

 <small>Empresa Nacional Promotora de Desarrollo Territorial</small>	SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EN EL SECTOR PÚBLICO LEY 2195 DE 2022	CÓDIGO:	F-AU-12
		VERSIÓN:	03
		VIGENCIA:	2023-06-27
		CLASIFICACIÓN:	IP
AUDITORIA INTERNA			

ENTIDAD	ENTERRITORIO
PERÍODO	Septiembre - Diciembre de 2023
FECHA PUBLICACIÓN	29-dic-23

No.	COMPONENTE / INICIATIVA	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	AVANCE ABRIL	AVANCE AGOSTO	AVANCE DICIEMBRE	% 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%	N/A	100%	<p>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</p> <p>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.</p>
		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%	65%	100%	<p>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.</p> <p>Seguimiento diciembre: Desde el Grupo de Gestión de Riesgos, se llevó a cabo la actualización de los perfiles de riesgo con la visión holística del SIAR, en los que se realizó el informe descriptivo de los riesgos y las causas del proceso</p>
		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	N/A	100%	<p>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</p>
		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%	100%	<p>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.</p> <p>Seguimiento diciembre: Una vez finalizada la actualización del perfil de riesgos liderado desde el Grupo de Gestión de Riesgos, Se generó el detalle de los riesgos con calificaciones residuales no aceptables de los que se derivaron los planes de tratamiento</p>
		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%	N/A	100%	<p>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.</p> <p>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.</p>
		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%	N/A	100%	<p>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</p> <p>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.</p>
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%	N/A	100%	<p>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)</p>
		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%	N/A	100%	<p>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.</p> <p>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)</p>
		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	N/A	100%	<p>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=5NjxjHRzIQ</p>

No.	COMPONENTE / INICIATIVA	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	AVANCE ABRIL	AVANCE AGOSTO	AVANCE DICIEMBRE	% 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	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	100%	100%	Seguimiento diciembre: Desde el Grupo de Talento Humano, se generó el "informe consolidado Encuesta código de integridad Enterritorio2023" de la encuesta realizada durante el mes de noviembre.
		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%	N/A	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. Seguimiento diciembre: El 25 de octubre de 2023 se presentó al CIGD el seguimiento a la estrategia conflicto de interés. se adjunta enlace correspondiente al acta 69. https://fonade-my.sharepoint.com/:b/g/personal/nmendoza_enterritorio_gov_co/EaZu7ckL8EpMmJ0swTQgYv1BVLQQUkymW0yXtc3mJXw?e=v1T5v
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%	100%	100%	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. Seguimiento diciembre: El 25 de octubre de 2023, el Grupo de Gestión del Talento Humano, presentó en Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD) nro. 69 el seguimiento a la estrategia conflicto de interés, concluyendo que no se han presentado casos de denuncias de conflicto de interés.
		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	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%	100%	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 Seguimiento diciembre: Para la vigencia 2023 las subgerencias de Desarrollo de Proyectos y de Estructuración de Proyectos reportaron trimestralmente las matrices e indicadores como insumo para la información que se publica en la página web de la Entidad y que también es registrada en el aplicativo ERP que actualiza de forma automática los tableros de analítica de datos de reportes gerenciales. https://www.enterritorio.gov.co/web/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/datos-abiertos/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica https://www.enterritorio.gov.co/intranet/reportes-gerenciales

No.	COMPONENTE / INICIATIVA	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	AVANCE ABRIL	AVANCE AGOSTO	AVANCE DICIEMBRE	% DE AVANCE	COMENTARIOS / ACLARACIONES
		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%	100%	<p>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</p> <p>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.</p> <p>Seguimiento diciembre: Desde agosto de 2023 el Grupo de Comunicaciones ha reportado 5 informes (agosto-diciembre) 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. También se publicaron 11 ediciones del nuevo producto "ENTerritorio quiero saber". https://www.youtube.com/@enterritorioco</p>
		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%	100%	<p>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 LGBTQ+, 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.</p> <p>Seguimiento diciembre: A diciembre de 2023 el Grupo de Comunicaciones publicó 85 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/sala-de-prensa</p>
		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%	100%	100%	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Seguimiento diciembre: Desde el Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional, se elaboró y se solicitó la publicación en la sección "Centro de Conocimiento" opción "Cultura de Compartir y Difundir" el Informe Ejecutivo de la Formulación Estratégica ENTerritorio 2023-2026 https://www.enterritorio.gov.co/intranet/centro-de-conocimiento</p>
		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%	N/A	N/A	<p>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.</p> <p>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 Rendición de cuentas</p> <p>En reunión del CIGD N° 68 (27/09/2023) el grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional solicitó la eliminación de esta actividad del programa de transparencia y ética pública, teniendo en cuenta que la actividad de rendición de cuentas 2023 esta programada para la vigencia 2024.</p> <p>Seguimiento diciembre: No para el período de análisis.</p>
		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	N/A	<p>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.</p> <p>Seguimiento agosto: No aplica para el período de análisis</p> <p>En reunión del CIGD N° 68 (27/09/2023) el grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional solicitó la eliminación de esta actividad del programa de transparencia y ética pública, teniendo en cuenta que la actividad de rendición de cuentas 2023 esta programada para la vigencia 2024.</p> <p>Seguimiento diciembre: No para el período de análisis.</p>

