

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

FORMULACION				PLANIFICACION				SEGUIMIENTO Y MONITOREO		SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Entregable	Responsable	Fecha programada	Actividades	% de avance	% de avance	Observaciones		
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos	1.1	Aprobación 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. 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.		
	1.2	Socializar a todo nivel la política de administración de riesgos de corrupción e institucionales.	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%	No es congruente la actividad, puesto que para identificar y analizar debe estar construido previamente los datos primarios, actividades, el cual es la aprobación de la política en la Administración del riesgo de corrupción		
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	Oficina Asesora de Planeación	02/05/2018	Actividad planteada para ejecutar en el segundo corte	0%	0%	Actividad planteada para ejecutar en el segundo corte		
	2.2	Consultación Mapa de riesgos	Matriz de riesgos institucional Club Militar	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	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	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	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 delitos	Controles ajustados eficientes y eficaces	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	4.3	Analizar el cumplimiento de las acciones propuestas para la administración de riesgos de corrupción	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		
	5.1	Seguimiento Matriz de riesgos	Brindar informe del cumplimiento a las actividades planteadas en la Matriz de riesgo	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	Reformular a líderes de procesos los resultados del seguimiento a la gestión del riesgo realizada por la OCI	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		

2010
490510

		FORMULACION				PLANIFICACION		SEGUIMIENTO OCI	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Entregable	Responsable	Fecha programada	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
							0%	0%	Actividad planteada para ejecutar en el segundo corte
							0%	0%	Actividad planteada para ejecutar en el segundo corte
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	1.2 Actualizar un conjunto de datos en www.datos.gov.co Actualización contenidos institucionales en portal www.clubmilitar.gov.co www.clubmilitar.gov.co Fedex sociales y gestión en el sector	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 TICSS	#####	Actividad sin avance registrado	0%	0%	Actividad planteada para ejecutar en el segundo corte
							50%	0%	Actividad planteada para ejecutar en el segundo corte
							100%	10%	Actividad planteada para ejecutar en el segundo corte
							0%	0%	Actividad planteada para ejecutar en el segundo corte
							0%	0%	Actividad planteada para ejecutar en el segundo corte
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	2.1 Audiencia pública de Rendición de cuentas	Concretar una doble vía en el diálogo con la ciudadanía	Directiva Tabla de seguimiento y Conclusiones Audiencia Pública	Oficina Asesora de Planeación	#####	Se celebra Audiencia Pública N° 16 vigencia 2017	100%	10%	Directiva 001 de 2018
							0%	0%	Actividad planteada para ejecutar en el segundo corte
							0%	0%	Actividad planteada para ejecutar en el segundo corte
							0%	0%	Actividad planteada para ejecutar en el segundo corte
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	2.2 Expo - gestión (OSSE) y sector (deleaña)	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
							50%	0%	Actividad planteada para ejecutar en el segundo corte
							0%	0%	Actividad planteada para ejecutar en el segundo corte
							0%	0%	Actividad planteada para ejecutar en el segundo corte
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	2.3 Foro Virtual de Rendición de cuentas	Creación de nuevas estrategias a implementar	Informe y listado de asistencia, resultado de la visita	Oficina Asesora de Planeación, Grupo de Gestión Atención Integral Socio	10/05/2018	Se celebra Audiencia Pública N° 16 vigencia 2017	50%	10%	Directiva 001 de 2018
							0%	0%	Actividad planteada para ejecutar en el segundo corte
							0%	0%	Actividad planteada para ejecutar en el segundo corte
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	2.4 Visita Escuelas de Formación Fuerza Pública informe de gestión 2017-2018	Verificar que los canales administrados de manera óptima para la legitimidad de la entidad ante los socios	Informe de gestión y registro fotográfico de la reunión ejecutiva	Oficina Asesora de Planeación, Grupo de Gestión Atención Integral Socio	30/05/2018	Se realiza visita escuelas según reporte de la Oficina de Socios	50%	0%	Actividad planteada para ejecutar en el segundo corte
							0%	0%	Actividad planteada para ejecutar en el segundo corte
							0%	0%	Actividad planteada para ejecutar en el segundo corte
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1 Olimpiadas PDC funcionarios Cuid Milia	Motivación institucional y revisar resultados para realizar mejores	Directiva e informe de los resultados obtenidos	Oficina Asesora de Planeación, Grupo de Gestión Talento Humano	#####	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
							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 SICG - MIPG	Oficina Asesora de Planeación	17/05/2018	Actividad sin avance registrado	0%	0%	Actividad planteada para ejecutar en el segundo corte
							0%	0%	Actividad planteada para ejecutar en el segundo corte
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	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
							0%	0%	Actividad planteada para ejecutar en el segundo corte

