

 <b>CLUB MILITAR</b>	<b>INFORME CONTROL INTERNO</b>	CODIGO:EC-C01-F01 VERSION: 4 FECHA: 2015/06/11
--	--------------------------------	--

**SEGUIMIENTO**

**AUDITORIA**

**INFORME No. 024**

**ASUNTO:** Seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano del primer cuatrimestre de la vigencia 2022.

**1. OBJETIVO:**

Efectuar seguimiento a las actividades determinadas por el Club Militar en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, con corte 30 de abril de 2022 de acuerdo a lo establecido en la Ley 1474 de 2011, y generar las observaciones y recomendaciones a que haya lugar para el mejoramiento continuo.

**2. ALCANCE:**

Verificar el grado de cumplimiento de las actividades propuestas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de abril de 2022, sobre los siguientes componentes:

- Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción
- Racionalización de Trámites
- Rendición de Cuentas
- Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
- Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información

**3. INSUMOS:**

**Normativo Externos**

NORMATIVIDAD	CONCEPTO	POR EL CUAL
Ley 962 de 2005	Tramites	Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos
Ley 1474 de 2011	Metodología Plan Anticorrupción y Atención al	"Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública"
Ley 1712 de 2014	Transparencia y Acceso a la Información Pública	"Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones
Ley 1757 de 2014	Rendición de Cuentas	"Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática
Ley 1755 de 2015	Atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y de nuncias	Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
Ley 1499 de 2017	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015
Ley 872 de 2003	Sistema Gestión de Calidad	Por la cual se crea el sistema de gestión de calidad
Decreto Ley 019 de 2012	Trámites	Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública

 <b>CLUB MILITAR</b>	<b>INFORME CONTROL INTERNO</b>	CODIGO:EC-C01-F01 VERSION: 4 FECHA: 2015/06/11
--	--------------------------------	--

Decreto 2641 de 2012	Metodología Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano	Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011
Decreto Distrital 197 de 2014	Atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y	"Por medio del cual se adopta la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía en la ciudad de Bogotá D.C
Decreto 1083 de 2015 Único Función Pública	Metodología Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública
Decreto 124 de 2016	Metodología Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Por el cual se sustituye el Título IV de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano". Adopta la metodología "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Versión 2) y la "Guía para la Gestión de Corrupción
Decreto 371 de 2010	Atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	Por el cual se establecen lineamientos para preservar y fortalecer la transparencia y para la prevención de la corrupción en las Entidades y Organismos del Distrito Capital
Resolución 3564 de 2015	Transparencia y Acceso a la Información Pública	"Por la cual se reglamentan Por la cual se reglamentan los artículos 2.1.1.2.1.1, 2.1.1.2.1.11, 2.1.1.2.2.2, y el parágrafo 2 del artículo 2.1.1.3.1.1 del Decreto N° 1081 d2 2015
CONPES 167 de 2013	Transparencia y Acceso a la Información Pública	Estrategia Nacional de la Política Pública Integral Anticorrupción
CONPES 3654 de 2010	Rendición de Cuentas	Política de Rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva a los Ciudadanos
CONPES 3292 de 2004 R	Racionalización de Trámites	Proyecto de Racionalización y Automatización de tramites
Guía Plan anticorrupción Versión 2D del 2015	Construcción Plan anticorrupción	Guía Estrategias para la Construcción del plan anticorrupción y atención al ciudadano de la Presidencia de la Republica

#### 4. METODOLOGÍA

- Análisis del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia 2022, el cual se encuentra publicado en la página web de la entidad.
- Evaluar la información reportada en el monitoreo efectuado por la Oficina Asesora de Planeación como responsable del desarrollo del PAAC en el Club Militar.
- Solicitud ampliación de documentos de soporte y pruebas sobre las actividades desarrolladas en el periodo evaluado.

#### 5. INFORME EJECUTIVO

Atendiendo las directrices establecidas en el artículo 5 del Decreto 2641 de 2012, por medio del cual se reglamentaron los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), el Decreto 124 del 26 de enero de 2016 "Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al Plan Anticorrupción" y la Circular Externa No. 100-02-2016 del 27 de enero de 2016 emitida por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Departamento Administrativo de la Función Pública y el Departamento Nacional de Planeación, sobre la elaboración del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, la Oficina de Control Interno presenta el primer informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano- PAAC con corte a abril 30 de 2022.

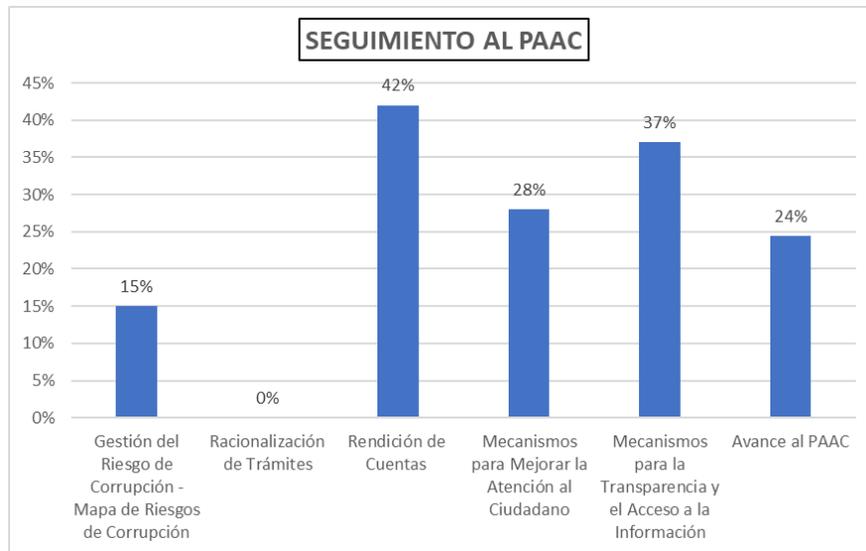
##### 5.1. RESULTADOS

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano es un instrumento de tipo preventivo para el control de la corrupción, su metodología incluye cinco (5) componentes autónomos e independientes, que contienen parámetros y soporte normativo propio, y existe un componente de iniciativas adicionales que permitan fortalecer su estrategia de lucha contra la corrupción.

Para efectuar el presente informe de seguimiento, la Oficina de Control Interno validó los soportes presentados por la Oficina Asesora de Planeación remitidos por cada una de las áreas responsables de la ejecución a fin de constatar el avance presentado consignado en cada una de las evidencias documentales con las que se sustenta la realización de cada una de las actividades.

Con base en lo anterior se observa un avance de 24% de ejecución al primer cuatrimestre, presentando los resultados por componente y subcomponente como se reportan a continuación:

**Grafico 1: Resultados seguimiento PAAC - primer cuatrimestre de 2022**



El detalle de la anterior información se presenta en la Matriz de Excel denominada “Informe de Seguimiento PAAC-01-2022 primer cuatrimestre” con el respectivo resultado por actividad. (Anexo 1 del presente documento)

## 5.2. CONSTRUCCIÓN Y PÚBLICIDAD DEL PAAC

La construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2020, se desarrolló bajo los parámetros del artículo 73 de la ley 1474 de 2011, reglamentado por el Decreto No 2641 de 2012.

El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del Club Militar, está conformado por 5 componentes, de los cuales se tiene 19 subcomponentes, 56 actividades y 5 actividades adicionales, el cual se encuentra publicado en la página Web del Club Militar en el Link de Transparencia y Acceso a la Información <https://www.clubmilitar.gov.co/home/wp-content/uploads/2022/01/PLAN-ANTICORRUPCION-Y-DE-ATENCION-AL-CIUDADANO-2022.xlsx>

## 5.3. SEGUIMIENTO

Se observó que la oficina Asesora de Planeación realizó monitoreo al Plan anticorrupción y Atención al ciudadano vigencia 2022, con cada una de las áreas involucradas con el fin de evidenciar los avances al PAAC.

El resultado del seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno corresponde a la confrontación de las actividades formuladas y los entregables propuestos, frente al cumplimiento del propósito de cada componente y subcomponente como estrategias de lucha contra la corrupción.

 <b>CLUB MILITAR</b>	<b>INFORME CONTROL INTERNO</b>	CODIGO:EC-C01-F01 VERSION: 4 FECHA: 2015/06/11
--	--------------------------------	--

A continuación, se presenta el resultado del seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno indicando el avance de cada componente, al igual que las observaciones, oportunidades de mejora y recomendaciones:

➤ **PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

Este componente busca ser un instrumento que le permite a la entidad identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos.

Lo integran 5 subcomponentes de la siguiente manera: Política de Administración de Riesgos, Construcción de Mapa de Riesgos de Corrupción, Consulta y Divulgación, Monitoreo y Revisión, y Seguimiento; para lo cual la entidad propone en el PAAC el desarrollo a partir de 9 actividades.

**Resultados**

Componentes		Resultado	Subcomponente		Resultado 1er corte
1	Gestión del Riesgo de Corrupción Mapa de Riesgo de Corrupción	15%	1.1	Política de Administración de Riesgos	40%
			1.2	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	0%
			1.3	Consulta y divulgación	0%
			1.4	Monitoreo y revisión	17%
			1.5	Seguimiento	7%

**Avances:**

- ✓ Se observa la realización de la actualización de la Política de administración de riesgos, además, de su publicación en la pagina web del Club Militar y en la carpeta compartida de calidad.
- ✓ Se cumplió con una primera socialización de la política de riesgos y se tiene como evidencia las actas de las mesas de trabajo realizadas con sus respectivas firmas de los asistentes.
- ✓ Dado lo importante de este tema en cuanto a daños antijurídicos y lo comprendido en la responsabilidad sea precontractual, contractual y extracontractual, se cumplió con la primera socialización de la Política de Prevención del daño antijurídico, contribuyendo con esto a la mitigación de riesgos.
- ✓ Se observa el cumplimiento en el seguimiento y monitores de la Matriz de Riesgos de Corrupción y de gestión mediante consolidado de evaluación correspondiente al primer trimestre.
- ✓ Se evidencia el avance de la auditoría de seguimiento y evaluación a la administración de riesgos de los procesos de la Entidad, el proceso de Control Interno manifiesta que se dio inicio a la actividad con corte 31 de marzo, pero teniendo en cuenta los lineamientos dados por la Oficina Asesora de Planeación, se reanuda la auditoria con corte 30/04/02022.
- ✓ Se evidencia avance en el seguimiento y evaluación de la ejecución de los contratos, verificación y control de los informes de supervisor y liquidación por medio de la lista de chequeo suministrada por el proceso.

**Hallazgos y-Observaciones**

**Observación 1: Incumplimiento en la elaboración, publicación y socialización del plan de continuidad del negocio**

 <b>CLUB MILITAR</b>	<b>INFORME CONTROL INTERNO</b>	CODIGO:EC-C01-F01 VERSION: 4 FECHA: 2015/06/11
--	--------------------------------	--

No se evidencia avance en la elaboración, publicación y socialización del plan de continuidad del negocio debido a que la alineación de la plataforma estratégica se encuentra en modificación de acuerdo a los avances del plan de acción institucional evidenciados en la matriz de riesgos de la entidad, por lo tanto, el proceso responsable solicita ampliar la fecha para la elaboración, sin embargo, tampoco se evidencia una solicitud formal de la ampliación de fecha.

**Observación 2: Construcción, Publicación y Socialización de Mapa de riesgos de Corrupción**

No se observan evidencias que permitan sustentar el avance y la gestión que informa el proceso que se ha realizado para la actualización del mapa de riesgos corrupción, gestión y seguridad de la información.

**Observación 3: Monitoreo y Revisión al Seguimiento a la gestión disciplinaria**

Una vez que se ha revisado el seguimiento a la gestión disciplinaria adelantada por presuntas faltas disciplinarias para el primer cuatrimestre del 2022, no hay evidencia de que se haya realizado el seguimiento considerando los objetivos o metas del producto propuestos en el cual el informe se corroboró trimestralmente. Del mismo modo, se debe realizar un seguimiento periódico a la acción disciplinaria y el comportamiento de rutina de la unidad trimestralmente.

