



**CLUB MILITAR
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

SEGUIMIENTO

AUDITORIA

INFORME No. 001

ASUNTO: Informe de seguimiento - Plan anticorrupción y de atención al ciudadano.

1. OBJETIVO:

Realizar seguimiento a la implementación y aplicación de la metodología estándar para la formulación, seguimiento y control del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, que contiene la estrategia señalada en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011.

2. ALCANCE:

Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2016- Corte a 31 de diciembre de 2016.

3. INSUMOS:

• **NORMATIVO**

- Cartilla “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”
- Modelo Estándar de Control Interno 2014.
- Ley 1474 de 2011- 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.

• **DOCUMENTAL**

- Memorando CM.220-01- de fecha 17 de febrero de 2017.

4. INFORME EJECUTIVO:

En cumplimiento al rol establecido en la cartilla de “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” (llamada de ahora en adelante cartilla guía) para el Jefe de Control Interno o quien haga sus veces el cual reza “*es el encargado de verificar y evaluar la elaboración, visibilización, el seguimiento y control del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano*”, se realiza el presente informe.

Se tomó como documento de entrada para la evaluación el PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2016.pdf enviado por la oficina asesora de planeación mediante memorando CM.220-01- de fecha 17 de febrero de 2017.



**CLUB MILITAR
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Es de resaltar que este PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO se encuentra en la segunda versión, en razón a que ha sido replanteado por la oficina de planeación dodo el Informe de seguimiento del primer trimestre presentado por la oficina de control interno.

Se verifico en el documento en mención la formulación de estrategia, que debe contener entre otras: (i) el mapa de riesgos de corrupción y las medidas para controlarlos y evitarlos, (ii) las medidas antitrámites, (iii) la rendición de cuentas, (iv) los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y (v) los mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública. Adicionalmente, la inclusión de iniciativas que consideren necesarias en su estrategia de lucha contra la corrupción, de acuerdo con los componentes establecidos para la consolidación del plan y señalados en la cartilla guía.

RESULTADOS:

De acuerdo con la información presentada por la oficina asesora de planeación, y la verificación realizada por la oficina de control interno, se obtienen los siguientes resultados por componente:

COMPONENTES		RESULTADOS	SUBCOMPONENTE		RESULTADOS
1	Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción	25,6%	1.1	Política de Administración de Riesgos	0%
			1.2	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	65%
			1.3	Consulta y divulgación	0%
			1.4	Monitoreo y revisión	0%
			1.5	Seguimiento	50%
2	Racionalización de Trámites	0,0%	1.1	Trámite: Ingreso socio Club Militar	0%
3	Rendición de Cuentas	41,3%	3.1	Información de calidad y en lenguaje comprensible	55%
			3.2	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	40%
			3.3	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	50%
			3.4	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	0%
4	Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	12,7%	4.1	Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	13%
			4.2	Fortalecimiento de los canales de atención	17%
			4.3	Talento humano	0%
			4.4	Normativo y procedimental	0%
			4.5	Relacionamiento con el ciudadano	25%
5	Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	11,3%	5.1	Lineamientos de Transparencia activa	0%
			5.2	Lineamientos de Transparencia pasiva	57%
			5.3	Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	0%
			5.4	Criterio Diferencial de Accesibilidad	0%
			5.5	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	0%

AVANCE ALCANZADO 18,2%





**CLUB MILITAR
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

OBSERVACIONES:

A continuación se presentan las observaciones generales para cada uno de los componentes del plan anticorrupción y atención al ciudadano.

- **PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

Se observa que la entidad durante la vigencia 2016 no identificó, analizó y controló los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos, toda vez que no estableció el mapa de riesgos de corrupción.

Pese a que existe una Política de Administración de Riesgos la cual hace referencia al propósito de la Alta Dirección de gestionar el riesgo, no se aplica la política, con el fin de garantizar la eficacia de las acciones planteadas frente a los riesgos de corrupción potenciales, por lo cual deberán contemplarse los riesgos de corrupción, para que a partir de ahí se realice un monitoreo a los controles establecidos para los mismos.

- **SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES**

No se evidencia que las acciones de racionalización formuladas en el plan anticorrupción estén encaminadas a reducir: costos, tiempos, documentos, pasos, procesos, procedimientos o generar esquemas no presenciales para su realización como el uso de correos electrónicos, internet y páginas web.

