



**Al contestar por favor cite estos datos:**  
Radicado No.: 202518010000063

Pública

Pública Reservada

Pública Clasificada

### MEMORANDO

Bogotá D.C, 16-01-2025 16:44:40

PARA: LINA MARÍA BARRERA RUEDA  
Presidente

DE: Asesoría de Control Interno

ASUNTO: Seguimiento Programa de Transparencia y Ética Pública - corte diciembre de 2024

Estimada Presidente,

La Asesoría de Control Interno considerando los lineamientos del decreto 1122 del 30/08/2024, “por el cual se reglamenta el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, modificado por el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022, en lo relacionado con los Programas de Transparencia y Ética Pública”, su Anexo técnico y lo establecido en el Plan Anual de Auditoría 2024 Enterritorio, confirma que el informe correspondiente al período comprendido entre septiembre y diciembre de 2024 se encuentra debidamente publicado 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>

El balance general de ejecución a 31 de diciembre de 2024 refleja un promedio del **97,4%** para las 42 actividades establecidas en el Programa de Transparencia y Ética Pública para la vigencia 2024.

Así mismo se informa que para cierre de la vigencia 2024, la gerencia de Gestión de Riesgos reportó seguimiento a 76 riesgos de corrupción y desde la Asesoría de Control Interno a 7 riesgos de corrupción resultado de las auditorías de gestión ejecutadas.

Resultado de la consolidación, validación y análisis realizado, esta Asesoría formuló siete (7) recomendaciones que podrá identificar en el informe adjunto.

Cordialmente,

**ORLANDO CORREA NUÑEZ**

Asesor de Control Interno Firmado digitalmente por:  
ORLANDO CORREA NUÑEZ

Fecha: 2025/01/16 - 16:44:43 COT



**ORLANDO CORREA NUÑEZ**  
**ASESOR DE CONTROL INTERNO**

Proyectó: DIEGO ALEXIS OSSA GUEVARA - CONTRATISTA


Elaboró: DIEGO ALEXIS OSSA GUEVARA - CONTRATISTA

Adjuntos: Informe seguimiento Programa Transparencia y Etica Publica Sept Dic 2024.pdf(4), Matrices Prog Transp y Etica Publ Sept Dic 2024.pdf(15)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA  
DE COLOMBIA

VIGILADO



 Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>	CÓDIGO:	<b>F-AU-10</b>
		VERSIÓN:	<b>03</b>
		VIGENCIA:	<b>2024-05-28</b>
	<b>AUDITORÍA INTERNA</b>	CLASIFICACIÓN:	<b>IP</b>

## INFORME SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EN PÚBLICO SEPTIEMBRE – DICIEMBRE DE 2024

### 1. Justificación y/o Antecedentes

En cumplimiento de los lineamientos del decreto 1122 del 30/08/2024, “por el cual se reglamenta el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, modificado por el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022, en lo relacionado con los Programas de Transparencia y Ética Pública”, su Anexo técnico y lo establecido en el Plan Anual de Auditoría 2024 Enterritorio, se identificó la importancia de cumplir con la formulación y publicación del informe de Seguimiento al Programa transparencia y ética pública para el tercer cuatrimestre de 2024, según lo establecido.

De este modo y en cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Artículo 31 de la Ley 2195 de 2022 (que modifica el Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011) y los términos del Artículo 2.1.4.6 del Decreto 1081 de 2015, se realizó el seguimiento Programa Transparencia y Ética Pública.


### 2. Alcance

El análisis del informe de seguimiento al Programa transparencia y ética pública corte septiembre - diciembre de 2024, se realiza al Programa de Transparencia y Ética Pública 2024 publicado por la Gerencia de Planeación y Desarrollo Organizacional incluyendo los cambios dados durante la vigencia así: V1 (25/01/2024), V2 (28/06/2024) y V3 (25/09/2024) y aplica a las actividades establecidas para los componentes / iniciativas: Gestión Integral de Riesgos de Corrupción, Redes Institucionales y Canales de Denuncia, Legalidad e Integridad, Iniciativas Adicionales, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, Transparencia y Acceso a la Información Pública y Estado Abierto

### 3. Metodología

La Asesoría de Control Interno, estableció el formato F-AU-12 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EN EL SECTOR PÚBLICO LEY 2195 DE 2022, V4 (28/05/2024) por medio del cual recopila la información publicada por la Gerencia de Planeación y Desarrollo Organizacional en materia del Programa de Transparencia y Ética Pública 2024, solicita la información y soportes correspondientes a cada periodo y una vez validado el cumplimiento emite el porcentaje de avance correspondiente.

Así mismo la ACI incorporó en el mismo formato el Anexo 6: Matriz de seguimiento riesgos de corrupción. Basada en la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, V4 de la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional del Departamento Administrativo de la Función Pública, octubre de 2018; en la cual se recopila la información para

	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>	CÓDIGO:	<b>F-AU-10</b>
		VERSIÓN:	<b>03</b>
		VIGENCIA:	<b>2024-05-28</b>
	<b>AUDITORÍA INTERNA</b>	CLASIFICACIÓN:	<b>IP</b>

cada cuatrimestre sobre los riesgos evaluados en el periodo por parte del Grupo de Gestión de Riesgos, así como, los riesgos evaluados por cada grupo auditor en desarrollo de la auditoría de gestión programada.

Con la información consolidada y evaluada se procede a publicarla en el página Web de Enterritorio en el enlace:

<https://www.enterritorio.gov.co/web/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/normatividad-de-la-autoridad/politicas-y-lineamientos-y-manuales/planes>

#### 4. Resultados y/o Análisis de resultados

El balance general de ejecución a 31 de diciembre de 2024 refleja un promedio del **97,4%** para las 42 actividades establecidas en el Programa de Transparencia y Ética Pública para la vigencia 2024.

El comportamiento general por cada componente es el siguiente:


COMPONENTE / INICIATIVA	No. de Actividades	Porcentaje promedio
Gestión Integral de Riesgos de Corrupción	8	100%
Redes Institucionales y Canales de Denuncia	2	100%
Legalidad e Integridad	6	100%
Iniciativas Adicionales	1	100%
Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	20	95%
Transparencia y Acceso a la Información Pública	4	100%
Estado Abierto	1	100%

Fuente: Elaboración propia ACI

En Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD) no. 73 del 27 de febrero del 2024, la Oficina Asesora Jurídica socializó que, a partir del mismo mes, ya no aplica la Red Institucional de Transparencia - RITA en las Entidades Públicas, según lo establecido en la Circular 001 (06/02/2024)

En CIGD No. 76 (31/05/2024) se aprobó eliminar la actividad "Socializar la Operatividad RITA" y mantener la actividad "Realizar seguimiento Semestral de denuncias por presuntos actos de fraude y corrupción y presentar informe al CIGD. Por lo anterior no aplica reporte de avances para esta actividad.

En CIGD No. 77 (28/06/2024) se aprobó eliminar la actividad "*Elaborar un informe de evaluación del evento de Audiencia Pública de RdC*" considerando que la Entidad ha realizado mesas de diálogo, auditorías visibles y espacios con los grupos de interés en redes sociales como:

 Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>	CÓDIGO:	F-AU-10
		VERSIÓN:	03
		VIGENCIA:	2024-05-28
	<b>AUDITORÍA INTERNA</b>	CLASIFICACIÓN:	IP

“ENTerritorio quiero saber”. Así mismo, la publicación de información relevante de la Entidad en el Informe de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo, por lo tanto, no aplica reporte de avances para esta actividad.

Para cierre de la vigencia 2024, la gerencia de Gestión de Riesgos reportó seguimiento a 170 riesgos de corrupción desde su rol y desde la Asesoría de Control Interno a 10 riesgos de corrupción resultado de las auditorías de gestión ejecutadas.


## 5. Conclusiones

- Para el cierre de la vigencia 2024 se realizó el seguimiento a un total de 42 actividades las cuales dan un promedio del 97,4%
- Se realizó en total una validación de 76 riesgos de corrupción desde el grupo de gestión de riesgos durante los tres cuatrimestres de la vigencia 2024
- Desde las 10 auditorías de gestión realizadas en 2024, se evaluaron en el formato anexo 6 del DAFP 7 riesgos de corrupción.

