

ENTIDAD	ENTerritorio
PERÍODO	Enero - Abril de 2022
FECHA PUBLICACIÓN	Mayo 13 de 2022

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

SUBCOMPONENTE	No.	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	AVANCE ABRIL	% DE AVANCE	COMENTARIOS / ACLARACIONES
Metodología de Administración de Riesgos	1	Desarrollar el Plan de Trabajo para la implementación del Sistema Integral de Administración de Riesgos -SIAR	Informes (entregables) de seguimiento trimestrales	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos	1/01/2022	15/12/2022	33%	33%	En el primer trimestre de la vigencia 2022 el Grupo de Planeación y Gestión de Riesgo desarrolló las actividades del plan de trabajo para la implementación del Sistema Integral de Administración de Riesgos - SIAR, lo cuál se evidenció en el primer informe de seguimiento trimestral Plan de trabajo implementación SIAR 31032022.
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2	Revisar, actualizar y validar los riesgos de corrupción identificados	Perfil de riesgos de corrupción 2022 (informe de seguimiento cuatrimestral)	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos	1/01/2022	15/12/2022	33%	33%	El Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos (PyGR) formuló el primer informe de seguimiento cuatrimestral del Perfil de riesgos de corrupción 2022. En Abril de 2022 inició la actualización del perfil de riesgos de los procesos de Enterritorio, avanzando en los de: Auditoría interna y Sistema Integrado de Gestión.
	3	Analizar la base de datos de PQRDF para la identificación de nuevas causas o riesgos	Tres (3) Informes de análisis y/o aplicación de nuevas causas o riesgos de corrupción identificados en la base de datos de PQRDF 2022.	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos	1/01/2022	31/12/2022	33%	33%	Para el primer trimestre de 2022 desde el Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos se identificaron tres posibles hechos de corrupción, asociados a Denuncias, los cuales se incluyeron en el informe de análisis y/o aplicación de nuevas causas o riesgos de corrupción identificados en la base de datos de PQRDF 2022 (18/04/2022)
Consulta y divulgación	4	Publicar Matriz de Riesgos de Corrupción Pagina Web	Matriz de riesgo de fraude y corrupción 2021 Publicada	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos	1/01/2022	28/02/2022	100%	100%	El Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos publicó la versión definitiva y aprobada de la Matriz de riesgo de fraude y corrupción 2021 en la página web de ENTerritorio el 4 de marzo de 2022 : https://www.enterritorio.gov.co/web/node/2094
Monitoreo y revisión	5	Realizar Monitoreo y Revisión a la matriz de riesgo	3 informes Planes de Tratamientos 2022 (cuatrimestral)	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos	1/01/2022	31/12/2022	33%	33%	El Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos emitió el informe cuatrimestral de seguimiento de los planes de tratamiento vigentes de la Entidad con corte al 30 de abril.
Seguimiento	6	Presentar seguimiento de Riesgos de Corrupción- Antisoborno al comité interno de riesgos.	Informe SARO 2021 - II semestre	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos	1/02/2022	28/02/2022	100%	100%	El Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos presentó en el Comité Interno de Riesgos del 3 marzo de 2022, acta 21, el Informe evolución y aspectos relevantes del SARO 2021 - II Semestre.
			Informe SARO 2022 - I semestre	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos	1/08/2022	31/08/2022	N/A	N/A	No aplica para el periodo de análisis

Componente 2: Racionalización de Trámites

ACTIVIDAD	No.	ACCIONES	META O PRODUCTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA DE RACIONALIZACIÓN		AVANCE ABRIL	% DE AVANCE	SITUACIÓN ACTUAL	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD	COMENTARIOS / ACLARACIONES
					INICIO dd/mm/aa	FIN dd/mm/aa						
Para la vigencia 2022 no se incluye este componente debido a que en acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD N° 31 (26/08/2020) quedó aprobado no incorporarlo en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC, ya que "ENTerritorio no tiene registrados trámites ni Otros Procedimientos Administrativos - OPAS en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIIT, sobre los cuales se pueda hacer algún tipo de racionalización o mejora". Tras la consulta realizada al Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP con respuesta obtenida en el radicado No: 20205010518261 (9/11/2020), numeral 5 menciona que "ENTerritorio y todas las entidades que se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la política de racionalización de trámites deben dar cumplimiento al artículo 24 del Decreto Ley 2106 de 2019, sin embargo, no es necesario incluir ninguna actividad en el PAAC relacionada con el cumplimiento del artículo citado de la norma antitrámites".												