- **TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS**

Se evidencia que la entidad enfoca la estrategia de rendición de cuentas tan solo hacia la práctica periódica de audiencias públicas. No se observa que se establezcan mecanismos de rendición de cuentas permanente a la ciudadanía y que sea de manera transversal, que se oriente a afianzar la relación del Club Militar con los socios y los ciudadanos en general.

- **CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO**

No se evidencia que las actividades propuestas en este componente estén dirigidas a mejorar la calidad y el acceso a los trámites y servicios de las entidades públicas, mejorando así la satisfacción de los ciudadanos y facilitando el ejercicio de sus derechos.

- **QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN**

No se evidencia que las actividades planteadas se enmarquen en acciones para la implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública Nacional 1712 de 2014 y los lineamientos del primer objetivo del CONPES 167 de 2013 “Estrategia para el mejoramiento del acceso y la calidad de la información pública”, por lo cual no se está procurando garantizar el derecho fundamental de Acceso a la Información Pública, lo cual debería permitir que toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los

Carrera 50 No. 15-20 Bogotá D.C - Pbx: 2905077 / 4176808 - Fax: 2610005 - direccion@clubmilitar.gov.co

www.clubmilitar.gov.co





CLUB MILITAR OFICINA DE CONTROL INTERNO

sujetos obligados de la ley. En tal sentido, la entidad están llamada a incluir en su plan anticorrupción acciones encaminadas al fortalecimiento del derecho de acceso a la información pública tanto en la gestión administrativa, como en los servidores que presta.

Anexo al presente uniforme se encuentra el detalle de las observaciones presentadas a cada una de las actividades formuladas en el plan anti corrupción y atención al ciudadano del cuarto trimestre de la vigencia 2016 en nueve (9) folios.

5. CONCLUSIONES:

La entidad replanteo el plan anticorrupción y atención al ciudadano con el propósito de dar cumplimiento al artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, las políticas establecidas por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y la Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites del Departamento Administrativo de la Función Pública, pero este ejercicio no contextualización de la entidad, de tal manera que las acciones formuladas en el nuevo plan, de tal manera que las estrategias propuestas no son conducentes a la lucha contra la corrupción.

La entidad a la fecha de corte del presente informe no refleja avance significativo en la aplicación de estrategias relacionadas con: la metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo, la racionalización u optimización de trámites, la mejora en la atención al ciudadano y los mecanismos de transparencia y acceso a la información pública.

6. RECOMENDACIONES

- Sensibilizar a los responsables del proceso de la importancia en el desarrollo de las tareas propuestas en el plan anticorrupción y atención al ciudadano, al igual que el oportuno cumplimiento.
- Integrar las actividades formuladas en el plan anticorrupción al plan de acción de la entidad.
- Publicar el plan anticorrupción en el aplicativo SUITE VISION, de tal forma que se facilite el seguimiento y control tanto por parte de los líderes de proceso, como de la oficina de planeación y control interno.

No siendo otro el motivo de este informe, se presenta a los 15 días del mes de enero de 2017.

Elabora:

ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO

Ingeniera **Diana Fernanda Chaves Alvarado**
Jefe Oficina Control Interno



CLUB MILITAR
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano									
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción									
FORMULACION					SEGUIMIENTO 10 DE ENERO/2017				GRADO DE AVANCE
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	PLANEACION		SEGUIMIENTO OCI		
					Actividades Cumplidas	% de avance	% de avance	Observaciones.	
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos	1.1 <i>Elaboración Plan anticorrupción y atención al ciudadano</i>	Documento Borrador	Oficina Asesora de Planeación	Periódica	No se sigue con la respectiva tarea debido a que no apunta al Subcomponente 1	0%	0%	No se evidencia avance de esta actividad en el periodo evaluado	0%
	1.2 <i>Aprobación PAAC</i>	Plan Firmado	Oficina Asesora de Planeación	Periódica	No se sigue con la respectiva tarea debido a que no apunta al Subcomponente 1	0%	0%	No se evidencia avance de esta actividad en el periodo evaluado	0%
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1 <i>Levantamiento de la información</i>	Diagnostico por proceso	Oficina Asesora de Planeación	Periódica	Se encuentra en proceso la construcción de la matriz de riesgos, pero no se ha socializado ni puesto en marcha	50%	50%	No se evidencia avance de esta actividad en el periodo evaluado	50%
	2.2 <i>Consolidación Mapa de riesgo</i>	Matriz de riesgos Club Militar	Oficina Asesora de Planeación	Periódica	Se cuenta con la matriz de seguimiento a los riesgos por proceso	80%	80%	No se evidencia avance de esta actividad en el periodo evaluado	80%
Subcomponente 3 Consulta y divulgación	3.1 <i>Publicación en la pagina web</i>	Pantallazo de publicación	Oficina Asesora de Planeación	Periódica	se encuentra publicado en el enlace : http://www.clubmilitar.gov.co/wp-content/uploads/2016/10/PLAN-ANTICORRUPCION-Y-DE-ATENCION-AL-CIUDADANO-CLUB-MILITAR-2016.pdf	100%	0%	A la fecha no se evidencia el mapa de riesgos publicado	0%
	3.2 <i>Socialización en la carpeta de SIGI</i>	Cargue del PAAC en la carpeta compartida	Oficina Asesora de Planeación	Periódica	No se ha dado cumplimiento a la consulta en el Sistema de Gestión de Calidad	0%	0%	No se evidencia avance de esta actividad en el periodo evaluado	0%
Subcomponente 4 Monitorio y revisión	4.1 <i>Ajustes a los riesgos en caso de ser necesario</i>	Realizar los ajustes necesarios	Oficina Asesora de Planeación	Periódica	No se ha realizado ajustes	100%	0%	No se evidencia avance de esta actividad en el periodo evaluado	0%
Subcomponente 5 Seguimiento	5.1 <i>Seguimiento de las actividades programadas</i>	Avance Matriz de riesgo	Oficina Asesora de Planeación	Periódica	Se realizó seguimiento en el mes de septiembre	50%	0%	No se evidencia avance de esta actividad en el periodo evaluado	50%
	5.2 <i>Seguimiento a los entregables o registros</i>	Avance Matriz de riesgo	Oficina Asesora de Planeación	Periódica	Se realizó seguimiento en el mes de septiembre	50%	0%	No se evidencia avance de esta actividad en el periodo evaluado	50%





**CLUB MILITAR
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

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: _____														
