

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO						SEGUIMIENTO A 31/12/2022					
FORMULACION						SEGUIMIENTO A 31/12/2022					
COMPONENTE 1	Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción					PLANEACION		SEGUIMIENTO OCI			
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Entregable	Responsable	Fecha programada	Actividades Cumplidas	% de avance	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	Actividad Cumplida	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	Se adjunta nuevamente acta de seguimiento a riesgos realizada en el i cuatrimestre. Complementando la evidencia, se realizó seguimiento a la política de riesgos a través de correo electrónico e informes periódicos que permitieron en el comité 18 de comité MIPG presentar el seguimiento a la política como se evidencia en el acta y grabación de esta sesión.	100%		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	Actividad Cumplida	100%		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 Millar.	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 desarrolladas. 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	Actividad Cumplida	100%		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	Se realiza por parte de la Dirección General los lineamientos para la elaboración del Plan estratégico 2023-2026. Durante el 4 trimestre de la vigencia 2022 se lidera por parte del Señor CN. (RA) Federico Alberto Sierra Zuluaga (contratista en la OAP) la consolidación de la información necesaria para la elaboración de la nueva plataforma estratégica de la Entidad para el próximo cuatrienio. De la misma manera se avanza en la construcción de la nueva sabana de indicadores (estratégicos y de proceso). Igualmente se realiza propuesta de la nueva versión del mapa de procesos y se genera la actividad de actualizar las caracterizaciones de los procesos, por lo cual es necesario igualmente actualizar el mapa de riesgos institucional con base en la nueva información institucional (riesgos de gestión, de corrupción y de seguridad de la información).	60%	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 planteadas, por consiguiente y enrazón a que no se dio la actividaddm 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	Actividad Cumplida	100%	100%	100%	Actividad cumplida

FORMULACION						SEGUIMIENTO A 31/12/2022					
COMPONENTE 1	Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción					PLANEACION			SEGUIMIENTO OCI		
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Entregable	Responsable	Fecha programada	Actividades Cumplidas	% de avance	Resultado	% de avance	Observaciones
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 Pagina Web	Mapa Institucional de Riesgos de Corrupción Publicado matriz de riegos publicada pagina web	Link de Mapa Institucional de Riesgos de Corrupción y matriz de riesgos en la Pagina Web. En la carpeta de calidad.	Oficina Asesora de Planeación Sistema Integrado de Gestión	31/12/2022	Actividad Cumplida	100%		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 Sistema Integrado de Gestión Grupo de Gestión de TIC S	30/04/2022	Se evidencia la elaboración y publicación del plan de continuidad del negocio en la carpeta de calidad mediante la siguiente ruta \\192.168.150.17\documentos pdf - sgc\SGC Club Militar\DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO\DOCUMENTOS INTERNOS con fecha de publicación a 8 de marzo del 2022 Se evidencia acta XVII Comité Institucional de Gestión y Desempeño con su debida presentación, lista de asistentes y video de la sesión	100%	89%	100%	se evidencia plan decontinuidad del negocio Código: GT-Q08 Versión: 1 Fecha: 05/01/2022 publicado en la carpeta de calidad
	3.3	Estrategia de Sensibilización SIG - Matriz de riesgos y mapa de riegos	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	Se presenta documentos "lineamientos para la información entregada a la OAP. Se realiza presentacion "Alcance de la administración de riesgos" dirigida a los líderes y gestores de procesos en las mesas de trabajo del mes de Agosto. Se realiza la socialización mediante las reuniones de sensibilización con el documento: Plan de trabajo seguimiento a administración de riesgos, Acciones correctivas, preventivas y de mejora.	100%		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	Se presenta el 4to. informe administración de riesgos.	100%		100%	Dentro de los soportes suministrados por el proceso se observa el informe de seguimiento correspondiente al I 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 y 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 riesgos 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	Se presenta el 4to. informe administración de riesgos.	100%	100%	100%	Se evidencia el numero 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 ala oficina de control interno

