enterritorio	SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EN EL SECTOR PÚBLICO LEY 2195 DE 2022	CÓDIGO:	F-AU-12
		VERSIÓN:	03
		VIGENCIA:	2023-06-27
	AUDITORIA INTERNA	CLASIFICACIÓN	IP

ENTIDAD	**ENTERRITORIO**
PERÍODO	**Mayo - Agosto de 2023**
FECHA PUBLICACIÓN	**13-sep-23**

No.	COMPONENTE / INICIATIVA	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	AVANCE ABRIL	AVANCE AGOSTO	% 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 Gestión de Riesgos	25/04/2023	25/07/2023	50%	50%	**100%**	**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 **Seguimiento agosto**: El Grupo de Gestión de Riesgos remitió la comunicación oficial de implementación del SIAR a la SFC el 9 de junio de 2023 mediante No. radicado recibido SFC No.2023063672-000-000.
		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 Gestión de Riesgos	30/05/2023	20/12/2023	N/A	35%	35%	**Seguimiento agosto**: Con corte a 31 de agosto 2023, Gestión de Riesgos llevó a cabo la actualización de 6 perfiles de riesgos para los procesos: Gestión de Riesgos, Direccionamiento Estratégico, Auditoría Interna, Gestión de las Comunicaciones, Gestión Integral de Procesos y Estructuración de Proyectos.
		Publicar Matriz de Riesgos de Corrupción Pagina Web	Matriz de riesgo de fraude y corrupción 2022 Publicada	Grupo de Gestión de Riesgos	31/01/2023	28/02/2023	100%	N/A	**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 Gestión de Riesgos	1/07/2023	20/12/2023	N/A	50%	50%	**Seguimiento agosto**: El Grupo de Gestión de Riesgos presentó el informe a la Alta Dirección *"Aspectos relevantes del Sistema Integral de Administración de Riesgos SIAR 2023-1"* sobre la Gestión de Riesgos del primer semestre en el Comité Interno de Riesgos, en el que se incluyó el seguimiento a los Planes de Tratamiento 2023-1.
		Presentar seguimiento de Riesgos de Corrupción ante comité interno de riesgos.	Informe SARO 2022 - II semestre Informe SARO 2023 - I semestre	Grupo de Gestión de Riesgos	31/01/2023	31/08/2023	50%	50%	**100%**	**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. **Seguimiento agosto**: El grupo de Gestión de Riesgos realizó informe a la Alta Dirección sobre la Gestión de Riesgos del primer semestre de 2023 en el Comité Institucional de Riesgos No. 39.
		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 de SARLAFT y Antisoborno	1/03/2023	30/11/2023	50%	50%	**100%**	**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 Antisoborno - SGA del segundo semestre 2022 el cual fue socializado al Comité interno de riesgos # 36 el día 27 de abril 2023 **Seguimiento agosto**: El Grupo Cumplimiento SARLAFT presentó a la Junta directiva del día 27 de julio 2023 y Comité de Gerencia el día 28 de agosto 2023 el informe de gestión SARLAFT y SGAS del I Sem 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	100%	**100%**	**Seguimiento agosto**: La Oficina Asesora Jurídica realizó 4 piezas comunicacionales y otras actividades complementarias para reforzar la estrategia y el rol del oficial de Transparencia RITA, como integrantes de la Red Institucional de Transparencia y Anticorrupción (RITA); tales como: correos a colaboradores abril y junio de 2023, publicación banner en página web, publicación canales de denuncia abril y junio (Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn)
		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%	**100%**	**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. **Seguimiento agosto**: La Oficina Asesora Jurídica presentó el informe denominado: *"Reporte gestión de denuncias Oficial de Transparencia"* correspondiente al primer semestre 2023, en la sesión ordinaria no. 67 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño (31/08/2023)
		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%	N/A	**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=5NxjaXHRzlQ

No.	COMPONENTE / INICIATIVA	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	AVANCE ABRIL	AVANCE AGOSTO	% DE AVANCE	COMENTARIOS / ACLARACIONES
3	Desarrollar el componente de Legalidad e Integridad.	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%	N/A	**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	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 (CIGD)	Grupo Gestión de Talento Humano	1/04/2023	30/11/2023	33%	67%	**100%**	**Seguimiento abril**: El grupo de Gestión del Talento Humano 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. **Seguimiento agosto**: Para julio de 2023 el Grupo de Gestión del Talento Humano, en el marco de las intervenciones de clima y cultura organizacional, presentó en el CIGD No. 66 (28/07(2023) el informe de seguimiento del código de integridad y conflicto de intereses de la Entidad . Así mismo, en la reunión de CIGD no. 67 (31/08/2023) reportó el avance de las actividades propuestas en la estrategia de integridad.
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%	67%	67%	**Seguimiento abril**: El grupo de GTH presentó en Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD) 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. **Seguimiento agosto**: En sesión nro. 66 del CIGD y de acuerdo con el seguimiento a la estrategia de conflicto de interés, Talento Humano informó que durante el segundo trimestre de la vigencia, la Secretaría Técnica del CIGD, la Subgerencia de Operaciones y el Grupo de Gestión del Talento Humano no recibieron denuncias en los canales de comunicación por casos de conflicto de interés; razón por la cual, no hay reportes ni seguimiento de casos para el periodo.
		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 Desarrollo Organizacional	1/04/2023	30/04/2023	100%	N/A	**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%	50%	**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 **Seguimiento agosto**: De manera trimestral la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos reporta los indicadores estadísticos en la matriz de proyectos en el boletín estadístico. https://www.enterritorio.gov.co/web/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/datos-abiertos/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica Así mismo, llevó a cabo la actualización de los reportes gerenciales en la intranet con la información registrada en el ERP. 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	50%	50%	**Seguimiento agosto**: Los Grupos de Comunicaciones y de Planeación y Desarrollo Organizacional realizaron la publicación audiovisual *"Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 2023 ENTerritorio"* . https://www.youtube.com/watch?v=U1ZwzYwb5Pw Desde enero de 2023 el Grupo de Comunicaciones ha reportado 7 informes (enero- julio) en medios de comunicación a nivel nacional con los avances de los proyectos en ejecución. Así mismo, ha divulgado mediante el producto "*ASI NOS VEN* " las noticias principales registradas en medios de comunicación regionales en los cuales Enterritorio ha sido mencionado.

