

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EN EL SECTOR PÚBLICO LEY 2195 DE 2022	CÓDIGO:	F-AU-12
	AUDITORIA INTERNA	VERSIÓN:	03
		VIGENCIA:	2021-05-18

ENTIDAD	ENTERRITORIO
PERÍODO	Enero - Abril de 2023
FECHA PUBLICACIÓN	12 de mayo de 2023

No.	COMPONENTE / INICIATIVA	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	AVANCE ABRIL	% DE AVANCE	COMENTARIOS / ACLARACIONES
1	Desarrollar el componente Gestión Integral del Riesgo de Corrupción.	Desarrollar el Plan de Trabajo para la implementación del Sistema Integral de Administración de Riesgos -SIAR	2 Comunicaciones a la SFC sobre el estado del informe del plan de trabajo	Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos	25/04/2023	25/07/2023	50%	50%	Seguimiento Abril: El gerente del grupo de Planeación y gestión de riesgos con Radicado No.: 20231300062071 remitió el Avance Plan Interno de Implementación del SIAR - Circular Externa 018 de 2021 a la Superintendencia Financiera de Colombia - SFC el 14 de abril de 2023
		Revisar, actualizar y validar los riesgos de corrupción identificados	Informe descriptivo de los riesgos y causas por proceso / Actas de actualización del perfil de riesgos.	Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos	30/05/2023	20/12/2023	N/A	N/A	No aplica para el período de análisis
		Publicar Matriz de Riesgos de Corrupción Pagina Web	Matriz de riesgo de fraude y corrupción 2022 Publicada	Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos	31/01/2023	28/02/2023	100%	100%	Seguimiento Abril: Planeación y Gestión de Riesgos - PyGR realizó la publicación de matriz de riesgo de fraude y corrupción 2022 en la página web de la Entidad. https://www.enterritorio.gov.co/web/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/normatividad-de-la-autoridad/politicas-y-lineamientos-y-manuales/planes
		Realizar Monitoreo y Revisión a la matriz de riesgo	2 Informes semestrales Planes de Tratamientos 2023	Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos	1/07/2023	20/12/2023	N/A	N/A	No aplica para el período de análisis
		Presentar seguimiento de Riesgos de Corrupción ante comité interno de riesgos.	Informe SARO 2022 - II semestre Informe SARO 2023 - I semestre	Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos	31/01/2023	31/08/2023	50%	50%	Seguimiento Abril: El grupo de PyGR presentó informe de Aspectos Relevantes de los Sistemas de Administración y Gestión de Riesgos 2022 - II. Ante comité interno de riesgos No. 32 el día 31 de enero de 2023.
		Realizar el informe de gestión de los riesgos de LAFT y debida diligencia realizada en Enterritorio	Informe de gestión SARLAFT y SGAS 2022 - II semestre Informe de gestión SARLAFT y SGAS 2023 - I semestre	Grupo de Cumplimiento SARLAFT y Antisborno	1/03/2023	30/11/2023	50%	50%	Seguimiento Abril: El Grupo Cumplimiento SARLAFT formuló Informe de gestión II Semestre 2022 SARLAFT, el cual es un extracto del Informe de Oficial de cumplimiento SARLAFT IV trimestre 2022, presentado en Junta Directiva el día 23 de febrero 2023 según Extracto de acta # 703. Por otra parte, se remite Informe de Sistema de gestión Antisborno - SGA del segundo semestre 2022 el cual fue socializado al Comité interno de riesgos # 36 el día 27 de abril 2023
2	Desarrollar el componente Redes institucionales y canales de Denuncia.	Socialización de la Estrategia como integrantes de la Red Institucional de Transparencia y Anticorrupción - RITA	4 Piezas de comunicación en el año para socializar la estrategia de la Red Institucional de Transparencia y Anticorrupción - RITA	Oficina Asesora Jurídica	1/07/2023	20/12/2023	N/A	N/A	No aplica para el período de análisis
		Presentar seguimiento de Informe Semestral al comité Institucional de Gestión y Desempeño	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 presentado al CIGD	Oficina Asesora Jurídica	1/03/2023	30/09/2023	50%	50%	Seguimiento Abril: La Oficina Asesora Jurídica, Oficial de Transparencia, presentó Informe denuncias por presuntos actos de fraude y corrupción 2022 - II semestre, en Comité Institucional de Gestión y Desempeño No. 61 del 28-02-2023.

