



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código: DE-Q02
Versión: 1

FORMULACION

COMPONENTE 1	Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción				
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos	1.1	Revisar y/o ajustar la política de riesgos de corrupción	Código de Ética, Integridad y Conducta, Política de riesgos y/o información documentada relacionada	Oficina Asesora de Planeación	30/11/2023
	1.2.	Implementación de estrategias enfocadas al ejercicio de la función preventiva que permitan garantizar el cumplimiento de los deberes y obligaciones a través de capacitaciones dirigida a los servidores públicos del Club Militar.	Actividades enfocadas al ejercicio de la función preventiva por parte de la Oficina de Control Interno Disciplinario y la Oficina Asesora Jurídica	Área de Control Interno Disciplinario	31/01/2023 a 31/12/2023
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Realizar la construcción del mapa de riesgos de corrupción para la vigencia	Matriz de riesgos de corrupción y acta de reunión de revisión de la política de riesgos de corrupción.	Oficina Asesora de Planeación	30/11/2023
Subcomponente 3 Consulta y divulgación	3.1	Realizar actividades de sensibilización de la matriz de riesgos de corrupción	Correos, pantallas y tips de la divulgación por canales institucionales	Oficina Asesora de Planeación	30/04/2023
Subcomponente 4 Monitoreo y revisión	4.1	Seguimiento y monitores de la Matriz de Riesgos de Corrupción	03 seguimiento cuatrimestral	Oficina Asesora de Planeación	31/01/2023 a 31/12/2023
	4,2	Seguimiento a la gestión disciplinaria adelantada por presuntas faltas disciplinarias	02 seguimientos al año	Subdirección Oficina Control Interno Disciplinario	31/01/2023 a 31/12/2023
Subcomponente 5 Seguimiento	5.1	Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades propuestas en el Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano	03 Informes de seguimiento al cumplimiento cuatrimestral PAAC 2023	Oficina de Control Interno	31/01/2023 a 31/12/2023

FORMULACION				
COMPONENTE 1	Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción			
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
COMPONENTE 2	Racionalización de Trámites Publicado en el Sistema Único de Información de Trámites -SUIT-			
NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	SITUACIÓN ACTUAL	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD	Fecha programada
Ingreso y/o actualización de beneficiarios ante el club Militar de Oficiales	Se presenta que el medio de comunicación entre el ciudadano (socio activo, efectivo y/o afiliado) y el Club Militar para el ingreso y/o actualización de beneficiarios es mediante la radicación presencial, ya sea por ventanilla de radicación de correspondencia y/o en el Grupo Misional Atención Integral al Socio	Implementar el servicio de envío de la solicitud (ingreso y/o actualización) por parte del socio a través del correo electrónico del Grupo Misional Atención Integral al Socio y/o en su defecto con el Área de Atención al Ciudadano de la Entidad	Acceso fácil, reducción de costos de transporte. Gastos operacionales en envío de correspondencia	01/02/2023 AL 30/12/2023
COMPONENTE 3	Rendición de Cuentas			
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
	1,1 Actualizar y publicar el documento correspondiente a la estrategia de audiencia pública para la rendición de Cuentas de la entidad, de acuerdo con la normatividad y los lineamientos vigentes 2023	Directiva audiencia pública 2023	Oficina Asesora de Planeación	Enero-Marzo 2023