**Recomendaciones**

1. Se recomienda agilizar el proceso de elaboración de la Matriz de Riesgos y el Plan de Continuidad del Negocio, de tal manera que le permita a la entidad poder identificar, analizar y controlar los posibles actos generadores de corrupción.
2. Es importante formular en el PAAC las actividades de publicación, socialización y divulgación a todos los niveles de la Organización (Directivos, administrativos y operativos) sobre los riesgos de corrupción identificados, para generar consciencia sobre la importancia de estos riesgos y las consecuencias en caso de su materialización, además, de lo concerniente al plan de continuidad del negocio.
3. El cumplimiento en su totalidad de las actividades concertadas y en el tiempo establecido.
4. Se recomienda anexar toda evidencia que sustente el avance que tenga sobre las actividades concertadas por el proceso responsable.

➤ **SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES**

Este componente tiene como propósito la implementación de actividades relacionadas con la simplificación, estandarización, eliminación, optimización y automatización de trámites y procedimientos administrativos, que busca disminuir costos, tiempos, requisitos, pasos, procedimientos y procesos, mejorar canales de atención, para facilitarle a los ciudadanos, usuarios y grupos de interés el acceso a sus derechos, el ejercicio de actividades y el cumplimiento de sus obligaciones.

**Resultados**

	COMPONENTES	RESULTADOS	SUBCOMPONENTE		RESULTADO 1er. CORTE
2	Racionalización de Trámites	0%	1.1	Tramite: Ingreso socio Club Militar	0%

 <b>CLUB MILITAR</b>	<b>INFORME CONTROL INTERNO</b>	CODIGO:EC-C01-F01 VERSION: 4 FECHA: 2015/06/11
--	--------------------------------	--

### **Avances**

- ✓ Para este componente lastimosamente no hay evidencia del avance.

### **Hallazgos y Observaciones**

#### **Observación 4: Incumplimiento de la estrategia de racionalización trámites.**

No se observan evidencias que permitan sustentar el avance y la gestión que informa el proceso que se ha realizado respecto a la racionalización de tramites (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).

#### **Observación 5: Debilidad en la estrategia de racionalización trámites.**

Se observa el componente no tiene una periodicidad establecida para lograr un mejor control del avance de las actividades y lo cual conlleva a una evaluación subjetiva del proceso.

### **Recomendaciones**

1. Se recomienda anexar toda evidencia que sustente el avance que tenga sobre las actividades concertadas por el proceso responsable.
2. Se recomienda agregar la periodicidad con el que se va presentar el avance de la actividad planteada por el proceso, de tal forma que facilite el control y evaluación del mismo.

## ➤ **TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS**

De acuerdo con el artículo 48 de la Ley 1757 de 2015, “por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática”, la rendición de cuentas es “... un proceso... mediante el cual las entidades de la administración pública del nivel nacional y territorial, y los servidores públicos, informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control”; es también una expresión de control social, que comprende acciones de petición de información y de explicaciones, así como la evaluación de la gestión, y que busca la transparencia en la administración pública para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno.

### **Resultados**

COMPONENTES		RESULTADOS	SUBCOMPONENTE		RESULTADO 1er. CORTE
3	Rendición de Cuentas	42%	3.1	Información de calidad y en lenguaje comprensible	54%
			3.2	Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	34%
			3.3	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	57%
			3.4	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	19%

 <b>CLUB MILITAR</b>	<b>INFORME CONTROL INTERNO</b>	CODIGO:EC-C01-F01 VERSION: 4 FECHA: 2015/06/11
--	--------------------------------	--

### **Avances**

En cuanto al subcomponente 3.1 de “Información de calidad de lenguaje comprensible” se identifican:

- ✓ Una vez realizado el seguimiento se observó avance con la realización del informe de campañas y/o publicaciones realizadas durante el primer trimestre en los diferentes canales de comunicación de la entidad.
- ✓ Se realizó borrador del plan de comunicaciones de la vigencia 2022.
- ✓ Se realizó la publicación en la página del club militar en la sección de Ley de Transparencia el reporte del primer trimestre de los indicadores del plan derivado.
- ✓ Se efectuó la publicación del informe de gestión de la vigencia 2021 en la página web de la entidad.
- ✓ Se realizó Informe Semestral de la Evaluación del estado del Sistema de Control Interno con corte a 31 de diciembre de 2021.
- ✓ Se dio cumplimiento a la estrategia de Rendición de Cuentas con la Directiva Transitoria 008 de rendición de cuentas, cronograma de trabajo y la invitación a la rendición de cuentas

En cuanto al subcomponente 3.2 “Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones” se identifican:

- ✓ Se evidencia directiva transitoria 003 del 20 de enero del 2022 correspondiente a la programación de sesiones de Café con el Director y jornadas de Café con el Director el grupo de Artillería Santa Barbara y con el curso Francisco de Paula Vélez – 1971, el cual fortalece los espacios de dialogo con los asociados, y el Cronograma Cafe con el Director 2022.
- ✓ Respecto a la rendición de cuentas la entidad realizó la publicación de la audiencia en la página web y en las redes sociales con el fin de invitar a todos los socios a que se hicieran partícipes de la audiencia.
- ✓ Se realizó seguimiento planes de mejoramiento auditorías externas en enero y marzo.

En cuanto al subcomponente 3.3: Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas” se identifican:

- ✓ Se realizó capacitación a funcionarios y servidores públicos en temas relacionados con transparencia, rendición de cuentas y/o participación ciudadana.
- ✓ Se realizaron campañas informativas para invitar a la ciudadanía y a nuestro grupo de valor (socios y beneficiarios) a participar en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, por medio de los canales que la Entidad (Página Web, Redes Sociales, Correos Electrónicos)
- ✓ Se realizó la publicación del Plan de Bienestar en la página web. Para la vigencia del año 2020 se proyecta el aumento en el presupuesto con el propósito de generar incentivos económicos o materiales para los funcionarios

En cuanto al subcomponente 3.4: “Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional”, se identifican:

- ✓ Se realizó informe trimestral de seguimiento Planes de mejoramiento externo en enero y febrero
- ✓ Se realizaron jornadas de Café con el Director el grupo de Artillería Santa Barbara y con el curso Francisco de Paula Vélez – 1971, el cual fortalece los espacios de dialogo con los asociados.

### **Hallazgos y Observaciones**

**Observación 6: Incumplimiento en la publicación de las jornadas e informes de la Jornadas Café con el director en la Página Web**

 <b>CLUB MILITAR</b>	<b>INFORME CONTROL INTERNO</b>	CODIGO:EC-C01-F01 VERSION: 4 FECHA: 2015/06/11
--	--------------------------------	--

- ✓ No se observan evidencias que permitan sustentar el cumplimiento de la publicación de las jornadas programadas, ni de los informes realizados con los asistentes, sugerencias, acciones tomadas y respuestas emitidas en la página web de la entidad.

**Observación 7: Incumplimiento Relacionamiento con medios de comunicación nacionales y regionales**

- ✓ No se observan evidencias que permitan sustentar el avance y/o cumplimiento de la actividad (informe de reuniones (con emisoras y canales de comunicación masiva) realizadas en fines comerciales y ampliación de cobertura de la información y publicidad de la entidad) concertada por el proceso responsable.

**Observación 8: Incumplimiento Actividades de Participación y Comunicación**

- ✓ No se observan evidencias que permitan sustentar el avance y/o cumplimiento de la actividad (informes de las actividades de participación ciudadana y de interés con nuestro grupo de valor) concertada por el proceso responsable.

**Observación 9: Incumplimiento Seguimiento a los Compromisos Adquiridos con los Grupos de Valor**

- ✓ No se observan evidencias que permitan sustentar el avance y/o cumplimiento de la actividad (informe ejecutivo al plan de acción y avance a los compromisos y respuestas dadas a nuestros grupos de valor) concertada por el proceso responsable.

**Recomendaciones**

1. El cumplimiento en su totalidad de las actividades concertadas y en el tiempo establecido.

➤ **CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Este componente busca mejorar la calidad y el acceso a los trámites y servicios de las entidades públicas, mejorando la satisfacción de los ciudadanos y facilitando el ejercicio de sus derechos. Se debe desarrollar en el marco de la Política Nacional de Eficiencia Administrativa al Servicio del Ciudadano (Conpes 3785 de 2013), de acuerdo con los lineamientos del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano.

**Resultados**

COMPONENTES		RESULTADOS	SUBCOMPONENTE		RESULTADO 1er. CORTE
4	Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	28%	4.1	Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	16%
			4.2	Fortalecimiento de los canales de atención	36%
			4.3	Talento humano	28%
			4.4	Normativo y procedimental	59%
			4.5	Relacionamiento con el ciudadano	10%

 <b>CLUB MILITAR</b>	<b>INFORME CONTROL INTERNO</b>	CODIGO:EC-C01-F01 VERSION: 4 FECHA: 2015/06/11
--	--------------------------------	--

### **Avances**

En cuanto al subcomponente 4.1: "Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico", se identifican:

- ✓ Se presentó informe del primer trimestre al Comité de Gestión y Desempeño del Área de Atención al Ciudadano, junto con las actas de los comités realizados con el propósito de tomar decisiones y detectar oportunidades de mejora.
- ✓ Se observa informe de gestión trimestral de la base de datos del socio que contiene la estadística de los socios y los mecanismos de depuración, actualización y validación de las bases de datos.
- ✓ Se observa cumplimiento a la actividad informe de avance a la caracterización de los socios.

En cuanto al subcomponente 4.2: "Fortalecimiento de los canales de atención", se identifican:

- ✓ Se realizó cuadro de necesidades de las instalaciones físicas de las tres sedes del Club Militar.
- ✓ Se realizó Plan de Mantenimiento 2022 que contribuye al cumplimiento de la NTC 6047.
- ✓ Se realizó Informe cumplimiento accesibilidad web 2022 donde se garantiza que la estructura del portal web cumpla frente a lo establecido en la NTC 5854 de accesibilidad en los niveles (A, AA y AAA).
- ✓ Se realizó avance en la actualización del procedimiento del manejo, tratamiento y/o normatividad de las PQRSD.
- ✓ Se realizó la publicación del informe del primer trimestre de PQRSD.

En cuanto al subcomponente 4.3: "Talento humano", se identifican:

- ✓ Se realizó Informe trimestral de Campañas Internas de sensibilización de la cultura del servicio
- ✓ Se realizó Informe trimestral de ejecución del plan de bienestar y del plan institucional de capacitación
- ✓ Se realizó Informe trimestral de las capacitaciones dadas durante el periodo

En cuanto al subcomponente 4.4: "Normativo y procedimental", se identifican:

- ✓ Se realizaron gestiones por parte del proceso responsable mediante correo electrónico requiriendo las modificaciones necesarias a los procesos en vista de no recibir, no se realizó actualización del normograma.
- ✓ Se realizó avance en la actualización del procedimiento del manejo, tratamiento y/o normatividad de las PQRSD.
- ✓ Se realizó la publicación del informe del primer trimestre de PQRSD.
- ✓ Se realizó la publicación de los protocolos de atención al ciudadano.

En cuanto al subcomponente 4.5: "Relacionamiento con el ciudadano", se identifican:

- ✓ Informe Trimestral de Medición de Percepción y Satisfacción
- ✓ Se realizó la publicación del informe del primer trimestre de PQRSD.

### **Hallazgos y Observaciones**

#### **Observación 10: Sin soporte del informe de la participación de los socios en la formulación de las acciones para promover la gestión de la entidad**

No se observa evidencia que de cumplimiento de la actividad (Informe cuatrimestral de la participación de

 <b>CLUB MILITAR</b>	<b>INFORME CONTROL INTERNO</b>	CODIGO:EC-C01-F01 VERSION: 4 FECHA: 2015/06/11
--	--------------------------------	--

los socios en la formulación de las acciones para promover la gestión de la entidad) establecida por el proceso responsable.

