

ENTIDAD	Enterritorio
PERÍODO	Mayo - Agosto de 2021
FECHA PUBLICACIÓN	Septiembre 13 de 2021

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

SUBCOMPONENTE	No.	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	AVANCE ABRIL	AVANCE AGOSTO	% DE AVANCE	COMENTARIOS / ACLARACIONES
Metodología de Administración de Riesgos	1	Implementar la metodología actualizada y aprobada del SARO la cual incluye el riesgo de fraude y corrupción, riesgo legal y operacional	Informe SARO 2021 - I semestre	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos	1/01/2021	31/08/2021	19%	81%	100%	<p>Seguimiento Abril: El grupo de Planeación y Gestión de Riesgos (PyGR) presentó como avance el cronograma de actualización de los perfiles de riesgo operacionales y de fraude y corrupción, reportó la actualización del perfil de riesgos 2021 de 3 de los 16 procesos: Auditoría, Comunicaciones y Sistema Integrado de Gestión; así mismo reportó avance frente a los siguientes productos que hacen parte integral del Informe SARO: Manual y Guía de Riesgo Operacional, Memorando de inicio de actualización de los perfiles de riesgo 2021, Presentación Introducción SARO y Listados de asistencia a las capacitaciones sobre SARO.</p> <p>En acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño N° 40 (18/05/2021) se ajustó y aprobó la ampliación de la fecha de cumplimiento de esta actividad del 31/07/2021 al 31/08/2021; así mismo el producto: Informe SARO por Informe SARO 2021 - I semestre.</p> <p>Seguimiento Agosto: PyGR presentó en el Comité nro. 13 del 30 de agosto de 2021 el Informe Aspectos Relevantes SARO 2021-1, que incluye los resultados parciales de la implementación de la nueva metodología</p>
	2	Socializar la metodología a nivel interno	Socialización realizada	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos	1/08/2021	31/08/2021	50%	50%	100%	<p>Seguimiento Abril: En el cronograma de trabajo del SARO se identifican 2 capacitaciones programadas para los colaboradores de la Entidad. El 18 de marzo de 2021 se realizó la primera capacitación a la cual asistieron 30 colaboradores.</p> <p>Seguimiento Agosto: PyGR socializó la metodología de Administración de Riesgos a nivel interno a un total de 627 colaboradores, mediante capacitaciones como: curso E-Learning SARO, sensibilización SARO ENTerritorio, correos informativos para el reporte de eventos de riesgo operacional.</p>
	3	Actualizar el Módulo de Riesgos en la herramienta correspondiente	Módulo actualizado	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos	1/01/2021	31/12/2021	50%	50%	100%	<p>Seguimiento Abril: El 24 de marzo PyGR realizó reunión con el grupo de Tecnologías de Información (TI) con el fin de establecer la "Especificación de requerimientos - Casos de uso" para la actualización del módulo de riesgos en el aplicativo GRC, en atención al cambio de metodología, los lineamientos de la Circular Externa 025 de 2020 de Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) y lo aprobado por la Junta Directiva.</p> <p>Seguimiento Agosto: Con la indicación de cargue de información remitida vía correo electrónico (30/08/2021) por grupo de Tecnologías de Información, PyGR efectuó la actualización de los componentes del modulo en GRC y puesta en marcha en ambiente de producción para el cargue de información, según los lineamientos de la Circular Externa 025 de 2020 de Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) y lo aprobado por la Junta Directiva.</p>
Construcción del mapa de riesgos de corrupción	4	Revisar, actualizar y validar los riesgos de corrupción identificados	Perfil de riesgos de corrupción 2021	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos	1/01/2021	31/12/2021	19%	25%	44%	<p>Seguimiento Abril: PyGR reportó la actualización del perfil de riesgos 2021 de los procesos: Auditoría, SIG y Gestión de las Comunicaciones.</p> <p>En acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño N° 40 (18/05/2021) se ajustó y aprobó el cambio de producto: Perfil de riesgos de corrupción 2021.</p> <p>Seguimiento Agosto: PyGR reportó la actualización del perfil de riesgos 2021 de los procesos: Direccionamiento Estratégico, Gestión Administrativa, Gestión de Proveedores, Gestión Comercial.</p>
	5	Analizar la base de datos de PQRDF para la identificación de nuevas causas o riesgos	Tres (3) Informes de análisis y/o aplicación de nuevas causas o riesgos de corrupción identificados en la base de datos de PQRDF - 2021.	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos	1/01/2021	31/12/2021	33%	33%	66%	<p>Seguimiento Abril: PyGR reportó el análisis de 582 PQRDF correspondientes al cuarto trimestre de 2020 y el primer trimestre de 2021, de las cuales al corte se encuentran en estudio 4 posibles hechos de corrupción para alimentar la matriz de Fraude y Corrupción en caso de que se requiera su actualización.</p> <p>En acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño N° 40 (18/05/2021) se ajustó y aprobó la ampliación de la fecha de cumplimiento de esta actividad del 30/04/2021 al 31/12/2021; por el cambio del producto de uno a Tres (3) Informes de análisis y/o aplicación de nuevas causas o riesgos de corrupción identificados en la base de datos de PQRDF - 2021.</p> <p>Seguimiento Agosto: PyGR reportó el análisis de 1.208 PQRDF a 31 de Julio, en cuyo resultado no se identificaron riesgos de corrupción materializados que requiera la actualización del mapa correspondiente.</p>

