



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2021

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

SUBCOMPONENTE	No.	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
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 de SARO 2021 - I semestre	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos	1/01/2021	31/08/2021
	2	Socializar la metodología a nivel interno	Socialización realizada	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos	1/08/2021	31/08/2021
	3	Actualizar el Modulo de Riesgos en la herramienta correspondiente	Modulo actualizado	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos	1/01/2021	31/12/2021
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
	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
Consulta y divulgación	6	Publicar Matriz de Riesgos de Corrupción Pagina Web	Matriz de riesgo de fraude y corrupción 2020	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos	1/01/2021	30/11/2021
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
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

Componente 2: Racionalización de Trámites

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 – SUII, 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. 20205010518361 (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".

Componente 3: Rendición de Cuentas

SUBCOMPONENTE	No.	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	ETAPAS*					FECHA INICIO	FECHA FIN
					A	D	P	E	S/E		
Información de calidad y en lenguaje comprensible	9	Elaborar y publicar el Informe de Gestión vigencia 2020	Registro de publicación de Informe de Gestión (versión definitiva)	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos				X		1/01/2021	30/04/2021
	10	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				X		1/04/2021	31/12/2021
	11	Implementar Estrategia de comunicaciones para publicación proactiva de la gestión institucional	Reporte cuatrimestral de las publicaciones realizadas	Grupo de Comunicaciones	X					1/01/2021	31/12/2021
	12	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.				X		1/01/2021	31/12/2021
			Reporte cuatrimestral de las difusiones realizadas de información estadística en la página Web institucional	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos				X		1/01/2021	31/12/2021
	13	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			X			1/03/2021	31/05/2021
	14	Realizar un (1) Chat temático sobre información priorizada por los grupos de valor	Informe con el resultado obtenido	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos	X					1/06/2021	30/06/2021
	15	Realizar dos (2) Facebook live o un directo en YouTube para dialogar con los grupos de interés sobre la creación del Fondo de Inversión - Proyecto Enterritorio y sobre la entrega de un proyecto de alto impacto	Informe de evaluación del espacio de diálogo publicado en el Sitio de Rendición de Cuentas	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos				X		1/06/2021	30/11/2021
	16	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 Institucional	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos				X		1/09/2021	15/12/2021
			Informe de evaluación del evento realizado	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos					X	1/12/2021	15/12/2021
17	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			X			1/01/2021	31/12/2021	
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	18	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				X	1/12/2021	20/12/2021	

* Etapas: (A) Aprestamiento, (D) Diseño, (P) Preparación, (E) Ejecución, (S/E) Seguimiento y Evaluación

Componente 4: Atención al Ciudadano

SUBCOMPONENTE	No.	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	19	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) Actas CIGD con compromisos establecidos	Grupo Servicios Administrativos	1/04/2021	31/10/2021
Fortalecimiento de los canales de atención	20	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
Talento Humano	21	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
			Lista de asistencia	Grupo Servicios Administrativos	1/06/2021	30/10/2021
Normativo y procedimental	22	Actualizar la Resolución 317 de 2015 Tramite Interno del Derecho de Petición	Resolución actualizada y publicada	Grupo Servicios Administrativos	1/03/2021	30/04/2020
	23	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	30/04/2020
Relacionamiento con el ciudadano	24	Actualizar la Caracterización de usuarios y grupos de interés	Excel con las variables identificadas para la caracterización	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos / Grupo SARLAF7 / Servicios Administrativos	1/02/2021	28/02/2021
			Bases de datos actualizada con las variables identificadas	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos / Grupo SARLAF7 / Tecnología de la Información	1/03/2021	31/08/2021
			Caracterización de usuarios y grupos de valor actualizada	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos / Grupo SARLAF7 / Servicios Administrativos	1/10/2021	30/11/2021
	25	Diseñar e implementar encuesta de satisfacción frente a la atención y disposición de los canales para la atención de los PQRDF.	Registro de solicitud de creación de la encuesta aprobada	Grupo Servicios Administrativos	1/03/2021	30/03/2021
			Registro de eliminación de la anterior encuesta de usabilidad del formulario de PQRDF	Grupo Servicios Administrativos	1/04/2021	30/04/2021
		Dos (2) Informes de análisis de los resultados de las encuestas	Grupo Servicios Administrativos	1/12/2021	30/12/2021	

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información pública y lucha contra la corrupción							
SUBCOMPONENTE	No.	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
Transparencia Activa	26	Mantener el Programa de Protección de Datos Personales	Actualizar la Política de Tratamiento de la Información (PTI)	Política de Tratamiento de la Información actualizada	Tecnologías de la Información	1/08/2021	1/10/2021
Monitoreo y acceso a la información pública	27	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
			Optimización (diseño) de la 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
			Esquema de publicación actualizado	Esquema de publicación ajustado y publicado	Tecnologías de la Información	1/05/2021	31/08/2021

Componente 6: Iniciativas Adicionales							
SUBCOMPONENTE	No.	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
Implementar la II Fase de la optimización de la plataforma del Plan Anual de Adquisiciones - PAA	28	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
Integridad	29	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	1/05/2021	30/09/2021
			Código de Ética adoptando el Código de Integridad actualizado		Oficina Asesora Jurídica	1/05/2021	30/09/2021
			Registros de lanzamiento del nuevo Código de Ética de ENTerritorio		Oficina Asesora Jurídica / Gestión del Talento Humano	1/10/2021	30/11/2021
	30	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
			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
		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	

Control de Cambios			
Fecha	Versión	Referencia de cambios	Aprobación
23 de diciembre de 2020	Versión 1	Versión inicial	Comité Institucional de Gestión y Desempeño
10 de mayo de 2021	Versión 1	Se realiza nuevamente la publicación del PAAC en su versión 1, en donde se relacionan todas las actividades y productos del Componente N° 4 Atención al Ciudadano, teniendo en cuenta que por error involuntario en la publicación, no se reflejaba.	Comité Institucional de Gestión y Desempeño
18 de mayo de 2021	Versión 2	Ampliación de fechas de cumplimiento y mejor redacción de los productos del Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción, del Componente 4: Atención al Ciudadano y del Componente 6: Iniciativas Adicionales. Modificación de responsable de cumplimiento de actividades del Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información pública y lucha contra la corrupción.	Comité Institucional de Gestión y Desempeño
3 de noviembre de 2021	Versión 3	Se realiza ajuste en el componente 3: Rendición de cuentas: (1) se elimina la actividad: "Consolidar documento en el cual se detalla la gestión realizada por ENTerritorio dirigido al Congreso de la República". Y (2) se ajusta la actividad: "Realizar dos (2) Facebook live o un directo en YouTube para dialogar con los grupos de interés sobre la creación del Fondo de Inversión - Proyecta ENTerritorio" por "Realizar dos (2) Facebook live o un directo en YouTube para dialogar con los grupos de interés sobre la creación del Fondo de Inversión - Proyecta ENTerritorio y sobre la entrega de un proyecto de alto impacto". Se ajusta el componente 5: Transparencia y Acceso a la Información pública y lucha contra la corrupción. (3) se elimina la siguiente actividad: "Reporte de Cumplimiento del Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA para el Periodo 2021".	Comité Institucional de Gestión y Desempeño en acta de reunión No 46 del 15 de Octubre del 2021
23 de noviembre de 2021	Versión 4	Se realiza ajuste en el componente 3: Rendición de cuentas: se elimina la actividad: "Capacitar a los colaboradores responsables de realizar las jornadas de diálogo".	Comité Institucional de Gestión y Desempeño en acta de reunión No 47 del 23 de noviembre del 2021.