude y Corrupción. Meta o Producto: Acta de comité de riesgos	No ha llegado la fecha de cumplimiento de la actividad, por lo cual no aplica para el seguimiento del primer cuatrimestre de 2019.	N/A	No hay Observaciones
<u>4. Monitoreo y revisión</u> Verificación de eventos de corrupción, revisión del avance del monitoreo anticorrupción Meta o Producto: Reportes en comité de riesgo	Se observaron las actas del Comité de Riesgos de los meses de enero a marzo realizó la verificación de eventos de corrupción a través de los canales de comunicación dispuestos para el efecto y durante el cuatrimestre no se presentaron eventos a reportar de conformidad con lo reportado por el Gerente de Riesgos y Oficial de Cumplimiento.	25%	No hay Observaciones
<u>5. Seguimiento</u> Adelantar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción Meta o Producto: Informes de seguimiento	La Oficina de Control Interno realizó la verificación del cumplimiento de la consolidación y seguimiento realizado por la Oficina de Planeación, a las actividades del Plan Anticorrupción y a la matriz de riesgo de Fraude y Corrupción con corte al 30 de abril durante el mes de mayo, previa	33%	No hay Observaciones

Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones OCI
	publicación del informe de seguimiento en la página web de la entidad.		

Segundo Componente: Racionalización de Trámites

Este componente no es resorte de las actividades de la Fiduciaria teniendo en cuenta que no adelanta ninguna actividad o función administrativa.

Tercer Componente: Rendición de Cuentas

Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones OCI
<p><u>1. Información de calidad y en lenguaje comprensible:</u></p> <p>Realizar y publicar la ejecución presupuestal mensual y el comparativo de ejecución presupuestal respecto al año anterior.</p> <p>Meta o Producto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Publicación ejecución presupuestal mensual en página web. • Comparativo de ejecución presupuestal al año publicado en página web. 	<p>Se verificó la publicación de la ejecución presupuestal corte a 30 de abril de 2019, en la web de la Fiduciaria, sección Transparencia y Acceso a la Información Pública.</p> <p>El comparativo de la ejecución presupuestal 2018 Vs 2019 tiene previsto realizarse el 3/02/2020.</p>	100%	No hay Observaciones
<p><u>1. Información de calidad y en lenguaje comprensible:</u></p> <p>Publicar los estados financieros a cierre 31 diciembre de 2019</p> <p>Meta o Producto: Publicación de los Estados Financieros en página web</p>	<p>De acuerdo con lo planteado por el proceso, el cumplimiento de esta actividad se encuentra programada para el 3/02/2020.</p>	N/A	No hay Observaciones
<p><u>1. Información de calidad y en lenguaje comprensible:</u></p> <p>Definir el plan táctico para la vigencia 2019</p>	<p>Se verificó la publicación del Plan Táctico Vigencia 2019 en la web de la entidad, sección Transparencia y Acceso a la Información Pública.</p>	100%	No hay Observaciones

Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones OCI
Meta o Producto: Publicación y socialización del PTA en reunión de planeación estratégica			
<p><u>1. Información de calidad y en lenguaje comprensible:</u> Publicar el informe de gestión 2018, informe pormenorizado de Control interno y el seguimiento al PAACF por la OCI.</p> <p>Meta o Producto: - Publicación del informe de gestión 2018 en página web. - Publicación informe pormenorizado de Control Interno en página web</p>	Se verificó la publicación del informe de gestión del año 2018 y el pormenorizado en la web de la entidad, sección Transparencia y Acceso a la Información Pública.	100%	No hay Observaciones
<p><u>1. Información de calidad y en lenguaje comprensible:</u> Actualizar la sección de Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano.</p> <p>Meta o Producto: Sección Transparencia y Acceso a la información Pública actualizada en página web</p>	Se verificó actualización de 9 de las 10 categorías que componen la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública	97%	Se evidenció que, de las 10 categorías de la sección de transparencia y Acceso a la Información pública, la categoría correspondiente a "valores", contiene información (valor de cooperación) que difiere con lo publicado en el Código de Integridad estandarizado en ISODOC. Al respecto, se observó que los valores publicados en la página web corresponden a los aprobados por la Junta Directiva; por tal motivo se informa a los responsables de la actividad para que realicen los ajustes respectivos.
<p><u>1. Información de calidad y en lenguaje comprensible:</u> Actualizar el directorio de funcionarios, la escala salarial y la estructura organizacional de la entidad. Meta o Producto: Directorio de funcionarios, escala salarial y estructura organizacional publicado página web y actualizado.</p>	Se verificó la publicación actualizada del directorio de funcionarios, en la web de la entidad, sección Transparencia y Acceso a la Información Pública.	100%	No hay Observaciones

Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones OCI
<p><u>1. Información de calidad y en lenguaje comprensible:</u></p> <p>Fortalecer los procesos, implementar o modificar documentos del SGI, revisar y hacer seguimiento a los indicadores de proceso</p> <p>Meta o Producto: Actualización del aplicativo de calidad, Listado maestro de documentos, Bitácora de seguimientos de indicadores de proceso.</p>	<p>Se verificó la Bitácora de seguimiento a indicadores de proceso y el listado maestro de documentos, con base en el cual se realiza la actualización de los contenidos del aplicativo interno de calidad.</p>	<p>100%</p>	<p>No hay Observaciones</p>
<p><u>1. Información de calidad y en lenguaje comprensible:</u></p> <p>Realizar informe de gestión financiera 2019 (Informe de Gestión 2019)</p> <p>Meta o Producto: Publicar el informe de gestión en página web.</p>	<p>De acuerdo con lo planteado por el proceso, el cumplimiento de esta actividad se encuentra programada para el 1/02/2020.</p>	<p>N/A</p>	<p>No hay Observaciones</p>
<p><u>1. Información de calidad y en lenguaje comprensible:</u></p> <p>Publicar las metas y resultados de los indicadores de gestión y/o desempeño</p> <p>Meta o Producto: informes trimestrales publicados en el aplicativo SGI.</p>	<p>Se verificó la publicación en ISODOC del reporte del indicador "Efectividad en el cumplimiento del direccionamiento estratégico"</p>	<p>100%</p>	<p>No hay Observaciones</p>
<p><u>1. Información de calidad y en lenguaje comprensible:</u></p> <p>Relacionar todas las entidades de vigilancia y los mecanismos de control que existen al interior y al exterior para hacer un seguimiento efectivo sobre la gestión de esta.</p> <p>Meta o Producto: Seguimiento PAACF</p>	<p>Se verificó publicación en la web de la fiduciaria de la relación de los entes externos que realizan control sobre la misma, Así como el seguimiento realizado al PAAC.</p>	<p>100%</p>	<p>No hay Observaciones</p>

Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones OCI
<p><u>1. Información de calidad y en lenguaje comprensible:</u></p> <p>Relacionar el estado de los procesos de contratación.</p> <p>Meta o Producto: Reportes del estado de los procesos contractuales publicados</p>	<p>No se observa publicada en la web de la fiduciaria reportes del estado de los procesos de contratación, de acuerdo con la meta o producto indicada</p>	<p>0%</p>	<p>No se observa publicada en la web de la fiduciaria reportes del estado de los procesos de contratación.</p>
<p><u>1. Información de calidad y en lenguaje comprensible:</u></p> <p>Relacionar el número y valor de los contratos finalizados y en ejecución</p> <p>Meta o Producto: Reportes del número y valor de los contratos finalizados y en ejecución publicados.</p>	<p>Se verifica la publicación en la web de la Fiduciaria de la relación de los contratos vigentes celebrados por la fiduciaria, con corte a febrero de 2019, con la indicación de su estado.</p>	<p>50%</p>	<p>Se encuentra pendiente de publicación los reportes correspondientes a los meses de marzo y abril de 2019</p>
<p><u>1. Información de calidad y en lenguaje comprensible:</u></p> <p>Publicar las acciones y elaboración de planes de mejoramiento a partir de los múltiples requerimientos: informes de organismos de control, PQRD</p> <p>Meta o Producto: Plan de acciones de mejoramiento publicado en el aplicativo de calidad</p>	<p>Se verifica el registro en el aplicativo de calidad de la entidad, los planes de acción vigentes.</p>	<p>100%</p>	<p>No hay Observaciones</p>
<p><u>2. Dialogo de doble vía con el consumidor financiero y sus organizaciones:</u></p> <p>Publicar y divulgar información externa</p> <p>Meta o Producto: Publicaciones en Página Web, Correo electrónico, Correspondencia Física y Boletín Externo.</p>	<p>Se verificó el listado de publicaciones solicitadas al área de comunicaciones de la fiduciaria, por las demás áreas y efectivamente realizadas en los canales señalados.</p>	<p>100%</p>	<p>No hay Observaciones</p>

Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones OCI
<p><u>2. Dialogo de doble vía con el consumidor financiero y sus organizaciones:</u></p> <p>Publicar y divulgar información interna</p> <p>Meta o Producto Publicaciones en Intranet, Correo electrónico, memorandos, Fidusaber y Boletín Un Solo NIT.</p>	<p>Se verificaron los soportes que dan cuenta de las publicaciones internas realizadas por el área de Comunicaciones de la entidad, con corte al 30/04/2019</p>	100%	No hay Observaciones
<p><u>2. Dialogo de doble vía con el consumidor financiero y sus organizaciones:</u></p> <p>Asistir y participar a todos los espacios físicos y digitales que ofrece el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para las entidades adscritas</p> <p>Meta o Producto: Asistencias a espacios y eventos con el MADR.</p>	<p>El cumplimiento de esta actividad está sujeta a la realización de los eventos, pendiente de realización el próximo 21 de julio de 2019.</p>	N/A	No hay Observaciones
<p><u>2. Dialogo de doble vía con el consumidor financiero y sus organizaciones:</u></p> <p>Transmitir las quejas y reclamos ante la SFC.</p> <p>Meta o Producto: Transmisiones o reportes a la SFC y publicación en página web.</p>	<p>Se verificaron los soportes de la Transmisión realizada a la Superfinanciera de los reportes sobre quejas y reclamos, con corte al primer trimestre de 2019.</p>	100%	No hay Observaciones
<p><u>2. Dialogo de doble vía con el consumidor financiero y sus organizaciones:</u></p> <p>Presentar las estadísticas de PQRD en el informe interno (Monitor de gestión).</p> <p>Meta o Producto: Reportes y estadísticas de PQRD en el Monitor de Gestión.</p>	<p>Se verificaron los reportes y estadísticas de atención de PQRD con corte a abril de 2019.</p>	100%	No hay Observaciones
<p><u>2. Dialogo de doble vía con el consumidor financiero y sus organizaciones:</u></p>	<p>De acuerdo con lo planteado por el proceso, el cumplimiento de esta</p>	N/A	No hay Observaciones

Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones OCI
<p>Realizar y presentar el Informe del sistema de atención al cliente (SAC).</p> <p>Meta o Producto: Informes presentados a la Junta Directiva</p>	<p>actividad se encuentra programada para el 15/07/2019.</p>		
<p><u>2. Dialogo de doble vía con el consumidor financiero y sus organizaciones:</u></p> <p>Coordinar con el Defensor del Consumidor Financiero, para que éste elabore el informe y la presentación correspondiente</p> <p>Meta o Producto: Informes Defensor del Consumidor Financiero.</p>	<p>De acuerdo con lo planteado por el proceso, el cumplimiento de esta actividad se encuentra programada para el 15/07/2019.</p>	N/A	No hay Observaciones
<p><u>2. Dialogo de doble vía con el consumidor financiero y sus organizaciones:</u></p> <p>Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2019 con los grupos de interés</p> <p>Meta o Producto: Audiencia Pública del 2019</p>	<p>De acuerdo con lo planteado por el proceso, el cumplimiento de esta actividad se encuentra programada para el primer semestre de 2020.</p>	N/A	No hay Observaciones
<p><u>2. Dialogo de doble vía con el consumidor financiero y sus organizaciones:</u></p> <p>Llevar a cabo la Rendición de Cuentas Trimestral</p> <p>Meta o Producto: Presentaciones de Rendición de Cuentas</p>	<p>Se verificó la realización de la rendición anual de cuentas el 7 de mayo de 2019.</p>	100%	No hay Observaciones
<p><u>3. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional:</u></p> <p>Publicación los resultados de Rendición de Cuentas</p>	<p>De acuerdo con lo planteado por el proceso, el cumplimiento de esta actividad se encuentra programada para el primer semestre de 2020.</p>	N/A	No hay Observaciones

Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones OCI
Meta o Producto: Presentación y publicación de la Rendición de Cuentas en página web.			

