

 CLUB MILITAR	INFORME CONTROL INTERNO	CODIGO:EC-C01-F01 VERSION: 4 FECHA: 2014/09/09
---	--------------------------------	--

SEGUIMIENTO

AUDITORIA

INFORME No. 001

ASUNTO: Seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano del Tercer Seguimiento de la vigencia 2021.

1. OBJETIVO:

Efectuar seguimiento a las actividades determinadas por el Club Militar en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, con corte 31 de diciembre del 2021 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 septiembre al 31 de diciembre 2021, sobre los siguientes componentes:

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

3. INSUMOS:

Normativo Externos

NORMATIVIDAD	CONCEPTO	POR EL CUAL
Ley 962 de 2005	Tramites	Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos
Ley 1474 de 2011	Metodología Plan Anticorrupción y Atención al	"Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública"
Ley 1712 de 2014	Transparencia y Acceso a la Información Pública	"Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones
Ley 1757 de 2014	Rendición de Cuentas	"Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática

 CLUB MILITAR	INFORME CONTROL INTERNO	CODIGO:EC-C01-F01 VERSION: 4 FECHA: 2014/09/09
---	--------------------------------	--

- Evaluar la información reportada en el monitoreo efectuado por la Oficina Asesora de Planeación como responsable del desarrollo del PAAC en el Club Militar.
- Se realiza verificación de documentos de soporte y pruebas sobre las actividades desarrolladas en el periodo evaluado, mediante carpeta compartida suministrada en donde se consolidaron las evidencias de cumplimiento por parte de la Oficina Asesora de Planeación.

5. INFORME

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 informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano- PAAC con corte al 31 de Diciembre del 2021.

5.1. RESULTADOS

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

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


Con base en lo anterior se observa un avance de 76.6% a 31 de diciembre del 2021, presentando los resultados por componente y subcomponente como se reportan a continuación:

El detalle de la información se presenta en la Matriz de Excel denominada "Informe de Seguimiento PAAC-2021" con el respectivo resultado por actividad. (Anexo 1 del presente documento)

5.2. CONSTRUCCIÓN Y PÚBLICIDAD DEL PAAC

La construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2021, se desarrolló bajo los parámetros del artículo 73 de la ley 1474 de 2011, reglamentado por el Decreto No 2641 de 2012.

El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del Club Militar, está conformado por 5 componentes, de los cuales se tiene 19 subcomponentes, 61 actividades propuestas 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://drive.google.com/drive/folders/1nZBssxhVBcpoHlQhbTZ939G2CWUpaE>.

 CLUB MILITAR	INFORME CONTROL INTERNO	CODIGO: EC-C01-F01 VERSION: 4 FECHA: 2014/09/09
---	--------------------------------	---

Resultados

COMPONENTES		RESULTADOS	SUBCOMPONENTE		RESULTADO 1er. CORTE
2	Racionalización de Trámites	66.7%	1.1	Trámite: Ingreso socio Club Militar / OPA	67%

Avances

- ✓ Para este componente se propusieron varias iniciativas entre las cuales tenemos proceso automático de pagos y recaudos, proceso automático de facturación de todas las cuentas, las cuales fueron implementadas de manera satisfactoria

Observaciones:

- ✓ Frente a la actividad propuesta de automatizar la asignación de los espacios, reservas y servicios; no se evidencia que tengamos esta actividad estandarizada en las líneas de negocio, actividad que al no ser ejecutada disminuye significativamente el % de cumplimiento.

➤ **TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS**

De acuerdo con el artículo 48 de la Ley 1757 de 2015, "por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática", la rendición de cuentas es "... un proceso... mediante el cual las entidades de la administración pública del nivel nacional y territorial, y los servidores públicos, informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control"; es también una expresión de control social, que comprende acciones de petición de información y de explicaciones, así como la evaluación de la gestión, y que busca la transparencia en la administración pública para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno.¹

Resultados

COMPONENTES		RESULTADOS	SUBCOMPONENTE		RESULTADO 1er. CORTE
3	Rendición de Cuentas	72.5%	3.1	Información de calidad y en lenguaje comprensible	90%
			3.2	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	100%
			3.3	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	50%
			3.4	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	50%


Avances

- ✓ Para este componente se tenía propuesto la actualización de la información publicada en la página web, publicación de informes de gestión, publicación de boletines e informes de estadísticos y resultados de indicadores, elaborar y publicar el cronograma de las actividades y espacios de dialogo participativo Rendición de cuentas (generales), cafés con el director (presenciales), visitas a las escuelas de formación (Segmentos), realización de Audiencia

 CLUB MILITAR	INFORME CONTROL INTERNO	CODIGO:EC-C01-F01 VERSION: 4 FECHA: 2014/09/09
---	--------------------------------	--

al Ciudadano.