Consulta y divulgación	6	Publicar Matriz de Riesgos de Corrupción Pagina Web	Matriz de riesgo de fraude y corrupción 2020 Publicada	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos	1/01/2021	30/11/2021	100%	N/A	100%	<p>Seguimiento Abril: A la fecha de seguimiento no ha sido publicada la Matriz de riesgos 2021 en la página web de la Entidad.</p> <p>En acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño N° 40 (18/05/2021) se ajustó y aprobó el producto indicando que corresponde a la Matriz de riesgo de fraude y corrupción 2020 Publicada.</p> <p>Seguimiento Agosto: Aclarado el producto, el mapa de riesgos de corrupción fue publicado en enero de 2021 por el grupo de PyGR en el portal 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>
Monitoreo y Revisión	7	Acompañar en la elaboración y efectuar seguimiento a los planes de tratamiento para riesgos en niveles significativos y considerable	5 Informes Planes de Tratamientos 2021.	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos	1/01/2021	31/12/2021	40%	20%	60%	<p>Seguimiento Abril: PyGR generó informe "PLANES DE TRATAMIENTO MARZO 2021" en el que identificó 17 planes de tratamiento correspondientes a 9 procesos, relacionados con perfiles de riesgo operacional, Fraude y corrupción, y eventos reiterativos del año 2020. Están programados sin ejecutar, al corte, dos seguimientos para reportar en el Comité Interno de Riesgos.</p> <p>En acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño N° 40 (18/05/2021) se ajustó y aprobó el producto a 5 Informes Planes de Tratamientos 2021.</p> <p>Seguimiento Agosto: Aclarado el producto, PyGR reportó dos informes para el primer cuatrimestre y un informe de seguimiento para el segundo cuatrimestre con 19 planes de tratamiento relacionados con los perfiles de riesgo operacional, fraude y corrupción, autoevaluación de riesgos, controles 2021 y eventos reiterativos 2020.</p>
Seguimiento	8	Presentar seguimiento de Riesgos de Corrupción al comité interno de riesgos.	Informe SARO 2021 - I semestre	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos	1/01/2021	31/12/2021	66%	34%	100%	<p>Seguimiento Abril: El grupo de PyGR presentó en reunión de Comité nro. 36 (29/01/2021) el informe del Perfil de riesgo operacional y fraude y corrupción 2020; así mismo en Comité nro. 37 (25/02/2021) presentó informe de Evolución y Aspectos relevantes del SARO 2020 (semestre II). Esta pendiente al corte el informe de seguimiento del primer semestre de 2021.</p> <p>En acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño N° 40 (18/05/2021) se ajustó y aprobó el producto: Informe SARO 2021 - I semestre.</p> <p>Seguimiento Agosto: Aclarado el producto PyGR presentó el informe de evolución y aspectos relevantes del SARO 2021 - I semestre en Comité nro. 13 del 30 de agosto de 2021.</p>

Componente 2: Racionalización de Trámites

ACTIVIDAD	No.	ACCIONES	META O PRODUCTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA DE RACIONALIZACIÓN		AVANCE ABRIL	AVANCE AGOSTO	% DE AVANCE	SITUACIÓN ACTUAL	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD	COMENTARIOS / ACLARACIONES
					INICIO	FIN							
					<p>En acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño N° 31 (26/08/2020) se aprobó que este componente no haría parte del PAAC 2021, teniendo en cuenta que Enterritorio no tiene registrados Trámites ni Otros Procedimientos Administrativos – OPAS en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT, sobre los cuales se pueda hacer algún tipo de racionalización o mejora y tras consulta realizada a la Función Pública con respuesta obtenida bajo el radicado No: 20205010518261 (9/11/2020), en el numeral 5 menciona que "ENTerritorio y todas las entidades que se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la política de racionalización de trámites deben dar cumplimiento al artículo 24 del Decreto Ley 2106 de 2019, sin embargo, en caso contrario no es necesario incluir ninguna actividad en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, relacionada con el cumplimiento del artículo citado de la norma antitrámites".</p>								