No.	COMPONENTE / INICIATIVA	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	AVANCE ABRIL	AVANCE AGOSTO	% 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	50%	50%	**Seguimiento agosto**: En el mes de julio, los Grupos de Comunicaciones y de Planeación y Desarrollo Organizacional realizaron el "WeTRADE", la feria de diversidad de Latinoamérica de la comunidad LGTBQ+, con un conversatorio sobre el proyecto de ampliación de la respuesta nacional al VIH con enfoque de vulnerabilidad. El panel ofreció un espacio para presentar el quehacer de Enterritorio, sus líneas de negocio y sus logros durante el primer semestre de 2023. En lo corrido del 2023 se han reportado 52 boletines de prensa divulgados a los medios y periodistas a nivel nacional con los avances, visitas y cifras de los proyectos Enterritorio. https://www.enterritorio.gov.co/web/el-wetrade-un-espacio-de-oportunidades-negocios-diversidad-y-trabajo-en-equipo https://www.youtube.com/watch?v=SyyxhPZm-ew https://expowetrade.com/memorias/
		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 Desarrollo Organizacional	1/05/2023	30/11/2023	N/A	0%	0%	En acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño N° 67 (31/08/2023) se ajustó y aprobó la ampliación de la fecha de cumplimiento de esta actividad del 31/10/2023 al 30/11/2023. **Seguimiento agosto:** Al cierre de este informe el grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional no ha elaborado, ni publicado en la intranet el informe sobre los aspectos relevantes de la jornada interna de Planeación estratégica.
		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 Desarrollo Organizacional	1/05/2023	30/10/2023	N/A	0%	0%	En acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño N° 67 (31/08/2023) se ajustó y aprobó la ampliación de la fecha de cumplimiento de esta actividad del 30/09/2023 al 30/10/2023. **Seguimiento agosto:** Al cierre de este informe el grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional no ha elaborado, ni publicado en el portal web el Informe de Gestión Audiencia Pública de
		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 Desarrollo Organizacional	1/09/2023	28/12/2023	N/A	N/A	N/A	En acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño N° 67 (31/08/2023) se ajustó y aprobó la ampliación de la fecha de cumplimiento de esta actividad del 30/10/2023 al 28/12/2023. **Seguimiento agosto:** 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%	67%	**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. **Seguimiento agosto**: Para el segundo trimestre de 2023, la subgerencia de Desarrollo de Proyectos realizó socializaciones mediante mesas de diálogo para el proyecto "*Los 10 erones de USPEC* ", así como las realizadas en las ciudades Armenia, Bogotá, e Ibagué por el convenio 222005 VIH.
		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%	33%	33%	**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 Auditorias Visibles. **Seguimiento agosto**: Desde la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos se reportaron y publicaron las actas con los informes de las 6 auditorias visibles realizadas de mayo a agosto de 2023 a la comunidad para los proyectos de DPS 212080.
		Participar en una (1) feria, evento, rueda de negocios, exposición y entre otras, en cualquier modalidad.	Registro en medios de la participación de ENTerritorio	Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional	1/04/2023	30/08/2023	0%	100%	**100%**	**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). En acta de CIGD N° 67 (31/08/2023) el Comité aprobó el cambio de ACTIVIDAD *"Participar en una (1) Estrategia Acércate en cualquier modalidad"* - META O PRODUCTO *"Registro en medios de la participación de ENTerritorio en la Estrategia Acércate"* por *"Participar en una (1) feria, evento, rueda de negocios, exposición y entre otras, en cualquier modalidad" – "Registro en medios de la participación de ENTerritorio"* **Seguimiento agosto**: El 28 de Julio de 2023 Enterritorio participó en la feria de diversidad (Latinoamérica) con el proyecto VIH, en la cual se compartieron experiencias, se formalizaron alianzas y se destacó el compromiso de Enterritorio con la diversidad. La participación fue registrada en medios externos e internos. https://expowetrade.com/memorias/ https://www.enterritorio.gov.co/web/el-wetrade-un-espacio-de-oportunidades-negocios-diversidad-y-trabajo-en-equipo

No.	COMPONENTE / INICIATIVA	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	AVANCE ABRIL	AVANCE AGOSTO	% DE AVANCE	COMENTARIOS / ACLARACIONES
		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	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%	67%	67%	**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 **Seguimiento agosto**: Para el periodo evaluado la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos realizó implementación del Programa de información y comunicación para los convenios 216144 y 221005.
		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 apropiar sus roles dentro del proceso de RC	Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional	1/03/2023	15/12/2023	50%	0%	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://youtu.be/U1ZwzYwb5Pw https://www.instagram.com/reel/Cr39ZLeMhQi/?igshid=YmMyMTA2M2Y= https://fb.watch/kl9vbmCW-c/?mibextid=v7YzmG **Seguimiento agosto**: Al cierre de este informe el grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional no ha reportado el segundo informe de sensibilización a los grupos de valor para conocer y apropiar sus roles dentro del proceso de RC.
		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 Desarrollo Organizacional	1/03/2023	15/12/2023	33%	0%	33%	**Seguimiento abril**: PyGR elaboró la hoja de vida para un nuevo indicador del proceso de Relacionamiento 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. **Seguimiento agosto**: El Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional modificó el indicador establecido con el fin de medir el cambio porcentual en la participación de las personas en la rendición de cuentas realizada por la Entidad comparando el periodo actual con el anterior; para lo cual contrastó la información correspondiente a la cantidad de personas que participaron en la RdC de la vigencia anterior (la transmisión de la Audiencia Pública RdC 2022 realizada por el canal de YouTube contó con 216 conectados en vivo y por la página de Facebook con 26 conectados), con el fin de establecer la línea base. No obstante, al cierre de este informe el grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional no ha reportado el informe de análisis del resultado del desempeño de indicadores asociados al Plan RdC.
		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 Desarrollo Organizacional	1/10/2023	15/12/2023	N/A	N/A	N/A	No aplica para el período de análisis
		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%	0%	50%	**Seguimiento abril**: En trabajo conjunto los grupos de Comunicaciones y de Tecnologías de la Información retiraron 10 videos del Portal WEB que no cumplían con la inclusión de los medios alternativos **Seguimiento agosto**: Al cierre de este informe los grupos de Comunicaciones y de Tecnologías de la Información no han generado reporte sobre el retiro de la página de videos que incumplan 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%	**100%**	**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 **Seguimiento agosto**: Con corte a agosto de 2023, el Grupo de Comunicaciones reporta que ha publicado en su canal de la plataforma YouTube 68 videos que cumplen con el componente de comunicación alternativa. https://www.youtube.com/@enterritorioco/videos