## 6. Recomendaciones

Resultado de la consolidación, validación y análisis realizado, esta Asesoría formuló las siguientes recomendaciones:

- Dar continuidad a las socializaciones de los cursos e-learning: Código de ética, integridad y conflicto de interés con el fin de aumentar la cobertura al interior de la Entidad (**Grupo de Gestión de Talento Humano**)
- Complementar la meta o producto de la actividad “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” de tal forma que quede claro cuál sería el objetivo del indicador y poder contrastar el avance frente a lo programado. (**Subgerencia Desarrollo de Proyectos, Subgerencia Estructuración de Proyectos, Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional**)
- Fortalecer las estrategias del Plan de rendición de cuentas necesarias para aumentar la cobertura y participación de los diferentes grupos de interés frente a temas como: Laboratorios de Simplicidad y Auditorías Visibles, lo anterior, dado el bajo impacto generado y los recursos destinados en desarrollo de las actividades relacionadas (**Grupo de Comunicaciones, Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional, y Subgerencia Desarrollo de Proyectos**)
- Publicar en el portal Web el Informe semestral resultado de las Auditorías Visibles realizadas. Avance reportado 50% (**Subgerencia Desarrollo de Proyectos**)

	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>	CÓDIGO:	<b>F-AU-10</b>
		VERSIÓN:	<b>03</b>
		VIGENCIA:	<b>2024-05-28</b>
	<b>AUDITORÍA INTERNA</b>	CLASIFICACIÓN:	<b>IP</b>

- Documentar debidamente y publicar en el micrositio de Centro de Conocimiento la buena práctica denominada "Visitas de campo por parte del equipo Directivo". Avance reportado 50% (**Subgerencia Desarrollo de Proyectos**)
- Presentar el seguimiento semestral del Componente de Participación Ciudadana y Rendición de cuentas al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Avance reportado 90% (**Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional**)
- Validar que en la formulación de las Actividades y Metas / Productos del Programa de Transparencia y Ética en lo público se establezcan productos estratégicos que generen mayor valor a la Entidad e indicadores y metas que permitan dar seguimiento al cumplimiento y contrastar los avances y soportes para cada periodo (**Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional**)


Aprobó:

**Orlando Correa Núñez**

Asesor de Control Interno

Elaboró:

Diego Ossa Guevara contrato 2024732 – Auditor Asesoría de Control Interno

	<b>SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EN EL SECTOR PÚBLICO</b> <b>LEY 2195 DE 2022</b>	CÓDIGO:	F-AU-12
		VERSIÓN:	04
		VIGENCIA:	2024-05-28
		CLASIFICACIÓN:	IP
<b>AUDITORIA INTERNA</b>			

ENTIDAD	ENTERRITORIO S.A.
PERÍODO	Septiembre - Diciembre de 2024
FECHA PUBLICACIÓN	16 de enero de 2025

No.	COMPONENTE / INICIATIVA	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	AVANCE ABRIL	AVANCE AGOSTO	AVANCE DICIEMBRE	% DE AVANCE	COMENTARIOS / ACLARACIONES	
1	Gestión Integral de Riesgos de Corrupción	Revisar, actualizar y validar los riesgos de corrupción identificados	Actas de actualización del perfil de riesgos.	Grupo de Gestión de Riesgos	1/05/2024	20/12/2024	N/A	47%	53%	100%	<b>Seguimiento Agosto</b> El Grupo de Gestión de Riesgos reporta que actualmente, según lo indicado en el memorando 20241301000223 (12/03/2024) asunto: "Actualización del perfil de Riesgo Operacional, Soborno, Fraude y Corrupción 2024 (16ª versión)" está adelantando las mesas de actualización de riesgos 2024; así mismo, que el seguimiento realizado a los riesgos de soborno, fraude y corrupción fue articulado con la matriz publicada al corte 2023 vs. los eventos reportados durante el primer cuatrimestre 2024 y recomendaciones de la auditoría al sistema SGA 2024. Al corte de este informe, Gestión de Riesgos reporta la actualización de los riesgos del SGA para 8 procesos (Gestión de Riesgo, Gestión Integral de Procesos, Gestión de las Comunicaciones, Direccionamiento Estratégico, Auditoría Interna, Estructuración de Proyectos, Gestión de Tecnologías de la Información y Gestión Administrativa) de los 17 de la Entidad. <b>Seguimiento Diciembre</b> La Asesoría de Control Interno (ACI) validó los soportes de cumplimiento reportados por el Grupo de Gestión de Riesgos con la actualización de los 17 perfiles de riesgo para los procesos de Enterritorio S.A. en la vigencia 2024. Al corte de diciembre de 2024 se actualizaron los riesgos del SGA para 9 procesos (Gestión Talento Humano, Evaluación de Proyectos, Gerencia y Gestión de Proyectos, Gestión Comercial, Relacionamento con el Ciudadano, Gestión de Proveedores, Gestión Financiera, Gestión Documental y Gestión Jurídica)	
2		Publicar Matriz de Riesgos de Corrupción Pagina Web	Matriz de riesgo de fraude y corrupción 2023 Publicada	Grupo de Gestión de Riesgos	2/02/2024	29/03/2024	100%	N/A	N/A	100%	<b>Seguimiento abril</b> El Grupo de Gestión de Riesgos publicó la matriz de riesgos de soborno, fraude y corrupción 2023 en la Página Web de la Entidad. <a href="https://www.enterritorio.gov.co/web/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/normatividad-de-la-autoridad/politicas-y-lineamientos-y-manuales">https://www.enterritorio.gov.co/web/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/normatividad-de-la-autoridad/politicas-y-lineamientos-y-manuales</a>	
3		Realizar Monitoreo y Revisión a la matriz de riesgo	Informe aspectos relevantes del SIAR 2023 - II	Grupo de Gestión de Riesgos	1/02/2024	29/03/2024	100%	N/A	N/A	100%	<b>Seguimiento abril</b> El Grupo de Gestión de Riesgos realizó el Monitoreo y Revisión a la matriz de riesgos a través del informe de aspectos relevantes del SIAR 2023 - II el cual fue presentado a la Alta Gerencia y Junta Directiva en los meses de enero y febrero 2024 como parte del cierre de gestión de riesgos de la entidad.	
