

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - CONFLICTO DE INTERESES Plan de Acción - 2022

FECHA DE CORTE: 31 de agosto de 2022

#	COMPONENTE PAAC / CONFLICTO DE INTERESES	ACCIONES	META	INDICADOR	FECHA	RESPONSABLE	ESTADO DE LA ACTIVIDAD (%)	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL Y PROMOCION DEL DESARROLLO
1	PAAC	Elaborar borrador del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022.	Borrador documento	1	17/01/2022	Gerencia de Planeación	100%	Para la realización del borrador, la Gerencia de Planeación contó con el apoyo de las direcciones de servicio al cliente y contratación y de la gerencia de riesgos. Este se publicó para recibir observaciones por parte de los proveedores y colaboradores. El 17 de enero de 2022, a través de comunicaciones la Gerencia de Planeación informó a todos los colaboradores de la entidad el contenido del borrador del PAAC 2022 para que envíen sus observaciones antes del 21 de enero de 2022. El 18 de enero de 2022 a través de la dirección de contratación se envió comunicado a los proveedores.
2	PAAC	Socializar el borrador del PAAC 2022 al grupo Comité Directivo de FINAGRO para sus observaciones.	Socialización	1	Fecha de comité	Gerencia de Planeación	100%	En la sesión del 17 de enero de 2022 de comité directivo, la Gerencia de Planeación presenta las modificaciones previstas en la actualización del PAAC 2022, según consta en Acta No. 539.
3	PAAC	Informar a la Junta Directiva en reunión de enero 31 de 2022 la estructura del PAAC 2022.	Documento PAAC	1	31/01/2022	Gerencia de Planeación- Secretaría General	100%	En sesión de Junta Directiva realizada el 31 de enero de 2022 (Acta No. 348) la Secretaría General incluyó como punto informativo información del PAAC 2022, cuya presentación fue realizada por la Gerencia de Planeación de FINAGRO.
4	PAAC	Con las observaciones del Comité Directivo y de las áreas responsables de los componentes del PAAC (Oficial de Cumplimiento, Dirección de Servicio al Cliente, OCDO, Dirección Jurídica), así como de las sugerencias que se hayan presentado de JD, ajustar el texto final del PAAC y publicarlo en la página web de FINAGRO.	Documento PAAC	1	31/01/2022	Gerencia de Planeación	100%	De acuerdo con la presentación del PAAC ante el comité directivo en sesión del 17 de enero de 2022, el comité aprueba la modificación del PAAC en los términos presentados por la Gerencia de Planeación. El 31 de enero de 2022 quedó publicado en la página Web de FINAGRO la versión final del PAAC 2022. la ruta es: inicio > atención y servicios a la ciudadanía > Información al ciudadano > Plan anticorrupción > Plan anticorrupción y atención al ciudadano > PAAC 2022 o en el link "Plan anticorrupción atención al ciudadano y conflicto de interés". Adicional a esto, se publicó en redes sociales (LinkedIn, Twitter y Facebook).
5	PAAC	Socializar el PAAC a todos los colaboradores.	Socialización	2	04/02/2022	Asesor de Relaciones Corporativas y Comunicaciones	100%	La socialización del PAAC a los colaboradores de la entidad, se realizó el 31 de enero de 2022 a través del correo electrónico institucional.
6	Administración de Riesgos	Realizar ajustes al mapa de riesgos mediante trabajo participativo con los líderes procesos	Mapa de Riesgos	1	31/03/2022 30/06/2022 30/09/2022 30/11/2022	Oficial de Cumplimiento Gerencia de Riesgos	60%	Partiendo de la revisión de los lineamientos generales y del inventario de las observaciones dadas por los líderes de los procesos en el año 2021, en abril de 2022 se publicó en la página web de FINAGRO la matriz de riesgo de corrupción y fraude ajustada. En agosto, el oficial de cumplimiento con el objeto de iniciar la revisión de la matriz año 2022 y en caso de que se requiera ajustarla, solicitó a través de correo electrónico a cada uno de los líderes de los procesos la programación de reuniones.

