

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	Desarrollar el Plan de Trabajo para la implementación del Sistema Integral de Administración de Riesgos -SIAR-	Informes (entregables) de seguimiento trimestrales	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos	1/01/2022	15/12/2022
Construcción del mapa de riesgos de corrupción	2	Revisar, actualizar y validar los riesgos de corrupción identificados	Perfil de riesgos de corrupción 2022 (informe de seguimiento cuatrimestral)	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos	1/01/2022	15/12/2022
	3	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 2022.	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos	1/01/2022	31/12/2022
Consulta y divulgación	4	Publicar Matriz de Riesgos de Corrupción Pagina Web	Matriz de riesgo de fraude y corrupción 2021 Publicada	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos	1/01/2022	28/02/2022
Monitoreo y Revisión	5	Realizar Monitoreo y Revisión a la matriz de riesgo	3 informes Planes de Tratamientos 2022 (cuatrimestral)	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos	1/01/2022	31/12/2022
Seguimiento	6	Presentar seguimiento de Riesgos de Corrupción-Antisoborno al comité interno de riesgos.	Informe SARO 2021 - II semestre	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos	1/02/2022	28/02/2022
			Informe SARO 2022 - I semestre	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos	1/08/2022	31/08/2022

Componente 2: Racionalización de Trámites

Para la vigencia 2022 no se incluirá este componente teniendo en cuenta que 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, ya 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", 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".

Componente 3: Rendición de Cuentas

SUBCOMPONENTE	No.	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	ETAPAS					FECHA INICIO	FECHA FIN
					Aprestamiento	Diseño	Preparación	Ejecución	Seguimiento y Evaluación		
Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible	7	Publicar información sobre el cumplimiento de metas institucionales en el portal Web institucional	Registro de publicación del Informe de Gestión, Sostenibilidad y Gobierno Corporativo 2021 (versión definitiva)	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos			x			1/01/2022	30/04/2022
			Registro de publicación del Informe trimestral de reporte de Plan de Acción Institucional 2022	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos				x		1/04/2022	31/10/2022
	8	Implementar Estrategia de comunicaciones para publicación proactiva de la gestión Institucional	Reporte cuatrimestral de las publicaciones realizadas por los diferentes canales institucionales de comunicación	Grupo de Comunicaciones				x		1/01/2022	31/12/2022
	9	Publicar información estadística y datos abiertos de acuerdo a las necesidades identificadas en los grupos de valor	Tres (3) reportes de Datos abiertos publicados cuatrimestral	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos				x		1/01/2022	31/12/2022
			Cuatro (4) Boletines estadísticos publicados trimestral	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos				x		1/01/2022	16/01/2023
	10	Actualizar el Manual de Participación Ciudadana	Manual de Participación Ciudadana actualizado y publicado en el portal Web institucional	Grupo de Servicios Administrativos	x					1/05/2022	30/08/2022
	11	Publicar el cronograma de ejecución de las actividades de rendición de cuentas	Registros cuatrimestrales de actualización del calendario en el portal Web institucional	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos		x				1/01/2022	31/12/2022
Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	12	Realizar seis (6) espacios de diálogo de rendición de cuentas con los diferentes grupos de valor de ENTerritorio y publicar en el Portal Web Institucional los respectivos informes	Un (1) Informe de evaluación del ejercicio de Innovación abierta realizado	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos				x		1/04/2022	30/10/2022
			Un (1) Informe de evaluación del Chat temático realizado	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos				x		1/06/2022	30/11/2022
			Dos (2) Informes de evaluación del espacio de diálogo realizado sobre la entrega de proyectos de alto impacto en los territorios	Subgerencia de Estructuración de Proyectos				x		1/04/2022	30/11/2022
			Un (1) Informe de Gestión Audiencia Pública de Rendición de cuentas	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos				x		1/08/2022	30/11/2022
			Un (1) Informe de evaluación del evento de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizado	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos				x	1/06/2022	30/11/2022	
Responder a compromisos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para la mejora	13	Promover el control social en los proyectos del Proceso de Gerencia y Gestión de Proyectos a través de la realización de Auditorías Visibles	Un (1) Informe con el resultado de Auditoría Visible realizada en cualquiera de las etapas del proyecto (inicio, seguimiento o entrega) publicado en el portal Web	Subgerencia de Desarrollo de Proyectos				x		1/06/2022	30/11/2022
			Registro de una (1) actividad semestral de la información que permitan a los grupos de valor conocer y apropiarse sus roles dentro del proceso de Rendición de Cuentas	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos / Grupo de Comunicaciones	x					1/01/2022	31/12/2022
	15	Socializar a los Grupos de valor el resultado del plan de rendición de cuentas	Registro de una (1) publicación semestral del seguimiento del Plan de Rendición de Cuentas	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos					x	1/07/2022	31/12/2022
	16	Elaborar el autodiagnóstico de Rendición de Cuentas del Manual Único de Rendición de Cuentas MURC	Resultado del autodiagnóstico de Rendición de Cuentas presentado ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos	x					1/10/2022	31/12/2022

Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano						
SUBCOMPONENTE	No.	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
Planeación estratégica de servicio al ciudadano	17	Actualizar la Caracterización de usuarios y grupos de interés	Caracterización de usuarios y grupos de valor actualizada	Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos	1/10/2022	30/11/2022
Fortalecimiento del talento humano al servicio al ciudadano	18	Implementar el E Learning sobre Gestión de PQRDSF	Certificados del curso de Gestión de PQRDSF realizado por los colaboradores	Grupo Servicios Administrativos	1/04/2022	30/04/2022
					1/11/2022	30/11/2022
Gestión de relacionamiento con los ciudadanos	19	Crear el Proceso Estado Ciudadano	Plan de Acción para la construcción del Proceso	Desarrollo Organizacional	1/01/2022	30/03/2022
			Tres (3) reportes trimestrales en Matriz de seguimiento a la implementación del Plan de Acción para la creación del Proceso Estado Ciudadano		1/04/2022	30/06/2022
					1/07/2022	30/09/2022
					1/10/2022	15/12/2022
	20	Incluir en el M-AD-01 Manual de servicio al ciudadano el protocolo de atención de grupos étnicos.	Documento aprobado y publicado del M-AD-01 Manual de servicio al ciudadano	Grupo Servicios Administrativos	1/02/2022	31/03/2022
Conocimiento del servicio al ciudadano	21	Adoptar la medición de la experiencia ciudadana establecida por la Función Pública.	Dos (2) Informes ejecutivos con el análisis de los reportes y formulación de acciones según necesidad identificada.	Grupo Servicios Administrativos	1/06/2022	30/06/2022
					1/12/2022	30/12/2022
	22	Reportar el resultado de la Implementación del Sistema de Asignación de Turnos, en cuanto al impacto en la mejora de la atención.	Tres (3) Informes ejecutivos con el resultado de la implementación del Sistema de Asignación de Turnos.	Grupo Servicios Administrativos	1/04/2022	15/04/2022
					1/07/2022	15/07/2022
				1/10/2022	15/10/2022	
Evaluación y gestión y medición de la percepción ciudadana	23	Identificar el tipo de usuario que más utiliza el canal de atención de correo electrónico que sirva como insumo para la actualización de la caracterización de grupos de valor.	Caracterización del usuario que utiliza el canal de atención de Correo electrónico	Grupo Servicios Administrativos	1/07/2022	30/07/2022

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 Pasiva	24	Registro de activos de información actualizado	Plan de trabajo para la actualización de los activos de información	El 100% de los activos de información actualizados	Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos	1/02/2022	28/02/2022
			Reporte trimestral de la ejecución del plan priorizado			1/03/2022	31/10/2022
			Activos de información publicado en el botón de transparencia			Registro de la información publicada	Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos
Transparencia Pasiva	25	Registro del índice de información clasificada y reservada publicado en el botón de transparencia	Plan de trabajo para la actualización de la información clasificada y reservada	El 100% de los registros del Índice de información clasificada y reservada actualizados	Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos	1/02/2022	28/02/2022
			Reporte trimestral de la ejecución del plan priorizado			1/03/2022	31/10/2022
			Índice de información clasificada y reservada publicado en el botón de transparencia			Índice de información publicado en el botón de transparencia	Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos
Transparencia Activa	26	Realizar seguimiento trimestral al botón de Transparencia para garantizar que se encuentre actualizado	Un (1) Informe de seguimiento	Informe entregado	Tecnologías de la Información	1/01/2022	30/06/2022
	27	Reportar el Cumplimiento del Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA) para el Periodo 2022	Reporte del Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA) - 2022 expedido por la Procuraduría General de la República	Certificado del reporte ITA	Tecnologías de la Información	1/09/2022	15/12/2022
Monitoreo y acceso a la información pública	28	Validar el cumplimiento del instructivo que contiene los criterios para la publicación de documentos en el portal Web institucional	Publicar cuatro (4) piezas orientadas al cumplimiento del instructivo	Registro de 4 piezas enviadas	Tecnologías de la Información	1/01/2022	15/12/2022
			Realizar un (1) informe sobre el reporte de cumplimiento del instructivo	Informe entregado	Tecnologías de la Información	1/06/2022	30/06/2022
	29	Formular el Plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos de la entidad	Elaborar el cronograma de trabajo para la construcción del Plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos	Cronograma de trabajo	Tecnologías de la Información	1/04/2022	30/04/2022
		Aprobar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el Plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos	Plan aprobado	Tecnologías de la Información	1/10/2022	30/11/2022	