- ✓ Se crearon espacios y actividades de participación de nuestro grupo de interés en la gestión de la entidad.
- ✓ Se capacito al personal de la entidad sobre los lineamientos del manual de servicio al socio, (protocolos de atención, canales de atención, protocolo de la oficina de atención al ciudadano, administración de PQRD (tiempos de respuesta), socialización del Manual de Comunicación Interna y el manual de atención al ciudadano.
- ✓ Se genero la apropiación de la herramienta del aplicativo del Sistema SEVEN ERP mediante el Código QR, APP, para Actualizar la información de los socios y sus beneficiarios desde / en las cajas nominadoras (desarrollo al 100% del aplicativo).
- ✓ Se capacito al personal de las tres sedes sobre en el manejo de las PQRD en el software misional AZ Digital (socializar la administración, centralización y automatización de las PQRD del Club Militar), y seguimiento (Implementación, uso y apropiación)
- ✓ Se dispone actualmente de canal de denuncias de hechos de corrupción. (página web, correo electrónico, línea telefónica, ventanilla abierta).
- ✓ Se diseño, implemento y socializó la Política de Participación Ciudadana y de Servicio al Ciudadano de acuerdo a normatividad vigente.
- ✓ Se socializaron los Protocolos de Atención al Ciudadano al personal de la entidad
- ✓ Se publicó en la página web del club el informe trimestral de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios de la Entidad.
- ✓ Se realizó la Modificación Parcial Acuerdo No. 005 -2018 Estatuto Socios con el ACUERDO 003 26 de marzo 2021.
- ✓ Se publicó el Informe trimestral de los resultados de la Percepción y Satisfacción aplicada por los Grupos Operacionales.
- ✓ Se realizaron campañas publicitarias - Actualización Base de Datos - Cambio de Categoría de Socios, a través de redes sociales y pagina web.
- ✓ Se realizó actividad de Celebración del Dia del Socio, con el fin Institucionalizarla y como actividad de fidelización.
- ✓ Se implemento el proceso de circulación de cartera programa SCARSALV, se realizan las pruebas evidenciando el correcto funcionamiento de la circularización de cartera desde SEVEN de forma programada y automática; el archivo que envía el programa contiene nombre del socio, categoría, número de identificación, fecha corte de generada la información y el saldo en pesos generado a la fecha. <https://drive.google.com/drive/folders/1nZBssxhVBcpoHlQhbTZ939G2CWUpaE>.
- ✓ Se generaron estrategias para ampliar la cobertura de servicios a los socios a través de la actualización y generación de nuevos canjes y convenios para mejorar el bienestar a los Socios y Beneficios.

 CLUB MILITAR	INFORME CONTROL INTERNO	CODIGO:EC-C01-F01 VERSION: 4 FECHA: 2014/09/09
---	--------------------------------	--

Observaciones

- ✓ Durante la Vigencia 2021 no se creó el Comité Editorial Crear del Club Militar (información en la Web), así como Política Editorial del portal Web en el SGC, siendo una de las actividades propuesta en el PAA, afectando el % de cumplimiento, para este componente.

ACTIVIDADES ADICIONALES (Fortalecer la Cultura de la Transparencia y de rechazo a la corrupción)

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

Resultados:

COMPONENTES		RESULTADOS	SUBCOMPONENTE	RESULTADO 1er. CORTE
6	ACTIVIDADES ADICIONALES	7%	INICIATIVAS ADICIONALES	7%

Avances

- ✓ Se realizó campaña de la honestidad evidenciado mediante informe anexo en la carpeta DRIVE dispuesta para tal fin.

Observaciones

- ✓ No registran los informes periódicos propuestos para fomentar y apropiar el código y la política de integridad y la transparencia en la gestión y la lucha contra la corrupción y la conformación de red anticorrupción.
- ✓ No se evidencia registro o informe de realizaron las pruebas de Poligrafía o test de confiabilidad aleatoria al personal de las áreas de Gestión del Talento Humano, Contratación, recaudo, cartera, y Gestión Documental.
- ✓ No se evidencia - Procedimiento de conflicto de intereses, canales de denuncia, mecanismos para la protección al denunciante unidades de reacción inmediata, informes trimestrales de seguimiento a las denuncias de conflicto de intereses y posibles hechos de corrupción, de acuerdo con la actividad propuesta.
- ✓ No se evidencia informe trimestral sobre el estado actual de las denuncias de conflicto de interés y actos de corrupción recibidas a través del canal dispuesto por la entidad.
- ✓ No se evidencia ejecución de la capacitación a los gerentes públicos sobre los diferentes escenarios disciplinarios en que se pueden ver involucrados en el desarrollo de la función pública

