

ENTIDAD	ENTerritorio
PERÍODO	Septiembre - Diciembre de 2022
FECHA PUBLICACIÓN	30 de diciembre 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	AVANCE DICIEMBRE	% 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%	100%	100%	<p>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 cual se evidenció en el primer informe de seguimiento trimestral Plan de trabajo implementación SIAR 31/03/2022.</p> <p>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.</p> <p>Seguimiento Diciembre: El Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos realizó mesa de trabajo con la Superfinanciera en la cual se informo el estado actual de implementación del Sistema Integral de Administración de Riesgos - SIAR, así mismo, presentó a la Alta Gerencia en el comité de Auditoría y Riesgos, y Comité Integral de Riesgos (sesión ordinaria 29 del 31 de octubre 2022) el tercer informe sobre el avance en el Plan de Trabajo Implementación Normativa Circular Externa 018 de 2021 - 2023.</p>
	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%	100%	100%	<p>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: Auditoría interna y Sistema Integrado de Gestión.</p> <p>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, Relacionamento con el Ciudadano, Direcciónamiento Estratégico.</p> <p>Seguimiento Diciembre: El Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos generó el informe de seguimiento del perfil de Riesgos de Corrupción correspondiente al tercer cuatrimestre de 2022 en el cual se actualizaron de los perfiles de: gestión financiera, gestión del talento Humano, gestión jurídica, gestión de Tecnologías de la Información y gestión de proveedores.</p>
	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%	100%	100%	<p>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)</p> <p>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.</p> <p>Seguimiento Diciembre: Para el tercer cuatrimestre de 2022, PyGR analizó 301 reportes y emitió el informe de análisis de PQRDSF en el cual se identificaron 2 denuncias que fueron reportadas a los líderes del Sistema de Gestión Antisoborno (SGA) para validación de los radicados. Adicionalmente, se llevó a cabo la confrontación de los radicados y no se evidenciaron eventos de riesgo operacional - ERO.</p>
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	N/A	100%	<p>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</p>
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%	67%	100%	100%	<p>Seguimiento Abril: PyGR emitió el informe cuatrimestral de seguimiento de los planes de tratamiento vigentes de la Entidad con corte al 30 de abril.</p> <p>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.</p> <p>Seguimiento Diciembre: Para el tercer cuatrimestre de 2022, El grupo de PyGR remitió informe sobre la gestión de planes de tratamiento.</p>
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	N/A	100%	<p>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.</p>
			Informe SARO 2022 - I semestre	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos	1/08/2022	31/08/2022	N/A	100%	N/A	100%	<p>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.</p>

Componente 2: Racionalización de Trámites														
ACTIVIDAD	No.	ACCIONES	META O PRODUCTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA DE RACIONALIZACIÓN		AVANCE ABRIL	AVANCE AGOSTO	AVANCE DICIEMBRE	% 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								
<p>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".</p>														

Componente 3: Rendición de Cuentas											
SUBCOMPONENTE	No.	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	AVANCE ABRIL	AVANCE AGOSTO	AVANCE DICIEMBRE	% 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	N/A	100%	<p>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</p>