FECHA DE CORTE: 31 de agosto de 2022

#	COMPONENTE PAAC / CONFLICTO DE INTERESES	ACCIONES	META	INDICADOR	FECHA	RESPONSABLE	ESTADO DE LA ACTIVIDAD (%)	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL Y PROMOCION DEL DESARROLLO
7	Administración de Riesgos	Presentar semestralmente al Comité Directivo el informe sobre el PAAC.	Informe de seguimiento	2	26/01/2022 19/07/2022	Oficial de Cumplimiento	100%	El informe sobre el PAAC año 2021 fue presentado en la sesión del 21 de febrero de 2022 del comité directivo, según consta en Acta No. 543. Respecto al informe sobre el PAAC primer semestre de 2022 se presentó este informe ante el Comité Directivo en la sesión del 1 de agosto del presente año, según consta en acta No. 560.
8	Mecanismo de Transparencia y Acceso a la Información	Realizar seguimiento y revisar el documento Gobierno Corporativo y el Código de Ética y actualizar la publicación en la página web en el enlace: Inicio > Quiénes Somos > Transparencia y Acceso a la Información Pública y en la Intranet de FINAGRO.	Documento de Gobierno Corporativo	1	31/07/2022	Secretaria General Oficial de Cumplimiento Gerencia de Planeación	50%	Según correo electrónico enviado por parte de la Secretaría General con relación al documento Gobierno Corporativo, no se ha modificado ya que están a la espera de los lineamientos del Grupo Bicentenario y del nuevo Gobierno; razón por la cual considera esta Secretaría, que se debe ampliar la fecha de cumplimiento de la actividad hasta diciembre de 2022. Respecto al Código de Ética, El Oficial de Cumplimiento comunica que este documento no ha presentado modificación normativa que requiera ajustes al código, continua vigente el publicado en la página web de FINAGRO en las siguientes rutas: Inicio > Normas > Marco Legal > Código de Ética o, Inicio > Transparencia y acceso a la información Pública > Normativa > Marco Legal > Marco Legal > Código de Ética y en la herramienta del Sistema Integrado de Gestión (ISODOC). Recomendamos a la Secretaría General realizar gestión para finalizar la actividad de revisión y así lograr la actualización del documento Gobierno Corporativo, teniendo en cuenta que desde hace cuatro años se inició esta actividad y no se evidencia avances.
9	Mecanismo de Transparencia y Acceso a la Información	Publicar en la página web en el enlace: Inicio > Quiénes Somos > Transparencia y Acceso a la Información Pública, la documentación correspondiente al gobierno corporativo y el código de ética	Contenidos específicos en la web	Página web actualizada	De acuerdo a las actualizaciones realizadas durante el año 2022	Asesor de Relaciones Corporativas y Comunicaciones	0%	La publicación de la nueva versión ajustada no se ha realizado debido a que depende de la actualización de los documentos: Gobierno corporativo y código de ética. Las versiones vigentes se encuentran publicadas en la página web en la siguiente ruta: Inicio > Normas > Marco Legal > Código de Ética - Código de buen gobierno o, Inicio > Transparencia y acceso a la información Pública > Normativa > Marco Legal > Marco Legal > Código de Ética - Código del buen gobierno.

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO -
CONFLICTO DE INTERESES
Plan de Acción - 2022**

