| | | | |
|---|---|---|---|
| enterritorio<br>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial | FORMATO PLAN DE ACCIÓN | CÓDIGO: | F-DE-07 |
| | | VERSIÓN: | 02 |
| | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | VIGENCIA: | 8/12/2020 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha Formulación:** | **1 de diciembre de 2022** | **Fecha Aprobación** | **19 de enero del 2023<br>Sesión No. 60 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño** |

**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 | META PROPUESTA | PERIODICIDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | 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 ENTES DE CONTROL | CÓDIGO PLANES DECRETO 612 | CÓDIGO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desarrollar el componente Gestión Integral del Riesgo de Corrupción. | 50% | Cristian Oviedo - Grupo de Gestión de Riesgos | Comunicaciones a la SFC sobre el estado del informe del plan de trabajo<br>(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 Gestión de Riesgos | 25/04/2023 | 25/07/2023 | Comunicaciones a la SFC sobre el estado del informe del plan de trabajo<br>(2 comunicaciones a la SFC) | | | | | | |
| | | | | Informe descriptivo de los riesgos y causas por proceso | | Revisar, actualizar y validar los riesgos de corrupción identificados | 20% | Cristian Oviedo - Grupo de 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 | | Publicar Matriz de Riesgos de Corrupción Pagina Web | 20% | Cristian Oviedo - Grupo de 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 | | Realizar Monitoreo y Revisión a la matriz de riesgo | 10% | Cristian Oviedo - Grupo de 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 | | Presentar seguimiento de Riesgos de Corrupción ante comité interno de riesgos. | 10% | Cristian Oviedo - Grupo de Gestión de Riesgos | 31/01/2023 | 28/02/2023 | Informe SARO 2021 - II semestre | | | | | | |
| | | | | Informe SARO 2023- I semestre | | | 10% | Cristian Oviedo - Grupo de 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 de SARLAFT y Antisborno | 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 de SARLAFT y Antisborno | 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 de SARLAFT y Antisborno | 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 ENTES DE CONTROL | CÓDIGO PLANES DECRETO 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. | | | | | | |
| | | | | | | | 16,67% | Oficina Asesora Jurídica | 1/12/2023 | 20/12/2023 | 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 Gestión del Talento Humano | Seguimiento Trimestral de la Estrategia | N/A | Realizar socialización mediante video sobre el Código de Integridad | 25% | Grupo de Gestión del Talento Humano | 1/01/2023 | 31/03/2023 | Video y pieza, análisis de reproducciones del codigo de integridad | | | | | | |
| | | | | | N/A | Realizar socialización del Código de Ética | 25% | | 1/04/2023 | 30/06/2023 | Video y pieza, análisis de reproducciones del codigo de ética | | | | | | |
| | | | | | N/A | Aplicar encuesta sobre el Código de Ética | 25% | | 1/10/2023 | 30/11/2023 | Informe encuesta codigo de etica | | | | | | |
| | | | | | N/A | Implementar la estrategia para la adopción del Código de Integridad y la promoción del cambio cultural | 8,30% | Grupo de Gestión del Talento Humano | 1/04/2023 | 30/04/2023 | Seguimientos de la estrategia de la politica de integridad por el Comité de Gestion y Desempeño | | | | | | |
| | | | | | | | 8,30% | | 1/07/2023 | 31/07/2023 | | | | | | | |
| | | | | | | | 8,30% | | 1/11/2023 | 30/11/2023 | | | | | | | |
| 4 | Iniciativas adicionales. | 100% | Grupo de Gestión del Talento Humano | Seguimiento Trimestral de la Estrategia | N/A | Hacer tres (3) seguimientos a la estrategia de conflicto de interés | 33,3% | Grupo de Gestión del Talento Humano | 1/04/2023 | 30/04/2023 | Seguimientos de la gestion de conflicto de interés por el Comité de Gestion y Desempeño | | | | | | |
| | | | | | N/A | | 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 ENTES DE CONTROL | CÓDIGO PLANES DECRETO 612 | CÓDIGO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Participación Ciudadana y Rendición de cuentas. | 10% | Grupo Planeación y Desarrollo Organizacional | 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 Desarrollo Organizacional | 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 Subgerencia Estructuración de Proyectos | 1/04/2023 | 30/04/2023 | Registro de publicaciones sobre el estado de ejecución de los proyectos | | | | | | |