Componente 3: Rendición de Cuentas

SUBCOMPONENTE	No.	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	AVANCE ABRIL	% DE AVANCE	COMENTARIOS / ACLARACIONES
Informar avances y resultados de la	7	Publicar información sobre el cumplimiento de metas institucionales en el portal Web institucional	Registro de publicación del Informe de Gestión, Sostenibilidad y Gobierno Corporativo 2021 (versión definitiva)	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos	1/01/2022	30/04/2022	100%	100%	PyGR publicó el Informe de gestión, sostenibilidad y Gobierno Corporativo 2021 (versión definitiva) aprobado por la Junta Directiva en sesión realizada el 29 de marzo de 2022. El informe se encuentra publicado en el portal Web institucional, botón de Transparencia: https://www.enterritorio.gov.co/web/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion/Informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/Informes-de-gestion
			Registro de publicación del Informe trimestral de reporte de Plan de Acción Institucional 2022	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos	1/04/2022	31/10/2022	33%	33%	El informe trimestral reporte de avance del Plan de Acción Institucional 2022, con corte a marzo 31 de 2022, fue publicado por el Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos en la página Web de la Entidad: https://www.enterritorio.gov.co/web/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion/plan-de-accion/seguimiento-plan-de-accion-institucional
	8	Implementar Estrategia de comunicaciones para publicación proactiva de la gestión institucional	Reporte cuatrimestral de las publicaciones realizadas por los diferentes canales institucionales de comunicación	Grupo de Comunicaciones	1/01/2022	31/12/2022	33%	33%	El Grupo de Comunicaciones llevó a cabo el primer reporte cuatrimestral en el aplicativo institucional GRC, relacionando las publicaciones realizadas por los diferentes canales institucionales de comunicación, con el fin de divulgar contenidos informativos elaborados sobre actos transparentes y gestiones de la Gerencia General.

Responder a las necesidades de gestión con calidad y en lenguaje comprensible	9	Publicar información estadística y datos abiertos de acuerdo a las necesidades identificadas en los grupos de valor	Tres (3) reportes de Datos abiertos publicados cuatrimestral	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos	1/01/2022	31/12/2022	33%	33%	El Grupo de Tecnologías de la información llevó a cabo el registro en el aplicativo institucional GRC del reporte cuatrimestral de datos abiertos publicados en la página web de la Entidad: Boletín Estadístico marzo 30 de 2022, Evaluación de Calidad de datos del primer trimestre 2022, Informe Consolidado de Calidad de datos primer trimestre 2022, Informe consolidado de evaluaciones de calidad de datos enero 2022. https://www.enterritorio.gov.co/web/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/datos-abiertos/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica
			Cuatro (4) Boletines estadísticos publicados trimestral	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos	1/01/2022	31/12/2022	25%	25%	El 20 de abril se publicó la primera versión del boletín estadístico trimestral consolidado por el Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos en la página web de ENTerritorio: https://www.enterritorio.gov.co/web/sites/default/files/2022-04/documentos/Bolet%C2%B4n%20Estad%C2%B4stico%20Marzo%2030%20de%202022.pdf
	10	Actualizar el Manual de Participación Ciudadana	Manual de Participación Ciudadana actualizado y publicado en el portal Web Institucional	Grupo de Servicios Administrativos	1/05/2022	30/06/2022	N/A	N/A	No aplica para el periodo de análisis
	11	Publicar el cronograma de ejecución de las actividades de rendición de cuentas	Registros cuatrimestrales de actualización del calendario en el portal Web institucional	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos	1/01/2022	31/12/2022	33%	33%	El 29 de marzo el grupo de Planeación y Gestión de Riesgos realizó el primer registro cuatrimestral de actualización del calendario en el portal Web Institucional, con la programación de la Feria Acércate: https://www.enterritorio.gov.co/web/calendar-field_fecha/month
Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	12	Realizar seis (6) espacios de diálogo de rendición de cuentas con los diferentes grupos de valor de ENTerritorio y publicar en el Portal Web Institucional los respectivos informes	Un (1) Informe de evaluación del ejercicio de Innovación abierta realizado	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos	1/04/2022	30/06/2022	0%	0%	El Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos se encuentra en la etapa de identificación del espacio de participación ciudadana para el desarrollo del ejercicio de innovación abierta, para lo cual consultó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público a fines de marzo, entidad que está estructurando el concepto de Open Hacienda 2022, en el que podrán participar las entidades del sector.
			Un (1) Informe de evaluación del Chat temático realizado	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos	1/06/2022	30/08/2022	N/A	N/A	No aplica para el periodo de análisis
			Dos (2) Informes de evaluación del espacio de diálogo realizado sobre la entrega de proyectos de alto impacto en los territorios	Subgerencia de Estructuración de Proyectos	1/04/2022	30/11/2022	0%	0%	A la fecha de este informe, el grupo de Planeación y Gestión de Riesgos identificó algunos proyectos susceptibles para realizar el ejercicio del espacio de diálogo de alto impacto en los territorios.
			Un (1) Informe de Gestión Audiencia Pública de Rendición de cuentas	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos	1/08/2022	30/11/2022	N/A	N/A	No aplica para el periodo de análisis
			Un (1) Informe de evaluación del evento de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizado	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos	1/06/2022	30/11/2022	N/A	N/A	No aplica para el periodo de análisis
Responder a compromisos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para la mejora	13	Promover el control social en los proyectos del Proceso de Gerencia y Gestión de Proyectos a través de la realización de Auditorías Visibles	Un (1) Informe con el resultado de Auditoría Visible realizada en cualquiera de las etapas del proyecto (inicio, seguimiento o entrega) publicado en el portal Web	Subgerencia de Desarrollo de Proyectos	1/06/2022	30/11/2022	N/A	N/A	No aplica para el periodo de análisis
	14	Realizar actividades de sensibilización y difusión para capacitar a los grupos de valor en participación ciudadana y control social	Registro de una (1) actividad semestral de la información que permitan a los grupos de valor conocer y apropiarse sus roles dentro del proceso de Rendición de Cuentas	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos / Grupo de Comunicaciones	1/01/2022	31/12/2022	0%	0%	A la fecha el Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos llevó a cabo la identificación de las temáticas y realizó un borrador del guión del video clip para capacitar a los grupos de valor en participación ciudadana y control social
	15	Socializar a los Grupos de valor el resultado del plan de rendición de cuentas	Registro de una (1) publicación semestral del seguimiento del Plan de Rendición de Cuentas	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos	1/07/2022	31/12/2022	N/A	N/A	No aplica para el periodo de análisis
	16	Elaborar el autodiagnóstico de Rendición de Cuentas del Manual Único de Rendición de Cuentas - MURC	Resultado del autodiagnóstico de Rendición de Cuentas presentado ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos	1/10/2022	31/12/2022	N/A	N/A	No aplica para el periodo de análisis

Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

SUBCOMPONENTE	No.	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	AVANCE ABRIL	% DE AVANCE	COMENTARIOS / ACLARACIONES
Planeación estratégica de servicio al ciudadano	17	Actualizar la Caracterización de usuarios y grupos de interés	Caracterización de usuarios y grupos de valor actualizada	Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos	1/10/2021	30/11/2022	N/A	N/A	No aplica para el periodo de análisis
Fortalecimiento del talento humano al servicio al ciudadano	18	Implementar el E-Learning sobre Gestión de PQRDSF	Certificados del curso de Gestión de PQRDSF realizado por los colaboradores	Grupo Servicios Administrativos	1/04/2022	30/11/2022	13%	13%	El Grupo de Servicios Administrativos reportó en el aplicativo institucional GRC la generación del primer seguimiento a la implementación del E-learning de PQRDSF del cual fueron remitidos 17 certificados por los colaboradores con corte al 30 de Abril de 2022.
			Plan de Acción para la construcción del Proceso		1/01/2022	30/03/2022	100%	100%	El grupo de Desarrollo Organizacional elaboró el plan de acción 2022 para la creación del proceso: Relacionamiento con el ciudadano, mediante mesas de trabajo con las áreas responsables de su implementación para la debida articulación en el mapa de procesos de la Entidad.

