

SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2025
CORTE: MARZO DE 2025
Oficina de Control Interno

Abril de 2025

La Oficina de Control Interno como tercera línea de defensa del Sistema de Control Interno de la entidad y teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022 - Ley 87 de 1993, y el rol de evaluación y seguimiento señalado en el Decreto 648 de 2017, presenta el informe de seguimiento efectuado al avance de las metas establecidas en el Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP definido por el FNA para la vigencia 2025.

El documento tiene el propósito de entregar a la alta dirección y a la segunda línea de defensa del Fondo Nacional del Ahorro, el monitoreo de las actividades como insumo para el autocontrol y la autorregulación del Programa de Transparencia y Ética Pública de la vigencia señalada.

Con el fin de consultar de manera rápida el estado de cada una de las estrategias propuestas en el PTEP, se manejarán en cada caso las siguientes convenciones:

- Actividad cumplida: 
- Actividad en ejecución: 
- Actividad con retrasos: 
- Actividad Incumplida 

1. OBJETIVO

Realizar el seguimiento a la definición y avance del Programa de Transparencia y Ética Pública determinado por la Entidad durante el primer trimestre de la vigencia 2025 (enero – marzo).

2. ALCANCE

Evaluar para el periodo señalado, los aspectos del PTEP del Fondo Nacional del Ahorro que se relacionan a continuación de acuerdo con lo establecido en el documento Anexo Técnico Programas de Transparencia y Ética Pública.

- Componente Transversal
- Componente Programático – Estrategia Institucional para la Lucha contra la corrupción
- Evidencia del monitoreo realizado con cada una de las áreas responsables para el periodo enero – marzo del 2025

3. MARCO LEGAL

- Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”
- Ley 2195 de 2022. Art. 31 “Programa de Transparencia y Ética Pública”
- Decreto 648 de 2017 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública”
- Decreto 1499 de 2017 “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública.
- Decreto 338 de marzo 2019 DAFP, “Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Control Interno y se crea la Red Anticorrupción”

- Decreto 1122 de 2024, “Por medio del cual se reglamenta el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, modificado por el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022, en lo relacionado con los programas de Transparencia y ética Pública.”
- Anexo Técnico Programas de Transparencia y Ética Pública – metodología y Estructura del Programa de Transparencia y Ética Pública.

4. DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN

De acuerdo con los lineamientos establecidos en el documento: “Anexo Técnico Programas de Transparencia y Ética Pública” se presentan las actividades ejecutadas por la entidad así:

ASPECTO	EVIDENCIA PARA EVALUAR
Componente Transversal	Programa de Transparencia y Ética Pública donde se recopila las dinámicas institucionales - Objetivos generales y específicos establecidos en el PTEP 2025.
Componente Programático – Estrategia Institucional para la Lucha contra la corrupción	Archivo Excel mediante el cual se establece el plan de Ejecución y Seguimiento donde se definieron 15 estrategias para el seguimiento al cumplimiento del PTEP
Evidencia del monitoreo realizado con cada una de las áreas responsables para el periodo enero – marzo del 2025	Documentos y presentaciones que las diferentes dependencias a cargo del PTEP ejecutaron durante el periodo objeto del seguimiento.

