



CLUB MILITAR

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código: DE-Q02
 Versión: 1
 Fecha: 10/01/2021
 Página 1 de 6

FORMULACION						SEGUIMIENTO A 31/12/2022			
COMPONENTE 1	Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción					RESULTADO	SEGUIMIENTO OCI		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Entregable	Responsable	Fecha programada	Resultado	% de avance	Observaciones	
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos	1.1	Actualización de la política de administración de riesgo	política de riesgos actualizada	política actualizada y publicada en la capeta de calidad y pagina web	Oficina Asesora de Planeación	01/06/2022	100%	100%	Actividad cumplida
	1.2	Seguimiento a la Política de Riesgos	Actividades de seguimiento a la política de riesgos	Evidencias de la actividad realizada como video grabación o acta de reunión	Oficina Asesora de Planeación	31/01/2022 a 31/12/2022		100%	Se evidencias actas se seguimientos desarrollados en los meses de marzo y abril, informe de seguimiento riesgos del 09/11/2023 y auto 3er. Informe de seguimiento a administración de riesgos, seguimiento realizado en comité MIPG, mediante video.
	1.3	Elaboración del Plan de Continuidad del negocio	01 versión plan continuidad del negocio	Plan de Continuidad del Negocio	Grupo de Gestión TIC'S	30/12/2022		100%	Actividad cumplida
	1.4	Implementación de estrategias enfocadas al ejercicio de la función preventiva que permitan garantizar el cumplimiento de los deberes y obligaciones a través de capacitaciones dirigida a los servidores públicos del Club Militar.	02 actividades enfocadas al ejercicio de la función preventiva por parte de la Oficina de Control Interno Disciplinario y la Oficina Asesora Jurídica	Material asociado a las actividades desarrollas. Por ejemplo, videos, cartillas, material de presentación u otra evidencia que soporte la actividad realizada.	Oficina Asesora Jurídica Oficina de Control Interno Disciplinario	31/01/2022 a 31/12/2022		100%	Actividad cumplida
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Actualizar el mapa de riesgos de corrupción de la entidad teniendo en cuenta las observaciones y acciones de mejora como resultado del seguimiento y monitoreo de la vigencia anterior.	mapa de riesgos de corrupción actualizado	Mapa de Riesgos de riesgos de corrupción actualizado y aprobado	Oficina Asesora de Planeación Sistema Integrado de Gestión	31/12/2022	54%	8%	Durante la vigencia 2022 no se formalizaron cambios o ajustes a las matrices de riesgos, es clara la observación de la segunda línea de defensa frente a las actividades plantadas, por consiguiente y en razón a que no se dio la actividad propuesta para la vigencia "Actualizar el mapa de riesgos de corrupción de la entidad teniendo en cuenta las observaciones y acciones de mejora como resultado del seguimiento y monitoreo de la vigencia anterior", no se genera avance de la actividad para el periodo evaluado.
	2.2	Construcción de Matriz de Riesgos de Corrupción, gestión, seguridad de la información.	matriz de riesgos consolidada	Matriz de Riesgos de Corrupción, gestión, seguridad de la información consolidada	Oficina Asesora de Planeación Sistema Integrado de Gestión	31/12/2022		100%	Actividad cumplida
Subcomponente 3 Consulta y divulgación	3.1	Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad - y Matriz de riesgos de la entidad actualizada y publicada en la Página Web	Mapa Institucional de Riesgos de Corrupción Publicado matriz de riegos publicada página web	Link de Mapa Institucional de Riesgos de Corrupción y matriz de riesgos en la Página Web. En la carpeta de calidad.	Oficina Asesora de Planeación Sistema Integrado de Gestión	31/12/2022	89%	100%	Actividad cumplida
	3.2	Elaboración, publicación y socialización Plan de Continuidad del negocio	publicación de documento	link de publicación y evidencias de socialización, Plan de Continuidad del negocio	Oficina Asesora de Planeación Grupo de Gestión de TIC'S	30/04/2022		100%	se evidencia plan discontinuidad del negocio Código: GT-Q08 Versión: 1 Fecha: 05/01/2022 publicado en la carpeta de calidad