**Observación 11: Sin plan de mejoramiento de los procesos involucrados**

No se observa evidencia que permitan sustentar el avance y/o cumplimiento de la actividad (Plan de Mejoramiento por parte de los procesos involucrados) establecida por el proceso de Grupo Misional Atención Integral al Socio.

**Observación 12: Sin soporte del Cronograma de actividades**

No se observa evidencia que permitan sustentar el avance y/o cumplimiento de la actividad cronograma de actividades para el avance de la caracterización de los socios y la depuración de la base de datos a responsabilidad de Grupo Misional Atención Integral al Socio.

**Observación 13: Incumplimiento a Realizar capacitaciones en el manejo de las PQRD en el software misional AZ Digital**

No se observa evidencia que permitan sustentar el avance y/o cumplimiento de las siguientes actividades a responsabilidad de Grupo Misional Atención Integral al Socio:

- ✓ Actas de capacitación de las tres sedes del tratamiento de las PQRSD en el Software AZ Digital.
- ✓ Informe de entrega de la herramienta y del personal capacitado
- ✓ Informe trimestral del seguimiento del uso y apropiación del aplicativo
- ✓ Reporte de PQRSD
- ✓ Estado de PQRSD (trazabilidad) tiempo de respuesta

**Observación 14: Incumplimiento a la Modificación y publicación Carta Trato Digno**

No se observa evidencia que permitan sustentar el avance y/o cumplimiento de las siguientes actividades a responsabilidad de Grupo Misional Atención Integral al Socio:

1. Diseño, modificación Carta Trato Digno 2022
2. Publicación Página Web

**Observación 15: Incumplimiento a la Modificación y publicación del Desarrollo de espacios de formación social y cultural con nuestros socios en cada sede.**

No se observa evidencia que permitan sustentar el avance y/o cumplimiento de las siguientes actividades a responsabilidad de Grupo Misional Atención Integral al Socio:

1. Presentación de informe
2. Cronograma de actividades

**Observación 16: Incumplimiento Implementación y Fortalecimiento de la herramienta del call center**

No se observa evidencia que permitan sustentar el avance y/o cumplimiento de los informes de avance e implementación a responsabilidad de Grupo Misional Atención Integral al Socio.

 <b>CLUB MILITAR</b>	<b>INFORME CONTROL INTERNO</b>	CODIGO:EC-C01-F01 VERSION: 4 FECHA: 2015/06/11
--	--------------------------------	--

### Recomendaciones

1. El cumplimiento en su totalidad de las actividades concertadas y en el tiempo establecido.
2. Se recomienda gestionar el personal idóneo para la culminación de los procesos pertinentes al Autodiagnóstico previo de los espacios físicos de las sedes del Club Militar.

### ➤ **QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN**

Este componente se enmarca en las acciones para la implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública 1712 de 2014 y los lineamientos del primer objetivo del CONPES 167 de 2013 "Estrategia para el mejoramiento del acceso y la calidad de la información pública", entendiéndose por información pública todo conjunto organizado de datos contenidos en cualquier documento, que la entidad genere, obtenga, adquiera, transforme, o controle. Dicha información debe cumplir con criterios de calidad, veracidad, accesibilidad y oportunidad.

### Resultados

COMPONENTES		RESULTADOS	SUBCOMPONENTE		RESULTADO 1er. CORTE
5	Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	37%	5.1	Lineamientos de Transparencia Activa	40%
			5.2	Lineamientos de Transparencia Pasiva	20%
			5.3	Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	60%
			5.4	Criterio Diferencial de Accesibilidad	25%
			5.5	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	13%

### Avances

- ✓ Cumplimiento en los entregables y publicación en la página Web acorde a la Ley de transparencia
- ✓ Se realizaron los Informes bimensuales de los contratos registrados en el SECOP
- ✓ Cumplimiento a los Informes de cumplimiento cuatrimestral de las actualizaciones de las hojas de vida servidores Públicos y Contratistas
- ✓ Se cumplió con el Informe Cumplimiento Accesibilidad Web 2022
- ✓ Las TRD fueron aprobadas mediante Resolución 539 de 2021 y enviadas al AGN para su respectiva convalidación
- ✓ Se observa avance en la actividad Base de Datos de Inventarios del archivo central con el registro de los documentos que se han ido inventariando
- ✓ Se observa avance en la actividad de Implementar el Plan de Preservación Digital por medio del documento GLA-M07 MANUAL SISTEMA INTEGADO DE CONSERVACION

### Hallazgos y Observaciones

#### **Observación 17: Incumplimiento Informes De Trazabilidad De La Parte Precontractual**

No se observa evidencia que permitan sustentar el avance y/o cumplimiento de las siguientes actividades a responsabilidad de Grupo Gestión Logística Administrativa:

1. Guía ingreso az digital y flujo de precontractual
2. Cronograma de construcción e implementación de los 11 flujos
3. Evidencias de la capacitación y lista de asistencia

 <b>CLUB MILITAR</b>	<b>INFORME CONTROL INTERNO</b>	CODIGO:EC-C01-F01 VERSION: 4 FECHA: 2015/06/11
--	--------------------------------	--

4. Informe de inicio de operación de los 11 flujos parametrizados y puestos en marcha.

**Observación 18: Incumplimiento a la Planeación e implementación del comité editorial del Club Militar**

No se observa evidencia que permitan sustentar el avance y/o cumplimiento de las siguientes actividades a responsabilidad de Grupo Misional Atención Integral al Socio:

1. Resolución de Creación Comité Editorial Club Militar
2. Política Editorial Pagina Web

**Recomendaciones**

1. El cumplimiento en su totalidad de las actividades concertadas y en el tiempo establecido.
2. Se recomienda anexar toda evidencia que sustente el avance que tenga sobre las actividades concertadas por el proceso responsable.
3. Se deben fortalecer las acciones de publicación y/o divulgación de información.
4. Es importante se dé celeridad a las acciones encaminadas a la elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información, tales como:
  - a. El Registro o inventario de activos de Información.
  - b. El Esquema de publicación de información.
  - c. El Índice de Información Clasificada y Reservada.

➤ **ACTIVIDADES ADICIONALES**

Contempla las iniciativas que permiten fortalecer la estrategia de lucha contra la corrupción, en este sentido se debería incorporarse dentro del ejercicio de planeación, estrategias encaminadas a fomentar la integridad, la participación ciudadana, transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano, con el fin de visibilizar el accionar de la administración pública.

**Resultados:**

COMPONENTES		RESULTADOS	SUBCOMPONENTE		RESULTADO 1er. CORTE
6	ACTIVIDADES ADICIONALES	6%		Actividades Adicionales	6%

**Avances**

- ✓ Se observa realización de la capacitación relacionada con la Política de Prevención de Contrato Realidad.

**Hallazgos y Observaciones**

**Observación 19: Sin soporte Pruebas de poligrafía**

No se observa la evidencia mencionada (se adjunta certificado de los estudios de seguridad realizados durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2022) que le da soporte a la no realización de las pruebas de poligrafía.

 <p><b>CLUB MILITAR</b></p>	<p><b>INFORME CONTROL INTERNO</b></p>	<p>CODIGO:EC-C01-F01 VERSION: 4 FECHA: 2015/06/11</p>
--	---------------------------------------	---

**Hallazgo 20: Incumplimiento Fomentar y apropiar el código y la política de integridad y la transparencia**

No se observa evidencia que permitan sustentar el avance y/o cumplimiento de las siguientes actividades a responsabilidad de Grupo de Gestión del Talento Humano y Grupo Misional Atención Integral al Socio:

1. Informe cuatrimestral de la campaña
2. Proceso y procedimientos documentados de acuerdo a la normatividad. (anticorrupción)
3. Procedimiento de conflicto de intereses,
4. Canales de denuncia
5. Mecanismos para la protección al denunciante unidades de reacción inmediata

**Hallazgo 21: Incumplimiento Divulgación y campañas que fomenten la política de denuncias Conflictos de interés de servidores públicos**

No se observa evidencia que permitan sustentar el avance y/o cumplimiento de las siguientes actividades a responsabilidad de Grupo de Gestión del Talento Humano:

1. Política de denuncias y conflicto de interés actualizada.
2. Informes trimestrales de las campañas de fomento de la política de denuncias y conflicto de interés
3. Seguimiento a las denuncias de conflicto de intereses y posibles hechos de corrupción

**Hallazgo 22: Incumplimiento Parametrizar la Gestión Contractual en Seven**

No se observa evidencia que permitan sustentar el avance y/o cumplimiento de las siguientes actividades a responsabilidad de Grupo Gestión Logística Administrativa:

1. Cronograma de trabajo
2. Capacitaciones de manejo de la herramienta
3. Reportes del sistema mensuales
4. Informes bimestrales del avance del cumplimiento del plan anual de contratación

**Recomendaciones**

1. El cumplimiento en su totalidad de las actividades concertadas y en el tiempo establecido.
2. Se recomienda anexar toda evidencia que sustente el avance que tenga sobre las actividades concertadas por el proceso responsable.

**5.4. OBSERVACIONES GENERALES**

- En el seguimiento efectuado a corte 30 de abril 2022, se evidenciaron varias debilidades en el cumplimiento de las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, lo cual dificulta el desarrollo de las actividades propuestas y distorsionar los resultados esperados por la entidad.
- No es clara la formulación de algunas actividades como la del componente 2 Racionalización de Trámites, por ende, no se refleja de manera adecuada la periodicidad de la meta que se desea alcanzar, en consecuencia, el seguimiento se ve afectado debido a que la evaluación se torna subjetiva.
- No se cumple con la entrega de la totalidad de las evidencias que sustentan el avance que tienen las

 <b>CLUB MILITAR</b>	<b>INFORME CONTROL INTERNO</b>	CODIGO:EC-C01-F01 VERSION: 4 FECHA: 2015/06/11
--	--------------------------------	--

actividades propuestas los procesos por lo que dificulta el proceso de control y evaluación de las actividades.

## 5.5. RECOMENDACIONES

- Realizar la socialización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2022, con el propósito de validar y gestionar las observaciones planteadas por los diferentes actores que permitan generar mejoras en cada uno de los componentes y subcomponentes que lo integran.
- Definir la manera en la que cada responsable del proceso va a generar su autocontrol para el cumplimiento de las actividades propuestas.
- Es importante gestionar y agilizar de forma eficiente lo concerniente a la actualización de la Matriz de Riesgos y el Plan de Continuidad del Negocio, por lo que se le recomienda los procesos que hacen falta por entregar información a la oficina asesora de Planeación lo hagan lo más pronto posible.

No siendo otro el motivo de este informe, se presenta a los 12 días del mes de mayo 2022.

