

Club Militar		PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO				Código: DE-Q02 Versión: 2 Fecha: 10/01/2021 Página 1 de 6					
FORMULACION						SEGUIMIENTO A 31/08/2022					
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	% de avance	resultado corte	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 capela de calidad y pagina web	Oficina Asesora de Planeación	01/06/2022	Reportada en I cuatrimestre: Se realiza socialización en las mesas de trabajo realizadas. Se adjuntan actas y firma de los asistentes	100%	100%	81%	La actividad fue cumplida desde el I cuatrimestre y al ser revisada nuevamente se observa documento actualizado 1.1 DE-NP01 POLITICA ADMINISTRACION DE RIESGOS con fecha de actualización 2022-03-07.
	1.2	Seguimiento a la Política de Riesgos			Oficina Asesora de Planeación	31/01/2022 a 31/12/2022	Reportada en I cuatrimestre: Se realiza seguimiento a la política de riesgos en el marco del comité de MIPG. Acta aún se encuentra en verificación por OCI. Se comparte drive de memoria grabaciones y material presentado.	50%	25%		Se identifican actas a fecha de Abril, reportadas en el I cuatrimestren sobre conceptos basicos de riesgos. Es necesario realizar la explicación de como hacer un análisis previo relacionado con el estado de los riesgos de la Entidad, desde una visión estratégica y de gestión, además de explicar los criterios para definir el nivel de impacto y probabilidad del riesgo y definir el nivel de severidad: Extremo, Alto, Moderado y Bajo.
	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	Se elabora documento y se realiza publicación del mismo. Se adjunta documento GT-Q08 PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO REVISADO. En el 2do. Comité de MIPG se encuentra evidencia de presentación	100%	100%		La actividad plantea que la presentación de 4 informes de seguimiento a la política de los riesgos en el marco del MIPG del cual se evidencia seguimiento por parte de la oficina de planeación solamente en el comité de mayo por lo que se pondera un avance del 25%
	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.			Oficina Asesora Jurídica Oficina de Control Interno Disciplinario	31/01/2022 a 31/12/2022	Se realizan 02 actividades lideradas por la oficina de control interno disciplinario: a) Elaboración y difusión cartilla y video b) fondo de pantalla para computadores de los funcionarios Club Militar. De manera acumulada se han realizadomás actividades de las estimadas en el año, y se da por finalizada la actividad	100%	100%		Se evidencia cumplimiento en la implemetacion de una (1) versión del plan de continuidad del negocio en la carpeta compartida. De igual manera, se observa el plan de continuidad en la carpeta de calidad de la Entidad mediante la siguiente ruta //192.168.150.17/documentos pdf-sgc/ SGC Club Militar/GESTIÓN TIC/ DOCUMENTOS INTERNOS con fecha de 05 de enero de 2022
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		En la ultima semana del mes de Agosto se recibe la información de los procesos de administrativa y juridica, para tener un consolidado total y realizar la publicación. Igualmente se evidencia que en los mapas de riesgos de diferentes procesos no han realizado los ajustes requeridos. .	40%	8%	54%	Se observa el mapa de riesgos de corrupción en la pagina web de la entidad mediante el siguiente enlace https://www.clubmilitar.gov.co/home/politicas-lineamientos-y-manuales/ No se identifican ajustes o cambios durante la vigencia 2022 en los mapas de riesgos suministrados por la oficina de planeación. En el acompañamiento que viene realizando el Departamento Administrativo de la función publica se estan trabajando los riesgos enfocados en la contratación pero estos aun nose encuentran aprobados por la oficina de planeación y por consiguiente por la Alta Dirección Se recomienda capacitar, sensibilizar al personal de los diferentes procesos frente a la administración de sus riesgos, desde conceptos básicos hasta su adecuado control y seguimiento.
	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		Se construye matrices y son publicadas en la página web de la entidad. Link https://www.clubmilitar.gov.co/home/politicas-lineamientos-y-manuales/	100%	100%	Se evidencian las matrices de riesgos de corrupción, Gestión y Seguridad de la información en la pagina web de la entidad, mediante lel siguiente enlace https://www.clubmilitar.gov.co/home/politicas-lineamientos-y-manuales/ Sin embargo es importante anotar que durante los seguimientos realizados poor la OCI, no se evidencia implementación del mapa de riesgos de Seguridad de la información.	
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		Matriz publicada en la página web de la entidad. Link https://www.clubmilitar.gov.co/home/politicas-lineamientos-y-manuales/	100%	100%	Se evidencia el mapa de riesgos de corrupción y la matiz de riesgos de gestión con última fecha de actualización	
	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		30/04/2022	Se elabora documento y se realiza publicación del mismo. Se adjunta documento GT-Q08 PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO REVISADO. En el 2do. Comité de MIPG se encuentra evidencia de presentación	100%	67%	67%	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 video de XVII Comité Institucional de Gestión y Desempeño con su debida presentación, no se evidencia lista de asistentes ni acta de reunion. No se evidencia sociabilización del Plan de Continuidad del Negocio quedando sin evidencia la socialización del mismo. En la carpeta del componente 1 - Subcomponente 3 - numeral 3.3 no se encuentra el plan de continuidad si no un mapa de riesgos de corrupción, este se encuentra en el numeral 1.3 por lo que se recomienda corregir la ubicación de la evidencia

