

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

SUBCOMPONENTE	No.	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
Metodología de Administración de Riesgos	1	Implementar la metodología actualizada y aprobada del SARO la cual incluye el riesgo de fraude y corrupción, riesgo legal y operacional	Informe de SARO	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos	1/07/2021	31/08/2021
	2	Socializar la metodología a nivel interno	Socialización realizada	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos	1/08/2021	31/08/2021
	3	Actualizar el Módulo de Riesgos en la herramienta correspondiente	Módulo actualizado	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos	1/01/2021	31/12/2021
Construcción del mapa de riesgos de corrupción	4	Revisar, actualizar y validar los riesgos de corrupción identificados	Perfil de riesgos de corrupción actualizado	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos	1/01/2021	31/12/2021
	5	Analizar la base de datos de PQRDF para la identificación de nuevas causas o riesgos	Informe de resultado con el análisis efectuado	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos	1/01/2021	30/04/2021
Consulta y divulgación	6	Publicar Matriz de Riesgos de Corrupción Pagina Web	Propuesta de Matriz de riesgo de fraude y corrupción	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos	1/01/2021	30/11/2021
Monitoreo y Revisión	7	Acompañar en la elaboración y efectuar seguimiento a los planes de tratamiento para riesgos en niveles significativos y considerable	Plan de tratamiento formulado	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos	1/01/2021	31/12/2021
Seguimiento	8	Presentar reportes de seguimiento al comité interno de riesgos	Un informe de seguimiento emitido	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos	1/01/2021	31/12/2021

Componente 3: Rendición de Cuentas

SUBCOMPONENTE	No.	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	ETAPAS*					FECHA INICIO	FECHA FIN	
					A	D	P	E	S/E			
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	1	Capacitar a los colaboradores responsables de realizar las jornadas de diálogo	Listado de asistencia	Grupo de Comunicaciones	X						01/02/2021	30/11/2021
	2	Consultar a los grupos de valor con el fin de identificar los temas de interés para realizar los espacios de diálogo	Diseño y aplicación del esquema de consulta	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos		X					1/03/2021	31/05/2021
	3	Realizar un (1) Chat temático sobre información priorizada por los grupos de valor	Informe de evaluación del espacio de diálogo publicado en el Sitio de Rendición de Cuentas	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos		X					1/06/2021	30/06/2021
	4	Realizar dos (2) Facebook live o un directo en YouTube para dialogar con los grupos de interés sobre la creación del Fondo de Inversión - Proyecto ENTerritorio	Informe de evaluación del espacio de diálogo publicado en el Sitio de Rendición de Cuentas	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos				X			1/10/2021	15/12/2021
	5	Realizar un (1) ejercicio de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Informe de Gestión Audiencia Pública de Rendición de cuentas publicado en el Portal Web Institucional	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos			X				1/06/2021	30/11/2021
	6	Realizar un (1) ejercicio de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Informe de evaluación del evento realizado	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos					X		1/09/2021	15/12/2021
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	7	Comunicar la participación de ENTerritorio en diferentes escenarios que sirvan para visibilizar las líneas de negocio y el propósito superior de la Entidad	Registro de publicaciones resultado de la participación en eventos de ENTerritorio #ENTérate	Grupo de Comunicaciones		X					1/12/2021	31/12/2021
	8	Formular plan de mejoramiento (si se requiere) el cual debe registrarse en el plan de rendición de la siguiente vigencia	Plan de mejoramiento formulado	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos					X		1/12/2021	20/12/2021

* Etapas: (A) Aprestamiento, (D) Diseño, (P) Preparación, (E) Ejecución, (S/E) Seguimiento y Evaluación