5.3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

- En el Tercer seguimiento del año se denota un avance en el cumplimiento de actividades propuestas del 76.6%, observando debilidad no solamente en el cumplimiento de las acciones propuestas si no también en la evaluación y seguimiento periódico por parte de las líneas de defensa.
- 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



Club Militar

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

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

Entidad:	CLUB MILITAR
Vigencia:	2021
Fecha de publicación:	30 DE ENERO DE 2021
Fecha de seguimiento:	Corte al 31 de diciembre de 2022

COMPONENTES	RESULTADOS	SUBCOMPONENTE	RESULTADO 4to. CORTE
1 Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción	88.5%	1.1 Política de Administración de Riesgos	68%
		1.2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	100%
		1.3 Consulta y divulgación	100%
		1.4 Monitoreo y revisión	75%
		1.5 Seguimiento	100%
2 Racionalización de Trámites	66.7%	1.1 Tramite: Ingreso socio Club Militar / OPA	67%
3 Rendición de Cuentas	72.5%	3.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	90%
		3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	100%
		3.3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	50%
		3.4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	50%
4 Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	75.8%	4.1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	100%
		4.2 Fortalecimiento de los canales de atención	75%
		4.3 Talento humano	10%
		4.4 Normativo y procedimental	100%
		4.5 Relacionamiento con el ciudadano	94%
5 Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	79.6%	5.1 Lineamientos de Transparencia activa	56%
		5.2 Lineamientos de Transparencia pasiva	100%
		5.3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	67%
		5.4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	100%
		5.5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	75%
6 ACTIVIDADES ADICIONALES (Fortalecer la Cultura de la Transparencia y de rechazo a la corrupción)	7%	INICIATIVAS ADICIONALES	7%
AVANCE PAAC TOTAL	76.6%		