FORMULACION

FORMULACION					
COMPONENTE 1	Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción				
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Subcomponente 1 Información de calidad y en Formato Comprensible	1,2	Realizar actividades de divulgación de información a través de diferentes medios sobre la audiencia publica a realizar por la entidad en la vigencia	Establecer un cronograma de comunicaciones donde se aclare cómo se efectuará el proceso de información y socialización a la ciudadanía antes, durante y posterior a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. Informe ejecución actividades realizadas para la audiencia publica 2023	Grupo Misional Atención Integral al Socio-Comunicaciones	Marzo-Junio 2023
	1,3	Desarrollar las capacitaciones asociadas a elementos y aplicabilidad de la Guía de Lenguaje Claro	Informe capacitaciones al personal sobre la Guia de Lenguaje Claro	Grupo de Gestion Talento Humano	Abril - Septiembre 2023
	1,4	Publicar información sobre los resultados de la gestión de la Entidad	Publicación del informe de gestión vigencia 2022 en Página Web	Oficina Asesora de Planeación	Junio de 2023
Subcomponente 2 Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	2,1	Realizar diálogos ciudadanos con diferentes grupos de interés y ciudadanía en general, mediante Jornadas de con el Director para comunicar la información del Club Militar asociada a consultas y comunicaciones oficiales	Informe dialogos grupos de interes	Grupo Misional Atención Integral al Socio-Área Socios	Febrero-Dic 2023
	2,2	Realizar consulta a los grupos de valor para la definición de los temas sobre los cuales abordar la audiencia publica de rendición de cuentas.	Informe consulta temas audiencia publica 2023	Grupo Misional Atención Integral al Socio-Comunicaciones	Abril - Junio 2023
	2,3	Desarrollar jornada de audiencia publica 2022 para la rendición de cuentas a la ciudadanía	Grabación Audiencia Publica de Rendición de Cuentas 2022	Oficina Asesora de Planeación	Mayo 2023 *una vez al año*
	2,4	Publicar Planes de Mejoramiento vigentes exigidos por entes externos para el 1er semestre	Link Plan de mejoramiento publicado en pagina	Oficina Control Interno	aperiodicidad establecidapor el

FORMULACION

FORMULACION					
COMPONENTE 1	Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción				
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada
	2.5	Establecer procedimientos asociados para la implementación de las Políticas de Participación Ciudadana	Procedimientos documentados asociados a las política de participación ciudadana	Grupo Misional Atención Integral al Socio-Area Atencio	Julio - Diciembre 2023
	2.6	Dar respuesta a las interacciones planeadas por los ciudadanos en la estrategia de rendicion de cuentas	Respuestas interacciones de participacion ciudadana y demas partes interesadas	Grupo Misional Atención Integral al Socio-Area Atencion al Ciudadano Lideres de Proceso	Junio de 2023

FORMULACION

FORMULACION					
COMPONENTE 1	Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción				
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Realizar actividades de publicación información de interés sobre la gestión institucional en medios de comunicación institucional	Informe publicación actividades CM Redes sociales	Grupo Misional Atención Integral al Socio-Area Atención al Ciudadano	22/12/2023
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Elaborar y publicar el informe con la evaluación de la implementación de la estrategia de la Rendición de Cuentas de la entidad vigencia 2022	Informe de evaluación de la estrategia de Rendición de Cuentas de la entidad de la vigencia 2022	Oficina de Control Interno	Marzo – Dic 2023 *una vez al año*
	4.2	Comunicar los resultados de las evaluaciones y seguimiento a la gestión institucional.	Informes de seguimiento a la gestión y de los entes de control que vigilan a la entidad.	Oficina de Control Interno	Enero-Dic 2023
	4.3	Evaluar el cumplimiento de lo planteado en el Café con el Director	Informe Acciones de mejora con base en sugerencias, observaciones, comentarios	Grupo Misional Atención Integral al Socio Lideres de Proceso	Abril-Dic 2023
	4.4	Aplicar encuesta de evaluación y retroalimentación sobre la rendición de cuentas	Informe Encuesta de evaluación y retroalimentación sobre informes de rendición de cuentas aplicada.	Grupo Misional Atención Integral al Socio-Comunicaciones	Mayo-Junio 2023
COMPONENTE 4	Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano				
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada

FORMULACION

FORMULACION					
COMPONENTE 1	Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción				
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Subcomponente 1 Planeación estratégica del servicio al ciudadano	1,1	Realizar propuesta para la formalización de una Oficina de relacionamiento Estado - Ciudadano, de acuerdo a las directrices de la Ley 2052 del 2020, art. 17.	Diagnóstico dependencia estructurada, de conformidad con el artículo 17 de la Ley 2052 de 2020	Grupo de Gestión Talento Humano Oficina Asesora Planeación Grupo Misional Atención Integral al Socio-Area de Atención al Ciudadano	Enero-Diciembre 2023
	1,2	Realizar el ejercicio de caracterización de los ciudadanos, usuarios y grupos de interés, de la vigencia 2023	Análisis de la caracterización de los ciudadanos, usuarios y grupos de intereses de la entidad	Grupo Misional Atención Integral al Socio-Area de Gestión Socios Grupo Misional Atención Integral al Socio-Area de Atención al Ciudadano	Septiembre de 2023
	1,3	Actualizar indicadores asociados al procedimiento de Atención al Ciudadano	Indicadores de Gestión aprobados para la vigencia para la atención al ciudadano	Grupo Misional Atención Integral al Socio-Area de Atención al Ciudadano	Febrero-Diciembre 2023
	1,4	Socializar en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño (MIPG) y publicación de los resultados de la política de Servicio al Ciudadano de Servicio	Resultados socializados en el Comité de Gestión y Desempeño (MIPG) y página web institucional.	Grupo Misional Atención Integral al Socio Lideres de Proceso	Noviembre -Diciembre 2023
Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	2,1	Desarrollar capacitación, charlas y/o actualización de servicio al cliente, socialización del código de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción, Lenguaje Claro. cultura del buen trato (DNP), MIPG, Habilidades Blandas (liderazgo, inteligencia emocional, Manejo de conflicto, manejo del estrés, creatividad e innovación)	Informe Capacitaciones difundidas.	Grupo de Gestión Talento Humano	Febrero-Diciembre 2023
	2,2	Adelantar capacitación sobre atención incluyente	Informe Capacitación sobre atención incluyente realizada al personal de la Entidad	Grupo de Gestión Talento Humano	Julio - Diciembre 2023
	2,3	Realizar reconocimiento a los mejores funcionarios en relación al servicio prestado en la entidad	Reconocimientos no monetarios realizados a los mejores tripulantes	Grupo de Gestión Talento Humano	Enero de 2023 Diciembre de 2023

FORMULACION

COMPONENTE 1	Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción				
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada
	2,4	Realizar actividades de sensibilización a los líderes de proceso, sobre la importancia de dar respuestas oportunas a las PQRSD	Charla Informativa	Grupo Misional Atención Integral al Socio-Area de Atención al Ciudadano	Junio de 2023
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos	3,1	Actualizar y publicar la carta de trato digno en todos los canales de atención.	Carta de trato digno publicada.	Grupo Misional Atención Integral al Socio-Area de Atención al Ciudadano	Enero-Junio 2023
	3,2	Actualizar los protocolos de atención de servicio al ciudadano del Club Militar, para garantizar la homogenización del servicio	documento actualizado y publicado	Grupo Misional Atención Integral al Socio-Area de Atención al Ciudadano	Mayo-Agosto 2023
	3,3	Divulgar los protocolos actualizados de atención de servicio al ciudadano del Club Militar con el personal de la entidad y en la Pagina Web	Informe divulgación protocolos actualizados de atención de servicio al ciudadano del Club Militar	Grupo Misional Atención Integral al Socio-Area de Atención al Ciudadano	Junio-Diciembre de 2023
	3,4	Velar por el cumplimiento a lo establecido en la NTC 5854 de accesibilidad en los niveles A, AA y AAA y usabilidad del portal web Club Militar	Informes de accesibilidad pagina web	Grupo de Gestion TICs	31/01/2022 a 30/12/2022
	3,5	Formular y publicar la estrategia de Participación Ciudadana de la vigencia del Club Militar	Plan de Participacion Ciudadana (estrategia) 2023	Grupo Misional Atención Integral al Socio-Area de Atención al Ciudadano	Abril de 2023
	3,6	Revisión y actualización del Menú Participa de acuerdo a los lineamientos normativos y metodológicos establecidos por la Resolución 1519 de 2020	Informe Cumplimiento de los criterios y requerimientos definidos para el menú Participa.	Grupo de Gestion TICs	Trimestral