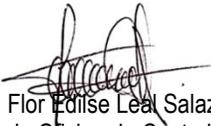
### Lista de Abreviaturas

DAFP: Departamento Administrativo de la Función Pública  
 DNP: Departamento Nacional de Planeación  
 MINTIC: Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  
 OAP: Oficina Asesora de Planeación  
 OPAS: Otros Procedimiento Administrativos  
 PAAC: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano  
 SECOP: Sistema Electrónico de Contratación Pública  
 SIGEP: Sistema de Información y Gestión del Empleo Público  
 SUIT: Sistema Único de Información de Trámites  
 TRD: Tabla de Retención Documental

Cordialmente,



Ingeniera **DIANA FERNANDA CHAVES ALVARADO**  
 Jefe Oficina de Control Interno



Proyecto: Flor Edilse Leal Salazar  
 Auditor de la Oficina de Control Interno

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO  
 COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Club Militar		PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO				Código: DE-002 Versión: 1 Fecha: 10/01/2021 Página 1 de 6	SEGUIMIENTO A 30/04/2022				
FORMULACION						PLANEACION		SEGUIMIENTO OCI			
COMPONENTE 1	Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción										
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Entregable	Responsable	Fecha programada	Actividades Cumplidas	% de avance	% de avance	Observaciones.	Resultado 1er corte	
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos	1.1	Actualización de la política de administración de riesgo	política de riesgos actualizada	Oficina Asesora de Planeación	01/09/2022	Se realiza la actualización de la Política realizando publicación en carpeta compartida de calidad y paga web	100%	100%	Revisada la actividad se observa documento actualizado 1.1 DE- NP01 POLITICA ADMINISTRACION DE RIESGOS con fecha de actualización 2023-01-07 También, se observa la política publicada en la página web de la entidad mediante el siguiente link: <a href="https://www.clubmilitar.gov.cu/home/politicas-planes-y-manuales/">https://www.clubmilitar.gov.cu/home/politicas-planes-y-manuales/</a> Además, se encuentra publicada en la carpeta de calidad mediante la siguiente ruta: 152.168.193.17\documentos\pdf_npo\SGC Club Militar\PROCESAMIENTO ESTRATEGICO\DOCUMENTOS INTERNOS con fecha de publicación a 8 de marzo del 2022		
	1.2	Sensibilización de la Política de Riesgos	4 actividades de sensibilización de la política de riesgos	Oficina Asesora de Planeación	31/01/2022 a 31/12/2022	Se realiza socialización en las mesas de trabajo realizadas. Se adjuntan actas y firma de los asistentes	100%	20%	Revisada la actividad se observa evidencia 1.2 acta seguimiento a riesgos por proceso con las actas de las mesas de trabajo sobre riesgos con la firma de las personas que asistieron a las reuniones, sin embargo, no se observa registro fotográfico.	40%	
	1.3	Elaboración del Plan de Continuidad del negocio	01 versión plan continuidad del negocio	Plan de Continuidad del Negocio	Grupo de Gestión TIC'S	30/12/2022	Se solicita ampliar la fecha de elaboración ya que la afirmación de la plataforma estratégica se encuentra en modificación de acuerdo a los avances del plan de acción institucional evidenciados en la matriz de riesgos de la entidad.	0%	0%	No se observa evidencia del cumplimiento de las actividades establecidas y la ampliación de fechas debe realizarse al comité de control interno	
	1.4	Implementación de estrategias enfocadas al ejercicio de la función preventiva que permitan garantizar el cumplimiento de los deberes y obligaciones a través de capacitaciones dirigidas a los servidores públicos del Club Militar.	2 actividades de capacitación o charlas con enfoque preventivo	Listado de asistencia, registro fotográfico y actas de socialización	Oficina Asesora Jurídica Oficina de Control Interno Disciplinario	31/01/2022 a 31/12/2022	Difusión masiva a través de dispositivos relacionados con la definición y prevención Daño Antijurídico	0%	40%	Se observa registro fotográfico IMG-20220429-WA0030, IMG-20220429-WA0032 de la capacitación, presentación EL DAÑO ANTILJURIDICO, se evidencia como DIVULGACIÓN PPDN con fecha 26 de marzo del 2022 donde se comparte a la entidad la presentación para su conocimiento. Sin embargo, no se evidencia lista de asistencia y acta de socialización de la actividad realizada.	
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Actualizar el mapa de riesgos de corrupción de la entidad teniendo en cuenta las observaciones y acciones de mejora como resultado del seguimiento, y monitoreo de la vigencia anterior	mapa de riesgos de corrupción actualizado	Mapa de Riesgos de riesgos de corrupción actualizado y aprobado	Oficina Asesora de Planeación Sistema Integrado de Gestión	31/01/2022	Continúa pendiente realizar ajustes de acuerdo a las observaciones ya que la información de los procesos de administrativa y jurídica no han reportado avances, para tener un consolidado total y realizar la publicación. Igualmente se evidencia que en los mapas de riesgos de diferentes procesos no han realizado los ajustes requeridos.	40%	0%	No se observa evidencia de la gestión realizada por el proceso para el cumplimiento de las actividades planeadas y la ampliación de fechas debe realizarse al comité de control interno	0%
	2.2	Construcción de Matriz de Riesgos de Corrupción, gestión, seguridad de la información.	matriz de riesgos consolidada	Matriz de Riesgos de Corrupción, gestión, seguridad de la información consolidada	Oficina Asesora de Planeación Sistema Integrado de Gestión	28/02/2022	Continúa pendiente realizar ajustes de acuerdo a las observaciones ya que la información de los procesos de administrativa y jurídica no han reportado avances, para tener un consolidado total y realizar la publicación. Igualmente se evidencia que en los mapas de riesgos de diferentes procesos no han realizado los ajustes requeridos.	40%	0%	No se observa evidencia de la gestión realizada por el proceso para el cumplimiento de las actividades planeadas	
Subcomponente 3 Consulta y divulgación	3.1	Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad y Matriz de riesgos de la entidad actualizada y publicada en la Página Web	Mapa Institucional de Riesgos de Corrupción Publicado matriz de riesgos publicada página web	Link de Mapa Institucional de Riesgos de Corrupción y matriz de riesgos en la Página Web. En la carpeta de calidad.	Oficina Asesora de Planeación Sistema Integrado de Gestión	28/02/2022	Pendiente de la gestión de las actividades 2.1 y 2.2	20%	0%	No se observa evidencia del cumplimiento de las actividades establecidas.	
	3.2	Elaboración, publicación y socialización Plan de Continuidad del negocio	publicación de documento	link de publicación y evidencias de socialización, Plan de Continuidad del negocio	Oficina Asesora de Planeación Sistema Integrado de Gestión	30/04/2022	Pendiente de la gestión de las actividad 1.3	0%	0%	No se observa evidencia del cumplimiento de las actividades establecidas.	0%
	3.3	Estrategia de Sensibilización SIG - Matriz de riesgos y mapa de riesgos	03 actividades de sensibilización	Lista de enterado de la socialización a través de correos institucionales Divulgación en la carpeta de Calidad pantallazo	Oficina Asesora de Planeación Sistema Integrado de Gestión	30/03/2022	Pendiente para realizar en los meses de mayo, junio y julio.	0%	0%	No se observa evidencia del cumplimiento de las actividades establecidas.	
Subcomponente 4 Monitoreo y revisión	4.1	Seguimiento y monitoreo a Riesgos - Matriz de Riesgos de corrupción	04 seguimiento trimestral	Informe Trimestrales de Seguimiento de los Riesgos de Corrupción	Oficina Asesora de Planeación Sistema Integrado de Gestión	31/01/2022 a 31/12/2022	Se realiza consolidación de los reportes de cada proceso.	30%	25%	Se observa documento 4.1 cuadro consolidado de descripción de actividades R Corrupción correspondiente a la evaluación del primer trimestre de los riesgos institucionales	
	4.2	Seguimiento y monitoreo de la Matriz de Riesgos de Corrupción, gestión, seguridad de la información.	04 seguimiento trimestral	informe de seguimiento y evaluación Trimestral	Oficina Asesora de Planeación Sistema Integrado de Gestión	31/01/2022 a 31/12/2022	Se realiza consolidación de los reportes de cada proceso.	30%	25%	Se observa documento 4.1 cuadro consolidado de descripción de actividades R Gestión correspondiente a la evaluación del primer trimestre de los riesgos institucionales	17%
	4.3	Seguimiento a la gestión disciplinaria adelantada por presuntas faltas disciplinarias	04 seguimientos al año	Acta de reunión del seguimiento y estado de las acciones disciplinarias Trimestrales	Subdirección Oficina Control Interno Disciplinario	31/01/2022 a 31/12/2022			0%	No se observa evidencia del cumplimiento de las actividades establecidas	
Subcomponente 5 Seguimiento	5.1	Ejecutar auditoría de seguimiento y evaluación a la administración de riesgos de los procesos de la Entidad	4 actividades de seguimiento y evaluación	informes de seguimiento presentados ante el comité C/OCI programados para la vigencia.	Oficina Control Interno	31/01/2022 a 31/12/2022	Se dio inicio a la actividad con corte 31 de marzo, pero teniendo en cuenta los lineamientos dados por la OAP, se reanuda con corte 30/04/2022. Evidencia: 1. Acta de reunión proyectada por la Oficina Asesora de Planeación.	10%	10%	No se observa evidencia del cumplimiento de las actividades establecidas se dio inicio a la actividad con corte 31 de marzo, pero teniendo en cuenta los lineamientos dados por la OAP, se reanuda con corte 30/04/2022. Además, se evidencia documento EVIDENCIA COMPONENTE 1 SUBCOMPONENTE 5.1, el cual es un acta del seguimiento a los riesgos del 1 trimestre.	
	5.2	Ejecutar seguimiento y evaluación la ejecución de los contratos, verificación CONTROL informes de superior y liquidación. Publicación en el SECOP en procura de evaluar el diseño y efectividad de los controles que mitigan posibles actos de Corrupción y conflictos de intereses en la Entidad	04 actividades de seguimiento y evaluación	informe de seguimiento y evaluación trimestral	Oficina Control Interno	31/01/2022 a 31/12/2022	Actividad en proceso de ejecución, se realizan actividades de identificación tales como listas de chequeos, cantidad de la muestra, etc. Evidencia: 1. Listas de chequeo	10%	10%	No se observa evidencia del cumplimiento de las actividades informe de seguimiento y evaluación Trimestral, sin embargo, el proceso manifiesta que Actividad en proceso de ejecución, se realizan actividades de planificación tales como listas de chequeos, cantidad de la muestra, etc., y adjunta lista de chequeo para evidenciar avance en la actividad.	7%

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO  
 COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

FORMULACIÓN						SEGUIMIENTO A 30/04/2022				
COMPONENTE 1	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción					PLANEACIÓN		SEGUIMIENTO OGI		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Entregable	Responsable	Fecha programada	Actividades Cumplidas	% de avance	% de avance	Observaciones.	Resultado ter corte
5.3	Seguimiento y evaluación a la gestión adelantada a los procesos disciplinarios y ordinarios de la entidad.	4 actividades de seguimiento y evaluación	presentación de Informe trimestrales de seguimiento a la gestión disciplinaria	Subdirección Oficina Control Interno Disciplinario Grupo de Gestión de Talento Humano	31/01/2022 a 31/12/2022			0%	No se observa evidencia del cumplimiento de las actividades establecidas	
Promedio de cumplimiento							29%	19%		

Cordillera,  
  
 DIANA FERNANDO CHAVES ALVARADO  
 Jefe Oficina de Control Interno

		PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO						Código: DE-Q02 Versión: 1 Fecha: 10/01/2021 Página 1 de 6					
PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN										SEGUIMIENTO A 30/04/2022			
COMPONENTE 2 Racionalización de Trámites													
N°	NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN		PLANEACION		SEGUIMIENTO OCI	
								INICIO dd/mm/aa	FIN dd/mm/aa	Actividades Cumplidas	% de avance	% de avance	Observaciones.
1	OPA - Otro tramite administrativo: Ingreso y/o actualización de beneficiarios ante el Club Militar	OPA - Otro tramite Procedimiento Administrativos de cara al Usuario	Disminución tiempos de respuesta Validación de datos a través de medios tecnológicos	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	Subdirección Oficina Asesora de Planeación Grupo Misional Atención Integral al Socio	01/02/2022	30/12/2022	La oficina de socios como el gestor de operación se encuentra consolidando el inventario de datos para posteriormente ser validado por parte del gestor (Oficina de Planeación) y posterior reporte de la SUIT se contempla dar cumplimiento a esta actividad a finales del mes de mayo del 2022	0%	0%	No se observa evidencia del cumplimiento de las actividades establecidas.
Promedio de Cumplimiento										0%	0%		