Año Vigencia: _____														
PLANIFICACIÓN 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 10 DE ENERO/2017				GRADO DE AVANCE
								INICIO dd/mm/aa	FIN dd/mm/aa	PLANEACIÓN		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 recepción la solicitud, se analiza los requerimientos, y se procede a realizar toda la documentación pertinente	Reducción de tiempo de obtención del trámite, teniendo en cuenta el cumplimiento de los requisitos y los tiempos de procedimientos internos	ingreso de socio titular inmediata	Oficina de Socios Oficina Asesora Jurídica Oficina Asesora de Planeación	01/06/2016	31/12/2016	Se mantiene los tiempos de ejecución del trámite ante el SUIT, ya que no se ha realizado gestión de modificación del trámite	0%	0%	No se evidencia avance de esta actividad en el periodo evaluado	0%
SEGUIMIENTO 10 DE ENERO/2017														
ACTIVIDADES	Avance	Avance	Avance	RESPONSABLE	Fecha Inicio	Fecha Fin	SEGUIMIENTO 10 DE ENERO/2017				GRADO DE AVANCE			
							PLANEACIÓN		SEGUIMIENTO OCI					
	I Corte	II Corte	III Corte				Actividades Cumplidas	% de avance	% de avance	Observaciones.				
Inscripción de en el Sistema Único de Información de Trámites-SUIT	Capacitación módulo SUIT para administrador de Trámite	0%	50%	100%	Administrador SUIT	01/05/2016	01/06/2016	No se evidencia avance de la actividad	0%	0%	No se evidencia avance de esta actividad en el periodo evaluado	0%		
	Procedimiento Administrativo de Devolución	Remitir Propuesta de inscripción de trámite	0%	50%	100%	Administrador SUIT	01/05/2016	31/12/2016	No se evidencia avance de la actividad	0%	0%	No se evidencia avance de esta actividad en el periodo evaluado	0%	
		Crear procedimiento en el SUIT	0%	50%	100%	Administrador Trámites	01/05/2016	31/12/2016	No se evidencia avance de la actividad	0%	0%	No se evidencia avance de esta actividad en el periodo evaluado	0%	
		Aprobación parte del DAFP	0%	50%	100%	Administrador Trámites	01/05/2016	31/12/2016	No se evidencia avance de la actividad	0%	0%	No se evidencia avance de esta actividad en el periodo evaluado	0%	
		Visualización en el portal del Estado Colombiano	0%	50%	100%	Administrador Trámites	01/05/2016	31/12/2016	No se evidencia avance de la actividad	0%	0%	No se evidencia avance de esta actividad en el periodo evaluado	0%	
	Procedimiento Administrativo de Devolución de Dinero	Remitir Propuesta de inscripción de trámite	0%	50%	100%	Administrador SUIT	01/05/2016	31/12/2016	No se evidencia avance de la actividad	0%	0%	No se evidencia avance de esta actividad en el periodo evaluado	0%	
		Crear procedimiento en el SUIT	0%	50%	100%	Administrador Trámites	01/05/2016	31/12/2016	No se evidencia avance de la actividad	0%	0%	No se evidencia avance de esta actividad en el periodo evaluado	0%	
		Aprobación parte del DAFP	0%	50%	100%	Administrador Trámites	01/05/2016	31/12/2016	No se evidencia avance de la actividad	0%	0%	No se evidencia avance de esta actividad en el periodo evaluado	0%	
Visualización en el portal del Estado Colombiano		0%	50%	100%	Administrador Trámites	01/05/2016	31/12/2016	No se evidencia avance de la actividad	0%	0%	No se evidencia avance de esta actividad en el periodo evaluado	0%		
Promedio														0%