Componente 3: Rendición de Cuentas

SUBCOMPONENTE	No.	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	AVANCE ABRIL	AVANCE AGOSTO	% DE AVANCE	COMENTARIOS / ACLARACIONES
1	1	Elaborar y publicar el Informe de Gestión vigencia 2020	Registro de publicación de Informe de Gestión (versión definitiva)	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos	1/01/2021	30/04/2021	100%	N/A	100%	<p>Seguimiento Abril: El grupo de PyGR presentó informe de Gestión 2020 aprobado por la Junta Directiva (30/03/2021), el cual fue publicado en el portal Web institucional (Inicio / Quiénes somos / Transparencia y acceso a la información pública / Planeación / Informes de gestión, evaluación y auditoría) https://www.enterritorio.gov.co/web/informes-de-gestion</p>
										<p>Seguimiento Agosto: La Asesoría de Control Interno determinó que la Entidad no cumplió con el producto en el plazo establecido PyGR explicó que tras el cambio de sector ENTerritorio se acoge a los requerimientos que sean emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como cabeza de sector para la elaboración de este informe.</p>
										<p>Registro de publicación de Informe en el portal Web institucional</p>
2	2	Consolidar documento en el cual se detalla la gestión realizada por ENTerritorio dirigido al Congreso de la República	1 Informe de Gestión presentado al DNP para ser enviado al Congreso de la República	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos	1/07/2021	31/08/2021	N/A	0%	0%	No aplica para el periodo de análisis
3	3	Publicar el reporte de avance del Plan de Acción Institucional 2021	Informe trimestral de reporte de Plan de Acción Institucional publicado en el portal Web Institucional	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos	1/04/2021	31/12/2021	33%	33%	66%	<p>Seguimiento Abril: PyGR presentó informe de ejecución del Plan de Acción Institucional del primer trimestre de 2021. https://www.enterritorio.gov.co/web/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion/planes</p> <p>Seguimiento Agosto: PyGR publicó en el portal Web el informe de ejecución del Plan de Acción Institucional del segundo trimestre de 2021. https://www.enterritorio.gov.co/web/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion/plan-de-accion/seguimiento-plan-de-accion-institucional</p>

Información de calidad y en lenguaje comprensible	4	Implementar Estrategia de comunicaciones para publicación proactiva de la gestión Institucional	Reporte cuatrimestral de las publicaciones realizadas	Grupo de Comunicaciones	1/01/2021	31/12/2021	33%	33%	66%	<p>Seguimiento Abril: El grupo de Comunicaciones aportó el registro de la Estrategia de Comunicaciones difundida por redes sociales institucionales y otras realizadas en comunicados de prensa con los principales resultados de la gestión institucional para el primer cuatrimestre del año: Revista ENTerritorio cuatro publicaciones y Comunicados de prensa cinco publicaciones.</p> <p>Seguimiento Agosto: El Grupo de Comunicaciones implementó la estrategia de comunicación emocional y co-creada a través de la campaña interna Enfoque ENTerritorio y de comunicación externa, ReactiVAMOS Regiones. Socializa noticias de la Entidad con medios de comunicación de impacto nacional y regional, con el fin de dar a conocer los logros y avances en los proyectos que lidera o en los que participa la Entidad en cumplimiento del Plan de Acción de comunicaciones y las necesidades priorizadas por la Gerencia General.</p> <p>https://fonade-my.sharepoint.com/:f/g/personal/comunicaciones_enterritorio_gov_co/EvDl-6IleyJlKJNKX2ieMYBUu4wBR-SLx-mSNQioYyMTQ?e=MW6b8j</p>
	5	Difundir información estadística y datos abiertos de acuerdo a las necesidades identificadas en los grupos de valor	Reporte cuatrimestral de las difusiones realizadas de datos abiertos en la página Web institucional	Grupo de T.I.	1/01/2021	31/12/2021	33%	33%	66%	<p>Seguimiento Abril: Durante el primer cuatrimestre el grupo de TI publicó un conjunto de Datos abiertos en el portal www.datos.gov.co (13/01/2021) correspondiente al Registro de Activos de Información 2020. https://www.datos.gov.co/browse?q=enterritorio&sortBy=relevance Así mismo fue publicado en el portal Web institucional: https://www.enterritorio.gov.co/web/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/registro-de-activos-de-la-informacion</p> <p>Seguimiento Agosto: Para el segundo cuatrimestre el grupo de TI publicó los proyectos de ENTerritorio, en el portal www.datos.gov.co</p> <p>https://www.datos.gov.co/browse?q=enterritorio&sortBy=relevance</p>
			Reporte cuatrimestral de las difusiones realizadas de información estadística en la página Web institucional	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos	1/01/2021	31/12/2021	33%	33%	66%	<p>Seguimiento Abril: Durante el primer cuatrimestre el grupo de TI publicó un conjunto de Datos abiertos en el portal www.datos.gov.co (13/01/2021) correspondiente al Registro de Activos de Información 2020. https://www.datos.gov.co/browse?q=enterritorio&sortBy=relevance Así mismo fue publicado en el portal Web institucional: https://www.enterritorio.gov.co/web/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/registro-de-activos-de-la-informacion</p> <p>Seguimiento Agosto: Durante el segundo cuatrimestre el grupo de TI realizó una publicación de información estadística, a través del informe consolidado de evaluaciones de calidad de datos, el 2 de agosto de 2021 en la página web de ENTerritorio, sección Transparencia.</p>
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	6	Capacitar a los colaboradores responsables de realizar las jornadas de diálogo	Listado de asistencia	Grupo de Comunicaciones	1/02/2021	30/11/2021	0%	0%	0%	<p>Seguimiento Abril: A la fecha de corte esta actividad no reporta avance teniendo en cuenta que se encuentra en construcción el plan de trabajo para su desarrollo al interior de la Entidad.</p> <p>Seguimiento Agosto: Con corte agosto no se ha ejecutado la capacitación. El Grupo PyGR en trabajo articulado con el equipo de Comunicaciones programó la capacitación al Taller de comunicación asertiva para líderes ENTerritorio denominado "Fortalecimiento habilidades para hablar en público", la invitación dirigida al equipo directivo será remitida el 15 de septiembre para su desarrollo el 24 de septiembre de 2021.</p>
	7	Consultar a los grupos de valor con el fin de identificar los temas de interés para realizar los espacios de diálogo	Diseño y aplicación del esquema de consulta	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos	1/03/2021	31/05/2021	50%	50%	100%	<p>Seguimiento Abril: PyGR en conjunto con TI publicaron en el portal Web de la Entidad (micrositio Participa) la encuesta formulada para consultar a los diferentes grupos de valor sobre los temas a priorizar en las jornadas de diálogo y rendición de cuentas, enlace "¡Cuéntanos!, ¿Cómo te gustaría que se desarrollaran las jornadas de Rendición de Cuentas?". https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-D76GSAQs0qK40zvztu--XFA7TWBD4Fko_bNyaTB0-5UMkLOU9TREdERTBWNVBLUDhCUePDN0i0WS4u.</p> <p>Al corte de este informe está pendiente la aplicación del esquema de consulta.</p> <p>Seguimiento Agosto: PyGR aplicó el esquema de consulta diseñado (Sondeo) en abril con la publicación en el Portal Web institucional. Promocionó dicho sondeo mediante banner en el portal web desde el 22 de junio y envió correos electrónicos a algunos grupos de valor el 01 de julio invitándolos a participar en el proceso de priorización de temas a desarrollar en los espacios de rendición de cuentas.</p>
			Informe con el resultado obtenido	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos	1/06/2021	30/06/2021	N/A	100%	100%	<p>Seguimiento Agosto: El grupo de Planeación y Gestión de Riesgos elaboró el informe de análisis y matriz con los resultados obtenidos de la encuesta aplicada, los temas priorizados fueron: Ejecución Presupuestal (gestión financiera y contable), Medidas anticorrupción y transparencia, Modelo Integrado de Planeación y Control – MIPG y Contratación pública</p>
	8	Realizar un (1) Chat temático sobre información priorizada por los grupos de valor	Informe de evaluación del espacio de diálogo publicado en el Sitio de Rendición de Cuentas	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos	1/10/2021	15/12/2021	N/A	N/A		No aplica para el periodo de análisis
9	Realizar dos (2) Facebook live o un directo en YouTube para dialogar con los grupos de interés sobre la creación del Fondo de Inversión Projecta ENTerritorio	Informe de evaluación del espacio de diálogo publicado en el Sitio de Rendición de Cuentas	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos	1/06/2021	30/11/2021	N/A	50%	50%	<p>Seguimiento Agosto: PyGR publicó en el micrositio de Rendición de cuentas el Informe del Primer Espacio de Diálogo realizado en el marco del proceso de Rendición de cuentas, sobre el Fondo Projecta ENTerritorio. Dicho espacio de diálogo se realizó en modalidad presencial el 29 y 30 de julio de 2021 en el marco del Consejo Ejecutivo de la Federación de Municipios en Cartagena. https://www.enterritorio.gov.co/web/sites/default/files/2021-08/documentos/Informe%20primer%20espacio%20de%20di%C3%A1logo%20Projecta%20ENTerritorio.pdf</p>	

