

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

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Entregable	Responsable	Fecha programada	SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES	
						Actividades Cumplidas	% de avance
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 sin avance registrado	0%
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 Diagnóstica Riesgos	Oficina Asesora de Planeación	02/05/2018	Actividad sin avance registrado	0%
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 sin avance registrado	0%
Subcomponente 4 Monitoreo y revisión	4.1 Gestionar periódicamente los riesgos de corrupción	Socializar a público objetivo el mapa de riesgos del Club Militar	Resgos de corrupción administrados y seguimiento en Comité SIGI - MIPG	Oficina Asesora de Planeación y líderes de proceso	19/07/2018	Actividad sin avance registrado	0%
Subcomponente 5 Seguimiento	5.1 Seguimiento Matriz de riesgos	Evitar la materialización de riesgos	Oficina Asesora de Planeación y líderes de proceso	Oficina Asesora de Planeación y líderes de proceso	19/07/2018	Actividad sin avance registrado	0%

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										
Nº	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 A TRÁMITE 2018	% de AVANCE
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	Inicio: 01/03/2018 Fin: 30/11/2018	Se registra avance en el cambio de normatividad con la delegación del Consejo Directivo para la aprobación del trámite de Ingreso Socio Club Militar por parte del Comité de Gestión socios y afiliaciones. Se disminuye los tiempos de trámites para el socio	100%



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

FORMULACION

SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2018

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Entregable	Responsable	Fecha programada	Actividades Cumplidas	% de avance
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Actualizar Inventario de Información	Registro Inventario de Información	Oficina Asesora de Planeación	#####	Actividad sin avance registrado	0%
	1.2	Actualizar un conjunto de datos en www.datos.gov.co	Informe con URL de conjunto de datos actualizado	Oficina Asesora de Planeación Grupo de Gestión TICs	#####	Actividad sin avance registrado	0%
	1.3	Actualización contenidos institucionales en portal web: www.clubmilitar.gov.co , redes sociales y gestión en el sector	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 realiza reuniones para establecer plan de trabajo de acuerdo a informe de la Oficina de Control Interno por publicación del 19% de los contenidos	60%
	2.1	Audiencia pública de Rendición de cuentas	Concretar una doble vía en el diálogo con la ciudadanía	Directiva Transitoria. Tabla de seguimiento y Conclusiones Audiencia Pública	Oficina Asesora de Planeación	#####	Actividad cumplida
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	2.2	Expo - gestión (SSED y sector defensa)	Registro fotográfico de la Feria de gestión y listado asistentes	Grupo de Gestión Atención Integral al Socio	#####	Actividad sin avance registrado	0%
	2.3	Foro Virtual de Rendición de cuentas	Reporte participación foro	Oficina Asesora de Planeación	10/05/2018 06/09/2018	Actividad sin avance registrado en el tercer corte	0%
	2.4	Visita Escuelas de Formación Fuerza Pública Informe de gestión 2017-2018	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	Actividad sin evidencia. Se realiza visita a escuelas de formación, pero no se cuenta con evidencia respectiva	50%
	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	Actividad sin avance registrado en el tercer corte
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Olimpiadas RoC funcionarios Club Milita	Directiva e informe de los resultados obtenidos	Oficina Asesora de Planeación Grupo de Gestión Talento Humano	#####	Actividad sin avance registrado	0%
	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	17/05/2018 19/05/2018 23/10/2018	se realiza Comité de Gestión y desempeño Institucional y se muestran resultados de las políticas	0%
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	#####	Actividad sin avance registrado	0%



