

Fecha Formulación:	1 de diciembre de 2022	Fecha Aprobación	
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EN EL SECTOR PÚBLICO Ley 2195 de 2022			
NOMBRE DE LA INICIATIVA PRIORIZADA			PONDERACIÓN EN PLAN
			8%
OBJETIVO DE LA INICIATIVA	Dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 2195 de 2022. Artículo 31.		
RESPONSABLE DE LA INICIATIVA	Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos.		
INDICADORES Y METAS			
NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA INICIO DE MEDICIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A
		META PROPUESTA	PERIODICIDAD
		N/A	N/A

CÓDIGO	Nombre Actividad	Peso por Actividad	Responsable x Actividad	Producto	Presupuesto Asignado	Tareas para desarrollar la actividad	Peso por Tarea	Responsable x Tarea	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Producto	CÓDIGO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	CÓDIGO PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	CÓDIGO PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO	CÓDIGO PLAN DE MEJORAMIENTO DE CONTROLES	CÓDIGO PLANES DECRETOS 612	CÓDIGO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		
1	Desarrollar el componente Gestión Integral del Riesgo de Corrupción.	50%	Cristian Oviedo - Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos	Comunicaciones a la SFC sobre el estado del informe del plan de trabajo (2 comunicaciones a la SFC)	N/A	Desarrollar el Plan de Trabajo para la implementación del Sistema Integral de Administración de Riesgos - SIAR.	20%	Cristian Oviedo - Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos	25/04/2023	25/07/2023	Comunicaciones a la SFC sobre el estado del informe del plan de trabajo (2 comunicaciones a la SFC)								
				Informe descriptivo de los riesgos y causas por proceso		20%	Cristian Oviedo - Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos	30/05/2023	20/12/2023	Actas de actualización del perfil de riesgos.									
				Matriz de riesgo de fraude y corrupción 2022 Publicada		20%	Cristian Oviedo - Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos	31/01/2023	28/02/2023	Matriz de riesgo de fraude y corrupción 2022 Publicada									
				2 Informes semestrales Planes de Tratamientos 2023		10%	Cristian Oviedo - Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos	1/07/2023	30/07/2023	Informes semestrales Planes de Tratamientos 2023									
						10%		1/12/2023	20/12/2023	Informes semestrales Planes de Tratamientos 2023									
				Informe SARO 2022 - II semestre		10%	Cristian Oviedo - Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos	31/01/2023	28/02/2023	Informe SARO 2021 - II semestre									
				Informe SARO 2023- I semestre		10%	Cristian Oviedo - Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos	30/07/2023	31/08/2023	Informe SARO 2022 - I semestre									
				50%	Lina Isabel Cifuentes y Diana Marcela Vargas - Grupo de Cumplimiento SARLAFT y Antisoborno	Informe de prevención, gestión y administración de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas y resultados de Sistema de Gestión Antisoborno SGAS 2022-II semestre	N/A	Realizar el informe de gestión de los riesgos de LAFT y debida diligencia realizada en Enterritorio	50%	Lina Isabel Cifuentes y Diana Marcela Vargas - Grupo de Cumplimiento SARLAFT y Antisoborno	1/03/2023	15/04/2023	Informe de gestión de SARLAFT y SGAS						
						Informe de prevención, gestión y administración de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas y resultados de Sistema de Gestión Antisoborno SGAS 2023-I semestre	N/A	Realizar el informe de gestión de los riesgos de LAFT y debida diligencia realizada en Enterritorio	50%	Lina Isabel Cifuentes y Diana Marcela Vargas - Grupo de Cumplimiento SARLAFT y Antisoborno	1/10/2023	30/11/2023	Informe de gestión de SARLAFT y SGAS						

CÓDIGO	Nombre Actividad	Peso por Actividad	Responsable x Actividad	Producto	Presupuesto Asignado	Tareas para desarrollar la actividad	Peso por Tarea	Responsable x Tarea	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Producto	CÓDIGO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	CÓDIGO PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	CÓDIGO PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO	CÓDIGO PLAN DE MEJORAMIENTO ENTONTES DE CONTROL	CÓDIGO PLANES DECRETOS 612	CÓDIGO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL						
2	Desarrollar el componente Redes institucionales y canales de Denuncia.	100%	Oficina Asesora Jurídica	4 Piezas de comunicación en el año para socializar la estrategia de la Red Institucional de Transparencia y Anticorrupción - RITA	N/A	Socialización de la Estrategia como integrantes de la Red Institucional de Transparencia y Anticorrupción - RITA	16,67%	Oficina Asesora Jurídica	1/07/2023	30/07/2023	Soporte de las 2 socializaciones realizadas.												