FORMULACION						SEGUIMIENTO A 31/12/2022		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Entregable	Responsable	Fecha programada	RESULTADOS	SEGUIMIENTO OCI	
	3.3	Estrategia de Sensibilización SIG - Matriz de riesgos y mapa de riesgos	03 actividades de sensibilización	Lista de enterado de la socialización a través de correos institucionales Divulgación en la carpeta de Calidad pantallazo	Oficina Asesora de Planeación Sistema Integrado de Gestión	31/12/2022	67%	Se observa presentación de "Plan de trabajo seguimiento a administración de riesgos, Acciones correctivas, preventivas y de mejora." dirigida a los líderes y gestores de procesos en las mesas de trabajo a realizar en el mes de agosto, sin embargo, no hay evidencia del desarrollo de las mesas de trabajo en mención.
Subcomponente 4 Monitoreo y revisión	4.1	Seguimiento y monitoreo a Riesgos - Matriz de Riesgos de corrupción	04 seguimiento trimestral	Informe Trimestrales de Seguimiento de los Riesgos de Corrupción	Oficina Asesora de Planeación Sistema Integrado de Gestión	31/01/2022 a 31/12/2022	100%	Dentro de los soportes suministrados por el proceso se observa el informe de seguimiento correspondiente al 1 trimestre mediante CM.220/01-015 del 31/05/2022 1er, CM.220/01/195 del 15 de noviembre del 2022 correspondiente al II trimestre, el informe CM.220/01/191 del 09 de noviembre del 2022 e Informe de seguimiento a riesgos y el informe 130-003 del 17/03/2023 4to. Informe de seguimiento a administración de riesgos, sin embargo se reitera que los informes de seguimiento los riegos deben ser dirigidos a la Dirección y compartidos a la oficina de Control Interno, adicionalmente implementar acciones de mejora tendientes a la oportunidad de los informes presentados.
	4.2	Seguimiento y monitores de la Matriz de Riesgos de Corrupción, gestión, seguridad de la información.	04 seguimiento trimestral	informe de seguimiento y evaluación trimestral	Oficina Asesora de Planeación Sistema Integrado de Gestión	31/01/2022 a 31/12/2022	100%	Se evidencia el número de informes dispuestos para la vigencia, sin embargo, se requiere evaluar la oportunidad de los mismos, al igual que los análisis presentados por las líneas de defensa, de tal forma que arrojen valor para la toma de decisiones y permitan identificar la adecuada ejecución de los controles o la posible materialización del riesgo. Se recomienda dirigir los informes de riesgos a la Dirección, con copia a la oficina de control interno
	4.3	Seguimiento a la gestión disciplinaria adelantada por presuntas faltas disciplinarias	04 seguimientos al año	Informe seguimiento a las acciones disciplinarias trimestrales	Subdirección Oficina Control Interno Disciplinario	31/01/2022 a 31/12/2022	100%	Se evidencian dos (3) informes de gestión referente a las evidencias correspondientes al plan anticorrupción por la Oficina de Control Interno Disciplinario. Uno de fecha 16 de enero del 2022 de asunto Informe de gestión tercer trimestre de 2022-evidencias correspondientes al plan anticorrupción, el oficio CM.310/612 del 24 de agosto del 2022 de asunto presentación informe de gestión segundo trimestre de 2022, el oficio CM.310/611 del 24 de agosto del 2022 asunto presentación informe de gestión primer trimestre del 2022 y un último documento del 16 de enero del 2022 asunto presentación informe de gestión cuarto trimestre de 2022. Lo anterior genera un poco de confusión de la



CLUB MILITAR

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código: DE-Q02
 Versión: 1
 Fecha: 10/01/2021
 Página 1 de 6

FORMULACION						SEGUIMIENTO A 31/12/2022		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Entregable	Responsable	Fecha programada	RESULTADOS	SEGUIMIENTO OCI	
							gestión realizada por el proceso, por lo que se recomienda a la primera y segunda línea de defensa validar la información presentada que sea concordante con la evidencia a presentar en la evaluación de cada periodo. teniendo en cuenta que se anexan los 4 soportes se da por cumplida la actividad con recomendaciones.	
Subcomponente 5 Seguimiento	5.1	Efectuar auditoría de seguimiento y evaluación a la administración de riesgos de los procesos de la Entidad	3 actividades de seguimiento y evaluación	informes de seguimiento presentados ante el comité CICC I programados para la vigencia.	Oficina Control Interno	31/01/2022 a 31/12/2022	100%	Se evidencia acta comité CICC I en donde se presenta la evaluación a la administración de riesgos
	5.2	Efectuar seguimiento y evaluación la ejecución de los contratos, verificación CONTROL informes de supervisor y liquidación. Publicación en el SECOP en procura de evaluar el diseño y efectividad de los controles que mitigan posibles actos de Corrupción y conflictos de intereses en la Entidad	04 actividades de seguimiento y evaluación	informe de seguimiento y evaluación bimestral	Oficina Control Interno	31/01/2022 a 31/12/2022	100%	Se evidencia informe de auditoría No.57 del 18 de octubre del 2022, de igual forma se hace entrega el 21 de diciembre del 2022 del informe No. 069 Seguimiento expedientes contractuales; dando cumplimiento al 100% de esta actividad
	5.3	Seguimiento y evaluación a la gestión adelantada a los procesos disciplinarios y ordinarios de la entidad.	4 actividades de seguimiento y evaluación	presentación de informe trimestrales de seguimiento a la gestión disciplinaria	Subdirección Oficina Control Interno Disciplinario Grupo de Gestión de Talento Humano	31/01/2022 a 31/12/2022	100%	Se evidencian dos (3) informes de gestión referente a las evidencias correspondientes al plan anticorrupción por la Oficina de Control Interno Disciplinario. Uno de fecha 16 de enero del 2022 de asunto Informe de gestión tercer trimestre de 2022-evidencias correspondientes al plan anticorrupción, el oficio CM.310/612 del 24 de agosto del 2022 de asunto presentación informe de gestión segundo trimestre de 2022, el oficio CM.310/611 del 24 de agosto del 2022 asunto presentación informe de gestión primer trimestre del 2022 y un último documento del 16 de enero del 2022 asunto presentación informe de gestión cuarto trimestre de 2022. Lo anterior genera un poco de confusión de la gestión realizada por el proceso, por lo que se recomienda a la primera y segunda línea de defensa validar la información presentada que sea concordante con la evidencia a presentar en la evaluación de cada periodo. teniendo en cuenta que se anexan los 4 soportes se da por cumplida la actividad con recomendaciones.