FECHA DE CORTE: 31 de agosto de 2022

#	COMPONENTE PAAC / CONFLICTO DE INTERESES	ACCIONES	META	INDICADOR	FECHA	RESPONSABLE	ESTADO DE LA ACTIVIDAD (%)	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL Y PROMOCION DEL DESARROLLO
10	Administración de Riesgos	Realizar el seguimiento a los riesgos de corrupción ajustados así como a los controles definidos y si es del caso establecer las acciones de mejora.	Mapa de Riesgos	Resultado del Monitoreo publicado en página web	31/03/2022 30/06/2022 30/09/2022 30/11/2022	Oficial de Cumplimiento	0%	Para la definición del PAAC - conflicto de interés 2022 se revisó y ajustó la matriz de riesgo de corrupción y fraude teniendo en cuenta las recomendaciones efectuadas por la Oficina de Control y Promoción del Desarrollo Organizacional (OCDO) en la vigencia de 2021. Matriz de riesgo que se encuentra publicada en la página web de FINAGRO y en la INTRANET y actualizada con corte a abril de 2022. Como seguimiento a los riesgos de corrupción contenidos en esta matriz y con el fin de actualizarlos, el oficial de cumplimiento solicitó a los líderes de cada proceso la programación de reuniones para recordarles los lineamientos, conceptos, entre otros, para llevar a cabo los ajustes que requiera la matriz. Con corte a agosto de 2022 no efectuaron reuniones.
11	Rendición de cuentas	Definir los aspectos importantes para realizar la audiencia de rendición de cuentas (publicación de información en canales de comunicación, invitar a las partes interesadas identificadas para participar en la audiencia, habilitar correo de Finagro para recibir inquietudes sobre la gestión 2021 para su respuesta por parte de FINAGRO).	Publicar en página web documentación relacionada con la audiencia pública rendición de cuentas gestión 2021	1	27/05/2022	Gerencia de Planeación - Vicepresidencia Comercial Asesor de Relaciones Corporativas y Comunicaciones	100%	Con el objeto de coordinar la logística de la audiencia de rendición de cuentas, El día 11 de abril de 2022 se publicó en el periódico portafolio de circulación nacional la invitación a la audiencia pública de rendición de cuentas FINAGRO. El 20 de abril de 2022, la Gerencia de Planeación envió correo electrónico a las diferentes áreas involucradas donde relacionó los temas a presentar en la rendición de cuentas. El 25 de abril, se envió correos electrónicos a diferentes actores tales como: bancos, federaciones, entre otros, sobre la invitación a la audiencia de rendición de cuentas. Por parte de comunicaciones, a nivel interno, enviaron comunicado invitando a los colaboradores a que participen en la audiencia de rendición de cuentas. A nivel externo, publicaron todo lo referente a la rendición de cuentas gestión 2021 en página web de FINAGRO, Twitter, Facebook, LinkedIn.
12	Rendición de Cuentas	Realizar la audiencia pública de rendición de cuentas periodo 2021.	Audiencia	1	27/05/2022	Secretaria General, Gerencia de Planeación, OCDO, Vicepresidencia Comercial, Asesor de Relaciones Corporativas y Comunicaciones	100%	El 13 de mayo de 2022 se llevó a cabo la audiencia pública de rendición de cuentas periodo 2021 vía streaming.
13	Rendición de Cuentas	Publicar en la página web el acta de la audiencia pública de rendición de cuentas, resaltando las recomendaciones de las partes interesadas y la inclusión en los planes de acción institucionales de las actividades para su adopción si es del caso.	Acta de la audiencia publicada	1	02/06/2022	Secretaria General, Gerencia de Planeación, Asesor de Relaciones Corporativas y Comunicaciones	100%	El acta se encuentra publicada en la página web de FINAGRO en la siguiente ruta: inicio > Atención y servicios a la ciudadanía información al ciudadano > informes de gestión al ciudadano > rendición de cuenta.
14	Rendición de Cuentas - Acuerdo de Paz	Elaborar un informe individual de rendición de cuentas con corte a 31 de diciembre de 2021 y publicarlo en la página web en la sección "Transparencia y acceso a la información"	Informe rendición de cuentas acuerdo de paz	1	31/03/2022	Gerencia de Planeación	100%	La Gerencia de Planeación elaboró el informe de Rendición de Cuentas Acuerdo de Paz 2021, el cual se encuentra publicado en la página web de FINAGRO en la ruta: inicio >participa > Informe rendición de cuentas Acuerdo de Paz 2021.