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	30/10/2022	0%	0%	100%	100%	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Seguimiento Diciembre: PyGR elaboró y publicó el 7 de diciembre de 2022 el informe de resultados de la participación de ENTerritorio en el OPENHACIENDA 2022 realizado el 22 de noviembre en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con la presentación de la iniciativa ENTerritorio, "Una gestión social, diversa e incluyente que transforma vidas e impulsa el progreso de las regiones", en el marco de innovación abierta del proyecto de ampliación de la respuesta nacional al VIH con enfoque de vulnerabilidad en Colombia en aspectos como Pruebas rápidas - paquetes de prevención y promoción, Plataforma digital www.tecuidamos.com.co, Gestión del Conocimiento y Reactivación económica población LGBTIQ+.</p> <p>https://www.enterritorio.gov.co/web/rendicion-de-cuentas/transformamos-vidas/espacios-de-dialogo/2022 https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/portal/Podcast/RetosOpenHacienda2022</p>
			Un (1) Informe de evaluación del Chat temático realizado	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos	1/06/2022	30/11/2022	N/A	0%	100%	100%	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Seguimiento Diciembre: El Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos elaboró y publicó en el mini sitio de rendición de cuentas, el 5 de diciembre de 2022 el informe de resultados del chat temático: Proyecta ENTerritorio - "Juntos avanzamos", donde se registraron más de 30 asistentes en vivo y al corte 29 de noviembre, 117 visitas post streaming, también, 14 interacciones positivas (comentarios y reacciones) y 9 likes , La actividad se desarrolló el 24 de noviembre 2022 en modalidad virtual con transmisión en el canal de YouTube https://www.youtube.com/watch?v=OZ1WfQsYdHs&t=1985s</p> <p>El informe se encuentra publicado en https://www.enterritorio.gov.co/web/rendicion-de-cuentas/transformamos-vidas/espacios-de-dialogo/2022</p>
			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%	100%	100%	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Seguimiento Diciembre: PyGR en coordinación con la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos elaboró y publicó el 11 de octubre de 2022 en el mini sitio de Rendición de cuentas (Espacios de diálogo), el primer informe de auditoría visible de entrega del proyecto: Construcción de dos tramos de placa huella y un puente vehicular en el municipio de Sora, Boyacá, realizado el 16 de septiembre de 2022. Así mismo, PyGR en coordinación con la Subgerencia de Estructuración de Proyectos elaboró y publicó el 20 de diciembre de 2022 el Informe de ejecución del plan de rendición de cuentas, la entrega de la Estructuración del Golfo de Morrosquillo, realizada el 15 de diciembre de 2022. https://www.enterritorio.gov.co/web/rendicion-de-cuentas/transformamos-vidas/espacios-de-dialogo/2022</p>
			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%	N/A	100%	<p>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</p>
			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%	N/A	100%	<p>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</p>
Responder a compromisos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para la	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%	20%	100%	<p>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 río 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.</p> <p>Seguimiento Diciembre: El grupo de Planeación y Gestión de Riesgos en coordinación con la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos elaboró y publicó el 11 de octubre de 2022 en el mini sitio de Rendición de cuentas, el Informe de auditoría visible de inicio del proyecto: Terminación construcción del puente vehicular sobre el río Amoyá en el municipio de Chaparral - Tolima. https://www.enterritorio.gov.co/web/rendicion-de-cuentas/transformamos-vidas/espacios-de-dialogo/2022</p>
			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%	100%	N/A	100%	<p>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</p> <p>Seguimiento Agosto: PyGR publicó el 30 de junio de 2022 en el minisitio de Rendición de Cuentas una infografía ABC denominada "Todo lo que debes saber sobre los espacios de participación ciudadana en ENTerritorio" (Versión 1). https://www.enterritorio.gov.co/web/index.php/rendicion-de-cuentas</p> <p>Seguimiento Diciembre: PyGR publicó el 20 de diciembre de 2022 en el mini sitio de Rendición de Cuentas la segunda infografía ABC denominada: "Todo lo que debes saber sobre los espacios de participación ciudadana en ENTerritorio" (Versión 2). https://www.enterritorio.gov.co/web/rendicion-de-cuentas</p>

mejora	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%	100%	100%	<p>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.</p> <p>Seguimiento Diciembre: PyGR publicó el 9 de septiembre y el 20 de diciembre de 2022 en el mini sitio de Rendición de Cuentas los reportes de avance parcial y final del Plan de Rendición de Cuentas para la vigencia 2022 en donde se destacaron las acciones de diálogo realizadas, con los datos más relevantes de la participación de los grupos de valor de ENTerritorio. Ver Informes de seguimiento al Plan de Rendición de Cuentas 2022 Septiembre Diciembre en https://www.enterritorio.gov.co/web/rendicion-de-cuentas</p>
	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	100%	100%	<p>Seguimiento Diciembre: PyGR presentó en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño sesión ordinaria No. 58 el 18 de noviembre de 2022, en el punto 2.4.3, el resultado del autodiagnóstico dispuesto por la Función Pública en el Manual Único de Rendición de Cuentas MURC para la Gestión de Rendición de cuentas, en el cual se obtuvo una calificación de 86,7.</p>

Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

SUBCOMPONENTE	No.	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	AVANCE ABRIL	AVANCE AGOSTO	AVANCE DICIEMBRE	% 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	100%	100%	<p>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.</p> <p>No aplica para el periodo de análisis</p> <p>Seguimiento Diciembre: El grupo de Planeación y Gestión de Riesgos realizó la actualización de la Caracterización de usuarios y grupos de valor de ENTerritorio para el periodo 2022 siguiendo los lineamientos de la nueva guía expedida por la Función Pública, documento que contiene análisis de las características principales de los grupos de valor con los que interactúa por los diferentes canales presenciales y virtuales, y según lo reportado por las áreas de la Entidad involucradas en el proceso.</p>
	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	88%	100%	<p>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.</p> <p>Seguimiento Agosto: No aplica para el periodo de análisis</p> <p>Seguimiento Diciembre: Para dar cumplimiento al seguimiento e implementación del curso E-Learning sobre Gestión de PQRDSF, el grupo de Gestión de Talento Humano generó el reporte de los colaboradores de la Entidad que realizaron dicho curso con corte al 30 de noviembre de 2022, obteniendo como resultado la certificación de 47 colaboradores entre enero y abril de 2022 y 355 colaboradores de mayo a noviembre de 2022, para un total de 402 colaboradores que realización del curso.</p>
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	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	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%	N/A	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	100%	100%	Seguimiento Diciembre: Con corte 30 de noviembre de 2022, el grupo de Desarrollo Organizacional registró en el aplicativo GRC el avance trimestral de la matriz de seguimiento a la implementación del Plan de Acción para la creación del Proceso Estado Ciudadano	
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	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%	N/A	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	100%	100%	Seguimiento Diciembre: El 27 de octubre de 2022 el Grupo de Servicios Administrativos elaboró el "Informe - Análisis del resultado de sistema de turnos", con corte al 15 de Octubre 2022, en el que realizó la medición de la experiencia de los ciudadanos que solicitan trámites ante la Entidad.
	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	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%	N/A	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	100%	100%	Seguimiento Diciembre: El Grupo de Servicios Administrativos elaboró un "Informe - Análisis del resultado de sistema de turnos", con corte al 15 de Octubre 2022 con el reporte de 63 calificaciones dadas por usuarios del Sistema de Asignación de Turnos, distribuidas en 58 personas naturales y 7 jurídicas; como resultado se determinó que el 90% calificó el servicio como excelente y el 10% entre regular y bueno.