 Elaboro: Ing. Ponciano Leal Salazar
 Auditor, Oficina de Control Interno


 Aprobo: Ing. Diana Fernanda Chaves Alvarado
 Jefe Oficina de Control Interno


Subcomponente	FORMULACIÓN				EVALUACIÓN		SEGUIMIENTO		
	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción		Responsable	Fecha programada	Avance	Observaciones			
	Actividades	Mito o producto						Entregables	
Subcomponente 1 Policía de Administración de Riesgos	1.1	Soledad y control de la actividad de los servidores públicos en el ámbito de control de contratos y subcontratos en la oficina de control de contratos y subcontratos de la Oficina de Atención al Ciudadano 2021	Política de administración de riesgos de corrupción y control de contratos y subcontratos en el ámbito de control de contratos y subcontratos de la Oficina de Atención al Ciudadano 2021	Una de las actividades de la política de administración de riesgos de corrupción y control de contratos y subcontratos de la Oficina de Atención al Ciudadano 2021	Oficina Asesora de Planeación	26/02/2020	100%	Se observa el cumplimiento en la publicación de las políticas de administración de riesgos y control de contratos y subcontratos de la Oficina de Atención al Ciudadano 2021 en el portal de internet de la institución.	
	1.2	Soledad y control de la actividad de los servidores públicos en el ámbito de control de contratos y subcontratos de la Oficina de Atención al Ciudadano 2021	Soledad y control de la actividad de los servidores públicos en el ámbito de control de contratos y subcontratos de la Oficina de Atención al Ciudadano 2021	Unidad de atención riesgos logísticos y otros de corrupción	Oficina Asesora de Jurídica	30/05/2021	100%	0%	No se observa evidencia del avance en el cumplimiento de la política de administración de riesgos y control de contratos y subcontratos de la Oficina de Atención al Ciudadano 2021.
	1.3	Soledad y control de la actividad de los servidores públicos en el ámbito de control de contratos y subcontratos de la Oficina de Atención al Ciudadano 2021	Divulgación de los Manuales de Controlación y Supervisión de Riesgos de Corrupción	Unidad de atención riesgos logísticos y otros de corrupción	Oficina Asesora de Jurídica	30/05/2021	100%	100%	Se observa la publicación de los manuales de control de contratos y subcontratos de la Oficina de Atención al Ciudadano 2021 en el portal de internet de la institución.
	1.4	Soledad y control de la actividad de los servidores públicos en el ámbito de control de contratos y subcontratos de la Oficina de Atención al Ciudadano 2021	Actualización y control de la actividad de los servidores públicos en el ámbito de control de contratos y subcontratos de la Oficina de Atención al Ciudadano 2021	Acta de asistencia de las capacitaciones y capacitaciones	Oficina Asesora de Planeación Sistema Integrado de Gestión	30/04/2021	100%	70%	Se observa la publicación de los manuales de control de contratos y subcontratos de la Oficina de Atención al Ciudadano 2021 en el portal de internet de la institución.
	1.5	Soledad y control de la actividad de los servidores públicos en el ámbito de control de contratos y subcontratos de la Oficina de Atención al Ciudadano 2021	Identificación de Riesgos de Corrupción	Mapa de riesgos de corrupción	Oficina Asesora de Planeación Sistema Integrado de Gestión	22/01/2021	100%	100%	Los riesgos de corrupción se encuentran identificados en cada uno de los procesos de la institución.
Subcomponente 2 Control y mitigación de corrupción	2.1	Revisar e implementar en cada uno de los procesos de corrupción los riesgos de corrupción	Evaluación y plan de acción de Riesgos de Corrupción	Mapa de riesgos de corrupción	Oficina Asesora de Planeación Sistema Integrado de Gestión	30/01/2021	100%	100%	Mapa de riesgos de corrupción de la institución actualizado e implementado.
	2.2	Continuar e implementar en cada uno de los procesos de corrupción los riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción	Oficina Asesora de Planeación Sistema Integrado de Gestión	26/02/2021	100%	100%	El plan de acción de riesgos de corrupción de la institución se encuentra actualizado e implementado.
	2.3	Actualizar y controlar la actividad de los servidores públicos en el ámbito de control de contratos y subcontratos de la Oficina de Atención al Ciudadano 2021	Mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción	Oficina Asesora de Planeación Sistema Integrado de Gestión	26/02/2021	100%	100%	Se observa la publicación de los manuales de control de contratos y subcontratos de la Oficina de Atención al Ciudadano 2021 en el portal de internet de la institución.
Subcomponente 3 Control y mitigación de corrupción	3.1	Actualizar y controlar la actividad de los servidores públicos en el ámbito de control de contratos y subcontratos de la Oficina de Atención al Ciudadano 2021	Mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción	Oficina Asesora de Planeación Sistema Integrado de Gestión	26/02/2021	100%	100%	Se observa la publicación de los manuales de control de contratos y subcontratos de la Oficina de Atención al Ciudadano 2021 en el portal de internet de la institución.
	3.2	Actualizar y controlar la actividad de los servidores públicos en el ámbito de control de contratos y subcontratos de la Oficina de Atención al Ciudadano 2021	Mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción	Oficina Asesora de Planeación Sistema Integrado de Gestión	26/02/2021	100%	100%	Se observa la publicación de los manuales de control de contratos y subcontratos de la Oficina de Atención al Ciudadano 2021 en el portal de internet de la institución.
	3.3	Actualizar y controlar la actividad de los servidores públicos en el ámbito de control de contratos y subcontratos de la Oficina de Atención al Ciudadano 2021	Mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción	Oficina Asesora de Planeación Sistema Integrado de Gestión	26/02/2021	100%	100%	Se observa la publicación de los manuales de control de contratos y subcontratos de la Oficina de Atención al Ciudadano 2021 en el portal de internet de la institución.
Subcomponente 4 Monitoreo y reporte	4.1	Actualizar y controlar la actividad de los servidores públicos en el ámbito de control de contratos y subcontratos de la Oficina de Atención al Ciudadano 2021	Mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción	Oficina Asesora de Planeación Sistema Integrado de Gestión	26/02/2021	100%	100%	Se observa la publicación de los manuales de control de contratos y subcontratos de la Oficina de Atención al Ciudadano 2021 en el portal de internet de la institución.
	4.2	Actualizar y controlar la actividad de los servidores públicos en el ámbito de control de contratos y subcontratos de la Oficina de Atención al Ciudadano 2021	Mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción	Oficina Asesora de Planeación Sistema Integrado de Gestión	26/02/2021	100%	100%	Se observa la publicación de los manuales de control de contratos y subcontratos de la Oficina de Atención al Ciudadano 2021 en el portal de internet de la institución.
	4.3	Actualizar y controlar la actividad de los servidores públicos en el ámbito de control de contratos y subcontratos de la Oficina de Atención al Ciudadano 2021	Mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción	Oficina Asesora de Planeación Sistema Integrado de Gestión	26/02/2021	100%	100%	Se observa la publicación de los manuales de control de contratos y subcontratos de la Oficina de Atención al Ciudadano 2021 en el portal de internet de la institución.
Subcomponente 5 Seguimiento	5.1	Actualizar y controlar la actividad de los servidores públicos en el ámbito de control de contratos y subcontratos de la Oficina de Atención al Ciudadano 2021	Mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción	Oficina Asesora de Planeación Sistema Integrado de Gestión	26/02/2021	100%	100%	Se observa la publicación de los manuales de control de contratos y subcontratos de la Oficina de Atención al Ciudadano 2021 en el portal de internet de la institución.
	5.2	Actualizar y controlar la actividad de los servidores públicos en el ámbito de control de contratos y subcontratos de la Oficina de Atención al Ciudadano 2021	Mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción	Oficina Asesora de Planeación Sistema Integrado de Gestión	26/02/2021	100%	100%	Se observa la publicación de los manuales de control de contratos y subcontratos de la Oficina de Atención al Ciudadano 2021 en el portal de internet de la institución.
	5.3	Actualizar y controlar la actividad de los servidores públicos en el ámbito de control de contratos y subcontratos de la Oficina de Atención al Ciudadano 2021	Mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción	Oficina Asesora de Planeación Sistema Integrado de Gestión	26/02/2021	100%	100%	Se observa la publicación de los manuales de control de contratos y subcontratos de la Oficina de Atención al Ciudadano 2021 en el portal de internet de la institución.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Club Militar		PLANEACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN										SEGUIMIENTO A 31/12/2021		
Racionalización de Trámites		FECHA REALIZACIÓN		DEPENDENCIA RESPONSABLE	BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	SITUACIÓN ACTUAL	ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	PLANEACIÓN		SEGUIMIENTO O CI	
Nº	COMPLEMENTO 2	INICIO dd/mm/aa	FIN dd/mm/aa								% de avance	Observaciones		
1		OPA--- pagos en línea del socio - Botón de pagos PSE (TC Y TD) (consumos, cuotas, reservas de espacios y servicios)	03/02/2020	30/09/2020	Coordinador Grupo de Gestión Financiera TICs	transparencia y efectividad en la aplicación de los pagos Ahorro de tiempo en el desplazamiento al Club mejor credibilidad y fidelización en los procesos de reservas y servicios de la entidad	se encuentra en proceso de consolidación e implementación	Reducción de actividades en los procedimientos a ser tramitados por el socio para la realización de la reserva, y pagos	Tecnológica	Se da cumplimiento a la actividad de pagos online desde la pasarela de pagos de devienda y con el acceso a la zona transaccional desde la pagina www.clubmilitar.gov.cu	100%	100%	Se evidencia el cumplimiento por medio d fotografías de la pagina y la zona de pagos	
2		opa aplicación de pagos y asignación de espacios, reservas	03/02/2020	30/09/2020	Coordinador Grupo de Gestión Financiera TICs	Efectividad en las reservas Ahorro de tiempo en el desplazamiento al Club Prestación del alojamiento inmediato de acuerdo a la disponibilidad	El trámite para las reservas de alojamiento y pago se realiza directamente con el Grupo de Reservas, diligenciando el formulario respectivo. Los pagos se realizan de forma electrónica o presencial en cada una de las sedes del Club Militar.	automatizar la asignación de los espacios, reservas y servicios	tecnológica	Se da inicio al pago de reservas en línea Se activa el pago de reservas en línea, mediante el Botón de pago, a partir del mes de junio de 2021	100%	0%	no es posible validar que efectivamente las líneas operacionales estén realizando reservas en línea	
3		Actualización datos Otro Procedimiento Administrativo	01/02/2020	30/09/2020	Coordinador Grupo de Gestión Financiera TICs	Efectividad en la comunicación	Se encuentra pendiente la generación automática de facturas y envío de las mismas a la categoría de los asociados Plan Fidelización (Compra de derecho) Arrendamiento de espacios otras cuentas por cobrar	Desarrollar la automatización de los procedimientos administrativos de estados de cuenta, actualización de datos, certificaciones y paz y salvo en línea	Tecnológica	Actividad cumplida, la gestión corresponde al área de Financiera - Cartera con el fin de ejercer control sobre la herramienta creada por sistemas.	100%	100%	Se evidencia el cumplimiento de la actividad por medio e evidencias fotograficas en el drive	

