

**Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano**  
**Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción**

Subcomponente	FORMULACION					SEGUIMIENTO AL 30 DE AGOSTO/2018				
	Actividades	Meta o producto	Entregable	Responsable	Fecha programada	PLANEACION		SEGUIMIENTO OCI		
						Actividades Cumplidas	% de avance	% de avance	Observaciones.	
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos	1.1	Aprobación política de administración de riesgos de corrupción e institucionales	Actualizar Política de administración de riesgos de corrupción e institucionales.	Acta de Comité y Acto administrativo por el Comité SIGI - MIPG	Oficina Asesora de Planeación	17/05/2018	Actividad planteada para ejecutar en el segundo corte	0%	0%	Se evidencia que, en esta actividad, viene siendo postergada por lo tanto no hay ningún avance en el periodo
	1.2	Socializar a todo nivel la política de administración de riesgos de corrupción e institucionales.	Socialización Política de administración de riesgos de corrupción	Boletín electrónico e informativo en carteleras oficiales de la política de administración de riesgos de corrupción	Oficina Asesora de Planeación	01/06/2018	Actividad planteada para ejecutar en el segundo corte	0%	0%	En esta Actividad e se evidencia que comparado con la vigencia 2017, esta actividad a la fecha ya debería estar cerrada, por lo tanto, no hay ningún grado de avance
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Identificar y analizar riesgos de corrupción del Club Militar	Matriz de Riesgos de Corrupción del Club Militar	Registros de asesoría Diagnostico Riesgos	Oficina Asesora de Planeación	02/05/2018	Actividad planteada para ejecutar en el segundo corte	0%	0%	No es congruente la actividad, puesto que para identificar y analizar debe estar construido previ las dos primeras actividades el cual es la aprobación de la política en la Administración del riesgo de corrupción
	2.2	Consolidación Mapa de riesgos	Matriz de riesgos institucional Club Militar	Mapa de riesgos de corrupción actualizado	Oficina Asesora de Planeación	11/05/2018	Actividad planteada para ejecutar en el segundo corte	0%	0%	Actividad planteada para ejecutar en el segundo corte
Subcomponente 3 Consulta y divulgación	3.1	Publicación mapa de riesgos de corrupción en la página web	Publicar en canales masivos el mapa de riesgos del Club Militar	Banner y aviso informativo de publicación en la página web y redes sociales	Oficina Asesora de Planeación	01/06/2018	Actividad planteada para ejecutar en el segundo corte	0%	0%	Actividad planteada para ejecutar en el segundo corte
	3.2	Socializar a público objetivo el mapa de riesgos del Club Militar	Socializar a público objetivo el mapa de riesgos del Club Militar	Boletín Electrónico de la socialización del mapa de riesgos al público objetivo	Oficina Asesora de Planeación	01/06/2018	Actividad planteada para ejecutar en el segundo corte	0%	0%	Actividad planteada para ejecutar en el segundo corte
Subcomponente 4 Monitoreo y revisión	4.1	Gestionar periódicamente los riesgos de corrupción	Riesgos de corrupción administrados y seguimiento en Comité SIGI - MIPG	Acta Comité SIGI - MIPG	Oficina Asesora de Planeación y líderes de proceso	19/07/2018	Actividad planteada para ejecutar en el segundo corte	0%	0%	Actividad planteada para ejecutar en el segundo corte
	4.2	Monitorear evidencia de controles	Controles ajustados eficientes y eficaces	Acta Comité SIGI - MIPG	Oficina Asesora de Planeación y líderes de proceso	19/07/2018	Actividad planteada para ejecutar en el segundo corte	0%	0%	Actividad planteada para ejecutar en el segundo corte
	4.3	Analizar el cumplimiento de las acciones propuestas para la administración de riesgos de corrupción	Evitar la materialización de riesgos	Acta Comité SIGI - MIPG	Oficina Asesora de Planeación y líderes de proceso	19/07/2018	Actividad planteada para ejecutar en el segundo corte	0%	0%	Actividad planteada para ejecutar en el segundo corte
Subcomponente 5 Seguimiento	5.1	Seguimiento Matriz de riesgos	Brindar informe del cumplimiento a las actividades planteadas en la Matriz de riesgo	Acta Comité SIGI - MIPG	Oficina Control Interno	19/07/2018	Actividad planteada para ejecutar en el segundo corte	0%	0%	Actividad planteada para ejecutar en el segundo corte
	5.2	Realizar acciones de retroalimentación al informe de OCI	Retroalimentar a líderes de procesos los resultados del seguimiento a la gestión del riesgo realizada por la OCI	Acta Comité SIGI - MIPG	Oficina Asesora de Planeación	19/7/2018 23/10/2018	Actividad planteada para ejecutar en el segundo corte	0%	0%	Actividad planteada para ejecutar en el segundo corte