													Soporte de las 2 socializaciones realizadas.										
				Informe segundo semestre 2022 denuncias por presuntos actos de fraude y corrupción	N/A	Presentar seguimiento de Informe Semestral al comité Institucional de Gestión y Desempeño	33,3%	Oficina Asesora Jurídica	1/03/2023	30/03/2023	Informe segundo semestre 2022 denuncias por presuntos actos de fraude y corrupción presentado al CIGD												
				Informe primer semestre 2023 denuncias por presuntos actos de fraude y corrupción		Presentar seguimiento de Informe Semestral al comité Institucional de Gestión y Desempeño	33,3%	Oficina Asesora Jurídica	1/09/2023	30/09/2023	Informe primer semestre 2023 denuncias por presuntos actos de fraude y corrupción presentado al CIGD												
3	Desarrollar el componente de Legalidad e Integridad.	100%	Grupo de Talento Humano - Natalia Antolinez	Seguimiento Trimestral de la Estrategia	N/A	Realizar socialización mediante video sobre el Código de Integridad	25%	Grupo de Talento Humano - Natalia Antolinez	1/01/2023	31/03/2023	Video y pieza, análisis de reproducciones del código de integridad												
					N/A	Realizar socialización del Código de Ética	25%		1/04/2023	30/06/2023	Video y pieza, análisis de reproducciones del código de ética												
					N/A	Aplicar encuesta sobre el Código de Ética	25%		1/10/2023	30/11/2023	Informe encuesta código de ética												
					N/A	Implementar la estrategia para la adopción del Código de Integridad y la promoción del cambio cultural	8,30%		Grupo de Talento Humano - Natalia Antolinez	1/04/2023	30/04/2023	Seguimientos de la estrategia de la política de integridad por el Comité de Gestión y Desempeño											
							8,30%			1/07/2023	31/07/2023												
							8,30%			1/11/2023	30/11/2023												
4	Iniciativas adicionales.	100%	Grupo de Talento Humano - Natalia Antolinez	Seguimiento Trimestral de la Estrategia	N/A		33,3%	Grupo de Talento Humano - Natalia Antolinez	1/04/2023	30/04/2023	Seguimientos de la gestión de conflicto de interés por el Comité de Gestión y Desempeño												
					N/A	Hacer cuatro (3) seguimientos a la estrategia de conflicto de interés	33,3%		1/07/2023	31/07/2023													
					N/A		33,3%		1/11/2023	31/11/2023													

CÓDIGO	Nombre Actividad	Peso por Actividad	Responsable x Actividad	Producto	Presupuesto Asignado	Tareas para desarrollar la actividad	Peso por Tarea	Responsable x Tarea	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Producto	CÓDIGO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	CÓDIGO PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	CÓDIGO PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO	CÓDIGO PLAN DE MEJORAMIENTO DE CONTROL	CÓDIGO PLANES DECRETOS 612	CÓDIGO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		
5	Participación Ciudadana y Rendición de cuentas.	20%	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos	Ocho (8) reportes y análisis de publicaciones sobre la gestión institucional	N/A	Publicar del Informe de Gestión, Sostenibilidad y Gobierno Corporativo 2022 (versión definitiva)	20%	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos	1/04/2023	30/04/2023	Publicación del Informe de Gestión, Sostenibilidad y Gobierno Corporativo 2022 (versión definitiva)								
						Publicar trimestralmente los informes gerenciales sobre el estado de ejecución de los proyectos	20%	Subgerencia Desarrollo de Proyectos	1/04/2023	30/04/2023	Registro de publicaciones sobre el estado de ejecución de los proyectos								
							20%	Subgerencia Estructuración de Proyectos	1/07/2023	30/07/2023									
							20%		1/10/2023	30/10/2023									
							20%		1/12/2023	15/12/2023									
							25%		1/06/2023	30/06/2023									
		25%	Grupo de Comunicaciones	Cuatro (4) reportes de la estrategia de comunicaciones para publicación y difusión de la gestión institucional	N/A	Reportar semestralmente (2) las publicaciones realizadas por los diferentes canales institucionales de comunicación	25%	Grupo de Comunicaciones	1/12/2023	15/12/2023	Reporte de las publicaciones realizadas por los diferentes canales institucionales de comunicación								