No.	COMPONENTE / INICIATIVA	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	AVANCE ABRIL	AVANCE AGOSTO	% DE AVANCE	COMENTARIOS / ACLARACIONES
6	Desarrollar el componente de Transparencia y acceso a la información pública.	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%	50%	75%	**Seguimiento abril**: Los grupos responsables reportaron avance frente a la campaña para 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. **Seguimiento agosto**: Los grupos responsables reportaron la culminación de la campaña de documentos accesibles enfocada en 1. Difundir los lineamientos para publicación de documentos en página web, 2. Dar a conocer el procedimiento de validación y revisión de documentos para accesibilidad web, 3. Informar a los colaboradores sobre el procedimiento de validación y revisión de documentos para la accesibilidad. https://fonade-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/ftorres1_enterritorio_gov_co/EToJmBRuAalEgKDNCWB1cJMBihqNCuMPAwcgDA52dWtvYg?e=Ee3jbB El reporte de acciones detalladas de la campaña incluyendo el cumplimiento de objetivos y acciones de comunicación fue publicado en: https://fonade-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/ftorres1_enterritorio_gov_co/EVgx66p6LBhNgRGR5kXQAo4BhkRI8a2hqkSpu1nB9OusCg?e=9y6YGT. https://fonade-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/ftorres1_enterritorio_gov_co/EVgx66p6LBhNgRGR5kXQAo4BhkRI8a2hqkSpu1nB9OusCg?e=9y6YGT. https://www.enterritorio.gov.co/intranet/static/video/charla-como-hacer-documentos-accesibles.mp4 https://www.enterritorio.gov.co/intranet/sites/default/files/2023-05/documentos/guiadodocumentosaccesibles.pdf
		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%	N/A	**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%	N/A	**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"
		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	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	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	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	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	50%	50%	**Seguimiento agosto**: El Grupo de Servicios Administrativos realizó el primer informe del periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2023, con el análisis estadístico de calificaciones por usuario del digiturno ubicado en el Centro de Atención al Ciudadano - CAC, en el que se evidenció el registro de 8 encuestas.
		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	N/A	No aplica para el período de análisis

Elaboró:	Diego Ossa Guevara, Auditor - contrato 2023562
Aprobó:	Mireya López Ch., Asesor de Control Interno
Fecha:	13-sep-23

Anexo Componente 1. MATRIZ SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

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

PRIMER SEGUIMIENTO

¿Se adelantó seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción?	
SI	NO
	x

¿Se activaron alertas tempranas para evitar la materialización de un riesgo de corrupción?	
SI	NO
	x

¿Se implementaron correctivos por la materialización de un riesgo de corrupción?	
SI	NO
	x

¿Cuántas alertas se convirtieron en denuncias por casos de corrupción?
0

Riesgos de Corrupción (código)	Riesgos de Corrupción	Proceso									Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	¿Se analizaron los controles?			Efectividad de los controles: ¿Previenen o detectan las causas, son confiables para la mitigación del riesgo?			Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad?		Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo?		Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control?		Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO. Informe si propuso algúna acción		¿Se enunciaron acciones de mejora?			¿Mejoraron los controles?			Observaciones	Responsable de verificación
		Apoyo						Misional	Estratégico	De Evaluación																								
		Contratación	Talento humano	Financiero	Archivo	Jurídico	Otro (Cuál)					No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO		
ROPEFI-10	Impacto económico debido a la realización de negociación (Compraventa de títulos) y registro de operaciones de inversión con terceros bajo condiciones por fuera del mercado, por causa de: 1) Inconsistencias de la información y/o documentación por parte de los Grupos de Gestión de Pagaduría y/o Tesorería, 2) Manipulación de los registros de las operaciones por parte de los Profesionales del Grupo Gestión de Pagaduría, 3) Utilización de información errónea de precios o tasas de referencia presentada o publicada en sistemas de información de valoración de inversiones.			x							C1		x			x		x		x		x						x			x	No se materializó en la auditoria Inversiones y operaciones de tesorería, conformación y valoración de portafolios y ejecución de rendimientos financieros	Auditoría 1 Portafolios de inversión y operaciones de Tesorería Catalina Sánchez Lina María González Erik Nieves Espitia
ROPEFI-13	Deterioro de la imagen de la Entidad por hallazgos de entes de vigilancia y control e impacto operacional por el reprocesamiento de actividades debido a la realización de inversiones no autorizadas o por fuera de las políticas, límites o cupos vigentes, por causa de: 1) Errores en la notificación y/o configuración de los cupos en aplicativos, por parte del Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos, 2) No revisión de los cupos diarios establecidos por parte del Grupo de Tesorería, 3) Falta de información actualizada de los cupos, 4) Desconocimiento u omisión de los lineamientos establecidos en el Manual de Tesorería, 5) Alteración de la configuración de cupos en el aplicativo mediante el escalamiento o apropiación de privilegios de usuarios.			x							C1		x			x		x		x		x						x			x	No se materializó en la auditoria Inversiones y operaciones de tesorería, conformación y valoración de portafolios y ejecución de rendimientos financieros	Auditoría 1 Portafolios de inversión y operaciones de Tesorería Catalina Sánchez Lina María González Erik Nieves Espitia
ROPEFI-15	Deterioro de la imagen de la Entidad por quejas de clientes, contratistas, sanciones o amonestaciones de entes de vigilancia y control, debido a la generación de informes, archivos y/o registro de operaciones financieras, contables, tributarias, presupuestales o de inversión incompletas, inoportunas o inconsistentes, por causa de: 1) Errores en la elaboración, digitación, cálculo o deficiencias en el suministro y procesamiento de información y soportes por parte del personal de los Grupos de Trabajo o asesorías, 2) Alteración o manipulación por parte de un Colaborador para favorecer intereses particulares.			x							C1		x			x		x		x								x			x	No se materializó en la auditoria Inversiones y operaciones de tesorería, conformación y valoración de portafolios y ejecución de rendimientos financieros	Auditoría 1 Portafolios de inversión y operaciones de Tesorería Catalina Sánchez Lina María González Erik Nieves Espitia
ROPEGG-10	Impacto reputacional por hallazgos de entes de control e impacto económico por sobrecostos y posibles sanciones para la entidad debido a la recepción a satisfacción de bienes o servicios que incumplen con las especificaciones técnicas y/o de calidad establecidas en el contrato por causa de: 1) Omisión y/o consentimiento por parte de la interventoría. 2) Alta rotación de supervisores engardados del proyecto. 3) Ausencia y/o no exigibilidad de las pruebas técnicas, ensayos y/o certificados del control de calidad, por parte del interventor y/o supervisor. 4) Debilidades en el seguimiento y control por parte de la interventoría y/o supervisión a las especificaciones técnicas, de calidad exigidas por el cliente y/o la normatividad vigente y aquellas aplicables a la ejecución del proyecto relacionadas con la supervisión e interventoría del mismo.							X			C1		X			X		X		X		X						X			X	Se evaluó el riesgo y el control CTROPEGG-26 del mismo, se asoció a la Observación nro 2.: Ensayos a tracción de aceros no realizados durante la obra	Auditoría 2 USPEC Jose Alexander Riaño Diego Ossa Diego Torres Gilbert Niño
ROPEFI-15	Deterioro de la imagen de la Entidad por quejas de clientes, contratistas, sanciones o amonestaciones de entes de vigilancia y control, debido a la generación de informes, archivos y/o registro de operaciones financieras, contables, tributarias, presupuestales o de inversión incompletas, inoportunas o inconsistentes, por causa de: 1) Errores en la elaboración, digitación, cálculo o deficiencias en el suministro y procesamiento de información y soportes por parte del personal de los Grupos de Trabajo o asesorías, 2) Alteración o manipulación por parte de un Colaborador para favorecer intereses particulares.			X							C1		X			x		x		x						X					x	El control fue evaluado en el marco de la auditoría según programa de trabajo, pero no se materializó ningun evento asociado.a este riesgo.	Auditoría 3 ERP Adriana María Ocampo Celeny González Parra Victor Nicolás Alvarez