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 usuarios de canales de atención de correo electrónico.	Caracterización del usuario que utiliza el canal de atención de Correo electrónico	Grupo Servicios Administrativos	1/07/2022	30/07/2022	N/A	100%	N/A	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	AVANCE DICIEMBRE	% 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	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.
		Reporte trimestral de la ejecución del plan priorizado	Reporte trimestral de la ejecución del plan priorizado		Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos	1/03/2022	31/10/2022	33%	67%	100%	100%	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. Seguimiento Diciembre: Desde el grupo de PyGR se registró el informe trimestral en el GRC con la actualización de los activos de información de los procesos de Entidad como insumo para el registro de activos de información que se publica el botón de transparencia.
		Activos de información publicado en el botón de transparencia	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	100%	100%	Seguimiento Diciembre: El Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos publicó el informe de los activos de información 2022 el 27 de diciembre en la página web de la Entidad, boton de transparencia. https://www.enterritorio.gov.co/web/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/datos-abiertos/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/registro-de-activos-de-la-informacion
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%	N/A	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	Reporte trimestral de la ejecución del plan priorizado		Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos	1/03/2022	31/10/2022	33%	67%	100%	100%	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. Seguimiento Diciembre: Desde el grupo de PyGR se registró el informe trimestral en el GRC con la actualización de los activos de información de los procesos de Entidad como insumo para consolidar el índice de información clasificada y reservada que se publica el botón de transparencia.
		Índice de información clasificada y reservada publicado en el botón de transparencia	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	100%	100%	Seguimiento Diciembre: El Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos publicó el índice de información clasificada y reservada 2022 el 27 de diciembre en la página web de la Entidad, boton de transparencia. https://www.enterritorio.gov.co/web/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/datos-abiertos/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/indice-de-informacion-classificada-y-reservada
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%	N/A	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 pública 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) -	Certificado del reporte ITA	Tecnologías de la Información	1/09/2022	15/12/2022	N/A	N/A	100%	100%	Seguimiento Diciembre: Desde el Grupo de Tecnologías de la Información se realizó el 31/10/2022 el reporte a del Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA, dando cumplimiento a la ley 1712 del 2014.
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%	50%	100%	100%	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. Seguimiento Diciembre: El grupo de Tecnologías de la Información publicó la Guía de Lenguaje Claro en la Intranet en la sección de Centro de Conocimiento (ver desde intranet en) https://www.enterritorio.gov.co/intranet/guia-de-lenguaje-claro , y las piezas de comunicación relacionadas con lenguaje claro.
		Realizar un (1) informe sobre el reporte de cumplimiento del instructivo	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%	N/A	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 Institucional".
	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	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	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	100%	100%	Seguimiento Diciembre: El 18 de noviembre de 2022 el Grupo de Tecnologías de Información presentó en Comité Institucional de Gestión y Desempeño nro. 58, el Plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos de la Entidad, el cual fue aprobado sin observaciones según lo registrado en el acta correspondiente.

Componente 6: Iniciativas Adicionales

SUBCOMPONENTE	No.	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	AVANCE ABRIL	AVANCE AGOSTO	AVANCE DICIEMBRE	% 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%	95%	95%	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Seguimiento Diciembre: El grupo de Gestión de Talento Humano presentó en Comité Institucional de Gestión y Desempeño nro 58 del 18 de noviembre de 2022 el seguimiento del tercer trimestre relacionado con la implementación de la estrategia para la Gestión de conflicto de interés; así mismo, elaboró el reporte con el seguimiento del cuarto trimestre de la estrategia, sin presentación en 2022 ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño</p>
	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	100%	100%	<p>Seguimiento Diciembre: El 9 de diciembre de 2022 el grupo de Gestión de Talento Humano generó el informe de resultado de la encuesta de conocimiento y percepción de los códigos de integridad y ética de Enterritorio, aplicada en los meses de octubre y noviembre de 2022 en la que participaron 178 personas.</p>
	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	N/A	100%	<p>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.</p>
			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	N/A	100%	<p>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.</p>
			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	N/A	100%	<p>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.</p>
				Grupo de Talento Humano	1/07/2022	30/09/2022	N/A	100%	N/A	100%	<p>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.</p>
		Grupo de Talento Humano	1/10/2022	15/12/2022	N/A	N/A	100%	100%	<p>Seguimiento Diciembre: El Grupo de Talento Humano formuló los informes tercero y cuarto sobre el avance en la Estrategia para la adopción del código de integridad y la promoción del cambio cultural, los cuales fueron registrados en el aplicativo GRC el 20 de diciembre de 2022.</p>		
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	N/A	100%	<p>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.</p>
			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%	N/A	100%	<p>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.</p> <p>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 auditoría interna y revisión por la alta dirección. Lo anterior, culminando la etapa de implementación del SGAS para recibir la auditoría 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.</p>

Elaboró:	Diego Ossa Guevara - Contrato 2022045 - Auditor Asesoría Control Interno
Aprobó:	Mireya López Ch., Asesor de Control Interno
Fecha:	30-dic-22