Componente 6: Iniciativas Adicionales						
SUBCOMPONENTE	No.	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
Integridad	30	Implementar la Estrategia para la Gestión de conflictos de interés ENT 2022	Cuatro (4) informes trimestrales de ejecución de la Estrategia presentados ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Grupo de Talento Humano	1/04/2022	30/12/2022
	31	Aplicar encuesta de conocimiento y percepción Código de Integridad y el Código de Ética	Un (1) informe del resultado de la encuesta de conocimiento y percepción de los Códigos	Grupo de Talento Humano	1/11/2022	30/11/2022
	32	Implementar la estrategia para la adopción del Código de Integridad y la promoción del cambio cultural	Realizar autodiagnóstico del Código de Integridad en el formato establecido por la Función pública	Grupo de Talento Humano	1/02/2022	30/03/2022
			Formular las acciones para la estrategia de adopción del código de integridad y promoción del cambio cultural	Grupo de Talento Humano	1/02/2022	30/03/2022
			Tres (3) informes trimestrales de avance en la implementación de la estrategia para la adopción del código de integridad	Grupo de Talento Humano	1/04/2022	30/06/2022
				1/07/2022	30/09/2022	
				1/10/2022	15/12/2022	
Certificación del Sistema de Gestión Anti Soborno	33	Implementar el Plan de Acción propuesto para obtener la certificación en el Sistema de Gestión Anti Soborno	Plan de Acción para la construcción del Proceso	Desarrollo Organizacional Todos los procesos	1/01/2022	30/03/2022
			Matriz de seguimiento en la ejecución del Plan de Acción para la obtención de la certificación (reporte trimestral)	Desarrollo Organizacional Todos los procesos	1/04/2022	15/12/2022

Control de Cambios			
Fecha	Versión	Referencia de cambios	Aprobación
22/12/2021	Versión 1	Versión inicial aprobada en Comité Institucional de Gestión y Desempeño No. 48 del 22 de Diciembre de 2021.	Comité Institucional de Gestión y Desempeño
21/04/2022	Versión 2	Se presentó Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 21 de abril. Sesión No. 51. Punto de aprobación V. modificación al Plan Institucional de Gestión y Desempeño Política de Gestión de la Información Estadística, teniendo en cuenta que son temas transversales y se afectan con la entrada en producción del aplicativo ERP por lo que se modificó la fecha de finalización del producto "Cuatro (4) Boletines estadísticos publicados trimestral".	Comité Institucional de Gestión y Desempeño
16/06/2022	Versión 3	Se presentó ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 16 de junio. Sesión No. 53. Punto de aprobación V. Modificación actividades Plan Institucional de Gestión y Desempeño – PIGD para el producto "Un (1) informe de evaluación del ejercicio de Innovación abierta realizado", Punto de aprobación VI. Modificación fecha de cumplimiento actividad del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC – Componente Rendición de Cuentas para el producto "Manual de Participación Ciudadana actualizado y publicado en el portal Web institucional"	Comité Institucional de Gestión y Desempeño
15/09/2022	Versión 4	Se presentó ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 18 de Agosto. Sesión No. 55. Punto IV. Aprobación: Modificación actividad componente Rendición de Cuentas del PAAC. producto: "Un (1) Informe de evaluación del Chat temático realizado". Se corrigió error de digitación, referenciado en el último informe de seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno relacionado con la fecha de inicio de la actividad "Actualizar la Caracterización de usuarios y grupos de interés".	Comité Institucional de Gestión y Desempeño