Fecha de reporte	12 de mayo de 2023

¿Las acciones que propuso sirvieron para proteger a la Entidad?		Observaciones
SI	NO	
X		El grupo de Planeación y Gestión de riesgos no realizó seguimiento a los riesgos de corrupción para el primer cuatrimestre de 2023

SEGUNDO SEGUIMIENTO

¿Se adelantó seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción?	
SI	NO
x	

¿Se activaron alertas tempranas para evitar la materialización de un riesgo de corrupción?	
SI	NO
x	

¿Se implementaron correctivos por la materialización de un riesgo de corrupción?	
SI	NO
x	

¿Cuántas alertas se convirtieron en denuncias por casos de corrupción?
0

Riesgos de Corrupción (código)	Riesgos de Corrupción	Proceso									Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	¿Se analizaron los controles?			Efectividad de los controles: ¿Previenen o detectan las causas, son confiables para la mitigación del riesgo?			Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad?		Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo?		Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control?		Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO. Informe si propuso algúna		¿Se enunciaron acciones de mejora?			¿Mejoraron los controles?			Observaciones	Responsable de verificación
		Apoyo						Misional	Estratégico	De Evaluación																								
		Contratación	Talento humano	Financiero	Archivo	Jurídico	Otro (Cuál)					No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO		
ROPEAU-4	Emisión de informes de auditoría y/o seguimiento no veraces: Impacto operacional y/o legal de toma de decisiones inadecuadas o inoportunas por las partes interesadas debido a la emisión de informes de auditoría y/o seguimiento no veraces, por causa de: 1) Entrega de información falsa o adulterada por parte del auditado y/o responsable del proceso al que se hace seguimiento sin que se pueda determinar su invalidez por los Profesionales que componen el Grupo de Trabajo auditor, 2) Pérdida de integridad de la información por incumplimiento de políticas de seguridad de la información, 3) Negligencia, alteración u ocultamiento de información de parte de los Grupos. 4)Que un auditor solicite una dadiva o beneficio propio para ocultar o modificar información en una auditoría.									x	C1, C2, C3, C4		x				x		x		x			x			x			x			No aplica	Profesionales Grupo Gestión de Riesgos Asesor de Control Interno Oficial de Cumplimiento Antisoborno