FORMULACION						SEGUIMIENTO A 31/08/2022					
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	% de avance	resultado corte	Observaciones	
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	Se presenta documentos "lineamientos para la información entregada a la OAP. Se realiza presentación "Alcance de la administración de riesgos" dirigida a los líderes y gestores de procesos en las mesas de trabajo del mes de Agosto.	67%	34%		Se evidencia una actividad de sensibilización sobre el alcance de la administración de riesgos, pero no se observa su medio de divulgación, listas de asistencia, actas de reunión, correos o registro fotografico de su realización. De igual manera se observa un correo de DIVULGACIÓN sobre el cronograma de mesas de trabajo riesgos del club militar, con fecha del 05 de agosto de 2022; pero no se evidencian actas de reunión ni registro de firmas de asistentes, como tampoco tema a tratar.. Se encuentra en la carpeta compartida interna un memorando a fecha del 02 de agosto de 2022 dirigido a los líderes de procesos, jefes de oficina, coordinadores de gestion y coordinadores de areas operacionales sobre los lineamientos de los soportes de información entregada a la Oficina Asesora de Planeación. Dentro los entregables propuestos "Lista de enterado de la socialización a través de correos institucionales Divulgación en la carpeta de Calidad pantallazo" no se evidencia ninguno en la carpeta compartida para el periodo evaluado, sin embargo se valida memorando a fecha del 02 de agosto de 2022 para un avance del 34%	
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 realiza memorando CM 220 01 015 con Asunto: "1er Informe de seguimiento a riesgos con Asunto. Se realiza documento: "El seguimiento Riesgos 2022"	50%	25%	33%	Se evidencia un (1) informe de seguimiento denominado CM 220 01 015 dirigido a la OCI con fecha del 31 de mayo de 2022, con asunto: 1er. Informe de seguimiento a riesgos. Para la fecha deberían haber dos (2) informes ya que su temporalidad consta de entregables trimestrales. Se observa una diapositiva con observaciones al II seguimiento a administración de riesgos, donde se especifica que no es posible consolidar la totalidad de información, debido a que en algunos procesos su información esta incompleta, de igual forma no se evidencia el informe de seguimientoperiódico a la Dirección o la forma e socialización de esta diapositiva. Es de anotar que los informes de seguimiento los riesgos deben ser dirigidos a la Dirección y compartidos a la oficina de Control Interno.
	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 realiza memorando CM 220 01 015 con Asunto: "1er Informe de seguimiento a riesgos con Asunto. Se realiza documento: "El seguimiento Riesgos 2022"	50%	25%		No se evidencia seguimiento a la matriz de Seguridad de la información. Se observa un (1) informe de seguimiento denominado CM 220 01 015 dirigido a la OCI con fecha del 31 de mayo de 2022, con asunto: 1er. Informe de seguimiento a riesgos. Para la fecha deberían haber dos (2) informes ya que su temporalidad consta de entregables trimestrales.