Componente 4: Atención al Ciudadano

SUBCOMPONENTE	No.	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
Estructura administrativa y Dirección estratégica	1	Socializar al CIGD el resultado del seguimiento al indicador de Oportunidad en la atención y respuesta a las peticiones, quejas, reclamos y denuncias - PQRDF.	Tres (3) Actos CIGD con compromisos establecidos	Grupo Servicios Administrativos	1/04/2021	31/10/2021
Fortalecimiento de los canales de atención	2	Actualizar la señalética para población incluyente dispuesta en el Centro de Atención al Ciudadano	Registro fotográfico de la señalética instalada	Grupo Servicios Administrativos	1/12/2021	30/12/2021
Talento Humano	3	Desarrollar sensibilización en los atributos del buen servicio.	Registro de invitaciones enviadas para realizar el curso a los colaboradores previamente identificados	Grupo Servicios Administrativos	1/03/2021	30/03/2021
			Lista de asistencia	Grupo Servicios Administrativos	1/06/2021	30/10/2021
Normativo y procedimental	4	Actualizar la Resolución 317 de 2015 Tramite Interno del Derecho de Petición	Resolución actualizada y publicada	Grupo Servicios Administrativos	1/03/2021	30/04/2020
	5	Actualizar la política del servicio al ciudadano revisando su alineación con el plan sectorial y plan nacional de desarrollo	Política actualizada y publicada	Grupo Servicios Administrativos	1/03/2021	30/04/2020
Relacionamiento con el ciudadano	6	Actualizar la Caracterización de usuarios y grupos de interés	Excel con las variables identificadas para la caracterización	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos / Grupo SARLAFT/ Servicios Administrativos	1/02/2021	28/02/2021
			Bases de datos actualizada con las variables identificadas	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos / Grupo SARLAFT / Tecnologías de la Información	1/03/2021	31/08/2021
			Caracterización de usuarios y grupos de valor actualizada	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos / Grupo SARLAFT/ Servicios Administrativos	1/10/2021	30/11/2021
	7	Diseñar e implementar encuesta de satisfacción frente a la atención y disposición de los canales para la atención de las PQRDF.	Registro de solicitud de creación de la encuesta aprobada	Grupo Servicios Administrativos	1/03/2021	30/03/2021
			Registro de eliminación de la anterior encuesta de usabilidad del formulario de PQRDF	Grupo Servicios Administrativos	1/04/2021	30/04/2021
7	Desarrollar (2) Informes de análisis de los resultados de las encuestas	Grupo Servicios Administrativos	1/12/2021	30/12/2021		

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información pública y lucha contra la corrupción						
SUBCOMPONENTE	No.	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
Transparencia Activa	1	Mantener el Programa de Protección de Datos Personales	Actualizar la Política de Tratamiento de la Información (PTI)	Tecnologías de la Información	1/08/2021	1/10/2021
Monitoreo y acceso a la información pública	2	Seguimiento al cumplimiento a la ley 1712 del 2014	Dos (2) Informes de seguimiento al Esquema de publicación	Tecnologías de la Información	1/01/2021	31/12/2021
			Reporte de Cumplimiento del Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA para el Periodo 2021	Tecnologías de la Información	1/09/2021	30/11/2021
			Optimización (diseño) de la usabilidad de la Sección de Transparencia del portal Web	Tecnologías de la Información	1/09/2021	30/11/2021
			Esquema de publicación actualizado	Tecnologías de la Información	1/05/2021	31/08/2021

Componente 6: Iniciativas Adicionales						
SUBCOMPONENTE	No.	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
Implementar la II Fase de la optimización de la plataforma del Plan Anual de Adquisiciones - PAA	1	Reportes sobre la Implementación de la plataforma	Informes trimestrales	Subgerencia de Operaciones	1/01/2021	15/12/2021
Integridad	2	Demostrar el compromiso con la integridad (valores), legalidad y principios del servicio público como motores de la generación de resultados	Política de la Gestión de Conflicto de Interés formulada	Oficina Asesora Jurídica	1/05/2021	30/06/2021
			Código de Ética adoptando el Código de Integridad actualizado	Oficina Asesora Jurídica	1/05/2021	30/06/2021
			Registros de lanzamiento del nuevo Código de Ética de ENTerritorio	Oficina Asesora Jurídica / Gestión del Talento Humano	1/07/2021	31/08/2021
	3	Informar de las gestiones realizadas como integrantes de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción - RITA	Registro de la socialización de la Estrategia como integrantes de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción - RITA	Oficina Asesora Jurídica	1/01/2021	30/04/2021
			Registro de explicación del trámite a cumplir para la atención y análisis de cada reporte relacionado con el Manual RITA	Oficina Asesora Jurídica / Servicios Administrativos	1/05/2021	31/08/2021
			Relación de colaboradores que desarrollaron el Curso virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción (Dictado por la ESAP y Función Pública)	Gestión del Talento Humano	1/05/2021	31/08/2021

Control de Cambios			
Fecha	Versión	Referencia de cambios	Aprobación
23 de diciembre de 2020	Versión 1	Versión inicial	Comité Institucional de Gestión y Desempeño
10 de mayo de 2021	Versión 1	Se realiza nuevamente la publicación del PAAC en su versión 1, en donde se relacionan todas las actividades y productos del Componente N° 4 Atención al Ciudadano, teniendo en cuenta que por error involuntario en la publicación, no se reflejaba.	Comité Institucional de Gestión y Desempeño