

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

**SEGUIMIENTO**

**AUDITORIA**

**INFORME No. 044**

**ASUNTO:** Seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano correspondiente al segundo 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 al 31 de agosto del 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 mayo y el 31 de agosto del 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:**

**Normativa Externa**

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 denuncias	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 el segundo cuatrimestre de la vigencia 2022, el cual se encuentra publicado en la página web de la entidad.
- Evaluar la información reportada en el monitoreo y monitoreo efectuado por la Oficina Asesora de Planeación como responsable del desarrollo del PAAC en el Club Militar, en atención a los consolidado mediante carpeta DRIVE

#### 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 segundo informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano- PAAC con corte al 31 de agosto del 2022.

##### 5.1. RESULTADOS

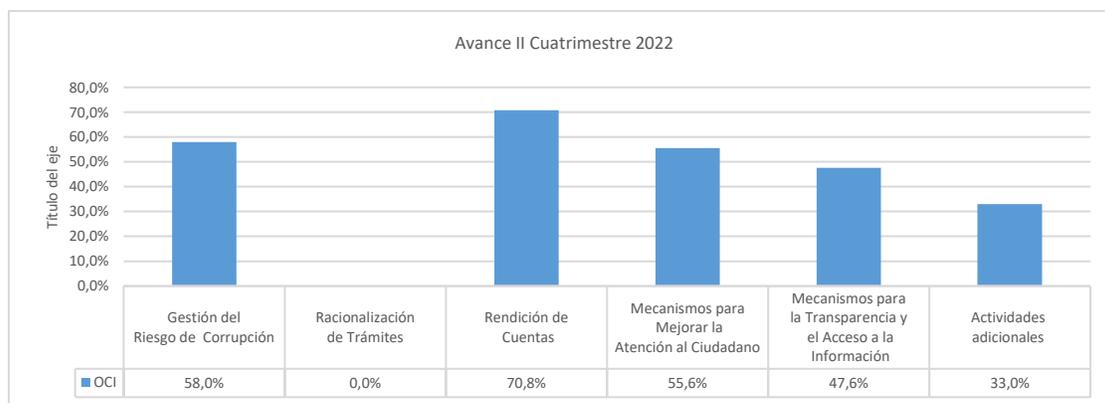
Según Función Pública el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano "Es una herramienta de carácter preventivo para el control de la corrupción, su metodología incluye cinco (5) componentes autónomos e independientes, que contienen parámetros y soporte normativo propio", y existe un componente de iniciativas adicionales que permitan fortalecer su estrategia de lucha contra la corrupción.

Para realizar el siguiente informe de seguimiento, la Oficina de Control Interno (OCI) valido y verifco las

observaciones anexadas por la Oficina Asesora de Planeación frente a los soportes remitidos por cada una de las áreas responsables de la ejecución de cada actividad, a fin de constatar el avance presentado y consignado en cada una de las evidencias documentales con las que se sustenta la realización de cada una de estas.

Con base en lo anterior se observa un avance del 44,2% de ejecución al segundo cuatrimestre de la vigencia 2022, presentando los resultados por componente, como se reportan a continuación:

**Gráfico 1:** Resultados seguimiento PAAC – Segundo cuatrimestre del 2022



*Fuente:* Resultados obtenidos del informe de seguimiento PAAC – 01 de mayo a 31 de agosto

El detalle de la anterior información se presenta en el Plan Anticorrupción – Documento Excel denominada “Informe de Seguimiento PAAC-09-2022 segundo cuatrimestre” con el respectivo resultado por actividad.

## 5.2. CONSTRUCCIÓN Y PÚBLICIDAD DEL PAAC

La construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2022, 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 21 subcomponentes, 64 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.

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:

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

➤ **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 15 actividades con el siguiente % de ejecución:

**Resultados**

COMPONENTES		RESULTADOS	SUBCOMPONENTE		RESULTADO 2do. CORTE
1	Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción	58.0%	1.1	Política de Administración de Riesgos	81%
			1.2	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	54%
			1.3	Consulta y divulgación	67%
			1.4	Monitoreo y revisión	33%
			1.5	Seguimiento	55%

**Avances:**

- ✓ Se observa elaboración y publicación del plan de continuidad del negocio en la carpeta de calidad del club militar.
- ✓ Las actividades de sensibilización sobre el alcance de los riesgos, tienen como propósito contribuir he impactar de manera eficaz y eficiente la mitigación de riesgos dentro de la entidad, por lo cual su avance es significativo dentro de los conocimientos que se brindan al personal del Club Militar.
- ✓ Se evidencian cumplimiento en las matrices de riesgo de corrupción, gestión y seguridad de la información, además de su publicación en la página web de la entidad, el cual se puede evidenciar en el siguiente link: <https://www.clubmilitar.gov.co/home/politicas-lineamientos-y-manuales/>
- ✓ A fecha de 08 de septiembre del 2022, se observa la última actualización del mapa de riesgos de corrupción y matriz de riesgos de la entidad, dando cumplimiento a la actividad propuesta.
- ✓ Se evidencia avance en la elaboración y publicación del plan de continuidad del negocio en la carpeta de calidad, con el fin de fortalecer la capacidad de respuesta del Club Militar, ante eventos catastróficos, por medio de la mejora continua del Plan de continuidad del negocio, garantizando el restablecimiento de la operación y de los servicios críticos de la entidad.
- ✓ Avance en la elaboración de dos informes de seguimiento referente a la gestión de presuntas faltas disciplinarias, mediante los cuales se realizaron actividades, estudios y evaluaciones de los procesos disciplinarios.

**Hallazgos y Observaciones**

**Observación 1: Seguimiento a la política de riesgos**

Es importante que los seguimientos al cumplimiento de la política de riesgos, queden debidamente documentados e informados a la Dirección del Club Militar, si bien es cierto en el comité de MIPG, se muestra una información general respecto a los riesgos, no se evidencia si no el informe correspondiente al primer trimestre del 2022, que dando pendiente el correspondiente al segundo trimestre.

 <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>
--	---------------------------------------	---

**Observación 2: Seguimiento y monitoreo a Riesgos – Matriz de riesgos de corrupción**

No se observan avances en las evidencias y entregables pertinentes para el II cuatrimestre, puesto que la carpeta consta de un (1) solo informe que hace alusión a 1er informe de seguimiento a riesgos, dicho lo anterior, hasta la fecha debería haber dos (2) consolidados ya que su periodicidad consta de entregables trimestrales.

Es necesario trabajar con los diferentes procesos frente a la oportunidad del seguimiento por parte de la primera línea de defensa, ya que existe dificultad al realizar la evaluación por parte de la tercera línea de defensa ya que no se cuenta con los soportes de la ejecución de controles y planes de acción en la herramienta dispuesta para este fin, en los cortes establecidos.

**Observación 3: Seguimiento y monitoreo de riesgos de corrupción, gestión y seguridad de la información**

Una vez que se han revisado los entregables sobre la matriz de riesgos de corrupción, gestión y seguridad de la información, hasta la fecha debería haber dos (2) informes de seguimiento y evaluación, puesto que su periodicidad es trimestral; pero no se cuenta con el seguimiento por parte de la primera y segunda línea de defensa al 100% de los riesgos.

En cuanto a los riesgos de seguridad de la información, se diseñó una matriz, pero a la fecha no se ve aplicabilidad de la misma y es necesario que la entidad realice un análisis y replanteamiento de los mismo ya que como se encuentra no ha sido funcional.

**Recomendaciones**

1. Se considera importante realizar un análisis frente al estado de los riesgos, verificando nuevamente el impacto y probabilidad de ocurrencia de un riesgo, analizar, valorar, revisar si el tratamiento y control de los riesgos sigue siendo el adecuado o si debe modificarse lo inicialmente planteado; afín de mejorar lo inicialmente planteado.
2. Se recomienda avanzar en cada una de las actividades propuestas por cada proceso y de igual manera anexar toda la evidencia que sustente el avance que tenga sobre las actividades concertadas y sus responsables.
3. Se sugiere seguir los lineamientos y temporalidad establecida por cada proceso frente a la cantidad de entregables para cada cuatrimestre, mediante el cual se de efectividad en el cumplimiento de las actividades propuestas.
4. Se recomienda fortalecer el análisis de resultados en cada una de las líneas de defensa, de tal forma que se pueda identificar el impacto de la administración de riesgos.

➤ **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.

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

### Resultados

2	COMPONENTES	RESULTADOS	2.1	SUBCOMPONENTE	Resultado 2do Cuatrimestre
	Racionalización de Trámites	0%		Trámite: Ingreso socio Club Militar	0%

### Avances

- ✓ Este proceso no cuenta con avances para el II cuatrimestre evaluado.