No.	COMPONENTE / INICIATIVA	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	AVANCE ABRIL	% DE AVANCE	COMENTARIOS / ACLARACIONES
3	Desarrollar el componente de Legalidad e Integridad.	Realizar socialización mediante video sobre el Código de Integridad	Video y pieza, análisis de reproducciones del código de integridad	Grupo Gestión de Talento Humano	1/01/2023	31/03/2023	100%	100%	Seguimiento Abril: En el mes de febrero 2023 el Grupo Gestión de Talento Humano difundió por correo electrónico dirigido a funcionarios y contratistas el video de Código de Integridad, en el que se refuerza el concepto y cada uno de los valores que lo conforman. https://www.youtube.com/watch?v=5NxjXHRzIQ
		Realizar socialización del Código de Ética	Video y pieza, análisis de reproducciones del código de ética	Grupo Gestión de Talento Humano	1/04/2023	30/06/2023	100%	100%	Seguimiento Abril: En el mes de marzo 2023 el Grupo Gestión de Talento Humano (GTH) realizó la socialización del Código de ética Enterritorio para reforzar el conocimiento de funcionarios y contratistas, indicar la ubicación en el Catálogo documental y promover la realización del curso en la plataforma E learning. https://elearning.enterritorio.gov.co/login/index.php
		Aplicar encuesta sobre el Código de Ética	Informe encuesta código de ética	Grupo Gestión de Talento Humano	1/10/2023	30/11/2023	N/A	N/A	No aplica para el período de análisis
		Implementar la estrategia para la adopción del Código de Integridad y la promoción del cambio cultural	3 Seguimientos de la estrategia de la política de integridad por el Comité de Gestión y Desempeño	Grupo Gestión de Talento Humano	1/04/2023	30/11/2023	33%	33%	Seguimiento Abril: GTH reportó para el primer trimestre del 2023 un avance del 30% en la Estrategia para la adopción del Código de Integridad y la promoción del cambio cultural, en desarrollo de las actividades: video de Código de Integridad en febrero, socialización del Código de ética y jornada de difusión y socialización de la Estrategia de código de integridad el concepto y sus valores, ambos en marzo.
4	Iniciativas adicionales.	Hacer tres (3) seguimientos a la estrategia de conflicto de interés	Seguimientos de la gestión de conflicto de interés por el CIGD	Grupo Gestión de Talento Humano	1/04/2023	30/11/2023	33%	33%	Seguimiento Abril: El grupo de GTH presentó en Comité Institucional de Gestión y Desempeño nro. 62 (28/03/2023) el avance del primer trimestre de la estrategia para la gestión de conflictos de interés, reportando como cumplidas 2 tareas: video ¿Sabes que es un conflicto de interés? y charla sobre el código de integridad. De igual modo en el marco de la política de integridad, informó sobre el reporte de las denuncias recibidas a través de los diferentes canales de comunicación.