	4.3	Seguimiento a la gestión disciplinaria adelantada por presuntas faltas disciplinarias	04 seguimientos al año		Subdirección Oficina Control Interno Disciplinario	31/01/2022 a 31/12/2022	La Oficina de Control Interno Disciplinario realiza informe trimestral ante el señor Subdirector acuerdo normatividad y reserva sumarial.	50%	50%		Se evidencian dos (2) informes de gestión referente a las evidencias correspondientes al plan anticorrupción por la Oficina de Control Interno Disciplinario
Subcomponente 5 Seguimiento	5.1	Efectuar auditoría de seguimiento y evaluación a la administración de riesgos de los procesos de la Entidad		informes de seguimiento presentados ante el comité CICC programados para la vigencia .	Oficina Control Interno	31/01/2022 a 31/12/2022	*Se realizo la evaluación y seguimiento a la Administración de Riesgos durante el primer semestre del año 2022 en los diferentes procesos del Club Militar. La evaluación se realizará a los 12 procesos que conforman el Sistema de Gestión del Club Militar de acuerdo con lo registrado en el mapa de procesos, con el fin de verificar la adecuada administración, implementación de controles y planes de acción vigencia 2022	66%	66%	55%	Se realiza informe a cada jefe Jefe de proceso sobre las observaciones identificadas en la administración de riesgos y se presentan los resultados ante el Comité de Coordinación de Control Interno, el % de cumplimiento se calcula con base en 3 actividades de seguimiento y evaluación propuestas La evaluación a presentar en CICI es con corte a 30 e junio del 2022.
	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	En cumplimiento del Rol de Evaluación y Seguimiento de la Oficina de Control Interno y de acuerdo con el Plan Anual de Auditoría 2022, se realiza seguimiento de una muestra selectiva de Contratos en modalidad de contratación directa que tiene como finalidad verificar el cumplimiento de la gestión contractual del Club Militar en la vigencia 2021 y 2022 y funciones propias de los supervisores de contratos, las cuales se encuentran consignadas en la Guía para el ejercicio de las funciones de supervisión de Colombia Compra Eficiente y en las diferentes normas aplicables.	50%	50%		Se evidencia informe de seguimiento de una muestra selectiva de Contratos en modalidad de contratación directa en donde se verifica el cumplimiento de la gestión contractual del Club Militar en la vigencia 2021 y 2022 y funciones propias de los supervisores de contratos.
	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	La Oficina de Control Interno Disciplinario realiza informe trimestral ante el señor Subdirector acuerdo normatividad y reserva sumarial.	50%	50%		Se evidencian los dos informes hasta la fecha según su temporalidad trimestral con fecha del 24 de agosto del 2022 por la Oficina de Control Interno Disciplinario ante el Subdirector General