**CLUB MILITAR
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano										
Componente 3: Rendición de cuentas										
FORMULACION					SEGUIMIENTO 10 DE ENERO/2017				GRADO DE AVANCE	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	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	Oficina Asesora de Planeación	Junio - Julio 2016	No se ha dado modificación del registro de inventario de información	0%	0%	No se evidencia avance de esta actividad en el periodo evaluado	0%
	1.2	Publicar un conjunto de datos en www.datos.gov.co	Mantener una alternativa de interacción en línea con el ciudadano	0	Jul-16	Cargue de horarios de atención del Club Militar https://www.datos.gov.co/Seguridad-y-Defensa/HORARIOS-DE-SERVICIOS-CLUB-MILITAR/wzas-u3sd	50%	50%	Se evidencia cumplimiento de la actividad formulada	90%
	1.3	Actualización contenidos institucionales en portal web: www.clubmilitar.gov.co	Informes, documentos y contenidos actualizados	Sistemas	Permanente	se cuenta con un sub sitio de publicación de información institucional http://www.clubmilitar.gov.co/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/	80%	50%	Se evidencia en que en el sitio http://www.clubmilitar.gov.co/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/ , se encuentra alguna información de la entidad, pero esta no está dada información actualizada.	50%
	1.4	Publicación de eventos institucionales por Mensaje de texto, portal web, redes sociales y pendón	Tener una continuidad en la presentación de la información, garantizando que el ciudadano tengo un fácil y oportuno acceso a la misma	Mercadeo e Imagen Institucional	Permanente	Se evidencia publicación por página web de manera constante según histórico, puede consultar http://www.clubmilitar.gov.co/categoria/sala-de-prensa/ Asi mismo sistema de correo masivo	80%	80%	Se evidencia que tienen registrados los eventos y menús que ofrece el club militar, y que cuentan con la pagina Facebook donde se atienden solicitudes	80%
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	Oficina Asesora de Planeación	abr-16	Se realizó la audiencia publica del año 2015, donde se presentó la información teniendo en cuenta las directrices emitidas por los entes de control	100%	100%	Se evidencia la realización de la audiencia pública.	100%
	2.2	Expo - gestión (encuentro GSED para miembros de las FFMM)	Creación de nuevos canales de comunicación	Mercadeo e Imagen Institucional	nov-16	se encuentra en proceso la línea de atención, pero no se ejecutó en el corte de seguimiento	0%	0%	No se evidencia avance de esta actividad en el periodo evaluado	0%
	2.3	Foro Virtual	Creación de nuevas estrategias a implementar	Oficina Asesora de Planeación	Abril - Octubre 2016	Se realizó un foro virtual en la Audiencia Pública que se puede confirmar en el http://www.clubmilitar.gov.co/wp-content/uploads/2016/10/Informe-rendicion-de-cuentas-2016.pdf	50%	0%	La actividad registrada hace parte de la audiencia pública, no es una actividad acción que agregue valor al proceso permanente de rendición de cuentas.	0%
	2.4	Utilización de Redes Sociales y portal web	Verificar que los canales establecidos funcionen, sean los adecuados, y se administren de manera optima.	Mercadeo e Imagen Institucional	sep-16	Canales de comunicación establecidos Facebook Club Militar Pagina Club Militar	100%	100%	Se evidencia los canales establecidos como Facebook Y la pagina del Club Militar	100%
	2.5	Focus Group	Establecer un canal de comunicación mucho más amplio con la ciudadanía	Mercadeo e Imagen Institucional	Abril - Septiembre 2016	No se registra evidencia de la acción	0%	0%	No se evidencia avance de esta actividad en el periodo evaluado	0%
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Bonos de servicios por participación socios en encuesta de RdC	Motivación para la obtención de resultados con miras a una mejora en la toma de decisiones	Oficina Asesora de Planeación	Abril - Septiembre 2016	En el informe de evaluación de rendición de cuentas que realiza la oficina de control interno se encuentra la entrega de los incentivos.	100%	100%	En el informe de evaluación de rendición de cuentas que realiza la oficina de control interno se encuentra la entrega de los incentivos.	100%
	3.2	Encuesta de participación abierta	Resultados para realizar mejoras	Oficina Asesora de Planeación	jun-16	se realizó la audiencia publica virtual, donde se contestaron preguntas en tiempo real	50%	50%	Se evidencia las encuestas en línea realizadas en la audiencia publica de rendición de cuentas en el primer semestre, pero este no debe ser el único momento en el cual se realice la encuesta de participación abierta.	50%
	3.3	Capacitaciones a funcionarios de la Entidad en temas de transparencia	Creación de nuevo conocimiento en pro de estrategias que optimicen las operación de la Entidad	Oficina Asesora de Planeación	ago-16	No se registra evidencia de la acción	0%	0%	No se evidencia avance de esta actividad en el periodo evaluado	0%
	3.4	Medalla "Club Militar" Aniversario 60 años	Motivación Institucional	Oficina Asesora de Planeación		No se registra evidencia de la acción	50%	0%	No se evidencia avance de esta actividad en el periodo evaluado	50%
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4	Informe institucional del Proceso de Rendición de Cuentas	Documento evaluador del proceso interno	Oficina Asesora de Planeación	dic-16	No se registra evidencia de la acción	0%	0%	No se evidencia avance de esta actividad en el periodo evaluado	0%
	4.1	Informe ciudadano del proceso de Rendición de Cuentas	Conocer mediante un documento las posibles fallas y futuras mejoras al proceso institucional	Oficina Asesora de Planeación	Diciembre 2016	No se registra evidencia de la acción	0%	0%	No se evidencia avance de esta actividad en el periodo evaluado	0%