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano  
Componente 2: Racionalización de Trámites

ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Nombre de la entidad	Club Militar
Sector Administrativo	Defensa
Departamento:	Bogotá D.C
Municipio:	Bogotá

Orden	Nacional
Año Vigencia:	2018

PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN													
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		SEGUIMIENTO AL 30 DE AGOSTO/2018			
								INICIO dd/mm/aa	FIN dd/mm/aa	PLANEACION		SEGUIMIENTO OCI	
										Actividades Cumplidas	% de avance	% de avance	Observaciones.
1	Ingreso socio Club Militar	Proceso Administrativo de cara al usuario	Reducción de actividades en los procedimientos internos	Se evidencia tiempo de trámite de Ingreso de socios del Club Militar por 75 días, pendiente gestión para la modificación de los actos administrativos que permitan la designación del Consejo Directivo al Comité de Admisiones para el Ingreso de socios en menor tiempo.	Reducción de tiempo de obtención del trámite, teniendo en cuenta el cumplimiento de los requisitos y los tiempos de procedimientos internos, así como la designación del Consejo Directivo al Comité de Admisiones a través de Acuerdo.	Ingreso de socio titular inmediata	Grupo de Gestión Atención Integral al Socio. Oficina Asesora Jurídica. Oficina Asesora de Planeación	01/03/2018	30/11/2018	Actividad en desarrollo, pendiente propuesta consolidada de Estatutos de socios	5%	5%	Actividad en desarrollo, pendiente propuesta consolidada de Estatutos de socios

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano  
 Componente 3: Rendición de cuentas

FORMULACION						SEGUIMIENTO AL 30 DE AGOSTO/2018				
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Entregable	Responsable	Fecha programada	PLANEACION		SEGUIMIENTO OCI		
						Actividades Cumplidas	% de avance	% de avance	Observaciones.	
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Actualizar Inventario de Información	Presentar la información general de la Entidad de manera oportuna a la ciudadanía	Registro Inventario de información	Oficina Asesora de Planeación	#####	Se evidencia adelantos de la actividad programada con la coordinación de publicación de información. Aún falta la estructura del Registro Inventario de Información	25%	0%	Actividad planteada para ejecutar en el segundo corte
	1.2	<u>Actualizar un conjunto de datos en <a href="http://www.datos.gov.co">www.datos.gov.co</a></u>	Mantener una alternativa de interacción en línea con el ciudadano	Informe con URL de conjunto de datos actualizado	Oficina Asesora de Planeación. Grupo de Gestión TICS	#####	Actividad sin avance registrado	0%	0%	Actividad planteada para ejecutar en el segundo corte
	1.3	<u>Actualización contenidos institucionales en portal web: <a href="http://www.clubmilitar.gov.co">www.clubmilitar.gov.co</a>, redes sociales y gestión en el sector</u>	Informes, documentos y contenidos misionales (eventos institucionales) actualizados	Matriz cumplimiento Artículo 9. Ley 1712 de 2014	oficina Asesora de Planeación Grupo de Gestión TICS Grupo de Gestión Atención Integral al Socio.	11/06/2018 11/10/2018 28/12 /2018	Se evidencia adelantos de la actividad programada con la coordinación de publicación de información y estructura menú enlace "Transparencia y Acceso a la Información Pública"	50%	0%	Actividad planteada para ejecutar en el segundo corte