4			Informe aspectos relevantes del SIAR 2024 - I	Grupo de Gestión de Riesgos	1/08/2024	30/09/2024	N/A	41%	59%	100%	<b>Seguimiento Agosto</b> El Grupo de Gestión de Riesgos reporta que actualmente, según lo indicado en el memorando 20241301000223 (12/03/2024) asunto: "Actualización del perfil de Riesgo Operacional, Soborno, Fraude y Corrupción 2024 (16ª versión)" está adelantando las mesas de actualización de riesgos 2024. Al corte de este informe, Gestión de Riesgos reporta la actualización de los riesgos del SIAR para 7 procesos (Gestión de Riesgos, Auditoría Interna, Gestión de las Comunicaciones, Direccionamiento estratégico, Sistema Integrado de Gestión, Estructuración de Proyectos y Gestión Administrativa) de los 17 de la Entidad. <b>Seguimiento Diciembre</b> El Grupo de Gestión de Riesgos presentó en sesión N°54 del Comité Interno de Riesgos CIR (31/07/2024) el informe aspectos relevantes del SIAR 2024 - I para los 17 procesos de Enterritorio. La ACI validó desde el INFORME FINAL EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LAS ETAPAS DEL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (SIAR) – 2024 DE ENTERRITORIO - PARTE 2, presentado el 03/10/2024 en el que se concluye con la verificación del periodo de junio de 2023 a junio de 2024 que el SARO de Enterritorio cumple en el desarrollo de las etapas, porque establece, implementa y mantiene una gestión del riesgo operacional, acorde con el perfil y marco de apetito de riesgo, plan de negocio, naturaleza, estructura y tamaño y permite identificar, medir, controlar y monitorear el riesgo operacional, en cumplimiento a lo establecido por la Superintendencia Financiera de Colombia, numeral 4.3.1 Etapas del numeral 4. Gestión de Riesgo operacional de la parte II del capítulo XXXI SIAR.	
5		Presentar seguimiento de Riesgos de Corrupción ante Comité interno de riesgos.	Informe aspectos relevantes del SIAR 2023 - II	Grupo de Gestión de Riesgos	1/02/2024	29/03/2024	100%	N/A	N/A	100%	<b>Seguimiento abril</b> El Grupo de Gestión de Riesgos presentó el seguimiento de Riesgos de Corrupción (incluye soborno y fraude) ante Comité interno de riesgos a través del informe de aspectos relevantes del SIAR en el mes de enero, posteriormente dio alcance en Comité de auditoría y riesgos y en la Junta Directiva en el mes de febrero 2024 como parte del cierre de gestión de riesgos de la Entidad.	
6			Informe aspectos relevantes del SIAR 2024 - I	Grupo de Gestión de Riesgos	1/08/2024	30/09/2024	N/A	100%	N/A	100%	<b>Seguimiento Agosto</b> Con corte 31 de agosto de 2024, el Grupo de Gestión de Riesgos, reportó la socialización del "Informe aspectos relevantes del SIAR 2024 - I" en el Comité Interno de Riesgos No. 54 realizado el 31 de julio.	
7		Realizar el informe de gestión de la debida diligencia y prevención de los riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - LAFT y antisoborno de Enterritorio Sistema de Gestión Antisoborno - SGAS -II Semestre 2023	Informe de gestión de SARLAFT y SGAS	Grupo de Cumplimiento SARLAFT y Antisoborno	1/04/2024	30/04/2024	100%	N/A	N/A	100%	<b>Seguimiento abril</b> Grupo de Cumplimiento SARLAFT y Antisoborno suministró informe de gestión Sistema de Administración de Riesgos de LAFT - SARLAFT para el segundo semestre de 2023 y Sistema de Gestión Antisoborno - SGAS para 2023 (enero a diciembre de 2023)	
8		Realizar el informe de gestión de la debida diligencia y prevención de los riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo- LAFT y antisoborno de Enterritorio Sistema de Gestión Antisoborno - SGAS -I Semestre 2024	Informe de gestión de SARLAFT y SGAS	Grupo de Cumplimiento SARLAFT y Antisoborno	1/08/2024	30/08/2024	N/A	100%	N/A	100%	<b>Seguimiento Agosto</b> El grupo de Cumplimiento SARLAFT y Antisoborno generó el Informe de gestión SARLAFT - PTEP Sistema de Administración de Riesgos Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo I semestre 2024 y el de Sistema de Gestión Antisoborno - SGAS Enero - junio de 2024	
9		Redes Institucionales y Canales de Denuncia	Socializar la Operatividad de la Red Institucional de Transparencia y Anticorrupción - RITA	Soporte de las 2 socializaciones realizadas.	Oficina Asesora Jurídica	15/01/2024	30/06/2024	67%	N/A	N/A	N/A	<b>Seguimiento abril</b> En Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD) no. 73 del 27 de febrero del 2024, la Oficina Asesora Jurídica socializó que a partir del mismo mes, ya no aplica la Red Institucional de Transparencia - RITA en las Entidades Públicas, según lo establecido en la Circular 001 (06/02/2024). <b>En CIGD No. 76 (31/05/2024) se aprobó eliminar la actividad "Socializar la Operatividad RITA" y mantener la actividad "Realizar seguimiento Semestral de denuncias por presuntos actos de fraude y corrupción y presentar informe al CIGD".</b> <b>Seguimiento Agosto</b> Dado que la actividad fue eliminada según el CIGD No. 76, por lo tanto esta actividad no se le volverá a hacer seguimiento.
10						15/07/2024	30/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>En CIGD No. 76 (31/05/2024) se aprobó eliminar la actividad "Socializar la Operatividad RITA" y mantener la actividad "Realizar seguimiento Semestral de denuncias por presuntos actos de fraude y corrupción y presentar informe al CIGD. Por lo anterior no aplica reporte de avances para esta actividad.</b> <b>Seguimiento Agosto</b> Dado que la actividad fue eliminada según el CIGD No. 76, por lo tanto esta actividad no se le volverá a hacer seguimiento.
11			Realizar seguimiento Semestral de denuncias por presuntos actos de fraude y corrupción	Informe segundo semestre 2023 denuncias por presuntos actos de fraude y corrupción presentado al CIGD	Oficina Asesora Jurídica	20/02/2024	15/03/2024	100%	N/A	N/A	100%	<b>Seguimiento abril</b> La Oficina Asesora Jurídica (OAJ) presentó en CIGD no. 73 (27/02/2024) el informe de seguimiento semestral de denuncias por presuntos actos de fraude y corrupción del segundo semestre del 2023, informando que no se presentaron denuncias para el periodo. En el mismo Comité se acordó seguir con el tema de RITA desde la OAJ, hasta que nombren el nuevo jefe de la Asesoría de Control Interno.