						Reportar semestralmente (2) las difusiones masivas de los informes de rendición de cuentas en espacios externos mediante alianzas y cooperación con organismos públicos, regionales o sectoriales	25%	Grupo de Comunicaciones	1/06/2023	30/06/2023	Reporte de las publicaciones realizadas en medios externos de comunicación								
							25%		1/12/2023	15/12/2023									
							25%												
		30%	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos	Tres (3) informes de las jornadas de rendición de cuentas desarrolladas	N/A	Elaborar un (1) informe destacando los aspectos relevantes de la jornada interna (principales resultados en la planeación estratégica e identificar mejoras en la gestión con la participación de los colaboradores)	30%	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos	1/05/2023	31/10/2023	Informe elaborado y publicado en la intranet								
						Elaborar un (1) informe de Gestión Audiencia Pública de Rendición de cuentas	40%		1/05/2023	30/09/2023	Informe publicado en el portal web mini sitio de rendición de cuentas								
						Elaborar un (1) informe de evaluación del evento de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizado	30%		1/09/2023	30/10/2023	Informe publicado en el portal web mini sitio de rendición de cuentas								
		35%	Subgerencia Desarrollo de Proyectos	Tres (3) reportes de las mesas de diálogo de socialización de los proyectos desarrollados	N/A	Organizar y ejecutar mesas de diálogo para la socialización de los proyectos en los territorios, con presencia de grupos de interés y mandatarios regionales, con el fin de promover la participación ciudadana y ejercer control social	35%	Subgerencia Desarrollo de Proyectos	1/04/2023	30/04/2023									
							35%	Subgerencia Estructuración de Proyectos	1/08/2023	31/08/2023	Matriz Excel relacionando (Evento, ciudad, mes, número de asistentes)								
							30%		1/12/2023	15/12/2023									
		35%	Subgerencia de Desarrollo de Proyectos	Tres (3) informes con el resultado de las Auditorías Visibles realizadas	N/A	Promover el control social en los proyectos del Proceso de Gerencia y Gestión de Proyectos a través de la realización de Auditorías Visibles	35%	Subgerencia de Desarrollo de Proyectos	1/04/2023	30/04/2023									
							35%		1/08/2023	31/08/2023	Informe con el resultado de las Auditorías Visibles realizadas publicado en el portal Web								
	30%						1/12/2023	15/12/2023											

CÓDIGO	Nombre Actividad	Peso por Actividad	Responsable x Actividad	Producto	Presupuesto Asignado	Tareas para desarrollar la actividad	Peso por Tarea	Responsable x Tarea	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Producto	CÓDIGO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	CÓDIGO PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	CÓDIGO PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO	CÓDIGO PLAN DE MEJORAMIENTO DE ENTES DE CONTROL	CÓDIGO PLANES DECRETOS 612	CÓDIGO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
			Grupo Planeación y Gestión de Riesgos	Registro en medios de la participación de ENTerritorio en la Estrategia Acércate	N/A	Participar en una (1) Estrategia Acércate en cualquier modalidad	100%	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos	1/04/2023	30/08/2023	Registro en medios de la participación de ENTerritorio en la Estrategia Acércate						
			Subgerencia de Desarrollo de Proyectos	Tres (3) reportes del resultado de la implementación del Programa de información y comunicación	N/A	Desarrollar el Programa de Información y Comunicación enmarcado en los principios de Coordinación, Participación y Concurrencia en los territorios en donde se están ejecutando los proyectos	35%	Subgerencia de Desarrollo de Proyectos	1/04/2023	30/04/2023	Entrevista a los beneficiarios de los proyectos, material fotográfico y/o boletines de prensa.						