No.	COMPONENTE / INICIATIVA	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	AVANCE ABRIL	AVANCE AGOSTO	AVANCE DICIEMBRE	% DE AVANCE	COMENTARIOS / ACLARACIONES
5	Participación Ciudadana y Rendición de cuentas	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%	33%	100%	Seguimiento abril: La Subgerencia de Desarrollo de Proyectos remitió reporte que contiene las 12 mesas de diálogo 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. Seguimiento diciembre: Para el cierre de la vigencia 2023 la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos reportó la ejecución de 16 mesas de diálogo para los convenios 212080, 221013 y 222005 en cumplimiento de la meta establecida para la actividad.
		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%	100%	100%	Seguimiento abril: La Subgerencia de Desarrollo de Proyectos realizó sondeo con los Gerentes de los Proyectos terminados en el periodo y con corte al 30 de abril no se han realizado Auditorías Visibles. Seguimiento agosto: Desde la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos se reportaron y publicaron las actas con los informes de las 6 auditorías visibles realizadas de mayo a agosto de 2023 a la comunidad para los proyectos de DPS 212080. Seguimiento diciembre: Se publicaron en la página web de la entidad 6 informes de las auditorías visibles realizadas en la vigencia 2023. https://www.enterritorio.gov.co/web/rendicion-de-cuentas/transformamos-vidas/espacios-de-dialogo/2023
		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%	N/A	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
		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%	100%	100%	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. Seguimiento diciembre: La Subgerencia de Desarrollo de Proyectos remitió el reporte de Información y Comunicación - IV trimestre 2023 en el que relacionan las 14 actividades realizadas para los convenios 222006, 216144.
		Realizar actividades de sensibilización y difusión para capacitar a los grupos de valor en participación ciudadana y control social	2 Informes de sensibilización a los grupos de valor para conocer y apropiarse sus roles dentro del proceso de RC	Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional	1/03/2023	15/12/2023	50%	0%	50%	100%	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/U1ZwYwb5Pw 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 apropiarse sus roles dentro del proceso de RC. Seguimiento diciembre: El Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional realizó el segundo informe de sensibilización grupos de valor para conocer y apropiarse sus roles dentro del proceso de Rendición de cuentas, que se llevó a cabo mediante el artículo "Rendición de Cuentas y Participación de los grupos de valor: Pilares de una Gestión Pública Transparente". https://www.enterritorio.gov.co/web/rendicion-de-cuentas/transformamos-vidas/2023

