

FECHA DE CORTE: 31 de diciembre de 2021

#	COMPONENTE PAAC / CONFLICTO DE INTERESES	ACCIONES	META	INDICADOR	FECHA	RESPONSABLE	Estado de la actividad (%)	Descripción del seguimiento de la Oficina de Control y Promoción del Desarrollo
1	PAAC	Asistir a Taller Elaboración PAAC 2021 dictado por el DAFP	Asistir al taller	1	15/01/2021	Gerencia de Planeación - Dirección de Servicio al Cliente - Gerencia de Riesgos	0%	De conformidad con el correo electrónico enviado por la Gerencia de Planeación, esta actividad no la realizó el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP.
2	PAAC	Elaborar borrador del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021.	Borrador documento	1	16/01/2021	Gerencia de Planeación	100%	La Gerencia de Planeación elaboró borrador del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia 2021 el 12 de enero de 2021 y el 19 de enero envió a la Dirección de Contratación correo electrónico adjuntando documentos del proyecto PAAC 2021 para que estos sean enviados a los proveedores para su socialización.
3	PAAC	Realizar autodiagnóstico de los componentes del PAAC de acuerdo con metodología del DAFP	Realizar autodiagnóstico	1	21/01/2021	Gerencia de Planeación - Gerencia de Riesgos	100%	Desde la Gerencia de Planeación se coordina con cada una de las áreas para tengan en cuenta la metodología del DAFP para que sigan los lineamientos y así cumplir los compromisos asumidos en el PAAC para los componentes: Riesgos de corrupción, Estrategia de Racionalización de Trámites, Estrategia de Rendición de Cuentas, Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y de transparencia y acceso a la información. En relación con la matriz de riesgos de corrupción y fraude, el 20 de enero de 2021, el Oficial de Cumplimiento remitió correos electrónicos a líderes de los procesos informando la nueva matriz para su conocimiento y comentario si lo requería.
4	PAAC	Socializar el borrador del PAAC 2021 al grupo Comité Directivo de FINAGRO para sus observaciones.	Socialización	1	19/01/2021	Gerencia de Planeación	100%	En la sesión del 19 de enero de 2021 de Comité Directivo, la Gerencia de Planeación presenta la revisión y propuesta del PAAC 2021, según consta en Acta No. 521.
5	PAAC	Con las observaciones del Comité Directivo y de las áreas responsables de los componentes del PAAC (Gerencia de Riesgos, 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	27/01/2021	Gerencia de Planeación	100%	De acuerdo con la presentación del PAAC ante el Comité Directivo en sesión del 19 de enero de 2021, el comité aprueba la modificación del PAAC en los términos presentados por la Gerencia de Planeación. El 29 de enero de ese año quedó publicado en la página Web de FINAGRO la versión final del PAAC 2021. la ruta es: inicio > transparencia y acceso a la información > 6.1.7 Plan anticorrupción y acceso al ciudadano > PAAC 2021.