FORMULACION						SEGUIMIENTO A 31/12/2022					
COMPONENTE 1	Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción					PLANEACION			SEGUIMIENTO OCI		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Entregable	Responsable	Fecha programada	Actividades Cumplidas	% de avance	Resultado	% de avance	Observaciones	
	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	Se evidencian dos (2) informes de gestión referente a las evidencias correspondientes al plan anticorrupción por la Oficina de Control Interno Disciplinario para finalizar la vigencia 2022.	100%		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 ultimo 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 anex 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 CICCÍ programados para la vigencia .	Oficina Control Interno	31/01/2022 a 31/12/2022	En el comité CICCÍ realizado el 22 y 23 de septiembre del 2022, se presentaron los resultados de la evaluación a la administración de riesgos de la entidad, haciendo énfasis en los riesgos de Gestión y de corrupción que se encuentra en nivel de exposición extrema y se expone la necesidad de verificar los riesgos de seguridad de la información que se encuentran formulados, toda vez que no están siendo gestionados. Lo anterior evidenciado mediante acta del 22 de septiembre del 2022	100%		100%	Se evidencia acta comité CICCÍ 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	Durante el último cuatrimestre del año se realizó verificación a la Gestión contratual evidenciado mediante 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	100%		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	Se evidencian los dos informes hasta la fecha según su temporalidad trimestral con corte 2022 por la Oficina de Control Interno Disciplinario ante el Subdirector General	100%	100%	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 ultimo 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 anex los 4 soportes se da por cumplida la actividad con recomendaciones.



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

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	PLANEACION		SEGUIMIENTO OCI		GRADO DE AVANCE
						Actividades Cumplidas	% de avance	% de avance	Observaciones.	
1	OPA - Otro tramite administrativo: Ingreso y/o actualización de beneficiarios ante el Club Militar	OPA - Otro tramite Procedimiento Administrativos de cara al Usuario	Disminución tiempos de respuesta Validacion de datos a traves de medios tecnologicos	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 Atencion Integral al Socio	Implementar el servicio de envio de la solicitud (ingreso y/o actualizacion) por parte del socio a traves del correo electronico del Grupo Misional Atencion Integral al Socio y/o en su defecto con el Área de Atención al Ciudadano de la Entidad	Para la vigencia 2022, realizo la actualización tramite OPA, en la plataforma SUIT, se realizaron dos acciones de racionalización en la optimizo el tramite al ciudadano. Para el cierre de la vigencia la Oficina de Control Interno, realizo la evaluación y seguimiento de las acciones de racionalización implementadas en el trámite.	100%	100%	tramete verificado en plataforma SUITE	100%

 Club Militar		PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO			SEGUIMIENTO A 31/12/2022					
FORMULACIÓN		PLANEACION								
COMPONENTE 3	Rendición de Cuentas									
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Entregable	Responsable	Actividades Cumplidas	% AVANCE USUARIO	% de avance		Observaciones.	
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, página 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, página web y redes sociales)	Subdirección Oficina Asesora de Planeación Grupo Misional Atención Integral al Socio Grupo de Mercadeo y Servicios	* Informe de publicaciones realizadas de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2022 * Informe de redes sociales de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2022	100%	100%	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	Actividades Cumplidas	100%	100%	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	Se evidencia en consolidado de las Megas e indicadores del VI trimestre 2022 mediante el siguiente link https://www.clubmilitar.gov.co/home/indicadores-de-desempeno-institucional/	100%	100%	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-desempeno-institucional/
	1.4	Elaboración y publicación informe de gestión vigencia 2021 Programación y publicación actividad de rendición de cuentas 2021	Informe Anual de cierre de gestión 2021	Informe anual de cierre de gestión 2021 Transmisión rendición de cuentas 2021 canales institucionales	Oficina Asesora de Planeación	Actividades Cumplidas	100%	100%	100%	Acción evaluada en el 100% desde el periodo anterior
	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	Actividades Cumplidas	100%	100%	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	Actividades Cumplidas	100%	100%	100%	Acción evaluada en el 100% desde el periodo anterior