Cuarto Componente: *Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano (consumidor financiero)*

Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones OCI
<p><u>1. Atención de PQRD:</u> Atender oportunamente las PQRD presentadas por los consumidores financieros.</p> <p>Meta o Producto: 100%/Gestión de las PQRD en los tiempos establecidos.</p>	El indicador de cumplimiento interno de respuesta de PQRD ha mostrado cumplimiento. Adicionalmente, se reportan ante las instancias correspondientes las peticiones, quejas, reclamos y denuncias asociadas a las Unidades de Gestión.	100%	No hay Observaciones
<p><u>2. Educación Financiera:</u> Participar en los comités de educación financiera y desarrollar campañas de educación financiera.</p> <p>Meta o Producto: Reportes y seguimiento al programa de Educación Financiera.</p>	El cumplimiento de esta actividad se ha dado mediante el cronograma de Educación Financiera establecido en la entidad, el cual se encuentra publicado en la página Web de la entidad.	100%	No hay Observaciones
<p><u>3. Cultura de servicio:</u> Fomentar dentro de la entidad una cultura de atención y servicio por los consumidores financieros.</p> <p>Meta o Producto: Plan estratégico del servicio al cliente ajustado.</p>	El plan estratégico de excelencia de servicio al cliente se encuentra ajustado y en ejecución, se efectúa seguimiento mediante el cronograma establecido.	100%	No hay Observaciones
<p><u>4. Campañas de divulgación y posicionamiento de marca:</u> Realizar campañas a través de nuestras redes sociales y página web para la promoción de nuestros servicios y de los diferentes canales de atención</p>	Al 30 de abril de 2019, se ha cumplido la actividad establecida, promocionando los productos de la fiduciaria y los canales de atención a través de la página web y las redes sociales.	100%	No hay Observaciones

Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones OCI
Meta o Producto: 100%/Gestión de campañas relacionadas al Plan Anual de Comunicaciones.			
<p>5. <u>Encuestas de satisfacción:</u> Realizar la encuesta de satisfacción y la encuesta post solución a nuestros clientes.</p> <p>Meta o Producto: Reportes de las encuestas en el año.</p>	La encuesta se realiza en los meses de mayo y octubre, por lo cual en el año 2019 no se ha realizado ninguna, en esta encuesta se evalúan temas como encuesta de satisfacción al cliente y Gestión de Contactabilidad.	N/A	No hay Observaciones

Quinto Componente: *Mecanismos para la transparencia y acceso a la información*

Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones OCI
<p>1. <u>Lineamientos de transparencia activa</u></p> <p>Publicación de la información normativa de la entidad.</p> <p>Meta o Producto: 100%/Publicación oportuna de la información en página web</p>	Aleatoriamente se verificó la publicación en la Web de la Fiduciaria sección "Transparencia y Acceso a la Información Pública" de la información mínima obligatoria establecida en la Ley 1712 de 2014.	100%	No hay Observaciones
<p>2. <u>Lineamientos de transparencia pasiva:</u></p> <p>Respuesta oportuna a las solicitudes enviadas por los ciudadanos y consumidores financieros.</p> <p>Meta o Producto: 100%/Cumplimiento al procedimiento a las PQRD</p>	Según reporta el proceso responsable, el indicador de cumplimiento interno de respuesta a PQRD es satisfactorio.	100%	No hay Observaciones
<p>3. <u>Elaboración de los instrumentos de gestión de la información:</u></p> <p>Modificación al esquema de publicación de la información, la cual muestra los contenidos en la página web de la entidad.</p> <p>Meta o Producto: Publicación del esquema del contenido ajustado.</p>	Se verificó la publicación del esquema de publicación de la información en la página web de la Fiduciaria, sección Transparencia y Acceso a la Información Pública	100%	No hay Observaciones

Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones OCI
<p><u>3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información:</u></p> <p>Identificar los activos que se van a incluir o modificar en el inventario de activos de Información.</p> <p>Meta o Producto: 100%/Formato de inventario de clasificación de activos de información actualizado</p>	<p>De acuerdo con lo planteado por el proceso, el cumplimiento de esta actividad se encuentra programada para el 31/08/2019.</p>	N/A	No hay Observaciones
<p><u>3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información:</u></p> <p>Identificar los controles existentes y a implementar para proteger los activos de información, conforme la clasificación del activo.</p> <p>Meta o Producto: Actualización en la identificación de los controles para proteger los activos de información.</p>	<p>De acuerdo con lo planteado por el proceso, el cumplimiento de esta actividad se encuentra programada para el 31/08/2019.</p>	N/A	No hay Observaciones
<p><u>3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información:</u></p> <p>Aprobar el inventario de activos de información, con los respectivos controles existentes y propuestos con los riesgos de seguridad de la información, asociados a los mismos.</p> <p>Meta o Producto: Aprobación en comité de riesgos.</p>	<p>De acuerdo con lo planteado por el proceso, el cumplimiento de esta actividad se encuentra programada para el 30/09/2019.</p>	N/A	No hay Observaciones
<p><u>3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información:</u></p> <p>Socializar los activos de información a la Alta Dirección.</p> <p>Meta o Producto: Socialización en comité de riesgos.</p>	<p>De acuerdo con lo planteado por el proceso, el cumplimiento de esta actividad se encuentra programada para el 30/09/2019.</p>	N/A	No hay Observaciones
<p><u>4. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información:</u></p>	<p>De acuerdo con lo planteado por el proceso, el cumplimiento de esta actividad se encuentra programada para el 31/08/2019.</p>	N/A	No hay Observaciones

Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones OCI
Realizar el inventario de la información pública generada, obtenida, adquirida o controlada por la Entidad. Meta o Producto: actualización del inventario de la información pública.			
<i>4. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información:</i> Clasifica el inventario de información pública de conformidad con la Ley 1712 de 2014. Meta o Producto: Actualización del archivo de clasificación del inventario de información pública.	De acuerdo con lo planteado por el proceso, el cumplimiento de esta actividad se encuentra programada para el 31/08/2019.	N/A	No hay Observaciones
<i>5. Criterio diferencial de accesibilidad:</i> Identificar acciones de criterio diferencial de accesibilidad Meta o Producto: 100% Gestión del manual SAC/(1) Informe sobre el acceso a la información a personas con discapacidad.	Se verificó la publicación del esquema de Protocolo de atención a personas en situación de discapacidad, así mismo se menciona que Fiduagraria no cuenta con usuarios en situación de discapacidad.	50%	No se remitió el informe sobre el acceso a la información a personas con discapacidad.
<i>6. Monitoreo del Acceso a la información pública:</i> Registro seguimiento y control de las solicitudes que llegan a la entidad. Meta o Producto: Reportes de la bitácora de PQRD.	El proceso reporta el registro de las PQRD en el archivo "Bitácora" de manera mensual.	100%	No hay Observaciones

Sexto Componente: Iniciativas Adicionales

Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones OCI
<i>1. Código de ética:</i> Mantener actualizado código de integridad Meta o Producto: Aplicativo de calidad y Página Web.	Se verificó la publicación del Código de Integridad en el aplicativo del SGI, de acuerdo con lo reportado por el proceso. Se encuentra pendiente su publicación en la WEB de la entidad.	100%	No hay Observaciones

Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones OCI
<p>2. <i>Canales de comunicación:</i> Publicar en la página el correo de denuncias de acto de corrupción ocid.dyr@fiduagraria.gov.co</p> <p>Meta o Producto: 100% Gestión del correo ocid.dyr@fiduagraria.gov.co y reporte semanal</p>	<p>Se verificó la publicación en la web de la Fiduciaria, sección Transparencia y Acceso a la Información pública, del correo institucional anticorrupcion@fiduagraria.gov.co y el correo ocid.dyr@fiduagraria.gov.co</p>	<p>100%</p>	<p>No hay Observaciones</p>

Atentamente,



Cesar Augusto Lugo Arana
 Jefe Oficina Control Interno