ROPEAU-7	Afectación de la objetividad, imparcialidad, veracidad en los informes de auditoría y/o seguimiento: Impacto legal, reputacional y operacional por reprocesos debido a la afectación de la objetividad y/o imparcialidad y/o veracidad en los informes de auditoría y/o seguimiento por causa de 1) conflictos de interés de los auditores y/o la 2) aceptación de dádivas 3) actuación en beneficio de terceros 4) incumplimiento de lo establecido en el Estatuto de Auditoría de la Entidad 5) incumplimiento en el código de Ética del Auditor 6) incumplimiento en el marco internacional para el ejercicio profesional de la auditoría interna 7) Ofrecimiento de dádivas. 8) incumplimiento de políticas de seguridad de la información								x	**C2, C3, C7**		x			x		x		x				x			x			x	No aplica	Profesionales Grupo Gestión de Riesgos Asesor de Control Interno Oficial de Cumplimiento Antisoborno
ROPEAU-8	Soborno en la actividad de Auditoría Interna: Impacto operacional, legal, económico y reputacional por solicitar o entregar beneficios, o ejercer abuso de poder en una auditoría con el fin de favorecer un tercero por causa de: 1) Existencia de relaciones reales o potenciales personales y familiares entre algún miembro del equipo auditor/jefe con algún colaborador del área auditada. 2) Existencia de relaciones reales o potenciales a nivel financiero (algún tipo de negocio, sociedad, colaboración, etc.) entre algún miembro del equipo auditor/jefe con algún colaborador del área auditada. 3) Existencia de conexiones directas o indirectas, reales o potenciales que puedan afectar la objetividad del trabajo a realizar								x	**C3**		x			x		x		x		x				x			x			x	No aplica	Profesionales Grupo Gestión de Riesgos Asesor de Control Interno Oficial de Cumplimiento Antisoborno
ROPECO-2	Solicitud y/o entrega de sobornos, dadivas o beneficios para generar falsedad de información, información no veraz sobre los productos y servicios, gestión o actividades de ENTerritorio: Deterioro de la imagen institucional por posibles multas, sanciones o hallazgos comunicados a la opinión pública por entes de vigilancia y control / clientes, debido a la divulgación de información no veraz sobre los productos y servicios, gestión o actividades de ENTerritorio, por causa de: 1) Manipulación o tergiversación de la información pública de la Entidad para favorecer intereses particulares obteniendo una recompensa, 2) Solicitud de sobornos, dadivas o beneficios para realizar la falsificación de registros / firmas para favorecer intereses particulares por parte de un colaborador, supervisor, interventor o terceros, 3) Soborno o aceptación de dádivas por parte de los colaboradores que suministran la información para modificar o alterar la información e inducir al favorecimiento de terceros.							x		**C1, C2, C3**		x			x		x		x		x				x			x			x	No aplica	Profesionales Grupo Gestión de Riesgos Profesional del Grupo de Gestión de las Comunicaciones Oficial de Cumplimiento Antisoborno
ROPEDE-3	Aceptar o solicitar sobornos, dadivas o beneficios para definir planes o programas orientados a obtener un beneficio particular: Impacto reputacional debido a la definición de planes o programas orienta-dos a obtener un beneficio particular por causa de: 1) Interés de apropiación indebida de recursos por parte del equipo directivo y/o líder de proyecto para beneficio propio o de un tercero, 2) Uso de poder para la obtención de un beneficio propio o de un tercero, 3) Omisión de declaración de conflicto de interés, 4) Acceso indebido a la información para beneficio propio o de un tercero.							x		**C1, C2, C3, C4**		x			x		x		x		x				x			x			x	No aplica	Profesionales Grupo Gestión de Riesgos Gerente de Planeación y Desarrollo Organizacional Oficial de Cumplimiento Antisoborno
ROPEDE-4	Entrega o solicitud de sobornos, dadivas o beneficios a los colaboradores que suministran la información, formulan las iniciativas y reportan los avances de seguimiento para el plan de acción institucional con el fin de favorecer un interés particular o inducir/influenciar la toma de decisiones.: Pérdidas económicas por gastos prejudiciales y judiciales para la Entidad, deterioro de la imagen de Enterritorio y pérdida de confianza por las partes interesadas / requerimientos de entes reguladores, vigilancia, control e impacto operacional por reprocesos al interior de la entidad debido a toma de decisiones que puedan afectar los intereses de la Entidad por parte de la Alta gerencia. Por causa de: 1) Omisiones o errores intencionales en el suministro de la información por parte de los grupos de trabajo con el propósito de obtener una ventaja indebida, 2) Soborno o aceptación de dádivas por parte de los colaboradores que suministran la información para inducir la toma de decisiones a favor de un socio de negocio o grupo de interés, 3) Un colaborador que suministra la información reciba o le prometan algún beneficio en la entidad (cambio/mejora en la posición laboral/salarial, apoyo, recomendación, favor, etc) por parte de: i) un directivo o ii)otro empleado de mayor rango o que ejerza algún poder sobre el colaborador para modificar ocultar o no suministrar la información, 4) Varios colaboradores acuerdan modificar, ocultar o no suministrar la información a cambio de obtener un beneficio en la entidad a titulo de interés propio (reconocimiento, felicitación, promoción de cargo, mantener una contratación, etc.), 5) Un empleado que genera información tenga alguna relación cercana con un socio de negocio o grupo de interés que tenga algún poder, toma de decisión o							x		**C1, C2, C3, C4**		x			x		x		x		x				x			x			x	No aplica	Profesionales Grupo Gestión de Riesgos Gerente de Planeación y Desarrollo Organizacional Oficial de Cumplimiento Antisoborno
ROPESI-3	Manipulación de la información del Sistema Integrado de Gestión: Deterioro de la imagen de la Entidad por percepción negativa de las partes interesadas e impacto operacional por reprocesos debido a la manipulación de la información del Sistema Integrado de Gestión SIG, por causa de: 1) Modificación de documentos con el fin de obtener un beneficio particular, 2) Incumplimiento o desconocimiento de los lineamientos de la Entidad en relación a la elaboración, revisión y aprobación de los documentos, 3) Fallas en el procedimiento de gestión segura de acceso a los usuarios de la plataforma tecnológica, 4) Abuso de privilegios de acceso para modificación de la información contenida en el Sistema Integrado de Gestión - SIG para beneficio propio o de terceros.							x		**C1, C2, C3, C4**		x			x		x		x		x				x			x			x	No aplica	Profesionales Grupo Gestión de Riesgos Gerente de Planeación y Desarrollo Organizacional Oficial de Cumplimiento Antisoborno