FECHA DE CORTE: 31 de diciembre de 2021

#	COMPONENTE PAAC / CONFLICTO DE INTERESES	ACCIONES	META	INDICADOR	FECHA	RESPONSABLE	Estado de la actividad (%)	Descripción del seguimiento de la Oficina de Control y Promoción del Desarrollo
6	PAAC	Informar a la Junta Directiva en reunión de enero 29 de 2021 la estructura del PAAC 2021.	Documento PAAC	1	27/01/2021	Gerencia de Planeación- Secretaría General	100%	En sesión de Junta Directiva realizada el 25 de febrero de 2021 (Acta No. 335) la Secretaría General incluyó como punto informativo información del PAAC 2021, cuya presentación fue realizada por la Gerencia de Planeación.
7	PAAC	Socializar el PAAC a todos los colaboradores.	Socialización	2	15/02/2021	Asesor de Relaciones Corporativas y Comunicaciones	100%	La socialización del PAAC a los colaboradores de la entidad, se realizó el 1 de febrero de 2021 a través del correo electrónico institucional.
8	Administración de Riesgos	Realizar ajustes al mapa de riesgos mediante trabajo participativo con los líderes procesos	Mapa de Riesgos	1	30/04/2021 30/10/2021	Gerencia de Riesgos Oficial de cumplimiento	100%	<p>Durante el primer trimestre de 2021, no se llevó a cabo la tarea de revisión. En el mes de julio se llevó a cabo la revisión de la guía emitida por el DAFP (Guía para la admón. del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas versión 5) con el fin de analizar los cambios de la metodología y ajustarla de ser necesario.</p> <p>El 19 de agosto, la Gerencia de Riesgos compartió al Oficial de Cumplimiento las matrices de corrupción de cada proceso ya revisadas, a través de la ruta: K:\Gerencia de Riesgos\corrupción_Ago2021, con el objeto de que este las analice.</p> <p>El 23/12/2021 el Oficial de Cumplimiento remitió a la Gerencia de Riesgos a través de correo electrónico el mapa de riesgos para la consolidación y aplicación de la metodología de calificación y posterior socialización a los líderes de los procesos para su aceptación para así contar con el documento listo para su publicación a más tardar el 28/01/2022.</p>
9	Administración de Riesgos	Presentar semestralmente al Comité Directivo el informe sobre el PAAC.	Informe de seguimiento	2	28/02/2021 30/08/2021	Oficial de Cumplimiento	100%	<p>El informe sobre el PAAC año 2020 fue presentado en la sesión del 22 de febrero de 2021 del comité directivo, según consta en Acta No. 523.</p> <p>En la sesión del 2 de septiembre del año 2021 de Comité Directivo (Acta No. 529), el Oficial de Cumplimiento presentó el informe sobre el PAAC primer semestre 2021.</p>

FECHA DE CORTE: 31 de diciembre de 2021

#	COMPONENTE PAAC / CONFLICTO DE INTERESES	ACCIONES	META	INDICADOR	FECHA	RESPONSABLE	Estado de la actividad (%)	Descripción del seguimiento de la Oficina de Control y Promoción del Desarrollo
10	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	30/04/2021	Secretaría General Gerencia de Riesgos Gerencia de Planeación	100%	El documento: Gobierno Corporativo Según correo electrónico enviado por parte de la Secretaría General, no será modificado hasta recibir instrucciones del Grupo Bicentenario como matriz de la holding que pertenece FINAGRO; el seguimiento que hacen es estar pendientes de las normas que reglamenta al grupo bicentenario y que afecta a la entidad, están esperando instrucciones directas. Con relación al Código de Ética El Oficial de Cumplimiento comunica que este documento cumple con lo lineamientos requeridos, por tal razón no se tiene establecido una actualización, continua vigente el publicado en la página web de FINAGRO en la siguiente ruta: Inicio > Transparencia y acceso a la información > 6. Planeación > Código de Ética y en la herramienta del Sistema Integrado de Gestión (ISODOC). Como complemento al código de ética llevaron a cabo la validación del Código de Integridad del DAFP. Según correo electrónico recibido de la Secretaría General, esta área apoyó en la estructura del código.
11	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	15/05/2021	Asesor de Relaciones Corporativas y Comunicaciones	100%	El documento: Gobierno Corporativo, se encuentra publicado en la página web de FINAGRO en la siguiente ruta: inicio > normas > Marco Legal > Normas de carácter legal. Según correo electrónico enviado por parte de la Secretaría General no será modificado hasta recibir instrucciones del Grupo Bicentenario. Con relación al Código de Ética Se encuentra vigente el publicado en la página web de FINAGRO en la siguiente ruta: Inicio > Transparencia y acceso a la información > 6. Planeación > Código de Ética y en la herramienta del Sistema Integrado de Gestión (ISODOC).