10	Realizar un (1) ejercicio de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Informe de Gestión Audiencia Pública de Rendición de cuentas publicado en el Portal Web	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos	1/09/2021	15/12/2021	N/A	N/A		No aplica para el periodo de análisis
		Informe de evaluación del evento realizado	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos	1/12/2021	15/12/2021	N/A	N/A		No aplica para el periodo de análisis
11	Comunicar la participación de ENTerritorio en diferentes escenarios que sirvan para visibilizar las líneas de negocio y el propósito superior de la Entidad	Registro de publicaciones resultado de la participación en eventos de ENTerritorio #ENTérate	Grupo de Comunicaciones	1/01/2021	31/12/2021	33%	33%	66%	<p>Seguimiento Abril: En el primer cuatrimestre de 2021, el Grupo de Comunicaciones realizó 7 publicaciones del "Informativo ENTérate" con videos sobre las noticias más importantes de la semana de ENTerritorio. La fechas de las ediciones 31 a 37 son: 14 y 28 de enero, 08 y 24 de febrero, 11 de marzo 08 y 29 de abril.</p> <p>Seguimiento Agosto: Para el segundo cuatrimestre el Grupo de Comunicaciones realizó 5 publicaciones del "Informativo ENTérate" con videos sobre las noticias más importantes de la semana de ENTerritorio. Las fechas de las publicaciones de la 39 a 43 son: 03 y 17 de junio, 16 y 29 de julio y 20 de agosto.</p> <p>https://fonade-my.sharepoint.com/:f/g/personal/comunicaciones_enterritorio_gov_co/EvDI-6lyeyJlIKX2ieMYBUu4wBR-SLx-mSNQioYyMTQ?e=MW6b8j</p>
12	Formular plan de mejoramiento (si se requiere) el cual debe registrarse en el plan de rendición de la siguiente vigencia	Plan de mejoramiento formulado	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos	1/12/2021	20/12/2021	N/A	N/A		No aplica para el periodo de análisis

Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano

SUBCOMPONENTE	No.	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	AVANCE ABRIL	AVANCE AGOSTO	% DE AVANCE	COMENTARIOS / ACLARACIONES
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1	Socializar al CIGD el resultado del seguimiento al indicador de Oportunidad en la atención y respuesta a las peticiones, quejas, reclamos y denuncias - PQRDF.	Tres (3) Acta CIGD con compromisos establecidos	Grupo Servicios Administrativos	1/04/2021	31/10/2021	33%	33%	66%	<p>Seguimiento Abril: En sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD N° 39 (16/04/2021), Servicios Administrativos presentó el resultado del primer trimestre del seguimiento al indicador de Oportunidad en la atención y respuesta de las PQRDF.</p> <p>Seguimiento Agosto: En sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD N° 43 (16/07/2021), el Grupo de Servicios Administrativos presentó el resultado del segundo trimestre del seguimiento al indicador de Oportunidad en la atención y respuesta de las PQRDF.</p>
Fortalecimiento de los canales de atención	2	Actualizar la señalética para población incluyente dispuesta en el Centro de Atención al Ciudadano	Registro fotográfico de la señalética instalada	Grupo Servicios Administrativos	1/12/2021	30/12/2021	N/A	N/A		Seguimiento Agosto: El Grupo de Servicios Administrativos realizó el levantamiento del inventario de la señalética instalada en el Centro de Atención al Ciudadano e identificó requerimientos frente a los diseños, los cuales fueron aprobados para su instalación.
Talento Humano	3	Desarrollar sensibilización en los atributos del buen servicio a los colaboradores de ENTerritorio, previamente identificados	Registro de invitaciones enviadas para realizar el curso a los colaboradores previamente identificados	Grupo Servicios Administrativos	1/03/2021	30/03/2021	50%	50%	100%	<p>Seguimiento Abril: Servicios Administrativos remitió correo electrónico (25/03/2021) al Grupo de Talento Humano con el listado de los 12 colaboradores que requieren tomar la capacitación en Atributos del buen servicio para su incorporación en el primer ciclo de capacitaciones que inicia en junio de 2021.</p> <p>Seguimiento Agosto: El Grupo de Servicios Administrativos articulado con el Grupo de Talento Humano realizaron vía Teams el 30 de junio de 2021, el curso de "Sensibilización Atributos del Buen Servicio".</p>
			Lista de asistencia.	Grupo Servicios Administrativos	1/06/2021	30/10/2021	N/A	100%	100%	<p>Seguimiento Agosto: El Grupo de Servicios Administrativos articulado con el Grupo de Talento Humano realizaron el curso "Sensibilización Atributos del Buen Servicio" a los colaboradores de atención en ventanilla del Centro de Atención al Ciudadano, al cual asistieron 5 personas.</p>
Normativo y procedimental	4	Actualizar la Resolución 317 de 2015 Tramite Interno del Derecho de Petición	Resolución actualizada y publicada	Grupo Servicios Administrativos	1/03/2021	30/04/2021	50%	50%	100%	<p>Seguimiento Abril: El grupo de Servicios Administrativos actualizó la Resolución 317 de 2015, la cual fue remitida mediante correo electrónico el 22/04/2021 a la Oficina Asesora Jurídica para dar inicio a la revisión y posterior firma por parte de la Gerencia General.</p> <p>Seguimiento Agosto: El grupo de Servicios Administrativos actualizó y publicó en la intranet y en la página web de la Entidad, la Resolución 74 del 13 de mayo del 2021 "Por la cual se reglamenta el trámite interno de peticiones, quejas, reclamos, denuncias, sugerencias y felicitaciones en la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial – ENTerritorio".</p> <p>https://www.enterritorio.gov.co/web/sites/default/files/2021-06/normas/RESOLUCION%2074%20DEL%2013%20MAYO%202021%20-%20SE%20REGLAMENTA%20TRAMITE%20INTERNO%20DE%20PETICIONES%2C%20QUEJAS%2C%20RECLAMOS%2C%20DENUNCIAS%2C%20SUGERENCIAS%20Y%20FELICITACIONES..pdf</p>
	5	Actualizar la política del servicio al ciudadano revisando su alineación con el plan sectorial y plan nacional de desarrollo	Política actualizada y publicada	Grupo Servicios Administrativos	1/03/2021	30/04/2021	100%	N/A	100%	<p>Seguimiento Abril: En sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño N° 39, Servicios Administrativos presentó la propuesta de actualización de la Política de Servicio al Ciudadano, la cual fue aprobada y publicada en el Catálogo Documental del Sistema Integrado de Gestión con fecha 16/04/2021.</p> <p>https://www.enterritorio.gov.co/CatalogoDocumental/procesos/subversion/SGC/Documentos/FORMATO%20POL%3%8DTICA%20SERVICIO%20AL%20CIUDADANO_V02.pdf</p>

