

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2015

ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA, ETC	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	PUBLICACION		SEGUIMIENTO Y EVALUACION		ESTADO
					31/01/2015	AVANCE ESPERADO	ABRIL 30 DE 2015	ACTIVIDADES REALIZADAS	
	Contratación de un WEBMASTER- Community manager	Mercadeo	20 ene-15		31/01/2015	No aplica		No se reporta actividades realizadas en el periodo evaluado	VENCIDA
	Establecimiento de funciones definidas para cada uno de los aspectos de mercadeo. Aplicación y monitoreo del plan maestro de mercadeo	Mercadeo	1-feb-15		31/01/2015	No aplica		No se reporta actividades realizadas en el periodo evaluado	VENCIDA
	- Crear la necesidad (mediante oficio) Solicitar propuestas de nuevos servicios para elaborar convenios Portafolio de servicios Estudios de mercado Benchmarking Capacitar a los ejecutivos de venta en los servicios que ofrece el Club Solicitar al grupo de sistema re inducción el Programa Star	Eventos	1-jul-15	30-ago-15	31/01/2015	No aplica		No se reporta actividades realizadas en el periodo evaluado	SIN AVANCE
	Aumentar las especificaciones técnicas de las licitaciones con el fin de obtener un mejor producto o servicio y descartar malos proponentes								
	Contratación acorde al plan estratégico y los programas planes y proyectos previamente establecidos	Planeación	1-ene-15		31/01/2015	No aplica		No se reporta actividades realizadas en el periodo evaluado	VENCIDA
	Incluir en el plan de compras 2015 los equipos obsoletos identificados, priorizando su necesidad	Alimentos y bebidas	1-jun-14	2-nov-15	31/01/2015	No aplica		No se reporta actividades realizadas en el periodo evaluado	SIN AVANCE
	Remodelación de cocinas restaurante principal y salón dorado con equipos nuevos								
	Propuesta escrita priorizando actividades del plan de mantenimiento	Mantenimiento	1-nov-14		31/01/2015	No aplica		No se reporta actividades realizadas en el periodo evaluado	VENCIDA
	Creación e implementación manual de procedimientos								
	Capacitación seguridad laboral aplicada Incluir en el plan de compras elementos de protección personal para todo el personal	Mantenimiento	1-nov-14		31/01/2015	No aplica		No se reporta actividades realizadas en el periodo evaluado	VENCIDA
	Diseño de la infraestructura física y redacción del plan de continuidad del negocio con sus respectivos procedimientos	TIC'S	1-jun-15		31/01/2015	No aplica		No se reporta actividades realizadas en el periodo evaluado	SIN AVANCE
	Adquisición de un nuevo software que integre la parte misional administrativa y financiera de la entidad	TIC'S	1-ene-15	31-dic-16	31/01/2015	No aplica		No se reporta actividades realizadas en el periodo evaluado	SIN AVANCE
	Diseño e implementación del sistema de seguridad de la información para el club militar	TIC'S	1-jun-15		31/01/2015	No aplica		No se reporta actividades realizadas en el periodo evaluado	SIN AVANCE
	Contratación de personal adicional con el perfil experiencia e idoneidad								
	*Recepción de pasarnas para ejercer sus prácticas	Gestión Jurídica	1-ene-14		31/01/2015	No aplica		No se reporta actividades realizadas en el periodo evaluado	VENCIDA
	*Petición para acceso sin límites a internet y mejorar la conectividad								
	Capacitación de la normatividad y compromiso institucional por cada uno de los líderes de proceso	Gestión Jurídica	1-feb-14		31/01/2015	No aplica		No se reporta actividades realizadas en el periodo evaluado	VENCIDA
	Revisión actualización y articulación de la documentación del sistema integrado de gestión institucional	Gestión Integral y mejora Continua	1-nov-14	2-feb-15	31/01/2015	No aplica		No se reporta actividades realizadas en el periodo evaluado	VENCIDA

Mapa de riesgos de corrupción