FECHA DE CORTE: 31 de diciembre de 2021

#	COMPONENTE PAAC / CONFLICTO DE INTERESES	ACCIONES	META	INDICADOR	FECHA	RESPONSABLE	Estado de la actividad (%)	Descripción del seguimiento de la Oficina de Control y Promoción del Desarrollo
12	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	30/06/2021	Gerencia de Riesgos Oficial de Cumplimiento	100%	<p>Durante el primer trimestre de 2021, no se llevó a cabo la tarea de revisión. En el mes de julio se llevó a cabo la revisión de la guía emitida por el DAFP (Guía para la admón. del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas versión 5) con el fin de analizar los cambios de la metodología y ajustarla de ser necesario.</p> <p>El 19 de agosto, la Gerencia de Riesgos compartió al Oficial de Cumplimiento las matrices de corrupción de cada proceso ya revisadas, a través de la ruta: K:\Gerencia de Riesgos\corrupción_Ago2021, con el objeto de que este las analice.</p> <p>El 23/12/2021 el Oficial de Cumplimiento remitió a la Gerencia de Riesgos a través de correo electrónico el mapa de riesgos para la consolidación y aplicación de la metodología de calificación y posterior socialización a los líderes de los procesos para su aceptación para así contar con el documento listo para su publicación a más tardar el 28/01/2022.</p>
13	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 2020 para su respuesta por parte de FINAGRO).	Publicar en página web documentación relacionada con la audiencia pública rendición de cuentas gestión 2020	1	30/04/2021	Gerencia de Planeación - Vicepresidencia Comercial Asesor de Relaciones Corporativas y Comunicaciones	100%	<p>Con el objeto de coordinar la logística de la audiencia de rendición de cuentas, El día 11 de marzo de 2021 la Gerencia de Planeación envió correo electrónico a las diferentes áreas involucradas donde relacionó el apoyo requerido por cada una de ellas.</p> <p>Estas áreas fueron: Asesor de Presidencia, Secretaría General, Gerencia Administrativa, Comunicaciones, Vicepresidencia Comercial y Gerencia de Tecnología.</p> <p>Por su parte, la Vicepresidencia comercial en los días del 6, 15 y 23 de abril de 2021 envió correos electrónicos a diferentes actores tales como: bancos, cooperativas, gremios, entre otros, sobre la invitación a la audiencia de rendición de cuentas.</p> <p>Por parte de comunicaciones, a nivel interno, enviaron dos comunicados 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 2020 en página web de FINAGRO, Twitter, Facebook, LinkedIn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informe e invitación audiencia de Rendición de Cuentas 2020 (banner en la web y post en redes sociales) - Videos de productores invitando a la rendición de cuentas gestión 2020 (redes sociales) - Información sobre cómo acceder al chat para enviar inquietudes (sección de Información al Ciudadano de la web y post en redes sociales).

FECHA DE CORTE: 31 de diciembre de 2021

#	COMPONENTE PAAC / CONFLICTO DE INTERESES	ACCIONES	META	INDICADOR	FECHA	RESPONSABLE	Estado de la actividad (%)	Descripción del seguimiento de la Oficina de Control y Promoción del Desarrollo
14	Rendición de Cuentas	Realizar la audiencia pública de rendición de cuentas periodo 2020.	Audiencia	1	29/05/2021	Secretaría General, Gerencia de Planeación, OCDO, Vicepresidencia Comercial, Asesor de Relaciones Corporativas y Comunicaciones	100%	El 27 de abril de 2021 se llevó a cabo la audiencia pública de rendición de cuentas periodo 2020 vía streaming, según consta en acta de rendición de cuentas publicada en la página web de FINAGRO, en la ruta: inicio > transparencia y acceso a la información > 6.1.4 Plan de rendición de cuentas > Rendición de cuentas cuyo enlace para ver el video de la audiencia es: https://xegmenta.net/finagro/rendicion-de-cuentas-finagro-2021/ .
15	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	15/06/2021	Secretaría General, Gerencia de Planeación, Asesor de Relaciones Corporativas y Comunicaciones	100%	El 27 de abril de 2021 se llevó a cabo la audiencia pública de rendición de cuentas periodo 2020, según consta en acta de rendición de cuentas publicada en la página web de FINAGRO, en la ruta: inicio > transparencia y acceso a la información > 6.1.4 Plan de rendición de cuentas > Rendición de cuentas.
16	Rendición de Cuentas - Acuerdo de Paz	Elaborar un informe individual de rendición de cuentas con corte a 31 de diciembre de 2020 y publicarlo en la página web en la sección "Transparencia y acceso a la información"	Informe rendición de cuentas acuerdo de paz	1	30/03/2021	Gerencia de Planeación	100%	La Gerencia de Planeación elaboró el informe de Rendición de Cuentas Acuerdo de Paz 2020, el cual se encuentra publicado en la página web de FINAGRO en la ruta: inicio > transparencia y acceso a la información > 6.1.4 Plan de rendición de cuentas > Informe rendición de cuentas Acuerdo de Paz 2020.
17	Rendición de Cuentas - Acuerdo de Paz	Producir y documentar de manera permanente en el año 2021 la información sobre los avances de la gestión en la implementación del Acuerdo de Paz	Indicadores PMI reportados- SIIPO	4	30/12/2021	Gerencia de Planeación	75%	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. En el link: https://siipo.dnp.gov.co/buscarindicador , se puede consultar los resultados reportados, seleccionando en el campo "entidad" a Finagro. En dicha plataforma se encuentran registrados los resultados con corte a septiembre de 2021. Respecto a la información con corte a diciembre de 2021, la Gerencia de Planeación la publicará a más tardar el 25 de enero de 2022, de acuerdo con los tiempos establecidos por el Departamento Nacional de Planeación - DNP.
18	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	30/04/2021	Gerencia de Planeación - Asesor de Relaciones Corporativas y Comunicaciones	100%	Los avances que la entidad ha realizado respecto a estos acuerdos están divulgados en la audiencia pública de Rendición de Cuentas 2020, donde se incluyó. De manera permanente se documenta los avances en la plataforma del SIIPO.

