

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Objetivo General: Realizar seguimiento a las estrategias y actividades definidas en cada componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de Fiduagraria S.A., definido para la vigencia 2016, según lo establecido en la Ley 1474 de 2011.

Alcance: Revisión de actividades desarrolladas en el marco del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano, para el periodo comprendido entre el 1° de septiembre y el 31 de diciembre de 2016.

Criterios: Ley 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Decreto 2641 de 2012 y anexo "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".

SUB-COMPONENTE	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES OCI	% DE AVANCE	ESTADO ACTUAL
GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN					
Política de Administración de Riesgos	Actualizar. Socializar y publicar la política de prevención al Fraude y Corrupción.	Actualizar la política de conformidad con el avance del Modelo de Medición y eventos materializados. Divulgar la Política ante la Alta Dirección y comité de Riesgos.	La entidad cuenta con una Política de fraude y corrupción presentada en Comité de riesgos en su sesión 6 del 25 de mayo del 2015 y aprobada por la Junta Directiva en sesión 295 del mismo año. La misma se encuentra disponible en la página web de la entidad e ISODOC (aplicativo soporte del Sistema de Gestión de Calidad). Para el fomento de su conocimiento e interiorización por parte de los proveedores y las Unidades de gestión de los patrimonios autónomos administrados por la Sociedad, la Gerencia Integral de riesgos realizó en el último trimestre del año jornadas de inducción que incorporaron conceptos de fraude y corrupción. Actualmente se encuentra en proceso la recolección de la totalidad de los formatos mediante los cuales se propicia su conocimiento y aceptación de forma expresa.	100%	Implementada

Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. Nit 800 159 998-0. PBX 560 6100, fax 561 6080. Líneas de atención al cliente: 01 8000 95 9000 y 560 9886 en Bogotá. Calle 16 No. 6-66, pisos 26, 28 y 29, edificio Avianca, Bogotá.
servicioalcliente@fiduagraria.gov.co

Defensoría del Consumidor Financiero: Peña González & Asociados Abogados. Avenida 19 No. 114-08 Oficina 502, Bogotá.
Teléfono 213 1370, fax 213 0495. defensorfiduagraria@pgabogados.com



SUB-COMPONENTE	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES OCI	% DE AVANCE	ESTADO ACTUAL
			OPORTUNIDAD DE MEJORA: Si no se encuentra necesaria su actualización anual, se recomienda omitir esta actividad del plan de la vigencia 2017.		
Constitución del Mapa de riesgos de Corrupción	<p>Construcción e Identificación de Riesgos.</p> <p>Análisis y evaluación de los Riesgos Identificados.</p> <p>Constituir el Mapa de Corrupción Final.</p> <p>Socializar la Matriz y Mapa de prevención al Fraude y Corrupción</p> <p>Verificación de eventos de Corrupción.</p> <p>Revisión del avance del monitoreo anticorrupción</p>	<p>Taller de identificación de Riesgos</p> <p>Divulgar la Matriz ante la Alta Dirección y comité de Riesgos.</p> <p>Realizar seguimiento a las alertas funcionales de riesgos y procesos. Informar al comité de Riesgos la evolución del modelo y ejecución de la matriz.</p>	<p>La entidad cuenta con una matriz de riesgos de fraude y corrupción, cuyos riesgos y controles fueron sujetos de medición en el segundo semestre de 2016 durante la etapa de actualización del perfil de riesgo de la entidad. Los resultados fueron presentados al Comité de Riesgos en el mes de diciembre de 2016. Se estima que a finales del mes de enero del 2017 se surta el proceso de publicación en la página web de la entidad del mapa de riesgos de fraude y corrupción. Para los negocios administrados por la Fiduciaria se cuenta con matriz de riesgos individual, que en algunos casos refiere riesgos de fraude y/o corrupción con importantes oportunidades de mejoramiento.</p> <p>OPORTUNIDAD DE MEJORA: fortalecer la prevención de los riesgos de fraude y corrupción en la administración de los negocios fiduciarios con mayor exposición a esta naturaleza de eventos, mejorando su identificación, monitoreo y control. Para este fin, considerar dentro del Plan anticorrupción de la vigencia 2017, el desarrollo de estrategias que apoyen una mayor precisión en la identificación y descripción de éstos riesgos, así como la asignación expresa de responsables y frecuencia de aplicación de los controles previstos para su tratamiento.</p>	70%	Parcialmente implementada
RENDICIÓN DE CUENTAS, MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN DEL CIUDADANO, LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACION					
Información de calidad y en lenguaje comprensible	Ejecución Presupuestal	Presupuesto de ingresos y gastos (funcionamiento, inversión y servicio de la deuda) en ejercicio	La entidad define anualmente el presupuesto de la entidad, el cual es aprobado por su Junta Directiva, quien de manera mensual realiza seguimiento a la ejecución de los ingresos y gastos. La planeación presupuestal de 2016 está a disposición	70%	Parcialmente implementada

Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. Nit 800 159 998-0. PBX 560 6100, fax 561 6080. Líneas de atención al cliente: 01 8000 95 9000 y 560 9886 en Bogotá. Calle 16 No. 6-66, pisos 26, 28 y 29, edificio Avianca, Bogotá. servicioalcliente@fiduagraria.gov.co

Defensoría del Consumidor Financiero: Peña González & Asociados Abogados. Avenida 19 No. 114-08 Oficina 502, Bogotá. Teléfono 213 1370, fax 213 0495. defensorfiduagraria@pgabogados.com



SUB-COMPONENTE	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES OCI	% DE AVANCE	ESTADO ACTUAL
		detallado de la vigencia (apropiaciones iniciales y finales, % de recursos ejecutados en ingresos y compromisos y obligaciones en gastos).	del público en general en la página web de la Fiduciaria, no obstante lo anterior, la ejecución presupuestal se registra en la página web solo hasta el mes de julio de 2016. OPORTUNIDAD DE MEJORA: Acoger la recomendación ya realizada en informes anteriores y consecuentemente, incorporar en el Plan de comunicaciones la verificación periódica del estado de actualización de los contenidos dispuestos en la web y las redes sociales.		
Información de calidad y en lenguaje comprensible	Ejecución Presupuestal	Comparativo con respecto al mismo período del año anterior.			
Información de calidad y en lenguaje comprensible	Estados Financieros	Estados financieros de las últimas dos vigencias, con corte a diciembre del año respectivo.	En la página web de la entidad se encuentra publicados los Estados Financieros de la Vigencia 2015 comparativos 2014, los cuales se encuentran en un lugar de fácil ubicación para las partes interesadas.	100%	Implementada
Información de calidad y en lenguaje comprensible	Plan de Acción	Objetivos, estrategias, proyectos, metas, responsables, planes generales de compras y distribución presupuestal de sus proyectos de inversión.	La entidad adelantó en 2016 los ejercicios de planeación estratégica y táctica, incorporando algunas mejoras en la planeación operativa, durante el transcurso del año. La información correspondiente al plan anual de adquisiciones (PAA) exigido en disposiciones de Ley se dispuso en la web de la entidad. OPORTUNIDAD DE MEJORA: Desarrollar y monitorear la planeación táctica y operativa con la oportunidad necesaria para apoyar el control, seguimiento y contribución al logro de los objetivos estratégicos, considerando el uso de herramientas que faciliten esta gestión.	100%	Implementada
Información de calidad y en lenguaje comprensible	Informes de Gestión	Informe del grado de avance de las Políticas de Desarrollo Administrativo del modelo Integrado de Planeación y Gestión	En informe de gestión vigencia 2015 se publicó en la página web de la entidad. El informe de gestión vigencia 2016, se encuentra en proceso de elaboración. Surtidas las etapas de presentación y	100%	Implementada

Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. Nit 800 159 998-0. PBX 560 6100, fax 561 6080. Líneas de atención al cliente: 01 8000 95 9000 y 560 9886 en Bogotá. Calle 16 No. 6-66, pisos 26, 28 y 29, edificio Avianca, Bogotá.
servicioalcliente@fiduagraria.gov.co

Defensoría del Consumidor Financiero: Peña González & Asociados Abogados. Avenida 19 No. 114-08 Oficina 502, Bogotá.
Teléfono 213 1370, fax 213 0495. defensorfiduagraria@pgabogados.com