COMPONENTE 3		FORMULACION					SEGUIMIENTO A 31/12/2021		
Rendición de Cuentas		PLANIFICACION					SEGUIMIENTO A 31/12/2021		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Entregable	Responsable	Fecha programada	% de avance	% de avance	Observaciones.	
2.5	Desarrollar Jornadas de Café con el Director dirigidas a los socios, con el fin de generar una comunicación de "doble vía" y espacios de participación con nuestro grupo de valor.	Cronograma de la programación de estas actividades de participación (café con el Director) Seis (06) Jornadas de Café con el Director	Informe Episuivo Café con el Director	Grupo Misional Atención Integral al Socio	Marzo - Dic 2021	90%	100%	Se observó el acta de desarrollo de café con el Director general.	
2.6	Rendición de cuentas Grupos internos de la entidad (Resultados Económicos)	Cronograma de programación de las actividades de rendición de cuentas a nivel interno	Informe mensual de los ingresos generados por cada área operacional Informe mensual de los costos y gastos de cada una de las áreas de la entidad acciones para mejorar la rentabilidad de la entidad.	Grupo de Gestión Financiera	Mensuales	100%	100%	El 28 de septiembre se realizó la rendición de cuentas del mes de agosto de 2021. El 21 de octubre se realizó la rendición de cuentas del mes de septiembre de 2021. El 19 de noviembre se realizó la rendición de cuentas del mes de octubre de 2021. El 12 de enero se realizó la rendición de cuentas del mes de noviembre de 2021. se adjuntan las grabaciones de las reuniones	
Subcomponente 3 Incentivo para motivar la cultura de rendición y petición de cuentas	3.1 Diseñar e implementar Programa de incentivos y estímulos para originar premios, actividades culturales de integración a los trabajadores	Mejora en calidad del servicio prestado	Informe de bienestar con la premiación del personal que destacó en el desarrollo de la actividad de rendición de cuentas	Grupo de Gestión Talento Humano	Feb - Dic 2020	50%	50%	El proceso cuenta con plan de bienestar de personal que se encuentra en desarrollo. https://drive.google.com/file/d/19UjW078... (https://drive.google.com/file/d/19UjW078...) se adjuntan las grabaciones de las reuniones. Informe de bienestar con la premiación del personal que destacó en el desarrollo de la actividad de rendición de cuentas no se ve reflejada	
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1 Consolidar informe institucional del Proceso de Rendición de Cuentas (Incluir informe de las encuestas-medición de la percepción y del contenido de la información presentada, y el desarrollo de la actividad)	Informe consolidado de los resultados de la audiencia pública de Rendición de cuentas medición de la percepción	Informe consolidado de la rendición de cuentas Publicado tabulación de las encuestas acciones de mejora	Grupo Misional Atención Integral al Socio	Marzo - Dic 2021	100%	100%	Informe consolidado de la rendición de cuentas Publicado tabulación de las encuestas acciones de mejora	
4.2	Formular plan de mejora o acciones que den respuesta a las observaciones y comentarios de la ciudadanía de acuerdo con la Rendición de Cuentas Realizar retroalimentación	Informe de los resultados consolidados de todas las actividades de participación programadas	Plan de mejoramiento Informe Institucional del Proceso de Rendición de Cuentas acciones de mejora a las observaciones dejadas en la actividad de Rendición de Cuentas	Grupo Misional Atención Integral al Socio Oficina Asesora de planeación	Marzo - Dic 2021	0%	0%	No se observó evidencia de acciones de mejora implementadas	