 CLUB MILITAR	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Código: DE-Q02 Versión: 1 Fecha: 10/01/2021 Página 1 de 6
---	--	--

FORMULACION						SEGUIMIENTO A 31/12/2022			
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Entregable	Responsable	Fecha programada	RESULTADOS	SEGUIMIENTO OCI		
PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN								SEGUIMIENTO A 31/12/2022	
COMPONENTE 2		Racionalización de Trámites							
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	SEGUIMIENTO OCI			
						% de avance	Observaciones.		
1	OPA - Otro trámite administrativo: Ingreso y/o actualización de beneficiarios ante el Club Militar	OPA - Otro trámite Procedimiento Administrativos de cara al Usuario	Disminución tiempos de respuesta Validación de datos a través de medios tecnológicos	Se presenta que el medio de comunicación entre el ciudadano (socio activo, efectivo y/o afiliado) y el Club Militar para el ingreso y/o actualización de beneficiarios es mediante la radicación presencial, ya sea por ventanilla de radicación de correspondencia y/o en el Grupo Misional Atención Integral al Socio	Implementar el servicio de envío de la solicitud (ingreso y/o actualización) por parte del socio a través del correo electrónico del Grupo Misional Atención Integral al Socio y/o en su defecto con el Área de Atención al Ciudadano de la Entidad	100%	tramite verificado en plataforma SUITE		

FORMULACION						SEGUIMIENTO A 31/12/2022			
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Entregable	Responsable	Fecha programada		% de avance	Observaciones.	
COMPONENTE 3		Rendición de Cuentas							
Subcomponente 1 Información de calidad y en Formato Comprensible	1.1	Elaboración de boletines sobre la gestión institucional realizada por los diferentes grupos de la entidad, en los diferentes canales de comunicación de la entidad (pantallas, pagina web y redes sociales)	02 actividades	Informe de las campañas y/o publicaciones realizadas trimestralmente en los diferentes canales de comunicación de la entidad (pantallas, pagina web y redes sociales)	Subdirección Oficina Asesora de Planeación Grupo Misional Atención Integral al Socio Grupo de Mercadeo y Servicios	05/04/2022 05/07/2022 05/10/2022 30/12/2022	100%	Se evidencia presentación de informes de las publicaciones realizadas en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Adicionalmente se evidencia informe de redes sociales del mes de diciembre (Información encontrada directamente en la carpeta del proceso)	
	1.2	Definición y planeación del Plan de Comunicaciones que Implemente acciones de divulgación de las políticas y gestión de la entidad en la vigencia 2022	01 actividad	Plan Comunicaciones vigencia 2022	Subdirección Grupo Misional Atención Integral al Socio Grupo de Mercadeo y Servicios	Enero-Julio 2022	100%	Acción evaluada en el 100% desde el periodo anterior	
	1.3	Elaboración informe para publicación de la información asociada con el cumplimiento de los indicadores de gestión de la Entidad para la vigencia 2022	04 informes	Presentación Indicadores de gestión 2022 publicados en el botón Transparencia de la Pagina Web de la Entidad	Oficina Asesora de Planeación	Febrero-Dic 2022	100%	Se evidencia en consolidado de las Megas e indicadores del III y IV trimestre 2022 mediante el siguiente link https://www.clubmilitar.gov.co/home/indicadores-de-desempeño-institucional/	
	1.4	Elaboración y publicación informe de gestión vigencia 2021	Informe Anual de cierre de gestión 2021	Informe anual de cierre de gestión 2021 Transmisión rendición de	Oficina Asesora de Planeación	Enero-mayo 2022	100%	Acción evaluada en el 100% desde el periodo anterior	

FORMULACION						SEGUIMIENTO A 31/12/2022	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Entregable	Responsable	Fecha programada	RESULTADOS	SEGUIMIENTO OCI
	Programación y publicación actividad de rendición de cuentas 2021		cuentas 2021 canales institucionales				
	1.5 Publicar la información asociada con el cumplimiento de metas de la Entidad	Publicar Informe de Evaluación del estado del Sistema de Control Interno	Informe Semestral de Evaluación del estado del Sistema de Control Interno	Oficina de Control Interno	Semestral	100%	Acción evaluada en el 100% desde el periodo anterior
	1.5 Elaborar y publicar el documento correspondiente a la estrategia de Rendición de Cuentas de la entidad	<u>Documento correspondiente a la Estrategia de Rendición de Cuentas de la entidad</u>	Plan de Rendición de Cuentas	Oficina Asesora de Planeación	Enero-marzo 2022	100%	Acción evaluada en el 100% desde el periodo anterior
Subcomponente 2 Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	2.1 Comunicar la información del Club Militar asociada a consultas y comunicaciones oficiales	Realizar diálogos ciudadanos con diferentes grupos de interés y ciudadanía en general, mediante Jornadas de "Café con el director"	* Directiva Transitoria-vigencia 2022 (33,33%) * Informes Ejecutivos de cada Jornada de Café con el director como acción de diálogo, evidenciado entre otros: asistentes, sugerencias, acciones tomadas y respuestas emitidas. (33,33%/6) * Publicar cada jornada y su informe en la Página Web (33,33%/6)	Grupo Misional Atención Integral al Socio-Área Socios	Febrero-Dic 2022	100%	se evidencia informe consolidado de los cafés con el director realizado s durante el año, informe presentado con fecha 30 de diciembre del 2022.
	2.2 Relacionamiento con medios de comunicación nacionales y regionales	01 informe de medios de comunicación nacional o regional	informe de reuniones (con emisoras y canales de comunicación masiva) realizadas en fines comerciales y ampliación de cobertura de la información y publicidad de la entidad.	Grupo Misional Atención Integral al Socio-Área Socios	Febrero - diciembre 2022	100%	Se evidencias documentos que soportan el cumplimiento de la actividad planteada en lo referente a la comunicación con entes externos entre los cuales están en la carpeta del proceso: Pauta editorial del Club Militar en la revista ECOS - (3 páginas) adjunto revista digital. * Pauta editorial del Club Militar en la Boletín CREMIL - adjunto revista digital. * Pantallazos de correos electrónicos al Ministerio de Defensa - Acore - Acorpol - Cremil - Casur para difundir información de interés. * Evidencia de publicaciones de Club Militar en la página del GSED.
	2.3 Comunicar la información del Club Militar asociada a consultas y comunicaciones oficiales dirigida a nuestros grupos de valor	04 notas informativas	Elaboración de notas periodísticas asociadas a las consultas y comunicaciones dirigias a nuestros grupos de valor		Grupo Misional Atención Integral al Socio-Comunicaciones	05/04/2022 05/07/2022 05/10/2022 30/12/2022	100%