ROPESI-6	Aceptar o solicitar sobornos, comisiones o dadivas para no ejecutar de manera adecuada u omitir procedimientos del sistema de gestión antisoborno: Deterioro de la imagen de la Entidad por hallazgos de entes certificadores o requerimientos de entes de control e impacto operacional por demoras y reprocesos, debido a la indisponibilidad o desactualización de la información o documentos del Sistema Integrado de Gestión - SIG en los repositorios documentales, por causa de: 1) Omisión o demora en la gestión de actualización de la documentación por parte de los responsables de proceso o personal designado por el Grupo de Desarrollo Organizacional, 2) Eliminación o pérdida de documentos electrónicos por parte del personal del Grupo de Desarrollo Organizacional y/o un tercero, 3) Desconocimiento por parte de los Colaboradores en el proceso de modificación y/o eliminación y creación de documentos, 4) Falta de recurso humano en el Grupo de Desarrollo Organizacional, 5) Falta de cumplimiento en la actualización, eliminación y creación de los documentos identificados en la autoevaluación respecto a las fechas establecidas, 6) Fallas técnicas en la infraestructura tecnológica asociadas al repositorio documental del Sistema Integrado de Gestión - SIG, 7) Cargue errado de información en el catálogo documental SIG, 8) Desconocimiento u omisión de la política de escritorio limpio y pantalla bloqueada de la Entidad, 9) Debilidades en el proceso de copias de seguridad, 10) Daños en la infraestructura tecnológica generados por amenazas externas y origen natural.							x		**C1**		x			x		x		x				x			x			x	No aplica	Profesionales Grupo Gestión de Riesgos Gerente de Planeación y Desarrollo Organizacional Oficial de Cumplimiento Antisoborno
ROPERI-11	Entrega o solicitud de sobornos o dadivas para emitir informes de riesgos con información errada, falsa, adulterada o direccionada a ocultar algún hecho: Impacto reputacional, económico (pérdidas o menores ingresos) y/o operativo por reprocesos debido a la emisión de informes de riesgos con información errada, adulterada o direccionada a ocultar algún hecho, por causa de: 1) Soborno a los colaboradores de Gestión del Riesgo, 2) Acciones malintencionadas de los colaboradores de Gestión del Riesgo en beneficio propio o de un tercero.							x		**C2**		x			x		x		x				x			x			x	No aplica	Profesionales Grupo Gestión de Riesgos Gerente de Grupo Gestión de Riesgos Oficial de Cumplimiento Antisoborno
ROPERI-12	Aceptar o solicitar sobornos, dadivas o beneficios para favorecer a un tercero en la parametrización de límites y cupos: Impacto reputacional o económico y/o Impacto operacional por el reprocesamiento de actividades, debido al establecimiento de límites y cupos que favorezcan a terceros, por causa de: 1) Aceptación de dadivas para la alteración de cifras, datos o la manipulación de los cálculos en los modelos por parte del gerente del Grupo de Gestión de Riesgos, 2) Conflicto de intereses entre el Gerente de Gestión de Riesgos y algún empleado de ENTerritorio o Directivo que genere un motivo para modificar o manipular datos o límites en los modelos.							x		**C1**		x			x		x		x				x			x			x	No aplica	Profesionales Grupo Gestión de Riesgos Gerente de Grupo Gestión de Riesgos Oficial de Cumplimiento Antisoborno
ROPERI-29	Aceptar o solicitar sobornos para entregar, publicar o divulgar de manera no autorizada información almacenada en la plataforma tecnológica.: Impacto económico por demandas, sanciones o multas, o deterioro de la imagen de la entidad por reclamaciones de clientes, contratistas proponentes u otras partes interesadas debido a alteración utilización indebida, publicación o divulgación no autorizada de información almacenada en la plataforma tecnológica, por causa de: 1) Sobornos o dadivas a empleados para acceder de manera no autorizada a información con el fin de favorecer a un tercero, 2) Sobornos o dadivas para ejecutar consultar, sustraer, obtener y/o enviar información (confidencial) información confidencial para favorecer intereses particulares o de terceros, 3) Sobornos o dadivas por parte de empleados que tengan acceso a información y realicen la manipulación intensional de la información procesada en la plataforma tecnológica para favorecer intereses particulares, 4) Soborno o aceptación de dádivas por parte de los colaboradores que suministran la información.							x		**C1, C2, C3 C4**		x			x		x		x				x			x			x	No aplica	Profesionales Grupo Gestión de Riesgos Gerente de Grupo Gestión de Riesgos Oficial de Cumplimiento Antisoborno
ROPERI-31	Aceptar y/o solicitar o entregar sobornos a las personas encargadas de la gestión de los riesgos de soborno para que se omita u oculte información o no se ejecute de manera adecuada las tareas encargadas con el fin de favorecer a terceros: Impacto económico y/o reputacional por sanciones de entes de reguladores y partes interesadas debido a debilidades en el monitoreo de los riesgos de los riesgos de Soborno, por causa de: 1) Aceptación o solicitud de dadivas, sobornos o beneficios por parte de las personas encargadas de gestionar el riesgo de soborno con el fin de no identificar, manipular o modificar los riesgos de los procesos en la entidad para favorecer un tercero, 2) Conflicto de intereses entre los responsables de la gestión de los riesgos de soborno y algún empleado de ENTerritorio, directivo, contratista de funcionamiento o de proyectos (derivados o de convenios) o proveedores que genere un motivo para modificar o manipular las actividades de gestión de riesgos de soborno para favorecer a un tercero.							x		**C1, C2**		x			x		x		x				x			x			x	No aplica	Profesionales Grupo Gestión de Riesgos Gerente de Grupo Gestión de Riesgos Oficial de Cumplimiento Antisoborno
ROPEEP-19	Uso del poder para ajustar, diseñar o elaborar el perfil o experiencia profesional específica para la contratación, con la intención de favorecer a un tercero que no cumple con los requisitos requeridos para la labor contratada.: Consecuencias de tipo penales (fiscalía) , disciplinarias (procuraduría), fiscales (contraloría) y civiles, deterioro de la imagen de la entidad, pérdida de confianza institucional, pérdida de negocios, desincentivo a la inversión, pérdida de oferentes o contratistas que quieran contratar con al entidad, pérdida de la sostenibilidad de la entidad de largo plazo, cierre de la entidad, acción de repetición contra los servidores públicos, funcionarios, contratistas, debido a al uso del poder para ajustar, diseñar o elaborar el perfil o experiencia profesional específica para la contratación, con la intención de favorecer a un tercero que no cumple con los requisitos requeridos para la labor contratada, por causa de: 1) débil sistema de monitoreo o control interno, 2) favoritismo hacia amigos o familiares, 3) soborno u ofrecimiento de incentivos, 4) intereses personales o políticos, 5) presiones externas.							x		**C2, C3**		x			x		x		x				x			x			x	No aplica	Profesionales Grupo Gestión de Riesgos El Subgerencia de Estructuración Oficial de Cumplimiento Antisoborno

