	SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	CÓDIGO:	F-AU-12
		VERSIÓN:	02
	AUDITORIA INTERNA	VIGENCIA:	2021-05-18

ENTIDAD	**ENTerritorio**
PERÍODO	**Mayo - Agosto de 2022**
FECHA PUBLICACIÓN	**12 de septiembre 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	AVANCE AGOSTO	% 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%	67%	**67%**	**Seguimiento Abril:** El Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos (PyGR) 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 31/03/2022. **Seguimiento Agosto:** PyGR desarrolló las actividades según el plan de trabajo para la implementación del Sistema Integral de Administración de Riesgos - SIAR, de acuerdo con lo reportado en el segundo informe de seguimiento trimestral Plan de trabajo implementación SIAR 31/06/2022.
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%	67%	**67%**	**Seguimiento Abril:** 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: Auditoria interna y Sistema Integrado de Gestión. **Seguimiento Agosto**: Con corte a 31 de agosto de 2022 PyGR realizó el cargue del informe de seguimiento cuatrimestral del perfil de Riesgos de Corrupción en el aplicativo GRC con las matrices que fueron aprobadas para los procesos: Gestión de Comunicaciones, Gestión de Riesgos, Gestión Administrativa, Relacionamiento con el Ciudadano, Direccionamiento Estratégico.
	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%	67%	**67%**	**Seguimiento Abril:** 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) **Seguimiento Agosto**: El Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos registró en el aplicativo GRC el avance para el segundo trimestre 2022 en el que reportó que durante el periodo se presentaron 289 PQRDSF, y que una vez analizadas, se determinó en correo del 13 de julio de 2022 que no se presentaron denuncias de fraude.
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%	N/A	**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%	50%	**50%**	**Seguimiento Abril:** PyGR emitió el informe cuatrimestral de seguimiento de los planes de tratamiento vigentes de la Entidad con corte al 30 de abril. **Seguimiento Agosto**: PyGR generó el informe de planes de tratamiento para el bimestre de mayo - junio de 2022, se encuentra en proceso de consolidación de información para la elaboración del informe correspondiente al bimestre julio - agosto 2022.
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%	N/A	**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	100%	**100%**	**Seguimiento Agosto**: Desde el Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos se generó el informe: Evolución y Aspectos Relevantes del SARO 2022 I semestre, el cual fue presentado en el Comité interno de riesgos del 31 agosto 2022, acta en proceso de firmas.

Componente 2: Racionalización de Trámites

ACTIVIDAD	No.	ACCIONES	META O PRODUCTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA DE RACIONALIZACIÓN		AVANCE ABRIL	AVANCE AGOSTO	% 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 - SUIT, 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	AVANCE AGOSTO	% DE AVANCE	COMENTARIOS / ACLARACIONES
			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%	N/A	**100%**	PyGR publicó el Informe de gestión, sostenibilidad y Gobierno Corporativo 2021 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

Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en leguaje comprensible	**7**	Publicar información sobre el cumplimiento de metas institucionales en el portal Web institucional	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%	67%	**67%**	**Seguimiento Abril:** El informe trimestral reporte de avance del Plan de Acción Institucional 2022, con corte a marzo 31 de 2022, fue publicado por PyGR 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 **Seguimiento Agosto**: El grupo de Planeación y Gestión de Riesgos publicó en la página Web de la Entidad el segundo informe trimestral, producto del ejercicio de seguimiento al Plan de Acción Institucional con corte a Junio 30 de 2022. https://www.enterritorio.gov.co/web/sites/default/files/2022-07/documentos/SEGUIMIENTO%20II%20TRIMESTRE%20PAI%202022.pdf
	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%	67%	**67%**	**Seguimiento Abril:** 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. **Seguimiento Agosto**: Desde el grupo de Comunicaciones se llevó a cabo el reporte del segundo cuatrimestre de las publicaciones realizadas (campañas y o piezas publicitarias) a través de los diferentes canales institucionales y redes sociales de la Entidad.
	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%	67%	**67%**	**Seguimiento Abril:** 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. **Seguimiento Agosto**: El Grupo de Tecnologías de la Información realizó la publicación de datos abiertos relacionada con: Boletín estadístico junio 30 de 2022, Evaluación de calidad de datos del segundo trimestre 2022 e Informe consolidado de calidad de datos segundo trimestre 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	16/01/2023	25%	50%	**50%**	**Seguimiento Abril:** 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/Boleti%C2%B4n%20Estadi%C2%B4stico%20%20Marzo%2030%20de%202022.pdf **En acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño N° 51 (21/04/2022) se ajustó y aprobó la ampliación de la fecha de cumplimiento de esta actividad del 31/12/2022 al 16/01/2023.** **Seguimiento Agosto**: PyGR estructuró el boletín estadístico con la información remitida por las áreas, el cual fue revisado por el grupo de Comunicaciones y publicado en julio en la página web de la Entidad. https://www.enterritorio.gov.co/web/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/datos-abiertos/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica.
	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	30/08/2022	N/A	50%	**50%**	**En acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño N° 53 (16/06/2022) se ajustó y aprobó la ampliación de la fecha de cumplimiento de esta actividad del 30/06/2022 al 30/08/2022.** **Seguimiento Agosto**: Desde el Grupo de Servicios Administrativos se coordinó la actualización del Manual de Participación Ciudadana con los aportes realizados por los grupos involucrados, presentando un documento borrador con corte agosto de 2022. A la fecha de corte de este seguimiento el documento no ha sido publicado según lo programado.
	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%	67%	**67%**	**Seguimiento Abril:** El 29 de marzo el grupo de PyGR realizó el primer registro cuatrimestral de actualización del calendario en el portal web institucional, con la programación de la Feria Acércate. Ver en enlace: https://www.enterritorio.gov.co/web/calendar-field_fecha/month **Seguimiento Agosto**: El 21 de julio el grupo de PyGR realizó el segundo registro cuatrimestral de actualización del calendario en el portal Web Institucional, con la programación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas programada y ejecutada el 5 de agosto de 2022. Ver en enlace: https://www.enterritorio.gov.co/web/calendar-field_fecha/202208
			Un (1) Informe de evaluación del ejercicio de Innovación abierta realizado	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos	1/04/2022	30/10/2022	0%	0%	**0%**	**Seguimiento Abril:** PyGR 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. **En acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño N° 53 (16/06/2022) se ajustó y aprobó la ampliación de la fecha de cumplimiento de esta actividad del 30/06/2022 al 30/10/2022.** **Seguimiento Agosto**: Para el periodo analizado el grupo de PyGR tramitó el ajuste de fecha de cierre de la actividad. PyGR no reportó avance para la actividad en el periodo analizado.
			Un (1) Informe de evaluación del Chat temático realizado	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos	1/06/2022	30/11/2022	N/A	0%	**0%**	**En acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño N° 55 (18/08/2022) se ajustó y aprobó la ampliación de la fecha de cumplimiento de esta actividad del 30/08/2022 al 30/11/2022.** **Seguimiento Agosto**: Para el periodo analizado el grupo de PyGR tramitó el ajuste de fecha de cierre de la actividad. Con corte agosto PyGR reportó que cuenta con 5 respuestas por parte de los grupos de valor, lo que no permite tener una muestra significativa para decidir la temática de preferencia.