No.	COMPONENTE / INICIATIVA	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	AVANCE ABRIL	AVANCE AGOSTO	AVANCE DICIEMBRE	% DE AVANCE	COMENTARIOS / ACLARACIONES
12		presentar informe al Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Informe primer semestre 2024 denuncias por presuntos actos de fraude y corrupción presentado al CIGD		20/07/2024	15/08/2024	N/A	100%	N/A	100%	<b>Seguimiento Agosto</b> La Oficina Asesora Jurídica reportó en CIGD No. 78 (27/07/2024) el informe de denuncias correspondiente al primer semestre de 2024, una vez realizado el análisis de la única denuncia notificada a la OAJ, y de acuerdo con los soportes, procedió con la correspondiente denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. Lo anterior en cumplimiento del informe semestral de denuncias según la función que tenía el jefe de la OAJ como oficial de cumplimiento de transparencia - RITA.
13	Legalidad e Integridad	Realizar 3 socializaciones mediante video sobre el Código de ética, integridad y conflicto de interés	1er reporte: 1. Videos con socializaciones 2. Correo electrónico con socialización de piezas	Grupo de gestión de Talento Humano	1/02/2024	30/04/2024	100%	N/A	N/A	100%	<b>Seguimiento abril</b> En el mes de marzo y abril de 2024 el Grupo de gestión de Talento Humano realizó la socialización del video código de integridad y conflicto de interés los cuales se dieron a conocer a través del correo electrónico y en YouTube. <a href="https://www.youtube.com/watch?v=6Do5-rNruUc">https://www.youtube.com/watch?v=6Do5-rNruUc</a>
14			2do reporte: 1. Videos con socializaciones 2. Correo electrónico con socialización de piezas		1/05/2024	31/07/2024	N/A	100%	N/A	100%	<b>Seguimiento Agosto</b> En el mes de mayo de 2024 el grupo de gestión de Talento Humano, envió correo a funcionarios y contratistas socializando el video sobre conflicto de interés; igualmente, para junio y julio socializó a funcionarios y contratistas el video: ¿Sabes que es un conflicto de interés? por medio de correo electrónico. <a href="https://www.youtube.com/watch?v=6Do5-rNruUc">https://www.youtube.com/watch?v=6Do5-rNruUc</a>
15			3er reporte: 1. Videos con socializaciones 2. Correo electrónico con socialización de piezas		1/08/2024	31/10/2024	N/A	100%	N/A	100%	<b>Seguimiento Agosto:</b> El grupo de gestión de Talento Humano remitió en el mes de agosto de 2024 correo masivo a funcionarios y contratistas socializando video sobre conflicto de interés
16		Hacer una socialización semestral Curso e-learning - Código de ética, integridad y conflicto de interés	Lista que contenga el nombre de los colaboradores que realizaron el curso a través de E-Learning.	Grupo de gestión de Talento Humano	1/04/2024	30/06/2024	50%	50%	N/A	100%	<b>Seguimiento abril</b> De enero a abril de 2024, 78 servidores realizaron el curso e-learning código de ética. La gerencia de Talento Humano, a finales de abril, invitó mediante correo electrónico a todos los servidores de la Entidad para realizar el curso, en el cual participaron otros 64. Dado que la actividad finaliza hasta junio se da un porcentaje de avance del 50% al corte. <b>Seguimiento Agosto</b> El grupo de Gestión de Talento Humano informó que para los meses de mayo y junio, invitó mediante correo electrónico masivo dirigido a los colaboradores Enterritorio para realizar el curso e-learning sobre conflicto de interés; reportando un total de 230 participantes a mayo y 116 a junio de 2024.
17					1/08/2024	30/09/2024	N/A	50%	50%	100%	<b>Seguimiento Agosto</b> Para el mes de agosto el grupo de Gestión de Talento Humano invitó, mediante correo electrónico masivo dirigido a los colaboradores Enterritorio, a realizar el curso e-learning sobre conflicto de interés; reportando un total de 18 participantes para el mes. Dado que la actividad finaliza hasta el 30 de septiembre, se da un porcentaje de avance del 50% al corte. <b>Seguimiento Diciembre</b> La ACI validó que el Grupo de Gestión de Talento Humano remitió en septiembre de 2024 correo masivo invitando a los servidores públicos que tenían pendiente el curso e-learning sobre conflicto de interés para su realización, reportando para el corte una participación del 68%, es decir, 451 participantes de los 662 colaboradores de Enterritorio (62 planta y 600 contratistas). Así mismo, pudo identificar que para el cierre de la vigencia 2024, 421 colaboradores, es decir el 64%, realizaron el curso de Código de Ética.
18	Realizar actividad interactiva para apoyar la apropiación del Código de ética, integridad y conflicto de interés	1. Registros de asistencia y soporte Fotográfico 2. Encuesta en el aplicativo Forms sobre la actividad.	Grupo de gestión de Talento Humano	1/05/2024	30/06/2024	N/A	100%	N/A	100%	<b>Seguimiento Agosto</b> El grupo de Gestión de Talento Humano reportó que en mayo de 2024 se instalaron corta tráfico (actualizados) en cada uno de los pisos donde funciona Enterritorio, en los que se menciona el código de integridad y los valores de la Entidad como insumo para la actividad interactiva. El 26 de junio de 2024 realizó la celebración del día del servidor público en el cual realizó el lanzamiento del concurso Mural de la integridad Enterritorio. Así el 31 de julio envió correo invitando a todos los grupos de trabajo a participar en el concurso Mural de la Integridad Enterritorio 2024, con el cual se buscó la apropiación del código de ética y los valores de la Entidad; la premiación se llevó a cabo en el mes de agosto.	
19	Iniciativas Adicionales	Presentar tres (3) seguimientos a la estrategia de integridad y conflicto de interés al Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Actas de Comité de Gestión y Desempeño	Grupo de Gestión del Talento Humano	1/04/2024	30/11/2024	33%	33%	33%	100%	<b>Seguimiento abril</b> En la reunión de CIGD no. 75 del 26-04-2024 se informó que según lo reportado por la Subgerencia de Operaciones, la Secretaría Técnica del CIGD y el Grupo de Gestión de Talento Humano, durante el primer trimestre de 2024, no se presentaron registros de denuncia por casos de Conflicto de Interés. <a href="https://www.enterritorio.gov.co/CatalogoDocumental/procesos/subversion/SGC/Registros/REGISTROS.htm">https://www.enterritorio.gov.co/CatalogoDocumental/procesos/subversion/SGC/Registros/REGISTROS.htm</a> <b>Seguimiento Agosto</b> El Grupo de Gestión de Talento Humano reportó en reunión del CIGD No. 78 (23/07/2024) que para el segundo trimestre de 2024 no se presentaron denuncias por casos de Conflicto de Interés según lo consolidado desde la Subgerencia de Operaciones, la Secretaría Técnica del CIGD y el Grupo de Gestión de Talento Humano; para los meses de julio y agosto de 2024 no se presentaron denuncias por casos de conflicto de interés, no obstante, se presentará reporte hasta el CIGD del mes de septiembre. Igualmente TH promocionó el curso e-learning y el video sobre conflicto de interés, y actualizó los corta tráfico en los pisos de Enterritorio con los valores de la Entidad. La actividad se encuentra dentro del periodo de ejecución. <b>Seguimiento Diciembre</b> El grupo de Gestión de Talento Humano aportó el M-TH-02 CÓDIGO DE ÉTICA que establece en el numeral 7 . Compromiso frente a los conflictos de interés que determina "cuando se presente una situación que pueda implicar un conflicto de interés a nivel de los empleados, trabajadores oficiales, servidores públicos o contratistas, deberá ser informado, por escrito, por parte de la persona en cabeza de quien se presente el potencial conflicto, a su superior jerárquico, quien notificará sobre dicha situación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. El Comité será el encargado de definir sobre la existencia o no del conflicto de interés y las medidas que deben seguirse para su administración" La ACI validó que el grupo de Gestión de Talento Humano, en reunión del CIGD No. 81 (29/10/2024) presentó informe para el tercer trimestre de 2024 en el cual reportó que no se presentaron denuncias por casos de Conflicto de Interés según lo consolidado desde la Subgerencia de Operaciones, la Secretaría Técnica del CIGD y el Grupo de Gestión de Talento Humano.
20		Publicar el Informe de Gestión, Sostenibilidad y Gobierno Corporativo 2023 (versión definitiva)	Publicación del Informe de Gestión, Sostenibilidad y Gobierno Corporativo 2023 (versión definitiva)	Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional	1/03/2024	31/03/2024	100%	N/A	N/A	100%	<b>Seguimiento abril</b> El 31 de enero de 2024 el Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional publicó en la página web Enterritorio el Informe de gestión, sostenibilidad y gobierno corporativo 2023, en cumplimiento a la Ley de transparencia. <a href="https://www.enterritorio.gov.co/web/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion/Informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/Informes-de-gestion">https://www.enterritorio.gov.co/web/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion/Informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/Informes-de-gestion</a>
21		Aplicar encuesta sobre la Planeación Institucional 2024.	Informe con resultados producto de la Encuesta	Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional	25/01/2024	28/02/2024	100%	N/A	N/A	100%	<b>Seguimiento abril</b> Desde el Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional, se llevó a cabo la encuesta de consulta a los grupos de interés relacionada con las actividades propuestas en el Programa de Transparencia y Ética Pública la cual se habilitó del 22 al 30 de enero de 2024 por los diferentes canales de comunicación y en la que participaron 3 personas de los grupos de interés.
22		Publicar el boletín estadístico con la información trimestral sobre el estado de ejecución de los proyectos	Boletín trimestral publicado en la Página Web de la Entidad	Subgerencia Desarrollo de Proyectos/ Subgerencia Estructuración de Proyectos Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional	15/02/2024	30/11/2024	25%	25%	50%	100%	<b>Seguimiento abril</b> El grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional consolidó la información aportada por los grupos correspondientes y publicó en la Página Web de la Entidad, el primer Boletín trimestral con corte al 31 de diciembre de 2023. <a href="https://www.enterritorio.gov.co/intranet/sites/default/files/2024-02/documentos/Boletin%20Informacion%20Estadistica%202023%20dic.pdf">https://www.enterritorio.gov.co/intranet/sites/default/files/2024-02/documentos/Boletin%20Informacion%20Estadistica%202023%20dic.pdf</a> <a href="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/web/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/datos-abiertos/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica</a> <b>Seguimiento Agosto</b> El grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional consolidó la información aportada por los grupos correspondientes y publicó en la Página Web de la Entidad, el segundo boletín trimestral con corte al 31 de marzo de 2024. <a href="https://www.enterritorio.gov.co/web/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/datos-abiertos/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica">https://www.enterritorio.gov.co/web/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/datos-abiertos/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica</a> <b>Seguimiento Diciembre</b> La ACI validó que el grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional consolidó la información aportada por los grupos correspondientes y publicó en la Página Web de la Entidad, el tercer boletín trimestral con corte al 30 de junio de 2024; así mismo, generó el cuarto boletín trimestral con corte a septiembre de 2024. <a href="https://www.enterritorio.gov.co/web/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/datos-abiertos/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica">https://www.enterritorio.gov.co/web/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/datos-abiertos/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica</a>