SUB-COMPONENTE	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES OCI	% DE AVANCE	ESTADO ACTUAL
Información de calidad y en lenguaje comprensible	Informes de Gestión	Gestión misional y de gobierno. Transparencia, participación y servicio al ciudadano	aprobación ante los órganos de Gobierno pertinentes, se prevé su publicación para ponerlo a disposición de las partes interesadas. En el marco del SAC y la gestión de negocios, se atendieron las PQRS recibidas, se realizaron encuestas periódicas de satisfacción de clientes, se comunicaron las rendiciones e informes periódicos de los negocios administrados y se adelantaron diversas actividades que apoyan la transparencia y participación de los consumidores financieros. OPORTUNIDAD DE MEJORA: Incorporar en el plan de comunicaciones la publicación periódica de resultados destacados de la gestión misional y de Gobierno (apoyo al desarrollo de políticas de Gobierno) en medios de fácil acceso a las partes interesadas.		
Información de calidad y en lenguaje comprensible	Informes de Gestión	Gestión del Talento Humano.	En 2016 se adelantaron múltiples actividades que apoyan el desarrollo de los colaboradores de la entidad, entre éstas las previstas en los planes de capacitación y bienestar. Su desarrollo tuvo un impacto positivo en la percepción del clima laboral sujeta de medición por Great Place to work. Los resultados de la gestión del talento humano se informaron con frecuencia trimestral en las presentaciones de resultados realizadas con presencia de todos los funcionarios de la Fiduciaria.	100%	Implementada
Información de calidad y en lenguaje comprensible	Informes de Gestión	Eficiencia Administrativa.	La entidad continuó el proyecto de fortalecimiento de los procesos del SGI, orientado a mejorar la eficiencia administrativa, encontrándose pendiente reporte respecto al cumplimiento general del proyecto. OPORTUNIDAD DE MEJORA: <ul style="list-style-type: none"> Culminar el proyecto e incorporar en el Sistema de Gestión integrado la política y cultura de actualización oportuna de 	100%	Implementada

Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. Nit 800 159 998-0. PBX 560 6100, fax 561 6080. Líneas de atención al cliente: 01 8000 95 9000 y 560 9886 en Bogotá. Calle 16 No. 6-66, pisos 26, 28 y 29, edificio Avianca, Bogotá.
servicioalcliente@fiduagraria.gov.co

Defensoría del Consumidor Financiero: Peña González & Asociados Abogados. Avenida 19 No. 114-08 Oficina 502, Bogotá.
Teléfono 213 1370, fax 213 0495. defensorfiduagraria@pgabogados.com



SUB-COMPONENTE	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES OCI	% DE AVANCE	ESTADO ACTUAL
			<p>los documentos que hacen parte del SGC, siempre que se presenten cambios que lo ameriten.</p> <ul style="list-style-type: none"> Mejorar en el plan anticorrupción de la vigencia 2017 la descripción de las estrategias que se prevé desarrollar para continuar apoyando una mayor eficiencia administrativa. 		
Información de calidad y en lenguaje comprensible	Informes de Gestión	Gestión Financiera.	La Gestión financiera de la Fiduciaria se monitoreó de forma constante a través de los indicadores del CMI de la Fiduciaria, concluyendo el final del año con resultados muy satisfactorios. Los resultados obtenidos fueron socializados en la Presentación trimestral de resultados realizada con participación de todos los funcionarios de la entidad.	100%	Implementada
Información de calidad y en lenguaje comprensible	Metas e Indicadores de Gestión	Metas e indicadores de gestión y/o desempeño, de acuerdo con su planeación estratégica.	La Fiduciaria diseño y realizó seguimiento a los diferentes indicadores de gestión y desempeño establecidos para controlar la gestión institucional. Particularmente en lo referido a evaluación de desempeño, concretó mejoras que facilitan la identificación y gestión de las competencias de los colaboradores de la entidad. OPORTUNIDAD DE MEJORA: Fortalecer la planeación táctica u operativa en sus fases de diseño, seguimiento y control, así como los instrumentos de medición a partir de los cuales se evalúa el desempeño de los procesos.	100%	Implementada
Información de calidad y en lenguaje comprensible	Informes de los entes de Control que vigilan a la entidad	Relación de todas las entidades que vigilan y los mecanismos de control que existen al interior y al exterior para hacer un seguimiento efectivo sobre la gestión de la misma.	Las solicitudes de organismos de vigilancia y control fueron atendidas con un adecuado control de su oportunidad y atención de fondo. El procedimiento de atención de estas solicitudes incorporó mejoras acordes con los cambios operativos y normativos que se presentaron.	100%	Implementada

Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. Nit 800 159 998-0. PBX 560 6100, fax 561 6080. Líneas de atención al cliente: 01 8000 95 9000 y 560 9886 en Bogotá. Calle 16 No. 6-66, pisos 26, 28 y 29, edificio Avianca, Bogotá.
servicioalcliente@fiduagraria.gov.co

Defensoría del Consumidor Financiero: Peña González & Asociados Abogados. Avenida 19 No. 114-08 Oficina 502, Bogotá.
Teléfono 213 1370, fax 213 0495. defensorfiduagraria@pgabogados.com



SUB-COMPONENTE	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES OCI	% DE AVANCE	ESTADO ACTUAL
Información de calidad y en lenguaje comprensible	Procesos Contractuales	Relación y estado de los procesos de contratación	La Fiduciaria implementó la publicación de los procesos de invitación pública en la página web de la entidad en la sección de transparencia y acceso a la información pública. OPORTUNIDAD DE MEJORA: Actualizar de manera periódica la información dispuesta en la página web y relacionada con los contratos de prestación de servicios suscritos con personas naturales, acogiendo lo exigido en el Art. 9 de la Ley 1712 de 2014.	100%	Implementada
Información de calidad y en lenguaje comprensible	Gestión contractual	Número y valor de los contratos terminados y en ejecución.		90%	Parcialmente implementada
Información de calidad y en lenguaje comprensible	Planes de mejora	Información sobre las acciones y la elaboración de planes de mejoramiento a partir de los múltiples requerimientos: informes de organismos de control, PQRS, jornadas de rendición de cuentas.	La entidad ha gestionado controladamente la atención de las PQRD y cuenta con un proceso de mejora continua que apoya el desarrollo de acciones que atienden las recomendaciones realizadas por los entes de control.	100%	Implementada
Diálogo de doble vía con el consumidor financiero y sus organizaciones	Publicación y Divulgación información externa	Mantener actualizada información como: Indicadores de Fondos de Inversión Colectiva, indicadores económicos, Información corporativa relevante, ofertas públicas, estados financieros, presupuestos, políticas, planes y proyectos, información del portafolio de productos, links de interés, eventos, certificaciones	En la página web de la entidad se ha dado continuidad a la difusión de información tal como rentabilidad de los FIC administrados por la entidad, noticias de interés, información corporativa relevante, EEFF de la Fiduciaria y de los patrimonios autónomos administrados, productos fiduciarios, informes de calificadoras, Balance Social, Boletines dirigidos al consumidor financiero, Informes semanales de mercado, entre otros. OPORTUNIDAD DE MEJORA: Incorporar en plan de comunicaciones el monitoreo periódico del estado de actualización de los contenidos dispuestos en la página web y las redes sociales.	100%	Implementada

Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. Nit 800 159 998-0. PBX 560 6100, fax 561 6080. Líneas de atención al cliente: 01 8000 95 9000 y 560 9886 en Bogotá. Calle 16 No. 6-66, pisos 26, 28 y 29, edificio Avianca, Bogotá.
servicioalcliente@fiduagraria.gov.co

Defensoría del Consumidor Financiero: Peña González & Asociados Abogados. Avenida 19 No. 114-08 Oficina 502, Bogotá.
Teléfono 213 1370, fax 213 0495. defensorfiduagraria@pgabogados.com