FECHA DE CORTE: 31 de diciembre de 2021

#	COMPONENTE PAAC / CONFLICTO DE INTERESES	ACCIONES	META	INDICADOR	FECHA	RESPONSABLE	Estado de la actividad (%)	Descripción del seguimiento de la Oficina de Control y Promoción del Desarrollo
19	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	Día hábil siguiente a fecha de cierre contable de FINAGRO	Dirección de Estadísticas	100%	Mensualmente se publica en la página Web de FINAGRO los datos estadísticos mensuales sobre los créditos según el tipo de productor, actividad, tipo de cartera, entre otros. La ruta es la siguiente: inicio > Estadísticas > Estadísticas, donde se observa la información publicada a diciembre de 2021.
20	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	30/06/2021	Vicepresidencia Comercial	100%	La Vicepresidencia Comercial envió el 29 de abril de 2021 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.
21	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 regional	Número de Jornadas Realizadas	Según programación y/o demanda de capacitaciones incluyendo taller y rendición de cuentas.	Equipo Territorial	100%	El equipo territorial, conformado por 12 profesionales ha realizado de forma presencial y / o virtual socializaciones del portafolio de productos y servicios de Finagro, así: *Entre el periodo enero - abril de 2021, alrededor de 471 socializaciones con un aproximado de 9.830 asistentes. *Entre el periodo mayo - agosto de 2021, alrededor de 625 socializaciones con un aproximado de 11.745 asistentes. *Entre el periodo septiembre - diciembre de 2021, alrededor de 692 socializaciones con un aproximado de 13.106 asistentes. Los asistentes están entre productores agropecuarios y/o población interesada. El principal objetivo de esta actividad es dar a conocer a Finagro y presentar toda la oferta de servicios financieros y no financieros vigente.

FECHA DE CORTE: 31 de diciembre de 2021

#	COMPONENTE PAAC / CONFLICTO DE INTERESES	ACCIONES	META	INDICADOR	FECHA	RESPONSABLE	Estado de la actividad (%)	Descripción del seguimiento de la Oficina de Control y Promoción del Desarrollo
22	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	2	Según programación de las áreas.	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: 26 de enero, 23 de abril, 2 de junio, 11 de agosto, 21 de octubre y 22 de diciembre de 2021.
23	Mecanismo para mejorar atención al ciudadano	Realizar visitas para revisión y mantenimiento del call center	Número de Informes de Visitas	2	Según programación.	Dirección de Servicio al Cliente	0%	Actualmente no se están visitando las instalaciones del Call Center, toda vez que los agentes continúan trabajando desde la casa por las medidas preventivas de la emergencia sanitaria Covid-19; sin embargo, FINAGRO mensualmente solicita a la empresa Millenium BPO S.A (Empresa que presta el servicio de Call Center) un Reporte de Cumplimiento Controles de seguridad de la Información para Trabajo en Casa, este se ha generado en los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021.
24	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	1	Mensual	Dirección de Servicio al Cliente	100%	De acuerdo con el archivo enviado por la Dirección de Servicio al Cliente donde se relacionan los consecutivos que registran las pruebas realizadas, se observa que al corte de diciembre de 2021, han realizado las respectivas pruebas.
25	Mecanismo para mejorar atención al ciudadano	Realizar seguimiento semanal a los Derechos de Petición.	Evidencia de Seguimiento	1	Mensual	Dirección de Servicio al Cliente	100%	Se tuvo conocimiento del seguimiento que la Dirección de Servicio al Cliente realiza semanalmente; con corte a diciembre de 2021 han cumplido con las 53 semanas (tiempo transcurrido durante el período enero-diciembre) de seguimiento a los Derechos de Petición.
26	Mecanismo para mejorar atención al ciudadano	Presentar el informe trimestral con destino a la SFC.	Informe Trimestral	4	Enero, abril, julio, octubre 2021	Dirección de Servicio al Cliente	100%	Al corte de diciembre 31 de 2021, han enviado 5 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 2020, enviado el 07/01/2021 2. Primer trimestre 2021, remitido 08/04/2021. 3. Segundo trimestre 2021, enviado el 02/07/2021. 4. Tercer trimestre 2021, enviado el 06/10/2021, y 5. Cuarto trimestre 2021, enviado el 07/01/2022. Cumpliendo con los plazos establecidos por la Superintendencia Financiera. (5 primeros días hábiles del mes).