		35%					1/08/2023		31/08/2023								
		30%					1/12/2023		15/12/2023								
			Grupo Planeación y Gestión de Riesgos	Dos (2) registros evidenciando las sensibilizaciones realizadas a los grupos de valor	N/A	Realizar actividades de sensibilización y difusión para capacitar a los grupos de valor en participación ciudadana y control social	50%	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos	1/03/2023	30/04/2023	Informes evidenciando las sensibilizaciones realizadas a los grupos de valor para conocer y apropiarse sus roles dentro del proceso de Rendición de Cuentas						
		50%					1/10/2023		15/12/2023								
			Grupo Planeación y Gestión de Riesgos	Dos (2) análisis del resultado del desempeño de indicadores asociados al Plan de Rendición de Cuentas	N/A	Formular y medir el desempeño de indicadores asociados al Plan de Rendición de Cuentas	35%	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos	1/03/2023	30/04/2023	Hoja de vida de indicadores de desempeño del Plan de rendición de cuentas						
		35%					1/06/2023		30/06/2023	Reportes de análisis de los resultados de la medición del desempeño de indicadores							
		30%					1/11/2023		15/12/2023								
			Grupo Planeación y Gestión de Riesgos	Formato de registro de buenas prácticas publicado en el Centro de conocimiento	N/A	Documentar las buenas prácticas de la entidad en materia de espacios de diálogo para la rendición de cuentas	100%	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos	1/10/2023	15/12/2023	Formato de registro de buenas prácticas publicado en el Centro de conocimiento						

CÓDIGO	Nombre Actividad	Peso por Actividad	Responsable x Actividad	Producto	Presupuesto Asignado	Tareas para desarrollar la actividad	Peso por Tarea	Responsable x Tarea	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Producto	CÓDIGO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	CÓDIGO PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	CÓDIGO PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO	CÓDIGO PLAN DE MEJORAMIENTO DE ENTES DE CONTROL	CÓDIGO PLANES DECRETOS 612	CÓDIGO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
6	Desarrollar el componente de Transparencia y acceso a la información pública.		Grupo de Comunicaciones Grupo de Tecnologías de la Información	Informe anual de estado de avance en el cumplimiento de los compromisos pendientes en materia de accesibilidad web.	N/A	Realizar el retiro de la página de cualquier video que incumpla con la inclusión de los medios alternativos.	33,3%	Grupo de Comunicaciones Grupo de Tecnologías de la Información	1/03/2022	15/12/2023	Reporte semestral de avance de videos que se encuentran en la página web y su estado de cumplimiento.						
						Para los videos incluir las ayudas previstas en la norma en sus términos de referencia para la contratación de medios audiovisuales.	33,3%	Grupo de Comunicaciones Grupo de Tecnologías de la Información	30/03/2022	15/12/2023	Reporte semestral de videos publicados con comunicación alternativa.						