No.	COMPONENTE / INICIATIVA	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	AVANCE ABRIL	AVANCE AGOSTO	AVANCE DICIEMBRE	% DE AVANCE	COMENTARIOS / ACLARACIONES
23	Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	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	Entrevistas a los beneficiarios de los proyectos y/o material fotográfico y/o boletines de prensa.	Subgerencia Desarrollo de Proyectos	1/07/2024	15/12/2024	N/A	50%	50%	100%	<p><b>Seguimiento Agosto</b> En el primer semestre la Gerencia del Grupo Desarrollo de Proyectos 1, realizó visitas a los proyectos del convenio suscrito con la AEROCIVIL los días 20 y 21 de marzo de 2024. donde se evidencia la socialización con la comunidad donde se informa el impacto y desarrollo que tendrá la comunidad con este proyecto.</p> <p><b>Seguimiento Diciembre</b> En el segundo semestre el Grupo Desarrollo de Proyectos 1, realizó visitas al proyecto BAHIA SOLANO del convenio suscrito con AEROCIVIL (07/11/2024), realizó la convocatoria a la comunidad en general a través de medios como el perifoneo y pieza publicitaria compartida en las redes sociales de la Alcaldía Municipal. El Grupo Desarrollo de Proyectos Especiales, realizó el comité de participación ciudadana al proyecto Casa Blanca del convenio suscrito con la Secretaría de Educación Distrital (25/10/2024), dando a conocer a la comunidad información sobre el estado contractual del proyecto, la entrega de la infraestructura educativa a la entidad (SED), así como los avances y las actividades en curso que hacen parte del proyecto para la construcción del Colegio Hacienda Casa Blanca, ubicado en el barrio Atlanta de la localidad de Ciudad Bolívar. Una vez validada la información aportada por la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos, la ACI pudo validar que los programas de información se encuentran enmarcados en los convenios y/o contratos interadministrativos, en los cuales se establece la socialización del impacto de los proyectos en la comunidad.</p>
24		Reportar semestralmente las publicaciones realizadas por los diferentes canales institucionales de comunicación	Reporte <u>semestral</u> de las publicaciones realizadas por los diferentes canales institucionales de comunicación	Grupo de Comunicaciones	1/07/2024	30/07/2024	N/A	100%	N/A	100%	<p><b>Seguimiento Agosto</b> El grupo de Comunicaciones Enterritorio reportó el avance semestral de publicaciones institucionales y divulgación por los canales de comunicación oficial: Página web (sección sala de prensa) con 20 comunicados con corte a 30 de junio de 2024; publicó la edición 10 de la Revista Reactivamos Regiones (semestral); es decir, 21 publicaciones para el periodo con su respectivo alcance. A través de redes sociales reportó 7 publicaciones de productos "Enterritorio quiero saber". También reportó el nuevo producto ENTerritorio al 100 publicado en 3 redes sociales.</p>
25					1/12/2024	15/12/2024	N/A	N/A	100%	100%	<p><b>Seguimiento Diciembre</b> Para el segundo semestre, desde el Grupo de Comunicaciones, se publicaron 18 comunicados de prensa con corte al 4/12/2024; también, se publicó la Revista "Reactivamos Regiones" Edición No. 11 y el producto "Enterritorio quiero saber" que se publicó en las redes sociales de la empresa: Instagram, Facebook, X y LinkedIn (24 publicaciones). La ACI validó que las publicaciones realizadas por los diferentes canales institucionales de comunicación corresponden al seguimiento a proyectos que realiza Enterritorio S.A., como el mecanismo establecido institucionalmente para el seguimiento a la rendición de cuentas, por lo tanto, el grupo de Gestión de las Comunicaciones genera este informe con el fin de identificar la cantidad de publicaciones realizadas por los diferentes canales y las mismas están relacionadas con los seguimientos de avance en la ejecución de los proyectos.</p>
26		Elaborar un (1) informe de Gestión de Rendición de cuentas	Informe de Gestión Rendición de Cuentas Publicado en el Micrositio de Rendición de Cuentas.	Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional	1/06/2024	30/06/2024	N/A	100%	N/A	100%	<p>En CIGD No. 77 (28/06/2024) se aprobó la modificación de la actividad "Elaborar un (1) informe de Gestión Audiencia Pública de Rendición de cuentas" por "Informe de Gestión Rendición de Cuentas" y el entregable: "Informe Rendición de Cuentas publicado en el Micrositio de Rendición de cuentas"</p> <p><b>Seguimiento Agosto</b> El Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional publicó el informe de Gestión, sostenibilidad y gobierno corporativo de la vigencia 2023, publicado en el micrositio de rendición de cuentas Enterritorio. <a href="https://www.enterritorio.gov.co/web/rendicion-de-cuentas/transformamos-vidas/2023">https://www.enterritorio.gov.co/web/rendicion-de-cuentas/transformamos-vidas/2023</a></p>
27		Elaborar un (1) informe de evaluación del evento de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizado	Informe de Evaluación del Evento de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Publicado en el Micrositio de Rendición de Cuentas.	Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional	1/07/2024	8/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	<p>En CIGD No. 77 (28/06/2024) se aprobó eliminar la actividad "Elaborar un informe de evaluación del evento de Audiencia Pública de RdC" considerando que la Entidad ha realizado mesas de diálogo, auditorías visibles y espacios con los grupos de interés en redes sociales como: "Enterritorio quiero saber". Así mismo, la publicación de información relevante de la Entidad en el Informe de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo.</p> <p><b>Seguimiento Agosto</b> Dado que la actividad fue eliminada según el CIGD No. 77, por lo tanto esta actividad no se le volverá a hacer seguimiento.</p>
28		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	Matriz semestral en Excel de las mesas de diálogo realizadas para la socialización de los proyectos relacionando (Evento, Ciudad, mes y número de asistentes)	Subgerencia Desarrollo de Proyectos Estructuración de Proyectos	1/07/2024	30/07/2024	N/A	100%	N/A	100%	<p><b>Seguimiento Agosto</b> Durante el primer semestre de la vigencia 2024, la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos reportó la ejecución de dos mesas de diálogo en los municipios de: Cumaribo en Vichada, donde se socializó con la Comunidad el proyecto del Contrato Interadministrativo de Gerencia Integral de proyectos suscrito entre Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil y ENTerritorio No. 23001314 H3 de 2023 / 223007 de 2023 y en el municipio La Primavera en Vichada, en el que se socializó con la Comunidad proyecto del "Contrato Interadministrativo de Gerencia Integral de proyectos suscrito entre Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil y la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial – ENTerritorio". Se adjunta matriz con la evidencia de las mesas de diálogo realizadas.</p>
29					1/12/2024	15/12/2024	N/A	N/A	100%	100%	<p><b>Seguimiento Diciembre</b> La ACI validó que la Subgerencia de Estructuración de Proyectos reportó con corte a diciembre de 2024 la matriz con el registro de la ejecución de 7 mesas de dialogo realizadas a proyectos en los municipios de Mocoa, San Juan del Cesar y Fonseca, con la presencia de grupos de interés y entes territoriales, con un total de 520 participantes.</p>
30		Promover el control social en los proyectos del Proceso de Gerencia y Gestión de Proyectos a través de la realización de Auditorías Visibles	Informe semestral con el resultado de las Auditorías Visibles realizadas publicado en el portal Web	Subgerencia Desarrollo de Proyectos	1/07/2024	30/07/2024	N/A	100%	N/A	100%	<p><b>Seguimiento Agosto</b> Durante el primer semestre de 2024 se realizaron 8 auditorías visibles por los convenios DPS y USPEC. A la fecha se encuentra en trámite la diagramación por parte del equipo de comunicaciones. A continuación se relaciona la URL en la que se llevará a cabo la publicación: <a href="https://www.enterritorio.gov.co/web/rendicion-de-cuentas/transformamos-vidas/espacios-de-dialogo/">https://www.enterritorio.gov.co/web/rendicion-de-cuentas/transformamos-vidas/espacios-de-dialogo/</a></p>
31					1/12/2024	15/12/2024	N/A	N/A	50%	50%	<p><b>Seguimiento Diciembre</b> Durante el segundo semestre de 2024 se realizaron 7 auditorías visibles por los convenios DPS, AEROCIVIL y SED. A la fecha se encuentra en trámite la diagramación por parte del equipo de Comunicaciones. <a href="https://www.enterritorio.gov.co/web/rendicion-de-cuentas/transformamos-vidas/espacios-de-dialogo/">https://www.enterritorio.gov.co/web/rendicion-de-cuentas/transformamos-vidas/espacios-de-dialogo/</a> La ACI en la validación pudo constatar que se encuentran las 7 actas de las Auditorías Visibles realizadas en el segundo semestre de 2024, no obstante a la fecha de corte, no se encuentran publicadas en el portal Web según lo establecido en la actividad, por lo tanto, da un cumplimiento del 50%.</p>
32		Realizar actividades/ piezas de sensibilización y difusión para capacitar a los grupos de valor en participación ciudadana y control social.	Piezas de comunicaciones y /o actividades que evidencien la sensibilización a los grupos de valor en Participación Ciudadana y Control Social	Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional	1/05/2024	30/11/2024	N/A	17%	83%	100%	<p><b>Seguimiento Agosto</b> Desde el Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional se realizaron mesas de trabajo y se estructuró la solicitud de la elaboración de piezas de comunicaciones relacionadas con la sensibilización y difusión para capacitar a los grupos de interés en participación ciudadana y control social. La actividad se encuentra dentro del periodo de ejecución</p> <p><b>Seguimiento Diciembre</b> Desde el Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional, se llevó a cabo la articulación con el Grupo de Comunicaciones con quienes se elaboraron las piezas de comunicaciones con el fin de capacitar a los grupos de valor en participación ciudadana y control social, las cuales se socializaron tanto interna, como externamente. La ACI pudo evidenciar que para el segundo semestre de 2024 se generaron 4 piezas de comunicación interna y 4 de comunicación externa.</p>
33	Realizar actividad de innovación (Laboratorio de Simplicidad) para traducción de documentos en lenguaje claro.	Informe de la actividad Laboratorios de Simplicidad para traducción de documentos en Lenguaje Claro.	Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional	1/05/2024	30/11/2024	N/A	20%	80%	100%	<p><b>Seguimiento Agosto</b> Desde el Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional, se llevó a cabo la revisión de la campaña de Gestión de Conocimiento y la Innovación, en la que se incluyó en uno de los apartados la inclusión de los laboratorios de simplicidad para socializar con los Grupos de Interés. Los laboratorios de simplicidad se realizan con el fin de traducir los documentos en lenguaje claro, la metodología empleada es la definida por el DNP; por lo tanto, esta actividad hace parte de los ejercicios de innovación pública de Enterritorio.</p> <p><b>Seguimiento Diciembre</b> En la validación realizada por la ACI se evidenció que el Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional, durante la vigencia 2022, identificó 10 documentos de alto tráfico e impacto de cara al ciudadano, dentro de los cuales se preseleccionaron 4 documentos relacionados con los grupos de interés (Preguntas frecuentes, Portafolio de Servicios Estructuración de Proyectos, Gestión y evaluación de Proyectos, y Carta de trato digno a la ciudadanía), en el 2024 se realizó la encuesta incluyendo 3 documentos de los identificados previamente (exceptuando Carta de trato digno a la ciudadanía que se encontraba en actualización por parte de Enterritorio), teniendo la participación de una sola persona con respecto a la simplicidad de un solo documento, por lo tanto no se cumplió con la expectativa establecida en la metodología del curso de "Lenguaje Claro", realizado por DNP; no obstante, se llevó a cabo la revisión y aprobación de la información relacionada con los laboratorios de simplicidad con el Grupo de Comunicaciones, con quienes se elaboró la estrategia piloto para involucrar en el ejercicio a los Grupos de Interés de Enterritorio, así como, el informe de laboratorios de simplicidad 2024. <a href="https://www.enterritorio.gov.co/web/index.php/laboratorio-de-simplicidad-labs">https://www.enterritorio.gov.co/web/index.php/laboratorio-de-simplicidad-labs</a> <a href="https://www.dnp.gov.co/LaEntidad/_subdireccion-general-prospectiva-desarrollo-nacional/direccion-gobierno-ddhh-paz/Paginas/curso-lenguaje-claro.aspx">https://www.dnp.gov.co/LaEntidad/_subdireccion-general-prospectiva-desarrollo-nacional/direccion-gobierno-ddhh-paz/Paginas/curso-lenguaje-claro.aspx</a> <a href="https://www.enterritorio.gov.co/web/rendicion-de-cuentas#">https://www.enterritorio.gov.co/web/rendicion-de-cuentas#</a></p>	