### Hallazgos y Observaciones

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

No se observa avance para el periodo evaluado ya que no se identifica la ejecución de la mejora planteada, si se evidencian datos o actividades que se han desarrollado encaminadas a la implementación de la mejora, pero como está planteada la actividad no permite ponderar y registrar un avance cuantitativo hasta no ver la mejora implementada como tal.

Actividad propuesta "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

### Recomendaciones

1. Se recomienda anexar toda evidencia que sustente el avance que tenga sobre las actividades concertadas por el proceso responsable, ya sean entregables, correos, mensajes de satisfacción, etc.
2. Se sugiere agregar la periodicidad con el que se va presentar el avance y entregables de la actividad planteada por el proceso, de tal forma que facilite el control y evaluación del mismo.
3. Se recomienda revisar la estructura frente a la estrategia planteada de racionalización de trámites, atribuyendo a sí se han presentado dificultades para dar cumplimiento y presentar avance del proceso frente a entregables verídicos, los cuales consten de:
  - Nombre del trámite.
  - Proceso o procedimiento realizado.
  - Tipo de racionalización (Normativa, Administrativa o Tecnológica)
  - Descripción de la situación
  - Fecha
  - Nombre de la dependencia responsable.
  - Beneficio que obtiene el socio.

#### ➤ **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

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

social, que comprende acciones de petición de información y de explicaciones, así como la evaluación de la gestión, que busca la transparencia en la administración pública para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno.

### **Resultados**

COMPONENTES		RESULTADOS	SUBCOMPONENTE	RESULTADO 2do. CORTE
3	Rendición de Cuentas	70.8%	3.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	85%
			3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	59%
			3.3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	67%
			3.4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	72%

### **Avances**

#### ***En cuanto al subcomponente 1: Información de calidad y en Formato Comprensible***

- ✓ Una vez realizado el seguimiento se observó avance en la elaboración de boletines sobre gestión institucional, la cual es realizada por los diferentes grupos de la entidad, se evidencia lo siguiente:
- ✓ Informes de boletines publicados en la página web y redes sociales de la entidad, realizadas mensualmente en los meses mayo, junio, julio y agosto.
- ✓ Se da cumplimiento a la actividad del componente 3, subcomponente 1, actividad 1.2, frente a la definición y planeación del Plan de Comunicaciones, el cual implementa acciones de divulgación de las políticas y gestión de la entidad en la vigencia 2022, este documento se encuentra publicado en la carpeta de calidad de la entidad.
- ✓ Se realizó la publicación en la página del club militar en la sección de Ley de Transparencia el consolidado de las megas e indicadores del II trimestre del 2022, mediante el siguiente link: <https://www.clubmilitar.gov.co/home/indicadores-de-desempeno-institucional/>
- ✓ Se dio cumplimiento la actividad de publicación de información asociada con el cumplimiento de las metas de la entidad, la Oficina de Control Interno, se elaboró el informe de la evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno del Club Militar, correspondiente al primer semestre de 2022.

#### ***De acuerdo al subcomponente 2: Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.***

- ✓ Se identifica el avance referente a la comunicación de la información del Club Militar asociada a consultas y comunicaciones oficiales, con la realización de diálogos ciudadanos con los diferentes grupos de interés, mediante jornadas de “Café con el director”, hecho también publicado en la página oficial de la entidad.
- ✓ Avance del 50% en la actividad de comunicación sobre la información del Club Militar asociada a consultas y comunicaciones oficiales dirigida a los grupos de valor, boletines de actividades en las diferentes sedes de la entidad mediante redes sociales y pagina web.
- ✓ Según se evidencia en el I cuatrimestre 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. Se observa avance en el Plan de mejoramiento del I semestre con fecha del 25 de julio del 2022.

#### ***Según lo evidenciado en el subcomponente 3: Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas***

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

- ✓ Cumplimiento en la actividad acerca de la capacitación a funcionarios y servidores públicos en temas relacionados con transparencia, rendición de cuentas y/o participación ciudadana; mediante la divulgación de folleto y cartelera sobre rendición de cuentas, registro fotográfico y presentaciones dirigidas a todos los funcionarios de la entidad.
- ✓ De igual manera este subcomponente da cumplimiento a la actividad de campañas informativas para invitar a la ciudadanía y a los grupos de valor (socios y beneficiarios) a participar en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas mediante presentaciones, publicaciones y campañas publicitarias en la página oficial del Club Militar, de igual manera se evidencia Informe Audiencia Pública de Rendición de Cuentas No 20 (2021) Club Militar.

**Conforme al subcomponente 4: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional**

- ✓ Avances en la comunicación de resultados de evaluaciones y seguimiento a la gestión institucional, mediante la publicación del plan de mejoramiento para el I semestre del 2022 en la página oficial de la entidad.
- ✓ Se evidencia avance en la actividad sobre evaluación del cumplimiento de lo planteado en el café con el director, reunión con el director y resultados obtenidos allí.

**Hallazgos y Observaciones**

**Observación 5: Incumplimiento en el 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 6: 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. Verificar la pertinencia de las actividades propuestas, el nivel de complejidad para ser desarrolladas en atención a aquellas que no han tenido avance.
2. Realizar actividad de seguimiento a los compromisos establecidos y dejar evidencia en la carpeta dispuesta para seguimiento.

➤ **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.

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

### Resultados

COMPONENTES		RESULTADOS	SUBCOMPONENTE		RESULTADO 2do. CORTE
4	Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	55.6%	4.1	Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	53%
			4.2	Fortalecimiento de los canales de atención	30%
			4.3	Talento humano	55%
			4.4	Normativo y procedimental	100%
			4.5	Relacionamiento con el ciudadano	40%

### Avance

**En cuanto al subcomponente 1: Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico, se identifican:**

- ✓ Se evidencia avance en la presentación del segundo informe de PQRSD, medición de satisfacción, caracterización grupo de valor, gestión de base de datos y anexos sobre planes de mejoramiento.
- ✓ Se identifica avance en la actividad de evaluación de fortalezas y debilidades que permita evidenciar las oportunidades de mejora en la atención al ciudadano en la entidad, mediante la presentación de un análisis DOFA que permitió la formulación de focos estratégicos de fortalezas y debilidades por proceso.
- ✓ Se realizó informe de caracterización con fecha del 30 de junio he informe de Gestión base de datos con fecha del 31 de agosto de 2022

**Según lo evidenciado en el subcomponente 2: Fortalecimiento de los canales de atención, se identifican:**

- ✓ Se identifica el cumplimiento en la actualización de los procedimientos del manejo, tratamiento y/o normatividad de las PQRSD, mediante su publicación en la página oficial del Club Militar, de igual manera, este documento se encuentra anexado en la carpeta de calidad de la entidad

**Conforme al subcomponente 3: Talento humano, se identifican:**

- ✓ Se realizó cartilla con los protocolos de atención al ciudadano, generando avance en el cumplimiento de su actividad frente a la cultura de servicio al ciudadano mediante campaña interna para fortalecer las competencias de los servidores públicos e Implementar un mecanismo de evaluación periódica del desempeño en torno al servicio al ciudadano, comunicación asertiva y lenguaje claro.

**De acuerdo al subcomponente 4: Normativo y procedimental, se identifican:**

- ✓ Este subcomponente dio cumplimiento al 100% de todas sus actividades establecidas, referente a las siguientes actualizaciones:
  - Del normograma por cada proceso, de acuerdo a normatividad aplicable y vigente.
  - Todo lo relacionado al manejo, tratamiento y/o normatividad de las PQRSD.
  - Publicar y socializar Protocolos de Atención al ciudadano.

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

**Según lo evidenciado en el subcomponente 5: Relacionamiento con el ciudadano, se identifican:**

- ✓ Se realizaron dos (2) informes de frente a la elaboración y publicación de los resultados de la Percepción y Satisfacción aplicada a la encuesta PQRSD, se evidencia un avance del 50%.
- ✓ Se evidencia avance en el seguimiento a la gestión de los PQRSD, mediante la realización del segundo informe trimestral.
- ✓ Se dio cumplimiento a la actividad sobre divulgación de la Carta al Trato Digno a través de la página oficial del Club Militar.

### **Hallazgos y Observaciones**

#### **Observación 7: Diagnóstico e inventario de necesidades para los espacios físicos de atención y servicio al ciudadano de las instalaciones del Club Militar**

Para el subcomponente 2, actividad 2.1, se deben adelantar las actividades que garanticen el cumplimiento del inicialmente propuesto para el II cuatrimestre de la vigencia 2022.