						Establecer el mecanismo de obligatoriedad para que los documentos sean accesibles para su publicación en abierto, haciendo exigible esta condición para su simple publicación.	8,3%	Grupo de Tecnologías de la Información Grupo de Comunicaciones	1/03/2023	30/06/2023	Campaña de socialización						
							8,3%		1/05/2023	30/05/2023							
							8,3%		1/09/2023	30/09/2023	3 reportes sobre el acogimiento a los principios que se establecieron en la campaña.						
							8,3%		1/12/2023	15/12/2023							
						Identificar equipo de trabajo y realizar la socialización del tema de Datos abiertos	10%	Grupo de Tecnologías de la Información	1/03/2023	30/03/2023	Control de Asistencia, acta de conformación del equipo de Datos Abiertos de la Entidad, correos						
						Identificar conjunto de datos abiertos susceptibles de publicar	10%		1/03/2023	30/03/2023	Matriz de posibles Conjunto de Datos abiertos susceptibles de publicar						
						Analizar la información identificada	10%	Grupo de Tecnologías de la Información Responsables de la Información Oficina Asesora Jurídica Oficial de Seguridad Informática	1/09/2023	30/09/2023	Control de Asistencia, Matriz de posibles Conjunto de Datos abiertos, analizados.						
						Estructurar el conjunto de datos a publicar	10%	Grupo de Tecnologías de la Información Responsables de la Información	1/09/2023	30/09/2023	Primer Conjunto de datos o funcionalidades de automatización para ejecutar y/o la publicación de los datos abiertos definidos por la entidad.						
							10%		1/12/2023	15/12/2023	Segundo Conjunto de datos o funcionalidades de automatización para ejecutar y/o la publicación de los datos abiertos definidos por la entidad.						

CÓDIGO	Nombre Actividad	Peso por Actividad	Responsable x Actividad	Producto	Presupuesto Asignado	Tareas para desarrollar la actividad	Peso por Tarea	Responsable x Tarea	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Producto	CÓDIGO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	CÓDIGO PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	CÓDIGO PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO	CÓDIGO PLAN DE MEJORAMIENTO DE CONTROLES	CÓDIGO PLANES DECRETOS 612	CÓDIGO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL						
			Grupo de Tecnologías de la Información	Conjunto de datos abiertos publicados	N/A	Publicar el conjunto de datos abiertos	10%	Grupo de Tecnologías de la Información	1/09/2023	30/09/2023	Primer Conjunto de datos publicados www.datos.gov.co Publicación de los datos abiertos, página web entidad, Transparencia: https://www.enterritorio.gov.co/web/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica												
							10%		1/12/2023	15/12/2023	Segundo Conjunto de datos publicados www.datos.gov.co Publicación de los datos abiertos, página web entidad, Transparencia: https://www.enterritorio.gov.co/web/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica												
							Comunicar y promover el uso de los datos abiertos	Grupo de Tecnologías de la Información Grupo de Comunicaciones	10%	1/09/2023	30/09/2023	Estrategias de comunicación interna y externa para sensibilizar y promocionar los datos abiertos de la Entidad (primer conjunto de datos)											
									10%	1/12/2023	15/12/2023												
									10%	1/12/2023	15/12/2023		Estrategias de comunicación interna y externa para sensibilizar y promocionar los datos abiertos de la Entidad (segundo conjunto de datos)										
							7	Desarrollar el componente Estado abierto.		Servicios Administrativos	Informes de análisis del resultado de la encuesta de satisfacción del servicio	N/A	Elaborar dos (2) Informes de análisis de la encuesta de satisfacción del servicio con los siguientes cortes: enero 01 - junio 30 y julio 01 - octubre 31.	50%	Grupo de Servicios Administrativos - Paola Andrea Paola Neira Duarte	16/07/2023	31/07/2023	Informe ejecutivo					
50%	16/11/2023	30/11/2023	Informe ejecutivo																				
	Grupo de Servicios Administrativos - Paola Andrea Paola Neira Duarte	1/11/2023	15/12/2023	Caracterización publicada en el portal web institucional																			