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código: DE-Q02
 Versión: 2
 Fecha: 10/01/2021
 Página 1 de 6

PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN

SEGUIMIENTO A 31/08/2022

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	BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN		PLANEACION		SEGUIMIENTO OCI	
								INICIO dd/mm/aa	FIN dd/mm/aa	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 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



Club Militar

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código: DE-Q02
Versión: 2
Fecha: 10/01/2021
Página 1 de 6

FORMULACION

COMPONENTE 3		Rendición de Cuentas				
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Entregable	Responsable	Fecha programada	
Subcomponente 1 Información de calidad y en Formato Comprensible	1.1	Elaboración de boletines sobre la gestión institucional realizada por la 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
	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
	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
	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	Enero-Mayo 2022
	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
	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

FORMULACION

COMPONENTE 3	Rendición de Cuentas					
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Entregable	Responsable	Fecha programada	
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	Febrero-Dic 2022
	2.2	Relacionamiento con medios de comunicación nacionales y regionales		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	
	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	05/04/2022 05/07/2022 05/10/2022 30/12/2022
	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	Marzo – Dic 2022 *una vez al año*
	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	De acuerdo con la periodicidad establecida por el ente de control
	3.1	Capacitar a funcionarios y servidores públicos en temas relacionados con transparencia, rendición de cuentas y/o participación ciudadana			Grupo de Gestión Talento Humano	Febrero-Dic 2022

FORMULACION

COMPONENTE 3	Rendición de Cuentas					
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Entregable	Responsable	Fecha programada	
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		Febrero-Junio 2022
	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				
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
	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	Enero-Dic 2022
	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 Lideres de Proceso	Enero-Dic 2022



Club Militar

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código: DE-Q02
 Versión: 2
 Fecha: 10/01/2021
 Página 1 de 6

FORMULACION						SEGUIMIENTO A 31/08/2022					
COMPONENTE 4 Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano						PLANEACION		SEGUIMIENTO OCI			
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Entregable	Responsable	Fecha programada	Actividades Cumplidas	% de avance	% de avance	cumplimiento	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	Se realiza informe de seguimiento a PQRSD y se formula plan de mejoras a aquellas PQRSD reiterativas con el ánimo de impactar la causa raíz (desde el mes de abril) De igual manera, como línea de defensa, en Grupo Misional de Atención a Socios lleva semanalmente un registro de las PQRSD vencidas en las reuniones de jefes y coordinadores. En drive se puede consultar estos tableros de control como en la pagina web se puede evidenciar este informe trimestral. https://www.clubmilitar.gov.co/home/ciudadano/ En el marco de seguimiento de implementación del modelo MIPG, se presenta el avance de estas PQRSD. Las actas se encuentran en revisión de la oficina de control interno, se comparte grabación como evidencia.	50%	50%	53%	Se evidencia segundo informe de PQRSD, medición de satisfacción, caracterización grupo de valor, gestión de base de datos Se observan anexos sobre planes de mejoramiento No se evidencia el acta del comité de gestión y desempeño
	1.2	Realizar actividad de evaluación de fortalezas y debilidades 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	Con el apoyo del Dr. Alberto Higueta, se realizó desde el mes de enero el ejercicio de direccionamiento estratégico 2023-2026 con miras a la formulación del plan estratégico de este cuatrienio. Como resultado de estas mesas de trabajo, se realizó un análisis DOFA que permitió la formulación de focos estratégicos. Actualmente se está trabajando en la presentación de este informe.	70%	60%		Se evidencia la presentación con el análisis DOFA que permitió la formulación de focos estratégicos de fortalezas y debilidades por proceso Aun falta el informe sobre el análisis general de fortalezas y aspectos por mejorar en la Entidad en relación a las oportunidades de mejora.
	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 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 demandan la oferta institucional a través de PQRSD en 2022.	1 informe anual	1 informe 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-Área de Socios	31/01/2022 a 30/11/2022	Informe Caracterización Socios Club Militar a corte 30 de junio de 2022 Informe de gestión de base de datos a corte 30 de agosto de 2022"	75%	50%		Se evidencia informe de caracterización con fecha del 30 de junio. De igual manera informe de Gestión base de datos con corte a 31/08/2022 y fecha de elaboración 02 de septiembre de 2022 ES complejo valorar el nivel de cumplimiento ya que la meta establece 1 informe anual y los entregables 1 informe de avance a la caracterización de socios. 04 informes del estado de avance a la depuración de la base de datos acorde a la guía Estrategias para la construcción PAAC. Por consiguiente de los 4 informes planteados se evidencian 2 para un cumplimiento del 50%.
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 ajustes requeridos para garantizar su accesibilidad de acuerdo con la NTC 6047	01 informe consolidado frente a los resultados del autodiagnóstico de las necesidades para los espacios físicos de atención y servicio al ciudadano acorde a Cumplimiento de 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	31/01/2022 a 31/12/2022	Se cuenta con personal como arquitecta y profesional de SGSST.	40%	0%	30%	No se evidencia avance de las actividades propuestas en la carpeta para el segundo cuatrimestre del año
	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	Cumplida desde el periodo anterior	100%	50%		Se evidencia cumplimiento del informe en el primer semestre del año De acuerdo a la actividad planteada de manera semestral se evalúa avance del 50%