CLUB MILITAR

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código: DE-Q02
 Versión: 1
 Fecha: 10/01/2021
 Página 1 de 6

FORMULACION						SEGUIMIENTO A 31/12/2022			
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Entregable	Responsable	Fecha programada	RESULTADOS	SEGUIMIENTO OCI		
	2.4	Desarrollar jornada de rendición de cuentas institucional	Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Audiencia pública de rendición de cuentas realizada	Grupo Misional Atención Integral al Socio Oficina Asesora de Planeación	Marzo – Dic 2022 *una vez al año*	100%	Acción evaluada en el 100% desde el periodo anterior	
	2.5	Seguimiento planes de mejoramiento auditorías externas	Informe trimestral de seguimiento Planes de mejoramiento.	Planes de Mejoramiento vigentes exigidos por entes externos en la Página Web de la Entidad- Ley de Transparencia	Oficina Control Interno	De acuerdo con la periodicidad establecida por el ente de control	100%	Se presenta informe de seguimiento a los planes de mejoramiento externos mediante informe al Consejo Directivo con corte a 31 de diciembre del 2022 y se carga mediante página web de la entidad	
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Capacitar a funcionarios y servidores públicos en temas relacionados con transparencia, rendición de cuentas y/o participación ciudadana	una campaña de socialización sobre la importancia de la rendición de cuentas	Material empleado en la campaña de socialización	Grupo de Gestión Talento Humano	Febrero-Dic 2022	100%	Acción evaluada en el 100% desde el periodo anterior	
	3.2	Campañas informativas para invitar a la ciudadanía y a nuestro grupo de valor (socios y beneficiarios) a participar en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, por medio de los canales que la Entidad (Página Web, Redes Sociales, Correos Electrónicos)	Boletines y/o campañas informativas de invitación a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Informe de los Boletines y/o campañas informativas de invitación a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Grupo Misional Atención Integral al Socio	Febrero-junio 2022	100%	Acción evaluada en el 100% desde el periodo anterior	
	3.3	seguimiento a los compromisos adquiridos con nuestros grupos de valor resultado de las actividades de participación en la mejora de la gestión institucional y rendiciones de cuentas	un informe de seguimiento de los compromisos adquiridos en las actividades de participación ciudadana	un informe de seguimiento de los compromisos adquiridos en las actividades de participación ciudadana para evidenciar las acciones implementadas como mejoras en el Club Militar	Grupo Misional de Atención al Socio Área Atención al Ciudadano	Marzo – Dic 2022	100%	se evidencia informe consolidado de los cafés con el director realizados durante el año, informe presentado con fecha 30 de diciembre del 2022.	
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Elaborar y publicar el informe con la evaluación de la implementación de la estrategia de la Rendición de Cuentas de la entidad vigencia 2021	Informe de evaluación de la estrategia de Rendición de Cuentas de la entidad de la vigencia 2021	Informe de evaluación de la estrategia de Rendición de Cuentas 2021	Oficina de Control Interno	Marzo – Dic 2022	100%	Acción evaluada en el 100% desde el periodo anterior	
	4.2	Comunicar los resultados de las evaluaciones y seguimiento a la gestión institucional.	Informes de seguimiento a la gestión y de los entes de control que vigilan a la entidad.	Informe trimestral de seguimiento Planes de mejoramiento en la Página Web en el botón transparencia	Oficina de Control Interno	Enero-Dic 2022	100%	100%	Se presenta informe de seguimiento a los planes de mejoramiento externos mediante informe al Consejo Directivo con corte a 31 de diciembre del 2022 y se carga mediante página web de la entidad informe SIRECI
	4.3	Evaluar el cumplimiento de lo planteado en el Café con el director	Informe de participación y control	1. Informe Resultado del Café con el director (sugerencias, observaciones, comentarios)	Grupo Misional Atención Integral al Socio	Enero-Dic 2022	100%	100%	Se evidencia informe de la cuarta sesión de Café con el director que se realizó el pasado 02 de septiembre de 2022 con los presidentes seccionales de la Asociación Colombiana de Oficiales de Retiro de las Fuerzas Militares -



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código: DE-Q02
 Versión: 1
 Fecha: 10/01/2021
 Página 1 de 6

FORMULACION						SEGUIMIENTO A 31/12/2022		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Entregable	Responsable	Fecha programada	RESULTADOS	SEGUIMIENTO OCI	
			2. Acciones de mejora tomadas por el proceso involucrados	Lideres de Proceso				ACORE Quinta sesión de Café con el director que se realizó el pasado 07 de octubre de 2022 con socios titulares residentes en la ciudad de CALI Informe final Café con el director 2022 - evidencia