Relacionamiento con el ciudadano	6	Actualizar la Caracterización de usuarios y grupos de interés	Excel con las variables identificadas para la caracterización.	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos Grupo SARLAFT Grupo Servicios Administrativos	1/02/2021	28/02/2021	100%	N/A	100%	Seguimiento Abril: El Grupo de Servicios Administrativos, el Grupo de TI y del Grupo de Cumplimiento de SARLAFT definieron las variables de personas naturales y jurídicas para realizar la actualización de la caracterización.
			Bases de datos actualizada con las variables identificadas	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos Grupo SARLAFT Grupo Tecnologías de la Información	1/03/2021	31/08/2021	0%	100%	100%	Seguimiento Abril: Al corte los responsables informan que se encuentra en proceso de actualización la base de datos. Seguimiento Agosto: El Grupo de TI generó las bases de datos con corte 31 de agosto de 2021 identificando las variables aplicables a personas naturales y jurídicas como: nivel estudio, ubicación geográfica, actividad económica, ocupación / oficio principal.
			Caracterización de usuarios y grupos de valor actualizada	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos Grupo SARLAFT Grupo Servicios Administrativos	1/10/2021	30/11/2021	N/A	N/A		No aplica para el periodo de análisis
	7	Diseñar e implementar encuesta de satisfacción frente a la atención y disposición de los canales para la atención de las PQRDF.	Registro de solicitud de creación de la encuesta aprobada	Grupo Servicios Administrativos	1/03/2021	30/03/2021	100%	N/A	100%	Seguimiento Abril: Servicios Administrativos solicitó mediante correo electrónico (30/03/2021) al Grupo de TI, la modificación de la encuesta de satisfacción ubicada en la página web de la Entidad, denominada "Encuesta de satisfacción - Atención y disposición de los canales para la atención de PQRDF", la cual se encuentra publicada en el enlace: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-D76GSAQs0qK40zvztu--c-a07Rh9j5MqDo7UB1UBVpUMzIWS1RDSk5CQThIVVFOUdMUFc4VzBIOS4u
			Registro de eliminación de la anterior encuesta de usabilidad del formulario de PQRDF	Grupo Servicios Administrativos	1/04/2021	30/04/2021	100%	N/A	100%	Seguimiento Abril: Por confirmación vía correo electrónico del grupo de TI, fue eliminado del portal Web institucional la versión anterior de la encuesta de usabilidad el 30 de marzo de 2021.
			Dos (2) Informes de análisis de los resultados de las encuestas	Grupo Servicios Administrativos	31/08/2021	30/12/2021	N/A	50%	50%	En acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño N° 40 (18/05/2021) se ajustó y aprobó el cambio de la fecha de inicio de esta actividad del 01/12/2021 para el 31/08/2021. Seguimiento Agosto: Para el periodo el grupo de Servicios Administrativos generó el 31 de agosto de 2021 el primer informe con el resultado de las encuestas dispuesta frente a la atención y disposición de los canales para la atención de las PQRDF, con un total de 82 respuestas.

Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información											
SUBCOMPONENTE	No.	ACTIVIDADES	META Y PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	AVANCE ABRIL	AVANCE AGOSTO	% DE AVANCE	COMENTARIOS / ACLARACIONES
Transparencia Activa	1	Mantener el Programa de Protección de Datos Personales	Actualizar la Política de Tratamiento de la Información (PTI)	Política de Tratamiento de la Información actualizada	Grupo de Planeación y Gestión del Riesgo	1/08/2021	1/10/2021	N/A	0%	0%	En acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño N° 40 (18/05/2021) se ajustó y aprobó el cambio de responsable de esta actividad de Tecnologías de la Información al Grupo de Planeación y Gestión del Riesgo. Seguimiento Agosto: PyGR formuló el documento propuesta con la Política de Tratamiento de la Información, que se encuentra para presentación ante el CIGD para su aprobación y posterior publicación.
Monitoreo y acceso a la información pública	2	Seguimiento al cumplimiento a la ley 1712 del 2014	Dos (2) Informes de seguimiento al Esquema de publicación.	Seguimientos al Esquema de publicación en página Web	Tecnologías de la Información	1/01/2021	31/12/2021	0%	50%	50%	Seguimiento Abril: El Grupo de Tecnologías de la Información proyectó el primer informe de seguimiento al Esquema de publicación con corte a 30 de Junio de 2021. Seguimiento Agosto: El Grupo de Tecnologías de la Información presentó el primer informe Ley de transparencia y acceso a la información pública con corte al 30 de agosto del 2021.
			Reporte de Cumplimiento del Índice de transparencia y Acceso a la Información - ITA para el Periodo 2021	Índice de transparencia y Acceso a la Información publicado	Tecnologías de la Información	1/09/2021	30/11/2021	N/A	N/A		No aplica para el periodo de análisis
			Optimización (diseño) de usabilidad de la Sección de Transparencia del portal Web	Diseño de la sección de Transparencia y usabilidad de información formulado	Tecnologías de la Información	1/09/2021	30/11/2021	N/A	N/A		No aplica para el periodo de análisis