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

PLAN DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO

LÍNEA DE ACCIÓN O ESTRATEGIA	No.	ACTIVIDADES	ESTADO	TIEMPO DE EJECUCIÓN		ENTREGABLE	SEGUIMIENTO OCI
				FECHA INICIO	FECHA FINAL		
Realizar capacitaciones sobre la importancia en temas de transparencia, corrupción, fraude y prevención del Lavado de Activos y la Financiación de Terrorismo	1	Cumplimiento de la Acción		3/02/2025	2025-03-31		
	1.1.	Elaborar plan de sensibilización temas de transparencia, corrupción, fraude y LAFT	✖	3/02/2025	2025-03-31	Plan de Sensibilización	Se observa un incumplimiento en el entregable definido para la actividad.
	1.2.	Ejecución plan de sensibilización	⚡	1/04/2025	2025-11-28	Registros de contenido y asistencias	En ejecución: La actividad se encuentra a tiempo para ejecución.
Actualizar la documentación relacionada con el proceso de Transparencia y Cumplimiento	2.1	Cumplimiento de la Acción		3/02/2025	2025-11-28		
	2.1.1	Elaborar normograma garantizando la identificación de las brechas frente al cumplimiento de las normas en materia de Anticorrupción y Transparencia	⚡	3/02/2025	2025-04-30	Normograma	En ejecución: La actividad se encuentra a tiempo para ejecución.
	2.1.2	Definir planes de acción para el cierre de las brechas identificadas	⚡	1/05/2025	2025-05-31	Plan de acción	
	2.1.2	Elaborar o actualizar los documentos del proceso	⚡	1/06/2025	2025-11-28	Resumen de actualizaciones del período	
Monitoreo al cumplimiento ITA y a la evolución del perfil de riesgos de corrupción	2	Cumplimiento de la Acción		3/02/2025	2025-11-28		
	2.1.	Realizar seguimiento a las publicaciones que generan las áreas en la página web del FNA de acuerdo a información recibida por los líderes de los procesos y registrado en la Matriz ITA	⚡	3/02/2025	2025-11-28	Matriz ITA	Se evidencian matrices de seguimiento ITA de enero y febrero donde se observa los reportes de las áreas responsable. Se debe seguir ejecutando la actividad.

	2.2.	Monitorear los eventos de riesgos de corrupción materializados y garantizar que los mismos se vean reflejados en la Matriz de riesgos de corrupción de los procesos.	⊖	3/02/2025	2025-11-28	Matriz de corrupción	En ejecución: La actividad se encuentra a tiempo para ejecución.
Implementar recomendaciones FURAG - Política de Transparencia	3	Cumplimiento de la Acción		3/02/2025	2025-06-30		
	3.1.	Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción, acorde a las recomendaciones de FURAG	⊖	1/04/2025	2025-06-30	Mapa de riesgos de corrupción	En ejecución: La actividad se encuentra a tiempo para ejecución.
	3.2.	Actualizar el índice de Información Clasificada y Reservada	⊖	3/02/2025	2025-11-28	Registro del índice actualizado	
	3.3	Aprobar el código de integridad del FNA	⊖	3/02/2025	2025-11-28	Documento de aprobación del código de integridad	
	3.4	Esquema de Publicación de información (Política de Información y Comunicación)	⊖	3/02/2025	2025-11-28	Documento del Esquema de publicación de Información	
Definir espacios de formación en participación ciudadana y control social en la gestión institucional	1	Cumplimiento de la Acción		2/03/2025	1900-01-00		
	1.1.	Publicar contenidos en la página web y en los diferentes medios virtuales de la entidad	⊖	2/03/2025	28/11/2025	Publicación Pagina WEB de los contenidos	Se realizó publicación en relación con el curso de control social con la ESAP. Se debe seguir ejecutando la actividad.
	1.2.	Generar informe de seguimiento	⊖	2/03/2025	28/11/2025	Documento de Informe de seguimiento	En ejecución: La actividad se encuentra a tiempo para ejecución.
Coordinar espacios (entrevistas) a grupos de valor e interés para promover la participación ciudadana	2	Cumplimiento de la Acción		2/03/2025	1900-01-00		
	2.1.	Consolidar los resultados de las entrevistas a grupos de valor realizadas por la entidad	⊖	2/03/2025	28/11/2025	Plan de Trabajo	Se evidencia consolidación de las entrevistas realizadas a grupos de valor. Se debe seguir ejecutando la actividad.
	2.2.	Generar informe de seguimiento	⊖	2/03/2025	28/11/2025	Documento de Informe de resultados	En ejecución: La actividad se encuentra a tiempo para ejecución.
Realizar la audiencia pública de rendición de cuentas	3	Cumplimiento de la Acción		10/01/2025	2025-12-12		
	3.1.	Elaborar plan de trabajo	⊖	10/01/2025	18/10/2025	Plan de Trabajo	