FORMULACION						SEGUIMIENTO A 31/12/2022			
COMPONENTE 4 Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano						SEGUIMIENTO OCI			
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Entregable	Responsable	Fecha programada		% de avance	Observaciones.	
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Presentar informe al Comité de Gestión y Desempeño del Área de Atención al Ciudadano, con el propósito de tomar decisiones y detectar oportunidades de mejora	04 informes	1.Acta del Comité de Gestión y Desempeño 2. Informe Trimestral de PQRSD y medición de Satisfacción 3. Plan de Mejoramiento por parte de los procesos involucrados	Grupo Misional Atención Integral al Socio-Área de Atención al Ciudadano	31/01/2022 a 30/11/2022		75%	Se evidencia 1. Acta del Comité de Gestión y Desempeño 2. Informe Trimestral de PQRSD y medición de Satisfacción, correspondientes al Trimestre de la vigencia 2022, no registra de los soportes presentados el Plan de Mejoramiento por parte de los procesos involucrados, siendo este uno de los compromisos en la presentación del informe del Trimestre No registra informe del IV Trimestre
	1.2	Realizar la actividad de cliente oculto que permita evidenciar las oportunidades de mejora en la atención al ciudadano en la Entidad	Análisis fortalezas y aspectos por mejorar en la Entidad	Presentación fortalezas y aspectos por mejorar	Oficina Asesora de Planeación Grupo de Gestión de Mercadeo y Servicios	31/01/2022 a 30/11/2022	92%	100%	Se evidencia plan estratégico 2023-2026 presentado como resultado del análisis general de fortalezas y aspectos por mejorar en la Entidad casi mismo acta 19° comité de MIPG
	1.3	Continuar con la segmentación de la población de los socios por edades (0 a 12 años- 13 a 20 años - 21 años a a 32 años - 33 años a 50 años - 51 a 70 años - 70 a más de 70 años) de acuerdo a variables (demográfico, geográfico, socioeconómico, cultural, deportivo y perfil profesional), actualización de la base de datos (Segmentada) caracterización de los Grupos de Valor que demanden la oferta institucional a través de PQRSD en 2022.	1 informe anual	1 informes de avance a la caracterización de socios. 04 informe del estado de avance a ala depuración de la base de datos acorde a la guía Est5rategias para la construcción PAAC	Grupo Misional Atención Integral al Socio-Área de Socios	31/01/2022 a 30/11/2022		100%	Se evidencia enorme de caracterización de socios Informe de seguimiento del mes de octubre y el correspondiente al mes de diciembre
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Realizar diagnóstico e inventario de necesidades para los espacios físicos de atención y servicio al ciudadano de las instalaciones del Club Militar (tres sedes), con el fin de identificar los	01 informe consolidado frente a los resultados del autodiagnóstico de las necesidades para los espacios físicos de	Informe autodiagnóstico de espacios físicos en las sedes del Club Militar requeridos de intervención o mantenimiento para el	Subdirección	31/01/2022 a 31/12/2022	50%	0%	No se evidencia documento soporte dispuestos en la carpeta de evidencias



CLUB MILITAR

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código: DE-Q02
 Versión: 1
 Fecha: 10/01/2021
 Página 1 de 6

FORMULACION						SEGUIMIENTO A 31/12/2022		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Entregable	Responsable	Fecha programada	RESULTADOS	SEGUIMIENTO OCI	
		ajustes requeridos para garantizar su accesibilidad de acuerdo con la NTC 6047	atención y servicio al ciudadano acorde a Cumplimiento de la NTC 6047	cumplimiento de la NTC 6047				
	2.2	Garantizar que la estructura del portal web cumpla frente a lo establecido en la NTC 5854 de accesibilidad en los niveles (A, AA y AAA), así como la usabilidad web en los criterios evaluados por el FURAG.	02 informes	Informe Semestral del cumplimiento del portal web frente a la NTC 5854	Grupo de Gestión Tics	31/01/2022 a 30/11/2022	100%	Se evidencia informe de accesibilidad e informe de auditoria
	2.3	Realizar capacitaciones al personal de las tres sedes sobre en el manejo de las PQRD en el software misional AZ Digital (socializar la administración, centralización y automatización de las PQRD del Club Militar), y seguimiento (Implementación, uso y apropiación)	03 actividades de capacitación	Actas de capacitación de las tres sedes del tratamiento de las PQRSD en el Software AZ Digital. Informe de entrega de la herramienta y del personal capacitado	Grupo de Gestión administrativa	31/01/2022 a 30/12/2022	50%	Se evidencia capacitación del tratamiento de PQRSD, tablero de control de PQRSD. Sin embargo, durante la vigencia no fue posible realizar la puesta en funcionamiento de este módulo en el software AZ Digital.
	2.4	Realizar capacitaciones al personal de las tres sedes sobre en el manejo de las PQRD en el software misional AZ Digital (Centralización, automatización y cumplimiento de los tiempos de respuesta de las PQRSD del Club Militar.)	01 informe de uso y apropiación del aplicativo reporte PQRSD	Informe del seguimiento del uso y apropiación del aplicativo reporte de PQRSD estado de PQRSD (trazabilidad) tiempo de respuesta	Grupo de Gestión administrativa	31/01/2022 a 30/12/2022	0%	No se evidencia documento soporte dispuestos en la carpeta de evidencias
	2.5	Actualizar procedimiento del manejo, tratamiento y/o normatividad de las PQRSD	Actualización PQRSD	1. Actualizar y/o crear documentos de acuerdo con los posibles cambios o disposiciones normativas 2. Mantener actualizado el registro público de derechos de petición 3. Publicar los informes de PQRSD en la Página Web de la entidad	Grupo Misional Atención Integral al Socio-Área de Atención al Ciudadano	31/01/2022 a 30/11/2022	100%	Actividad cumplida al 100% desde periodos anteriores
Subcomponente 3 Talento humano	3.1	Fomentar la cultura de servicio al ciudadano mediante campaña interna para fortalecer las competencias de los servidores públicos e Implementar un mecanismo de evaluación periódica del desempeño en torno al servicio al ciudadano, comunicación asertiva y lenguaje claro **	03 informes ejecutivos de las actividades realizadas	Informe Campañas Internas de sensibilización de la cultura del servicio y la evaluación	Grupo de Gestión Talento Humano	31/01/2022 a 30/11/2022	89%	66% No se evidencia documento soporte dispuestos en la carpeta de evidencias
	3.2	Fortalecimiento del talento humano al servicio del socio y de la ciudadanía en general	04 informes	Informe trimestral de ejecución del plan de bienestar y del plan	grupo de gestión del talento humano	31/01/2022 a 30/11/2022	100%	Se evidencia informe de capacitación anual para el IV Trimestre