FORMULACION

COMPONENTE 1		Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción			
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	
	3,7	Realizar una campaña para promocionar los mecanismos con los que cuentan los ciudadanos para la presentación de denuncias por actos de corrupción.	Informe campaña realizada en la página web	Grupo Misional Atención Integral al Socio-Area de Atención al Ciudadano	Semestral
Subcomponente 4 Conocimiento al servicio al ciudadano	4,1	Divulgar la Política de Tratamiento de datos personales.	Divulgación de la Política de Tratamiento de Datos Personales en la Intranet	Grupo Misional Atención Integral al Socio-Area de Atención al Ciudadano Grupo Misional Atención Integral al Socio-Comunicaciones	Junio de 2023
	4,2	Actualizar la caracterización de usuarios, ciudadanos y grupos de interés.	Documento de caracterización de usuarios actualizado.	Grupo Misional Atención Integral al Socio-Area de Atención al Ciudadano	Abril de 2023
Subcomponente 5 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana	5,1	Crear el documento de medición de percepción y satisfacción de la calidad en el servicio, incorporando la herramienta de medición a la ciudadanía y/o Grupo de Valor en la entidad	Ficha indicador medición de percepción y satisfacción al ciudadano y/o Grupo de Valor de la Entidad	Grupo de Gestión Mercadeo y Servicios	Abril de 2023
	5,2	Elaborar y publicar el Informe Trimestral de PQRSD y percepción de los grupos de valor.	Informe Trimestral de PQRSD y percepción de los grupos de valor	Grupo Misional Atención Integral al Socio-Area de Atención al Ciudadano	Trimestral
	5,3	Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento para la prestación adecuada de servicios que ofrece el Club Militar en sus líneas de servicios	Informe seguimiento Plan de Mejoramiento líneas de servicio	Grupo de Gestión Mercadeo y Servicios	Trimestral
	5,4	Diseñar y aplicar una encuesta de percepción de calidad, sobre Transparencia y acceso a la información en el sitio Web oficial de la entidad	Resultados de la aplicación de la encuesta	Grupo de Gestion TICS	Junio de 2023

FORMULACION

FORMULACION					
COMPONENTE 1	Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción				
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada
COMPONENTE 5	Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información				
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1,1	Actualizar y publicar el registro de las bases de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos de la SIC y en el micrositio de transparencia, como implementación de la política	Publicación del registro de base de datos actualizado en la SIC y en la Página WEB	Grupo de Gestión TICS	jun-23
	1,2	Hacer seguimiento a la actualización de las hojas de vida en el SIGEP de los contratistas de la Entidad	Informe Actualización de las hojas de vida en el SIGEP de los contratistas cuatrimestral	Grupo de Gestión Administrativa	Enero-Dic 2023
	1,3	Hacer seguimiento a la actualización de las hojas de vida en el SIGEP de los funcionarios de la Entidad	Informe Actualización de las hojas de vida en el SIGEP de los funcionarios de la Entidad cuatrimestral	Grupo de Gestión Talento Humano	Enero-Dic 2023
	1,4	Publicar los contratos suscritos en el SECOP y tienda virtual dando cumplimiento a la normatividad asociada.	Informe Publicacion informacion Contratacion Publica de la Entidad cuatrimestral	Grupo de Gestión Administrativa	Permanente
	1,5	Realizar seguimiento a la actualización de información en la página web según los requisitos mínimos de la Ley 1712 de 2014	Informe Seguimiento a la actualización de información en la página web	Oficina Control Interno	30/06/2023 30/12/2023