Cordialmente,

  
 Mariana FERNANDA CHAVES ALVARADO  
 Jefe Oficina de Control Interno

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS

		PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO				Código: DE-002 Versión: 1 Fecha: 10/01/2021 Página: 1 de 6	SEGUIMIENTO A 30/04/2022			
FORMULACION						SEGUIMIENTO A 30/04/2022				
COMPONENTE 3	Rendición de Cuentas					PLANEACION		SEGUIMIENTO OGI		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Entregable	Responsable	Fecha programada	Actividades Cumplidas	% de avance	% de avance	Observaciones.	
Subcomponente 1 Información de calidad y en Formato Comprensible	1.1	Elaboración de boletines sobre la gestión institucional realizada por la diferentes grupos de la entidad, en los diferentes canales de comunicación de la entidad (pantallas, pagina web y redes sociales)	02 actividades	Informe de las campañas y/o publicaciones realizadas trimestralmente en los diferentes canales de comunicación de la entidad (pantallas, pagina web y redes sociales)	Subdirección Oficina Asesora de Planeación Grupo Misional Atención Integral al Socio Grupo de Mercadeo y Servicios	05/04/2022 05/07/2022 05/10/2022 30/12/2022	* Informe de publicaciones realizadas de los meses de enero, febrero y marzo.  * Informe de redes sociales primer trimestre	25%	25%	Se observa cumplimiento de la actividad mediante los siguientes documentos Comp. 3 - Subc 1-1.1 - Informe Primer Trimestre- Redes Sociales, Comp. 3 - Subc 1-1.1 - Evidencias Publicaciones RTdes Sociales - Enero 2022, Comp. 3 - Subc 1-1.1 - Evidencias Publicaciones RTdes Sociales - Febrero 2022, Comp. 3 - Subc 1-1.1 - Evidencias Redes Sociales Marzo
	1.2	Definición y planeación del Plan de Comunicaciones que Implemente acciones de divulgación de las políticas y gestión de la entidad en la vigencia 2022	01 actividad	Plan Comunicaciones vigencia 2022	Subdirección Grupo Misional Atención Integral al Socio Grupo de Mercadeo y Servicios	Enero-Marzo 2022	* Borrador de Plan de Comunicaciones 2022	25%	25%	Se observa avance en la realización del documento mediante evidencia Comp. 3 - Subc 1-1.2 - Borrador Plan de Comunicaciones
	1.3	Elaboración informe para publicación de la información asociada con el cumplimiento de los indicadores de gestión de la Entidad para la vigencia 2022	04 informes	Presentación Indicadores de gestión 2022 publicados en el botón Transparencia de la Pagina Web de la Entidad	Oficina Asesora de Planeación	Febrero-Dic 2022	El informe de avance de los indicadores de los objetivos estratégicos y las megas se encuentran publicados en la pagina web del Club Militar de la Ley de Transparencia link Plan derivado link <a href="https://www.clubmilitar.gov.co/home/indicadores-de-desempeno-institucional/">https://www.clubmilitar.gov.co/home/indicadores-de-desempeno-institucional/</a>		25%	Se observa publicado en la pagina del club militar en la sección de Ley de Transparencia el reporte del primer trimestre de los indicadores del plan derivado mediante el siguiente link: <a href="https://www.clubmilitar.gov.co/home/indicadores-de-desempeno-institucional/">https://www.clubmilitar.gov.co/home/indicadores-de-desempeno-institucional/</a>
	1.4	Elaboración y publicación informe de gestión vigencia 2021 Programación y publicación actividad de rendición de cuentas 2021	Informe Anual de cierre de gestión 2021	Informe anual de cierre de gestión 2021 Transmisión rendición de cuentas 2021 canales institucionales	Oficina Asesora de Planeación	Enero-Mayo 2022	El informe de gestión se encuentra publicado en la pagina web del Club, link de transparencia desde el 31 de enero dando cumplimiento al xxxx <a href="https://www.clubmilitar.gov.co/home/wp-content/uploads/2022/01/31-de-enero-de-2022.-INFORME-DE-GESTION-2021.pdf">https://www.clubmilitar.gov.co/home/wp-content/uploads/2022/01/31-de-enero-de-2022.-INFORME-DE-GESTION-2021.pdf</a> se adjunta el link de youtube para la transmisión en vivo de la rendición de cuentas, a la fecha se levo un total de 451 vistas. como evidencias se adjunta el link <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1eAR89Y1Y88_YeZ20eWaf16dUuBA21H">https://drive.google.com/drive/folders/1eAR89Y1Y88_YeZ20eWaf16dUuBA21H</a>		100%	Se observa la publicación del informe de gestión de la vigencia 2021 en la pagina web de la entidad con fecha de publicación a 31 de enero del 2022 <a href="https://www.clubmilitar.gov.co/home/informes-de-gestion/">https://www.clubmilitar.gov.co/home/informes-de-gestion/</a> Se observa link del video de la transmisión en vivo realizada el día 10 de mayo del 2022 por medio de youtube <a href="https://www.youtube.com/watch?v=NtAoJh468U">https://www.youtube.com/watch?v=NtAoJh468U</a>
	1.5	Publicar la información asociada con el cumplimiento de metas de la Entidad	Publicar Informe de Evaluación del estado del Sistema de Control Interno	Informe Semestral de Evaluación del estado del Sistema de Control Interno	Oficina de Control Interno	Semestral	Evaluación semestral con corte a 31/12/2021 entregado a la dirección que arrojó un resultado del 77%, cumplida y como evidencia memorando CM.230.A.14.119.	50%	50%	Se observa documento 03-3 Informe evaluación independiente SCI que contiene el memorando de entrega CM.230.A.14.119 con fecha de entrega a 07 de febrero del 2022 y informe del Estado del sistema de Control Interno de la entidad con corte de julio a diciembre del 2021
	1.5	Elaborar y publicar el documento correspondiente a la estrategia de Rendición de Cuentas de la entidad	Documento correspondiente a la Estrategia de Rendición de Cuentas de la entidad	Plan de Rendición de Cuentas	Oficina Asesora de Planeación	Enero-Marzo 2022	Desde la oficina de planeación se elaboro el plan de trabajo para la presentación de rendición de cuentas adicional se envío directiva 005de Rendición a través de los canales. Cronograma de trabajo plan de trabajo rendición de cuentas. <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1eAR89Y1Y88_YeZ20eWaf16dUuBA21H">https://drive.google.com/drive/folders/1eAR89Y1Y88_YeZ20eWaf16dUuBA21H</a>		100%	Se observa cumplimiento de la actividad mediante los siguientes documentos: directiva transitoria 005 de rendición de cuenta (EV. COM 3.1.5 Directiva No. 005 - 2022 - Planeación, desarrollo, control y evaluación de la Audiencia Pública No. 20 a realizarse el próximo 10 de mayo), se observa memorando de cronograma de trabajo sin firmas a fecha de 18 de abril del 2022 (COM 3.1.5 - Cronograma de trabajo plan de trabajo para la audiencia pública de rendición de cuentas Club Militar 2021) y la invitación a la rendición de cuentas COMP 3-1.5 invitación Audiencia Pública N° 20 - Club Militar
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	2.1	Comunicar la información del Club Militar asociada a consultas y comunicaciones oficiales	Realizar diálogos ciudadanos con diferentes grupos de interés y ciudadanía en general, mediante Jornadas de "Café con el Director"	* Directiva Transitoria-vigencia 2022 (33.33%)  * Informes Ejecutivos de cada Jornada de Café con el Director como acción de diálogo, evidenciado entre otros: asistentes, sugerencias, acciones tomadas y respuestas emitidas. (33.33%/6)  * Publicar cada jornada y su informe en la Pagina Web (33.33%/6)	Grupo Misional Atención Integral al Socio- Área Socios	Febrero-Dic 2022	* Directiva Transitoria - Café con el Director  * Actas de Café con el director 1. Café con el director - 25 de febrero de 2022 con el Grupo de Artillería Santa Barbara 2. Café con el Director - 07 de abril de 2022 con el curso Franciscano de Paula Velez - 1971	33%	44%	Se observa directiva transitoria 003 del 20 de enero del 2022 correspondiente a la programación de sesiones de Café con el Director (Comp. 3 - Subc 2-2.1 - Directiva Transitoria No. 003 Programación sesiones Café con el Director 2022 (1)). También, se observa acta de la conferencia virtual del 25 de febrero de 2022 con el grupo de Artillería Santa Barbara (Comp. 3 - Subc 2-2.1 - Acta Café con el Director - 25 de febrero 22 - Grupo Artillería) y el acta de la conferencia presencial y virtual con del 7 de abril del 2022 con el curso Franciscano de Paula Velez - 1971 (Comp. 3 - Subc 2-2.1 - Acta Café con el Director - 7 abril 2022). Comp. 3 - Subc 2-2.1 -Cronograma Café con el Director 2022.  No se observa la evidencia de la publicación de las jornadas, ni de los informes en la pagina web
	2.2	Relacionamiento con medios de comunicación nacionales y regionales	04 informes de gestión	informe de reuniones ( con emisoras y canales de comunicación masiva) realizadas en fines comerciales y ampliación de cobertura de la información y publicidad de la entidad.	Grupo de Gestión Mercadeo y Servicios- Comunicaciones	05/04/2022 05/07/2022 05/10/2022 30/12/2022	La actividad se tiene planeada realizar el en segundo cuatrimestre de la resinte vigencia	0%	0%	No se observa evidencia del cumplimiento de las actividades establecidas.
	2.3	Comunicar la información del Club Militar asociada a consultas y comunicaciones oficiales dirigida a nuestros grupos de valor	04 Boletines Informativos	*Informes de los resultados de las actividades de participación ciudadana y de interés con nuestro grupos de valor. *Informes Trimestral de las actividades de participación y comunicación doble vía. Entre nuestros socios y la entidad	Grupo Misional Atención Integral al Socio- Comunicaciones	05/04/2022 05/07/2022 05/10/2022 30/12/2022	No se evidencia actividad	0%	0%	No se observa evidencia del cumplimiento de las actividades establecidas.
	2.4	Desarrollar jornada de rendición de cuentas institucional	Audiencia Publica de Rendición de Cuentas	Audiencia pública de rendición de cuentas realizada	Grupo Misional Atención Integral al Socio Oficina Asesora de Planeación Grupo de Rendición de Cuentas	Marzo - Dic 2022 "una vez al año"	presentación Realizada en la Audiencia pública <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1eAR89Y1Y88_YeZ20eWaf16dUuBA21H">https://drive.google.com/drive/folders/1eAR89Y1Y88_YeZ20eWaf16dUuBA21H</a>		100%	Se observa presentación de la audiencia pública COM.3-2.4 Presentación realizada en la audiencia pública de rendición de cuentas
	2.5	Seguimiento planes de mejoramiento auditorias externas	Informe trimestral de seguimiento Planes de mejoramiento.	Planes de Mejoramiento vigentes exigidos por entes externos en la Pagina Web de la Entidad-Ley de Transparencia	Oficina Control Interno	De acuerdo con la periodicidad establecida por el ente de control	Se realizó el respectivo Plan de Mejoramiento y está publicado en la web en el siguiente link <a href="https://www.clubmilitar.gov.co/home/planes-de-mejoramiento-e-informes/">https://www.clubmilitar.gov.co/home/planes-de-mejoramiento-e-informes/</a> . Evidencia: 1. Informe de seguimiento al plan de mejoramiento CGR (II Semestre 2021)	50%	25%	Se observa cumplimiento de la actividad por medio del documento 03-INFORME PLAN DE MEJORAMIENTO CGR y REFINER correspondiente al informe No. CM.230/01 del 05 de enero del año 2022 y 03-INFORME DE PLAN DE MEJORAMIENTO CGR - MARZO correspondiente al informe CM.230.A.14.141 del 04 de marzo del año 2022, estos fueron presentados ante el Consejo Directivo. Los Planes de Mejoramiento deberán tener un avance semestral de acuerdo con la Resolución No. 042 del año 2020 artículo 40 expedida por la CGR, en este sentido estos informes no serán publicados en la web