		Publicar el Informe de Gestión, Sostenibilidad y Gobierno Corporativo 2022 (versión definitiva)	Publicación del Informe de Gestión, Sostenibilidad y Gobierno Corporativo 2022 (versión definitiva)	Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos	1/04/2023	30/04/2023	100%	100%	Seguimiento Abril: PyGR reportó que el Informe de Gestión, sostenibilidad y gobierno corporativo 2022 versión definitiva aprobada en Junta Directiva el 05 de mayo del 2023, se encuentra publicado en el botón de Transparencia Enterritorio https://www.enterritorio.gov.co/web/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/informes-de-gestion
		Publicar trimestralmente los informes gerenciales sobre el estado de ejecución de los proyectos	Ocho (8) reportes y análisis de publicaciones sobre la gestión institucional Registro de publicaciones sobre el estado de ejecución de los proyectos	Subgerencia Desarrollo de Proyectos Subgerencia Estructuración de Proyectos	1/04/2023	15/12/2023	25%	25%	Seguimiento Abril: A la fecha de cierre las subgerencias de Desarrollo de Proyectos y de Estructuración de Proyectos reportaron la publicación del boletín estadístico con corte a diciembre 31 de 2022 y el boletín estadístico con corte a marzo 31 de 2023. https://www.enterritorio.gov.co/intranet/reportes-gerenciales
		Reportar semestralmente las publicaciones realizadas por los diferentes canales institucionales de comunicación	Reporte de 2 publicaciones realizadas por los diferentes canales institucionales de comunicación	Grupo de Comunicaciones	1/06/2023	15/12/2023	N/A	N/A	No aplica para el período de análisis

No.	COMPONENTE / INICIATIVA	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	AVANCE ABRIL	% DE AVANCE	COMENTARIOS / ACLARACIONES
5	Participación Ciudadana y Rendición de cuentas.	Reportar semestralmente las difusiones masivas de los informes de rendición de cuentas en espacios externos mediante alianzas y cooperación con organismos públicos, regionales o sectoriales	Reporte de 2 publicaciones realizadas en medios externos de comunicación	Grupo de Comunicaciones	1/06/2023	15/12/2023	N/A	N/A	No aplica para el período de análisis
		Elaborar un 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)	1 Informe elaborado y publicado en la intranet	Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos	1/05/2023	31/10/2023	N/A	N/A	No aplica para el período de análisis
		Elaborar un informe de Gestión Audiencia Pública de Rendición de cuentas	1 Informe publicado en el portal web mini sitio de rendición de cuentas	Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos	1/05/2023	30/09/2023	N/A	N/A	No aplica para el período de análisis
		Elaborar un informe de evaluación del evento de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizado	1 Informe publicado en el portal web mini sitio de rendición de cuentas	Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos	1/09/2023	30/10/2023	N/A	N/A	No aplica para el período de análisis
		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	Tres (3) reportes de las mesas de diálogo de socialización de los proyectos desarrollados	Subgerencia Desarrollo de Proyectos Subgerencia Estructuración de Proyectos	1/04/2023	15/12/2023	33%	33%	Seguimiento Abril: La Subgerencia de Desarrollo de Proyectos remitió reporte que contiene las 12 mesas de dialogo realizadas en el primer trimestre de la vigencia 2023 para los convenios 212080, 221013 y 222005. La Subgerencia de Estructuración remitió reporte en excel que cuenta con 21 mesas realizadas en el primer trimestre del año 2023, de los proyectos bajo la supervisión de esta subgerencia.
		Promover el control social en los proyectos del Proceso de Gerencia y Gestión de Proyectos a través de la realización de Auditorías Visibles	Tres (3) informes con el resultado de las Auditorías Visibles realizadas publicado en el portal Web	Subgerencia de Desarrollo de Proyectos	1/04/2023	15/12/2023	0%	0%	Seguimiento Abril: La Subgerencia de Desarrollo de Proyectos realizó sondeo con los Gerentes de los Proyectos terminados en el período y con corte al 30 de abril no se han realizado Auditorías Visibles.
		Participar en una (1) Estrategia Acércate en cualquier modalidad	Registro en medios de la participación de ENTerritorio en la Estrategia Acércate	Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos	1/04/2023	30/08/2023	0%	0%	Seguimiento Abril: PyGR asistió (30/03/2023) a la jornada de socialización de la "Estrategia Juntanzas: Festival para tejer lo público" (antes estrategia Acércate), en la que Función Pública presentó el cronograma, con el primer festival programado para junio en Ataco (Tolima); por lo que previamente, registró en el cuestionario las recomendaciones para dicho festival. No obstante, se encuentra pendiente determinar la participación de Enterritorio en los festivales programados (4).