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	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%	**0%**	**Seguimiento Abril:** 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. **Seguimiento Agosto**: A la fecha de seguimiento PyGR no reporta ninguno de los informes de la actividad. La Subgerencia de Desarrollo de Proyectos reportó que el 22 de junio se entregó por parte de la Administración Municipal de Sora (Boyacá) a la comunidad la obra: Construcción de dos tramos de placa huella y un puente vehicular en el municipio, espacio al que asistieron el Concejo administración municipal, habitantes del sector, juntas de acción comunal, comunidad Sorana y la veeduría ciudadana del proyecto. Se programó entrega formal de este proyecto el 16 de septiembre de 2022 y por tanto aún no elabora el informe sobre la entrega de este proyecto de alto impacto.
			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	100%	**100%**	**Seguimiento Agosto**: El Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos publicó el 05 de agosto de 2022 en el mini sitio de Rendición de Cuentas el Informe de Gestión de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Julio 2021 a Junio 30 del 2022. https://www.enterritorio.gov.co/web/static/docs/informe-de%20gestion-audiencia-publica-rendicion-cuentas.pdf
			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	100%	**100%**	**Seguimiento Agosto**: PyGR publicó el 29 de agosto de 2022 en el mini sitio de Rendición de Cuentas el Informe de evaluación del evento de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada el 5 de agosto de 2022. En el informe la ciudadanía y grupos de valor incluye información del proceso de preparación, la estrategia de comunicación utilizada, análisis de la participación y la relación de preguntas y respuestas que se registraron por los grupos de valor Enterritorio en el marco de la Audiencia pública de rendición. https://www.enterritorio.gov.co/web/sites/default/files/2022-08/documentos/INFORME%20DE%20EVALUACION%20AUDIENCIA%20PUBLICA%20DE%20RENDICION%20DE%20CUENTAS%202021%202022.pdf
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	80%	**80%**	**Seguimiento Agosto**: La Subgerencia de Desarrollo de Proyectos participó en la auditoría visible de inicio del proyecto (12/07/2022): Terminación construcción del puente vehicular sobre el rio Amoyá en el municipio de Chaparral Tolima realizada presencialmente en el lugar de la obra, donde se dieron a conocer los datos más relevantes del proyecto, contó con un espacio para resolver las inquietudes de la comunidad y se establecieron 3 compromisos entre ellos la constitución de la veeduría ciudadana para la obra. A esta auditoría asistieron miembros de la comunidad, representantes de la alcaldía municipal, así como el contratista y el interventor. Este informe no ha sido publicado en el portal web de la Entidad con corte a agosto.
	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 apropiar 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%	100%	**100%**	**Seguimiento Abril:** A la fecha el Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos llevó a cabo la identificación de las temáticas y realizó un borrador del guion del video clip para capacitar a los grupos de valor en participación ciudadana y control social **Seguimiento Agosto**: PyGR publicó el 30 de junio de 2022 en el minisitio de Rendición de Cuentas una infografía ABC denominada *"Lo que debes saber sobre los espacios de participación ciudadana en ENTerritorio"*. https://www.enterritorio.gov.co/web/index.php/rendicion-de-cuentas
	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	0%	**0%**	**Seguimiento Agosto**: El grupo de PyGR elaboró el borrador del primer informe del Plan de Rendición de Cuentas 2022 con las acciones realizadas, sin publicar a la fecha de seguimiento.
	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	**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	AVANCE AGOSTO	% 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	1/10/2022	30/11/2022	N/A	N/A	**N/A**	Nota: En este seguimiento se hace corrección del error de digitación en la fecha de inicio del 1/10/2021 al 1/10/2022, según lo reportado por la Gerencia de Planeación y Gestión de Riesgos. 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%	N/A	13%	**Seguimiento Abril:** 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. **Seguimiento Agosto**: No aplica para el periodo de análisis
Gestión de relacionamiento con los ciudadanos	**19**	Crear el Proceso Estado Ciudadano	Plan de Acción para la construcción del Proceso	Desarrollo Organizacional	1/01/2022	30/03/2022	100%	N/A	**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.
			Tres (3) reportes trimestrales en Matriz de seguimiento a la implementación del Plan de Acción para la creación del Proceso Estado Ciudadano		1/04/2022	30/06/2022	100%	N/A	**100%**	**Seguimiento Abril:** 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	100%	**100%**	**Seguimiento Agosto**: El Grupo de Desarrollo Organizacional realizó el registro de avance en el aplicativo GRC y cargó la matriz de seguimiento a la implementación del Plan de Acción para la creación del proceso: Relacionamiento con el ciudadano con el registro de actividades corte agosto
					1/10/2022	15/12/2022	N/A	N/A	**N/A**	No aplica para el periodo de análisis
	20	Incluir en el M-AD-01 Manual de servicio al ciudadano el protocolo de atención de grupos étnicos.	Documento aprobado y publicado del M-AD-01 Manual de servicio al ciudadano	Grupo Servicios Administrativos	1/02/2022	31/03/2022	100%	N/A	**100%**	El Grupo de Servicios Administrativos ajustó el documento M-AD-01 Manual de Servicio al Ciudadano, el cual fue divulgado mediante correo masivo el 31 de marzo de 2022 y publicado en el Catálogo documental el 4 de abril de 2022.