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS

FORMULACION						SEGUIMIENTO A 30/04/2022				
COMPONENTE 3	Rendición de Cuentas					PLANEACION		SEGUIMIENTO OCI		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Entregable	Responsable	Fecha programada	Actividades Cumplidas	% de avance	% de avance	Observaciones.	
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Capacitar a funcionarios y servidores públicos en temas relacionados con transparencia, rendición de cuentas y/o participación ciudadana	Una (1) sesión de capacitación con funcionarios y servidores públicos	Registro de Asistencia, Acta de entrega y/o certificado de capacitación	Grupo de Gestión Talento Humano	Febrero-Dic 2022	TRANSPARENCIA. En el mes de abril mediante el memorando CM302/14 se divulgó el cumplimiento al curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción, en este curso lo presentaron alrededor de 80 empleados del Club Militar. RENDICIÓN DE CUENTAS: En el mes de marzo se elaboró un cronograma donde se estipulo las actividades a realizar para la rendición de cuentas, de igual forma se envió un memorando CM 300 a 14/06 al área de Control Interno donde se solicitó la revisión del material de divulgación y rendición de cuentas. - En el mes de abril se realizaron las siguientes actividades, se elaboró infografía, folleto y divulgación de cartellera sobre la rendición de cuentas. Se anexa evidencias en el drive		80%	Se observa avance en el cumplimiento de la actividad mediante documento 1 Informe capacitación RENDICION DE CUENTAS NRO002021, sin embargo, hace falta el registro de asistencia de la actividad.
	3.2	Campañas informativas para invitar a la ciudadanía y a nuestro grupo de valor (socios y beneficiarios) a participar en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, por medio de los canales que la Entidad (Página Web, Redes Sociales, Correo Electrónico).	Boletines y/o campañas informativas de invitación a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Informe de los Boletines y/o campañas informativas de invitación a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Grupo de Gestión Mercadeo y Servicios-Comunicaciones	Febrero-Junio 2022	* Avisos Publicitarios Audiencia Publica - Redes Sociales y pagina web	20%	90%	Se observa cumplimiento de la actividad mediante el siguiente documento Informe Comp. 3-Subc 3-32 - Publicaciones Audiencia Publica, donde se observa la publicación de los boletines o publicidad en la pagina web y redes sociales, sin embargo hacen falta las firmas.
	3.3	Seguimiento a los compromisos adquiridos con nuestros grupos de valor resultado de las actividades de participación en la mejora de la gestión institucional y rendiciones de cuentas	04 informes de seguimiento y participación	Informe ejecutivo al plan de acción y avance a los compromisos y respuestas dadas a nuestros grupos de valor	Grupo de Gestión Mercadeo y Servicios atención al usuario	Marzo - Dic 2022	El grupo de mercadeo y Servicios no ha recibido de parte del grupo misional de socios el informe de compromisos adquiridos, a partir del segundo cuatrimestre se realiza seguimiento y se dara respuesta a los señores socios	0%	0%	No se observa evidencia del cumplimiento de las actividades establecidas.
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 2021	Informe de evaluación de la estrategia de Rendición de Cuentas de la entidad de la vigencia 2021	Informe de evaluación de la estrategia de Rendición de Cuentas 2021	Oficina de Control Interno	Marzo - Dic 2022	Actividad en desarrollo que culminará una vez sea realizada la audiencia pública.	0%	0%	No se observa evidencia del cumplimiento de las actividades establecidas.
	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.	Informe trimestral de seguimiento Planes de mejoramiento en la Pagina Web en el botón transparencia	Oficina de Control Interno	Enero-Dic 2022	Se realizó informes de seguimiento a los planes de mejoramiento derivados de auditorías externas, mediante informes No. CM.230001 del 05 de enero del año 2022 y No. CM.230 A, 14, 141 del 14 de marzo del año 2022, estos fueron presentados ante el Consejo Directivo, los Planes de Mejoramiento deberán tener un avance semestral de acuerdo con la Resolución No. 042 del año 2020 artículo 40 expedida por la CGR, en este sentido estos informes no serán publicados en la web. Evidencias: 1. IS- INFORME PLAN DE MEJORAMIENTO CGR y RF-ENERO. 2. IS- INFORME DE PLAN DE MEJORAMIENTO CGR - MARZO	25%	25%	Se observa cumplimiento de la actividad por medio del documento IS- INFORME PLAN DE MEJORAMIENTO CGR y RF-ENERO correspondiente al informe No. CM.230001 del 05 de enero del año 2022 y IS- INFORME DE PLAN DE MEJORAMIENTO CGR - MARZO correspondiente al informe CM.230 A, 14, 141 del 14 de marzo del año 2022, estos fueron presentados ante el Consejo Directivo, los Planes de Mejoramiento deberán tener un avance semestral de acuerdo con la Resolución No. 042 del año 2020 artículo 40 expedida por la CGR, en este sentido estos informes no serán publicados en la web
	4.3	Evaluar el cumplimiento de lo planteado en el Café con el Director	Informe de participación y control	1. Informe Resultado del Café con el Director (sugerencias, observaciones, comentarios) 2. Acciones de mejora tomadas por el proceso involucrados	Grupo Misional Atención Integral al Socio Líderes de Proceso	Enero-Dic 2022	* Actas de Café con el director 1. Café con el director - 25 de febrero de 2022 con el Grupo de Artillería Santa Bárbara 2. Café con el Director - 07 de abril de 2022 con el curso Francisco de Paula Vélez - 2021 Promedio de cumplimiento	33%	42%	Se observa el cumplimiento de esta actividad por medio de las actas Comp. 3-Subc. 4.4.3 - Acta Café con el Director - 25 de febrero 22 - Grupo Artillería y Comp. 3-Subc. 4.4.3 - Acta Café con el Director - 7 abril 2022, donde se observan las inquietudes de los socios y son atendidas por el área de socios, proponiendo acciones de mejora, sin embargo, no se observa un seguimiento a esas acciones de mejor planteadas.

Cordialmente,  
  
**MARIANA FERNANDA CHAVES ALVARADO**  
 Jefe Oficina de Control Interno

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO  
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código: DE-002  
Versión: 1  
Fecha: 10/01/2021  
Página 1 de 6

FORMULACION						SEGUIMIENTO A 30/04/2021			
COMPONENTE 4 Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano						PLANEACION		SEGUIMIENTO OCI	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Entregable	Responsable	Fecha programada	Actividades Cumplidas	% de avance	% de avance	Observaciones
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1 Presentar informe al Comité de Gestión y Desempeño del Área de Atención al Ciudadano, con el propósito de tomar decisiones y detectar oportunidades de mejora	04 informes	1. Acta del Comité de Gestión y Desempeño 2. Informe Trimestral de PQRSD y medición de Satisfacción 3. Plan de Mejoramiento por parte de los procesos involucrados	Grupo Misional Atención Integral al Socio-Area de Atención al Ciudadano	31/01/2022 a 30/11/2022	1- Acta No. 1 - Comité Gestión de Socios y Beneficiarios del 10 de febrero de 2022 Acta No. 2 - Comité Gestión de Socios y Beneficiarios del 18 de marzo de 2022 2- Informe Trimestral de PQRSD y medición de Satisfacción	25%	25%	Se observa cumplimiento de la primera actividad mediante actas: Comp. 4 - Subc. 1 - 1.1 - Acta No. 1 - Comité Gestión de Socios - 10 febrero 2022 y Comp. 4 - Subc. 1 - 1.1 - Acta No. 2 - Comité Gestión de Socios - 18 marzo 2022. Se observa cumplimiento de la segunda actividad mediante documento: Comp. 4 - Subc. 1 - 1.1 - Informe Primer Trimestre PQRSD 2022 presentado el 5 de abril del 2022 Sin embargo, no se observa evidencia relacionada a plan de mejoramiento por parte de los procesos involucrados
	1.2 Implementar espacios y actividades de participación de nuestro grupo de interés en la gestión de la entidad *** crear el grupo de Amigos del Club Militar (correos, chat permanentes)	04 actividades de participación	Informe cuatrimestral de la participación de los socios en la formulación de las acciones para promover la gestión de la entidad.	Grupo Misional Atención Integral al Socio-Area de Atención al Ciudadano planeación estratégica	31/01/2022 a 30/11/2022	no hay reporte de avance de esta actividad para el primer corte, las actividades de participación serán ejecutadas a partir del segundo cuatrimestre	0%	0%	No se observa evidencia del cumplimiento de las actividades establecidas
	1.3 Continuar con la segmentación de la población de los socios por edades (0 a 12 años- 13 a 20 años - 21 años a 32 años - 33 años a 50 años - 51 a 70 años - 70 a más de 70 años) de acuerdo a variables (demográfico, geográfico, socioeconómico, cultural, deportivo y perfil profesional), actualización de la base de datos (Segmentada) caracterización de los Grupos de Valor que demandan la oferta institucional a través de PQRSD en 2022.	09 entregables	01 cronograma de actividades (plan de trabajo) 4 informes de avance a la caracterización de socios. 04 informe del estado de avance a ala depuración de la base de datos	Grupo Misional Atención Integral al Socio-Area de Socios	31/01/2022 a 30/11/2022	Informe Caracterización Socios Club Militar a corte 30 de marzo de 2022 Informe Primer Trimestre depuración y validación de base de datos.	22%	22%	No se observa evidencia que corresponda a la primera actividad planteada cronograma de actividades. Se observa informe de gestión trimestral de la base de datos del socio que contiene la estadística de los socios y los mecanismos de depuración, actualización y validación de las bases de datos mediante documento Comp. 4 - Subc. 1 - 1.3 - Informe I Trimestre - Base de datos de Socios. Se observa cumplimiento a la actividad informe de avance a la caracterización de los socios mediante documento Comp. 4 - Subc. 1 - 1.3 - Segmentación Base de Datos Socios Club Militar.
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1 Realizar diagnóstico e inventario de necesidades para los espacios físicos de atención y servicio al ciudadano de las instalaciones del Club Militar (tres sedes), con el fin de identificar los ajustes requeridos para garantizar su accesibilidad de acuerdo con la NTC 6047	01 informe consolidado	1. Cuadro de necesidades de las instalaciones físicas del Club Militar (tres sedes) 2. Autodiagnóstico previo de espacios físicos aplicados en las sedes del Club Militar 3. Visita a las instalaciones con autodiagnóstico realizado 4. Plan de Mantenimiento 2022 que contribuya al cumplimiento de la NTC 6047 frente a los resultados del autodiagnóstico 5. Plan de infraestructura física 2023 que contribuya al cumplimiento de la NTC 6047 frente a los resultados del autodiagnóstico (Diciembre)	Subdirección Grupo Gestión Administrativa Grupo de Gestión Mercado y Servicio	31/01/2022 a 30/11/2022	* Se adjunta cuadro de necesidades de las instalaciones físicas de las tres sedes del club militar. * el autodiagnóstico de espacios físicos se debe realizar con personal experto (ingenieros, arquitectos) realizando visita a las tres sedes, con el fin de dar cumplimiento a la norma ntc 6047, para realizar el correspondiente levantamiento de la información. * se habla con el subdirector, donde manifiesta que dicho levantamiento se debe hacer por medio de una consultoría y se está contemplando para los estudios que se pretenden realizar para la vigencia 2023 * con respecto al plan maestro de mantenimiento, este se encuentra en cabeza de la oficina asesora de planeación, en estos momentos se cuenta con un plan derivado que solo orienta a como realizar mantenimiento a la infraestructura y equipos.	40%		1. Se da cumplimiento a la actividad Cuadro de necesidades de las instalaciones físicas del Club Militar (tres sedes) mediante 4.2.1 CUADRO DE NECESIDADES DE INSTALACIONES FISICAS 2022 CLUB MILITAR. 2. Para las actividades de Autodiagnósticos previos de espacios físicos aplicados en las sedes del Club Militar y Visita a las instalaciones con autodiagnóstico realizado el proceso manifiesta que el autodiagnóstico de espacios físicos se debe realizar con personal experto (ingenieros, arquitectos) realizando visita a las tres sedes, con el fin de dar cumplimiento a la norma ntc 6047, para realizar el correspondiente levantamiento de la información. 3. Plan de Mantenimiento 2022 que contribuya al cumplimiento de la NTC 6047 frente a los resultados del autodiagnóstico se da cumplimiento mediante documento 4.2.1 GLA-007 PLAN MAESTRO DERIVADO DE MANTENIMIENTO CLUB MILITAR 2022 con fecha del 15 de enero del 2021, además, el proceso manifiesta que con respecto al plan maestro de mantenimiento, este se encuentra en cabeza de la oficina asesora de planeación, en estos momentos se cuenta con un plan derivado que solo orienta a como realizar mantenimiento a la infraestructura y equipos. 4. Respecto al Plan de infraestructura física 2023 que contribuya al cumplimiento de la NTC 6047 frente a los resultados del autodiagnóstico (Diciembre) no se observa evidencia del cumplimiento de esta actividad y el proceso manifiesta que se habla con el subdirector, donde manifiesta que dicho levantamiento se debe hacer por medio de una consultoría y se está contemplando para los estudios que se pretenden realizar para la vigencia 2023
	2.2 Garantizar que la estructura del portal web cumpla frente a lo establecido en la NTC 5854 de accesibilidad en los niveles (A, AA y AAA), así como la usabilidad web en los criterios evaluados por el FURAG.	02 informes	Informe Semestral del cumplimiento del portal web frente a la NTC 5854	Grupo de Gestión TICs	31/01/2022 a 30/11/2022	Información actualizada de acuerdo a la Resolución 1519 del 2020 y sus anexos. <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1pJw6MRU6Gm_RBMKv6Z7L4H-fP1aDnTuzs?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1pJw6MRU6Gm_RBMKv6Z7L4H-fP1aDnTuzs?usp=sharing</a>	100%		Se observa cumplimiento de la actividad Informe Semestral del cumplimiento del portal web frente a la NTC 5854 mediante documento INFORME CUMPLIMIENTO ACCESIBILIDAD WEB 2022
	2.3 Realizar capacitaciones al personal de las tres sedes sobre el manejo de las PQRSD en el software misional AZ Digital (socializar la administración, centralización y automatización de las PQRSD del Club Militar), y seguimiento (Implementación, uso y apropiación)	03 actividades de capacitación	Actas de capacitación de las tres sedes del tratamiento de las PQRSD en el Software AZ Digital. Informe de entrega de la herramienta y del personal capacitado	Grupo de Gestión administrativa	31/01/2022 a 30/11/2022	El módulo de PQRSD se encuentra en proceso de actualización, por ley de garantías solo se podrá realizar el contrato de esta actualización en el mes de julio, una vez formalizada la contratación se dará inicio a la actualización y se tiene proyectado realizar en el mes de julio la capacitación al personal asignado del manejo del módulo en las tres sedes.	0%		No se observa evidencia del cumplimiento de las actividades establecidas. Sin embargo, el proceso manifiesta que el módulo de PQRSD se encuentra en proceso de actualización, por ley de garantías solo se podrá realizar el contrato de esta actualización en el mes de julio, una vez formalizada la contratación se dará inicio a la actualización y se tiene proyectado realizar en el mes de julio la capacitación al personal asignado del manejo del módulo en las tres sedes.
2.4 Realizar capacitaciones al personal de las tres sedes sobre el manejo de las PQRSD en el software misional AZ Digital (Centralización, automatización y cumplimiento de los tiempos de respuesta de las PQRSD del Club Militar.)	Centralización, automatización y cumplimiento de los tiempos de respuesta de las PQRSD del Club Militar.	Informe trimestral del seguimiento del uso y apropiación del aplicativo reporte de PQRSD estado de PQRSD (razabilidad) tiempo de respuesta.	Grupo Misional Atención Integral al Socio-Area de Atención al Ciudadano	31/01/2022 a 30/11/2022	El módulo de PQRSD se encuentra en proceso de actualización, por ley de garantías solo se podrá realizar el contrato de esta actualización en el mes de julio, una vez se reciban las capacitaciones de parte del área de respectiva se dará inicio al reporte de evidencias de apropiación del aplicativo.	0%	0%	No se observa evidencia del cumplimiento de las actividades establecidas. Sin embargo el proceso manifiesta que el módulo de PQRSD se encuentra en proceso de actualización, por ley de garantías solo se podrá realizar el contrato de esta actualización en el mes de julio, una vez se reciban las capacitaciones de parte del área de respectiva se dará inicio al reporte de evidencias de apropiación del aplicativo.	