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código: DE-Q02
 Versión: 1
 Fecha: 10/01/2021
 Página 1 de 6

FORMULACION						SEGUIMIENTO A 31/12/2022			
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Entregable	Responsable	Fecha programada	RESULTADOS	SEGUIMIENTO OCI		
			institucional de capacitación						
	3.3	Desarrollar capacitación, charlas y/o actualización de servicio al cliente, socialización del código de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción, Lenguaje Claro. cultura del buen trato (DNP), MIPG, Habilidades Blandas (liderazgo, inteligencia emocional, Manejo de conflicto, manejo del estrés, creatividad e innovación)	04 informes trimestrales	informe cuatrimestral de las capacitaciones, (lista de asistentes, temas tratados, acciones de mejora).	Grupo de Gestión Talento Humano	31/01/2022 a 30/11/2022	100%	Se evidencia informe anual de capacitación	
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1	Actualizar el normograma por cada proceso, de acuerdo a normatividad aplicable y vigente	Normograma Actualizado-SGC	1. Actualización del Normograma de la entidad por procesos. 2. Publicación en la Página Web-Ley de Transparencia	Oficina Asesora Jurídica	31/01/2022 a 30/11/2022	100%	Actividad cumplida al 100% desde periodos anteriores	
	4.2	Actualizar todo lo relacionado al manejo, tratamiento y/o normatividad de las PQRSD	Actualización PQRSD	1. Actualizar y/o crear documentos de acuerdo con los posibles cambios o disposiciones normativas 2. Mantener actualizado el registro público de derechos de petición 3. Publicar los informes de PQRSD en la Página Web de la entidad	Grupo Misional Atención Integral al Socio-Área de Atención al Ciudadano	31/01/2022 a 30/11/2022	100%	100%	Actividad cumplida al 100% desde periodos anteriores
	4.3	Actualizar, publicar y socializar Protocolos de Atención al ciudadano	Actualización política de protección y tratamiento de datos personales	Página web actualizada Política de protección y tratamiento de datos personales	Grupo Misional Atención Integral al Socio-Área de Atención al Ciudadano	31/01/2022 a 30/11/2022	100%	100%	Actividad cumplida al 100% desde periodos anteriores
Subcomponente 5 Relacionamento con el ciudadano	5.1	Elaborar y publicar el Informe trimestral de los resultados de la Percepción y Satisfacción aplicada a la encuesta PQRSD	Conocer el índice de Percepción y Satisfacción de la Entidad	Informe Trimestral de Medición de Percepción y Satisfacción	Grupo Misional Atención Integral al Socio-Área de Atención al Ciudadano	Trimestral	100%	Se evidencian informes de percepción correspondientes al III y IV Trimestre del 2022	
	5.2	Seguimiento a la gestión de las PQRSD	Informe de Seguimiento	Informe de seguimiento al tratamiento a las PQRSD	Subdirección Grupo Misional Atención al Socio Grupo de Gestión Mercadeo y Servicio	Trimestral	80%	100%	Se evidencia informe trimestral en el mes de octubre e informe trimestral en el mes de noviembre

FORMULACION						SEGUIMIENTO A 31/12/2022		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Entregable	Responsable	Fecha programada	RESULTADOS	SEGUIMIENTO OCI	
	5.3	Divulgar la Carta al Trato Digno a través de los canales de comunicación con los que cuenta la entidad.	Divulgación semestral de la Carta al trato digno a través de los canales de comunicación con los que cuenta la entidad.	1. Diseño modificación Carta Trato Digno 2022 2. Publicación Página Web	Grupo Misional Atención Integral al Socio-Área de Atención al Ciudadano	Abril de 2022	100%	Actividad cumplida al 100% desde periodos anteriores
	5.4	Planear y desarrollar espacios de formación social y cultural con nuestros socios en cada sede.	01 informe cumplimiento programación eventos sociales y culturales en las sedes vacacionales	Cronograma de Actividades Informe de Actividades	Grupo de Mercadeo y Servicios	31/01/2022 a 30/12/2022	100%	Dentro del cronograma de actividades se evidencia la programación de actividades que podrían impactar la formación social, sin embargo, no es posible identificar el impacto, por lo que se sugiere replantear para la siguiente vigencia
	5.5	implementación y fortalecimiento de la herramienta de la calle center	04 informes de avance e implementación	informe de avance de la implementación de la herramienta	Subdirección	31/01/2022 a 30/11/2022	0%	Se evidencia informe del mes de noviembre en donde se manifiestan las novedades de atención telefónica y las necesidades de la entidad, mas no un planteamiento y seguimiento tendiente a fortalecer el tema de atención telefónica, de igual forma a la fecha la entidad no cuenta con un calle center si no con un conmutador, entiendo por un tema de recursos, por lo que se recomienda replantear esta actividad