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

 Club Militar		PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO						SEGUIMIENTO A 31/12/2021	
		FORMULACIÓN			PLANEACIÓN			SEGUIMIENTO OCI	
Subcomponente	Meta o producto	Entregable	Responsable	Fecha programada	Actividades Cumplidas	% de avance	% de avance	Observaciones.	
1.1	Lograr hasta un 25% de la totalidad de la población-Characterización de socios	Informe bimensual con datos estadísticos	Grupo Misional Atención Integral al Socio-Socios	Bimensual	Informe con datos estadísticos de caracterización de Base de datos a corte 30 de diciembre 2021	100%	100%	Se observa memorando de memorando acerca de la segmentación de la población del Club Militar	
1.2	BASE DE DATOS SEGMENTADA, SOCIOS CARACTERIZADOS	Informe de Seguimiento Trimestral	Grupo Misional Atención Integral al Socio-Comunicaciones	01/02/2021 10/12/2021	Informe con datos estadísticos de caracterización de Base de datos a corte 30 de diciembre 2021	100%	100%	Se observa memorando acerca de la segmentación de la población del Club Militar	
1.3	Dar a conocer el Manual de Identidad Corporativa por parte de los funcionarios y contratistas de la Entidad	Registro de Divulgación Presentación del Manual de Identidad Corporativa Manual y protocolo actualizados registro de divulgación y publicación en pagina web y carpeta de calidad.	Grupo Misional Atención Integral al Socio-Comunicaciones	01/02/2021 10/04/2021	Cerrada Seguimiento Agosto 2021	100%	100%	Informe de Socialización Manual de Identidad Corporativa, así mismo listado de asistentes. El Manual de Atención al Ciudadano esta publicado carpeta de calidad	
1.4	Mejorar las actividades de formulación de la planeación mediante la participación de nuestros socios y grupos de valor en la gestión de la entidad.	Informe cuatrimestral de la participación de los socios en la formulación de la acciones para promover la gestión de la entidad.	Planeación Estratégica	Cuatrimstral	INFORME RESUMEN CAFES CON EL DIRECTOR Y ACCIONES TOMADAS AÑO 2021.pdf	100%	100%	Se observa informes de café con el director, envíos de correos masivos	