#### **Observación 8: Incumplimiento a Realizar capacitaciones en el manejo de las PQRD en el software misional AZ Digital**

Es importante que la entidad logre desarrollar y presente avances y/o cumplimiento de las siguientes actividades a responsabilidad de Grupo de Gestión Administrativa:

1. Actas de capacitación de las tres sedes del tratamiento de las PQRSD en el Software AZ Digital.
2. Informe de entrega de la herramienta y del personal capacitado
3. Informe de seguimiento del uso y apropiación del aplicativo reporte PQRSD

#### **Observación 9: Incumplimiento a la Modificación y publicación Carta Trato Digno**

No se observa 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 10: Desarrollo de capacitaciones, charlas y/o actualización de servicio al cliente, socialización del código de integridad**

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

1. Lista de asistentes a las capacitaciones.
2. Temas tratados.
3. Acciones de mejora.

#### **Observación 11: 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:

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

1. Presentación de informes
2. Cronograma de actividades

**Observación 12: Incumplimiento Implementación y Fortalecimiento de la herramienta del call center**

No se observa el avance y/o cumplimiento de los informes de implementación de esta actividad.

**Recomendaciones**

1. Se recomienda el cumplimiento en su totalidad de las actividades concertadas y en el tiempo establecido y en atención a las actividades que presentan dificultad en su desarrollo, validar la pertinencia de las mismas.
2. Se sugiere anexar todas las evidencias y entregables determinados al realizar el planteamiento de actividades de manera oportuna

➤ **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 2do. CORTE
5	Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	47.6%	5.1 Lineamientos de Transparencia activa	53%
			5.2 Lineamientos de Transparencia pasiva	50%
			5.3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	60%
			5.4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	50%
			5.5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	25%

**Avances**

- ✓ Se evidencia un avance en el cumplimiento de las tareas referentes al monitoreo y socialización del cumplimiento de la ley de transparencia y la publicación de información, mediante 2 informes cuatrimestrales de seguimiento a la accesibilidad al portal web de la entidad en su ítem de Ley de transparencia, de igual manera se observa presentación sobre el índice de transparencia y acceso a la información.
- ✓ Avance en la actividad de la realización de Informe Trimestral de las PQRSD atendidas en el Club Militar, mediante entregables de la actividad propuesta frente a peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias y el segundo informe con fecha del 06 de julio de 2022.
- ✓ Se evidencia el cumplimiento frente al avance de entregables de la actividad que está encaminada al cumplimiento de la NTC 5854 (lineamientos accesibilidad) en el cumplimiento de los requisitos de accesibilidad aplicable a la página web de la entidad.
- ✓ Se evidencia avance frente al II informe en los anexos entregados, de igual manera se encuentra publicado en la página oficial de la entidad mediante el siguiente link

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

<https://www.clubmilitar.gov.co/home/wp-content/uploads/2022/07/SEGUNDO-INFORME-TRIMESTRE-PQRSD-2022-CLUB-MILITAR.pdf>.

### **Hallazgos y Observaciones**

#### **Observación 13: 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.
4. Informe de inicio de operación de los 11 flujos parametrizados y puestos en marcha.

#### **Observación 14: Registro y seguimiento SECOP**

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

1. Informe Bimestral del seguimiento y registro de los contratos generados por la entidad, durante la vigencia 2022.

#### **Observación 15: Inventario de archivo central según los lineamientos del AGN**

No se observa avance en la actividad planteada para el periodo evaluado, que permitan sustentar el cumplimiento de las siguientes actividades a responsabilidad de Grupo Gestión Administrativa:

1. Base de datos de Inventarios.

#### **Observación 16: Plan de preservación Digital**

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

1. Cronograma de actividades para la implementación del plan.
2. Evidencias de las capacitaciones.
3. Plan de preservación digital implementado.

#### **Observación 17: 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. Se recomienda dar cumplimiento en su totalidad de las actividades concertadas y en el tiempo establecido.

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

2. Se sugiere anexar todas las evidencias que sustente el avance sobre las actividades concertadas por el proceso responsable.
3. Se deben fortalecer las acciones de publicación y/o divulgación de información.

➤ **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 2do Cuatrimestre
6	ACTIVIDADES ADICIONALES	33%		Actividades Adicionales	33%

**Avances**

- ✓ Se observa Avance frente a la actividad del código de integridad, además de los anexos sobre las actividades realizadas y cuatro (4) informes de ejecución de las actividades.
- ✓ Se evidencia correo de DIVULGACIÓN para campaña del manejo de conflictos, comunicación asertiva y liderazgo con su debido registro fotográfico. Los cuales dan avance a la actividad determinada por este proceso frente a campañas que fomenten la política de denuncias y conflictos de interés de servidores públicos.
- ✓ Se da cumplimiento en la actividad encaminada a capacitar a los gerentes públicos sobre los diferentes escenarios disciplinarios en que se pueden ver involucrados por el desarrollo de la función pública, mediante la elaboración y difusión de una cartilla; y video socialización en el comedor de empleados.

**Hallazgos y Observaciones**

**Observación 18: Incumplimiento en las Pruebas de poligrafía**

No se observa la evidencia mencionada por falta de recursos para realizar la prueba, por lo que se recomienda analizar la pertinencia de la actividad

**Hallazgo 20: 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 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**

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

1. Analizar la pertinencia de las actividades planteadas en atención a la complejidad de aquellas en las que no se ha presentado avance.
2. El cumplimiento en su totalidad de las actividades concertadas y en el tiempo establecido.
3. Se recomienda anexar toda evidencia que sustente el avance que tenga sobre las actividades concertadas por el proceso responsable.

#### 5.4. OBSERVACIONES GENERALES

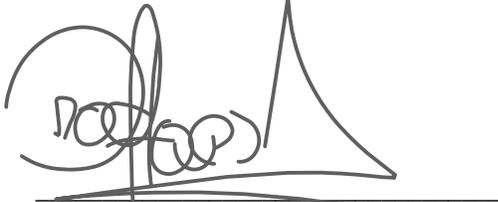
- En el seguimiento efectuado a corte 31 de agosto del 2022, se evidenciaron varias dificultades he incumplimiento en la realización de las actividades propuestas por cada proceso, afectando los resultados esperados por la entidad.
- Es muy probable que los procesos hallan ejecutado actividades y que los soportes no se encuentren disponibles en los puntos de uso, dificultando la adecuada evaluación y seguimiento por lo que se recomienda consolidar de manera adecuada los soportes, teniendo en cuenta los lineamientos dados por la oficina de planeación.
- Es importante anotar que el incumplimiento de las actividades propuestas incide en que el plan no cumpla el propósito para el cual fue creado, siendo este un instrumento de tipo preventivo para el control de la corrupción; lo que podría generar una evaluación subjetiva frente a este tema.

No siendo otro el motivo de este informe, se presenta en el mes de septiembre del 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

**No siendo otro el motivo de este informe, se presenta a los 13 días del mes de septiembre de 2022.**



Ingeniera DIANA FERNANDA CHAVES  
 Jefe Oficina de Control interno



Revisó: Flor Edise Lear Salazar  
 Auditor de la Oficina de Control Interno



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código: DE-Q02  
Versión: 2  
Fecha: 10/01/2021  
Página 1 de 6