			Esquema de publicación actualizado	Esquema de publicación ajustado y publicado	Tecnologías de la Información	1/05/2021	31/08/2021	N/A	100%	100%	Seguimiento Agosto: Tecnologías de la Información actualizó el Esquema de Publicación en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, el cual fue presentado (15/06/2021) ante el CIGD, aprobado y publicado en la página web de la Entidad. https://www.enterritorio.gov.co/web/sites/default/files/2021-06/documentos/politica_editorial_esq_pub_sitio_web_15_06_2021.pdf
--	--	--	------------------------------------	---	-------------------------------	-----------	------------	-----	------	------	--

Componente 6: Iniciativas Adicionales

SUBCOMPONENTE	No.	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	AVANCE ABRIL	AVANCE AGOSTO	% DE AVANCE	COMENTARIOS / ACLARACIONES
II Fase en la implementación de la plataforma del Plan Anual de Adquisiciones PAA	1	Reportes sobre la Implementación de la plataforma	Tres (3) Informes trimestrales sobre la implementación de la plataforma.	Subgerencia de Operaciones	1/01/2021	15/12/2021	33%	33%	66%	Seguimiento Abril: La subgerencia de Operaciones presentó el primer informe con las oportunidades de mejora aplicadas al Plan Anual de Adquisiciones. Teniendo en cuenta que se proyectan 3 informes para la vigencia 2021, al corte quedan pendientes dos informes En acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño N° 40 (18/05/2021) se ajustó y aprobó el cambio de producto por Tres (3) Informes trimestrales sobre la implementación de la plataforma. Seguimiento Agosto: La Subgerencia de Operaciones presentó el segundo informe sobre la implementación de la plataforma PAA, correspondiente al periodo abril - junio de 2021.
	Integridad	2	Formular la política de gestión de Conflicto de interés y actualizar el Código de Ética demostrando el compromiso con la integridad (valores), legalidad y principios del servicio público	Política de la Gestión de Conflicto de Interés formulada	Oficina Asesora Jurídica	1/5/2021	30/09/2021	N/A	100%	100%
Código de Ética adoptando el Código de Integridad actualizado				Oficina Asesora Jurídica	1/5/2021	30/09/2021	N/A	100%	100%	En acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño N° 40 (18/05/2021) se ajustó y aprobó la ampliación de la fecha de cumplimiento de esta actividad del 30/06/2021 al 30/09/2021. Seguimiento Agosto: La Oficina Asesora Jurídica incorporó el Código de Integridad en la versión 7 del Código Ética aprobado el 27 de agosto, ya que este se constituye en el marco que orienta la cultura ética y de integridad de ENTerritorio.
Registros de lanzamiento del nuevo Código de Ética de ENTerritorio				Oficina Asesora Jurídica / Gestión del Talento Humano	1/10/2021	30/11/2021	N/A	N/A		
Integridad	3	Informar de las gestiones realizadas como integrantes de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción – RITA	Registro de la socialización de la Estrategia como integrantes de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción – RITA	Oficina Asesora Jurídica	1/01/2021	30/04/2021	100%	0%	100%	Seguimiento Abril: La Oficina Asesora Jurídica y el grupo de Servicios Administrativos realizaron reunión de socialización de la estrategia RITA, con acompañamiento de la Secretaría de Transparencia de la Vicepresidencia de la República el 27 de abril de 2021. En enero de 2021, la Oficina Jurídica socializó la campaña "RITA: por un país libre de corrupción" por medio de correo masivo enviado a los funcionarios y contratistas de la Entidad.
			Registro de explicación del trámite a cumplir para la atención y análisis de cada reporte relacionado con el Manual RITA	Oficina Asesora Jurídica / Servicios Administrativos	1/05/2021	31/08/2021	N/A	100%	100%	Seguimiento Agosto: El grupo de Servicios Administrativos mediante Resolución 74 (13/05/2021) derogó las Resoluciones 317 (6/11/2015), 129 (6/04/2016) y 340 (24/10/2017), e incorporó el tratamiento de denuncias según "PARAGRAFO 3". Cuando se trate de una denuncia por presuntos actos de corrupción, la persona encargada de la radicación deberá "informar" en Orfeo al Oficial de Transparencia de Enterritorio, en atención a lo dispuesto en el manual de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción – RITA". Enterritorio cuenta con la Línea de Transparencia 01 8000 914502 y el correo electrónico quejasyreclamos@enterritorio.gov.co, que incluye las denuncias por presuntos actos de corrupción
			Relación de colaboradores que desarrollaron el Curso virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción (Dictado por la ESAP y Función Pública)	Gestión del Talento Humano	1/05/2021	31/08/2021	N/A	100%	100%	Seguimiento Agosto: El Grupo de Talento Humano convocó el 10 de agosto a los colaboradores de la Entidad para realizar el curso virtual de Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción ofertado por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Con corte a agosto ha sido realizado por 54 colaboradores con el respectivo certificado.