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	100%	**100%**	**Seguimiento Agosto**: El Grupo de Servicios Administrativos - GSA elaboró para el periodo dos informes: "*Análisis estadístico de calificaciones por usuario del digiturno* " y "*Análisis estadístico de la encuesta de satisfacción frente a la atención y disposición de los canales de atención* ", con los cuales realiza la medición de la experiencia de los ciudadanos que solicitan trámites ante la Entidad.
					1/12/2022	30/12/2022	N/A	N/A	N/A	No aplica para el periodo de análisis
	22	Reportar el resultado de la Implementación del Sistema de Asignación de Turnos, en cuanto al impacto en la mejora de la atención.	Tres (3) Informes ejecutivos con el resultado de la implementación del Sistema de Asignación de Turnos.	Grupo Servicios Administrativos	1/04/2022	15/04/2022	100%	N/A	**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.
					1/07/2022	15/07/2022	N/A	100%	**100%**	**Seguimiento Agosto**: El Grupo de Servicios Administrativos elaboró el segundo "*Informe Análisis estadístico de calificaciones por usuario del Digiturno ubicado en el Centro de Atención al Ciudadano - CAC* ", con corte al 15 de julio de 2022.
					1/10/2022	15/10/2022	N/A	N/A	**N/A**	No aplica para el periodo de análisis
Evaluación y gestión y medición de la percepción ciudadana	**23**	Identificar el tipo de usuario que mas 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	100%	**100%**	**Seguimiento Agosto**: El Grupo de Servicios Administrativos elaboró el informe: "*Caracterización de los usuarios que utilizan el canal de atención de Correo electrónico* ", con corte a 29 de julio de 2022.

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	AVANCE AGOSTO	% 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%	N/A	**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%	67%	**67%**	**Seguimiento Abril:** 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. **Seguimiento Agosto**: El Grupo de PyGR reportó el precargue de las TRD en la herramienta de inventario de activos de información y adelantó la actualización de los activos de información de los procesos misionales y Auditoría Interna.
			Activos de información publicado en el botón de transparencia	Registro de la información publicada	Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos	1/11/2022	30/11/2022	N/A	N/A	N/A	No aplica para el periodo de análisis
	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%	N/A	**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%	67%	**67%**	**Seguimiento Abril:** 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 **Seguimiento Agosto**: Desde el Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos se registró el informe trimestral de la ejecución del plan priorizado en el aplicativo GRC con el diligenciamiento del instrumento del Índice de información clasificada y reservada y la actualización de los activos de información de los procesos misionales y de Auditoría Interna.
			Índice de información clasificada y reservada publicado en el botón de transparencia	Índice de información publicado en el botón de transparencia	Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos	1/11/2022	30/11/2022	N/A	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%	100%	**100%**	**Seguimiento Abril:** 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. Por lo anterior no se reportó avance frente a la actividad. **Seguimiento Agosto**: El Grupo de Tecnologías de la Información realizó el "*Informe ley de transparencia y acceso a la información publica Ley 1712 del 2014* " con el seguimiento al primer semestre de 2022, relacionado con la información publicada en botón de transparencia y acceso a la información disponible en la página web de la Entidad. https://www.enterritorio.gov.co/web/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica
	27	Reportar el Cumplimiento del Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA) para el Periodo 2022	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	**N/A**	No aplica para el periodo de análisis
	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%	50%	**50%**	**Seguimiento Abril:** 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. **Seguimiento Agosto**: Desde el Grupo de Tecnologías de la Información se realizó la gestión para la publicación de la pieza de comunicación sobre el lenguaje accesible en la intranet de la Entidad.

Monitoreo y acceso a la información publica		documentos en el portal web institucional	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	100%	**100%**	**Seguimiento Agosto**: Con corte a junio el grupo de Tecnologías de la Información registró el avance en el aplicativo GRC en el que se incluyó el informe "*cumplimiento del instructivo que contiene los criterios para la publicación de documentos en el portal web Instituciona* l".
	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%	N/A	**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	**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	AVANCE AGOSTO	% 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%	50%	**50%**	**Seguimiento Abril:** 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. **Seguimiento Agosto**: En reunión de Comité de Gestión y Desempeño no. 52 (19/05/2022) el grupo Gestión de Talento Humano presentó la modificación a la Estrategia para la gestión de conflictos de Interés de acuerdo con la actualización que realizó la Función Pública y llevó a cabo la presentación del Informe primer trimestre implementación Estrategia para la gestión de Conflicto de intereses. Posteriormente se llevó a cabo la presentación del avance de la Estrategia para la Gestión Conflicto de Interés, segundo trimestre 2022, al CIGD No 55 (18/08/2022) en el cual se evidenció el cumplimiento de todas las actividades.
	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	**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%	N/A	**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 cuál 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%	N/A	**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%	N/A	**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	100%	**100%**	**Seguimiento Agosto**: Para el periodo el Grupo de Talento Humano (GTH) cargó el avance en el aplicativo GRC correspondiente al segundo trimestre de 2022 y la matriz de seguimiento con los archivos soporte. También reportó que durante el primer semestre de la vigencia 40 Funcionarios y 450 Contratistas han realizado el cursos e-learning.
					1/10/2022	15/12/2022	N/A	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%	N/A	**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%	67%	**100%**	**Seguimiento Abril:** El Grupo de Desarrollo Organizacional (GDO) 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. **Seguimiento Agosto**: De acuerdo a lo establecido en el plan de trabajo para la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno SGAS, con corte a 30 de Junio de 2022 se generó por parte del GDO la Matriz de seguimiento en la ejecución del plan de acción, que reporta con un avance de ejecución del 100%. Durante el trimestre se desarrollaron actividades como: Culminación en la implementación de los requisitos operacionales del numeral 8, revisión por la alta dirección y junta directiva, así como la formulación de las acciones de mejora y correctivas resultado de la auditoria interna y revisión por la alta dirección. Lo anterior, culminando la etapa de implementación del SGAS para recibir la auditoria externa de certificación en el mes de Julio de 2022, con lo cual se da por cumplido el Plan de Acción establecido para la certificación.