FECHA DE CORTE: 31 de agosto de 2022

#	COMPONENTE PAAC / CONFLICTO DE INTERESES	ACCIONES	META	INDICADOR	FECHA	RESPONSABLE	ESTADO DE LA ACTIVIDAD (%)	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL Y PROMOCION DEL DESARROLLO
15	Rendición de Cuentas - Acuerdo de Paz	Producir y documentar de manera permanente en el año 2022 la información sobre los avances de la gestión en la implementación del Acuerdo de Paz	Indicadores PMI reportados- SIIPO	4	Trimestral	Gerencia de Planeación	50%	Trimestralmente la Gerencia de Planeación realiza el reporte en la plataforma denominada Sistema Integrado de Información para el Posconflicto (SIIPO) de los 6 indicadores a cargo de Finagro en el Plan Marco de Implementación. Por lo cual se encuentra registrados en dicha plataforma los resultados con corte a junio de 2022. En el link es: https://siipo.dnp.gov.co/buscarindicador , se pueden consultar los resultados reportados seleccionando en el campo entidad a Finagro.
16	Rendición de Cuentas - Acuerdo de Paz	Diseñar e implementar una estrategia de divulgación de los avances de la entidad respecto de la implementación del Acuerdo de Paz.	Estrategia definida	1	27/05/2022	Gerencia de Planeación - Asesor de Relaciones Corporativas y Comunicaciones	100%	Los avances que la entidad ha realizado respecto a estos acuerdos están divulgados en el informe de Rendición de Cuentas Acuerdos de Paz 2021, donde se incluyó. De manera permanente se documenta los avances en la plataforma del SIIPO, dentro del seguimiento a los indicadores a cargo de la entidad en el Plan Marco de Implementación.
17	Mecanismo de Transparencia y Acceso a la Información	Publicar en la página Web la información estadística.	Estadísticas en la Web	Página web actualizada mensualmente después de fecha de cierre contable	Mensual	Dirección de Estadísticas	66%	Mensualmente se publica en la página Web de FINAGRO los datos estadísticos sobre los créditos según el tipo de productor, actividad, tipo de cartera, entre otros. Con corte a agosto de 2022, se encuentra publicada información de enero a agosto de 2022. La ruta es la siguiente: inicio > Estadísticas > Estadísticas.
18	Rendición de Cuentas	Enviar a los asistentes a la audiencia pública, tanto presenciales como virtuales, comunicación de agradecimiento por su asistencia y aportes al adecuado seguimiento de la gestión de FINAGRO, y la importancia de contar con su permanente participación.	Mensajes de agradecimiento y de motivación enviados a los asistentes, presenciales y virtuales.	Número de asistentes con reconocimiento	02/06/2022	Vicepresidencia Comercial	100%	La Vicepresidencia Comercial envió el 16 de mayo de 2022 correo electrónico a los que se registraron en la audiencia de rendición de cuentas, donde daban los agradecimientos por la asistencia y participación a la misma.
19	Mecanismo para mejorar atención al ciudadano	Desarrollar programas y campañas de educación a los consumidores - clientes, para que comprendan las características de los diferentes productos y servicios ofrecidos por la Entidad y los programas administrados, que se encuentran en el mercado financiero, así como los respectivos costos y tarifas de los mismos.	Plan de visitas equipo Territorial	Número de Jornadas Realizadas	Número de Jornadas Realizadas durante el año	Equipo Territorial	100%	Al 30 de Julio de 2022, el equipo territorial ha realizado 1.147 actividades de socialización con un aproximado de 21.934 asistentes, sobre el portafolio de servicios de Finagro a diferentes grupos de valor en el territorio como son: productores, gremios, intermediarios financieros, entidades aliadas, empresarios, entre otros.
20	Mecanismo para mejorar atención al ciudadano	Capacitar a los colaboradores de Finagro, incluyendo los nuevos en el proceso de inducción, con el objetivo de fortalecer los procedimientos para la atención al cliente en temas de recepción y solución de quejas, reclamos y sugerencias y propiciar la protección de los derechos de los consumidores financieros y la educación financiera de estos.	Inducciones realizadas	Número solicitado	A requerimiento de la Dirección de Talento Humano	Dirección de Talento Humano - Vicepresidencia Comercial	100%	La Vicepresidencia Comercial en coordinación con la Dirección de Talento Humano, capacitó a funcionarios nuevos en la entidad sobre el Manual de Productos y Servicios de FINAGRO y el Manual del SAC. Estas actividades se han realizado a través de la herramienta Microsoft Teams, en las siguientes fechas: 17 de febrero y 19 de abril de 2022.
21	Mecanismo para mejorar atención al ciudadano	Realizar visitas para revisión y mantenimiento del call center	Informes semestrales	2	Cada semestre	Dirección de Servicio al Cliente	50%	Para el 2022, la Dirección de servicio al cliente tiene programada dos visitas al call center para validar los requisitos de seguridad de la información. La primera se realizó en febrero de 2022, la segunda se encuentra pendiente en realizarla.