ROPEES-26	Acto unipersonal o colusión entre contratistas o servidores públicos de la entidad para llevar a cabo el borrado o la destrucción de la información de los contratos o convenios interadministrativos.: Consecuencias de tipo penales (fiscalía) , disciplinarias (procuraduría), fiscales (contraloría) y civiles, deterioro de la imagen de la entidad, pérdida de confianza institucional, pérdida de negocios, desincentivo a la inversión, pérdida de oferentes o contratistas que quieran contratar con al entidad, pérdida de la sostenibilidad de la entidad de largo plazo, cierre de la entidad, acción de repetición contra los servidores públicos, funcionarios, contratistas, debido al acto unipersonal o colusión entre contratistas o servidores públicos de la entidad para llevar a cabo el borrado o la destrucción de la información de los contratos o convenios interadministrativos. por causa de 1) fin de la relación contractual con el contratista, 2) falta de controles y supervisión en el proceso, 3) Concentración de funciones, 4) Encubrimiento de corrupción o irregularidades, 5) Preservar intereses personales o de terceros, 6) soborno, 7) impunidad.							x			**C4, C5, C6**		x			x		x	x	x				x				x			x	No aplica	Profesionales Grupo Gestión de Riesgos El Subgerencia de Estructuración Oficial de Cumplimiento Antisoborno
ROPEES-27	Alterar, simular, modificar o falsificar intencionalmente un documento o parte del mismo (planillas de pago de seguridad social, tarjetas profesionales, diplomas, cifras contables, informes de gestión entre otros) con el fin de encubrir o favorecerse a si mismo o a un tercero.: Consecuencias de tipo penales (fiscalía) , disciplinarias (procuraduría), fiscales (contraloría) y civiles, deterioro de la imagen de la entidad, pérdida de confianza institucional, pérdida de negocios, desincentivo a la inversión, pérdida de oferentes o contratistas que quieran contratar con al entidad, pérdida de la sostenibilidad de la entidad de largo plazo, cierre de la entidad, acción de repetición contra los servidores públicos, funcionarios, contratistas, debido a Alterar, simular, modificar o falsificar intencionalmente un documento o parte del mismo (planillas de pago de seguridad social, tarjetas profesionales, diplomas, cifras contables, informes de gestión entre otros) con el fin de encubrir o favorecerse a si mismo o a un tercero, por causa de: 1) temor al desempleo, 2) escasez de personal que conlleva a la concentración de funciones y menor vigilancia, 3) débil sistema de monitoreo o control interno, 4) baja rotación de cargos y responsabilidades, 5) necesidad de cumplir con ciertos requisitos o criterios, 6) Encubrimiento de errores o negligencia, 7) Proteger a terceros de responsabilidades legales.							x			**C6, C7**		x			x		x	x	x				x				x			x	No aplica	Profesionales Grupo Gestión de Riesgos El Subgerencia de Estructuración Oficial de Cumplimiento Antisoborno
ROPEES-28	Uso del poder para contratar personal; ideando una falsa necesidad, con el fin de favorecer a un tercero, a cambio o no de una contraprestación, generando pagos de honorarios a personal que no ejerce ninguna función.: Impacto económico para la entidad, consecuencias de tipo penales (fiscalía) , disciplinarias (procuraduría), fiscales (contraloría) y civiles, debido al uso del poder para contratar personal; ideando una falsa una necesidad, con el fin de favorecer a un tercero, a cambio o no de una contraprestación, generando pagos de honorarios a personal que no ejercen ninguna función, por causa de: 1) débil sistema de monitoreo o control interno, 2) favoritismo hacia amigos o familiares, 3) soborno u ofrecimiento de incentivos, 4) intereses personales o políticos, 5) presiones externas.							x			**C2, C3, C4**		x			x		x	x	x				x				x			x	No aplica	Profesionales Grupo Gestión de Riesgos El Subgerencia de Estructuración Oficial de Cumplimiento Antisoborno
ROPEES-29	Apropiación de activos (efectivo, suministros, equipos entre otros) por parte de contratistas o funcionarios de la entidad.: Deterioro de la imagen de la entidad, pérdida de confianza institucional, pérdida de negocios, desincentivo a la inversión, pérdida de oferentes o contratistas que quieran contratar con al entidad, pérdida de la sostenibilidad de la entidad de largo plazo, cierre de la entidad, acción de repetición contra los servidores públicos, funcionarios, contratistas, debido a la apropiación de activos (efectivo, suministros, equipos entre otros) por parte de contratistas o funcionarios de la entidad, por causa de: 1) concentración de funciones, 2) escases de personal que conlleva a la concentración de funciones y menor vigilancia, 3) débil sistema de monitoreo o control interno, 4) baja rotación de cargos y responsabilidades, 5) Necesidad económica o dificultades financieras, 6) Falta de ética y valores, 7) Impunidad y falta de consecuencias							x			**C6, C7**		x			x		x	x	x				x				x			x	No aplica	Profesionales Grupo Gestión de Riesgos El Subgerencia de Estructuración Oficial de Cumplimiento Antisoborno
ROPEES-30	Soborno para aprobar pagos: Investigaciones de entes de control con posibles sanciones económicas, Deterioro de la imagen de la entidad y pérdida de confianza institucional, Pérdida de negocios futuros, Pérdida de oferentes o contratistas que quieran contratar con a la entidad, Pérdida de la sostenibilidad de la entidad de largo plazo. cierre de la entidad, Acción de repetición contra los servidores públicos, funcionarios, contratistas, por Solicitar o aceptar regalos, donaciones, comisiones o beneficios con el propósito de aprobar o agilizar desembolsos, anticipos, facturas, cuentas de cobro u otros pagos que no cumplen con los requisitos establecidos, por causa de: 1)Dificultades económicas personales, 2)Cultura organizacional permisiva o tolerante hacia prácticas corruptas, 3) Falta de valores éticos sólidos de los involucrados, 4)Fallas o debilidades en el control interno, 5)falta de conciencia sobre las consecuencias, 6) Falta de consecuencias o impunidad.							x			**C6**		x			x		x	x	x				x				x			x	No aplica	Profesionales Grupo Gestión de Riesgos El Subgerencia de Estructuración Oficial de Cumplimiento Antisoborno