FECHA DE CORTE: 31 de diciembre de 2021

#	COMPONENTE PAAC / CONFLICTO DE INTERESES	ACCIONES	META	INDICADOR	FECHA	RESPONSABLE	Estado de la actividad (%)	Descripción del seguimiento de la Oficina de Control y Promoción del Desarrollo
27	Mecanismo para mejorar atención al ciudadano	Realizar y presentar el Informe mensual de Gestión Comercial.	Informe mensual	1	Mensual	Dirección de Servicio al Cliente	92%	A partir de febrero de 2021 la Vicepresidencia Comercial presenta de manera mensual directamente al Presidente de la entidad el informe de gestión comercial. En lo corrido del año 2021, ha presentado los informes con corte a marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre; el correspondiente a diciembre se encuentra en proceso de elaboración.
28	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	Marzo y Diciembre 2021	Vicepresidencia Comercial	100%	Al corte de diciembre 31 de 2021, han realizado los siguientes comités de intermediarios financieros y / o socialización de alivios financieros: *En el periodo enero - abril de 2021 a través de la herramienta Microsoft Teams, llevaron a cabo dos comités de intermediarios financieros (20 de enero y 17 de marzo de 2021). *En el periodo mayo - agosto de 2021 a través de la herramienta Microsoft Teams, se realizó un comité de intermediarios financieros (6 de mayo de 2021) y la socialización de alivios financieros (10 de junio de 2021) *En el periodo septiembre - diciembre de 2021 a través de la herramienta Microsoft Teams y de forma presencial, se realizaron dos comités de intermediarios financieros (13 de octubre de forma virtual y 2 de diciembre de 2021 de forma presencial)