Carrera 50 No. 15-20 Bogotá D.C - Pbx: 2905077 / 4176808 - Fax: 2610005 - direccion@clubmilitar.gov.co

www.clubmilitar.gov.co





CLUB MILITAR
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano										
Componente 4: Servicio al Ciudadano										
FORMULACION					SEGUIMIENTO 10 DE ENERO/2017				GRADO DE AVANCE	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	PLANEACION		SEGUIMIENTO OCI			
					Actividades Cumplidas	% de avance	% de avance	Observaciones.		
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Control permanente de los canales de comunicación con el ciudadano cumplimiento con la normativa 1581 del año 2012	Proteger los datos conforme a los dictámenes normativos, garantizando la seguridad del ciudadano	Oficina Jurídica	Permanente	Se evidencia en el canal de comunicación de PQRD el enlace con habeas data : http://www.clubmilitar.gov.co/ingreso/	100%	0%	La actividad reportada no constituye un mecanismo de Control permanente de los canales de comunicación con el ciudadano cumplimiento	0%
	1.2	Fortalecer el proceso de recolección de Sugerencias, Quejas y Reclamos	Constituir una base cuantitativa de Gestión de servicio	Oficina Asesora de Planeación	Permanente	No se evidencia herramienta de PQRD, se está manejando a través de una tabla de datos con control diario	40%	40%	Se evidencia que se cumple con un control diario y unas estadísticas de las PQRD. Pero no se evidencia fortalecimiento al proceso de recolección de sugerencias, quejas y reclamos.	40%
	1.3	Encuesta de necesidades y expectativas de los usuarios	Adelantar los ajustes requeridos, para satisfacer las necesidades de los ciudadanos	Oficina Asesora de Planeación	Permanente	No se evidencia herramienta de recolección de datos ni encuestas	0%	0%	No se evidencia avance de esta actividad en el periodo evaluado	0%
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Rediseño portal web y formulario actualización de datos	Control del correcto funcionamiento de los canales de comunicación con el ciudadano	Mercadeo e Imagen Institucional / Gestión TIC'S	jun-16	Se evidencia rediseño de portal web. Se encuentra pendiente formulario actualización de datos	50%	50%	Se evidencia cumplimiento de la actividad formulada	50%
	2.2	Encuesta realizada al canal directo con el ciudadano que son los trabajadores del Club Militar	Informe de percepción del prestador del servicio frente al mismo, presentando una oportunidad de futuras mejoras	Oficina Asesora de Planeación	sep-16	No se ha ejecutado la actividad con los funcionarios del Club Militar	0%	0%	No se evidencia avance de esta actividad en el periodo evaluado	0%
	2.3	Creación de indicadores que permitan controlar, gestionar, modificar los P.Q.R.S.	Seguimiento y control de las opiniones de la ciudadanía	Oficina Asesora de Planeación	ago-16	No se evidencia mejora en la herramienta ni en el control de PQRD ni el proceso de disminución, ya que no cuentan con información clara, no se evidencia indicadores sobre la gestión de las PQRD.	0%	0%	No se evidencia avance de esta actividad en el periodo evaluado	0%
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	Oficina Asesora de Planeación	Permanente	No se evidencia cumplimiento de la actividad	0%	0%	No se evidencia avance de esta actividad en el periodo evaluado	0%
	3.2	Estudiar la viabilidad de un proyecto de incentivos a los funcionarios que mejor servicio presten	Mejora en la calidad del servicio prestado	Oficina Financiera, presupuestal/ Oficina Asesora de Planeación	oct-16	No se encuentra como soporte la reclasificación de funcionarios basados en los méritos al servicio al cliente	0%	0%	No se evidencia avance de esta actividad en el periodo evaluado	0%
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1	Enmarcar el sistema PQRD con el Plan Anticorrupción 2016	Amonizar las actividades internas del Club Militar con las opiniones de los ciudadanos	Oficina Asesora de Planeación	nov-16	No se encuentra como soporte los informes de PQRD para las mejoras en infraestructura, ni procedimientos administrativos que impacten el servicio al socio	0%	0%	No se evidencia avance de esta actividad en el periodo evaluado	0%
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Actualizar y ejecutar mecanismo para informar a los socios el sistema PQRD	Mantener la información de las PQRD actualizada, y con opción a mejora futura	Oficina Asesora de Planeación	nov-16	Se evidencia canal de recolección de PQRD e instructivo de uso de cara al socio: http://www.clubmilitar.gov.co/ingreso/	50%	50%	Se evidencia cumplimiento de la actividad formulada	50%
	5.2	Comunicar los mecanismos de participación con los que cuenta la Entidad	Ampliar canales de comunicación con el ciudadano	Mercadeo e Imagen Institucional	dic-16	No se encuentra evidencia de campaña de canales de acceso para la interposición de PQRD	0%	0%	No se evidencia avance de esta actividad en el periodo evaluado	0%
Promedio									13%	