Club Militar

FORMULACION

SEGUIMIENTO A 31/08/2022

COMPONENTE 1	FORMULACION					SEGUIMIENTO A 31/08/2022					
	Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción					PLANEACION		SEGUIMIENTO OCI			
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Entregable	Responsable	Fecha programada	Actividades Cumplidas	% de avance	% de avance	resultado corte	Observaciones	
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos	1.1	Actualización de la política de administración de riesgo	política de riesgos actualizada	política actualizada y publicada en la capeta de calidad y pagina web	Oficina Asesora de Planeación	01/06/2022	Reportada en I cuatrimestre. Se realiza socialización en las mesas de trabajo realizadas. Se adjuntan actas y firma de los asistentes	100%	100%	81%	<p>La actividad fue cumplida desde el I cuatrimestre y al ser revisada nuevamente se observa documento actualizado 1.1 DE-NDP01 POLITICA ADMINISTRACION DE RIESGOS con fecha de actualización 2022-03-07.</p> <p>De igual manera, se observa la política de administración de riesgos publicada en la pagina web de la entidad mediante el siguiente link: <a href="https://www.clubmilitar.gov.co/home/politicas-lineamientos-y-manuales/">https://www.clubmilitar.gov.co/home/politicas-lineamientos-y-manuales/</a></p> <p>Además, se encuentra publicada en la carpeta de calidad mediante la siguiente ruta \192.168.150.17\documents pdf - sgc/SGC Club Militar\DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO\DOCUMENTOS INTERNOS con fecha de publicación a 8 de marzo del 2022, sin embargo es importante anotar que se requiere actualizar nuevamente la política por que no cuenta con la periodicidad de seguimiento por parte e las líneas de defensa.</p>
	1.2	Seguimiento a la Política de Riesgos			Oficina Asesora de Planeación	31/01/2022 a 31/12/2022	Reportada en I cuatrimestre. Se realiza seguimiento a la política de riesgos en el marco del comité de MIPG. Acta aún se encuentra en verificación por OCI. Se comparte drive de memoria grabaciones y material presentado.	50%	25%		<p>Se identifican actas a fecha de Abril, reportadas en el I cuatrimestre sobre conceptos básicos de riesgos.</p> <p>Es necesario realizar la explicación de como hacer un análisis previo relacionado con el estado de los riesgos de la Entidad, desde una visión estratégica y de gestión, además de explicar los criterios para definir el nivel de impacto y probabilidad del riesgo y definir el nivel de impacto como zonas de severidad: Extremo, Alto, Moderado y Bajo.</p> <p>La actividad plantea que la presentación de 4 informes de seguimiento a la política de los riesgos en el marco del MIPG del cual se evidencia seguimiento por parte de la oficina de planeación solamente en el comité de mayo por lo que se pondera un avance del 25%</p>
	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 elabora documento y se realiza publicación del mismo. Se adjunta documento GT-Q08 PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO REVISADO. En el 2do. Comité de MIPG se encuentra evidencia de presentación	100%	100%		<p>Se evidencia cumplimiento en la implementación de una (1) versión del plan de continuidad del negocio en la carpeta compartida.</p> <p>De igual manera, se observa el plan de continuidad en la carpeta de calidad de la Entidad mediante la siguiente ruta \192.168.150.17\documents pdf- sgc/ SGC Club Militar\GESTIÓN TIC\ DOCUMENTOS INTERNOS con fecha de 05 de enero de 2022</p>
	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 dirigida a los servidores públicos del Club Militar.			Oficina Asesora Jurídica Oficina de Control Interno Disciplinario	31/01/2022 a 31/12/2022	Se realizan 02 actividades lideradas por la oficina de control interno disciplinario: a) Elaboración y difusión cartilla y video b) fondo de pantalla para computadores de los funcionarios Club Militar. De manera acumulada se han realizadas actividades de las estimadas en el año, y se da por finalizada la actividad	100%	100%		<p>Se observa la cartilla preventiva disciplinaria sobre deberes del servidor público, de igual manera su correo específico de DIVULGACIÓN con fecha del 14 de junio de 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.</p> <p>Se evidencia fondo de pantalla para su divulgación mediante la siguiente ruta //Direccionamiento estrategico 2022/ Oficina de Control Interno Disciplinario/ Plan Anticorrupción del 18 de abril del 2022, así mismo anexan evidencias de video de campaña preventiva realizado en el comedor de empleados para su divulgación.</p>
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 corrupción actualizado y aprobado	Oficina Asesora de Planeación Sistema Integrado de Gestión		En la ultima semana del mes de Agosto se recibe la información de los procesos de administrativa y jurídica, 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%	8%	54%	<p>Se observa el mapa de riesgos de corrupción en la pagina web de la entidad mediante el siguiente enlace <a href="https://www.clubmilitar.gov.co/home/politicas-lineamientos-y-manuales/">https://www.clubmilitar.gov.co/home/politicas-lineamientos-y-manuales/</a></p> <p>No se identifican ajustes o cambios durante la vigencia 2022 en los mapas de riesgos suministrados por la oficina de planeación.</p> <p>En el acompañamiento que viene realizando el Departamento Administrativo de la función pública se están trabajando los riesgos enfocados en la contratación pero estos aun nose encuentran aprobados por la oficina de planeación y por consiguiente por la Alta Dirección</p> <p>Se recomienda capacitar, sensibilizar al personal de los diferentes procesos frente a la administración de sus riesgos, desde conceptos básicos hasta su adecuado control y seguimiento.</p>
	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		<a href="https://www.clubmilitar.gov.co/home/politicas-lineamientos-y-manuales/">Se construye matrices</a> y son publicadas en la página web de la entidad. Link <a href="https://www.clubmilitar.gov.co/home/politicas-lineamientos-y-manuales/">https://www.clubmilitar.gov.co/home/politicas-lineamientos-y-manuales/</a>	100%	100%		<p>Se evidencian las matrices de riesgos de corrupción, Gestión y Seguridad de la información en la pagina web de la entidad, mediante el siguiente enlace <a href="https://www.clubmilitar.gov.co/home/politicas-lineamientos-y-manuales/">https://www.clubmilitar.gov.co/home/politicas-lineamientos-y-manuales/</a></p> <p>Sin embargo es importante anotar que durante los seguimientos realizados por la OCI, no se evidencia implementación del mapa de riesgos de Seguridad de la información.</p>
	3.1	Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad -y Matriz de riesgos de la entidad actualizada y publicada en la Pagina Web	Mapa Institucional de Riesgos de Corrupción Publicado matriz de riesgos publicada pagina web	Link de Mapa Institucional de Riesgos de Corrupción y matriz de riesgos en la Pagina Web. En la carpeta de calidad.	Oficina Asesora de Planeación Sistema Integrado de Gestión		Matriz publicada en la página web de la entidad. Link <a href="https://www.clubmilitar.gov.co/home/politicas-lineamientos-y-manuales/">https://www.clubmilitar.gov.co/home/politicas-lineamientos-y-manuales/</a>	100%	100%	<p>Se evidencia el mapa de riesgos de corrupción y la matriz de riesgos de gestión con última fecha de actualización</p>	