ROPEES-31	Soborno en las especificaciones técnicas: Investigaciones de entes de control con posibles sanciones económicas, Deterioro de la imagen de la entidad y pérdida de confianza institucional, Pérdida de negocios futuros, Pérdida de oferentes o contratistas que quieran contratar con a la entidad, Pérdida de la sostenibilidad de la entidad de largo plazo, cierre de la entidad, Acción de repetición contra los servidores públicos, funcionarios, contratistas, por Solicitar o aceptar regalos, donaciones, comisiones o beneficios de un tercero con el propósito de influir en el diseño o elaboración de las especificaciones técnicas para la contratación, con la intención de que este resulte favorecido, por causa de: 1) Dificultades económicas personales, 2)Relaciones personales cercanas a los terceros beneficiados, 3)Presiones de proveedores o contratistas interesados en obtener una ventaja competitiva, 4) Complicidad, 5) Presión de figuras políticas o poderosas dentro de la entidad, 6)Cultura organizacional permisiva o tolerante hacia prácticas corruptas, 7)Falta de valores éticos sólidos de los involucrados, 8)Fallas o debilidades en el control interno, 9)Falta de conciencia sobre las consecuencias, 10)Beneficios a largo plazo.							x			**C1, C2, C4, C5**		x			x		x		x			x				x			x	No aplica	Profesionales Grupo Gestión de Riesgos El Subgerencia de Estructuración Oficial de Cumplimiento Antisoborno
ROPEGG-10	Impacto reputacional por hallazgos de entes de control e impacto económico por sobrecostos y posibles sanciones para la entidad debido a la recepción a satisfacción de bienes o servicios que incumplen con las especificaciones técnicas y/o de calidad establecidas en el contrato por causa de: 1) Omisión y/o consentimiento por parte de la interventoría. 2) Alta rotación de supervisores engardados del proyecto. 3) Ausencia y/o no exigibilidad de las pruebas técnicas, ensayos y/o certificados del control de calidad, por parte del interventor y/o supervisor. 4) Debilidades en el seguimiento y control por parte de la interventoría y/o supervisión a las especificaciones técnicas, de calidad exigidas por el cliente y/o la normatividad vigente y aquellas aplicables a la ejecución del proyecto relacionadas con la supervisión e interventoría del mismo.							**X**			**C1**		**X**			**X**		**X**		**X**							**X**			**X**	Se evaluó dado que se contempló dentro del programa de auditoría, sin embargo, se aclara que dicho riesgo no se materializó	Auditoría 4 DPS Jose Alexander Riaño Victor Nicolas Alvarez Diego Torres Gilbert Niño
ROPEFI-9	Impacto económico por menores ingresos o mayores gastos por decisiones financieras que afectan los resultados financieros e Impacto operativo por inoportunidad en la entrega de los informes financieros y reprocesos debido a la generación de conceptos o análisis financieros sesgados o erróneos, por causa de: 1) Falta de oportunidad en el envío de las alertas generadas tras el análisis de las diferentes cifras (Reales y/o proyectadas), 2) Falta de oportunidad en generación de los reportes del Grupo de Planeación y Control Financiero, 3) Falta de oportunidad e inconsistencias en los informes recibidos por los demás Grupos de la Entidad, 4) Errores humano en el análisis de información por parte del personal del Grupo de Planeación y Control Financiero, 5) Fallas o indisponibilidad tecnológica en los aplicativos ERP DYNAMYCS 365, activity reports y Gauss Soft, 6) Posible fraude y/o corrupción para beneficio propio o de un tercero.			**X**							**C1**		**X**			**x**		**x**		**x**							**X**			**x**	El control fue evaluado en el marco de la auditoría según programa de trabajo, pero no se materializó ningun evento asociado.a este riesgo. (CTROPEFI-70: Elaboración de informes financieros y generación de alertas)	Auditoría 5 Operación líneas de negocio Adriana María Ocampo 2023561 Catalina Sánchez Bohórquez 2023564 Lina María Gonzalez 2023566 Erik Nieves Contrato 2023568
ROPEGG-14	Deterioro de la imagen y/o impacto económico para la Entidad, por hallazgos de entes de vigilancia y control y/o reclamaciones del cliente, debido al incumplimiento en la verificación de pagos de salarios, honorarios, seguridad social, normatividad HSEQ (salud, seguridad, medio ambiente y calidad) y/o normatividad técnica vigente, por causa de: 1) Debilidades en la exigencia de evidencias del cumplimiento de la normatividad vigente, pruebas, ensayos y otras relacionadas con el seguimiento y control por parte de la supervisión e interventoría, 2) Presentación de documentos adulterados por parte del contratista.							**X**			**C1**		**X**			**x**		**x**		**x**							**X**			**x**	El control fue evaluado en el marco de la auditoría según programa de trabajo, pero no se materializó ningun evento asociado.a este riesgo. (CTROPEGG-11: Interventoría a las obligaciones del contrato)	Auditoría 7 Convenio 219143 Agencia Nacional de seguridad Vial - Pequeñas grandes obras Adriana María Ocampo 2023561 Lina María Gonzalez 2023566 Diego Andrés Torres 2023559
ROPEPR-12	Impacto económico para la Entidad por sobrecostos (mayores cantidades de obra, ítems no previstos, pago de bienes o servicios no contratados, sobreprecios de bienes y servicios, entre otros) o deterioro de la imagen de la Entidad por reclamaciones de clientes y/o Contratistas o impacto operativo por reprocesos para la subsanación de novedades, debido a la realización de novedades al contrato que no se ajustan a la realidad técnica y fáctica del mismo, por causa de: 1) Colusión entre el Supervisor del Grupo solicitante y/o Interventor y/o Colaboradores de la Subgerencia de Operaciones y otras Grupos de la Entidad, en favorecimiento propio o de un Tercero, 2) Imprecisiones, faltantes o insuficiencias en la información suministrada en la solicitud presentada por parte del Grupo de Trabajo que pretende satisfacer la necesidad, 3) Falta de análisis integral del proyecto por parte de la Gerencia de Convenio, antes de la solicitud de la novedad, 4) Falta de conocimientos en el manejo de la documentación contractual, 5) Falta de planeación por parte del Grupo de Trabajo solicitante para la revisión de la novedad contractual para la generación de los conceptos por parte de planeación contractual.	**X**									**C1**		**X**			**x**		**x**		**x**							**X**			**X**	El riesgo fue seleccionado en el programa de la auditoría al convenio 220005 SENA. En el informe de observaciones no se identificó la materialización en ninguna de ellas, por tanto no se enunciaron acciones de mejora. Tiene formalizados 3 controles en la matriz de riesgos SIAR, dos preventivos y uno correctivo. Para el tramite de novedades contractuales se usa F-PR-07 novedades en el contrato	Auditoría 8. SENA - Mantenimientos Jose Alexander Riaño 2023565 Victor Nicolás Alvarezc 2023560 Celeny Gonzalez 2023563
ROPEGG-18	Impacto económico por pérdida de recursos, sanciones y/o pérdida de imagen por requerimientos de entes de vigilancia y control, debido a la autorización de desembolsos, anticipos, facturas, cuentas de cobro y otros, sin el lleno de los requisitos, por causa de: 1) Debilidades en la revisión y verificación de la información entregada por el Contratista como soporte para el pago por parte de la interventoría y/o supervisión, 2) presiones de cliente y/o tercero.							**X**			**C1**		**X**			**x**		**x**		**x**							**X**			**X**	El riesgo fue seleccionado en el programa de la auditoría al convenio 220005 SENA, en la matriz SIAR no esta catalogado como FyC pero si en la matriz de riesgos del convenio (https://www.enterritorio.gov.co/CatalogoDocumental/riesgos/subversion/SAR/SARO/Indices_Catalogo_SARO/Perfil_RNegocios.htm).En el informe de observaciones no se identificó la materialización en ninguna de ellas, por tanto no se enunciaron acciones de mejora. Tiene formalizados 6 controles en la matriz de riesgos SARO, y se verificó la aplicación del CTROPEGG-2 (Revisión y aprobación de desembolsos)en el desarrollo del objetivo N.2 de la auditoria	Auditoría 8. SENA - Mantenimientos Jose Alexander Riaño 2023565 Victor Nicolás Alvarezc 2023560 Celeny Gonzalez 2023563

ROPEPR-1	Errónea aceptación o declaratoria de fallido de un proceso de selección: Gastos prejudiciales y judiciales por la atención de demandas instauradas por los interesados o deterioro de la imagen de la Entidad por requerimientos de entes de vigilancia y control o reclamaciones de los oferentes e impacto operativo por reprocesos o actividades adicionales, debido a la errónea aceptación o declaratoria de fallido de un proceso de selección, por causa de: 1) Deficiencias o errores presentados en la Etapa de Evaluación (insuficiente análisis financiero, técnico o jurídico), 2) Inadecuada estructuración de las términos y condiciones o documento de invitación o documento de condiciones adicionales, 3) Daño total o parcial, pérdida, adulteración o destrucción de la documentación relacionada con el proceso, 4) Presentación de documentación falsa o adulterada por parte de los oferentes, 5) Omisión de las observaciones de los oferentes frente a los procesos de selección, 6) Tiempos de respuesta cortos para la validación de la estructuración de los documentos de los procesos.	**x**						**x**			**C1**		**x**			**x**		**x**		**x**		**x**						**x**			**x**	El control fue evaluado en el marco de la auditoría según programa de trabajo, pero no se materializó ningun evento asociado a este riesgo. (CTROPEPR-1: Revisión de los documentos de planeación por parte de los Profesionales asignados)	Auditoria 9 Fondo Emprender Cto 217017 SENA Erik Nieves Espitia - Contrato 2023568 Catalina del Pilar Sánchez - Contrato 2023564 Diego Ossa - Contrato 2023562

Fecha de reporte	13 de septiembre de 2023

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