No.	COMPONENTE / INICIATIVA	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	AVANCE ABRIL	AVANCE AGOSTO	AVANCE DICIEMBRE	% DE AVANCE	COMENTARIOS / ACLARACIONES
34		Medir el desempeño del Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	Informe final de medición del desempeño del plan de Rendición de Cuentas	Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional	1/12/2024	15/12/2024	N/A	N/A	100%	100%	<b>Seguimiento Diciembre</b> El Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional con el apoyo del grupo de Comunicaciones establecieron el Indicador de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, que establece el alcance de las publicaciones realizadas por la empresa, y que miden a través de la cantidad de likes y la cantidad de impresiones, la cantidad de interacciones que está generando el contenido publicado, el cual se relaciona directamente con el seguimiento a la ejecución de proyectos y hace parte de la rendición de cuentas. El detalle de las métricas se publica en los reportes gerenciales que se encuentran en la intranet: <a href="https://app.powerbi.com/view?r=eyJrjoiN2YyNDk4NzYyYy1OS000MDAwLWJlZWMmNjMz44NWwMTzIwZmZlZGJlE5ZmZzZyY4LTlRjZjZWRlYmVmOSlmMI0jR9">https://app.powerbi.com/view?r=eyJrjoiN2YyNDk4NzYyYy1OS000MDAwLWJlZWMmNjMz44NWwMTzIwZmZlZGJlE5ZmZzZyY4LTlRjZjZWRlYmVmOSlmMI0jR9</a> El Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas se publica en la página web, corresponde al componente 5 del programa de transparencia y ética pública: <a href="https://www.enterritorio.gov.co/web/rendicion-de-cuentas#">https://www.enterritorio.gov.co/web/rendicion-de-cuentas#</a> <a href="https://www.enterritorio.gov.co/web/sites/default/files/2024-11/documentos/Plan%20de%20Participacion%20Ciudadana%20y%20Rendicion%20de%20Cuentas%202024%20V.3.pdf">https://www.enterritorio.gov.co/web/sites/default/files/2024-11/documentos/Plan%20de%20Participacion%20Ciudadana%20y%20Rendicion%20de%20Cuentas%202024%20V.3.pdf</a> La ACI evidenció que desde el Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional, se llevó a cabo el seguimiento a los likes y a las impresiones de las publicaciones realizadas por Enterritorio en los diferentes canales; con corte a 31 de diciembre de 2024 se generaron un total de 616.537 likes e impresiones.
35		Documentar 2 buenas prácticas de la entidad en materia de espacios de diálogo para la rendición de cuentas	2 Buenas Prácticas Documentadas	Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional	1/05/2024	30/06/2024	N/A	100%	N/A	100%	<b>Seguimiento Agosto</b> El Grupo de Comunicaciones documentó la buena práctica "ENTerritorio quiero saber", la cual una vez revisada y aprobada por el Gerente de Planeación y Desarrollo Organizacional, fue publicada en el portal de Centro de Conocimiento Enterritorio: <a href="https://www.enterritorio.gov.co/intranet/centro-de-conocimiento/gestion-del-conocimiento-y-la-innovacion/herramientas-para-gestionar-el-conocimiento/buenas-practicas">https://www.enterritorio.gov.co/intranet/centro-de-conocimiento/gestion-del-conocimiento-y-la-innovacion/herramientas-para-gestionar-el-conocimiento/buenas-practicas</a>
36					1/10/2024	30/11/2024	N/A	N/A	50%	50%	<b>Seguimiento Diciembre</b> La Subgerencia de Desarrollo de Proyectos identificó la buena práctica denominada "Visitas de campo por parte del equipo Directivo" en la cual en compañía directamente de la Presidencia Enterritorio realizan visitas de seguimiento a la ejecución y encuentros con los contratistas, la comunidad y las diferentes autoridades de los municipios en los que se desarrollan los proyectos. <a href="https://www.enterritorio.gov.co/web/sala-de-prensa">https://www.enterritorio.gov.co/web/sala-de-prensa</a> <a href="https://www.enterritorio.gov.co/intranet/centro-de-conocimiento/gestion-del-conocimiento-y-la-innovacion/herramientas-para-gestionar-el-conocimiento/buenas-practicas">https://www.enterritorio.gov.co/intranet/centro-de-conocimiento/gestion-del-conocimiento-y-la-innovacion/herramientas-para-gestionar-el-conocimiento/buenas-practicas</a> La ACI, una vez validado el formato F-DE-04 REGISTRO DE BUENAS PRÁCTICAS correspondiente a la buena practica: "Visitas de campo por parte del equipo directivo" determinó que no se encuentra firmada, debidamente documentada, ni publicada en el micrositio de Centro de Conocimiento, por lo tanto, da un avance del 50%
37		Realizar y presentar el seguimiento Semestral del Componente de Participación Ciudadana y Rendición de cuentas al Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Agenda y Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional	1/07/2024	30/07/2024	N/A	100%	N/A	100%	<b>Seguimiento Agosto</b> El grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional presentó en el CIGD No. 78 (23/07/2024) el informe semestral de seguimiento del componente de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas (Ítem 13). <a href="https://www.enterritorio.gov.co/CatalogoDocumental/procesos/subversion/SGC/Registros/REGISTROS.htm">https://www.enterritorio.gov.co/CatalogoDocumental/procesos/subversion/SGC/Registros/REGISTROS.htm</a>
38					1/11/2024	30/11/2024	N/A	N/A	90%	90%	<b>Seguimiento Diciembre</b> El Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional formuló la presentación del avance con corte II Semestre 2024 del componente del Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas la cual se incluyó en la agenda del Comité del 20 de Diciembre de 2024; sin embargo, no se alcanzó a dar cumplimiento al 100% de la agenda, por lo que se pidió dar continuidad a la misma en el primer comité de la vigencia 2025, programado para el 20 de Enero de 2025 en el que se presentarán los temas con las respectivas actualizaciones. La ACI pudo validar que el Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional formuló la presentación de avance del Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas con corte II Semestre 2024, el cual ya se encuentra incorporado y agendado en el orden del día CIGD para dar continuidad del tema en la siguiente reunión.
		Publicar en el micrositio de rendición de cuentas el informe de seguimiento semestral al componente de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas.	Informe de seguimiento I Semestre 2024 del componente de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas.	Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional	1/10/2024	31/10/2024	N/A	N/A	100%	100%	En el CIGD No. 80 (25/09/2024) se aprobó incluir la actividad: "Publicar en el micrositio de rendición de cuentas el informe de seguimiento semestral al componente de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas" <b>Seguimiento Diciembre</b> La ACI validó que desde el Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional se llevó a cabo la solicitud de diagramación y publicación del informe de seguimiento semestral al Componente de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas I Semestre 2024 en el micrositio de rendición de cuentas de la Entidad. <a href="https://www.enterritorio.gov.co/web/rendicion-de-cuentas">https://www.enterritorio.gov.co/web/rendicion-de-cuentas</a>
			Informe de seguimiento II Semestre 2024 del componente de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas.	Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional	1/12/2024	15/12/2024	N/A	N/A	100%	100%	En el CIGD No. 80 (25/09/2024) se aprobó incluir la actividad: "Publicar en el micrositio de rendición de cuentas el informe de seguimiento semestral al componente de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas" <b>Seguimiento Diciembre</b> La ACI evidenció que el grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional realizó el Informe de seguimiento al componente de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas - II semestre 2024 (corte 31/12/2024), el cual se encuentra publicado en la página web Enterritorio, micrositio de rendición de cuentas. <a href="https://www.enterritorio.gov.co/web/rendicion-de-cuentas">https://www.enterritorio.gov.co/web/rendicion-de-cuentas</a>
39		Publicar dos conjuntos de Datos Estratégicos en el Portal de Datos.gov.co	2 conjuntos publicados en Datos.gov.co	Grupo de Tecnologías de la Información	1/04/2024	15/12/2024	33%	0%	67%	100%	<b>Seguimiento abril</b> El grupo de Tecnologías de la Información en el marco del proyecto de calidad del dato ha venido presentado los avances y las actividades realizadas para mejorar la calidad del dato en el sistema Dynamics 365 F&O, reportes y validaciones, abordando las observaciones de SARLAFT y Presidencia. Con este DataLake se tomarán los datos para publicar en Datos Abiertos. Considerando como cumplida una de las tres etapas para la publicación, la ACI determinó un 33% de avance. <b>Seguimiento Diciembre</b> Para el periodo del reporte, desde el Grupo de Tecnologías de la Información, se publicaron las dos bases de datos DATOS PUBLICADOS CONVENIOS VIGENTES y DATOS ABIERTOS CONVENIOS EN LIQUIDACIÓN en el portal web de DATOS.GOV.CO desde el 19 de noviembre de 2024. La ACI verificó en el portal de datos abiertos.gov.co y se evidenció la publicación de los dos conjuntos de datos mencionados donde la última actualización para Convenios Vigentes es del 4/12/2024 y para Convenios Liquidados el 19/11/2024.
40	Transparencia y Acceso a la Información Pública	Realizar seguimientos semestrales a la sección de transparencia conforme al esquema de publicación	Informe de seguimiento semestral a la sección de transparencia	Grupo de Tecnologías de la Información	1/07/2024	15/07/2024	N/A	100%	N/A	100%	<b>Seguimiento Agosto</b> El grupo de Tecnologías de la Información realizó las siguientes actividades para la generación del informe de ley de Transparencia primer semestre 2024: Presentación y aprobación del Esquema de Publicación Revisión de la información publicada en la sección de Transparencia y Acceso a la información Pública, con la cual se generaron los correos a los grupos de trabajo para su actualización y ajustes. Así mismo, realizo el seguimiento al Esquema de Publicación de la sesión de Transparencia para el primer semestre de la vigencia, cuyos resultados serán socializados en el CIGD del mes de septiembre.
41					1/12/2024	15/12/2024	N/A	N/A	100%	100%	<b>Seguimiento Agosto</b> El grupo de Tecnologías de la Información reportó que como avance al seguimiento de la sección de Transparencia realizó las siguientes actividades: 1. Se actualizó el Esquema de publicación, enviado a todas las áreas para sus comentarios y ajustes; en la próxima sesión del CIGD se presentará para su aprobación. 2. Se realizó seguimiento a la información publicada en la sesión de Transparencia informando a los dueños que realizarán las actualizaciones correspondientes este proceso se viene realizando desde marzo del 2024. <b>Seguimiento Diciembre</b> La ACI validó que el Grupo de Tecnologías de la Información generó el informe de cumplimiento de la Ley de Transparencia del segundo semestre de 2024 con corte al 15 de diciembre del 2024 conforme al esquema de publicación aprobado (28/06/2024)
42		Realizar análisis de los resultados del reporte ITA del anexo 1 y 2.	Informe de análisis de los resultados del reporte ITA	Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional	1/10/2024	30/10/2024	N/A	100%	N/A	100%	<b>Seguimiento Agosto</b> Conforme a la Directiva 004 del 20 de junio de 2024 de la Procuradora General de la Nación, que establece el diligenciamiento de la "INFORMACIÓN EN EL ÍNDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (ITA), DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO 23 DE LA LEY 1712 DE 2014"; El grupo de Tecnologías de la Información realizó integralmente el Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2024 de ENTerritorio el 29/07/2024.
43	Estado Abierto	Actualizar la caracterización de usuarios vigencia 2023	Caracterización actualizada y publicada en el portal web institucional	Grupo de Servicios Administrativos	1/10/2024	30/10/2024	N/A	N/A	100%	100%	<b>Seguimiento Diciembre</b> La ACI evidenció que desde el Grupo de Servicios Administrativos se formuló el documento CARACTERIZACIÓN DE CIUDADANÍA Y GRUPOS DE VALOR 2024, el cual se encuentra publicado desde el 24 de diciembre de 2024 en la página web Enterritorio <a href="https://www.enterritorio.gov.co/web/sites/default/files/2024-12/documentos/Documento%20Caracterizacion%20de%20Ciudadania%20y%20Grupos%20de%20Valor%202024%2018122024.pdf">https://www.enterritorio.gov.co/web/sites/default/files/2024-12/documentos/Documento%20Caracterizacion%20de%20Ciudadania%20y%20Grupos%20de%20Valor%202024%2018122024.pdf</a>