Elaboró:	Diego Ossa Guevara - Contrato 2022045 - Auditor Asesoría Control Interno
Aprobó:	Mireya López Ch., Asesor de Control Interno
Fecha:	12-sep-22

Fuente: Anexo 6. Matriz de seguimiento riesgos de corrupción. Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, versión 4
Dirección de Gestión y Desempeño Institucional, Departamento Administrativo de la Función Pública, octubre de 2018.

PRIMER SEGUIMIENTO

¿Se adelantó seguimiento al Mapa	
SI	NO
X	

¿Se activaron alertas tempranas para evitar la materialización de	
SI	NO
	X

¿Se implementaron correctivos por la materialización de un	
SI	NO
	X

¿Cuántas alertas se convirtieron en denuncias por casos
0

Riesgos de Corrupción (código)	Riesgos de Corrupción	Proceso									Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	¿Se analizaron los controles?			Efectividad de los controles: ¿Previenen o detectan las causas, son confiables para la mitigación del riesgo?			Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad?		Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo?		Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control?		Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO. Informe si propuso alguna		¿Se enunciaron acciones de mejora?			¿Mejoraron los controles?			Observaciones	Responsable de verificación
		Apoyo						Misional	Estratégico	De Evaluación																									
		Contratación	Talento humano	Financiero	Archivo	Jurídico	Otro (Cuál)					No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO		
ROPEAU-4	Impacto operacional y/o legal de toma de decisiones inadecuadas o inoportunas por las partes interesadas debido a la emisión de informes de auditoría y/o seguimiento no veraces por causa de 1) entrega de información falsa o adulterada por parte del auditado y/o responsable del proceso al que se hace seguimiento sin que se pueda determinar su invalidez por los profesionales que componen el equipo auditor y 2) pérdida de integridad de la información por incumplimiento de políticas de seguridad de la información.									x	C1		x			x		x		x		x					x			x			
ROPEAU-5	Impacto reputacional, legal por requerimientos y/o sanciones de la Contraloría General de la República debido a la presentación o transmisión de informes/reportes de la Entidad con información inconsistente, inválida o reporte inoportuno por causa de 1) negligencia, alteración u ocultamiento de información de parte de las áreas responsables de su reporte en la fuente, 2) Falla en el procedimiento de asignación de usuarios, roles y privilegios en los aplicativos de la Entidad y en SIRECI , 3) pérdida de integridad de la información por incumplimiento de políticas de seguridad de la información									x	C1		x			x		x		x		x					x			x			
ROPEAU-7	Impacto operacional por reprocesos debido a la afectación de la objetividad y/o imparcialidad y/o veracidad en los informes de auditoría y/o seguimiento por causa de 1) conflictos de interés de los auditores y/o la 2) aceptación de dádivas 3) actuación en beneficio de terceros 4) incumplimiento de lo establecido en el Estatuto de Auditoría de la Entidad 5) incumplimiento en el código de Ética del Auditor 6) incumplimiento en el marco internacional para el ejercicio profesional de la auditoría interna 7) Ofrecimiento de dádivas. 8) incumplimiento de políticas de seguridad de la información									x	C1		x			x		x		x		x					x			x			
RGPPE14	Deterioro de la imagen e impacto operativo para la entidad por reprocesos debido a inoportunidad y/o debilidades en la calidad y/o contenido de los informes entregados al cliente, por causa de 1) Errores, omisión, demoras, desconocimiento de la gestión realizada durante el periodo. 2) Omisión, inoportunidad o errores en el suministro de información por parte del contratista y/o interventoría. 3) Alta carga de trabajo del personal del equipo de gerencia e insuficiencia del mismo para atender los requerimientos del(los) proyectos. 4) Falta de personal. 5) Pérdida de información por falta de empalme entre el gerente que se va y quien recibe. 6) Falta de memoria de la parte administrativa del convenio. 7) Debilidades en la revisión de los informes de la interventoría por parte del equipo de gerencia. 8) Alta rotación de personal.							X			C2 y C7		X				X	X		X		X		X				X			X			Auditoría 8 ANH Catalina Del Pilar Sánchez Victor Nicolás Alvarez Jose Alexander Riaño
RGPPE55	Impacto económico por pérdida de recursos, sanciones y/o perdida de imagen por requerimientos de entes de vigilancia y control, debido a la autorización de desembolsos, anticipos, facturas, cuentas de cobro y otros, sin el lleno de los requisitos, por causa de 1) Debilidades en la revisión y verificación de la información entregada por el contratista como soporte para el pago por parte de la supervisión e interventoría. 2) presentación de planillas adulteradas por parte del contratista. 3) colusión entre el supervisor del contrato y/o el contratista de la Entidad Y/o interventoría 4) presiones de cliente y/o tercero.							X			C1 y C3		X			X		X		X			X		X				X			X			Auditoría 8 ANH Catalina Del Pilar Sánchez Victor Nicolás Alvarez Jose Alexander Riaño
RGFIN18	Deterioro de la imagen de la Entidad por quejas de clientes, contratistas, sanciones u amonestaciones de entes de vigilancia y control, debido a la generación de informes, archivos y/o registro de operaciones financieras, contables, tributarias, presupuestales o de inversión incompletas, inoportunas o inconsistentes, por causa de, 1) Errores en la elaboración, digitación, cálculo o deficiencias en el suministro y procesamiento de información y soportes por parte del personal de los grupos de trabajo o asesorías. 2) La alteración o manipulación por parte de un colaborador para favorecer intereses particulares.				X						C1 y C2		X			X		X		X		X		X				X			X			Auditoría 8 ANH Catalina Del Pilar Sánchez Victor Nicolás Alvarez Jose Alexander Riaño
ROPEDO-8	Deterioro de la imagen por observaciones de entes de Control, quejas por parte de clientes o partes interesadas debido a la Manipulación indebida de la Información almacenada en la aplicación de gestión documental y/o documentación física por 1) Aceptación de sobornos, prebendas, y dádivas por parte de desarrollador y/o colaborador para beneficio propio o de un tercero, 2) Colusión entre el profesional responsable del Orfeo y el colaborado del grupo responsable del documento, 3) Abuso de privilegios de los líderes funcionales de las aplicaciones en la asignación de usuarios o roles, 4) Daño o modificaciones de las funciones o datos del sistema de gestión documental para obstaculizar su correcto funcionamiento,5) Eliminación no controlada de documentos en los archivos de gestión				X						C5		X			X		X		X		X		X				X			X			Auditoría 1 Archivo Adriana Maria Ocampo Loaiza Nohevia Jimenez Medellín Diego Ossa Guevara

Fecha de reporte	13 de mayo de 2022

¿Las acciones que propuso sirvieron para proteger a la Entidad?		Observaciones
SI	NO	
X		Ninguna

SEGUNDO SEGUIMIENTO

¿Se adelantó seguimiento al Mapa

¿Se activaron alertas tempranas para evitar la materialización de un riesgo de

¿Se implementaron correctivos por la materialización de un riesgo de corrupción?