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

FORMULACION

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Entregable	Responsable	Fecha programada	Actividades Cumplidas	% de avance
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direcciónamiento estratégico	1.1	Revisión y ajuste proceso servicio al socio según la medición establecida ante el comité SIG-MIPG	Informe con datos estadísticos	Oficina Asesora de Planeación Grupo de Gestión Atención al Socio	17/05/2018 19/07/2018 23/07/2018	No se cuenta con Informe Trimestral y este no fue tenido en cuenta en el Comité de Gestión y Desempeño Institucional	30%
	1.2	Actualizar y socializar los protocolos de atención al socio del Club Militar	Registro protocolo de atención al socio SGC	Oficina Asesora de Planeación	17/05/2018	Actividad pendiente de aprobación por la Dirección General	50%
	1.3	Implementar permanentemente encuesta de perfil de socio para caracterización de usuarios	Acta Comité SIG - MIPG	Grupo de Gestión Atención Integral al Socio	17/05/2018 19/07/2018 23/10/2018	A pesar de realizar Comité de Desempeño y Gestión Institucional No se evidencia avance de la actividad	20%
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Rediseño portal web, sistema integrado PQRD y sede electrónica del socio	Contrato página web - Actas de reunión	Grupo de Gestión Atención Integral al Socio, Grupo de Gestión TICs Oficina Asesora de Planeación	30/04/2018	Se dispone de herramienta web para la administración de PQRD	100%
	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.	Registro protocolo de atención al socio por los diferentes canales	Oficina Asesora de Planeación Grupo de Gestión Atención al Socio	01/06/2018	Actividad pendiente de aprobación por la Dirección General	10%
Subcomponente 3 Talento humano	3.1	Culturización interna de servicio al cliente - Difusión y evaluación de políticas	Listado de asistencia y acta de participación y socialización	Grupo de Gestión Talento Humano	01/06/2018	Actividad sin avance registrado	0%
	3.2	Reconocimiento funcionarios por cumplimiento protocolos de atención al socio	Orden administrativa	Grupo de Gestión Talento Humano	Mensual	Actividad sin avance registrado	0%
	4.1	Definir e implementar la política de protección de datos	Política de protección de datos	Oficina Asesora Jurídica Grupo de Gestión TIC S	01/06/2018	Aprobación Política de protección de datos personales	100%
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.2	Validar y ajustar sistema PQRD según normatividad y necesidades institucionales	Procedimiento PQRD socializado y ejecutado	Oficina Asesora de Planeación Grupo de Gestión Atención al Socio	15/06/2018	Canal dispuesto a través de la página web	100%
	5.1	Informe PQRD trimestral de los resultados de las encuestas de medición de satisfacción	Informe Trimestral PQRD	Grupo de Gestión Atención Integral al Socio	15/04/2018 13/ 07/ 2018 15/10/ 2018	No se cuenta con Informe del último trimestre	0%
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.2	Jornadas de actualización de datos e informe de estado de cuenta	Informe de desempeño Jornada y registro fotográfico	Grupo de Gestión Atención Integral al Socio	18/04/2018 13/ 07/ 2018 15/10/ 2018	Jornada de socios Audiencia Pública	



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

SEGUIMIENTO A X31D16 2018

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Entegable	Responsable	Fecha programada	Actividades Cumplidas	% de avance
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)	Matriz cumplimiento Artículo 9. Ley 1712 de 2014	Oficina Asesora de Planeación	Mensual	Plan de choque para el cheque y actualización del enlace de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Club Militar	80%
	1.2	Asegurar el registro de los contratos en el SECOP	Informe Reporte SECOP	Grupo de Gestión Área Administrativa	Trimestral	https://www.colombiacompra.gov.co/segcop-ii	100%
	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	Grupo de Gestión Talento Humano	Trimestral	Actividad sin avance registrado	0%
	1.4	Actualizar conjunto de datos abiertos publicados en www.datos.gov.co	Actualizar la información de obligatoria publicación	Oficina Asesora de Planeación	01/06/2018	Actividad sin avance registrado	0%
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Informe PQRD trimestral de los resultados de las encuestas de medición de satisfacción	Informe Trimestral PQRD	Grupo de Gestión Atención Integral al Socio	Trimestral	No se cuenta con Informe del último trimestre de la vigencia	0%
	2.2	Presentación de información de la Gestión contractual	Informe trimestral de satisfacción al socio, según producto, servicio y ambiente Informe consistente de procedimientos de contratación, plan de compra, venta de bienes y en general todos los documentos informativos de contratación	Grupo de Gestión Área Administrativa	Trimestral	Informe de seguimiento de ejecución Plan Anual de Adquisiciones a corte 31 de diciembre de 2018 remitido por correo	0%
	3.1	Finalizar el proceso de elaboración de las Tablas de Retención Documental	Control efectivo en la retención y valoración documental	Grupo de Gestión Área Administrativa - Gestión Documental	30/06/2018	Actividad sin avance registrado	0%
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.2	Elaborar el inventario del archivo central según los lineamientos del AGN	Formalización en el proceso de Gestión de la Información	Grupo de Gestión Área Administrativa - Gestión Documental	31/12/2018	Actividad sin avance registrado	0%
	3.3	Estructurar esquema de publicación de información e índice de información clasificada y reservada	Esquema de publicación de información e índice de información clasificada y reservada	Oficina Asesora de Planeación, Grupo de gestión área administrativa, Gestión documental	31/12/2018	Reuniones para la constitución de los instrumentos de información pública de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Club Militar	10%
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1	Rediseño portal web, sistema integrado PQRD y sede electrónica del socio según lineamientos accesibilidad NTC 5864	Estructurar una herramienta para disponer de un espacio apropiado para los socios. Portal web institucional cumpliendo con los criterios de accesibilidad y usabilidad	Grupo de gestión Atención Integral al socio Grupo de Gestión TICS Oficina Asesora de Planeación	30-4-18	Avances en subsemana errores del test y reuniones para cheque información	80%
	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.	Oficina Asesora de Planeación	Trimestral	A pesar de realizar Comité de Desempeño y Gestión Institucional No se evidencian avances de la actividad	50%



Información Pública	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	Instrucción cargo de información página web. <u>Perfilar</u> Política Editorial.	100%
---------------------	--	---	---	-------------------------------	------------	--	------

Confidencialmente.

ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO

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