FORMULACION						SEGUIMIENTO A 31/08/2022					
COMPONENTE 1	Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción				PLANEACION		SEGUIMIENTO OCI				
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Entregable	Responsable	Fecha programada	Actividades Cumplidas	% de avance	% de avance	resultado corte	Observaciones	
Subcomponente 3 Consulta y divulgación	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		30/04/2022	Se elabora documento y se realiza publicación del mismo. Se adjunta documento GT-Q08 PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO REVISADO. En el 2do. Comité de MIPG se encuentra evidencia de presentación	100%	67%	67%	Se evidencia la elaboración y publicación del plan de continuidad del negocio en la carpeta de calidad mediante la siguiente ruta \\192.168.150.17\documentos pdf - sgc\SGC Club Militar\DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO\DOCUMENTOS INTERNOS con fecha de publicación a 8 de marzo del 2022 Se evidencia video de XVII Comité Institucional de Gestión y Desempeño con su debida presentación, no se evidencia lista de asistentes ni acta de reunión. No se evidencia socialización del Plan de Continuidad del Negocio quedando sin evidencia la socialización del mismo. En la carpeta del componente 1 - Subcomponente 3 - numeral 3.3 no se encuentra el plan de continuidad si no un mapa de riesgos de corrupción, este se encuentra en el numeral 1.3 por lo que se recomienda corregir la ubicación de la evidencia
	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	31/12/2022	Se presenta documentos "lineamientos para la información entregada a la OAP. Se realiza presentación "Alcance de la administración de riesgos" dirigida a los líderes y gestores de procesos en las mesas de trabajo del mes de Agosto.	67%	34%		Se evidencia una actividad de sensibilización sobre el alcance de la administración de riesgos, pero no se observa su medio de divulgación, listas de asistencia, actas de reunión, correos o registro fotográfico de su realización. De igual manera se observa un correo de DIVULGACIÓN sobre el cronograma de mesas de trabajo riesgos del club militar, con fecha del 05 de agosto de 2022, pero no se evidencian actas de reunión ni registro de firmas de asistentes, como tampoco tema a tratar. Se encuentra en la carpeta compartida interna un memorando a fecha del 02 de agosto de 2022 dirigido a los líderes de procesos, jefes de oficina, coordinadores de gestión y coordinadores de áreas operacionales sobre los lineamientos de los soportes de información entregada a la Oficina Asesora de Planeación. Dentro los entregables propuestos "Lista de enterado de la socialización a través de correos institucionales Divulgación en la carpeta de Calidad pantallazo" no se evidencia ninguno en la carpeta compartida para el periodo evaluado, sin embargo se valida memorando a fecha del 02 de agosto de 2022 para un avance del 34%
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 memorando CM 220 01 015 con Asunto: 1er Informe de seguimiento a riesgos con Asunto. Se realiza documento: "El seguimiento Riesgos 2022"	50%	25%	33%	Se evidencia un (1) informe de seguimiento denominado CM 220 01 015 dirigido a la OCI con fecha del 31 de mayo de 2022, con asunto: 1er. Informe de seguimiento a riesgos. Para la fecha deberían haber dos (2) informes ya que su temporalidad consta de entregables trimestrales. Se observa una diapositiva con observaciones al II seguimiento a administración de riesgos, donde se especifica que no es posible consolidar la totalidad de información, debido a que en algunos procesos su información esta incompleta, de igual forma no se evidencia el informe de seguimientoperiódico a la Dirección o la forma a socialización de esta diapositiva. Es de anotar que los informes de seguimiento los riesgos deben ser dirigidos a la Dirección y compartidos a la oficina de Control Interno.
	4.2	Seguimiento y monitores 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 memorando CM 220 01 015 con Asunto: 1er Informe de seguimiento a riesgos con Asunto. Se realiza documento: "El seguimiento Riesgos 2022"	50%	25%		No se evidencia seguimiento a la matriz de Seguridad de la información. Se observa un (1) informe de seguimiento denominado CM 220 01 015 dirigido a la OCI con fecha del 31 de mayo de 2022, con asunto: 1er. Informe de seguimiento a riesgos. Para la fecha deberían haber dos (2) informes ya que su temporalidad consta de entregables trimestrales.
	4.3	Seguimiento a la gestión disciplinaria adelantada por presuntas faltas disciplinarias	04 seguimientos al año		Subdirección Oficina Control Interno Disciplinario	31/01/2022 a 31/12/2022	La Oficina de Control Interno Disciplinario realiza informe trimestral ante el señor Subdirector acuerdo normalidad y reserva sumarial.	50%	50%		Se evidencian dos (2) informes de gestión referente a las evidencias correspondientes al plan anticorrupción por la Oficina de Control Interno Disciplinario
Subcomponente 5 Seguimiento	5.1	Efectuar auditoría de seguimiento y evaluación a la administración de riesgos de los procesos de la Entidad		informes de seguimiento presentados ante el comité CICI programados para la vigencia .	Oficina Control Interno	31/01/2022 a 31/12/2022	*Se realiza la evaluación y seguimiento a la Administración de Riesgos durante el primer semestre del año 2022 en los diferentes procesos del Club Militar. La evaluación se realizará a los 12 procesos que conforman el Sistema de Gestión del Club Militar de acuerdo con lo registrado en el mapa de procesos, con el fin de verificar la adecuada administración, implementación de controles y planes de acción vigencia 2022	66%	66%	55%	Se realiza informe a cada jefe Jefe de proceso sobre las observaciones identificadas en la administración de riesgos y se presentan los resultados ante el Comité de Coordinación de Control Interno. el % de cumplimiento se calcula con base en 3 actividades de seguimiento y evaluación propuestas La evaluación a presentar en CICI es con corte a 30 e junio del 2022.
	5.2	Efectuar seguimiento y evaluación la ejecución de los contratos, verificación CONTROL informes de supervisor 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 bimestral	Oficina Control Interno	31/01/2022 a 31/12/2022	En cumplimiento del Rol de Evaluación y Seguimiento de la Oficina de Control Interno y de acuerdo con el Plan Anual de Auditoría 2022, se realiza seguimiento de una muestra selectiva de Contratos en modalidad de contratación directa que tiene como finalidad verificar el cumplimiento de la gestión contractual del Club Militar en la vigencia 2021 y 2022 y funciones propias de los supervisores de contratos, las cuales se encuentran consignadas en la Guía para el ejercicio de las funciones de supervisión de Colombia Compra Eficiente y en las diferentes normas aplicables.	50%	50%		Se evidencia informe de seguimiento de una muestra selectiva de Contratos en modalidad de contratación directa en donde se verifica el cumplimiento de la gestión contractual del Club Militar en la vigencia 2021 y 2022 y funciones propias de los supervisores de contratos.
	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	La Oficina de Control Interno Disciplinario realiza informe trimestral ante el señor Subdirector acuerdo normalidad y reserva sumarial.	50%	50%		Se evidencian los dos informes hasta la fecha según su temporalidad trimestral con fecha del 24 de agosto del 2022 por la Oficina de Control Interno Disciplinario ante el Subdirector General



**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Código: DE-Q02  
 Versión: 2  
 Fecha: 10/01/2021  
 Página 1 de 6

**PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN**

**SEGUIMIENTO A 31/08/2022**

**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 Validacion de datos a traves de medios tecnologicos	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 facil, reduccion de costos de transporte. Gastos operacionales en envio 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 gestos (Oficina de Planeacion) y posterior reporte de la SUIT se contempla dar cumplimiento a esta actividad a finales del mes de mayo del 2022	50%	0%	No se genera avance para el periodo evaluado ya que no se identifica la ejecución de la mejora planteada, si se evidencian datos o actividades que se han desarrollado encaminadas a la implementación de la mejora, pero como esta planteada la actividad no permite ponderar y registrar un avance cuantitativo hasta no ver la mejora implementada como tal.

 Club Militar		<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>				Código: DE-Q02 Versión: 2 Fecha: 10/01/2021 Página 1 de 6					
<b>FORMULACION</b>						<b>SEGUIMIENTO A 31/08/2022</b>					
<b>COMPONENTE 3</b>	<b>Rendición de Cuentas</b>					<b>PLANEACION</b>					
<b>Subcomponente</b>	<b>Actividades</b>	<b>Meta o producto</b>	<b>Entregable</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha programada</b>	<b>Resultado 1er corte</b>	<b>Actividades Cumplidas</b>	<b>% de avance</b>	<b>% de avance</b>	<b>cumplimieto</b>	<b>Observaciones.</b>
<b>Subcomponente 1</b> <b>Información de calidad y en Formato Comprensible</b>	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 Mayo, junio, julio y agosto de 2022. * Informe de redes sociales de mayo, junio, julio y agosto de 2022. Estas evidencias se comparten	50%	50%		Se observan informe del mes de abril para el I cuatrimestre sin poder evidenciar los de los meses de enero, febrero y marzo. Se evidencian informes de boletines publicados en la pagina web y redes sociales de la entidad, realizadas mensualmente en los meses mayo, junio, julio y agosto para el II cuatrimestre
	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-Julio 2022	El plan de comunicaciones ha sido elaborado y socializado en el 2do. Comité de MIPG.	100%	100%		Se evidencia el Plan de Comunicaciones en la carpeta de calidad mediante la siguiente ruta \\192.168.150.17\documentos\pdf - sgc\SGC Club Militar\GESTION SOCIO\DOCUMENTOS INTERNOS\COMUNICACIONES con fecha del 26 de julio de 2022.
	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 estrategicos y las megas se encuentran publicados en la pagina web acuerdo ley de transparencia. Link <a href="https://www.clubmilitar.gov.co/home/indicadores-de-desempeno-institucional/">https://www.clubmilitar.gov.co/home/indicadores-de-desempeno-institucional/</a>	60%	50%		Se evidencia en consolidado de las Megas e indicadores del II trimestre 2022 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> Teniendo en cuenta que son 4 trimestres al año se valida un avance del 50%
	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	Finalizada en el periodo anterior	100%	100%	85%	Actividad finalizada en el I cuatrimestre, la cual se puede evidenciar mediante el siguiente Link <a href="https://www.clubmilitar.gov.co/home/informes-de-gestion/">https://www.clubmilitar.gov.co/home/informes-de-gestion/</a> informe de Gestion 2021
	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	En cumplimiento de lo establecido en el Art. 156 del Decreto 2106 de 2019 y la Circular Externa No. 100-006 de 2019, la Oficina de Control Interno elaboró el informe de la evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno del Club Militar, correspondiente al primer semestre de 2022, el cual se encuentra en la Ruta: <a href="https://www.clubmilitar.gov.co/home/wp-content/uploads/2022/08/Informe-Semestral-de-evaluacion-independiente-del-estado-del-SCI-Ene-Jun-2022.pdf">https://www.clubmilitar.gov.co/home/wp-content/uploads/2022/08/Informe-Semestral-de-evaluacion-independiente-del-estado-del-SCI-Ene-Jun-2022.pdf</a>	100%	100%		Se evidencia mediante el siguiente link <a href="https://www.clubmilitar.gov.co/home/wp-content/uploads/2022/08/Informe-Semestral-de-evaluacion-independiente-del-estado-del-SCI-Ene-Jun-2022.pdf">https://www.clubmilitar.gov.co/home/wp-content/uploads/2022/08/Informe-Semestral-de-evaluacion-independiente-del-estado-del-SCI-Ene-Jun-2022.pdf</a> ; La Oficina de Control Interno elaboró el informe de la evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno del Club Militar, correspondiente al primer semestre de 2022.
	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	Finalizada en el periodo anterior	100%	100%		directiva transitoria 008 de rendición de cuenta (EV. COM 3 1.5 Directiva No. 008-2022 - Planeación, desarrollo, control y evaluación de la Audiencia Pública No- 20 a realizarse el proximo 10 de m), 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 publica 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 Se encuentra anexo el link donde fue transmitida en vivo la audiencia publica
<b>Subcomponente 2</b> <b>Dialogo de doble via con la ciudadanía y sus organizaciones.</b>	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	Acta de Café con el Director - 23 de junio de 2022 Socios Tennistas	66%	83%		Se evidencia acta café con el director con fecha del 23 de junio del 2022, via presencial en el Salón ayacucho. De igual manera se observa publicación en la pagina web del Club Militar Teniendo en cuenta la actividad planteada y los entregables evidenciados, queda pendiente 1 café con el director por consiguiente el avance es del 88%
	2.2	Relacionamiento con medios de comunicación nacionales y regionales	01 informe de medios de comunicación nacional o regional	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 Misional Atención Integral al Socio-Área Socios	Febrero - Diciembre 2022	No se ha realizado	0%	0%		No se evidencia 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 notas informativas	Elaboración de notas periodísticas asociadas a las consultas y comunicaciones dirigas a nuestros grupos de valor	Grupo Misional Atención Integral al Socio-Comunicaciones	05/04/2022 05/07/2022 05/10/2022 30/12/2022	Boletín de Actividades de las tres sedes publicado por la pagina web, redes sociales y correos electronicos de los meses de julio, agosto de 2022. Elaboración de 01 notas periodísticas : comité de tennis	50%	25%	59%	Se evidencian boletines de actividades en las diferentes sedes de la entidad mediante redes sociales y pagina web Una (1) nota periodística: Café con el director La actividad "elaboración de notas periodísticas asociadas a las consultas y comunicaciones dirigas a nuestros grupos de valor" se plantearon 4 para el año se evidencia una por consiguiente el avance es de 25%