CLUB MILITAR

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano										
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información										
FORMULACION					SEGUIMIENTO 10 DE ENERO/2017					
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	PLANEACION		SEGUIMIENTO OCI		GRADO DE AVANCE	
					Actividades Cumplidas	% de avance	% de avance	Observaciones.		
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Información con el cumplimiento parcial de la ejecución presupuestal (Ingresos- Gastos)	Acto administrativo que fortalezca la gestión	Oficina Asesora de Planeación	01/09/2016	No se encuentra publicada información a 31 de diciembre de 2016	0%	0%	No se evidencia avance de esta actividad en el periodo evaluado	0%
	1.2	Presentación del Normograma de la entidad	Mantener actualizados los estamentos del Club Militar en concordancia con la legislación Nacional	Oficina Asesora de Planeación	01/08/2016	No se encuentra publicada información a 31 de diciembre de 2016	0%	0%	No se evidencia avance de esta actividad en el periodo evaluado	0%
	1.3	Información con el cumplimiento parcial del sistema de Gestión de calidad	Informe de posibles mejoras futuras al interior de la Entidad	Oficina Asesora de Planeación	01/07/2016	Se encuentra publicado informe de Auditoría 2016 en el enlace http://www.clubmilitar.gov.co/wp-content/uploads/2016/10/informe-auditoria-de-calidad2016.pdf , pero no se encuentra Plan de mejoramiento	50%	0%	La entidad cuenta con los informes de las auditorías realizadas al sistema de gestión de calidad, pero no se evidencian publicados en la página Web, como lo establece la Ley 1712 De 2014 en su artículo 9°	0%
	1.4	Informe con mínimos requeridos de la distribución presupuestal del proyecto de inversión junto a los indicadores de gestión	Actualización constante de la información de obligatoria publicación	Oficina Asesora de Planeación	01/09/2016	No se encuentra publicada información a 31 de diciembre de 2016	0%	0%	No se evidencia avance de esta actividad en el periodo evaluado	0%
	1.5	Presupuesto general asignado y el presupuesto desagregado con modificaciones	Actualización constante de la información de obligatoria publicación	Oficina Asesora de Planeación	01/09/2016	No se encuentra publicada información a 31 de diciembre de 2016	0%	0%	No se evidencia avance de esta actividad en el periodo evaluado	0%
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Informes con manejo y cumplimiento parcial de los PQRD	Mantener actualizados los procedimientos de PQRD	Oficina Asesora de Planeación	01/09/2016	No se encuentra publicada información a 31 de diciembre de 2016	0%	0%	No se evidencia avance de esta actividad en el periodo evaluado	10%
	2.2	Presentación de información de la Gestión contractual del año 2016	Informe constante de procedimientos de contratación, plan de compra, venta de bienes y en general todos los documentos informativos de contratación	Oficina Asesora de Planeación	01/12/2016	No se encuentra publicada información a 31 de diciembre de 2016	0%	0%	No se evidencia avance de esta actividad en el periodo evaluado	80%
	2.3	Informe de indicadores del año inmediatamente anterior e indicadores de desempeño	Procedimiento Administrativo, que formalice el proceso de Gestión de la información	Oficina Asesora de Planeación	01/10/2016	No se encuentra publicada información a 31 de diciembre de 2016	0%	0%	No se evidencia avance de esta actividad en el periodo evaluado	80%
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Programa de Gestión documental (TRD, TVD)	Control efectivo en la retención y valoración documental	Oficina Asesora de Planeación	01/09/2016	No se encuentra publicada información a 31 de diciembre de 2016	0%	0%	No se evidencia avance de esta actividad en el periodo evaluado	0%
	3.2	Registro de activos de la información y sus componentes	Formalización en el proceso de Gestión de la información	Oficina Asesora de Planeación	01/09/2016	No se encuentra publicada información a 31 de diciembre de 2016	0%	0%	No se evidencia avance de esta actividad en el periodo evaluado	0%
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1	Realizar un análisis de los costos de reproducción de la información Pública	Efectuar una correcta utilización de los recursos utilizados en publicación y reproducción de la información Pública	Oficina Asesora de Planeación	01/10/2016	No se encuentra publicada información a 31 de diciembre de 2016	0%	0%	No se evidencia avance de esta actividad en el periodo evaluado	0%
	4.2	Ejecutar un procedimiento participativo para la adopción y actualización del esquema de publicación	Accesibilidad participativa e incluyente	Oficina Asesora de Planeación	01/11/2016	No se encuentra publicada información a 31 de diciembre de 2016	0%	0%	No se evidencia avance de esta actividad en el periodo evaluado	0%
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Informe del índice de información clasificada y Reservada	Informe de seguimiento	Oficina Asesora de Planeación	01/08/2016	No se encuentra publicada información a 31 de diciembre de 2016	0%	0%	No se evidencia avance de esta actividad en el periodo evaluado	0%
	5.2	Estructuración de la política Editorial del portal Web	Ejecutar correctamente las lineamientos éticos Institucionales en el Portal Web	Oficina Asesora de Planeación	01/07/2016	No se encuentra publicada información a 31 de diciembre de 2016	0%	0%	No se evidencia avance de esta actividad en el periodo evaluado	0%
	5.3	Publicaciones que contenga los documentos publicados de conformidad con la presente Ley y automáticamente disponibles.	Manera general con la normatividad tanto Nacional como Institucional	Oficina Asesora de Planeación	01/12/2016	No se encuentra publicada información a 31 de diciembre de 2016	0%	0%	No se evidencia avance de esta actividad en el periodo evaluado	0%
Promedio									11%	Promedio