| | | | | | | | 20% | | 1/07/2023 | 30/07/2023 | | | | | | | |
| | | | | | | | 20% | | 1/10/2023 | 30/10/2023 | | | | | | | |
| | | | | | | | 20% | | 1/12/2023 | 15/12/2023 | | | | | | | |
| | | 10% | 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 | 1/06/2023 | 30/06/2023 | Reporte de las publicaciones realizadas por los diferentes canales institucionales de | | | | | | |
| | | | | | | | 25% | | 1/12/2023 | 15/12/2023 | | | | | | | |
| | | | | | | Reportar semestralmente (2) las difusiones masivas de los informes de rendición de cuentas en espacios externos | 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 | | | | | | | |
| | | 10% | Grupo Planeación y Desarrollo Organizacional | 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 Desarrollo Organizacional | 1/05/2023 | 31/11/2023 | Informe elaborado y publicado en la intranet | | | | | | |
| | | | | | | Elaborar un (1) informe de Gestión Audiencia Pública de Rendición de cuentas | 40% | | 1/05/2023 | 31/10/2023 | 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 | 28/12/2023 | Informe publicado en el portal web mini sitio de rendición de cuentas | | | | | | |
| | | 10% | Subgerencia Desarrollo de Proyectos Subgerencia Estructuración 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 Subgerencia Estructuración de Proyectos | 1/04/2023 | 30/04/2023 | Matriz Excel relacionando (Evento, ciudad, mes, número de asistentes) | | | | | | |
| | | | | | | | 35% | | 1/08/2023 | 31/08/2023 | | | | | | | |
| | | | | | | | 30% | | 1/12/2023 | 15/12/2023 | | | | | | | |
| | | 10% | 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 | Informe con el resultado de las Auditorías Visibles realizadas publicado en el portal Web | | | | | | |
| | | | | | | | 35% | | 1/08/2023 | 31/08/2023 | | | | | | | |
| | | | | | | | 30% | | 1/12/2023 | 15/12/2023 | | | | | | | |
| | | 10% | Grupo Planeación y Desarrollo Organizacional | Registro en medios de la participación de ENTerritorio | N/A | Participar en una (1) feria, evento, rueda de negocios, exposición y entre otras, en cualquier modalidad. | 100% | Grupo Planeación y Desarrollo Organizacional | 1/04/2023 | 30/08/2023 | Registro en medios de la participación de ENTerritorio en la Estrategia Acércate | | | | | | |
| | | 10% | 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 | | | | | | | |
| | | 10% | Grupo Planeación y Desarrollo Organizacional | 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 Desarrollo Organizacional | 1/03/2023 | 30/04/2023 | Informes evidenciando las sensibilizaciones realizadas a los grupos de valor para conocer y apropiar sus roles dentro del proceso de Rendición de Cuentas | | | | | | |
| | | | | | | | 50% | | 1/10/2023 | 15/12/2023 | | | | | | | |
| | | 10% | Grupo Planeación y Desarrollo Organizacional | 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 Desarrollo Organizacional | 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 | | | | | | | |
| | | 10% | Grupo Planeación y Desarrollo Organizacional | 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 Desarrollo Organizacional | 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 ENTES DE CONTROL | CÓDIGO PLANES DECRETO 612 | CÓDIGO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Desarrollar el componente de Transparencia y acceso a la información pública. | 50% | Grupo de Comunicaciones<br><br>Grupo de Tecnologias 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<br><br>Grupo de Tecnologias de la Información | 1/03/2023 | 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<br><br>Grupo de Tecnologias de la Información | 30/03/2023 | 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 adelante, haciendo exigible esta condición para su simple publicación. | 8,3% | Grupo de Tecnologias de la Información<br><br>Grupo de Comunicaciones | 1/03/2023 | 30/06/2023 | Campaña de socialización | | | | | | |
| | | | | | | | 8,3% | | 1/05/2023 | 30/05/2023 | 3 reportes sobre el acogimiento a los principios que se establecieron en la campaña. | | | | | | |
| | | | | | | | 8,3% | | 1/09/2023 | 30/09/2023 | | | | | | | |