Gestión de relacionamiento con los ciudadanos	19	Crear el Proceso Estado Ciudadano	Tres (3) reportes trimestrales en Matriz de seguimiento a la implementación del Plan de Acción para la creación del Proceso Estado Ciudadano	Desarrollo Organizacional	1/04/2022	30/06/2022	100%	100%	El Grupo de Desarrollo Organizacional realizó el registro de información en el aplicativo institucional GRC con corte a 31 de marzo de 2022 con el informe del primer trimestre en la matriz de seguimiento a la implementación del Plan de Acción para la creación del proceso: Relacionamiento con el ciudadano.
					1/07/2022	30/09/2022	N/A	N/A	No aplica para el periodo de análisis
					1/10/2022	15/12/2022	N/A	N/A	No aplica para el periodo de análisis
Conocimiento del servicio al ciudadano	21	Adoptar la medición de la experiencia ciudadana establecida por la Función Pública.	Dos (2) Informes ejecutivos con el análisis de los reportes y formulación de acciones según necesidad identificada.	Grupo Servicios Administrativos	1/06/2022	30/06/2022	N/A	N/A	No aplica para el periodo de análisis
					1/12/2022	30/12/2022	N/A	N/A	No aplica para el periodo de análisis
					1/04/2022	15/04/2022	100%	100%	El Grupo de Servicios Administrativos registró el avance en el aplicativo institucional GRC, del primer informe ejecutivo con el resultado de la implementación del Sistema de Asignación de Turnos, emitido el 13 de abril de 2022.
Evaluación y gestión y medición de la percepción ciudadana	23	Identificar el tipo de usuario que más utiliza el canal de atención de correo electrónico que sirva como insumo para la actualización de la caracterización de grupos de valor.	Caracterización del usuario que utiliza el canal de atención de Correo electrónico	Grupo Servicios Administrativos	1/07/2022	30/07/2022	N/A	N/A	No aplica para el periodo de análisis
					1/07/2022	15/07/2022	N/A	N/A	No aplica para el periodo de análisis
					1/10/2022	15/10/2022	N/A	N/A	No aplica para el periodo de análisis

Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

SUBCOMPONENTE	No.	ACTIVIDADES	META Y PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	AVANCE ABRIL	% DE AVANCE	COMENTARIOS / ACLARACIONES
Transparencia Pasiva	24	Registro de activos de información actualizado	Plan de trabajo para la actualización de los activos de información	El 100% de los activos de información actualizados	Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos	1/02/2022	28/02/2022	100%	100%	El grupo de Planeación y Gestión de Riesgos elaboró y registró en el aplicativo institucional GRC el Plan de Trabajo para la actualización de los activos de información, documento de fecha
			Reporte trimestral de la ejecución del plan priorizado		Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos	1/03/2022	31/10/2022	33%	33%	PyGR realizó el primer reporte trimestral en el aplicativo institucional GRC, en el que incluyó el cargue del cronograma de trabajo para la actualización de los activos de información, estableciendo el inicio de las mesas de trabajo el 27 de abril. Así mismo, realizó el actualización del plan priorizado, el cual se socializó a los gestores de calidad el 28 de abril de 2022.
			Activos de información publicada en el botón de transparencia		Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos	1/11/2022	30/11/2022	N/A	N/A	No aplica para el periodo de análisis
Transparencia Pasiva	25	Registro del índice de información clasificada y reservada publicado en el botón de transparencia	Plan de trabajo para la actualización de la información clasificada y reservada	El 100% de los registros del índice de información clasificada y reservada actualizados	Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos	1/02/2022	28/02/2022	100%	100%	El grupo de Planeación y Gestión de Riesgos elaboró y registró en el aplicativo GRC el Plan de Trabajo para la actualización de la información clasificada y reservada.
			Reporte trimestral de la ejecución del plan priorizado		Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos	1/03/2022	31/10/2022	33%	33%	El grupo de Planeación y Gestión de Riesgos realizó el primer reporte trimestral en el aplicativo institucional GRC, en el que incluyó el cargue del cronograma de trabajo para la actualización de la información clasificada y reservada, estableciendo el inicio de las mesas de trabajo el 27 de abril. Así mismo, realizó la presentación de socialización a los gestores de calidad el 28 de abril de 2022
			Índice de información clasificada y reservada publicado en el botón de transparencia		Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos	1/11/2022	30/11/2022	N/A	N/A	No aplica para el periodo de análisis
Transparencia Activa	26	Realizar seguimiento trimestral al botón de Transparencia para garantizar que se encuentre actualizado	Un (1) Informe de seguimiento	Informe entregado	Tecnologías de la Información	1/01/2022	30/06/2022	0%	0%	El grupo de Tecnologías de la Información remitió el 22 de marzo de 2022, correo de seguimiento frente al cumplimiento de la publicación de la información en la sección de transparencia de la página web, conforme a lo establecido en el esquema de publicación.
			Reporte del Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA) - 2022 expedido por la Procuraduría General de la República	Certificado del reporte ITA	Tecnologías de la Información	1/09/2022	15/12/2022	N/A	N/A	No aplica para el periodo de análisis

