



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código: DE-002
Versión: 1
Fecha: 10/01/2021
Página 1 de 6

FORMULACIÓN						SEGUIMIENTO A 30/04/2021				
COMPONENTES Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información						PLANEACIÓN		SEGUIMIENTO OCI		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Entregable	Responsable	Fecha programada	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	31/01/2022 a 30/11/2022	Se tiene el Plan de Datos Abiertos del Club Militar. Actualmente esta publicado en el portal de datos abiertos el registro de publicaciones de la entidad. https://drive.google.com/drive/folders/1ISEouTB-UBOEhHwWa_JTULnBeVeBG7?usp=sharing	100%	Se observa cumplimiento de la actividad mediante actualización de la página web por medio del siguiente link: https://www.clubmilitar.gov.co/home/ y la publicación de la información clasificada mediante el siguiente link de la página web del club https://www.clubmilitar.gov.co/home/implementation-estrategia-de-gobierno-digital/ en el drive con documento a los datos abiertos https://drive.google.com/drive/folders/1ISEouTB-UBOEhHwWa_JTULnBeVeBG7?usp=sharing	
	1.2	parametrizar los flujos de trabajo por cada modalidad de contratación. Mínima, selección abreviada opa, subasta inversa, licitación Pública, concurso de méritos, invitación de oferentes. Menor cuantía, grandes superficies, acuerdo marco de precios, contrato interadministrativo.	04 INFOMES DE TRAZABILIDAD DE LA PARTE PRECONTRACTUAL	1. GUIA INGRESO A2 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 OPERACION DE LOS 11 FLUJOS PARAMETRICADOS Y PUESTOS EN MARCHA.	ADMINISTRATIVA	31/01/2022 a 30/11/2022	NO SE TIENE NINGUN ADELANTO	0%	No se observa evidencia del cumplimiento de las actividades establecidas	
	1.3	Asegurar el registro y seguimiento de los contratos generados por la entidad durante la vigencia 2021 en el SECOP	06 informes	Informe bimestral de los contratos registrados en el SECOP	Grupo de Gestión Administrativa	31/01/2022 a 30/11/2022	SE ADJUNTA CERTIFICACION DE CONTRATOS CELEBRADOS DURANTE EL PRIMER CUATRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2022	33%	Se observa el cumplimiento de la actividad Informe bimestral de los contratos registrados en el SECOP mediante los documentos certificación enero y febrero 2022 020517_15192674 y certificación marzo y abril 2022 020517_15185792	
	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	SE ADJUNTA CUADRO DE REPORTE DE ACTUALIZACION DE LAS HOJAS DE VIDA DEL SIGEP II. Se socializo mediante memorandos, telefónicamente y voz a voz, para que los servidores públicos realicen la actualización, revisión y cargue de documentos de la hoja de vida en la plataforma del SIPEG II En este primer cuatrimestre se tienen actualizadas 58 hojas de vida en la plataforma SIGEP II	22%	33%	Se observa cumplimiento de la actividad Informes de cumplimiento cuatrimestral de las actualizaciones mediante documento 5.1.4 Monitoreo de actualización de Hoja de Vida 04_05_2022 11_28_21 con lista de los servidores públicos que han actualizado la hoja de vida en el sigep y
	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 de Gestión TIC's Oficina asesora de planeación	31/01/2022 a 30/11/2022	Se ha realizado reuniones exponiendo la necesidad de actualizar la información de Ley de Transparencia. Se cuenta con la matriz actualizada de acuerdo a la Resolución, 1519, 2020. https://drive.google.com/drive/folders/1jw8MRUEGn_R8MMKv827L44-yf1c0H?usp=sharing	33%	Se observa cumplimiento de la actividad informe cuatrimestral del estado de actualización de la página web mediante documento INFORME CUMPLIMIENTO ACCESIBILIDAD WEB 2022 donde se informa el avance que se ha tenido con la página web.	