FORMULACION						SEGUIMIENTO A 31/12/2022		
COMPONENTE5	Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información					SEGUIMIENTO OCI		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Entregable	Responsable	Fecha programada		% de avance	Observaciones.
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Identificar, organizar y publicar la información clasificada dentro del grupo de datos abiertos con el fin de ponerlos a disposición de los grupos de interés	Página web actualizada acorde a ley de transparencia y la publicación de información	Datos e información primaria clasificada	Grupo de Gestión Tics	31/01/2022 a 30/11/2022	100%	Actividad completada en periodos anteriores
	1.2	parametrizar los flujos de trabajo por cada modalidad de contratación. Mínima, selección abreviada, os, subasta inversa, licitación Pública, concurso de méritos, inexistencia de oferentes. Menor cuantía, grandes superficies, acuerdo marco de precios, contrato interadministrativo,	04 INFOMES DE TRAZABILIDAD DE LA PARTE PRECONTRACTUAL	1. GUIA INGRESO AZ DIGITAL Y FLUJO DE PRECONTRACTUAL 2. CROMOGRAMA DE CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LOS 11 3. EVIDENCIAS DE LA CAPACITACION Y LISTA DE ASISTENCIA 4. INFORME DE INICIO DE OPERACIÓN DE LOS 11 FLUJOS PAMETRICADOS Y	ADMINISTRATIVA	31/01/2022 a 30/12/2022	100%	Se evidencia flujograma, prestaciones de capacitación del módulo de contratos, elaboración de órdenes de compra, se ha logrado la parametrización del módulo administrativa-gestión contractual donde ya se puede crear, perfeccionar y legalizar los contratos de bienes y suministros; teniendo en cuenta lo anterior se cumple con el objetivo propuesto



CLUB MILITAR

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código: DE-Q02
 Versión: 1
 Fecha: 10/01/2021
 Página 1 de 6

FORMULACION						SEGUIMIENTO A 31/12/2022		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Entregable	Responsable	Fecha programada	RESULTADOS	SEGUIMIENTO OCI	
			PUESTOS EN MARCHA.					
	1.3 Asegurar el registro y seguimiento de los contratos generados por la entidad durante la vigencia 2022 en el SECOP	06 informes	Informe bimestral de los contratos registrados en el SECOP	Grupo de Gestión Administrativa	31/01/2022 a 30/12/2022	100%	Se evidencia en la carpeta del proceso informes en donde se describe los contratos formalizados en cada periodo	
	1.4 Realizar el cargue, actualización, seguimiento y publicación de hojas de vida de los servidores Públicos y Contratistas en el SIGEP que garantice la disponibilidad y veracidad de la información- bajo los lineamientos del instructivo del - Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP	03 informes	Informes de cumplimiento cuatrimestral de las actualizaciones	Grupo de Gestión Talento Humano Grupo de Gestión Administrativa	31/01/2022 a 30/11/2022	100%	Se evidencia informe de cumplimiento a las actualizaciones emitido en el mes de noviembre	
	1.5 Monitorear y socializar el cumplimiento de la ley de transparencia y la publicación de información (cumplimiento Artículo 9. Ley 1712 de 2014)	03 informes	informe cuatrimestral del estado de actualización de la página web	Grupo Gestión Tics	31/01/2022 a 30/11/2022	100%	Se evidencia informe de CUMPLIMIENTO NORMAS ACCESIBILIDAD PORTAL WEB WWW.CLUBMILITAR.GOV.CO	
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1 Informe Trimestral de las PQRS atendidas en el Club Militar Evaluar, consolidar y Comunicar a la Subdirección General y a las diferentes dependencias los reclamos y quejas radicados, con el fin de identificar riesgos de corrupción o fraude y establecer las oportunidades de mejora	04 informes	Publicación Trimestral del Informe de PQRS	Grupo Misional Atención Integral al Socio-Área de Atención al Ciudadano	31/01/2022 a 30/11/2022	100%	100%	Se evidencian en la carpeta los res enormes requeridos
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1 Finalizar el proceso de elaboración de las Tablas de Retención Documental	Entrega a Comité de Desarrollo Administrativo para evaluación y aprobación	Acta de Aprobación Comité de Desarrollo Administrativo o su equivalente	Gestión Administrativa	31/01/2022 a 30/12/2022	90%	100%	Actividad completada en periodos anteriores
	3.2 Elaborar el inventario del archivo central según los lineamientos del AGN	Finalizar los inventarios del archivo central	Base de Datos de Inventarios	Gestión Administrativa	31/01/2022 a 30/12/2022		100%	Se evidencia matriz Excel con la base de datos de los inventarios
	3.3 Implementar el Plan de Preservación Digital	Plan de preservación Digital implementado	cronograma de actividades para la implementación del plan evidencias de las capacitaciones	Gestión Administrativa	31/01/2022 a 30/12/2022		70%	Se evidencia el documento MANUAL SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN Y PLAN DE PRESERVACIÓN DIGITAL A LARGO PLAZO, este plantea unas actividades a ejecutar, pero no la implementación
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1 cumplimiento de la NTC 5854 (lineamientos accesibilidad) en el cumplimiento de los requisitos de accesibilidad aplicable a la página web de la entidad	dar cumplimiento a la normatividad y nivel de conformidad AAA	Informes Trimestrales de seguimiento de aplicabilidad de accesibilidad	grupo de gestión Tics	31/01/2022 a 30/11/2022	100%	100%	Se evidencia informe de accesibilidad MANUAL SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN Y PLAN DE PRESERVACIÓN DIGITAL A LARGO PLAZO
Subcomponente 5 Monitoreo del	5.1 Diagnóstico de solicitudes por PQRD y aprobación publicación información de interés público	04 informe Trimestral y publicados Pagina Web	Informe trimestral publicado en la página web, de todas las	Grupo Misional Atención Integral al Socio-Área de	31/01/2022 a 30/11/2022	50%	100%	Se evidencian informes presentados el mes de octubre y diciembre