FORMULACION					SEGUIMIENTO A 31/12/2022					
COMPONENTE 3	Rendición de Cuentas				PLANEACION					
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Entregable	Responsable	Actividades Cumplidas	% AVANCE USUARIO	% de avance		Observaciones.	
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 Pagina Web (33,33%/6)	Grupo Misional Atención Integral al Socio-Área Socios	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 - 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	83%	100%	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	El 2022 fue un año en el que se estrecharon las relaciones con los medios de comunicación externos, tanto de las Fuerzas, como de las Asociaciones o agremiaciones de oficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía en la reserva activa; o de entidades como Cremil y Casur. Igualmente, para la difusión de artículos informativos sobre el Club, como los divulgados por medios de comunicación del Cuerpo de Generales y Almirantes (CGA); Acore; Cremil y Casur, que han brindado especial apoyo a nuestra entidad. EVIDENCIAS * 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.	100%	100%	100%	Se evidencias documentos que soportan el cumplimiento de la actividad planteada en lo referente a la comunicación con entes externos entre los cuales estan 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			Grupo Misional Atención Integral al Socio-Comunicaciones	Se realizo una nota periodistica en la revista en la revista ECOS - (3 páginas) adjunto revista digital. Se realizaron notas periodiscas en la pagina web y redes sociales	50%	100%	100%	Se evidencian notas periodísticas en la página del club militar, sin embargo vale anotar que no es posible identificar con los soportes, si estan asociadas a consultas y comunicaciones oficiales etc.
	2.4	Desarrollar jornada de rendición de cuentas institucional	Audiencia Publica de Rendición de Cuentas	Audiencia pública de rendición de cuentas realizada	Grupo Misional Atención Integral al Socio Oficina Asesora de Planeación Grupo de Rendición de Cuentas	Actividades Cumplidas	100%	100%	100%	Acción evaluada en el 100% desde el periodo anterior
	2.5	Seguimiento planes de mejoramiento auditorias externas	Informe trimestral de seguimiento Planes de mejoramiento.	Planes de Mejoramiento vigentes exigidos por entes externos en la Pagina Web de la Entidad-Ley de Transparencia	Oficina Control Interno	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 pagina web de la entidad	100%	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 pagina web de la entidad
	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	Actividades Cumplidas	100%	100%	100%	Acción evaluada en el 100% desde el periodo anterior

FORMULACION					SEGUIMIENTO A 31/12/2022					
COMPONENTE 3	Rendición de Cuentas				PLANEACION					
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Entregable	Responsable	Actividades Cumplidas	% AVANCE USUARIO	% de avance		Observaciones.	
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.2	Campañas informativas para invitar a la ciudadanía y a nuestro grupo de valor (socios y beneficiarios) a participar en la Audiencia Publica 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 Publica de Rendición de Cuentas	Informe de los Boletines y/o campañas informativas de invitación a la Audiencia Publica de Rendición de Cuentas	Grupo Misional Atención Integral al Socio	Actividades Cumplidas	100%	100%	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 evidencias las acciones implementadas como mejoras en el Club Militar	Grupo Misional de Atención al Socio Area Atención al Ciudadano	Informe final Café con el Director 2022 - evidencia	100%	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.
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 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	Actividades Cumplidas	100%	100%	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 Pagina Web en el botón transparencia	Oficina de Control Interno	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 pagina web de la entidad	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 pagina 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) 2. Acciones de mejora tomadas por el proceso involucrados	Grupo Misional Atención Integral al Socio Líderes de Proceso	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 - 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	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 - 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
						96%	100%			



Club Militar

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

FORMULACION				SEGUIMIENTO A 31/12/2022				
COMPONENTE 4 Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano				PLANEACION		SEGUIMIENTO OCI		
Subcomponente	Actividades	Entregable	Responsable	Actividades Cumplidas	% de avance	% de avance	Observaciones.	
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Presentar informe al Comité de Gestión y Desempeño del Area de Atencion al Ciudadano, con el propósito de tomar decisiones y detectar oportunidades de mejora	1. Acta del Comité de Gestión y Desempeño 2. Informe Trimestral de PQRSD y medicion de Satisfaccion 3. Plan de Mejoramiento por parte de los procesos involucrados	Grupo Misional Atencion Integral al Socio-Area de Atencion al Ciudadano	1. Acta y presentacion 4° Comité de de Gestión y Desempeño - informe del tercer trimestre 2022 2. Informe III Y IV Trimestral de PQRSD y medicion de Satisfaccion 3. Se envio las acciones correctivas y preventivas de los planes de mejoramiento a la Oficina de Calidad para seguimiento por segunda linea de defensa.	100%	75%	Se evidencia 1. Acta del Comité de Gestión y Desempeño 2. Informe Trimestral de PQRSD y medicion de Satisfaccion, correspondientes al litrimestre 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 litrimestre 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	Presentación fortalezas y aspectos por mejorar	Oficina Asesora de Planeación Grupo de Gestión de Mercadeo y Servicios	Se adjunta nuevamente la presentación de fortalezas y aspectos por mejorar toda vez que hace parte del entregable de la actividad. En concordancia a la observación de OCI, se adjunta plan estrategico 2023-2026 que surge como resultado dell analisis general de fortalezas y aspectos por mejorar en la Entidad con miras al próximo cuatrienio. Se adjunta de igual manera acta 19° comite de MIPG	100%	92%	100%

