

Fecha de publicación: Mayo 2022

Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones	
<b>Gestión del Riesgo de Corrupción</b>					
5	Seguimiento	Verificar la eficacia de los controles implementados para los riesgos identificados de fraude y corrupción en los trabajos de auditoría, en cuyo alcance enfoque apliquen estos riesgos.	Durante el primer trimestre de 2022, el equipo de auditoría en cada uno de los trabajos aprobados, realiza el análisis de los riesgos identificados y los controles implementados para mitigarlos, los cuales son objeto de evaluación durante la fase de ejecución de la auditoría; al 30/04/2022 no se han concluido dichos trabajos por lo que a este corte no se presenta indicador de los controles evaluados.	49%	El porcentaje de avance corresponde al grado de ejecución de los siete (7) trabajos de auditoría al 30/04/2022.
<b>Rendición de Cuentas</b>					
3	Rendición de Cuentas	Implementar acciones que defina la Asamblea General de Accionistas (Si las hubiere).	No se presentaron solicitudes por parte de la Asamblea General de Accionistas.	N/A	
		Participación en redes sociales	El Banco cuenta con canales de comunicación en redes sociales en las cuales se informa de manera permanente los productos y servicios ofrecidos por el Banco; así mismo se presenta información de interés a la ciudadanía.	100%	
<b>Atención al ciudadano</b>					
<b>Subcomponentes:</b>					
1	Relacionamiento con el ciudadano	Mantener la calificación "AA" en la página WEB del Banco.	En el periodo enero - abril, el Banco realizó el proceso de migración a la nueva versión de la página WEB; por lo que al a la fecha se encuentra en proceso de estabilización, surtida esta etapa se iniciará el plan de trabajo con el fin de tener el diagnóstico de accesibilidad para determinar la certificación.	0%	
		Actualizar el inventario de activos críticos de información por proceso y publicar en la página WEB del Banco.	En enero de 2022, el Banco publicó en el siguiente enlace de la página WEB, el inventario de activos críticos de información de acuerdo con lo establecido en la Ley de Transparencia. <a href="https://www.bancoldex.com/sites/default/files/activos_pagina_web_publicado_2022.xlsx">https://www.bancoldex.com/sites/default/files/activos_pagina_web_publicado_2022.xlsx</a>	100%	
		Continuar realizando seguimiento a la trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos.	Del 2 de enero al 30 de abril de 2022, el Banco a través del Departamento Jurídico, gestionó 152 requerimientos recibidos de los ciudadanos, de acuerdo con el procedimiento y plazo establecido. El informe de solicitudes y su trazabilidad se encuentra publicado en la página WEB del Banco en el siguiente enlace: <a href="https://www.bancoldex.com/es/contactenos/oficinas-y-lineas-de-atencion">https://www.bancoldex.com/es/contactenos/oficinas-y-lineas-de-atencion</a>	100%	
		Actualizar el reglamento interno para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos - (según se requiera).	Al 30 de abril de 2022 no se presentaron cambios que requiriera la actualización del reglamento.	N/A	
		Realizar la Asamblea General de Accionistas	La asamblea general de accionistas se realizó el 28/03/2022, en la que se presentó el informe de gestión, estados financieros al 31/12/2021, y proyecto de distribución de utilidades.	100%	

Fecha de publicación: Mayo 2022

Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
	Gestionar procesos para la traducción de lenguas nativas, según los recursos disponibles y viabilidad correspondiente. (A demanda).	Durante enero a abril no se recibieron solicitudes que requirieran traducción.	N/A	
<b>Transparencia y Acceso a la Información</b>				
<b>Subcomponente:</b>				
1	Lineamientos de Transparencia Activa	Publicar información mínima obligatoria sobre la estructura del Banco.	En enero de 2022 el Banco publicó en el siguiente enlace de la página WEB, el organigrama de acuerdo con la estructura aprobada por la Junta Directiva del 16/12/2021.  <a href="https://www.bancoldex.com/es/sobre-bancoldex/quienes-somos/nuestro-equipo-2178">https://www.bancoldex.com/es/sobre-bancoldex/quienes-somos/nuestro-equipo-2178</a>	100%
<b>Estrategia de Participación Ciudadana</b>				
<b>Subcomponente:</b>				
1	Control / Evaluación	Realizar la Asamblea General de Accionistas	La asamblea general de accionistas se realizó el 28/03/2022, en la que se presentó el informe de gestión, estados financieros al 31/12/2021, y proyecto de distribución de utilidades.	100%
<b>Iniciativas adicionales</b>		Durante el periodo comprendido entre el 02/01/2022 y 30/04/2022 el Banco no realizó actividades adicionales		
<b>CONTRALORÍA INTERNA - BANCÓLDEX</b>				