¿Cuántas alertas se convirtieron en denuncias por casos de corrupción?

SI	NO
x	

SI	NO

SI	NO

Riesgos de Corrupción (código)	Riesgos de Corrupción	Proceso									Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	¿Se analizaron los controles?			Efectividad de los controles: ¿Previenen o detectan las causas, son confiables para la mitigación del riesgo?			Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad?		Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo?		Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control?		Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO. Informe si propuso alguna		¿Se enunciaron acciones de mejora?			¿Mejoraron los controles?			Observaciones	Responsable de verificación
		Apoyo						Misional	Estratégico	De Evaluación																									
		Contratación	Talento humano	Financiero	Archivo	Jurídico	Otro (Cuál)					No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO		
ROPEAU-4	Impacto operacional y/o legal de toma de decisiones inadecuadas o inoportunas por las partes interesadas debido a la emisión de informes de auditoría y/o seguimiento no veraces por causa de 1) entrega de información falsa o adulterada por parte del auditado y/o responsable del proceso al que se hace seguimiento sin que se pueda determinar su invalidez por los profesionales que componen el equipo auditor y 2) pérdida de integridad de la información por incumplimiento de políticas de seguridad de la información.						**Auditoría Interna**			x	**C1**		x			x		x		x		x						x			x		Grupo SARO
ROPEAU-5	Impacto reputacional, legal por requerimientos y/o sanciones de la Contraloría General de la República debido a la presentación o transmisión de informes/reportes de la Entidad con información inconsistente, inválida o reporte inoportuno por causa de 1) negligencia, alteración u ocultamiento de información de parte de las áreas responsables de su reporte en la fuente, 2) Falla en el procedimiento de asignación de usuarios, roles y privilegios en los aplicativos de la Entidad y en SIRECI , 3) pérdida de integridad de la información por incumplimiento de políticas de seguridad de la información						**Auditoría Interna**			x	**C1**		x			x		x		x		x						x			x		Grupo SARO
ROPEAU-7	Impacto operacional por reprocesos debido a la afectación de la objetividad y/o imparcialidad y/o veracidad en los informes de auditoría y/o seguimiento por causa de 1) conflictos de interés de los auditores y/o la 2) aceptación de dádivas 3) actuación en beneficio de terceros 4) incumplimiento de lo establecido en el Estatuto de Auditoría de la Entidad 5) incumplimiento en el código de Ética del Auditor 6) incumplimiento en el marco internacional para el ejercicio profesional de la auditoría interna 7) Ofrecimiento de dádivas. 8) incumplimiento de políticas de seguridad de la información						**Auditoría Interna**			x	**C1**		x			x		x		x		x						x			x		Grupo SARO
ROPERI-11	Impacto reputacional, económico (pérdidas o menores ingresos) y/o operativo por reprocesos debido a la Emisión de informes de riesgos con información errada, adulterada o direccionada a ocultar algún hecho por causa de 1) solicitud de Acto mal intencionado para tener una ventaja indebida a los colaboradores de Gestión del Riesgo 2) acciones malintencionadas de los colaboradores de Gestión del Riesgo en beneficio propio o de un tercero. 3)Debilidades relacionadas con las competencias y selección del equipo de trabajo.						**Gestión de Riesgos**		x		**C1**		x			x		x		x		x						x			x		Grupo SARO
ROPERI-12	Impacto reputacional o económico y/o Impacto operacional por el reprocesamiento de actividades, debido al establecimiento de límites y cupos que favorezcan a terceros por causa de la aceptación de dadivas para la alteración de cifras, datos o la manipulación de los cálculos en los modelos por parte del gerente del grupo de Planeación y Gestión de Riesgos.						**Gestión de Riesgos**		x		**C1**		x			x		x		x		x						x			x		Grupo SARO
ROPERI-29	Impacto económico por demandas, sanciones o multas, o deterioro de la imagen de la Entidad por reclamaciones de clientes, contratistas proponentes u otras partes interesadas debido a Alteración Utilización indebida, publicación o divulgación no autorizada de información almacenada en la plataforma tecnológica por causa 1) Acción intencional de colaboradores de la Entidad mediante el acceso no autorizado. 2) Sustracción intencional o envío de documentos que contienen información confidencial para favorecer intereses particulares por aceptación de dadivas 3)Violación intencional y manipulación de la plataforma tecnológica por parte de los responsables 4) Manipulación intensional de la información procesada en la plataforma tecnológica para favorecer intereses particulares						**Gestión de Riesgos**				**C1**		x			x		x		x		x						x			x		Grupo SARO
ROPEAD-14	Pérdidas económicas para la Entidad, pérdida reputacional y impacto operativo por la revisión del contrato o tiquetes emitidos, debido a la autorización y expedición de tiquetes a colaboradores o terceros para fines diferentes a las actividades institucionales, por causa de 1) Colusión de colaboradores para la generación de reservas para la consecución de tiquetes 2) Suplantación de roles para la aprobación de tiquetes aéreos 3) Fraude de personal externo (agencia de viajes, cliente) para beneficio propio o de un tercero. 4) Abuso de privilegios para la asignación de usuarios o roles 5) Incumplimiento de la política de escritorio limpio y pantalla bloqueada.						**Gestión Administrativa**				**C1**		x			x		x		x		x						x			x		Grupo SARO
ROPEAD-2	Gastos por reposición para la Entidad, debido a la pérdida de bienes o activos por causa del 1) Hurto de elementos por parte de colaboradores o terceros 2) Debilidades o fallas en la administración de bienes y rotación de bienes de inventario 3) Diferencia entre inventario físico Vs aplicativo de inventarios 4) Aceptación de dadivas para la eliminación, pérdida o modificación de los bienes o activos de la entidad.						**Gestión Administrativa**				**C4**		x			x		x		x		x						x			x		Grupo SARO
ROPEAD-4	Impacto económico debido a la Aceptación de bienes o servicios en la gestión administrativa que incumplen las condiciones pactadas contractualmente, por causa de la 1) Aceptación de sobornos, o prebendas para el beneficio propio y/o de un tercero por parte del gerente de Servicios administrativos, 2)Emisión de vistos buenos, manipulación de documentos, aportes de soportes falsos para beneficio propio o de terceros por parte de colaboradores 3) Colusión entre funcionarios para beneficio de un tercero o propio 4) Fallas en la recepción y aceptación de bienes o servicios por parte de los colaboradores. 5) desconocimiento de las condiciones técnicas de los bienes o servicios contratados						**Gestión Administrativa**				**C3**		x			x		x		x		x						x			x		Grupo SARO