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**  
**COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO**

FORMULACION						SEGUIMIENTO A 30/04/2021				
COMPONENTE 4 Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano						PLANEACION		SEGUIMIENTO OCI		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Entregable	Responsable	Fecha programada	Actividades Cumplidas	% de avance	% de avance	Observaciones	
	2.5	Actualizar procedimiento del manejo, tratamiento y/o normalidad de las PQRS	Actualización PQRS	1. Actualizar y/o crear documentos de acuerdo con los posibles cambios o disposiciones normativas 2. Mantener actualizado el registro público de derechos de petición 3. Publicar los informes de PQRS en la Pagina Web de la entidad	Grupo Misional Atención Integral al Socio-Area de Atención al Ciudadano	31/01/2022 a 30/11/2022	1 - Borrador Procedimiento Tratamiento PQRS 3 - Publicación en la Página Web - Informe Trimestral PQRS	25%	40%	Se observa borrador del documento que contiene el procedimiento del manejo, tratamiento y/o normalidad de las PQRS mediante evidencia Comp. 4 - Subc. 4 - 4.2 - Borrador Procedimiento Tratamiento de PQRS. Se observa el cumplimiento a la actividad de la publicación de informes de PQRS en la pagina web mediante el siguiente link de la pagina web del club millar <a href="https://www.clubmillar.gov.co/home/ciudadano/">https://www.clubmillar.gov.co/home/ciudadano/</a> , además, el proceso evidencia el informe realizado (Comp. 4 - Subc. 4 - 4.2 - Informe Primer Trimestre PQRS) y la solicitud via correo electronico (Comp. 4 - Subc. 4 - 4.2 - Solicitud de Publicación Informe PQRS) con fecha a 28 de abril a Gestión TIC para la publicación del informe en la pagina web.
Subcomponente 3 Talento humano	3.1	Fomentar la cultura de servicio al ciudadano mediante campaña interna para fortalecer las competencias de los servidores publicos e Implementar un mecanismo de evaluación periódica del desempeño en torno al servicio al ciudadano, comunicación asertiva y lenguaje claro **	03 informes ejecutivos de las actividades realizadas	Informe Campañas Internas de sensibilización de la cultura del servicio y la evaluación	Grupo de Gestion Talento Humano	31/01/2022 a 30/11/2022	De acuerdo al cronograma del PIC, se esta dando cumplimiento a la sensibilización de la cultura del servicio. De igual manera en este primer cuatrimestre se realizaron las siguientes capacitaciones: comunicación asertiva y lenguaje claro, se anexa evidencias. esta pendiente el informe	20%	33%	Se observa cumplimiento de la actividad Informe Campañas Internas de sensibilización de la cultura del servicio y la evaluación mediante el documento Informe cumplimiento trimestral con fecha 6 de mayo del 2022
	3.2	Fortalecimiento del talento humano al servicio del socio y de la ciudadanía en general	04 informes	Informe trimestral de ejecución del plan de bienestar y del plan institucional de capacitación	grupo de gestion del talento humano	31/01/2022 a 30/11/2022	<b>CAPACITACIÓN:</b> De acuerdo al cronograma del PIC se dio inicio a la capacitación tales como: Humanización en el trabajo, reinducción a los empleados, tecnico de cocina, excel basico, comunicación asertiva y lenguaje claro, etiqueta y protocolo, curso MIPG, y manejo de conflictos, de lo cual se anexa evidencia en el drive  <b>PLAN DE BIENESTAR:</b> en este trimestre en el area de bienestar se ejecutaron las siguientes actividades: Empleado del mes y/o Tripulante, Eucaristia miercoles s de ceniza, Eucaristia los martes Celebración fechas especiales: (día de la mujer, del hombre, entre otros) Charlas humanización en el trabajo, Feria de vivienda con apoyo de la Caja de COMPENSACIÓN Y F.N.A, Capacitación manejo de emociones Celebración cumpleaños de los trabajadores , Promoción uso de la bicicleta , Publicación boletín Clumi, de lo cual se anexa en el drive.	30%	25%	Se observa cumplimiento de la actividad Informe trimestral de ejecución del plan de bienestar y del plan institucional de capacitación mediante el documento Informe cumplimiento trimestral con fecha 6 de mayo del 2022
	3.3	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)	04 informes trimestrales	informe cuatrimestral de las capacitaciones, (lista de asistentes, temas tratados, acciones de mejora).	Grupo de Gestion Talento Humano	31/01/2022 a 30/11/2022	<b>CAPACITACIÓN:</b> De acuerdo al cronograma del PIC, en este primer cuatrimestre se dio inicio a la capacitación tales como: Humanización en el trabajo, reinducción a los empleados, tecnico de cocina, excel basico, comunicación asertiva y lenguaje claro, etiqueta y protocolo, curso MIPG, y manejo de conflictos, de lo cual se anexa evidencia en el drive del informe de las capacitaciones.	30%	25%	Se observa cumplimiento de la actividad informe cuatrimestral de las capacitaciones, (lista de asistentes, temas tratados, acciones de mejora) mediante el documento Informe cumplimiento trimestral con fecha 6 de mayo del 2022

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**  
**COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO**