FECHA DE CORTE: 31 de diciembre de 2021

#	COMPONENTE PAAC / CONFLICTO DE INTERESES	ACCIONES	META	INDICADOR	FECHA	RESPONSABLE	Estado de la actividad (%)	Descripción del seguimiento de la Oficina de Control y Promoción del Desarrollo
29	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 2021, y recibir retroalimentación para su operatividad.	Asistencia a reuniones	1	Según programación de los municipios.	Presidencia - Vicepresidencia Comercial	100%	Con relación a participaciones en CONSA y CONSEA, a continuación se detalla relación de participaciones por parte del Equipo Territorial: 28/01/2021: Dpto. de Meta - Territorial Ana Maria Tobon. 20/04/2021: Dpto. de Boyacá - Territorial Martin Córdoba. 19/04/2021: Dpto. del Quindío - Territorial Ana Saldarriaga. 20/04/2021: Dpto. de Risaralda - Territorial Ana Saldarriaga. 29/04/2021: Dpto. de Antioquia - Territorial Jorge Mario Gómez. 01/06/2021: Dpto. de Meta - Territorial Ana Maria Tobón. 08/07/2021: Dpto. de Boyacá - Territorial Martin Córdoba. 19/08/2021: Dpto. de Antioquia - Territorial Jorge Mario Gómez. 19/08/2021: Dpto. de Meta - Territorial Andres Rozo. 20/08/2021: Dpto. de Santander - Territorial Paula Gonzalez. 27/08/2021: Dpto. de Nariño - Territorial Enilce Chicaiza. 07/09/2021: Dpto. del Guaviare - Territorial Ana Maria Tobón. 10/09/2021: Dpto. de Boyacá - Territorial Martin Córdoba. 13/11/2021: Dpto. de Putumayo - Territorial Emilce Chicaiza 29/11/2021: Dpto. de Sucre - Territorial Jose David Castro 14/12/2021: Dpto. de Nariño - Territorial Emilce Chicaiza 16/12/2021: Dpto. del Meta - Territorial Ana Maria Tobón
30	Participación Ciudadana	Mejorar las acciones de participación ciudadana existente en la Entidad.	Reuniones realizadas	1	01/03/2021	Vicepresidencia Comercial - Gerencia de Planeación - Regionales	100%	La Vicepresidencia Comercial socializó y difundió al interior de la entidad el nuevo canal "WhatsApp Bussines", y en las presentaciones permanentemente recuerdan que tienen diferentes canales para atender solicitudes internas y externas, actualmente dispone de canales como son: correo institucional, chat en línea, WhatsApp Bussines (NUEVO desde el 22 de febrero del 2021), SPQR, Derechos de petición.
31	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	4o Trimestre de 2021	Vicepresidencia Comercial	100%	Con corte a diciembre de 2021, en el mes de abril, 61 colaboradores de las 23 entidades financieras diligenciaron la encuesta 2020 - "Percepción sector agropecuario rural y de productos FINAGRO".
32	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	Auditoria	Según plan de auditorias internas de la OCDO.	Oficina de Control y Promoción del Desarrollo	100%	A enero, abril, agosto y diciembre de 2021, se realizó el seguimiento a las actividades contempladas en el plan de acción del PAAC 2021.

FECHA DE CORTE: 31 de diciembre de 2021

#	COMPONENTE PAAC / CONFLICTO DE INTERESES	ACCIONES	META	INDICADOR	FECHA	RESPONSABLE	Estado de la actividad (%)	Descripción del seguimiento de la Oficina de Control y Promoción del Desarrollo
33	Conflicto de Interés - Planeación	Incorporar la estrategia en la estrategia del PAAC, ampliando su alcance, para que a partir del 2021 incluya la estrategia de conflicto de interés.	Plan de Acción - 2021 actualizado	1	20/01/2021	Gerencia de Planeación	100%	Dentro del documento PAAC 2021, en el numeral 10 de este documento se encuentra señalada la estrategia de conflicto de interés.
34	Conflicto de Interés - Condiciones Institucionales	Presentar estrategia en el Comité Directivo	Acta de Comité Directivo	1	20/01/2021	Gerencia de Riesgos (grupo interdisciplinario)	100%	El informe sobre el tema de conflicto de intereses fue presentado en la sesión del 2 de febrero de 2021 del comité directivo, según consta en Acta No. 522.
35	Conflicto de Interés - Planeación	Implementar el modelo de conflicto de interés -Actualizar procesos -Actualizar riesgos	Procesos actualizados	2	30/04/2021 30/10/2021	Gerencia de Planeación/ Gerencia de Riesgos - Grupo interdisciplinario. Dueños de los procesos	95%	<p>Ante el Comité Directivo se ha presentado: * Informe sobre la gestión conflicto de interés y avances en las actividades que viene desarrollando el grupo interdisciplinario, en la sesión realizada el 2 de septiembre de 2021. * Formatos relacionados con la gestión del modelo de conflicto de interés y los lineamientos que se van a incorporar en el documento PAAC para su tratamiento, información presentada en la sesión del 14 de diciembre de 2021.</p> <p>Los formatos para la declaración de conflictos de interés se encuentran en proceso de revisión y atención de ajustes solicitados por la Gerencia de Planeación.</p> <p>Respecto al formato para los contratistas, el cual debe ser modificado, la Dirección de Contratación se encuentra atendiendo la solicitud para radicar en ISODOC las modificaciones.</p> <p>En el documento PAAC se llevó a cabo la inclusión de los lineamientos a implementar para el manejo del conflicto de interés, documento que será socializado por la Gerencia de Planeación para comentarios y posterior publicación en la página WEB a mas tardar el 28/01/2022, contando con las debidas aprobaciones.</p> <p>NOTA: Los formatos podrán ser publicados una vez estén actualizados los respectivos documentos donde se va a definir cuando deben usarse.</p>
36	Conflicto de Interés - Condiciones Institucionales	Implementar un canal de comunicación interna para recibir los impedimentos o recusaciones.	Canal habilitado	1	29/01/2021	Gerencia de Riesgos	100%	De acuerdo con lo informado por el Oficial de Cumplimiento en correo electrónico, los canales de denuncia que se encuentran habilitados se utilizarán para casos de conflicto de interés. Estos canales son: página web - sección transparencia y acceso a la información, correo electrónico: lineaetica@finagro.com.co.