ROPEAD-8	Pérdidas económicas y reputacionales por detrimento patrimonial, sanciones disciplinarias o administrativas al personal designado debido a la destinación indebida de los recursos asignados a la caja menor, por causa 1) Inclusión de gastos no autorizados 2) Inexistencia de registros de gastos que permitan identificar y controlar los rubros 3) Colusión de funcionarios para beneficio de un tercero o propio 4) jineteo de los fondos o fraccionamiento de gastos 5) Realización de desembolsos con destino a órganos diferentes de su propia organización 6) Realización de pagos por conceptos no autorizados a la caja menor 7) Cambio de cheques, efectuar préstamos o atender pagos personales. 8) Realización de pagos sin los soportes exigidos para su legalización (facturas, documentos equivalentes, entre otros). 9) Incumplimiento o desconocimiento normativo sobre la caja menor 10) Deficiencia en la custodia de los recursos de caja menor 11) Desconocimiento de la política de escritorio limpio y pantalla bloqueada						**Gestión Administrativa**				**C3**		**x**			**x**		**x**		**x**		**x**							**x**			**x**			Grupo SARO
ROPESI-3	Deterioro de la imagen de la Entidad por percepción negativa de las partes interesadas e impacto operacional por reprocesos debido a la manipulación de la información del Sistema Integrado de Gestión por causa de: 1) Modificación de documentos con el fin de obtener un beneficio particular 2) Incumplimiento o desconocimiento de los lineamientos de la Entidad en relación a la elaboración, revisión y aprobación de los documentos, 3) Fallas en el procedimiento de gestión segura de acceso a los usuarios de la plataforma tecnológica 4) Abuso de privilegios de acceso para modificación de la información contenida en el Sistema Integrado de Gestión para beneficio propio o de terceros						**Sistema Integrado de Gestión**		**x**		**C2**		**x**			**x**		**x**		**x**		**x**							**x**			**x**			Grupo SARO
ROPERC-5	Pérdida reputacional por reclamos de los grupos de valor debido al deterioro en la calidad de servicio des-conocimiento de las res-ponsabilidades en el manejo de información, impacto legal e impacto operacional por: 1) desconocimiento del proceso, actividad o proce-dimiento y de las normas aplicables.2) fallas de la atención de los diferentes canales de atención al ciudadano, 3) falta de actividades de sensibilización, 4) falta de ética profesional por parte de los colaboradores, 5) alteración de la información por parte de terceros o colaboradores, 6) falencias en el etiquetado de la infor-mación de la entidad.						**Relacionamiento con el Ciudadano**		**x**		**C5**		**x**			**x**		**x**		**x**		**x**							**x**			**x**			Grupo SARO
ROPEDE-3	Impacto reputacional debido a la Definición de planes o programas orientados a obtener un beneficio particular por causa de 1) Interés de apropiación indebida de recursos por parte del equipo directivo y/o líder de proyecto para beneficio propio o de un tercero 2) Uso de poder para la obtención de un beneficio propio o de un tercero 3) Omisión de declaración de conflicto de interés 4) Acceso indebido a la información para beneficio propio o de un tercero						**Direccionamiento Estratégico**		**x**		**C3**		**x**			**x**		**x**		**x**		**x**							**x**			**x**			Grupo SARO
ROPECO-2	Deterioro de la imagen institucional por posibles multas, sanciones o hallazgos comunicados a la opinión pública por entes de vigilancia y control y/o clientes, debido a la divulgación de información no veraz sobre los productos y servicios, gestión o actividades de ENterritorio, por causa de 1) manipulación o tergiversación de la información pública de la Entidad para favorecer intereses particulares 2) Filtración de información para favorecimiento de un tercero						**Gestión de las Comunicaciones**		**x**		**C2**		**x**			**x**		**x**		**x**		**x**							**x**			**x**			Grupo SARO
ROPEPR-1	Gastos prejudiciales y judiciales por la atención de demandas instauradas por los interesados o deterioro de la imagen de la Entidad por requerimientos de entes de vigilancia y control o reclamaciones de los oferentes e impacto operacional por reprocesos o actividades adicionales, debido a la errónea aceptación o declaratoria de fallido de un proceso de selección a causa 1) Deficiencias o errores presentados en la Etapa de Evaluación (insuficiente análisis financiero, técnico o jurídico) 2) Inadecuada estructuración de las términos y condiciones o documento de invitación o documento de condiciones adicionales.3) Daño total o parcial, pérdida, adulteración o destrucción de la documentación relacionada con el proceso. 4) Presentación de documentación falsa o adulterada por parte de los oferentes 5) Omisión de las observaciones de los oferentes frente a los procesos de selección 6) Tiempos de respuesta cortos para la validación de la estructuración de los documentos de los procesos.						**Gestión de Proveedores**		**x**		**C5**		**x**			**x**		**x**		**x**		**x**							**x**			**x**			Grupo SARO
ROPEPR-3	Gastos judiciales y prejudiciales por demandas clientes u oferentes o deterioro de la imagen de la Entidad por quejas y reclamos de terceros, requerimientos o sanciones por parte de entidades de vigilancia y control, debido al favorecimiento a un oferente en la aceptación de la oferta, dentro de un proceso de selección, por causa de 1) Realización del documento de planeación, alcances al documento de planeación y/o adendas a los terminos y condiciones, con el fin de direccionar el proceso de selección. 2) Conducta dolosa entre el comité evaluador y oferentes con el fin de obtener un beneficio propio o particular. 3) Selección inadecuada de la modalidad de contratación con el propósito de direccionar el proceso. 4) Modificación de documentos con el fin de obtener un beneficio particular. 5)Colusión entre un colaborador de la Entidad y un tercero						**Gestión de Proveedores**		**x**		**C2**		**x**			**x**		**x**		**x**		**x**							**x**			**x**			Grupo SARO
ROPEPR-11	Sobrecostos por la contratación de bienes o servicios a precios superiores del mercado, demandas o deterioro de la imagen de la entidad por reclamaciones de clientes o requerimientos de entes de vigilancia y control, debido a la estructuración de documentos de condiciones adicionales para favorecer un tercero, por causa de: 1) Colusión entre un colaborador de la entidad y los posibles proveedores o oferentes . 2) Acuerdo de precios entre los posibles proveedores sobre el bien o servicio a contratar 3) Estimación de los costos indirectos para infraestructura (factor multiplicador y AIU) y cotizaciones para solicitudes de bienes y servicios (estudios de mercado) por parte de Planeación Contractual, en favorecimiento de un tercero. 4) colocación de rendimientos y precios diferentes a las condiciones del mercado para favorecimiento del contratista						**Gestión de Proveedores**		**x**		**C3**		**x**			**x**		**x**		**x**		**x**							**x**			**x**			Grupo SARO