CLUB MILITAR

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código: DE-Q02
 Versión: 1
 Fecha: 10/01/2021
 Página 1 de 6

FORMULACION						SEGUIMIENTO A 31/12/2022		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Entregable	Responsable	Fecha programada	RESULTADOS	SEGUIMIENTO OCI	
Acceso a la Información Pública	Publicar informe de las PQRSD que ingresaron a la Entidad y los tiempos de respuesta como información de interés público		solicitudes, denuncias y los tiempos de respuesta del sujeto obligado. (Art. 11 Literal h Ley 1712)	Atención al Ciudadano				
	5.2 Planear, implementar y poner en funcionamiento el comité editorial del Club Militar (información en la Web), así como política editorial del portal Web en el SGC. (PAA) Crear, implementar y poner en funcionamiento el comité editorial del Club Militar (información en la Web), así como política editorial del portal Web en el SGC. (PAA)	01 entregable Resolución	Resolución de Creación Comité Editorial Club Militar Política Editorial Pagina Web	Grupo Misional Atención Integral al Socio-Área de Mercadeo (comunicaciones)	31/01/2022 a 30/11/2022	0%	No se evidencian soportes que den cumplimiento de esta actividad	
ACTIVIDADES ADICIONALES (Fortalecer la Cultura de la Transparencia y de rechazo a la corrupción)	1 Realizar aleatoriamente pruebas de Poligrafía o test de confiabilidad aleatoria al personal de las áreas de Gestión del Talento Humano, Contratación, recaudo, cartera, y Gestión Documental. Aplicar acuerdos de confidencialidad a todo el personal de la entidad independiente de la modalidad de vinculación	Pruebas de poligrafía que permitan verificar la confiabilidad del personal del Club Militar	Resultados al Director General para la toma de decisiones	Grupo de Gestión Administrativa - Seguridad Grupo de Gestión Talento Humano	31/01/2022 a 30/11/2022	0%	No se evidencian soportes que den cumplimiento de esta actividad	
	2 Fomentar y apropiar el código y la política de integridad y la transparencia en la gestión y la lucha contra la corrupción conformar red anticorrupción elaboración de procedimientos, registros guías y demás formatos documentados en el sistema de Gestión de calidad	código de integridad apropiado dentro de la entidad aplicación del decreto 338 de 2019, red anticorrupción	campana código integridad (33%) Procedimiento de conflicto de intereses (33%), Canales de denuncia (33%)	Grupo de Gestión del Talento Humano -	31/01/2022 a 30/11/2022	80%	100%	Se evidencia al documento Guía para el manejo y conflicto de intereses, la entidad cuenta con línea de denuncias
	3 Divulgación y campañas que fomenten la política de denuncias Conflictos de interés de servidores públicos (identificar y declarar los conflictos de intereses como mecanismos de lucha contra la corrupción) Divulgación de campañas que fomenten y profundicen los conocimientos sobre las normas de prevención de la corrupción.	01 política actualizada	política de denuncias y conflicto de interés actualizada. 33% campañas de fomento de la política de denuncias y conflicto de interés, 33% seguimiento a las denuncias de conflicto de	Grupo de Gestión del Talento Humano	31/01/2022 a 30/11/2022		100%	Se evidencian entregables del proceso sin embargo es de anotar que no se recibieron denuncias por consiguiente no hay informes de seguimiento



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código: DE-Q02
 Versión: 1
 Fecha: 10/01/2021
 Página 1 de 6

FORMULACION						SEGUIMIENTO A 31/12/2022	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Entregable	Responsable	Fecha programada	RESULTADOS	SEGUIMIENTO OCI
			intereses y posibles hechos de corrupción 33%				
4	parametrizar la gestión Contractual en se ven para la generación de reportes periódicos	01 CRONOGRAMA 04 informes del avance plan anual de contratación del sistema VEN	1. cronograma de trabajo acta de jornadas de trabajo para el manejo de la herramienta SEVEN. informe avance parametrización gestión contractual en SEVEN	ADMINISTRATIVA	31/01/2022 a 30/12/2022	100%	Se evidencia parametrización se ven capacitaciones realizadas, documento que se titula PROCESO DE CONTRATOS, el cronograma de actividades en donde se involucró la implementación del módulo en SEVEN
5	Capacitar a los gerentes públicos sobre los diferentes escenarios disciplinarios en que se pueden ver involucrados por el desarrollo de la función pública.	Programa de Capacitación hacia la prevención de daño antijuridico a los directivos de la entidad	01 capacitación y 01 campaña de socialización	Subdirección Oficina Asesora Jurídica Oficina de Control Interno Disciplinario Grupo de Gestión del Talento Humano	31/01/2022 a 30/11/2022	100%	Actividad completada en periodos anteriores

Atentamente

ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO

Ingeniera DIANA FERNANDA CHAVES ALVARADO
Jefe Oficina Control Interno