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 Llevar al comité de calidad los Reclamos y Quejas reiterativos	Grupo Misional Atención Integral al Socio-Área de Atención al Ciudadano	31/01/2022 a 30/11/2022		20%	Se el cumplimiento de la actividad Publicación Trimestral del Informe de PQRS mediante el link de la página web del club https://www.clubmilitar.gov.co/home/usuarios/ también, el proceso evidencia documento Comp. 5 - Subc. 2 - 2.1 - Informe Primer Trimestre PQRS 2022 y el envío de la solicitud de publicación en la página web por medio de documento Comp. 5 - Subc. 2 - 2.1 - Solicitud de Publicación Informe PQRS. No se observa evidencia de la actividad donde se estipula que se debe llevar al comité de calidad los Reclamos y Quejas reiterativos	
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 30/11/2022	LAS TRD FUERON APROBADAS MEDIANTE RESOLUCION 539 DE 2021 Y ENVIADAS AL AGN PARA SU RESPECTIVA CONVALIDACION	100%	Se observa cumplimiento de la actividad Acta de Aprobación Comité de Desarrollo Administrativo o su equivalente mediante documento RESOLUCION NO. 000339-2021 POR LA CUAL SE ADOPTAN TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL CM (1) de fecha 1 de septiembre del 2021	
	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 30/11/2022	SE CUENTA CON EL FUJI (FORMATO UNICO DE INVENTARIO) EN EL CUAL SE EVIDENCIA EL INVENTARIO CON EL CUANTA CUENTA EL ARCHIVO CENTRAL DE LA ENTIDAD Y EL PROCESO QUE SE ESTA REALIZANDO.	30%	Se observa avance en la actividad Base de Datos de Inventarios del archivo central mediante documento formato_unico_inventario_documental_excel (Autoguardado) (Autoguardado) (1) donde se encuentra el registro de los documentos que se han ido inventariando.	

FORMULACIÓN						SEGUIMIENTO A 30/04/2021			
COMPONENTES Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información						PLANEACION		SEGUIMIENTO OCI	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Entregable	Responsable	Fecha programada	Actividades Cumplidas	% de avance	% de avance	Observaciones.
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 30/11/2022	SE ADJUNTA EL MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACION		50%	Se observa avance en la actividad Implementar el Plan de Preservación Digital por medio del documento GLA-M07 MANUAL SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACION gestión firmas (2) con fecha de publicación 22 de noviembre del 2021. Hace falta cronograma de actividades para la implementación del plan y las evidencias de las capacitaciones

FORMULACIÓN						SEGUIMIENTO A 30/04/2021					
COMPONENTES						PLANEACIÓN		SEGUIMIENTO OCI			
Subcomponente	Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información		Meta o producto	Entregable	Responsable	Fecha programada	Actividades Cumplidas	% de avance	% de avance	Observaciones.	
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 d la entidad	dar cumplimiento a la normatividad y nivel de conformidad AAA	Informes Trimestrales de seguimiento de aplicabilidad de accesibilidad	grupo de gestión TIC's	31/01/2022 a 30/11/2022	Informacion actualizada de acuerdo a la Resolución 1519 del 2020 y sus anexos. https://drive.google.com/drive/folders/1jw6BMRJSGcm_R8MMKw8ZL4N-yf1z02H7uag-w4aring		25%	Se evidencia avance en el cumplimiento de la actividad propuesta mediante documento INFORME CUMPLIMIENTO ACCESIBILIDAD WEB 2022 . Presentación genera ITA e instructivo CLUB MILITAR 09-02-2022 y documentos anexo Matriz ITA Herramientas para la Vigilancia del Cumplimiento Normativo Control Interno Ley1712-VER_3_23-03-2022	
	Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Diagnóstico de solicitudes por PQRD y aprobación publicación información de interés público Publicar informe de las PQRD que ingresaron a la Entidad y los tiempos de respuesta como información de interés publico	04 Informe Trimestral y publicados Pagina Web	Informe trimestral publicado en la página web, de todas las solicitudes, denuncias y los tiempos de respuesta del sujeto obligado. (Art. 11 Literal h Ley 1712)	Grupo Misional Atención Integral al Socio-Área de Atención al Ciudadano	31/01/2022 a 30/11/2022	Informe Primer Trimestral de PQRSO	25%	25%	Se el cumplimiento de la actividad Publicación Trimestral del Informe de PQRS mediante el link de la página web del club https://www.clubmilitar.gov.co/home/ciudadano/ tambien, el proceso evidencia documento Comp. 5 - Subc. 2 - 2.1 - Informe Primer Trimestre PQRSO 2022 y el envío de la solicitud de publicación en la página web por medio de documento Comp. 5 - Subc. 2 - 2.1 - Solicitud de Publicación Informe PQRSO.