ROPEPR-12	Impacto económico para la Entidad por sobrecostos (mayores cantidades de obra, ítems no previstos, pago de bienes o servicios no contratados, sobreprecios de bienes y servicios, entre otros) o deterioro de la imagen de la entidad por reclamaciones de clientes y/o contratistas o impacto operacional por reprocesos para la subsanación de novedades, debido a la realización de novedades al contrato que no se ajustan a la realidad técnica y fáctica del mismo por causa de: 1) Colusión entre el Supervisor del Área solicitante y/o interventor y/o colaboradores de la Subgerencia de Operaciones y otras Áreas de la Entidad, en favorecimiento propio o de un tercero. 2) Imprecisiones, faltantes o insuficiencias en la información suministrada en la solicitud presentada por parte del grupo que pretende satisfacer la necesidad 3) Falta de análisis integral del proyecto por parte de la gerencia de convenio, antes de la solicitud de la novedad 4) Falta de conocimientos en el manejo de la documentación contractual 5) falta de planeación por parte del grupo solicitante para la revisión de la novedad contractual para la generación de los conceptos por parte de planeación contractual.						**Gestión de Proveedores**		x		**C1**		x			x		x		x							x			x					Grupo SARO
ROPEPR-17	Deterioro de la imagen de la Entidad por requerimientos de los entes de vigilancia y control, quejas o reclamos de clientes y/o contratistas debido al fraccionamiento del objeto contractual por causa de 1) Desconocimiento de la norma que prohíbe el fraccionamiento de contratos 2) Conducta dolosa de los responsables de la estructuración contractual o por parte del área solicitante o por un colaborador de alta gerarquía.						**Gestión de Proveedores**		x		**C1**		x			x		x		x		x							x			x					Grupo SARO
ROPEPR-18	Deterioro de la imagen de la entidad por requerimientos de entes de vigilancia y control, quejas de contratistas o impacto operacional por reprocesos o impacto económico por demandas de clientes y/o contratistas debido a irregularidades en la suscripción y legalización de los contratos, por causa de 1) Presentación de documentación adulterada por parte del contratista, 2) Aprobación de garantías sin el cumplimiento de los requisitos (RP, póliza, ARL) 3) legalización del contrato sin los requisitos de perfeccionamiento 4) omisión en la consulta en los sistemas de los organismos de control 5)Inoportunidad en la actualización de las pólizas por parte del contratista en concordancia con el esquema de garantías 6) omisión o deficiencias en la verificación de los soportes contractales para la suscripción de los contratos 7) Contratación de personal sin el cumplimientos de requisitos establecidos por omisión en la verificación de los perfiles 8) comninar la contratación de contratistas de la entidad por contratistas, políticos o funcionarios públicos						**Gestión de Proveedores**		x		**C6**		x			x		x		x							x			x					Grupo SARO
ROPEPR-19	Impacto económico por pérdidas de anticipos entregados, demandas de clientes o proponentes, incumplimiento de las obligaciones contractuales, sanciones de entes de vigilancia y control y/o impacto operacional por reprocesos o demoras en la contratación y/o deterioro de la imagen de la entidad por reclamaciones de clientes, oferentes y terceros o requerimiento de entes de vigilancia y control, debido a la concentración de contratos en un solo oferente, por causa de: 1) Debilidades en la aplicación de la política de concentración de contratos, 2) Colusión entre colaboradores de la Entidad y oferentes, 3) Insuficiente personal especializado para realizar análisis financiero, técnico y de capacidad organizacional de los oferentes, 4) Debilidades en el proceso de evaluación de oferentes.						**Gestión de Proveedores**		x		**C2**		x			x		x		x							x			x					Grupo SARO
ROPEPR-20	Gastos prejudiciales y judiciales por la atención de demandas instauradas por los interesados o deterioro de la imagen de la Entidad por requerimientos de entes de vigilancia y control o reclamaciones de los oferentes e impacto operativo por reprocesos o actividades adicionales, debido a la errónea aceptación de un proceso de selección a causa de 1) Deficiencias o errores presentados en la Etapa de Evaluación (insuficiente análisis financiero, técnico o jurídico) 2) Daño total o parcial, pérdida, adulteración o destrucción de la documentación relacionada con el proceso. 3) Presentación de documentación falsa o adulterada por parte de los oferentes 4) Omisión de las observaciones o subsanaciones de los oferentes frente a los procesos de selección 5) aceptación de dadivas para favorecer un tercero 6)Error en la consulta en los sistemas de los organismos de control						**Gestión de Proveedores**		x		**C5**		x			x		x		x							x			x					Grupo SARO
ROPEFI-15	Deterioro de la imagen de la Entidad por quejas de clientes, contratistas, sanciones u amonestaciones de entes de vigilancia y control, debido a la generación de informes, archivos y/o registro de operaciones financieras, contables, tributarias, presupuestales o de inversión incompletas, inoportunas o inconsistentes, por causa de, 1) Errores en la elaboración, digitación, cálculo o deficiencias en el suministro y procesamiento de información y soportes por parte del personal de los grupos de trabajo o asesorías. 2) La alteración o manipulación por parte de un colaborador para favorecer intereses particulares.				x							**c1**		x			x		x		x							x			x		El riesgo fue seleccionado en el programa de la auditoría Castigo de Activos pero en el informe de observaciones no se identificó la materialización en ninguna de ellas. Tiene formalizados 13 controles en la matriz de riesgos SARO. Se evalúo el control CTROPEFI-34 en el formato para este fin	Nohevia Jiménez Medellín- contrato 2022048,Catalina del Pilar Sánchez- contrato 2022047, Celeny González Parra - contrato 2022046
ROPEGG-18	Impacto económico por pérdida de recursos, sanciones y/o perdida de imagen por requerimientos de entes de vigilancia y control, debido a la autorización de desembolsos, anticipos, facturas, cuentas de cobro y otros, sin el lleno de los requisitos, por causa de: 1) Debilidades en la revisión y verificación de la información entregada por el contratista como soporte para el pago por parte de la interventoría y/o supervisión. 2) presiones de cliente y/o tercero							**X**			**C1 y C2**		**X**			**X**		**X**		**X**			**X**	**X**					**X**			**X**	El riesgo y el control (CTROPEGG-25: Reuniones de seguimiento de Subgerencia desarrollo de proyectos y Gerentes de grupo) fueron evaluados teniendo en cuenta que se contemplaron dentro del programa de trabajo de la auditoría, sin embargo, este no se materializó y por consiguiente, no se formularon recomendaciones ni acciones de mejora.	Auditoría USPEC 2022 Nohevia Jimenez Medellín Víctor Nicolás Álvarez Rueda Jose Alexander Riaño