Subcomponente 2 Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	2.1	Audiencia pública de Rendición de cuentas	Concretar una doble vía en el dialogo con la ciudadanía	Directiva Transitoria. Tabla de seguimiento y Conclusiones Audiencia Pública	Oficina Asesora de Planeación	#####	Se celebra Audiencia Pública N° 16 vigencia 2017	100%	10%	<u>Directiva 001 de 2018</u>
	2.2	Expo - gestión (GSED y sector defensa)	Creación de nuevos escenarios de comunicación	Registro fotográfico de la Feria de gestión y listado asistentes	Grupo de Gestión Atención Integral al Socio	#####	Actividad planteada para ejecutar en el tercer corte	0%	0%	Actividad planteada para ejecutar en el segundo corte
	2.3	Foro Virtual de Rendición de cuentas	Creación de nuevas estrategias a implementar	Reporte participación foro	Oficina Asesora de Planeación	10/05/2018 06/09/2018	Se celebra Audiencia Pública N° 16 vigencia 2017.	50%	10%	<u>Directiva 001 de 2018</u>
	2.4	Visita Escuelas de Formación Fuerza Publica informe de gestión 2017-2018	Verificar que los canales establecidos sean administrados de manera óptima para la legitimidad de la entidad ante los socios	Informe y listado de asistencia, resultado de la visita	Oficina Asesora de Planeación Grupo de Gestión Atención Integral Socio	30/05/2018 28/12/2018	Se realiza visita escuelas según reporte de la Oficina de Socios	50%	0%	Actividad planteada para ejecutar en el segundo corte
	2.5	Jornada Café con el Director	Establecer un canal de comunicación con los grupos de interés	Directiva transitoria, encuesta y registro fotográfico de la reunión ejecutiva	Oficina Asesora de Planeación Grupo de Gestión Atención Integral del socio	Bimensual	Se realiza jornada de café con el Director en el mes de junio	15%	15%	Jornadas celebradas en el mes de febrero y marzo, convocadas a través de página web
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Olimpiadas RdC funcionarios Club Milita	Motivación institucional y revisar resultados para realizar mejoras	Directiva e informe de los resultados obtenidos	Oficina Asesora de Planeación Grupo de Gestión Talento Humano	#####	Actividad planteada para ejecutar en el tercer corte	0%	0%	Actividad planteada para ejecutar en el segundo corte
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Informe institucional del Proceso de Rendición de Cuentas de acuerdo a la efectividad de cada una de las actividades	Documento evaluador del proceso interno sobre las encuestas de cada una de las actividades ejecutadas	Informe al Comité de SIGI - MIPG	Oficina Asesora de Planeación	17/05/2018 19/05/2018 23/10/2018	Actividad sin avance registrado	0%	0%	Actividad planteada para ejecutar en el segundo corte
	4.2	Realizar retroalimentación según evaluación OCI sobre ejercicio de	Conocer mediante un documento las posibles fallas y futuras mejoras al proceso institucional	Levantamiento Acciones Correctivas o de mejora	Oficina Asesora de Planeación	#####	Actividad planteada para ejecutar en el tercer corte	0%	0%	Actividad planteada para ejecutar en el segundo corte