	3.2.	Realizar la audiencia pública	⚠	12/01/2025	12/12/2025	Publicación de la Audiencia (Redes sociales, entre otros)	En ejecución: La actividad se encuentra a tiempo para ejecución.
	3.3.	Elaborar informe de la audiencia para su publicación	⚠	15/12/2025	30/12/2025	Documento de Informe de rendición	
Realizar la medición del índice de satisfacción en la prestación del servicio en Puntos de Atención.	4	Cumplimiento de la Acción		2/03/2025	1900-01-00		
	4.1.	Elaborar el informe de los resultados de la medición de índice de satisfacción	⚠	2/03/2025	28/11/2025	Tablero de Indicadores con oportunidades de mejoras identificadas	Se pudo verificar el tablero de experiencia de los puntos de atención con las mediciones del índice de satisfacción. Se debe seguir ejecutando la actividad
	4.2.	Identificar oportunidades de mejora	⚠	2/03/2025	28/11/2025		Las oportunidades de mejora son identificadas y enviadas a los asesores comerciales con el propósito de implementar acciones de mejora
	4.3.	Socializar los resultados de satisfacción	⚠	2/03/2025	28/11/2025	Correo de socialización a los Puntos de Atención	Se evidencia socialización de los resultados de satisfacción con los coordinadores de los puntos de atención. Se debe seguir ejecutando la actividad
Sensibilizar a los colaboradores del FNA sobre la importancia de la excelencia en el servicio para nuestros consumidores financieros paz	5	Cumplimiento de la Acción		2/03/2025	1900-01-00		
	5.1.	Desarrollar la campaña para su implementación	✅	2/03/2025	28/03/2025	Diseño de Campaña	Se evidencia diseño de campaña de sensibilización sobre excelencia del servicio. Se observa pieza publicitaria. Se debe seguir ejecutando la actividad
	5.2.	Realizar seguimiento de la campaña	⚠	2/03/2025	28/11/2025	Correo de seguimiento a mercadeo	El seguimiento se realizará en los siguientes trimestres.
	5.3.	Realizar informe de seguimiento	⚠	2/03/2025	28/11/2025	Informe Final	En ejecución: La actividad se encuentra a tiempo para ejecución.
	6	Cumplimiento de la Acción		7/01/2025	1900-01-00		

Fortalecer el curso de lenguaje claro en el FNA	6.1.	Realizar campaña de Lenguaje Claro	—	7/01/2025	31/07/2025	Diseño de Campaña	En ejecución: La actividad se encuentra a tiempo para ejecución.
	6.2.	Implementar curso en la plataforma FNA aprende	—	8/01/2025	29/08/2025	Publicación FNA Aprende	
	6.3.	Elaboración de informe de implementación del curso de lenguaje claro	—	9/01/2025	30/09/2025	Informe Final de la implementación	
Realizar visitas de servicio en puntos de atención de atención para fortalecer el servicio prestado	7	Cumplimiento de la Acción		6/03/2025	1900-01-00		
	7.1.	Realizar diagnóstico para priorizar visitas en puntos de atención	—	17/03/2025	31/10/2025	Formato de diagnóstico	Se observa planificación de visitas en puntos de atención que se ejecutarán desde el mes de abril. Se debe seguir ejecutando la actividad
	7.2.	Informe con diagnóstico y oportunidades de mejoras	—	6/03/2025	28/11/2025	Informe	En ejecución: La actividad se encuentra a tiempo para ejecución.
Actualizar el documento de caracterización de los grupos de valor e interés	8	Cumplimiento de la Acción		4/01/2025	1900-01-00		
	8.1.	Recolectar y analizar datos para la actualización del documento	—	4/01/2025	30/04/2025	Base de datos	En ejecución: La actividad se encuentra a tiempo para ejecución.
	8.2.	Actualizar documento de caracterización en Isolucion	—	5/01/2025	30/05/2025	Documento actualizado y publicado en Isolucion	
	8.3.	Implementar campaña de socialización	—	6/03/2025	27/06/2025	Campaña publicada	
Fortalecer los espacios de inducción y reintroducción en temas de prevención temprana y superación de la estigmatización de las personas en procesos de reincorporación y reintegración con	9	Cumplimiento de la Acción		4/01/2025	1900-01-00		
	9.1.	Diseño del Curso	—	4/01/2025	30/04/2025	Presentación del curso	En ejecución: La actividad se encuentra a tiempo para ejecución.
	9.2.	Implementar curso en la plataforma FNA aprende	—	5/01/2025	30/05/2025	Publicación FNA Aprende	
	9.3.	Elaboración de informe de implementación del curso	—	6/03/2025	27/06/2025	Informe final de la implementación	