FORMULACION				SEGUIMIENTO A 31/12/2022			
COMPONENTE 4 Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano				PLANEACION		SEGUIMIENTO OCI	
Subcomponente	Actividades	Entregable	Responsable	Actividades Cumplidas	% de avance	% de avance	Observaciones.
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 informes de avance a la caracterización de socios. 04 informe del estado de avance a la depuración de la base de datos acorde a la guía Estrategias para la construcción PAAC	Grupo Misional Atención Integral al Socio-Area de Socios	* Informes de avance a la caracterización de socios a corte de 30 de noviembre de 2022 * Informe del estado de avance a la depuración de la base de datos de octubre, noviembre y diciembre de 2022	100%	100%	Se evidencia informe de caracterización de socios Informe de seguimiento del mes de octubre y el correspondiente al mes de diciembre
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 ajustes requeridos para garantizar su accesibilidad de acuerdo con la NTC 6047	Informe autodiagnóstico de espacios físicos en las sedes del Club Militar requeridos de intervención o mantenimiento para el cumplimiento de la NTC 6047	Subdirección	Se adjuntó informe realizado por el Grupo de Gestión de Talento Humano a través del área de SST	100%	0%	No se evidencia documento soporte dispuesto en la carpeta de evidencias

FORMULACION				SEGUIMIENTO A 31/12/2022				
COMPONENTE 4 Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano				PLANEACION		SEGUIMIENTO OCI		
Subcomponente	Actividades	Entregable	Responsable	Actividades Cumplidas	% de avance	% de avance	Observaciones.	
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	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.	Informe Semestral del cumplimiento del portal web frente a la NTC 5854	Grupo de Gestion TICs	Informacion actualizada de acuerdo a la Resolución 1519 del 2020 y sus 4 anexos. Se publica Version 3 del INFORME CUMPLIMIENTO ACCESIBILIDAD WEB https://drive.google.com/drive/folders/1pJw8MRU6Gm_R8MMKv827L44-yF1cbDH?usp=sharing	100%	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)	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 prsonal capacitado	Grupo de Gestion administrativa	De la mano de la Oficina de Atención al Ciudadano se realiza capacitación del tratamiento de PQRSD como se evidencia en el tablero de control de PQRSD. Sin embargo, durante la vigencia no fue posible realizar la puesta en funcionamiento de este modulo en el software AZ Digital. Se adjunta evidencias	50%	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 modulo en el software AZ Digital.

FORMULACION				SEGUIMIENTO A 31/12/2022				
COMPONENTE 4 Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano				PLANEACION		SEGUIMIENTO OCI		
Subcomponente	Actividades	Entregable	Responsable	Actividades Cumplidas	% de avance	% de avance	Observaciones.	
	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.)	Informe del seguimiento del uso y apropiación del aplicativo reporte de PQRSD estado de PQRSD (trazabilidad) tiempo de respuesta	Grupo de Gestión administrativa	De la mano de la Oficina de Atención al Ciudadano se realiza capacitación del tratamiento de PQRSD como se evidencia en el tablero de control de PQRSD. Sin embargo, durante la vigencia no fue posible realizar la puesta en funcionamiento de este modulo en el software AZ Digital. Se adjunta evidencias	150%	0%	No se evidencia documento soporte dispuestosto en la carpeta de evidencias
	2.5	Actualiazar procedimiento del manejo, tratamiento y/o normatividad de las 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 Pagina Web de la entidad	Grupo Misional Atención Integral al Socio-Area de Atención al Ciudadano	Actividades Cumplidas	100%	100%	Actividad cumplida al 100% desde periodos anteriores

FORMULACION				SEGUIMIENTO A 31/12/2022				
COMPONENTE 4 Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano				PLANEACION		SEGUIMIENTO OCI		
Subcomponente	Actividades	Entregable	Responsable	Actividades Cumplidas	% de avance	% de avance	Observaciones.	
Subcomponente 3 Talento humano	3.1	Fomentar la cultura de servicio al ciudadano mediante campaña interna para fortalecer las competencias de los servidores publicos e Implementar un mecanismo de evaluación periódica del desempeño en torno al servicio al ciudadano, comunicación acertiva y lenguaje claro **	Informe Campañas Internas de sensibilización de la cultura del servicio y la evaluación	Grupo de Gestion Talento Humano	Se actualizo y se publicaron los Protocolos de Atencion al Ciudadano en la pagina web del Club Miitar https://www.clubmilitar.gov.co/home/wp-content/uploads/2022/07/Infografia-Protocolos-de-atencion-al-ciudadano-2022.pdf Así como se realizó capacitaciones a nivel interno sobre las campañas de la importnacia del servicio.)	100%	66%	No se evidencia documento soporte dispuestosto en la carpeta de evidencias
	3.2	Fortalecimiento del talento humano al servicio del socio y de la cuidadania en general	Informe trimestral de ejecución del plan de bienestar y del plan institucional de capacitación	grupo de gestion del talento humano	Se presenta informe final de ficha indicador de la ejecución del plan de bienestar y plan institucional de capacitación	100%	89%	100%