No.	COMPONENTE / INICIATIVA	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	AVANCE ABRIL	AVANCE AGOSTO	AVANCE DICIEMBRE	% DE AVANCE	COMENTARIOS / ACLARACIONES
		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%	N/A	N/A	<p>Seguimiento abril: PyGR elaboró la hoja de vida para un nuevo indicador del proceso de Relaciónamiento 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.</p> <p>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.</p> <p>En reunión del CIGD N° 68 (27/09/2023) el grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional solicitó la eliminación de esta actividad del programa de transparencia y ética pública, teniendo en cuenta que la actividad de rendición de cuentas 2023 esta programada para la vigencia 2024.</p> <p>Seguimiento diciembre: No para el período de análisis.</p>
		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	N/A	<p>En reunión del CIGD N° 68 (27/09/2023) el grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional solicitó la eliminación de esta actividad del programa de transparencia y ética pública, teniendo en cuenta que la actividad de rendición de cuentas 2023 esta programada para la vigencia 2024.</p> <p>Seguimiento diciembre: No para el período de análisis.</p>
		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%	25%	25%	100%	<p>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</p> <p>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.</p> <p>Seguimiento diciembre: Conforme a los protocolos de obligatoriedad para la incorporación de medios alternativos, la retirada y la verificación del cumplimiento de los videos, tanto aquellos actualmente publicados como los sometidos a revisión por parte de los Grupos de Comunicaciones y Tecnologías de la Información, cumplen con los requisitos estipulados para su inclusión en medios alternativos.</p>
		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%	N/A	100%	<p>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</p> <p>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</p> <p>Seguimiento diciembre: Con corte a diciembre de 2023, el Grupo de Comunicaciones reporta que ha publicado en su canal de la plataforma YouTube 105 videos que cumplen con el componente de comunicación alternativa. https://www.youtube.com/@enterritorioco/videos</p>
		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%	25%	100%	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Seguimiento diciembre: Los grupos de Tecnologías de la Información y Comunicaciones culminaron la campaña de documentos accesibles; así mismo, reportaron que los videos publicados actualmente cumplen con lo establecido para la inclusión en medios alternativos. https://www.enterritorio.gov.co/intranet/nt/enterritorio-abierto-datos-que-transforman</p>
6	Desarrollar el componente de Transparencia y acceso a la información pública.	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	N/A	100%	<p>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.</p>

No.	COMPONENTE / INICIATIVA	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	AVANCE ABRIL	AVANCE AGOSTO	AVANCE DICIEMBRE	% DE AVANCE	COMENTARIOS / ACLARACIONES
		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	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	100%	100%	Seguimiento diciembre: El Grupo de Tecnologías de la Información presentó el acta de reunión N° 03 (4/05/2023) y soportes correspondientes, donde se trataron los temas: 1. Revisión de los compromisos de la mesa de trabajo (24/03/2023), 2. Analisis de la información susceptible de datos abiertos: validar restricción normativa, anonimización, acción a realizar (Abrir, automatizar, actualizar, mejorar, usar) responsable y fecha de implementación de apertura.
		Estructurar el conjunto de datos a publicar	Un 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	100%	100%	En acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño N° 69 (25/10/2023) se aprobó la modificación del producto inicial: Dos (2) Conjuntos de datos o funcionalidades de automatización para ejecutar y/o la publicación de los datos abiertos definidos por la Entidad por Un Conjunto de datos o funcionalidades de automatización para ejecutar y/o la publicación de los datos abiertos definidos por la Entidad. Seguimiento diciembre: Por parte del Grupo de Tecnologías de la Información, se identificó el conjunto de datos a publicar en la sección de transparencia - Datos abiertos de la Entidad.
		Publicar el conjunto de datos abiertos	Un Conjunto de datos publicados en: 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	100%	100%	En acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño N° 69 (25/10/2023) se aprobó la modificación del producto inicial: Dos (2) Conjuntos 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 por Un Conjunto de datos publicados en: los datos abiertos, pagina web entidad, Transparencia:https://www.enterritorio.gov.co/web/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica. Seguimiento diciembre: Se publicó el primer conjunto de datos abiertos en el portal web de la entidad en la sección de Transparencia / Datos Abiertos de los proyectos en ejecución y los terminados con corte a marzo del 2023. https://www.enterritorio.gov.co/web/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/datos-abiertos/publicacion-de-datos-abiertos
		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	100%	100%	Seguimiento diciembre: Desde los Grupos de Tecnologías de la Información y Comunicaciones se lideró la campaña de promoción de Datos Abiertos, que consistió en el envío de 3 piezas gráficas durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2023; así como, publicación la nota " ENTerritorio abierto: datos que transforman" en la Intranet de la Entidad. https://www.enterritorio.gov.co/intranet/nt/enterritorio-abierto-datos-que-transforman
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%	100%	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. Seguimiento diciembre: El Grupo de Servicios Administrativos realizó el segundo informe del periodo comprendido entre el 01 de julio al 31 de octubre 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 73 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	100%	100%	Seguimiento diciembre: Se coordina con los grupos responsables del proceso relacionamiento con el ciudadano para actualizar la caracterización de usuarios 2023 la cual fue publicada en el portal web de la Entidad. https://www.enterritorio.gov.co/web/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/obligacion-de-reporte-de-informacion-financiera/caracterizacion-de-usuarios-ciudadanos-beneficiarios-y-grupos-de-interes

Elaboró: Diego Ossa Guevara, Auditor - contrato 2023562
Asesoría de Control Interno
Fecha: 29-dic-23