SUB-COMPONENTE	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES OCI	% DE AVANCE	ESTADO ACTUAL
		institucionales, informes de mercado.			
Diálogo de doble vía con el consumidor financiero y sus organizaciones	Publicación y Divulgación información externa	Información corporativa, noticias relevantes, planeación estratégica, eventos y calendario institucional, información de cada una de las áreas (inducción institucional), ingresos, retiros, cumpleaños, códigos, reglamentos, políticas, manuales, convocatorias internas, sistema de gestión y acceso a herramientas tecnológicas de la entidad.	Se dispuso a través de la Intranet para consulta de todos los funcionarios de la entidad, información institucional tal como Direccionamiento Estratégico, Resultados de Planeación estratégica, Sistema de gestión integrado, Misión, Visión, valores institucionales, Informe de evaluación MECI, noticias de interés, publicaciones, Información corporativa y lineamientos internos que rigen los procesos. OPORTUNIDAD DE MEJORA: Incorporar en plan de comunicaciones el monitoreo periódico del estado de actualización de los contenidos dispuestos en la página web, intranet y las redes sociales, así como la difusión de los cambios registrados en el Sistema de Control Interno de la Fiduciaria (Políticas, planes, procesos, cambios de estructura, etc.)	100%	Implementada
Diálogo de doble vía con el consumidor financiero y sus organizaciones	Planes y proyectos con MDRA	Aprovechar espacios que ofrece el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, tales como el programa institucional Agricultura al Día y Agronet, así como los portales institucionales de las diferentes entidades vinculadas a dicho Ministerio, con el fin de mantener informada a la comunidad.	La entidad participó en distintos eventos patrocinados y/o desarrollados por diferentes entidades del sector, entre ellos, el programa Agronova realizado entre el 10 y el 12 de noviembre de 2016, presentando la oferta institucional y en Agricultura al día en donde en el mes de octubre de 2016, se participó presentando temas de Fondo forestal Colombia.	100%	Implementada
Diálogo de doble vía con el	Reportes	Transmisión de quejas y Reclamos ante la	La Fiduciaria transmitió de manera trimestral los reportes de quejas y reclamos requeridos por la SFC.	100%	Implementado

Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. Nit 800 159 998-0. PBX 560 6100, fax 561 6080. Líneas de atención al cliente: 01 8000 95 9000 y 560 9886 en Bogotá. Calle 16 No. 6-66, pisos 26, 28 y 29, edificio Avianca, Bogotá.
servicioalcliente@fiduagraria.gov.co

Defensoría del Consumidor Financiero: Peña González & Asociados Abogados. Avenida 19 No. 114-08 Oficina 502, Bogotá.
Teléfono 213 1370, fax 213 0495. defensorfiduagraria@pgabogados.com



SUB-COMPONENTE	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES OCI	% DE AVANCE	ESTADO ACTUAL
consumidor financiero y sus organizaciones		Superintendencia Financiera de Colombia			
Diálogo de doble vía con el consumidor financiero y sus organizaciones	Informes Internos Junta Directiva	Generación y presentación del informe interno de atención de peticiones, quejas o reclamos y denuncias. Presentación interna de resultados de atención de PQRD's ante el Comité de Sistema de Gestión integrado Presentación de informe de atención de PQRD's ante la Junta Directiva de la Entidad	La Fiduciaria presentó en el "Monitor de gestión" las gestiones realizadas en materia de atención de peticiones, quejas y reclamos. Adicionalmente de manera bimestral en el Comité del SGI se retroalimentó respecto del comportamiento y causas de las PQRD, espacio en el que se promueven mejores prácticas para la adecuada atención y prestación de servicio al consumidor financiero.	100%	Implementado
Diálogo de doble vía con el consumidor financiero y sus organizaciones	Defensor Consumidor	El Defensor del Consumidor financiero, presenta informe ante la Junta Directiva de la entidad en el primer trimestre del año.	Se presentó a la Junta Directiva de la Fiduciaria, con frecuencia semestral, el informe del Defensor del consumidor financiero.	100%	Implementado
Diálogo de doble vía con el consumidor financiero y sus organizaciones	Grupos focales	Generar espacios de Diálogo con los usuarios directos de las políticas del Sector para informar avances en la planeación y permitir la evaluación de la gestión por los participantes.	La fiduciaria mantuvo activa participación en escenarios de coordinación sectorial en los que asistieron usuarios directos de las políticas del sector y en otros eventos que favorecen el conocimiento de los servicios prestado por la fiduciaria tales como Agrofuturo Foro de Inversión Agro Investment, foro "TIC, agro y paz", Encuentro de la Regional Occidente del Banco Agrario, Encuentro "Colombia Siembra Paz", Feria Agronova, rendición de cuentas del Sector agropecuario, Consejo Nacional de Secretarios de agricultura, Congreso internacional	100%	Implementado

Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. Nit 800 159 998-0. PBX 560 6100, fax 561 6080. Líneas de atención al cliente: 01 8000 95 9000 y 560 9886 en Bogotá. Calle 16 No. 6-66, pisos 26, 28 y 29, edificio Avianca, Bogotá.
servicioalcliente@fiduagraria.gov.co

Defensoría del Consumidor Financiero: Peña González & Asociados Abogados. Avenida 19 No. 114-08 Oficina 502, Bogotá.
Teléfono 213 1370, fax 213 0495. defensorfiduagraria@pgabogados.com



SUB-COMPONENTE	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES OCI	% DE AVANCE	ESTADO ACTUAL
			de financiamiento y comercialización agropecuaria, Congreso Latinoamericano de fideicomiso, entre otros.		
Diálogo de doble vía con el consumidor financiero y sus organizaciones	Audiencia Pública-	Generar espacios de Diálogo con los usuarios directos de las políticas del Sector para informar avances en la planeación y permitir la evaluación de la gestión por los participantes. Publicar los resultados de los temas y contenidos para la Rendición de cuentas.	En el mes de enero de 2016 se realizó la audiencia pública de rendición de cuentas, en la cual participaron clientes de negocios fiduciarios y otros beneficiarios de las políticas del sector. Su contenido se dispuso en la página web para consulta de todos los interesados.	100%	Implementado
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Capacitar a servidores públicos	Capacitar a los funcionario en Rendición de Cuentas y promover la participación	A través de la herramienta Fidusaber, en el mes de diciembre se dispuso del módulo de rendición de cuentas para capacitar a los funcionarios en temas de rendición de cuentas.	100%	Implementado
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Capacitar Comité de Rendición de Cuentas	Capacitar al comité en Rendición de Cuentas	A través de la herramienta fidusaber, la entidad dispuso de módulo "Rendición de cuentas" para capacitar a los funcionarios en temas relacionados con rendición de cuentas, el mismo fue presentado a los funcionarios en el mes de diciembre del 2016. OPORTUNIDAD DE MEJORA: i) Fortalecer en lineamientos institucionales, los objetivos y frecuencia de reuniones del comité de rendición de cuentas. ii) Diseñar estrategias que permitan la participación activa de los integrantes del comité, en actividades de capacitación que aporten al mejoramiento del componente de rendición de cuentas, atención del ciudadano, transparencia y acceso a la información.	80%	En ejecución

Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. Nit 800 159 998-0. PBX 560 6100, fax 561 6080. Líneas de atención al cliente: 01 8000 95 9000 y 560 9886 en Bogotá. Calle 16 No. 6-66, pisos 26, 28 y 29, edificio Avianca, Bogotá.
servicioalcliente@fiduagraria.gov.co

Defensoría del Consumidor Financiero: Peña González & Asociados Abogados. Avenida 19 No. 114-08 Oficina 502, Bogotá.
Teléfono 213 1370, fax 213 0495. defensorfiduagraria@pgabogados.com