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano  
Componente 4: Servicio al Ciudadano

FORMULACION						SEGUIMIENTO AL 30 DE AGOSTO/2018				
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Entregable	Responsable	Fecha programada	PLANEACION		SEGUIMIENTO OCI		
						Actividades Cumplidas	% de avance	% de avance	Observaciones.	
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Revisión y ajuste proceso servicio al socio según la medición establecida ante el comité SIGI-MIPG	Informe trimestral de atención al socio y acta de comité SIGI - MIPG	Informe con datos estadísticos	Oficina Asesora de Planeación Grupo de Gestión Atención al Socios	17/05/2018 19/07/2018 23/02/2018	<u>Informe Trimestral de PQRD. Pendiente Comité de Gestión y Desempeño Institucional</u>	30%	0%	Actividad planteada para ejecutar en el segundo corte
	1.2	Actualizar y socializar los protocolos de atención al socio del Club Militar	Constituir una base cualitativa de la operación de cara al socio	Registro protocolo de atención al socio SGC	Oficina Asesora de Planeación	17/05/2018	<u>Propuesta Política y protocolo de atención al ciudadano. Pendiente por aprobación por parte de la Dirección General</u>	50%	0%	Actividad planteada para ejecutar en el segundo corte
	1.3	Implementar permanentemente encuesta de perfil de socio para caracterización de usuarios	Adelantar los ajustes requeridos, para satisfacer las necesidades de los ciudadanos	Acta Comité SIGI - MIPG	Grupo de Gestión Atención Integral al Socio	17/05/2018 19/07/2018 23/10/2018	<u>Se implementa encuesta de satisfacción de socio y perfil para caracterización</u>	20%	0%	Actividad planteada para ejecutar en el segundo corte
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Rediseño portal web, sistema integrado PQRD y sede electrónica del socio	Control del correcto funcionamiento de los canales de comunicación con el ciudadano	Contrato página web – Actas de reunión	Grupo de Gestión Atención Integral al Socio. Grupo de Gestión TICS Oficina Asesora de Planeación	30/04/2018	<u>Contrato 137-2018 CLUB MILITAR. Informe actividades en relación a la actividad web</u>	60%	40%	<u>Contrato 137-2018 CLUB MILITAR. Documentos de revisión Layout página web o consultar página web <a href="http://www.clubmilitar.gov.co">www.clubmilitar.gov.co</a></u>
	2.2	Establecer política de comunicación telefónica y chat de la entidad y socializar a nivel interno y externo, para mejorar el servicio por este canal de atención.	Seguimiento y control de las solicitudes del público objetivo	Registro protocolo de atención al socio por los diferentes canales	Oficina Asesora de Planeación Grupo de Gestión Atención al Socios	01/06/2018	<u>Propuesta protocolo de atención al ciudadano. Pendiente por aprobación por parte de la Dirección General</u>	60%	0%	Actividad planteada para ejecutar en el segundo corte
Subcomponente 3 Talento humano	3.1	Culturización interna de servicio al cliente – Difusión y evaluación de políticas	Conocimiento general de las políticas de servicio y calidad al cliente interno	Listado de asistencia y acta de participación y socialización	Grupo de Gestión Talento Humano	01/06/2018	Actividad sin avance registrado	0%	0%	Actividad planteada para ejecutar en el segundo corte
	3.2	Reconocimiento funcionarios por cumplimiento protocolos de atención al socio	Mejora en la calidad del servicio prestado	Orden administrativa	Grupo de Gestión Talento Humano	Mensual	Actividad sin avance registrado	0%	20%	<u>Orden Administrativa Primer Trimestre 2018</u>
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1	Definir e Implementar la política de protección de datos	Política de protección de datos personales definida e implementada.	Política de protección de datos	Oficina Asesora Jurídica Grupo de Gestión TIC S	01/06/2018	<u>Informe actividades Política de protección de datos personales</u>	80%	0%	Actividad planteada para ejecutar en el segundo corte
	4.2	Validar y ajustar sistema PQRD según normatividad y necesidades institucionales	Garantizar sistema PQRD con excelente desempeño	Procedimiento PQRD socializado y ejecutado	Oficina Asesora de Planeación Grupo de Gestión Atención al Socio	15/06/2018	<u>Contrato 137-2018 CLUB MILITAR. Informe actividades en relación a la actividad web</u>	50%	0%	Actividad planteada para ejecutar en el segundo corte
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Informe PQRD trimestral de los resultados de las encuestas de medición de satisfacción	Informe trimestral de satisfacción al socio, según producto, servicio y ambiente	Informe Trimestral PQRD	Grupo de Gestión Atención Integral al Socio	15/04/2018 13/ 07/ 2018 15/10/ 2018	<u>Informe PQRD Trimestral II 2018</u>	25%	25%	<a href="http://www.clubmilitar.gov.co/p2/wp-content/uploads/2018/04/Informe-primertimestre-2018.pdf">http://www.clubmilitar.gov.co/p2/wp-content/uploads/2018/04/Informe-primertimestre-2018.pdf</a>
	5.2	Jornadas de actualización de datos e informe de estado de cuenta	Aplicar mecanismos de acercamiento a información de interés por parte del socio	Informe de desempeño jornada y registro fotográfico	Grupo de Gestión Atención Integral al Socio	18/04/2018 13/ 07/ 2018 15/10/ 2018	<u>Jornada de socios Audiencia Pública</u>	20%	20%	<u>Jornada socios y cartera abril 2018</u>

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano  
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información