relacionados al acuerdo de PAZ							
Mantener los tiempos de atención de los derechos de petición inferiores a los términos de Ley	11	Cumplimiento de la Acción		3/02/2025	2025-11-28		
	11.1.	Realizar el monitoreo diario de las PQR de acuerdo con el tiempo en buzón de cada funcionario.	⊖	3/02/2025	28/11/2025	Correo con el informe	Se evidencia correos electrónicos con la gestión diaria de las PQR
	11.2.	Realizar monitoreo diario de los días de vencimiento.	⊖	3/02/2025	28/11/2025	Correo con el informe	En ejecución: La actividad se encuentra a tiempo para ejecución.
	11.3.	Realizar seguimiento al cumplimiento de los ANS por las áreas.	⊖	3/02/2025	28/11/2025	Correo con el informe	
Mejorar la percepción del Consumidor Financiero en la atención de las PQRS	12	Cumplimiento de la Acción		3/02/2025	2025-11-28		
	12.1.	Realizar el monitoreo de las respuestas dadas a las PQRS.	⊖	3/02/2025	28/11/2025	Acta de reunión	Se evidencia archivo de monitoreo a respuestas dadas a las PQR. Se debe seguir ejecutando la actividad
	12.2.	Realizar refuerzos de capacitación al equipo de PQRS.	⊖	3/02/2025	28/11/2025	Acta de reunión	Se evidencias correos de campañas de refuerzos al equipo PQRS. Se debe seguir ejecutando la actividad
	12,3	Socializar los resultados de la encuesta de percepción de PQR	⊖	3/02/2025	28/11/2025	Acta de reunión	Se evidencia acta de reunión de socialización de resultados de las encuestas de percepción

CONCLUSIONES

Con base en la revisión de los soportes presentados por las dependencias que participan en el desarrollo y cumplimiento de las acciones y actividades planteadas en el PTEP 2025, se concluye:

- Se evidencia un incumplimiento del PTEP respecto a lo definido en Anexo Técnico del Programas de Transparencia y Ética Pública emitido por la Secretaría de transparencia. En cuanto a que no cuenta con las acciones en materia de Formación y Comunicación en el Componente Transversal.
- Se evidencia un incumplimiento al artículo 9 de la ley 1712 de 2014- Ley de transparencia en relación a que el Programa de Transparencia y Ética Pública (componente transversal) no se encuentra publicado en el menú de Planeación y Participa, solo se encuentra publicado el Plan de Ejecución y Seguimiento.(Componente Programatico) en el menú Planeación. Igualmente, dicho plan debe estar publicado en el menú Participa, sin embargo, el documento publicado en este ultimo, es una versión de la vigencia 2022.
- Las evidencias de los avances de las actividades fueron cargadas en el aplicativo Sistema Institucional de Planeación Estrategica – SIPE, lo que permitió la correcta revisión de las evidencias.
- La Dirección de Planeación por medio de la Gerencia de Planeación Estratégica como segunda línea de defensa y administrador del programa, realizó durante la vigencia evaluada el seguimiento a la ejecución de las actividades contenidas en el PETP, lo cual permite fomentar el ambiente de control para el logro de los compromisos suscritos
- Se observó un incumplimiento en la actividad “Elaborar plan de sensibilización temas de transparencia, corrupción, fraude y LAFT” el cual tiene fecha final 31 de marzo.

RECOMENDACIONES

- Se recomienda estructurar el Programa de acuerdo con la metodología y estructura de acuerdo con el Anexo Técnico Programas de Transparencia y Ética Pública – Secretaría de Transparencia. Con el propósito de facilitar la articulación entre el programa y los lineamientos y políticas públicas en materia de transparencia y lucha contra la corrupción. Incluir las acciones de Formación y Comunicación al Componente Transversal.

- Se recomienda publicar en la página web el Programa de Transparencia y Ética Pública (componente transversal) en el menú de Planeación y Participa para dar cumplimiento al artículo 9 de la ley 1712 de 2014- Ley de transparencia.
- Se recomienda realizar las gestiones pertinentes para el cumplimiento de la actividad “Elaborar plan de sensibilización temas de transparencia, corrupción, fraude y LAFT” que permita su cumplimiento y evite el incumplimiento de la actividad No. 1.2.

JOSE CARLOS OROZCO ZEQUEDA

Jefe Oficina Control Interno

Elaboró: Andrés Arturo Oñate Mendoza – Profesional OCI

Revisó: Jose Carlos Orozco Zequeda – jefe Oficina de Control Interno