		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	Tres (3) reportes del resultado de la implementación del Programa de información y comunicación	Subgerencia de Desarrollo de Proyectos	1/04/2023	15/12/2023	33%	33%	Seguimiento Abril: La Subgerencia de Desarrollo de Proyectos compartió el Programa de información y Comunicación para el Primer trimestre vigencia 2023 y las evidencias de las reuniones realizadas por el convenio 221013, 221005 y 216144

No.	COMPONENTE / INICIATIVA	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	AVANCE ABRIL	% DE AVANCE	COMENTARIOS / ACLARACIONES
		Realizar actividades de sensibilización y difusión para capacitar a los grupos de valor en participación ciudadana y control social	2 Informes de sensibilización a los grupos de valor para conocer y apropiarse sus roles dentro del proceso de RC	Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos	1/03/2023	15/12/2023	50%	50%	Seguimiento Abril: PyGR con el apoyo del grupo de Comunicaciones elaboró el video denominado Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 2023 - ENTerritorio, en donde se socializa y explica a los grupos de valor las actividades de diálogo programadas para el 2023. Difundido por Youtube, Facebook e Instagram https://www.instagram.com/reel/Cr39ZLeMhQi/?igshid=YmMyMTA2M2Y= y Facebook https://fb.watch/ki9vbmCW-c/?mibextid=v7YzmG y el canal de YouTube https://youtu.be/U1ZwzYwb5Pw
		Formular y medir el desempeño de indicadores asociados al Plan de Rendición de Cuentas (RdC)	Hoja de vida indicador desempeño del Plan de RdC y Dos (2) informes análisis del resultado del desempeño de indicadores asociados al Plan RdC	Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos	1/03/2023	15/12/2023	33%	33%	Seguimiento Abril: PyGR elaboró la hoja de vida para un nuevo indicador del proceso de Relacionamento estado ciudadano, asociado a los espacios de participación ciudadana denominado: Nivel de participación de los grupos de valor y de interés en las acciones de diálogo definidas por ENTerritorio para la Rendición de Cuentas.
		Documentar las buenas prácticas de la Entidad en materia de espacios de diálogo para la rendición de cuentas	Formato de registro de buenas prácticas publicado en el Centro de conocimiento	Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos	1/10/2023	15/12/2023	N/A	N/A	No aplica para el período de análisis
6	Desarrollar el componente de Transparencia y acceso a la información pública.	Realizar el retiro de la página de cualquier video que incumpla con la inclusión de los medios alternativos.	Reporte semestral de avance de videos que se encuentran en la página web y su estado de cumplimiento.	Grupo de Comunicaciones Grupo de Tecnologías de la Información	1/03/2023	15/12/2023	50%	50%	Seguimiento Abril: En trabajo conjunto los grupos de Comunicaciones y de Tecnologías de la Información retiraron 10 videos del Portal WEB que no cumplieron con la inclusión de los medios alternativos
		Para los videos incluir las ayudas previstas en la norma en sus términos de referencia para la contratación de medios audiovisuales.	Reporte semestral de videos publicados con comunicación alternativa.	Grupo de Comunicaciones Grupo de Tecnologías de la Información	30/03/2023	15/12/2023	50%	50%	Seguimiento Abril: Con corte a abril de 2023, el Grupo de Comunicaciones reporta que ha publicado en su canal de la plataforma YouTube 34 videos que cumplen con el componente de comunicación alternativa. https://www.youtube.com/@enterritorioco/videos
		Establecer el mecanismo de obligatoriedad para que los documentos sean accesibles para su publicación en adelante, haciendo exigible esta condición para su simple publicación.	1 Campaña de socialización 3 reportes sobre el acogimiento a los principios que se establecieron en la campaña.	Grupo de Tecnologías de la Información Grupo de Comunicaciones	1/03/2023	15/12/2023	25%	25%	Seguimiento Abril: Los grupos responsables reportaron avance frente a la Campaña para el componente de Transparencia y acceso a la información pública, cuyo objetivo es difundir y dar a conocer el procedimiento de validación y revisión de documentos para garantizar su accesibilidad en el sitio web de ENTerritorio a todos los colaboradores y grupos de la organización.