SUB-COMPONENTE	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES OCI	% DE AVANCE	ESTADO ACTUAL
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Evaluación de desempeño	Incluir en las evaluaciones de desempeño la cultura de RdC	La entidad consideró en el componente de "Evaluación por competencias" de la evaluación de desempeño lo correspondiente a cultura de rendición de cuentas.	100%	Implementado
Normativo y procedimental	Educación a los consumidores financieros, respecto de las diferentes operaciones, servicios y la actividad fiduciaria que desarrolla la Entidad.	Participación en los comités de trabajo y desarrollo de actividades de agremiaciones y entidades del mercado financiero. Campañas de Educación Financiera para nuestros clientes. Propender por alianzas educativas como herramienta de Educación financiera para nuestros Consumidores Financieros.	La Fiduciaria mantuvo activa su participación en los eventos y Comités convocados por Asofiduciarias y se mantuvo activa la alianza con el Banco Agrario de Colombia en temas estratégicos y de negocio y educación financiera (Presentaciones institucionales). En redes sociales se adelantaron campañas de educación financiera y comunicaciones a través de redes sociales, tales como #Estrategia digital #EducaciónFinancieraEs, #InclusiónFinanciera y #FIC y eventos presenciales como panelistas en el foro de inversión de Agrofuturo, Fiducia y sus FIC y publicaciones en Boletines de Fidusemilla, los cuales están a disposición en la página web de la entidad.	100%	Implementado
Talento Humano	Fomentar dentro de la entidad una cultura de atención y servicio por los consumidores financieros.	Plan de capacitación de servicio al cliente	Según lo previsto en el plan de capacitación, se adelantó la capacitación en servicio al cliente, con participación activa de todos los funcionarios.	100%	Implementado
Fortalecimiento de Canales de Atención	Realizar campañas a través de nuestras redes sociales y página web para la promoción de nuestros servicios y de los diferentes canales de atención	Campañas relacionadas al plan anual de comunicaciones	La entidad ha desarrollado diversas campañas de educación financiera a través de redes sociales, tales como; Estrategia digital #EducaciónFinancieraEs, #InclusiónFinanciera y #FIC, cuya finalidad es promover los servicios prestados por la entidad y su consulta a través de la página web.	100%	Implementado

Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. Nit 800 159 998-0. PBX 560 6100, fax 561 6080. Líneas de atención al cliente: 01 8000 95 9000 y 560 9886 en Bogotá. Calle 16 No. 6-66, pisos 26, 28 y 29, edificio Avianca, Bogotá. servicioalcliente@fiduagraria.gov.co

Defensoría del Consumidor Financiero: Peña González & Asociados Abogados. Avenida 19 No. 114-08 Oficina 502, Bogotá. Teléfono 213 1370, fax 213 0495. defensorfiduagraria@pgabogados.com



SUB-COMPONENTE	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES OCI	% DE AVANCE	ESTADO ACTUAL
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACION					
Transparencia activa	Publicación de la información normativa de la entidad.	Divulgar y publicar la información que debe estar disponible para los ciudadanos y grupos de interés.	La entidad mejoró el link de transparencia y acceso a la información pública, procurando la actualización periódica de la información exigida por la Ley 1712 de 2014.	100%	Implementado
Instrumentos de Gestión de la Información	En cuanto a el esquema de publicación realizar mapeo de la información contenida en la página web de la entidad	Centralizar la información institucional en la página web que debe estar disponible para consulta pública.	La entidad dispuso matriz "esquema de publicación", la cual define áreas responsables, frecuencia de actualización, medio de conservación y contenido. Dicha matriz está expuesta en la página web de la entidad, en la sección de Transparencia y acceso a la información pública	100%	Implementado
	Actualización y Divulgación del inventario de activos de información	Identificación de los activos que se van incluir o modificar en el inventario de activos de Información.	Se actualizó el inventario de activos de información pública y clasificada y reservada conforme las disposiciones establecidas por la Ley 1712 de 2014, en coordinación con los líderes de área.	100%	Implementado
		Identificación de los controles existentes y a implementar para proteger los activos de información, conforme la clasificación del activo	Se identificaron amenazas y se definieron controles para los activos de la información. Recientemente se fortaleció la estructura de los controles incorporando atributos básicos de los mismos en activos críticos de la entidad. OPORTUNIDAD DE MEJORA: Fortalecer la estructura de los controles (atributos básicos) para todos los riesgos asociados a los activos de información.	90%	Implementado
		Aprobación del inventario de activos de información, con los respectivos controles existentes y propuestos con los riesgos de seguridad de	En sesión del comité de riesgos celebrado en agosto de 2016, se presentó inventario de activos de información y su clasificación conforme lo establecido en la Ley 1712 de 2014. Adicionalmente el mismo fue aprobado por los líderes de área junto con las amenazas y controles identificados y definidos.	100%	Implementado

Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. Nit 800 159 998-0. PBX 560 6100, fax 561 6080. Líneas de atención al cliente: 01 8000 95 9000 y 560 9886 en Bogotá. Calle 16 No. 6-66, pisos 26, 28 y 29, edificio Avianca, Bogotá. servicioalcliente@fiduagraria.gov.co