FORMULACION						SEGUIMIENTO A 31/08/2022						
COMPONENTE 3	Rendición de Cuentas					PLANEACION						
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Entregable	Responsable	Fecha programada	Resultado 1er corte	Actividades Cumplidas	% de avance	% de avance	cumplimineto	Observaciones.	
	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"		Realizada desde el periodo anterior	100%	100%		Se evidencia Informe Audiencia Pública de Rendición de Cuentas No 20 (2021) Club Militar, donde se presenta el balance del área de Comunicaciones con relación a la Vigésima Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada el pasado martes 10 de mayo de 2022, con fecha del 26 de mayo del 2022 Se evidencia presentación con publicaciones y campañas publicitarias en la pagina oficial del Club Militar
	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 realiza seguimiento bimestral de los planes de mejoramiento externos, los cuales se documental en el formato de seguimiento del plan de mejora destinado para tal fin. Los seguimientos realizados son: febrero, abril, junio, agosto 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>	80%	50%		Según se evidencia en el I cuatrimestre 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. Se onensa Plan de mejoramiento del I semestre con fecha del 25 de julio del 2022
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 campaña de socialización sobre la importancia de la rendición de cuentas	Material empleado en la campaña de socialización	Grupo de Gestión Talento Humano	Febrero-Dic 2022	57%	En el mes de marzo se elaboro un cronograma donde se estipulo las actividades a realizar para la rendición de cuentas, de igual forma se envió un memorando CM 340 a 14/56 al área de Control Interno donde se solicito la revisión del material de divulgación y rendición de cuentas. - En el mes de abril se realizaron las siguientes actividades, se elaboro infografía, folleto y divulgación de cartelera sobre la rendición de cuentas Se anexa evidencias en el drive	100%	100%	67%	Se evidencia infografía, folleto y divulgación de cartelera sobre rendición de cuentas. Se evidencia registro fotografico y presentaciones
	3.2	Campañas informativas para invitar a la ciudadanía y a nuestro grupo de valor (socios y beneficiarios) a participar en la Audiencia Publica de Rendición de Cuentas, por medio de los canales que la Entidad (Página Web, Redes Sociales, Correos Electrónicos)	Boletines y/o campañas informativas de invitación a la Audiencia Publica de Rendición de Cuentas	Informe de los Boletines y/o campañas informativas de invitación a la Audiencia Publica de Rendición de Cuentas	Grupo Misional Atención Integral al Socio	Febrero-Junio 2022		Se cargan evidencias para dar por finalizada la actividad asociada. Se resalta que fue una rendición de cuenta virtual, por lo que a partir de las vistas se puede observar los asistentes.	100%	100%		Se evidencia Informe Audiencia Pública de Rendición de Cuentas No 20 (2021) Club Militar, donde se presenta el balance del área de Comunicaciones con relación a la Vigésima Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada el pasado martes 10 de mayo de 2022, con fecha del 26 de mayo del 2022 Se evidencia presentación con publicaciones y campañas publicitarias en la pagina oficial del Club Militar
	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	un informe de seguimiento de los compromisos adquiridos en las actividades de participación ciudadana	un informe de seguimiento de los compromisos adquiridos en las actividades de participación ciudadana para evidencias de las acciones implementadas como mejoras en el Club Militar	Grupo Misional de Atención al Socio Area Atención al Ciudadano	Agosto – Dic 2022		Acorde con la problemáticas actuales, se realizó mesa de trabajo con los chef de la sede Principal en la que manifestaron estar desmotivados. Actualmente se está verificando el seguimiento a los compromisos adquiridos.	50%	0%		No se evidencia cumplimiento de las actividades establecidas "un informe de seguimiento de los compromisos adquiridos en las actividades de participación ciudadana para evidencias de las acciones implementadas como mejoras en el Club Militar"
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 vigencia 2021	Informe de evaluación de la estrategia de Rendición de Cuentas 2021	Oficina de Control Interno	Marzo – Dic 2022	19%	La OCI realiza Evaluar la estrategia de Rendición de Cuentas de la vigencia 2021, establecida por el Club Militar, por lo tanto efectúa la evaluación del proceso de rendición de cuentas a la ciudadanía de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública- DAFP. Link <a href="https://www.clubmilitar.gov.co/home/seguimiento-a-la-rendicion-de-cuentas-de-la-entidad-audiencia-publica/">https://www.clubmilitar.gov.co/home/seguimiento-a-la-rendicion-de-cuentas-de-la-entidad-audiencia-publica/</a>	100%	100%	72%	se evidencia informe de rendición de cuentas publicado en la pagina web
	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		De conformidad con lo establecido en la Resolución Reglamentaria Orgánica 042 de 2020 Por la cual se reglamenta la rendición electrónica de la cuenta, los informes y otra información que realizan los sujetos de vigilancia y control fiscal a la Contraloría General de la Republica a través del Sistema de Rendición Electrónico de la Cuenta e Informes y Otra Información (SIRECI) se ha realizado la publicación semestral de los planes de mejoramiento como parte del seguimiento a la gestión institucional. Estos se encuentran publicados en la Página Web, en el 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>	100%	50%		Se evidencia mediante 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> , el plan de mejoramiento para el I semestre del 2022
	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 Lideres de Proceso	Enero-Dic 2022		Acta de Café con el Director - 23 de junio de 2022  Socios Tennistas	66%	66%		Se evidencia resultados de café con el director, no se encuentra informe planteado en las actividades, de las acciones de mejora tomadas por el proceso involucrado.
4	17	Promedio de cumplimiento						78%	69%	71%		



Club Militar

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código: DE-Q02  
Versión: 2  
Fecha: 10/01/2021  
Página 1 de 6