Elaboró: Diego Ossa Guevara Cto. 2024732 - Auditor Asesoría Control Interno

No.	COMPONENTE / INICIATIVA	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	AVANCE ABRIL	AVANCE AGOSTO	AVANCE DICIEMBRE	% DE AVANCE	COMENTARIOS / ACLARACIONES
			Orlando Correa Nuñez - Asesoría de Control Interno								
		Fecha:	16/01/2025								



















ROFPA-14	Pérdidas económicas para la Entidad, pérdida reputacional e impacto operativo por la revisión del contrato o tickets emitidos, debido a la autorización y expedición de tickets a colaboradores o terceros para fines diferentes a las actividades institucionales o que induzcan al favorecimiento de un tercero, por causa de: 1) Suplantación de roles por la aprobación de tickets aéreos obteniendo una ventaja indebida o recompensa, 2) Aplicación o solicitud de dádivas o beneficios para favorecer la compra de tickets o un empleado/colaborador de la Entidad, 3) Colusión entre empleado/terceros o agencia de viajes para favorecer la adquisición de tickets o obtener una ganancia económica, 4) Abuso de privilegios para la asignación de usuarios o roles, 5) Incumplimiento de la política de reporting interno o ventaja indebida	X	Cl, C1, C4, C5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROFPI-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) Inconsistencia de la información y/o documentación por parte de los Grupos de Gestión de Pagadería y/o Tesorería, 2) Manipulación de los registros de las operaciones por parte de los Profesionales del Grupo de Gestión de Pagadería, 3) Utilización de información errónea de precios o tasas de referencia presentada o publicada en sistemas de información de valoración de inversiones	X	Cl, C1, C3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROFPI-13	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) Inconsistencia de la información y/o documentación por parte de los Grupos de Gestión de Pagadería y/o Tesorería, 2) Manipulación de los registros de las operaciones por parte de los Profesionales del Grupo de Gestión de Pagadería, 3) Utilización de información errónea de precios o tasas de referencia presentada o publicada en sistemas de información de valoración de inversiones	X	Cl, C1, C4, C5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROFPI-17	Pérdidas económicas para la Entidad, debido a pagos que no están debidamente autorizados, legitimados, invoiceados, duplicados, por valores diferentes o a cuentas de otros beneficiarios, por causa de: 1) Colusión en la aprobación de pagos sin el cumplimiento de los requisitos, 2) Suplantación, 3) Fabricación de documentos y/o firma para favorecer intereses particulares por parte de un colaborador/ Supervisor, interventor o Terceros, 4) Conflicto de intereses entre los responsables del proceso y de los pagos, y algún empleado del ENTerritorio, directivo, contratista de funcionamiento o de proyectos (derivados o de convenio) o proveedores para favorecer un pago a tercero 5) Inconsistencia en el beneficiario del pago o del valor pagado	X	Cl, C1, C3, C5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROFPI-39	Impacto reputacional, legal por requerimientos y/o sanciones de los entes reguladores debido a la presentación o transmisión de informes y/o reportes de la Entidad con información inconsistente, omitida o reporte importante, por causa de: 1) Ineficiencia, alteración u ocultamiento de información de parte de los Grupos responsables de su reporte en la fuente, 2) Falta en el procedimiento de asignación de usuarios, roles y privilegios en los aplicativos de la Entidad, 3) Pérdida de integridad de la información por incumplimiento de política de seguridad de la información, 3) Inoportunidad en la gestión de firmas de los reportes, 5) Inconsistencia e inoportunidad en la información reportada o registrada por los diferentes grupos de trabajo	X	Cl, C1, C4, C5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROFPI-30	Pérdidas económicas para la Entidad, debido al hurto de recursos, por causa de: 1) Fraude electrónico por parte de terceros, 2) Fraude interno por parte de los Profesionales del Grupo de Gestión de Pagadería, 3) Ataque cibernetico, 4) Error humano en la ejecución de actividades por parte de los colaboradores, 5) Uso inadecuado de los credenciales de identificación a los portales bancarios.	X	Cl, C1, C3, C4, C5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROFPI-34	Impacto económico por los recursos perdidos por el hecho de corrupción, debido información financiera adulterada, por causa de: 1) Modificación o eliminación de la misma mediante el acceso no autorizado a los aplicativos y bases de datos utilizados por los Grupos de Trabajo y Terceros, 2) Decisiones autorizadas por parte de la alta dirección, para favorecer intereses propios o de particulares logrando un incentivo, 3) Actuación y/o solicitud de una ventaja indebida en la modificación de la documentación para favorecer un beneficio de un tercero	X	Cl, C2, C3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROFPI-35	Deterioro de la imagen de la Entidad ante requerimientos de entes de vigilancia y control, Contratistas y terceros e Impacto económico por el pago de sanciones debido a la inoportunidad en el pago de obligaciones (desembolsos, inversiones, impuestos), por causa de: 1) Mantencimiento de saldos de cuentas bancarias por parte del Grupo de Gestión de Pagadería para favorecer a un tercero vinculado a la Entidad financiera 2) Actuación y/o solicitud de una ventaja indebida en la modificación de la documentación para favorecer un beneficio de un tercero, 3) Aceptación de sobornos, prebendas, y dádivas por parte de desarrollador / colaborador para beneficio propio o de un tercero	X	Cl, C2, C3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROFPI-36	Deterioro de la imagen de la Entidad ante requerimientos de entes de vigilancia y control, debido a la presentación de indicadores de gestión alterados, por causa de: 1) Manipulación de las cifras de los Estados Financieros, presupuestales y tributarios.	X	Cl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROFPI-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 reportes debido a la generación de conceptos o análisis financieros engañosos o engañosos, 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 la generación de los reportes del Grupo de Planeación y Control Financiero, 3) Falta de oportuidad e inconsistencia en los informes recibidos por los diferentes Grupos de la Entidad, 4) Errores humanos en el análisis de información por parte del personal del Grupo de Planeación y Control Financiero, 5) Falta de idoneidad tecnológica en los aplicativos ERP DYNAMICS 365, activity reports y Gauss Soft.	X	Cl, C1, C4, C5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROFPI-3	Pérdidas económicas, legales o operacionales en la generación de gastos judiciales y prejudiciales por demandas de clientes u oferentes o deterioro de la imagen de la Entidad por omisión de tenerlos, requerimientos o sanciones por parte de entidades de vigilancia y control, debido al favorecimiento a un proyecto en la adjudicación de un proceso de selección, por causa de: 1) Determinación de requisitos excluyentes orientados al direccionamiento del proceso de contratación 2) Selección inadecuada de la modalidad de contratación con el propósito de direccionar el proceso, 3) Omisión del comité evaluador en la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el proceso, 4) Aceptación y/o solicitud de sobornos, prebendas y/o dádivas por parte de los colaboradores que participan en el proceso, para emitir las observaciones de los oferentes, 5) Manipulación indebida de la información por parte de los colaboradores que participan en el proceso	X	Cl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROFPI-12	Impacto económico para la Entidad por sobrecostos (mayores cantidades de obra, items no previstos, pago de bienes o servicios no contratados, sobrecostos de bienes y servicios, entre otros) u deterioro de la imagen de la entidad por reclamos de clientes / contratistas e 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 factica del mismo por causa de: 1) Colusión entre el Supervisor del contrato / interventor / contratista, el favorecimiento propio o de un tercero, 2) Aceptación de dádivas, sobornos, o beneficios para tramitar la novedad contractual con información insuficiente, incorrecta, y/o para evitar controles de verificación del cumplimiento de los requisitos legales y contractuales.	