Monitoreo y acceso a la información pública	28	Validar el cumplimiento del instructivo que contiene los criterios para la publicación de documentos en el portal Web institucional	Publicar cuatro (4) piezas orientadas al cumplimiento del instructivo	Registro de 4 piezas enviadas	Tecnologías de la Información	1/01/2022	15/12/2022	25%	25%	El grupo de Tecnologías de la Información, mediante correo electrónico masivo del 22 de marzo de 2022, socializó la primera pieza de comunicación orientada al cumplimiento de los criterios para la publicación de documentos en el portal Web.
			Realizar un (1) informe sobre el reporte de cumplimiento del instructivo	Informe entregado	Tecnologías de la Información	1/06/2022	30/06/2022	N/A	N/A	No aplica para el periodo de análisis
	29	Formular el Plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos de la entidad	Elaborar el cronograma de trabajo para la construcción del Plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos	Cronograma de trabajo	Tecnologías de la Información	1/04/2022	30/04/2022	100%	100%	El Grupo de Tecnologías de Información elaboró el cronograma de trabajo para la construcción del plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos 2022, el cual se registró en el aplicativo GRC.
			Aprobar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el Plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos	Plan aprobado	Tecnologías de la Información	1/10/2022	30/11/2022	N/A	N/A	No aplica para el periodo de análisis

Componente 6: Iniciativas Adicionales

SUBCOMPONENTE	No.	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	AVANCE ABRIL	% DE AVANCE	COMENTARIOS / ACLARACIONES
Integridad	30	Implementar la Estrategia para la Gestión de conflictos de interés ENT 2022	Cuatro (4) informes trimestrales de ejecución de la Estrategia presentados ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Grupo de Talento Humano	1/04/2022	30/12/2022	20%	20%	El grupo de Talento Humano elaboró el primer informe trimestral de ejecución de la estrategia para la Gestión de Conflictos de Interés, pero al cierre de este reporte aún no se ha presentado ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
	31	Aplicar encuesta de conocimiento y percepción Código de Integridad y el Código de Ética	Un (1) informe del resultado de la encuesta de conocimiento y percepción de los Códigos	Grupo de Talento Humano	1/11/2022	30/11/2022	N/A	N/A	No aplica para el periodo de análisis
	32	Implementar la estrategia para la adopción del Código de Integridad y la promoción del cambio cultural	Realizar autodiagnóstico del Código de Integridad en el formato establecido por la Función pública	Grupo de Talento Humano	1/02/2022	30/03/2022	100%	100%	El Grupo de Talento Humano realizó el autodiagnóstico del Código de Integridad denominado: Estrategia para la adopción del código de integridad y la promoción del cambio cultural, en el formato establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, el cual fue reportado en el aplicativo GRC.
			Formular las acciones para la estrategia de adopción del código de integridad y promoción del cambio cultural	Grupo de Talento Humano	1/02/2022	30/03/2022	100%	100%	El Grupo de Talento Humano reportó en el aplicativo GRC la formulación de las acciones para la estrategia de adopción del código de integridad y promoción del cambio cultural.
			Tres (3) informes trimestrales de avance en la implementación de la estrategia para la adopción del código de integridad	Grupo de Talento Humano	1/04/2022	30/06/2022	100%	100%	Por parte del Grupo de Talento Humano se registró el primer informe trimestral de avance en el aplicativo GRC, relacionado con la implementación de las acciones establecidas para la estrategia de adopción del código de integridad.
					1/07/2022	30/09/2022	N/A	N/A	No aplica para el periodo de análisis
	1/10/2022	15/12/2022	N/A	N/A	No aplica para el periodo de análisis				
Certificación del Sistema de Gestión Anti Soborno	33	Implementar el Plan de Acción propuesto para obtener la certificación en el Sistema de Gestión Anti Soborno	Plan de Acción para la construcción del Proceso	Desarrollo Organizacional Todos los procesos	1/01/2022	30/03/2022	100%	100%	El Grupo de Desarrollo Organizacional formuló el Plan de Acción para la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno bajo la norma ISO 37001:2016, el cual fue cargado en el aplicativo GRC.
			Matriz de seguimiento en la ejecución del Plan de Acción para la obtención de la certificación (reporte trimestral)	Desarrollo Organizacional Todos los procesos	1/04/2022	15/12/2022	33%	33%	El Grupo de Desarrollo Organizacional generó el primer avance correspondiente al primer trimestre de 2022 en la matriz de seguimiento a la ejecución del plan de acción, la cual fue cargada en el aplicativo GRC.

Elaboró:	Diego Ossa Guevara - Contrato 2022045 - Auditor Asesoría Control Interno
Aprobó:	Mireya López Ch., Asesor de Control Interno
Fecha:	13 de mayo de 2022