ROPEGG-10	Impacto reputacional por hallazgos de entes de control e impacto económico por sobrecostos y posibles sanciones para la entidad debido a la recepción a satisfacción de bienes o servicios que incumplen con las especificaciones técnicas y/o de calidad establecidas en el contrato por causa de: 1) Omisión y/o consentimiento por parte de la interventoría. 2) Alta rotación de supervisores encargados del proyecto. 3) Ausencia y/o no exigibilidad de las pruebas técnicas, ensayos y/o certificados del control de calidad, por parte del interventor y/o supervisor. 4) Debilidades en el seguimiento y control por parte de la interventoría y/o supervisión a las especificaciones técnicas, de calidad exigidas por el cliente y/o la normatividad vigente y aquellas aplicables a la ejecución del proyecto relacionadas con la supervisión e interventoría del mismo.							**X**			**C1 y C4**		**X**			**X**		**X**		**X**			**X**	**X**					**X**			**X**	El riesgo y el control (CTROPEGG-25: Reuniones de seguimiento de Subgerencia desarrollo de proyectos y Gerentes de grupo) fueron evaluados teniendo en cuenta que se contemplaron dentro del programa de trabajo de la auditoría, sin embargo, este no se materializó y por consiguiente, no se formularon recomendaciones ni acciones de mejora.	Auditoría USPEC 2022 Nohevia Jimenez Medellín Victor Nicolás Álvarez Rueda Jose Alexander Riaño
ROPEEP-7	Impacto económico para la entidad, por menores utilidades y/o impacto operativo por actividades adicionale, debido a la aprobación de prórroga del contrato y/o convenio interaministrativo sin adición de recursos por causa de: 1) Demoras y/o debilidades en los estudios previos, procesos de selección y/o suscripción de los contratos derivados, 2) errores en la estimación de necesidades: actividades, plazo y presupuesto del contrato. 3) Incumplimiento o retrasos del contratista, consultor y/o interventoría respecto a plazos, cantidad y calidad de los productos y/o servicios contratados. 4) Falta de información técnica, legal y financiera relacionada con el proyecto, 5) Falta de consultas de base de datos de contratistas que registran incumplimientos en contrataciones anteriores.							**X**			**C3**		**X**			**X**		**X**		**X**		**X**						**X**			**X**	Se evaluó el riesgo y el control CTROPEEP-8 Seguimiento de las actividades y los compromisos del convenio y/o contrato, en ejecución de la auditoría 5 Consorcio estructuración embalse multiproposito los Besotes, segun programa de trabajo. No aplicó acción de mejora porque el control se ejecuta y cumple su objetivo con el seguimiento al avance de las actividades, especificaciones técnicas y obligaciones del convenio o contrato interadministrativo y establecidas en el plan operativo.	Celeny Gonzalez Parra Diego Osa Guevara Erik Nieves Espitia
ROPEGG-18	Impacto económico por pérdida de recursos, sanciones y/o perdida de imagen por requerimientos de entes de vigilancia y control, debido a la autorización de desembolsos, anticipos, facturas, cuentas de cobro y otros, sin el lleno de los requisitos, por causa de: 1) Debilidades en la revisión y verificación de la información entregada por el contratista como soporte para el pago por parte de la interventoría y/o supervisión. 2) presiones de cliente y/o tercero			**X**							**C1**		**X**			**x**		**x**		**x**		**x**					**X**				**x**	En cinco actas de Recibo a Satisfacción del suministro de los refrigerios del contrato 2220601, el supervisor de Enterritorio aprobó pago de $20.130.000 sin las firmas completas de los signatarios (en particular delegado del ejército), es decir, solo ésta firmado por el Representante Legal de MACRORIGAM! S.A.S y otra persona de la que no se puede establecer en los 5 formatos firmados su designación por parte del ejército, ademas de presentar 3 firmas diferentes. Para el contrato 2210734 suministro de elementos de seguridad, en los soportes para el desembolso con radicado 20222700119782 del 22-03-2022 registrados en orfeo, no esta el recibo a satisfacción de los elementos firmado por el delegado del ejército.	Catalina Sánchez - Contrato 2022047 Adriana María Ocampo - Contrato 2022044 Diego Andrés Torres - Contrato 2022014

Fecha de reporte	8 de septiembre 2022

¿Las acciones que propuso sirvieron para proteger a la Entidad?		Observaciones
SI	NO	
X		