

Fecha Formulación:	1 de diciembre de 2022	Fecha Aprobación	19 de enero del 2023 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 Desarrollo Organizacional.

INDICADORES Y METAS

NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA INICIO DE MEDICIÓN	META PROPUUESTA	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 MEJORAMIENTOS DE CONTROL	CÓDIGO PLANES DECRET O 012	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 (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 (2 comunicaciones a la SFC)								
				Informe descriptivo de los riesgos y causas por proceso		Revisar, actualizar y validar los riesgos de corrupción	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								
				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 Antisborno SGAS 2022- II semestre	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 Antisborno SGAS 2023- I semestre	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									
		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	Presentar seguimiento de Informe Semestral al comité Institucional de Gestión y Desempeño					33,33%		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					33,33%		Oficina Asesora Jurídica	1/09/2023	30/09/2023	Informe primer semestre 2023 denuncias por presuntos actos de fraude y corrupción presentado al CIGD								

CÓDIGO	Nombre Actividad	Peso por Actividad	Responsable x Actividad	Producto	Presupuesto Asignado	Tareas para desarrollar la actividad	Peso por Tarea	Responsable x Tarea	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Producto	CÓDIGO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	CÓDIGO PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	CÓDIGO PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO	CÓDIGO PLAN DE MEJORAMIENTO DE CONTROL	CÓDIGO PLANES DECRETOS O 812	CÓDIGO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL					
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 código de integridad											
						Realizar socialización del Código de Ética	25%		1/04/2023	30/06/2023	Video y pieza, análisis de reproducciones del código de ética											
						Aplicar encuesta sobre el Código de Ética	25%		1/10/2023	30/11/2023	Informe encuesta código de ética											
						N/A	Implementar la estrategia para la adopción del Código de integridad y la promoción del cambio cultural	8,30%	Grupo de Gestión del Talento Humano	1/04/2023	30/04/2023	Seguimientos de la estrategia de la política de integridad por el Comité de Gestión y Desempeño										
								8,30%		1/07/2023	31/07/2023											
								8,30%		1/11/2023	30/11/2023											
4	Iniciativas adicionales.	100%	Grupo de 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 gestión de conflicto de interés por el Comité de Gestión y Desempeño											
							33,3%		1/07/2023	31/07/2023												
							33,3%		1/11/2023	31/11/2023												
5	Participación Ciudadana y Rendición de cuentas.	12,5%	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)											
							20%		1/04/2023	30/04/2023												
							20%	Subgerencia Desarrollo de Proyectos	1/07/2023	30/07/2023	Registro de publicaciones sobre el estado de ejecución de los proyectos											
							20%		1/10/2023	30/10/2023												
							20%	1/12/2023	15/12/2023													
							12,5%	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 comunicación						
		25%	1/12/2023	15/12/2023																		
		25%	Grupo de Comunicaciones	Reportar semestralmente (2) las difusiones masivas de los informes de rendición de cuentas en espacios externos mediante alianzas y cooperación con organismos públicos, regionales o sectoriales	25%	1/06/2023	30/06/2023	Reporte de las publicaciones realizadas en medios externos de comunicación														
		25%			1/12/2023	15/12/2023																
		12,5%	Grupo Planeación y Desarrollo Organizacional	Un (1) informes de la jornada de rendición de cuentas desarrollada	N/A	Elaborar un (1) informe destacando los aspectos relevantes de la jornada interna (principales resultados en la planeación estratégica e identificar mejores en la gestión con la participación de los colaboradores)	100%	Grupo Planeación y Desarrollo Organizacional	1/05/2023	31/11/2023	Informe elaborado y publicado en la intranet											
		12,5%	Subgerencia Desarrollo de Proyectos	Tres (3) reportes de las mesas de diálogo de socialización de los proyectos desarrollados	N/A	Organizar y ejecutar mesas de diálogo para la socialización de los proyectos en los territorios, con presencia de grupos de interés y mandatarios regionales, con el fin de promover la participación ciudadana y ejercer control social	35%	Subgerencia Desarrollo de Proyectos	1/04/2023	30/04/2023	Matriz Excel relacionando (Evento, ciudad, mes, número de asistentes)											
							35%		1/08/2023	31/08/2023												
30%	Subgerencia Estructuración de Proyectos						1/12/2023	15/12/2023														
12,5%	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															
12,5%	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													

CÓDIGO	Nombre Actividad	Peso por Actividad	Responsable x Actividad	Producto	Presupuesto Asignado	Tareas para desarrollar la actividad	Peso por Tarea	Responsable x Tarea	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Producto	CÓDIGO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	CÓDIGO PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	CÓDIGO PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO	CÓDIGO PLAN DE MEJORAMIENTO DE CONTROL	CÓDIGO PLANES DECRETOS O 812	CÓDIGO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
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%	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	50%	Grupo de Servicios Administrativos - Paola Andrea Paola Neira Duarte	16/11/2023	30/11/2023	Informe ejecutivo						
		100%	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						

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 intereses". 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
27/09/2023	3	Se llevó a cabo la aprobación en CIGD 68 del 27 de septiembre 2023 frente a la solicitud de eliminación de las actividades del Componente 5: "Elaborar un (1) informe de evaluación del evento de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizado" "Elaborar un (1) informe de evaluación del evento de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizado", "Formular y medir el desempeño de indicadores asociados al Plan de Rendición de Cuentas" y "Documentar las buenas prácticas de la entidad en materia de espacios de diálogo para la rendición de cuentas", lo anterior, teniendo en cuenta que la actividad de rendición de cuentas se realizará en la vigencia 2024. Se ajustó el nombre del Grupo Responsable de Iniciativa en el encabezado: "Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos" cambió por "Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional", así mismo, se llevó a cabo el ajuste en el nombre de la actividad " Un (1) informes de la jornada de rendición de cuentas desarrollada" y las ponderaciones, teniendo en cuenta la eliminación de las tareas mencionadas previamente.		Comité Institucional de Gestión y Desempeño No.68
27/09/2023	4	El 25 de Octubre de 2023, se llevó a cabo la aprobación en el ítem IV. "puntos de aprobación" ítem 1, del Comité Institucional de Gestión y Desempeño No. 69: * Eliminar el producto: "Segundo Conjunto de datos publicados www.datos.gov.co Publicación de los datos abiertos, pagina web entidad, Transparencia: https://www.enterritorio.gov.co/web/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica" y "Segundo Conjunto de datos o funcionalidades de automatización para ejecutar y/o la publicación de los datos abiertos definidos por la entidad." * Modificar la actividad de la "publicación del primer de conjunto de datos en www.datos.gov.co a solo ser publicado en el portal web de la entidad en la sección de Transparencia, lo anterior justificado, es que los datos de la matriz aun no cuentan con la estructura y calidad para ser publicados en www.datos.gov.co, como es requerido, dado que se tiene una debilidad frente a la calidad de los datos entregados." Los cuates hacen parte de la actividad: " Desarrollar el componente de Transparencia y acceso a la información pública." Producto de actividad: " Conjunto de Datos abiertos publicados" Tarea: "Publicar el conjunto de datos abiertos"		Comité Institucional de Gestión y Desempeño No.69