X	Cl, C2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROFPCO-4	Impacto económico por menores ingresos para la Entidad y/o impacto operativo por reprocesos internos e Impacto reputacional por favorecer a terceros o intereses personales o por conflicto de intereses, 3) Falta de transparencia en sus actuaciones, 3) Filtración confidencial de la información de los proyectos comerciales para beneficio propio o de un tercero	X	Cl, C1, C3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROFPI-10	Impacto operativo por reprocesos o deterioro de la imagen de la Entidad debido a la vinculación de personal sin el cumplimiento de los requisitos establecidos para los empleados públicos y trabajadores oficiales, por causa de: 1) Errores u omisiones en el proceso de selección, vinculación o promoción de personal de planta por parte de Gestión de Talento Humano, 2) Presentación de documentación adulterada por parte del candidato, 3) Incorrecta validación de la información aportada por el aspirante, como soporte de experiencia o estudios, 4) Decisiones autorizadas por parte de la alta dirección, para favorecer intereses propios o de particulares, 5) Aceptación de dádivas por parte del responsable que valida el cumplimiento del perfil del aspirante, 6) Inadecuadas en la definición de los perfiles requeridos (conocimientos y responsabilidades).	X	Cl, C1, C3, C4, C5, C6	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROFPI-15	Impacto económico, reputacional / legal por mayores valores pagados, observaciones de entes de control e Impacto operativo por reprocesos debido al registro de novedades. 1) Aceptación o solicitud de sobornos, dádivas o beneficios para tramitar documentación presuntamente adulterada con el ánimo de obtener una ventaja indebida para favorecer un tercero. (Por parte de los responsables del nombramiento presuntamente) 2) Colusión entre empleados para reportar y aprobar novedades a cambio de sobornos, comisiones o beneficios. 3) Aceptar dádivas, sobornos o comisiones para aceptar documentación adulterada por parte del candidato con el propósito de obtener una ventaja indebida. 4) Inadecuadas intencionales en la validación, por parte del Grupo de Gestión de Talento Humano, de los soportes entregados por el trabajador oficial obteniendo una recompensa para favorecer a un tercero o a sí mismo	X	Cl, C2, C3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROFPI-25	Pérdida de recursos económicos para la Entidad debido a la aprobación de créditos a Trabajadores Oficiales sin el cumplimiento de los requisitos, por causa de: 1) Incumplimiento o desdoblamiento de las políticas establecidas para el otorgamiento de créditos a Trabajadores Oficiales de la Entidad, 2) Deficiente análisis a las solicitudes de crédito (capacidad de endeudamiento, capacidad de pago, garantías, reporte en centrales de riesgo), 3) Aceptación de garantías que no respaldan la obligación, 4) Presentación de documentación falsa, adulterada o inexacta, 5) Abuso de privilegios en la aprobación para beneficio particular, 6) Conflicto de interés para el otorgamiento de créditos.	X	Cl, C1, C3, C4, C5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROFPI-28	Pérdida de recursos para la Entidad e Impacto operativo por reprocesos debido a la pérdida o adulteración de la información relacionada con la cartera de crédito de trabajadores oficiales, por causa de: 1) Aceptación de dádivas o sobornos para aprobar documentación, falsa, adulterada o inexacta por parte del interesado con el ánimo de obtener una ventaja indebida y/o acceder de manera no autorizada a los datos de empleados de tal o de trabajadores oficiales a un tercero (empleado o externo) 2) Aceptar incentivos para manipular la información para favorecer intereses particulares. 3) Conflicto de interés entre los empleados de Enterritorio 5.A encargados de brindar información sobre la cartera de créditos o establecidos de FONDECON con un empleado un particular de la Entidad para favorecer.	X	Cl, C2, C3, C4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROFPI-30	Posible impacto reputacional por faltas o observaciones de entes de control / partes interesadas debido a la toma de decisiones que favorecen a los sujetos procesados y conlleve a la impunidad en los procesos disciplinarios de la Entidad para favorecer intereses particulares. Por causa de: 1) Soborno o aceptación de dádivas por parte del equipo disciplinario para alterar o modificar información y/o desviar el proceso 2) Posible garantía de oportunidad en el desarrollo de la investigación por parte del equipo disciplinario con el ánimo de obtener una ventaja indebida. 3) Conflicto de interés entre los empleados de Enterritorio y la persona encargada de realizar la investigación disciplinaria 4) Manipulación de los bases que centralizan la información de los expedientes por parte del Grupo de Control Disciplinario.	X	Cl, C2, C3, C4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROFPI-8	Deterioro de la imagen por observaciones de entes de control, burocracia por parte de clientes o partes interesadas debido a la Manipulación indebida de la información almacenada en la aplicación de gestión documental/ documentación física. Por causa de: 1) Aceptación de sobornos, prebendas, y dádivas por parte de desarrollador / colaborador para beneficio propio o de un tercero, 2) Colusión entre el Profesional Responsable del SIGDA-USA, y los documentales en soporte físico y el colaborador del Grupo responsable del documento, 3) Abuso de privilegios de los usuarios funcionales de las aplicaciones en la asignación de usuarios o roles 4) Aceptación de sobornos o dádivas para ejecutar fallos o modificaciones de las funciones o datos del sistema de gestión documental para obstructar su correcto funcionamiento. 5) Aceptación de sobornos/dádivas/prebendas para realizar la eliminación no controlada de documentos en los archivos de gestión obteniendo una ventaja indebida.	X	Cl, C1, C3, C4, C5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROFPI-1	Impacto reputacional y operativo por presentar información errada de la gestión anual de la Entidad en los informes de medición del cliente, por causa de: 1) Mala interpretación por parte de los Grupos de Trabajo responsable de la información, frente a la solicitud realizada por parte de quienes consolidan informes, 2) Desconocimiento de los aspectos claves pertinentes al desempeño y esfuerzo organizacional, 3) Ocultar información para no mostrar deficiencias en algunos procesos, 4) Divulgación inadecuada de la información en cuanto a las estrategias de comunicación y participación ciudadana, 5) Divulgación intencional de información errónea por parte de colaboradores, 6) Debilidades en la actualización de la información registrada en los diferentes aplicativos de la Entidad.	X	Cl, C2, C3, C4, C5, C6, C7	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROFPI-5	Pérdida reputacional por resentidos de los Grupos de valor por el uso indebido de la información reservada y clasificada hacia el ciudadano, desconocimiento de las responsabilidades en el manejo de información, impacto legal u operativo, por causa de: 1) Desconocimiento del proceso, actividad o procedimientos y de las normas aplicables, 2) Falta de la atención de los diferentes canales de atención al ciudadano, 3) Falta de actividades de sensibilización, 4) Falta de ética profesional por parte de los colaboradores, 5) Alteración de la información por parte de terceros o colaboradores, 6) Desconocimiento de la clasificación de la información de la Entidad, 7) no garantizar el derecho de habida data de los titulares de información personal.	X	Cl, C1, C3, C4, C5, C6, C7	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos