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO -
CONFLICTO DE INTERESES
Plan de Acción - 2022**

FECHA DE CORTE: 31 de agosto de 2022

#	COMPONENTE PAAC / CONFLICTO DE INTERESES	ACCIONES	META	INDICADOR	FECHA	RESPONSABLE	ESTADO DE LA ACTIVIDAD (%)	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL Y PROMOCION DEL DESARROLLO
22	Mecanismo para mejorar atención al ciudadano	Realizar seguimiento al correcto funcionamiento del aplicativo para la atención de las PQR y reporte en caso de falla, a la instancia correspondiente.	Evidencia de Seguimiento	12	Cada mes	Dirección de Servicio al Cliente	66%	De acuerdo con el archivo de Excel enviado por la Dirección de Servicio al Cliente donde se relaciona los consecutivos mensuales de prueba, se observa que al corte de agosto de 2022, han realizado las pruebas mensualmente.
23	Mecanismo para mejorar atención al ciudadano	Realizar seguimiento semanal a los Derechos de Petición.	Evidencia de Seguimiento	12	Cada mes	Dirección de Servicio al Cliente	66%	Se obtuvo evidencia del seguimiento que la Dirección de Servicio al Cliente realiza semanalmente; con corte a agosto de 2022 han cumplido con las 35 semanas (tiempo transcurrido durante el periodo enero-agosto) de seguimiento a los Derechos de Petición.
24	Mecanismo para mejorar atención al ciudadano	Presentar el informe trimestral con destino a la SFC.	Informe Trimestral	4	Cada Trimestre	Dirección de Servicio al Cliente	75%	Al corte de agosto 31 de 2022, han enviado 3 informes a la Superintendencia Financiera de Colombia, en los cuales se registran las quejas recibidas por la entidad; las fechas de reporte corresponden a los siguientes trimestres: 1. Cuarto trimestre 2021, enviado el 7 de enero de 2022 2. Primer trimestre 2022, remitido 7 de abril de 2022, y 3. Segundo trimestre 2022, enviado el 8 de julio de 2022. Cumpliendo con los plazos establecidos por la Superintendencia Financiera. (5 primeros días hábiles del mes)
25	Mecanismo para mejorar atención al ciudadano	Realizar y presentar el Informe mensual de Gestión Comercial.	Informe Mensual	12	Cada mes	Dirección de Servicio al Cliente	58%	La Vicepresidencia Comercial genera y hace seguimiento a la gestión comercial de manera mensual. En lo corrido del año 2022, ha generado 7 informes con corte de enero a julio.
26	Participación Ciudadana	Desarrollar los Comités de Intermediarios Financieros y mesas de Trabajo, para socializar los programas de crédito 2021, condiciones generales LEC, incentivos para 2021 y recibir retroalimentación para su operatividad.	Reuniones realizadas	2	1 cada semestre	Vicepresidencia Comercial	100%	Al corte de agosto 31 de 2022, han realizado los siguientes comités de intermediarios financieros y/o socialización de alivios financieros: *En el periodo enero - abril de 2022 a través de la herramienta Microsoft Teams, llevaron a cabo un comité de intermediarios financieros (1 de marzo de 2022). *En el periodo mayo - agosto de 2022 a través de la herramienta Microsoft Teams, se realizaron dos comités de intermediarios financieros (17 de mayo y 27 de julio de 2022)
27	Participación Ciudadana	Participar en las reuniones del CONSA y los CONSEA a los que sea invitado FINAGRO por el MADR, presentando la información de productos y servicios agregada, así como los programas de crédito general, LEC e Incentivos 2022, y recibir retroalimentación para su operatividad.	Asistencia a reuniones	1	Según programación de los Departamentos.	Presidencia - Vicepresidencia Comercial	100%	Al 31 de agosto de 2022, desde el Equipo Territorial se ha asistido a 14 reuniones de CONSEA cumpliendo con todas las sesiones a las cuales han sido convocados.
28	Participación Ciudadana	Mejorar las acciones de participación ciudadana existente en la Entidad.	Reuniones realizadas	1	Según programación de los Departamento.	Vicepresidencia Comercial - Gerencia de Planeación - Regionales	100%	Al 31 de agosto de 2022, se han realizado 400 actividades de socialización del portafolio de servicios de Finagro a productores agropecuarios a nivel nacional. En estas actividades se garantizan espacios para que los productores puedan resolver todas sus inquietudes y participen activamente.

FECHA DE CORTE: 31 de agosto de 2022

#	COMPONENTE PAAC / CONFLICTO DE INTERESES	ACCIONES	META	INDICADOR	FECHA	RESPONSABLE	ESTADO DE LA ACTIVIDAD (%)	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL Y PROMOCION DEL DESARROLLO
29	Mecanismo para mejorar atención al ciudadano y Satisfacción del cliente	Realizar encuestas a Intermediarios Financieros con el ánimo de identificar necesidades y expectativas para mejorar el servicio.	Encuesta a IF	1	Encuesta anual	Vicepresidencia Comercial	100%	Entre los meses de junio y agosto de 2022, 27 colaboradores de las diferentes entidades financieras diligenciaron la encuesta 2022 denominada "Encuesta a intermediarios financieros sobre productos y servicios FINAGRO". Respecto a la tabulación de los datos de la encuesta la Vicepresidencia comercial se encuentra en proceso de análisis.
30	Seguimiento al PAAC	Adelantar la verificación de la elaboración y de la publicación del Plan, y efectuar el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y al presente plan de acción.	Informe	3	30/04/2022 31/08/2022 31/12/2022	Oficina de Control y Promoción del Desarrollo	66%	A enero, abril y agosto de 2022, se realizó el seguimiento a las actividades contempladas en el plan de acción del PAAC 2022.
31	Conflicto de Interés - Condiciones Institucionales	Presentar estrategia en el Comité Directivo	Acta de Comité Directivo	1	26/01/2022	Oficial de Cumplimiento (grupo interdisciplinario)	100%	El informe sobre el tema de conflicto de intereses fue presentado en la sesión del 13 de diciembre de 2021 del comité directivo, según consta en Acta No. 537.
32	Conflicto de Interés - Planeación	Implementar el modelo de conflicto de interés -Actualizar procesos -Actualizar riesgos	Procesos actualizados	2	30/05/2022	Gerencia de Planeación/ Oficial de Cumplimiento (Grupo interdisciplinario). Dueños de los procesos	80%	En el documento PAAC y Conflicto de interés 2022 se encuentran incluidos los lineamientos para el manejo del conflicto de interés en la entidad. Los formatos establecidos para la declaración del conflicto de interés para vinculación, para la ocurrencia de un conflicto real, aparente o potencial, se encuentran publicados en la herramienta del sistema integrado de gestión ISODOC, estos son: ARI-FOR-023 Declaración de conflicto de interés; ARI-FOR-024 Declaración de la no existencia de conflicto de interés (real o aparente) y el CNT-FOR-014 Certificación y compromiso de cumplimiento. Con corte a agosto de 2022 la socialización de estos formatos se encuentra pendiente. Adicional a esto, y como parte de la campaña de expectativa para la capacitación sobre el modelo de conflicto de interés adoptado en FINAGRO, el área de comunicaciones realizó la publicación de 5 slide a través de salvapantallas configurado en los equipos de todos los colaboradores de la entidad. La campaña se realizó durante 5 semanas (un slide por semana). El primer slide inició a partir del 10 de junio quedando este publicado hasta la siguiente semana.

FECHA DE CORTE: 31 de agosto de 2022

#	COMPONENTE PAAC / CONFLICTO DE INTERESES	ACCIONES	META	INDICADOR	FECHA	RESPONSABLE	ESTADO DE LA ACTIVIDAD (%)	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL Y PROMOCION DEL DESARROLLO
33	Conflicto de Interés - Condiciones Institucionales	Hacer seguimiento de su funcionamiento a los canales de comunicación interna establecidos para recibir los impedimentos o recusaciones.	Canal habilitado	1	18/02/2022 24/05/2022 04/08/2022 28/11/2022	Oficial de Cumplimiento	50%	Los canales de denuncia que se encuentran habilitados en la entidad también se utilizan para casos de conflicto de interés. Estos canales son tres: 1) página web de FINAGRO en el link: Plan anticorrupción atención al ciudadano y conflicto de interés o en la siguiente ruta: Atención y servicios a la ciudadanía > información al ciudadano > plan anticorrupción > reporte caso de fraude; 2) Correo electrónico: lineaeetica@finagro.com.co; y 3) Línea telefónica: 601 288 0431. El seguimiento que realizan es, por una parte consultar diariamente el correo electrónico, en el cual llega el reporte realizado por cualquier tercero y por otra, realizando llamadas de prueba a la línea telefónica para revisar su funcionamiento; El resultado de las pruebas con corte a agosto de 2022 ha sido satisfactorio según el oficial de cumplimiento; sin embargo, no se observa evidencia de la prueba realizada con la línea telefónica.
34	Conflicto de Interés - Pedagogía	Divulgar el modelo de conflicto de interés	Campaña de divulgación	1	28/02/2022 31/05/2022	Asesor de Relaciones Corporativas y Comunicaciones	80%	Como parte de la campaña de expectativa para la capacitación sobre el modelo de conflicto de interés adoptado en FINAGRO, el área de comunicaciones realizó la publicación de 5 slide a través de salvapantallas configurado en los equipos de todos los colaboradores de la entidad. La campaña se realizó durante 5 semanas (un slide por semana). El primer slide inició a partir del 10 de junio quedando este publicado hasta la siguiente semana.
35	Conflicto de Interés - Pedagogía	Estructurar programa de sensibilización con la Dirección de Talento Humano (Cultura Ética)	Programa de sensibilización	1	31/01/2022	Dirección de Talento Humano Oficial de Cumplimiento	85%	En la sesión de Comité Directivo realizada el 11 de julio de 2022 - acta No. 557, el Oficial de Cumplimiento informa sobre la socialización dada a todos los colaboradores de la entidad a través de piezas gráficas con relación a los conceptos principales de conflicto de interés y planteó la necesidad de realizar reuniones específicas con cada Vicepresidente o Gerente y su equipo de trabajo con el fin de: *Socializar y profundizar conocimientos sobre el conflicto de interés y el modelo de gestión implementado en FINAGRO. *Atender inquietudes surgidas de la campaña de expectativa y demás. *Explicar la adopción de los formatos establecidos para la declaración del conflicto de interés, y *Tomar la firma de cada colaborador en el formato de declaración del conflicto de interés. Al respecto, este ejercicio lo llevarán a cabo de manera presencial. Con corte a agosto de 2022 se observó que no se efectuaron reuniones; no obstante, en septiembre del año en curso se llevó a cabo el primer ejercicio con la Gerencia Administrativa.
36	Conflicto de Interés - Seguimiento y Evaluación	Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses.	Informe	3	30/04/2022 31/08/2022 31/12/2022	Oficina de Control y Promoción del Desarrollo	0%	El seguimiento no se ha realizado debido a que no se ha concluido con la implementación del modelo para proceder a la evaluación.

FECHA DE CORTE: 31 de agosto de 2022

#	COMPONENTE PAAC / CONFLICTO DE INTERESES	ACCIONES	META	INDICADOR	FECHA	RESPONSABLE	ESTADO DE LA ACTIVIDAD (%)	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL Y PROMOCION DEL DESARROLLO
37	Conflicto de Interés - Seguimiento y Evaluación	Realizar el seguimiento y control a la implementación de: *Las estrategias de gestión preventiva del conflicto de intereses. *La publicación de la declaración de bienes, rentas. *La publicación de la declaración de conflictos de intereses.	Informe	3	31/03/2022	Oficina de Control y Promoción del Desarrollo Dirección de Talento Humano	0%	El seguimiento no se ha realizado debido a que no se ha concluido con la implementación para proceder a la evaluación
38	Estrategia Anti-tramites	Realizar una revisión a todos los proceso de la Entidad para fortalecer la racionalización de tramites.	Plan de acción - o proyecto 2022 actualizado	1	30/06/2022 30/12/2022	Gerencia de Planeación	50%	Luego de revisar todos los procesos de la cadena de valor de la entidad, la Gerencia de Planeación encontró que el proceso que cuenta con actividades y / o procedimientos que tiene interacción directa con el ciudadano es Gestión de Carteras Administradas y Directas, por lo cual cuentan con el proyecto "Cartera de primer piso" que está en desarrollo, adicional a esto, estructuraron una matriz anti trámites. La Gerencia de Planeación mediante el acta No. 27 con corte a 30 de junio de 2022, registró los avances del proyecto de Gestión de Carteras Administradas y Directas.
39	Mecanismo para mejorar atención al ciudadano	Informe de indicadores operativos de la campaña de llamadas de entradas del Call center - encuesta de satisfacción y reporte de cumplimiento control de la seguridad de la información.	Informes mensuales	12	Cada mes	Dirección de Servicio al Cliente	80%	Como mecanismo que utiliza la dirección para llevar a cabo la revisión del call center, es el de solicitar mensualmente a la empresa Millenium BPO S.A (Empresa que presta el servicio de Call Center) un reporte de cumplimiento de controles de seguridad de la Información. Los informes que ha suministrado esta empresa corresponden a los meses de enero a agosto de 2022.