Elaboró: Diego Ossa Guevara - Contrato 2021130 - Auditor Asesoría Control Interno
Aprobó: Mireya López Ch., Asesor de Control Interno
Fecha: Septiembre 13 de 2021

AUDITORIA INTERNA

ENTIDAD
PERIODO
FECHA PUBLICACIÓN

Anexo Componente 5. MATRIZ SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

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

PRIMER SEGUIMIENTO

(Se adelantó seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción?)
SI NO
X

(Se activaron alertas tempranas para evitar la materialización de un riesgo de corrupción?)
SI NO
X

(Se implementaron correctivos por la materialización de un riesgo de corrupción?)
SI NO
X

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

Riesgos de Corrupción (código)	Riesgos de Corrupción	Proceso										Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	¿Se analizaron los controles?			Efectividad de los controles: ¿Previenen o detectan las causas, son confiables para la mitigación del riesgo?			Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad?		Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo?		Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control?		Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO, Informe si propone alguna acción		¿Se enuncian acciones de mejora?			¿Mejoraron los controles?			Observaciones	Responsable de verificación
		Apoyo						Misional	Estratégico	De Evaluación	No tiene controles		SI	NO	No tiene controles	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO					
		Contratación	Talento humano	Financiero	Archivo	Jurídico	Otro (Cual)																											
RAUID04	Impacto operacional y/o legal de toma de decisiones inadecuadas o inoportunas por las partes interesadas debido a la emisión de informes de auditoría y/o seguimiento no veraces por causa de 1) entrega de información falsa o adulterada por parte del auditado y/o responsable del proceso al que se hace seguimiento sin que se pueda determinar su invalidez por los profesionales que componen el equipo auditor y 2) pérdida de integridad de la información por incumplimiento de políticas de seguridad de la información.							X	C1	X				X			X							X								Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos		
RAUI005	Impacto reputacional, legal por requerimientos y/o sanciones de la Contraloría General de la República debido a la presentación o transmisión de informes/reportes de la Entidad con información inconsistente, inválida o reporte inoportuno por causa de 1) negligencia, alteración u ocultamiento de información de parte de las áreas responsables de su reporte en la fuente, 2) Falla en el procedimiento de asignación de usuarios, roles y privilegios en los aplicativos de la Entidad y en SIRRECI, 3) pérdida de integridad de la información por incumplimiento de políticas de seguridad de la información							X	C1	X				X			X							X								Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos		
RAUID07	Impacto operacional por reproches debido a la afectación de la objetividad y/o imparcialidad y/o veracidad en los informes de auditoría y/o seguimiento por causa de 1) conflictos de interés de los auditores y/o la 2) aceptación de dádivas 3) actuación en beneficio de terceros 4) incumplimiento de lo establecido en el Estatuto de Auditoría de la Entidad 5) incumplimiento en el código de Ética del Auditor 6) incumplimiento en el marco internacional para el ejercicio profesional de la auditoría interna 7) Ofrecimiento de dádivas.							X	C2	X				X			X							X								Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos		
RIGCOM3	Deterioro de la imagen institucional por posibles multas, sanciones o hallazgos comunicados a la opinión pública por entes de vigilancia y control y/o clientes, debido a la divulgación de información no veraz sobre los productos y servicios, gestión o actividades de Enterritorio, por causa de la manipulación o tergiversación de la información pública de la Entidad para favorecer intereses particulares							X	C1	X				X			X							X								Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos		
RIGMB05	Deterioro de la imagen de la Entidad por percepción negativa de las partes interesadas e impacto operacional por reproches debido a la manipulación de la información del Sistema Integrado de Gestión por causa de: 1) Modificación de documentos con el fin de obtener un beneficio particular, 2) Incumplimiento o desconocimiento de los lineamientos de la Entidad en relación a la elaboración, revisión y aprobación de los documentos, 3) Fallos en el procedimiento de gestión segura de acceso a los usuarios de la plataforma tecnológica 4) Abuso de privilegios de acceso para modificación de la información contenida en el Sistema Integrado de Gestión para beneficio propio o de terceros.							X	C1	X				X			X						X									Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos		
Fecha de reporte		13 de mayo de 2021																																

SEGUNDO SEGUIMIENTO

(Se adelantó seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción?)
SI NO

(Se activaron alertas tempranas para evitar la materialización de un riesgo de corrupción?)
SI NO

(Se implementaron correctivos por la materialización de un riesgo de corrupción?)
SI NO

(Cuántas alertas se convirtieron en denuncias por casos de corrupción?)

Riesgos de Corrupción (código)	Riesgos de Corrupción	Proceso										Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	¿Se analizaron los controles?			Efectividad de los controles: ¿Previenen o detectan las causas, son confiables para la mitigación del riesgo?			Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad?		Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo?		Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control?		Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO, Informe si propone alguna acción		¿Se enuncian acciones de mejora?			¿Mejoraron los controles?			Observaciones	Responsable de verificación
		Apoyo						Misional	Estratégico	De Evaluación	No tiene controles		SI	NO	No tiene controles	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO					
		Contratación	Talento humano	Financiero	Archivo	Jurídico	Otro (Cual)																											
RIGCOMED	Impacto económico por menores ingresos para la entidad y/o Impacto operativo por reproches internos o impacto reputacional por incumplimiento de la política Comercial por causa de Manipulación, omisión o filtración de información comercial confidencial para favorecer a terceros o intereses personales o por conflicto de intereses.							X	C1	X				X			X						X								Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos			