Defensoría del Consumidor Financiero: Peña González & Asociados Abogados. Avenida 19 No. 114-08 Oficina 502, Bogotá. Teléfono 213 1370, fax 213 0495. defensorfiduagraria@pgabogados.com



SUB-COMPONENTE	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES OCI	% DE AVANCE	ESTADO ACTUAL
		la información, asociados a los mismos. Socialización de los activos de información a la Alta Dirección en el Comité de Riesgos			
Instrumentos de Gestión de la Información	Calificación de la información de acuerdo a la ley 1712 de 2014	Inventario de la Información Pública generada, obtenida, adquirida o controlada por la Entidad	La entidad cuenta con inventario de activos de información pública y clasificada y reservada que atiende criterios generales de establecidos en la Ley 1712 de 2014.	100%	Implementado
Instrumentos de Gestión de la Información		Clasificación de inventario de información pública de conformidad con la ley 1712 de 2014			
Criterio diferencial de Accesibilidad	Identificar acciones de criterio diferencial de accesibilidad	<ul style="list-style-type: none"> Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles. Es decir, que la forma, tamaño o modo en la que se presenta la información pública, permita su visualización o consulta para los grupos étnicos y culturales del país y para las personas en situación de discapacidad cuando se requiera. Utilizar los medios electrónicos para permitir la accesibilidad a población en situación de discapacidad cuando se requiera. 	<p>Durante la vigencia 2016 no se tuvo conocimiento del desarrollo de actividades que de manera particular se hayan orientado a la implementación de canales de acceso a la información con criterio diferencial para personas en condición de discapacidad.</p> <p>OPORTUNIDAD DE MEJORA: Revisar las prioridades, recursos asignados y alcance de las actividades que la Fiduciaria puede desarrollar para ampliar o mejorar los canales de información disponibles e incorporar en el Plan anticorrupción de la vigencia 2017, las estrategias que con esta finalidad se hayan previsto en el marco de su planeación estratégica y operativa.</p>	10%	Por desarrollar

Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. Nit 800 159 998-0. PBX 560 6100, fax 561 6080. Líneas de atención al cliente: 01 8000 95 9000 y 560 9886 en Bogotá. Calle 16 No. 6-66, pisos 26, 28 y 29, edificio Avianca, Bogotá.
servicioalcliente@fiduagraria.gov.co

Defensoría del Consumidor Financiero: Peña González & Asociados Abogados. Avenida 19 No. 114-08 Oficina 502, Bogotá.
Teléfono 213 1370, fax 213 0495. defensorfiduagraria@pgabogados.com



SUB-COMPONENTE	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES OCI	% DE AVANCE	ESTADO ACTUAL
		<ul style="list-style-type: none"> • Armonizar los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad. • Identificar acciones para responder las solicitudes de las autoridades de las comunidades, con el fin de divulgar la información pública en diversos idiomas y lenguas de los grupos étnicos y culturales del país. 			
INICIATIVAS ADICIONALES					
Códigos de Ética y Conducta	Mantener actualizado código de ética y conducta	Actualizar el código de ética y conducta para que esté alineado con la normatividad vigente y que sea una herramienta para mitigar riesgos de corrupción	La entidad cuenta con un código de Ética y Conducta publicado en la página web y en la Intranet, cuya última actualización se realizó el 29/06/2016.	100%	Implementado

ORIGINAL FIRMADO

ANDREA CAMILA GARRIDO COLLAZOS

Jefe de Oficina de Control Interno
Bogotá D.C. 16 de enero de 2017

Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. Nit 800 159 998-0. PBX 560 6100, fax 561 6080. Líneas de atención al cliente: 01 8000 95 9000 y 560 9886 en Bogotá. Calle 16 No. 6-66, pisos 26, 28 y 29, edificio Avianca, Bogotá.
servicioalcliente@fiduagraria.gov.co

Defensoría del Consumidor Financiero: Peña González & Asociados Abogados. Avenida 19 No. 114-08 Oficina 502, Bogotá.
Teléfono 213 1370, fax 213 0495. defensorfiduagraria@pgabogados.com