FORMULACION				SEGUIMIENTO A 31/12/2022			
COMPONENTE 4 Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano				PLANEACION		SEGUIMIENTO OCI	
Subcomponente	Actividades	Entregable	Responsable	Actividades Cumplidas	% de avance	% de avance	Observaciones.
	3.3 Desarrollar capacitacion, 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)	informe cuatrimestral de las capacitaciones, (lista de asistentes, temas tratados, acciones de mejora).	Grupo de Gestion Talento Humano	Se adjunta informe y evidencias de las capacitaciones realizadas en el ultimo trimestre 2022	100%	100%	Se eviencia informe anual de capacitación

FORMULACION				SEGUIMIENTO A 31/12/2022				
COMPONENTE 4 Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano				PLANEACION		SEGUIMIENTO OCI		
Subcomponente	Actividades	Entregable	Responsable	Actividades Cumplidas	% de avance	% de avance	Observaciones.	
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1	Actualizar el normograma por cada proceso, de acuerdo a normatividad aplicable y vigente	1. Actualización del Normograma de la entidad por procesos 2. Publicación en la Pagina Web-Ley de Transparencia	Oficina Asesora Juridica	Actividades Cumplidas	100%	100%	Actividad cumplida al 100% desde periodos anteriores
	4.2	Actualizar todo lo relacionado al manejo, tratamiento y/o normatividad de las 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 Pagina Web de la entidad	Grupo Misional Atención Integral al Socio-Area de Atención al Ciudadano	Actividades Cumplidas	100%	100%	Actividad cumplida al 100% desde periodos anteriores

FORMULACION				SEGUIMIENTO A 31/12/2022			
COMPONENTE 4 Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano				PLANEACION		SEGUIMIENTO OCI	
Subcomponente	Actividades	Entregable	Responsable	Actividades Cumplidas	% de avance	% de avance	Observaciones.
4.3	Actualizar, publicar y socializar Protocolos de Atención al ciudadano	Pagina web actualizada Politica de protección y tratamiento de datos personales	Grupo Misional Atención Integral al Socio-Area de Atención al Ciudadano	Actividades Cumplidas	100%	100%	Actividad cumplida al 100% desde periodos anteriores
5.1	Elaborar y publicar el Informe trimestral de los resultados de la Percepcion y Satisfacción aplicada a la encuesta PQRSD	Informe Trimestral de Medicion de Percepción y Satisfaccion	Grupo Misional Atención Integral al Socio-Area de Atención al Ciudadano	Informe Trimestral de Medicion de Percepción y Satisfaccion - III Trimestre Informe Trimestral de Medicion de Percepción y Satisfaccion - IV Trimestre	100%	100%	Se evidencian informes de percepción correspondientes al III y)IV Trimestre del 2022

FORMULACION				SEGUIMIENTO A 31/12/2022					
COMPONENTE 4 Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano				PLANEACION		SEGUIMIENTO OCI			
Subcomponente	Actividades	Entregable	Responsable	Actividades Cumplidas	% de avance	% de avance	Observaciones.		
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.2	Seguimiento a la gestión de las PQRS	Informe de seguimiento al tratamiento a las PQRS	Subdirección Grupo Misional Atención al Socio Grupo de Gestión Mercadeo y Servicio	Informe Trimestral de PQRS - III Trimestre Informe Trimestral de PQRS - IV Trimestre	50%	80%	100%	Se evidencia informe trimestral en el mes de octubre e informe trimestral en el mes de noviembre
	5.3	Divulgar 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-Area de Atención al Ciudadano	Actividades Cumplidas	100%	100%	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.	Cronograma de Actividades Informe de Actividades	Grupo de Mercadeo y Servicios	Se adjunta cronograma de actividades ejecutado por las sedes vacacionales así como el informe de seguimiento realizado que se traduce en el seguimiento de los indicadores operacionales	100%	100%	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 del call center	informe de avance de la implementación de la herramienta	Subdirección	Se adjunta informe	100%	0%	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 call center si no con un conmutador, entiendo por un tema de recursos, por lo que se recomienda replantear esta actividad

82%

78%



Club Militar

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

FORMULACION					SEGUIMIENTO A 31/12/2022					
COMPONENTES Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información					PLANEACION			SEGUIMIENTO OCI		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Entregable	Responsable	Actividades Cumplidas	% de avance	% 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 TIC's	Actividades Cumplidas	100%	100%	100%	Actividad completada en periodos anteriores
	1.2	parametrizar los flujos de trabajo por cada modalidad de contratación. Mínima, selección abreviada, ops, 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 PUESTOS EN MARCHA.	ADMINISTRATIVA	Se parametrizó el flujo de la gestión contractual en el aplicativo SEVEN donde se ha logrado la puesta en marcha del modulo de contratos. Al corte de la vigencia 2022, se ha logrado la parametrización del modulo administrativa-gestión contractual donde ya se puede crear, perfeccionar y legalizar los contratos de bienes y suministros; y la creación de la orden de compra para realizar la facturación en el area de gestión financiera. Gracias a esta parametrización , se concluyó que no son necesarios 11 flujos, sino uno solo parametrizado. De esta manera, se ha dado alcance al cumplimiento de la actividad y sus entregables.	50%	100%	100%	Se evidencia flujograma, prestaciones de capacitación del módulo decontratos, elaboración de ordenes de compra, se ha logrado logrado la parametrización del modulo 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
	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	Se cargar ultimos informes de contratos registrados en el SECOP y pueden ser consultados en la pagina Web a traves de la ruta https://www.clubmilitar.gov.co/home/gestion-contractual/	100%	100%	100%	Se evidencia e la carpeta del proceso informes en donde se describe los conbrtratos 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 lineamiento del instructivo del - Sistema de Información y Gestión del Empleo PúblicoSIGEP	03 informes	Informes de cumplimiento cuatrimestral de las actualizaciones	Grupo de Gestión Talento Humano Grupo de Gestión Administrativa	Se publica informes y ejemplo de campañas enviadas de actualización SIGEP a los funcionarios publicos	100%	100%	100%	Se evidencia informe de cumplimientoo 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 Gestion TICs	Se realiza ultimo informe trimestral el 30 de noviembre con miras a la evaluación del estado de actualización de la pagina web con miras al cumplimiento Artículo 9. Ley 1712 de 2014. Se anexa como evidencia este ultimo informe y reporte de auditoria de la Productora General de la Nación como soporte adicional a la gestión realizada por el Grupo Gestión TIC'S	100%	100%	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 PQRSD 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	Publicacion de Informe trimestral de PQRSD en la pagina web en el link https://www.clubmilitar.gov.co/home/informes-de-pqrsd/ Presentacion y Acta de reunion No. 3 - Tablero de Control PQRSD - 25 de octubre de 2022	100%	100%	100%	Se evidencian en la carpeta los res inormes requeridos

FORMULACION					SEGUIMIENTO A 31/12/2022					
COMPONENTES Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información					PLANEACION		SEGUIMIENTO OCI			
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Entregable	Responsable	Actividades Cumplidas	% de avance	% de avance		Observaciones.	
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	Actividades Cumplidas	100%	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	Acorde a entregable de la actividad, se entrega inventario de base de datos para la vigencia 2022.	100%	100%	90%	Se evidencia matriz excell 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	Se observa avance en la actividad Implementar el Plan de Preservación Digital por medio del documento GLA-M07 MANUAL SISTEMA INTEGADO DE CONSERVACION que cuenta con el cronograma de actividades mensuales, trimestrales, semestrales y anuales que se realizarán en la vigencia 2022. De esta manera las capacitaciones realizadas se reprogramaron teniendo en cuenta la adecuación y puesta en funcionamiento del DataCenter en el mes de diciembre. De esta manera, para la vigencia 2023 se proyecta actualizar este plan de implementación. Acorde con el responsable de la actividad, las capacitación representa solamente un retraso del 30% de lo planeado	70%	70%		Se evidencia el documento MANUAL SISTEMA INTEGADO DE CONSERVACIÓN Y PLAN DE PRESERVACIÓN DIGITAL A LARGO PLAZO, este plantea unas actividades a ejecutar , pero no la implementación