FORMULACION						SEGUIMIENTO A 31/08/2022					
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	cumplimiento	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-Área de Atención al Ciudadano	31/01/2022 a 30/11/2022	Se realiza informe de seguimiento a PQRSD y se formula plan de mejoras a aquellas PQRSD reiterativas con el ánimo de impactar la causa raíz (desde el mes de abril) De igual manera, como línea de defensa, en Grupo Misional de Atención a Socios lleva semanalmente un registro de las PQRSD vencidas en las reuniones de jefes y coordinadores.  En drive se puede consultar estos tableros de control como en la página web se puede evidenciar este informe trimestral. <a href="https://www.clubmilitar.gov.co/home/ciudadano/">https://www.clubmilitar.gov.co/home/ciudadano/</a>  En el marco de seguimiento de implementación del modelo MIPG, se presenta el avance de estas PQRSD. Las actas se encuentran en revisión de la oficina de control interno, se comparte grabación como evidencia.	50%	50%		Se evidencia segundo informe de PQRSD, medición de satisfacción, caracterización grupo de valor, gestión de base de datos  Se observan anexos sobre planes de mejoramiento  No se evidencia el acta del comité de gestión y desempeño
	1.2	Realizar actividad de evaluación de fortalezas y debilidades que permita evidenciar las oportunidades de mejora en la atención al ciudadano en la Entidad	Análisis fortalezas y aspectos por mejorar en la Entidad	Presentación fortalezas y aspectos por mejorar	Oficina Asesora de Planeación Grupo de Gestión de Mercado y Servicios	31/01/2022 a 30/11/2022	Con el apoyo del Dr. Alberto Higuila, se realizó desde el mes de enero el ejercicio de direccionamiento estratégico 2023-2026 con miras a la formulación del plan estratégico de este cuatrienio. Como resultado de estas mesas de trabajo, se realizó un análisis DOFA que permitió la formulación de focos estratégicos. Actualmente se está trabajando en la presentación de este informe.	70%	60%	53%	Se evidencia la presentación con el análisis DOFA que permitió la formulación de focos estratégicos de fortalezas y debilidades por proceso  Aun falta el informe sobre el análisis general de fortalezas y aspectos por mejorar en la Entidad en relación a las oportunidades de mejora.
	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.	1 informe anual	04 informe del estado de avance a la depuración de la base de datos acorde a la guía Estrategias para la construcción PAAC	1 informes de avance a la caracterización de socios. 04 informe del estado de avance a la depuración de la base de datos acorde a la guía Estrategias para la construcción PAAC	Grupo Misional Atención Integral al Socio-Área de Socios	31/01/2022 a 30/11/2022	* Informe Caracterización Socios Club Militar a corte 30 de junio de 2022  Informe de gestión de base de datos a corte 30 de agosto de 2022*	75%	50%	
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 frente a los resultados del autodiagnóstico de las necesidades para los espacios físicos de atención y servicio al ciudadano acorde a Cumplimiento de la NTC 6047	Informe autodiagnóstico de espacios físicos en las sedes del Club Militar requeridos de intervención o mantenimiento para el cumplimiento de la NTC 6047	Subdirección	31/01/2022 a 31/12/2022	Se cuenta con personal como arquitecta y profesional de SGSST.	40%	0%		No se evidencia avance de las actividades propuestas en la carpeta para el segundo cuatrimestre del año
	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	Cumplida desde el periodo anterior	100%	50%		Se evidencia cumplimiento del informe en el primer semestre del año  De acuerdo a la actividad planteada de manera semestral se evalúa avance del 50%
	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 30/12/2022	No se reporta avance	0%	0%	30%	No se evidencia avance en las actividades propuestas
	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.)	01 informe de uso y apropiación del aplicativo reporte PQRSD	Informe del seguimiento del uso y apropiación del aplicativo reporte de PQRSD (trazabilidad) tiempo de respuesta	Grupo de Gestión administrativa	31/01/2022 a 30/12/2022	No se reporta avance	0%	0%		No se evidencia avance en las actividades propuestas
	2.5	Actualizar procedimiento del 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-Área de Atención al Ciudadano	31/01/2022 a 30/11/2022	1. Publicado y aprobado el documento por Gestión de Calidad GS-P04-PROCEDIMIENTO TRATAMIENTO PQRSD  2. Se publicó en la página web el Registro Público de derechos de petición vigencia 2021 - link <a href="https://www.clubmilitar.gov.co/home/ciudadano/">https://www.clubmilitar.gov.co/home/ciudadano/</a>  3 - Publicación en la Página Web - Informe II Trimestral PQRSD - LINK <a href="https://www.clubmilitar.gov.co/home/ciudadano/">https://www.clubmilitar.gov.co/home/ciudadano/</a>	100%	100%		Se evidencian documentos en la página oficial del Club Militar mediante el siguiente link <a href="https://www.clubmilitar.gov.co/home/ciudadano/">https://www.clubmilitar.gov.co/home/ciudadano/</a> Además, se encuentra publicada en la carpeta de calidad mediante la siguiente ruta \\192.168.150.17\documentos pdf - sgc\SGC Club Militar\GESTION DE SOCIOS\DOCUMENTOS INTERNO\ATENCIÓN AL CIUDADANO con fecha 05 de agosto del 2022

FORMULACION						SEGUIMIENTO A 31/08/2022				
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	cumplimiento	Observaciones.
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 tomo 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	Se actualizo y se publicaron los Protocolos de Atencion al Ciudadano en la pagina web del Club Militar <a href="https://www.clubmilitar.gov.co/home/wp-content/uploads/2022/07/Infografia-Protocolos-de-atencion-al-ciudadano-2022.pdf">https://www.clubmilitar.gov.co/home/wp-content/uploads/2022/07/Infografia-Protocolos-de-atencion-al-ciudadano-2022.pdf</a>	100%	66%	55%	Se evidencia cartilla con los PROTOCOLOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO mediante el link <a href="https://www.clubmilitar.gov.co/home/wp-content/uploads/2022/07/Infografia-Protocolos-de-atencion-al-ciudadano-2022.pdf">https://www.clubmilitar.gov.co/home/wp-content/uploads/2022/07/Infografia-Protocolos-de-atencion-al-ciudadano-2022.pdf</a> No se evidencian los informes en la carpeta de actividades de divulgación por lo que se da un avance del 66%
	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	Se ha adelantado plan institucional de capacitación y plan de bienestar al personal del Club Militar y con asociados como el SENA.	50%	50%		Se evidencia cumplimiento de las actividades propuestas con corte 30 de agosto
	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	Se ha adelantado capacitaciones sobre el manejo de conflicto, comunicación asertiva, liderazgo, servicio al cliente y campañas sobre el código de integridad	50%	50%		se evidencia cumplimiento de las actividades propuestas a través de informe impacto de capacitación y bienestar No. CM 340.A.14.1/159 del 10 de agosto del 2022 para un avance acumulado del 50%