FORMULACION						SEGUIMIENTO A 30/04/2021				
COMPONENTE 4	Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano					PLANEACION		SEGUIMIENTO OCI		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Entregable	Responsable	Fecha programada	Actividades Cumplidas	% de avance	% de avance	Observaciones.	
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1	Actualizar el normograma por cada proceso, de acuerdo a normatividad aplicable y vigente	Normograma Actualizado-SGC	1. Actualización del Normograma de la entidad por procesos	Oficina Asesora Jurídica	31/01/2022 a 30/11/2022	Comunicación masiva requiriendo a las dependencias información relacionada con las nuevas normas aplicables a cada uno de sus procesos		100%	El proceso manifiesta mediante correo respecto a la actualización del normograma, que éste se encuentra publicado en la página de la entidad y en el presente periodo no ha sufrido modificaciones.
	4.2	Actualizar todo lo relacionado al manejo, tratamiento y/o normatividad de las PQRSD	Actualización PQRSD	1. Actualizar y/o crear documentos de acuerdo con los posibles cambios o disposiciones normativas 2. Mantener actualizado el registro público de derechos de petición 3. Publicar los informes de PQRSD en la Página Web de la entidad	Grupo Misional Atención Integral al Socio-Area de Atención al Ciudadano	31/01/2022 a 30/11/2022	1 - Borrador Procedimiento Tratamiento PQRSD 3 - Publicación en la Página Web - Informe Trimestral PQRSD	25%	45%	Se observa borrador del documento que contiene el procedimiento del manejo, tratamiento y/o normatividad de las PQRSD mediante evidencia Comp. 4 - Subc. 4 - 4.2 - Borrador Procedimiento Tratamiento de PQRSD. Se observa el cumplimiento a la actividad de la publicación de informes de PQRSD en la página web mediante el siguiente link de la página web del club militar <a href="https://www.clubmilitar.gov.co/home/ciudadano/">https://www.clubmilitar.gov.co/home/ciudadano/</a> , además, el proceso evidencia el informe realizado (Comp. 4 - Subc. 4 - 4.2 - Informe Primer Trimestre PQRSD) y la solicitud vía correo electrónico (Comp. 4 - Subc. 4 - 4.2 - Solicitud de Publicación Informe PQRSD) con fecha de 28 de abril a Gestión TIC para la publicación del informe en la página web.
	4.3	Actualizar, publicar y socializar Protocolos de Atención al ciudadano	03 actividades de socialización	Informe cuatrimestral de Socialización por Intranet-Socialización en la Página Web Ciudadano	Grupo Misional Atención Integral al Socio-Area de Atención al Ciudadano	31/01/2022 a 30/11/2022	Se encuentra publicado los Protocolos de Atención al Ciudadano en la página web del Club Militar <a href="https://www.clubmilitar.gov.co/home/wp-content/uploads/2021/04/Protocolos-atencion-al-ciudadano-2021.pdf">https://www.clubmilitar.gov.co/home/wp-content/uploads/2021/04/Protocolos-atencion-al-ciudadano-2021.pdf</a>	50%	33%	Se observa cumplimiento de la actividad mediante el documento Comp. 4 - Subc. 4 - 4.3 - Protocolos-atencion-al-ciudadano-2021 y la publicación de los protocolos de atención al ciudadano mediante el siguiente link <a href="https://www.clubmilitar.gov.co/home/wp-content/uploads/2021/04/Protocolos-atencion-al-ciudadano-2021.pdf">https://www.clubmilitar.gov.co/home/wp-content/uploads/2021/04/Protocolos-atencion-al-ciudadano-2021.pdf</a>
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Elaborar y publicar el Informe trimestral de los resultados de la Percepción y Satisfacción aplicada por los Grupos Operacionales	Conocer el índice de Percepción y Satisfacción de la Entidad	Informe Trimestral de Medicion de Percepción y Satisfacción	Grupo Misional Atención Integral al Socio-Area de Atención al Ciudadano	Trimestral	Informe Trimestral de Medicion de Percepción y Satisfacción	25%	25%	Se observa cumplimiento de la actividad Informe Trimestral de Medicion de Percepción y Satisfacción mediante documento Comp. 4 - Subc. 5 - 5.1 - Informe Trimestral - Medicion Encuesta de Satisfacción PQRSD
	5.2	Seguimiento a la gestión de las PQRSD	Informe de Seguimiento	Informe de seguimiento al tratamiento a las PQRSD	Grupo Misional Atención al Socio Grupo de Gestión Mercado y Atención	Trimestral	Informe de seguimiento al tratamiento a las PQRSD	25%	25%	Se observa cumplimiento a la actividad Informe de seguimiento al tratamiento a las PQRSD mediante documento Comp. 4 - Subc. 4 - 4.2 - Informe Primer Trimestre PQRSD y correo solicitando su publicación en la página ewb de la entidad con fecha al 28 de abril del 2022 (Comp. 4 - Subc. 4 - 4.2 - Solicitud de Publicación Informe PQRSD)
	5.3	Divulgar la Carta al Trato Digno a través de los canales de comunicación con los que cuenta la entidad.	Divulgación semestral de la carta al trato digno a través de los canales de comunicación con los que cuenta la entidad	1. Diseño modificación Carta Trato Digno 2022 2. Publicación Página Web	Grupo Misional Atención Integral al Socio-Area de Atención al Ciudadano	Abril de 2022	No se adelanta evidencia	0%	0%	No se observa evidencia del cumplimiento de las actividades establecidas
	5.4	Planear y desarrollar espacios de formación social y cultural con nuestros socios en cada sede.	04 informe y 01 cronograma	Cronograma de Actividades Informe de Actividades	Grupo Misional Atención Integral al Socio-Area de Mercado	Trimestral	No se adelanta evidencia	0%	0%	No se observa evidencia del cumplimiento de las actividades establecidas
	5.5	Implementación y fortalecimiento de la herramienta del call center	04 informes de avance e implementación	Informe de avance de la implementación de la herramienta	Grupo Misional Atención Integral al Socio-Area de Atención al Ciudadano	31/01/2022 a 30/11/2022	No se adelanta evidencia	0%	0%	No se observa evidencia del cumplimiento de las actividades establecidas
Total							<b>20%</b>	<b>28%</b>		

Cordialmente,  
  
**ANA FERNANDA CHAVES ALVARADO**  
 Jefe Oficina de Control Interno



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código: DE-002  
Versión: 1  
Fecha: 10/01/2021  
Página 1 de 6

COMPLEMENTOS		FORMULACION				SEGUIMIENTO A 30/04/2021			SEGUIMIENTO OCI	
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información		Meta o producto	Entregable	Responsable	Fecha programada	Actividades Cumplidas	% de avance	% de avance	Observaciones.	
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Identificar, organizar y publicar la información clasificada dentro del grupo de datos abiertos con el fin de ponerlos a disposición de los grupos de interés	Página web actualizada acorde a ley de transparencia y la publicación de información	Datos e información primaria clasificada	Grupo de Gestión TIC's	31/01/2022 a 30/11/2022	Se tiene el Plan de Datos Abiertos del Club Militar. Actualmente está publicado en el portal de datos abiertos el registro de publicaciones de la entidad.  <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1H5EauTB-U80EhWw_JTULu6eVh8G77uprsharing">https://drive.google.com/drive/folders/1H5EauTB-U80EhWw_JTULu6eVh8G77uprsharing</a>	100%	Se observa cumplimiento de la actividad mediante actualización de la página web por medio del siguiente link <a href="https://www.clubmilitar.gov.co/abiertos/">https://www.clubmilitar.gov.co/abiertos/</a> y la publicación de la información clasificada mediante el siguiente link de la página web del club <a href="https://www.clubmilitar.gov.co/home/implementation-estrategia-de-gobierno-digital/">https://www.clubmilitar.gov.co/home/implementation-estrategia-de-gobierno-digital/</a> y en el drive con documento a los datos abiertos <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1H5EauTB-U80EhWw_JTULu6eVh8G77uprsharing">https://drive.google.com/drive/folders/1H5EauTB-U80EhWw_JTULu6eVh8G77uprsharing</a>	
	1.2	parametrizar los flujos de trabajo por cada modalidad de contratación. Mínima, selección abreviada, opa, subasta inversa, licitación Pública, concurso de méritos, mantenimiento de bienes, Menor cuantía, grandes superficies, acuerdo marco de precios, contrato interadministrativo.	04 INFORMES DE TRAZABILIDAD DE LA PARTE PRECONTRACTUAL	1. GUIA INGRESO AZ DIGITAL Y FLUJO DE PRECONTRACTUAL 2. CROMOGRAMA DE CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LOS 11 3. EVIDENCIAS DE LA CAPACITACION Y LISTA DE ASISTENCIA 4. INFORME DE INICIO DE OPERACION DE LOS 11 FLUJOS PARAMETRIZADOS Y PUESTOS EN MARCHA	ADMINISTRATIVA	31/01/2022 a 30/11/2022	NO SE TIENE NINGUN ADELANTO	0%	No se observa evidencia del cumplimiento de las actividades establecidas	
	1.3	Asegurar el registro y seguimiento de los contratos generados por la entidad durante la vigencia 2021 en el SECOF	06 informes	Informe bimestral de los contratos registrados en el SECOF	Grupo de Gestión Administrativa	31/01/2022 a 30/11/2022	SE ADJUNTA CERTIFICACION DE CONTRATOS CELEBRADOS DURANTE EL PRIMER CUATRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2022	33%	Se observa el cumplimiento de la actividad Informe bimestral de los contratos registrados en el SECOF mediante los documentos certificación enero y febrero 2022 2017_35192074 y certificación marzo y abril 2022 2017_35186792	
	1.4	Realizar el cargo, actualización, seguimiento y publicación de hojas de vida de los servidores Públicos y Contratistas en el SIGEP que garantice la disponibilidad y veracidad de la información bajo los lineamientos del instructivo del Sistema de Información y Gestión del Empleo Públicos SIGEP	03 informes	Informes de cumplimiento cuatrimestral de las actualizaciones	Grupo de Gestión Talento Humano Grupo de Gestión Administrativa	31/01/2022 a 30/11/2022	SE ADJUNTA CUADRO DE REPORTE DE ACTUALIZACIÓN DE LAS HOJAS DE VIDA DEL SIGEP th. Se socializó mediante memorando, teleconferencia y voz a voz, para que los servidores públicos realicen la actualización, revisión y cargan de documentos de la hoja de vida en la plataforma del SIGEP II  En este primer cuatrimestre se tienen actualizadas 58 hojas de vida en la plataforma SIGEP II	22%	33%	Se observa cumplimiento de la actividad Informes de cumplimiento cuatrimestral de las actualizaciones mediante documento 514 Monitoreo de actualización de Hoja de Vida H.V.S. 2022 11_28_21 con lista de los servidores públicos que han actualizado la hoja de vida en el sitio I
	1.5	Monitorear y socializar el cumplimiento de la ley de transparencia y la publicación de información (cumplimiento Artículo 9. Ley 1712 de 2014)	03 informes	informe cuatrimestral del estado de actualización de la página web	Grupo de Gestión TIC's Oficina asesora de planeación	31/01/2022 a 30/11/2022	Se ha realizado reuniones expresando la necesidad de actualizar la información de Ley de Transparencia. Se cuenta con la matriz actualizada de acuerdo a la Resolución 1519_2020.  <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1uW8RUG5Gm_F8MMKw6ZL64-yf1c0dH7uprsharing">https://drive.google.com/drive/folders/1uW8RUG5Gm_F8MMKw6ZL64-yf1c0dH7uprsharing</a>	33%	Se observa cumplimiento de la actividad informe cuatrimestral del estado de actualización de la página web mediante documento INFORME CUMPLIMIENTO ACCESIBILIDAD WEB 2022 donde se informa el avance que se ha tenido con la página web.	
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Informe Trimestral de las PQRS atendidas en el Club Militar. Evaluar, consolidar y Comunicar a la Subdirección General y a las diferentes dependencias los reclamos y quejas radicados, con el fin de identificar riesgos de corrupción o fraude y establecer las oportunidades de mejora	04 informes	Publicación Trimestral del Informe de PQRS Llevar al comité de calidad los Reclamos y Quejas reiterativos	Grupo Mixto Atención Integral al Socio-Área de Atención al Ciudadano	31/01/2022 a 30/11/2022		20%	Se el cumplimiento de la actividad Publicación Trimestral del Informe de PQRS mediante el link de la página web del club <a href="https://www.clubmilitar.gov.co/home/ciudadano/">https://www.clubmilitar.gov.co/home/ciudadano/</a> también, el proceso evidencia documento Comis. 5-Subc. 2-2.1- Informe Primer Trimestre PQRS 2022 y el envío de la solicitud de publicación en la página web por medio de documento Comis. 5-Subc. 2-2.1- Solicitud de Publicación Informe PQRS 2022.  No se observa evidencia de la actividad donde se estipula que se debe llevar al comité de calidad los Reclamos y Quejas reiterativos	
Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Finalizar el proceso de elaboración de las Tablas de Retención Documental	Entrega a Comité de Desarrollo Administrativo para evaluación y aprobación	Acta de Aprobación Comité de Desarrollo Administrativo o su equivalente	Gestión Administrativa	31/01/2022 a 30/11/2022	LAS TRO FUERON APROBADAS MEDIANTE RESOLUCION 538 DE 2021 Y ENVIADAS AL AGN PARA SU RESPECTIVA CONVALIDACION	100%	Se observa cumplimiento de la actividad Acta de Aprobación Comité de Desarrollo Administrativo o su equivalente mediante documento RESOLUCION NO. 000298-2021 POR LA CUAL SE ADOPTAN TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL CM (1) de fecha 1 de septiembre del 2021	
	3.2	Elaborar el inventario del archivo central según los lineamientos del AGN	Finalizar los inventarios del archivo central	Base de Datos de Inventarios	Gestión Administrativa	31/01/2022 a 30/11/2022	SE CUENTA CON EL FUJ (FORMATO UNICO DE INVENTARIO) EN EL CUAL SE EVIDENCIA EL INVENTARIO CON EL CUANTO CUENTA EL ARCHIVO CENTRAL DE LA ENTIDAD Y EL PROCESO QUE SE ESTA REALIZANDO.	30%	Se observa avance en la actividad Base de Datos de Inventarios del archivo central mediante documento formato unico_inventario_documental_excel (Autoguardado) (Autoguardado) (1) donde se encuentra el registro de los documentos que se han ido inventariados.	
	3.3	Implementar el Plan de Preservación Digital	Plan de preservación Digital implementado	cronograma de actividades para la implementación del plan evidencias de las capacitaciones	Gestión Administrativa	31/01/2022 a 30/11/2022	SE ADJUNTA EL MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACION	50%	Se observa avance en la actividad Implementar el Plan de Preservación Digital por medio del documento: GLA-M07 MANUAL SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACION gestión firmas (2) con fecha de publicación 22 de noviembre del 2021.  Hace falta cronograma de actividades para la implementación del plan y las evidencias de las capacitaciones	