| | | | | | | | 8,3% | | 1/12/2023 | 15/12/2023 | | | | | | | |
| | | 50% | Grupo de Tecnologías de la Información | Conjunto de datos abiertos publicados | N/A | Identificar equipo de trabajo y realizar la socialización del tema de Datos abiertos | 12,5% | 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 | 12,5% | | 1/03/2023 | 30/03/2023 | Matriz de posibles Conjunto de Datos abiertos susceptibles de publicar | | | | | | |
| | | | | | | Analizar la información identificada | 12,5% | Grupo de Tecnologías de la Información<br>Responsables de la Información<br>Oficina Asesora Jurídica<br>Oficial de Seguridad Información<br>Oficial de Seguridad Informática | 1/09/2023 | 30/09/2023 | Control de Asistencia.<br>Matriz de posibles Conjunto de Datos abiertos, analizados. | | | | | | |
| | | | | | | Estructurar el conjunto de datos a publicar | 12,5% | Grupo de Tecnologías de la Información<br>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. | | | | | | |
| | | | | | | | 12,5% | | 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. | | | | | | |
| | | | | | | Publicar el conjunto de datos abiertos | 12,5% | Grupo de Tecnologías de la Información | 1/09/2023 | 30/09/2023 | Primer Conjunto de datos publicados: www.datos.gov.co<br><br>Publicación de los datos abiertos, pagina web entidad,<br>Transparencia: https://www.enterritorio.gov.co/web/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica | | | | | | |
| | | | | | | | 12,5% | | 1/12/2023 | 15/12/2023 | Segundo Conjunto de datos publicados www.datos.gov.co<br><br>Publicación de los datos abiertos, pagina web entidad,<br>Transparencia: https://www.enterritorio.gov.co/web/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica | | | | | | |
| | | | | | | Comunicar y promover el uso de los datos abiertos | 12,5% | Grupo de Tecnologías de la Información<br>Grupo de Comunicaciones | 1/12/2023 | 15/12/2023 | Estrategias de comunicación interna y externa para sensibilizar y promocionar los datos abiertos de la Entidad. | | | | | | |
| 7 | Desarrollar el componente Estado abierto. | 50% | Grupo de 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 | | | | | | |
| | | 50% | Grupo de Servicios Administrativos | Caracterización publicada en el portal web institucional | N/A | Coordinar con los grupos responsables la entrega de insumos para actualizar la caracterización de usuarios 2023 | 100% | Grupo de Servicios Administrativos - Paola Andrea Paola Neira Duarte | 1/11/2023 | 15/12/2023 | Caracterización publicada en el portal web institucional | | | | | | |

**Control de Cambios**

| Fecha | Versión | Referencia de Cambios | Aprobación |
|---|---|---|---|
| 19/01/2023 | 1 | Se presentó en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño No. 60 realizado el 19 de Enero 2023 con el fin de recibir aprobación por parte de los miembros para su publicación en la página web de la entidad. | Comité Institucional de Gestión y Desempeño |
| 28/08/2023 | 2 | Se llevó a cabo el ajuste en los nombres de los Grupos responsables de las actividades y tareas, teniendo en cuenta la Resolución 137 de 2023 y se realizaron los ajustes presentados por temas de digitación en la vigencia de inicio o finalización de las tareas: "Socialización de la Estrategia como integrantes de la Red Institucional de Transparencia y Anticorrupción - RITA", " Implementar la estrategia para la adopción del Código de Integridad y la promoción del cambio cultural", "Realizar el retiro de la página de cualquier video que incumpla 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.", se ajustó el nombre de la tarea "Hacer tres (3) seguimientos a la estrategia de conflicto de interés". Se presentaron y aprobaron las solicitudes de modificación de las fechas de finalización de las tareas: "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)", "Elaborar un (1) informe de Gestión Audiencia Pública de Rendición de cuentas " y "Elaborar un (1) informe de evaluación del evento de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizado". Por último se presentó y aprobó la solicitud de modificación del nombre del producto "Registro en medios de la participación de ENTerritorio" y tarea: "Participar en una (1) feria, evento, rueda de negocios, exposición y entre otras, en cualquier modalidad.". | Comité Institucional de Gestión y Desempeño No,67 |