FORMULACION						SEGUIMIENTO A 31/08/2022					
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	cumplimiento	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 2. Publicación en la Página Web-Ley de Transparencia	Oficina Asesora Jurídica	31/01/2022 a 30/11/2022	Cumplida desde el periodo anterior	100%	100%	100%	Se evidencia cumplimiento desde el I cuatrimestre
	4.2	Actualizar todo lo relacionado al manejo, tratamiento y/o normatividad 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 Página Web de la entidad	Grupo Misional Atención Integral al Socio-Area de Atención al Ciudadano	31/01/2022 a 30/11/2022	1. Publicado y aprobado el documento por Gestión de Calidad GS-P04-PROCEDIMIENTO TRATAMIENTO PQRS 2. Se publicó en la página web el Registro Público de derechos de petición vigencia 2021 - link <a href="https://www.clubmilitar.gov.co/home/ciudadano/">https://www.clubmilitar.gov.co/home/ciudadano/</a> 3 - Publicación en la Página Web - Informe II Trimestral PQRS - LINK <a href="https://www.clubmilitar.gov.co/home/ciudadano/">https://www.clubmilitar.gov.co/home/ciudadano/</a>	100%	100%	100%	Se evidencian documentos en la página oficial del Club Militar mediante el siguiente link <a href="https://www.clubmilitar.gov.co/home/ciudadano/">https://www.clubmilitar.gov.co/home/ciudadano/</a>
	4.3	Actualizar, publicar y socializar Protocolos de Atención al ciudadano	Actualización política de protección y tratamiento de datos personales	Página web actualizada Política de protección y tratamiento de datos personales	Grupo Misional Atención Integral al Socio-Area de Atención al Ciudadano	31/01/2022 a 30/11/2022	Se publica política número Se actualizó y se publicaron los Protocolos de Atención al Ciudadano en la página web del Club Militar <a href="https://www.clubmilitar.gov.co/home/wp-content/uploads/2022/07/Infografia-Protocolos-de-atencion-al-ciudadano-2022.pdf">https://www.clubmilitar.gov.co/home/wp-content/uploads/2022/07/Infografia-Protocolos-de-atencion-al-ciudadano-2022.pdf</a>	100%	100%	100%	Se observa protocolo de atención al ciudadano actualizado mediante el siguiente link <a href="https://www.clubmilitar.gov.co/home/wp-content/uploads/2022/07/Infografia-Protocolos-de-atencion-al-ciudadano-2022.pdf">https://www.clubmilitar.gov.co/home/wp-content/uploads/2022/07/Infografia-Protocolos-de-atencion-al-ciudadano-2022.pdf</a> De igual manera se observa en la página web actualizada - Política de protección y tratamiento de datos personales mediante el siguiente enlace <a href="https://www.clubmilitar.gov.co/home/politica-de-proteccion-de-datos-2/">https://www.clubmilitar.gov.co/home/politica-de-proteccion-de-datos-2/</a>
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Elaborar y publicar el Informe trimestral de los resultados de la Percepción y Satisfacción aplicada a la encuesta PQRS	Conocer el índice de Percepción y Satisfacción de la Entidad	Informe Trimestral de Medición de Percepción y Satisfacción	Grupo Misional Atención Integral al Socio-Area de Atención al Ciudadano	Trimestral	Informe Trimestral de Medición de Percepción y Satisfacción	50%	50%	40%	Se evidencia segundo informe trimestral
	5.2	Seguimiento a la gestión de las PQRS	Informe de Seguimiento	Informe de seguimiento al tratamiento a las PQRS	Subdirección Grupo Misional Atención al Socio Grupo de Gestión, Mercadeo y Servicio	Trimestral	Informe de seguimiento al tratamiento a las PQRS	50%	50%	40%	Se evidencia segundo informe trimestral
	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	Se actualizó y se publicó la Carta Trato Digno 2022 en la página web del Club Militar <a href="https://www.clubmilitar.gov.co/home/wp-content/uploads/2022/05/Carta-de-trato-digno-2022.pdf">https://www.clubmilitar.gov.co/home/wp-content/uploads/2022/05/Carta-de-trato-digno-2022.pdf</a>	100%	100%	40%	Se evidencia actualización del diseño modificación Carta Trato Digno 2022 y su Publicación Página Web
	5.4	Planear y desarrollar espacios de formación social y cultural con nuestros socios en cada sede.	01 informe cumplimiento programación eventos sociales y culturales en las sedes vacacionales	Cronograma de Actividades Informe de Actividades	Grupo de Mercadeo y Servicios	31/01/2022 a 30/12/2022	No se reporta avance	0%	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	Subdirección	31/01/2022 a 30/11/2022	No se reporta avance	0%	0%	0%	No se observa evidencia del cumplimiento de las actividades establecidas
5	19						60%	51%	56%		



Club Militar

## PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código: DE-Q02  
 Versión: 2  
 Fecha: 10/01/2021  
 Página 1 de 6

### FORMULACION

#### COMPONENTE5 Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Entregable	Responsable	Fecha programada	
<b>Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa</b>	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
	1.2	parametrizar los flujos de trabajo por cada modalidad de contratación. Mínima, selección abreviada, ops, subasta inversa, licitación Pública, concurso de méritos, inexistencia de oferentes. Menor cuantía, grandes superficies, acuerdo marco de precios, contrato interadministrativo,	04 INFOMES 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 OPERACIÓN DE LOS 11 FLUJOS PAMETRICADOS Y PUESTOS EN MARCHA.	ADMINISTRATIVA	31/01/2022 a 30/12/2022
	1.3	Asegurar el registro y seguimiento de los contratos generados por la entidad durante la vigencia 2022 en el SECOP	06 informes	Informe bimestral de los contratos registrados en el SECOP	Grupo de Gestión Administrativa	31/01/2022 a 30/12/2022
	1.4	Realizar el cargue, 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 lineamiento del instructivo del - Sistema de Información y Gestión del Empleo PúblicoSIGEP	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

## FORMULACION

COMPONENTE5		Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información				
Subcomponente		Actividades	Meta o producto	Entregable	Responsable	Fecha programada
	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 Gestion TICs	31/01/2022 a 30/11/2022
<b>Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva</b>	2.1	Informe Trimestral de las PQRSD 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	Grupo Misional Atención Integral al Socio-Área de Atención al Ciudadano	31/01/2022 a 30/11/2022
<b>Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información</b>	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 30/12/2022
	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 30/12/2022

## FORMULACION

COMPONENTE5 Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Entregable	Responsable	Fecha programada	
	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 30/12/2022

FORMULACION

COMPONENTE5 Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información						
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Entregable	Responsable	Fecha programada
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1	cumplimiento de la NTC 5854 (lineamientos accesibilidad) en el cumplimiento de los requisitos de accesibilidad aplicable a la pagina web d la entidad	dar cumplimiento a la normatividad y nivel de conformidad AAA	Informes Trimestrales de seguimiento de aplicabilidad de accesibilidad	grupo de gestión TIC's	31/01/2022 a 30/11/2022
	Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Diagnóstico de solicitudes por PQRD y aprobación publicación información de interés público Publicar informe de las PQRSD que ingresaron a la Entidad y los tiempos de respuesta como información de interés publico	04 Informe Trimestral y publicados Pagina Web	Informe trimestral publicado en la página web, de todas las solicitudes, denuncias y los tiempos de respuesta del sujeto obligado. (Art. 11 Literal h Ley 1712)	Grupo Misional Atención Integral al Socio-Área de Atención al Ciudadano
5.2		Planear, implementar y poner en funcionamiento el comité editorial del Club Militar (información en la Web), así como política editorial del portal Web en el SGC. (PAA) Crear, implementar y poner en funcionamiento el comité editorial del Club Militar (información en la Web), así como política editorial del portal Web en el SGC. (PAA)	01 Entregable Resolución	Resolución de Creación Comité Editorial Club Militar Política Editorial Pagina Web	Grupo Misional Atención Integral al Socio-Área de Mercadeo (comunicaciones)	31/01/2022 a 30/11/2022
5	12					
	1	Realizar aleatoriamente pruebas de Poligrafía o test de confiabilidad aleatoria al personal de las áreas de Gestión del Talento Humano, Contratación, recaudo, cartera, y Gestión Documental. Aplicar acuerdos de confidencialidad a todo el personal de la entidad independiente de la modalidad de vinculación	Pruebas de poligrafía que permitan verificar la confiabilidad del personal del Club Militar	Resultados al Director General para la toma de decisiones	Grupo de Gestión Administrativa - Seguridad Grupo de Gestión Talento Humano	31/01/2022 a 30/11/2022

## FORMULACION

## COMPONENTE5

## Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Entregable	Responsable	Fecha programada	
<b>ACTIVIDADES ADICIONALES (Fortalecer la Cultura de la Transparencia y de rechazo a la corrupción)</b>	2	Fomentar y apropiar el código y la política de integridad y la transparencia en la gestión y la lucha contra la corrupción conformar red anticorrupción elaboración de procedimientos, registros guías y demás formatos documentados en el sistema de Gestión de calidad	código de integridad apropiado dentro de la entidad aplicación del decreto 338 de 2019, red anticorrupción	campana código integridad (33%) Procedimiento de conflicto de intereses (33%), Canales de denuncia (33%)	Grupo de Gestión del Talento Humano -	31/01/2022 a 30/11/2022
	3	Divulgación y campañas que fomenten la política de denuncias Conflictos de interés de servidores públicos (identificar y declarar los conflictos de intereses como mecanismos de lucha contra la corrupción) Divulgación de campañas que fomenten y profundicen los conocimientos sobre las normas de prevención de la corrupción.	01 política actualizada	política de denuncias y conflicto de interés actualizada. 33% campañas de fomento de la política de denuncias y conflicto de interés, 33% seguimiento a las denuncias de conflicto de intereses y posibles hechos de corrupción 33%	Grupo de Gestión del Talento Humano	31/01/2022 a 30/11/2022
	4	parametrizar la gestión Contractual en seven para la generación de reportes periódicos	01 CRONOGRAMA 04 informes del avance plan anual de contratación del sistemaSEVEN	1. cronograma de trabajo acta de jornadas de trabajo para el manejo de la herramienta SEVEN. informe avance parametrización gestión contractual en SEVEN	ADMINISTRATIVA	31/01/2022 a 30/12/2022
	5	Capacitar a los gerentes públicos sobre los diferentes escenarios disciplinarios en que se pueden ver involucrados por el desarrollo de la función pública.	Programa de Capacitación hacia la prevención de daño antijurídico a los directivos de la entidad	01 capacitación y 01 campaña de socialización	Subdirección Oficina Asesora Jurídica Oficina de Control Interno Disciplinario Grupo de Gestión del Talento Humano	31/01/2022 a 30/11/2022