FORMULACION						SEGUIMIENTO AL 30 DE AGOSTO/2018				
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Entregable	Responsable	Fecha programada	PLANEACION			SEGUIMIENTO OCI	
						Actividades Cumplidas	% de avance	% de avance	Observaciones.	
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Actualizar la información histórica registrada en el enlace de transparencia y acceso a la información (cumplimiento Artículo 9. Ley 1712 de 2014)	Cumplir Inventario de información según ley de transparencia y acceso a la información	Matriz cumplimiento Artículo 9. Ley 1712 de 2014	Oficina Asesora de Planeación	Mensual	<u>Se evidencia adelantos de la actividad programada con la coordinación de publicación de información. Pendiente monitoreo de cumplimiento a responsables de información</u>	20%	20%	Enlace Transparencia y Acceso a la Información Pública página web <a href="http://www.clubmilitar.gov.co">www.clubmilitar.gov.co</a>
	1.2	Asegurar el registro de los contratos en el SECOP	Mantener actualizados al 100% de los contratos registrados en el SECOP	Informe Reporte SECOP	Grupo de Gestión Área Administrativa	Trimestral	<a href="https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii">https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii</a>	20%	20%	<a href="https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii">https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii</a>
	1.3	Asegurar el registro de las hojas de vida de los servidores y contratistas de Función Pública en el SIGEP	Mantener actualizados al 100% de las hojas de vida en el SIGEP	Informe trimestral estado de actualización de HV en SIGEP	Grupo de Gestión Talento Humano	Trimestral	Actividad sin avance registrado	0%	0%	No se reporta información de la actividad proyectada
	1.4	<u>Actualizar conjunto de datos abiertos publicados en <a href="http://www.datos.gov.co">www.datos.gov.co</a></u>	Actualizar la información de obligatoria publicación	Informe de resultados conjunto de datos	Oficina Asesora de Planeación	01/06/2018	Actividad sin avance registrado	0%	0%	Actividad planteada para ejecutar en el segundo corte
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Informe PQRD trimestral de los resultados de las encuestas de medición de satisfacción	Informe trimestral de satisfacción al socio, según producto, servicio y ambiente	Informe Trimestral PQRD	Grupo de Gestión Atención Integral al Socio	Trimestral	<u>Informe PQRD Trimestral II 2018</u>	25%	25%	<a href="http://www.clubmilitar.gov.co/p2/wp-content/uploads/2018/04/Informe-primer-trimestre-2018.pdf">http://www.clubmilitar.gov.co/p2/wp-content/uploads/2018/04/Informe-primer-trimestre-2018.pdf</a>
	2.2	Presentación de información de la Gestión contractual	Informe constante de procedimientos de contratación, plan de compra, venta de bienes y en general todos los documentos informativos de contratación	Ficha técnica indicadora "Ejecución Plan de Adquisiciones" e Informe Director General	Grupo de Gestión Área Administrativa	Trimestral	<u>Informe seguimiento ejecución Plan de Adquisiciones a corte 12 de julio, remitido por correo electrónico</u>	30%	0%	No se reporta información de la actividad proyectada
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Finalizar el proceso de elaboración de las Tablas de Retención Documental	Control efectivo en la retención y valoración documental	Aprobación de las TRD por parte del Comité de Desarrollo Administrativo	Grupo de Gestión Área Administrativa - Gestión Documental	30/06/2018	Actividad sin avance registrado	0%	0%	No se reporta información de la actividad proyectada
	3.2	Elaborar el inventario del archivo central según los lineamientos del AGN	Formalización en el proceso de Gestión de la información	Inventario cargado en la plataforma	Grupo de Gestión Área Administrativa - Gestión Documental	31/12/2018	Actividad sin avance registrado	0%	0%	No se reporta información de la actividad proyectada
	3.3	Estructurar esquema de publicación de información e índice de información clasificada y reservada	Esquema de publicación de información Índice de información clasificada y reservada	Registro de esquema de publicación e índice de información clasificada y reservada en SGC	Oficina Asesora de Planeación. Grupo de gestión área administrativa. Gestión documental	31/12/2018	<u>Se evidencia adelantos de la actividad programada con la coordinación de publicación de información. Pendiente monitoreo de cumplimiento a responsables de información</u>	5%	0%	No se reporta información de la actividad proyectada
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1	Rediseño portal web, sistema integrado PQRD y sede electrónica del socio según lineamientos accesibilidad NTC 5854	Estructurar una herramienta para disponer de un espacio apropiado para los socios. Portal web institucional cumpliendo con los criterios de accesibilidad y usabilidad.	Test de accesibilidad y usabilidad	Grupo de gestión Atención Integral al socio Grupo de Gestión TICS Oficina Asesora de Planeación	30-4-18	<u>Test accesibilidad y usabilidad</u>	40%	0%	Pendiente realizar evaluación por entrega final de página web

Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Diagnóstico de solicitudes por PQRD y aprobación publicación información de interés público	Disminuir las solicitudes de PQRD a través de la publicación de información de interés público.	Acta Comité SIGI - MIPG	Oficina Asesora de Planeación	Trimestral	Actividad sin avance registrado	0%	0%	No se reporta información de la actividad proyectada
	5.2	Estructuración y socialización de la política Editorial del portal Web	Ejecutar correctamente los lineamientos éticos Institucionales en el Portal Web y culturización a nivel interno	Registro política editorial portal web en SGC	Oficina Asesora de Planeación	01/09/2018	<u>Actividades previas a la política editorial web</u>	20%	0%	Actividad planteada para ejecutar en el segundo corte

Cordialmente,

**ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO**

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