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

FORMULACIÓN				SEGUIMIENTO A 31/12/2021					
COMPONENTE 4 Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano				SEGUIMIENTO OCI					
Subcomponente	Actividades	Méa o producto	Entregable	Responsable	Fecha programada	Actividades Cumplidas	% de avance	% de avance	Observaciones.
10. DATOS canales de atención	Realizar capacitaciones al personal de las tres sedes sobre el manejo de las PQRD en el software misional AZ Digital (socializar la administración, centralización y automatización de las PQRD del Club Militar), y seguimiento (implementación, uso y apropiación)	Centralización, automatización y cumplimiento de los tiempos de respuesta de las PQRD del Club Militar.	Actas de capacitación de las tres sedes del tratamiento de las PQRD en el Software AZ Digital. Informe trimestral del seguimiento del uso y apropiación del aplicativo.	Grupo Misional Atención Integral al Socio-Area de Atención al Ciudadano	Marzo-Dic 2021	Se presentaron varios inconvenientes que no permitieron dar cumplimiento a esta actividad, dentro de estas novedades se vio la necesidad de realizar una evaluación al módulo, en consideración a que se actualizo el sistema operativo AZ digital generando inconvenientes en el modulo PQRSO . Por lo anterior esta actividad se proyecta dar cumplimiento en la vigencia del 2022 una vez se restablezca el funcionamiento de este modulo. Se adjunta oficios y pantallazos del reporte de las novedades a TIC y al Responsable de gestión documental.	0%	0%	Se observo correo de novedad sobre modulo de PQRSO
2.4	Disponer de canal de denuncias de hechos de corrupción. (pagina web, correo electronico, linea telefonica, ventanilla abierta) **	Disponibilidad de diferentes canales al servicio de la ciudadanía para elevar denuncias. Generar ambiente de transparencia en la gestión de la entidad	Registro de divulgación en la Pagina Web de los diferentes canales disponibles para denunciar de hechos de corrupción. Informe cuatrimestral del uso y apropiación de cada uno de los canales.	Grupo Misional Atención Integral al Socio Area de Atención al Ciudadano	Febrero-Mayo 2021	Informe Uso de Canales de Comunicación - Trimestral Campañas Publicitarias en la Página Web DENUNCIA CONTRA LA CORRUPCIÓN en la opción de Ciudadano https://www.clubmilitar.gov.co/bohemadecuidado	100%	100%	Se observa evidencia de la publicación de botón de denuncias de actos de corrupción en la pagina web y el informe de canales de comunicación del cuarto trimestre 2021
3.1	Implementar un mecanismo de evaluación periódica del desempeño en torno al servicio al ciudadano, comunicación acertiva y lenguaje claro **	Análisis de la suficiencia del talento humano asignado a cada uno de los canales de atención	Informe cuatrimestral de verificación d la suficiencia del TH	Grupo de Gestion Talento Humano	Febrero -Dic 2021	NO PRESENTAN JUSTIFICACIÓN DE AVANCE	0%	0%	no se observa la evidencia de evaluación periódica del desempeño en torno al servicio al ciudadano, comunicación acertiva y lenguaje claro, como se encuentra planteada en el plan

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

FORMULACION				SEGUIMIENTO A 31/12/2021			
COMPONENTE	Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano			PLANEACION	SEGUIMIENTO OCI		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Entregable	Responsable	Fecha programada	% de avance	% de avance
4.1	Implementar y socializar la Política de Participación Ciudadana y de Servicio al Ciudadano de acuerdo a normatividad vigente	Socialización Política de Participación Ciudadana a los funcionarios y contratistas del Club Militar	Campaña de Socialización de la Política de Participación Ciudadana y Servicio al Ciudadano	Grupo Misional Atención Integral al Socio Área de Atención al Ciudadano	Marzo-Junio de 2021	100%	100%
4.2	Actualizar y realizar campañas informativas virtuales sobre el Protocolo de Atención al Ciudadano al personal que labora en la Entidad y a los Socios	Protocolo de Atención al Ciudadano y socializado	Evidencia correo Electrónico campañas informativas en la Página Web	Grupo Misional Atención Integral al Socio Área de Atención al Ciudadano	Febrero-Junio de 2021	100%	100%
4.3	Elaborar y publicar en la página web del club el informe trimestral de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios de la Entidad	Publicación del informe trimestral de PQRSD identificando acciones de mejora.	Informe de PQRSD trimestral	Grupo Misional Atención Integral al Socio Área de Atención al Ciudadano	Trimestral	100%	100%
4.4	Diseñar propuesta de modificar el Estatuto de Socios del Club Militar	Estatuto de Socios ajustándolo a las actuales realidades del Club Militar	Estatuto de Socios	Grupo Misional Atención Integral al Socio Oficina Asesora Jurídica	30/06/2021	100%	100%
5.1	Elaborar y publicar el informe trimestral de los resultados de la Percepción y Satisfacción aplicada por los Grupos Operacionales	Conocer el índice de Percepción y Satisfacción de la Entidad	Informe Trimestral de Medición de Percepción y Satisfacción	Grupo Misional Atención Integral al Socio Área de Atención al Ciudadano	Trimestral	100%	100%
							Observaciones. Se observa correo donde se envía las políticas de servicio al ciudadano y política de participación ciudadana, también se observa las políticas compartidas en el drive Se evidencia socialización de los protocolos de atención al ciudadano, infografía, correo y memorando. Se observa informe trimestral de PQRSD Se observa correo donde comparte la presentación con los estatutos actualizados y la presentación de los estatutos Se observa informes de medición de percepción y satisfacción