FORMULACION

FORMULACION					
COMPONENTE 1	Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción				
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada
	1,6	Actualizar la información del menú transparencia de acuerdo a la Resolución 1519 de 2020	Evidencia Menú transparencia actualizado, menú de servicio al ciudadano y menú participa	Grupo de Gestión TICS	Enero-Dic 2023
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2,1	Elaborar y publicar el Informe Trimestral de PQRSD y percepción de los grupos de valor.	Publicación del Informe Trimestral de PQRSD y percepción de los grupos de valor	Grupo Misional Atención Integral al Socio-Area de Atención al Ciudadano	Trimestral
	2,2	Realizar campañas de sensibilización sobre el manejo y marco normativo de PQRSD a los responsables y colaboradores de la entidad	Informe Sensibilización sobre el manejo de PQRSD	Grupo Misional Atención Integral al Socio-Area de Atención al Ciudadano	Abril de 2023 Octubre de 2023
	2,3	Presentar a la Alta Dirección el comportamiento de las PQRSD recibidas en la entidad	Presentación ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Grupo Misional Atención Integral al Socio-Area de Atención al Ciudadano	30/06/2023 30/12/2023
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Realizar sensibilización de transparencia y acceso a la información pública	Evidencia Sensibilización por medios electrónicos y/o presenciales	Grupo Misional Atención Integral al Socio - comunicaciones	Semestral

FORMULACION

COMPONENTE 1	Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción				
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	4,1	Realizar actividades para mejorar la accesibilidad de la población en condición de discapacidad (Señalizar con imágenes en lengua de señas, alto relieve, entre otras)	informe de accesibilidad sedes vacacionales	Grupo de Gestion Administrativa Grupo de Gestion Talento Humano-Seguridad y Salud en el Trabajo	Enero a diciembre de 2023
	4,2	Realizar auditorias al modelo de seguridad y privacidad de la información (MSPI), norma técnica NTC 5854 y norma técnica NTC 6047 de infraestructura	Informes Auditorias al modelo de seguridad y privacidad de la información (MSPI), norma técnica NTC 5854 y norma técnica NTC 6047 de infraestructura	Oficina de Control Interno	Semestral
	4,3	Realizar sensibilizaciones internas sobre atención diferencial	Informe Sensibilizaciones realizadas	Grupo Misional Atención Integral al Socio-Area de Atención al Ciudadano	Junio 2023 Noviembre 2023
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5,1	Diligenciamiento de la matriz de cumplimiento existente en el sistema de Informacion , para el registro, seguimiento y monitoreo para el acceso a la informacibn publica.	Matriz de cumplimiento actualizada (Reporte cumplimiento ITA)	Grupo de Gestión TICS	Sujeto a disposicion de PGN
	5,2	Realizar seguimiento a la implementación de la normatividad vigente en transparencia y acceso a la información pública.	Tres (3) Informes de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Oficina Control Interno	Abril de 2023 Agosto de 2023 Diciembre de 2023
	5,3	Publicar en la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública los informes trimestrales de PQRSD.	Publicación Informes de PQRSD	Grupo Misional Atención Integral al Socio-Area de Atención al Ciudadano	Trimestral
	5,4	Diseñar, publicar y aplicar encuesta de satisfacción a los ciudadanos, sobre transparencia y acceso a la información pública de la entidad	una (01) Encuesta de satisfaccion	Grupo de Gestion TICS	31/10/2023

FORMULACION

FORMULACION					
COMPONENTE 1	Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción				
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada
COMPONENTE 6	Conflicto de Interés (Iniciativa adicional)				
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Subcomponente 1 Código de Ética Integridad y Conducta: Sensibilización contenido del Código	1.1	Realizar campañas de sensibilización sobre el Código de Ética, Integridad y Conducta.	Informe de evaluación de valores	Grupo de Gestión de Talento Humano	28/11/2023
	2.1	Presentar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la gestión desarrollada frente a conflicto de interés	Presentación ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Grupo de Gestión de Talento Humano	28/11/2023
Subcomponente 2 Gestión Conflicto de Interés	2.2	Realizar seguimiento a los casos de conflicto de interés que sean declarados en la Entidad.	Informe de tratamiento a conflictos de interés declarados (sólo en caso de presentarse declaraciones)	Grupo de Gestión de Talento Humano	29/11/2023
	2.3	Difundir piezas comunicativas para sensibilizar a los funcionarios y colaboradores, temas relacionados sobre conflictos de interés	Informe Piezas de comunicación sobre conflicto de intereses difundidas	Grupo de Gestión de Talento Humano	Semestral