

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021 - CONSULTA

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción										
SUBCOMPONENTE	No.	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	CORTE A ABRIL	CORTE A AGOSTO	CORTE A DICIEMBRE	% DE AVANCE
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	1/7/2021	31/8/2021		100%		
	2	Socializar la metodología a nivel interno	Socialización realizada	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos	1/8/2021	31/8/2021		100%		
	3	Actualizar el Modulo de Riesgos en la herramienta correspondiente	Modulo actualizado	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos	1/1/2021	31/12/2021		50%	50%	
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	1/1/2021	31/12/2021	33%	33%	33%	
	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	1/1/2021	30/4/2021	33%	33%	33%	
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	1/1/2021	30/11/2021			100%	
Monitoreo y Revisión	7	Acompañar en la elaboración y efectuar seguimiento a los planes de tratamiento para riesgos en niveles significativos y	Plan de tratamiento formulado	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos	1/1/2021	31/12/2021	33%	33%	33%	
Seguimiento	8	Presentar reportes de seguimiento al comité interno de riesgos	Un informe de seguimiento emitido	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos	1/1/2021	31/12/2021	33%	33%	33%	

Componente 3: Rendición de Cuentas															
ELEMENTOS / SUBCOMPONENTE	No.	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	Etapas					FECHA INICIO	FECHA FIN	CORTE A ABRIL	CORTE A AGOSTO	CORTE A DICIEMBRE	% DE AVANCE
					Aprestamiento	Diseño	Preparación	Ejecución	Seguimiento y Evaluación						
Información: información de calidad y en lenguaje comprensible	1	Elaborar y publicar el Informe de Gestión vigencia 2020	Registro de publicación de Informe de Gestión (versión definitiva)	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos				X		1/1/2021	30/4/2021	100%			
	2	Consolidar documento en el cual se detalla la gestión realizada por ENTerritorio dirigido al Congreso de la República	1 Informe de Gestión presentado al DNP para ser enviado al Congreso de la República	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos				X		1/7/2021	31/8/2021		100%		
			Registro de publicación de Informe en el portal Web institucional	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos				X		1/9/2021	15/9/2021		100%		
	3	Publicar el reporte de avance del Plan de Acción Institucional 2021	Informe trimestral de reporte de Plan de Acción Institucional publicado en el portal Web Institucional	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos				X		1/4/2021	31/12/2021	33%	33%	33%	
	4	Implementar Estrategia de comunicaciones para publicación proactiva de la gestión Institucional	Reporte cuatrimestral de las publicaciones realizadas	Grupo de Comunicaciones	X					1/1/2021	31/12/2021	33%	33%	33%	
	5	Difundir información estadística y datos abiertos de acuerdo a las necesidades identificadas en los grupos de valor	Reporte cuatrimestral de las difusiones realizadas de datos abiertos en la página Web institucional	Grupo de T.I.				X		1/1/2021	31/12/2021	33%	33%	33%	
Reporte cuatrimestral de las difusiones realizadas de información estadística en la página Web institucional			Grupo Planeación y Gestión de Riesgos				X		1/1/2021	31/12/2021	33%	33%	33%		
6	Capacitar a los colaboradores responsables de realizar las jornadas de diálogo	Listado de asistencia	Grupo de Comunicaciones	X					01/02/202	30/11/2021	33%	33%	33%		
7	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				1/3/2021	31/5/2021		100%			
		Informe con el resultado obtenido	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos		X				1/6/2021	30/6/2021		100%			

Diálogo: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	8	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		1/10/2021	15/12/2021			100%	
	9	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		1/6/2021	30/11/2021		50%	50%	
	10	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		1/9/2021	15/12/2021			100%	
			Informe de evaluación del evento realizado	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos					X	1/12/2021	15/12/2021			100%	
	11	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				1/1/2021	31/12/2021	33%	33%	33%	
Responsabilidad: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	12	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		100%	

Componente 4: Atención al Ciudadano

SUBCOMPONENTE	No.	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	CORTE A ABRIL	CORTE A AGOSTO	CORTE A DICIEMBRE	% DE AVANCE
Relacionamiento con el ciudadano	1	Actualizar la Caracterización de usuarios y grupos de interés	Excel con las variables identificadas para la caracterización	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos / Grupo SARLAF/ Servicios Administrativos	1/2/2021	28/2/2021	100%			
			Bases de datos actualizada con las variables identificadas	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos / Grupo SARLAF / Tecnologías de la Información	1/3/2021	31/8/2021		100%		
			Caracterización de usuarios y grupos de valor actualizada	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos / Grupo SARLAF/ Servicios Administrativos	1/10/2021	30/11/2021			100%	
	2	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	1/3/2021	30/3/2021	100%			
			Registro de eliminación de la anterior encuesta de usabilidad del formulario de PQRDF	Grupo Servicios Administrativos	1/4/2021	30/4/2021	100%			
			Dos (2) Informes de análisis de los resultados de las encuestas	Grupo Servicios Administrativos	1/12/2021	30/12/2021		50%	50%	

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	CORTE A ABRIL	CORTE A AGOSTO	CORTE A DICIEMBRE	% DE AVANCE
Transparencia Activa	1	Mantener el Programa de Protección de Datos Personales	Actualizar la Política de Tratamiento de la Información (PTI)	Tecnologías de la Información	1/8/2021	1/10/2021			100%	
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	1/1/2021	31/12/2021		50%	50%	
			Reporte de Cumplimiento del Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA para el Periodo 2021	Tecnologías de la Información	1/9/2021	30/11/2021			100%	
			Optimización (diseño) de la usabilidad de la Sección de Transparencia del portal Web	Tecnologías de la Información	1/9/2021	30/11/2021			100%	
			Esquema de publicación actualizado	Tecnologías de la Información	1/5/2021	31/8/2021		100%		

Componente 6: Iniciativas Adicionales										
SUBCOMPONENTE	No.	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	CORTE A ABRIL	CORTE A AGOSTO	CORTE A DICIEMBRE	% DE AVANCE
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	1/1/2021	15/12/2021	33%	33%	33%	
	Integridad	2	Formular la política de gestión de Conflicto de interés y actualizar el Código de Ética demostrando el compromiso con la integridad (valores), legalidad y principios del servicio público	Política de la Gestión de Conflicto de Interés formulada	Oficina Asesora Jurídica	1/5/2021	30/6/2021		100%	
Código de Ética adoptando el Código de Integridad actualizado				Oficina Asesora Jurídica	1/5/2021	30/6/2021		100%		
Registros de lanzamiento del nuevo Código de Ética de ENTerritorio				Oficina Asesora Jurídica / Gestión del Talento Humano	1/7/2021	31/8/2021		100%		
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	1/1/2021	30/4/2021	100%			
			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	1/5/2021	31/8/2021		100%		
		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	1/5/2021	31/8/2021	50%	50%			