		Identificar equipo de trabajo y realizar la socialización del tema de Datos abiertos	Control de Asistencia, acta de conformación del equipo de Datos Abiertos de la Entidad, correos	Grupo de Tecnologías de la Información	1/03/2023	30/03/2023	100%	100%	Seguimiento Abril: Se realizó la primera mesa de trabajo con el equipo de Datos Abiertos el 13 de marzo de 2023 liderada por el Grupo de Tecnologías de la Información, donde se trataron temas como la conformación de equipo y la socialización del tema de Datos abiertos.
		Identificar conjunto de datos abiertos susceptibles de publicar	Matriz de posibles Conjunto de Datos abiertos susceptibles de publicar	Grupo de Tecnologías de la Información	1/03/2023	30/03/2023	100%	100%	Seguimiento Abril: El Grupo de Tecnologías de la Información realizó la segunda mesa de trabajo el 24 de marzo de 2023, acta nro.2, para la identificación de los conjuntos de datos y elaboración de la matriz correspondiente "BASE DE DATOS PROYECTOS_SDP_DatosAbiertos"

No.	COMPONENTE / INICIATIVA	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	AVANCE ABRIL	% DE AVANCE	COMENTARIOS / ACLARACIONES
		Analizar la información identificada Responsables de la Información: Oficina Asesora Jurídica Oficial de Seguridad Información Oficial de Seguridad Informática	Control de Asistencia. Matriz de posibles conjunto de datos abiertos, analizados.	Grupo de Tecnologías de la Información	1/09/2023	30/09/2023	N/A	N/A	No aplica para el período de análisis
		Estructurar el conjunto de datos a publicar	Dos (2) Conjunto de datos o funcionalidades de automatización para ejecutar y/o la publicación de los datos abiertos definidos por la Entidad.	Grupo de Tecnologías de la Información	1/09/2023	15/12/2023	N/A	N/A	No aplica para el período de análisis
		Publicar el conjunto de datos abiertos	Dos (2) Conjunto de datos publicados en: www.datos.gov.co y Publicación de los datos abiertos, pagina web entidad, Transparencia: https://www.enterritorio.gov.co/web/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica	Grupo de Tecnologías de la Información	1/09/2023	15/12/2023	N/A	N/A	No aplica para el período de análisis
		Comunicar y promover el uso de los datos abiertos	Estrategias de comunicación interna y externa para sensibilizar y promocionar los datos abiertos de la Entidad.	Grupo de Tecnologías de la Información Grupo de Comunicaciones	1/12/2023	15/12/2023	N/A	N/A	No aplica para el período de análisis
7	Desarrollar el componente Estado abierto.	Elaborar Informes de análisis de la encuesta de satisfacción del servicio con los siguientes cortes: enero 01 - junio 30 y julio 01 - octubre 31.	2 Informes de análisis del resultado de la encuesta de satisfacción del servicio	Grupo de Servicios Administrativos	16/07/2023	30/11/2023	N/A	N/A	No aplica para el período de análisis
		Coordinar con los grupos responsables la entrega de insumos para actualizar la caracterización de usuarios 2023	Caracterización publicada en el portal web institucional	Grupo de Servicios Administrativos	1/11/2023	15/12/2023	N/A	N/A	No aplica para el período de análisis

Elaboró:	Diego Ossa Guevara - Contrato 2023005 - Auditor Asesoría Control Interno
Aprobó:	Mireya López Ch., Asesor de Control Interno
Fecha:	12 de mayo de 2023