FORMULACION				SEGUIMIENTO Y EVALUACION					
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información				PLANEACION					
COMPONENTES	Actividades	Meta o producto	Entregable	Responsable	Fecha programada	Actividades, Compilación	% de avance	% de avance	Observaciones
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	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 SSC. (PAI) 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 SSC. (PAI)	Comité Editorial del Club Militar	Propuesta de Creación Comité Editorial Club Militar Política Editorial Pagina Web	Grupo Misional Atención Integral al Socio-Área de Mercados (comunicaciones)	Marzo-Dic. 2021	1. Durante la Vigencia 2021 no se creó el Comité Editorial, sin embargo se realizaron Talleres de Control para el tema de Comunicaciones, lo que permitió socializar y validar las actividades a realizar por las diferentes dependencias y Seades y apoyar en todo el tema de investigación por medio de los diferentes canales de comunicación establecidos en la entidad (festa) 2. Creación de la Política Editorial de Publicaciones y Comunicaciones 2021 3. Socialización Via Intranet DENP13 POLITICA EDITORIAL DE PUBLICACIONES Y COMUNICACIONES	100%	50%	Se observa la Política Editorial de Publicaciones y Comunicaciones y el correo donde se informan de esta y se observa actas de seguimientos a talleres de control
1	Realizar aleatoriamente pruebas de Poligrafía o test de confiabilidad aleatoria al personal de las áreas de Gestión del Talento Humano, Contratación, recaudo, carrera, 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	30-12-21	no se realizó actividad	0%	no se evidencia informe pruebas de poligrafía emitidas a la Dirección	
2	Fomentar y apoyar el código y la política de integridad y la transparencia en la gestión, la lucha contra la corrupción y conformar el anticorrupción	código de integridad aprobado dentro de la entidad aplicación del decreto 336 de 2016, no anticorrupción	Informe cuatrimestral de la campaña proceso y procedimientos documentados de acuerdo a la normatividad. (anticorrupción)	Grupo de Gestión del Talento Humano - Grupo Misional Atención Integral al socio	30 de Abril 30 de Agosto 30 de Diciembre	1. Se realizó la campaña al interior de la entidad a través de la "tarea de la honestidad"	33%	Se evidencia 1 informe sobre campañas de la honestidad	
3	Divulgación y campañas que fomenten la política de denuncias Conflicto 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.	campañas de divulgación de la Guía para la identificación y declaración del conflicto de intereses. Procedimientos socialización y publicación de denuncias de hechos de corrupción, mecanismos para la atención al denunciante, unidades de reacción inmediata a la corrupción.	Procedimiento de conflicto de intereses, Canales de denuncia Mecanismos para la protección al denunciante unidades de reacción inmediata Informes trimestrales de seguimiento a las denuncias de conflicto de corrupción y posibles actos de corrupción	Grupo de Gestión del Talento Humano	Trimestral	se envió ayuda al correo general para socializar conflicto de interés y ayuda de anticorrupción Procedimiento Mecanismos para la protección al denunciante unidades de reacción inmediata unidades de investigación	0%	No se evidencia - Procedimiento de conflicto de intereses Canales de denuncia Mecanismos para la protección al denunciante Unidades de reacción inmediata Informes trimestrales de seguimiento a las denuncias de conflicto de intereses y posibles hechos de corrupción	
4	Implementar canales de denuncias de hechos de conflicto de intereses y eventos de corrupción y sus respectivos protocolos de manejo y procedimientos de aplicación	canales de denuncias implementados	Informe Trimestral sobre el estado actual de las denuncias de conflicto de interés y actos de corrupción recibidas a través del canal dispuesto por la entidad	Grupo de Gestión del Talento Humano	Trimestral	Se envió ayuda al correo general para socializar conflicto de interés y ayuda de anticorrupción Procedimiento Mecanismos para la protección al denunciante unidades de reacción inmediata unidades de investigación	0%	no se evidencia informe trimestral sobre el estado actual de las denuncias de conflicto de interés y actos de corrupción recibidas a través del canal dispuesto por la entidad	
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 a los directivos de la entidad	Informe de las capacitaciones	Oficina Asesora de Jurídica Grupo de Gestión del Talento Humano	semestral	No se realizó la capacitación a gerentes públicos	0%	No se evidencia informe de capacitación a los gerentes públicos	