FECHA DE CORTE: 31 de diciembre de 2021

#	COMPONENTE PAAC / CONFLICTO DE INTERESES	ACCIONES	META	INDICADOR	FECHA	RESPONSABLE	Estado de la actividad (%)	Descripción del seguimiento de la Oficina de Control y Promoción del Desarrollo
37	Conflicto de Interés - Pedagogía	Divulgar el modelo de conflicto de interés	Campaña de divulgación	1		Asesor de Relaciones Corporativas y Comunicaciones	100%	A través del correo electrónico institucional se realizaron dos divulgaciones, la primera, el 3 de febrero de 2021 correspondiente a los canales de denuncia y la segunda, dirigida a la Alta y Media Gerencia para que desarrollen el curso "Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción" con fecha de abril de 2021.
38	Conflicto de Interés - Pedagogía	Estructurar programa de sensibilización con la Dirección de Talento Humano (Cultura Ética)	Programa de sensibilización	1	31/03/2021	Dirección de Talento Humano Oficial de cumplimiento	100%	De acuerdo con lo informado por el Oficial de Cumplimiento en correo electrónico, desde la Dirección de Talento Humano se ha trabajado en el diseño de la campaña de recordación con los temas tratados desde el año 2019, cultura de la excelencia, pilares de la cultura, año 2020 código de ética y conducta, introducción al modelo de gestión de conflicto de interés, entre otros, con el fin de enlazar el trabajo realizado. En la sesión de Comité Directivo realizada el 2 de septiembre - acta No. 529, se presentó la estrategia de sensibilización y la primera pieza a publicar, con el fin de obtener el aval para llevar a cabo la socialización. Entre octubre y diciembre de 2021 a través del correo electrónico de comunicaciones se llevaron a cabo campañas de sensibilización sobre los principios y valores tales como : respeto, lealtad, compromiso, honestidad, integridad, confidencialidad, sostenibilidad, debida diligencia, imparcialidad y obligatoriedad.
39	Conflicto de Interés - Seguimiento y Evaluación	Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses.	Informe	3	15/05/2021 15/09/2021 15/01/2022	Oficina de Control y Promoción del Desarrollo	0%	De acuerdo con lo informado por el Oficial de Cumplimiento en correo electrónico en lo relacionado con la implementación del modelo de conflicto de interés presenta un avance del 95%. 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 diciembre de 2021

#	COMPONENTE PAAC / CONFLICTO DE INTERESES	ACCIONES	META	INDICADOR	FECHA	RESPONSABLE	Estado de la actividad (%)	Descripción del seguimiento de la Oficina de Control y Promoción del Desarrollo
40	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	15/05/2021 15/09/2021 15/01/2022	Oficina de Control y Promoción del Desarrollo Dirección de Talento Humano	0%	De acuerdo con lo informado por el Oficial de Cumplimiento en correo electrónico en lo relacionado con la implementación del modelo de conflicto de interés, presenta un avance del 95%, por lo tanto no se ha desarrollado la estrategia de gestión de conflicto de interés así como tampoco se han establecido los formatos de declaración de bienes, rentas y de conflicto de intereses. El seguimiento no se ha realizado debido a que no se ha concluido con la implementación, para proceder a la evaluación.
41	Estrategia Anti-tramites	Realizar una revisión a todos los procesos de la Entidad para fortalecer la racionalización de tramites.	Plan de acción - o proyecto 2021 actualizado	1	30/06/2021	Gerencia de Planeación	100%	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, en febrero de 2021, estructuraron una matriz anti trámites que se continua vigente.