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	No se adelanto actividad	0%	0%	No se observa evidencia del cumplimiento de las actividades establecidas	
							Promedio de cumplimiento	16%	37%		
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	LA ENTIDAD NO TIENE CONTEMPLADO REALIZAR PRUEBAS DE POLIGRAFIA POR EL CONTRARIO SE ADJUNTA CERTIFICADO D ELOS ESTUDIOS DE SEGURIDAD REALIZADOS DURANTE EL PRIMER CUATRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2022 No adjuntan la evidencia mencionada	0%	0%	No se observa evidencia del cumplimiento de las actividades establecidas	
	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	informe cuatrimestral de la campaña proceso y procedimientos documentados de acuerdo a la normatividad. (anticorrupción) Procedimiento de conflicto de intereses. Canales de denuncia Mecanismos para la protección al denunciante unidades de reacción inmediata	Grupo de Gestión del Talento Humano - Grupo Misional Atención Integral al socios	31/01/2022 a 30/11/2022	En el primer cuatrimestre se hizo necesario crear la política de integridad el cual se encuentra en proceso de firmas y asimismo se hizo la actualización del código de integridad motivo por el cual se requiere estos documentos para dar cumplimiento al entregable. de acuerdo al plan de trabajo que se tiene para el año se anexa evidencias.	5%	0%	No se observa evidencia del cumplimiento de las actividades concertadas previamente por el proceso.	
	3	Divulgación y campañas que fomenten la política de denuncias Conflicto 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 profundizan los conocimientos sobre las normas de prevención de la corrupción.	01 política actualizada 04 informes	política de denuncias y conflicto de interés actualizada. Informes trimestrales de las campañas de fomento de la política de denuncias y conflicto de interés, seguimiento a las denuncias de conflicto de intereses y posibles hechos de corrupción	Grupo de Gestión del Talento Humano	31/01/2022 a 30/11/2022	Se tiene programado para el segundo cuatrimestre crear la política de conflicto de interés, una vez este aprobado se presentara los informes de campaña, y seguimiento a las denuncias. Sin embargo en la cartera de empleados esta publicado el numero de denuncias. no se encuentra con ningún registro de denuncias por parte de los empleados	5%	0%	No se observa evidencia del cumplimiento de las actividades concertadas previamente por el proceso.	
	4	parametrizar la gestión Contractual en seven para la generación de reportes periódicos	01 CRONOGRAMA 06 informes del avance plan anual de contratación del sistemaSEVEN	1. cronograma de trabajo capacitaciones de manap de la herramienta reportes del sistema mensuales informes bimestral del avance del cumplimiento del plan anual de contratación	ADMINISTRATIVA	31/01/2022 a 30/11/2022	NO SE TIENEN AVANCES		0%		No se observa evidencia del cumplimiento de las actividades establecidas
	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 antijudicial a los directivos de la entidad	Actas de capacitaciones realizadas Material de capacitación	Subdirección Oficina Asesora Jurídica Oficina de Control Interno Disciplinario Grupo de Gestión del Talento Humano	31/01/2022 a 30/11/2022	Se llevó a cabo capacitación relacionada con la Política de Prevención de Contrato Realidad Dentro del cronograma de PIC se tiene programada la capacitación para gerentes públicos para el mes de octubre, pero se tiene programada en el segundo cuatrimestre se de inicio a capacitación para que los certificados sean entregados en el 3 cuatrimestre. de lo cual se anexa evidencia en el drive	0%	30%	Se observa presentación de la capacitación relacionada con la Política de Prevención de Contrato Realidad mediante P.P. Contrato Realidad y LISTA DE ASISTENCIA Y ACTIVIDAD	
							Promedio de cumplimiento	3%	6%		