FORMULACION						SEGUIMIENTO A 31/08/2022					
COMPONENTE 4 Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano						PLANEACION		SEGUIMIENTO OCI			
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Entregable	Responsable	Fecha programada	Actividades Cumplidas	% de avance	% de avance	cumplimiento	Observaciones.	
	2.3	Realizar capacitaciones al personal de las tres sedes sobre 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 activdade de capacitacion	Actas de capacitación de las tres sedes del tratamiento de las PQRS en el Software AZ Digital. Informe de entrega de la herramienta y del prsonal capacitado	Grupo de Gestion administrativa	31/01/2022 a 30/12/2022	No se reporta avance	0%	0%	No se evidencia avance en las actividades propuestas	
	2.4	Realizar capacitaciones al personal de las tres sedes sobre el manejo de las PQRD en el software misional AZ Digital (Centralización, automatización y cumplimiento de los tiempos de respuesta de las PQRS del Club Militar.)	01 informe de uso y apropiación del aplicativo reporte PQRS	Informe del seguimiento del uso y apropiación del aplicativo reporte de PQRS estado de PQRS (trazabilidad) tiempo de respuesta	Grupo de Gestion administrativa	31/01/2022 a 30/12/2022	No se reporta avance	0%	0%	No se evidencia avance en las actividades propuestas	
	2.5	Actualizar procedimiento del manejo, tratamiento y/o normatividad de las PQRS	Actualizacion PQRS	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 PQRS en la Pagina Web de la entidad	Grupo Misional Atención Integral al Socio- Area de Atención al Ciudadano	31/01/2022 a 30/11/2022	1. Publicado y aprobado el documento por Gestion de Calidad GS-P04-PROCEDIMIENTO TRATAMIENTO PQRS 2- Se publico en la pagina web el Registro Publico de derechos de peticion vigencia 2021 - lik https://www.clubmilitar.gov.co/home/ciudadano/ 3 - Publicación en la Página Web - Informe II Trimestral PQRS - LINK https://www.clubmilitar.gov.co/home/ciudadano/	100%	100%	Se evidencian documentos en la pagina oficial del Club Militar mediante el siguiente link https://www.clubmilitar.gov.co/home/ciudadano/ Además, se encuentra publicada en la carpeta de calidad mediante la siguiente ruta \\192.168.150.17\documentos pdf - sgcSGC Club Militar\GESTION DE SOCIOS\DOCUMENTOS INTERNO\ATENCIÓN AL CIUDADANO con fecha 05 de agosto del 2022	
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 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 Gestion Talento Humano	31/01/2022 a 30/11/2022	Se actualizo y se publicaron los Protocolos de Atención al Ciudadano en la pagina web del Club Militar https://www.clubmilitar.gov.co/home/wp-content/uploads/2022/07/Infografia-Protocolos-de-atencion-al-ciudadano-2022.pdf	100%	66%	Se evidencia cartilla con los PROTOCOLOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO mediante el link https://www.clubmilitar.gov.co/home/wp-content/uploads/2022/07/Infografia-Protocolos-de-atencion-al-ciudadano-2022.pdf No se evidencian los informes en la carpeta de actividades de divulgación por lo que se da un avance del 66%	
	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 institucional de capacitación	grupo de gestion del talento humano	31/01/2022 a 30/11/2022	Se ha adelantado plan institucional de capacitación y plan de bienestar al personal del Club Militar y con asociados como el SENA.	50%	50%	55%	Se evidencia cumplimiento de las actividades propuestas con corte 30 de agosto
	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)	04 informes trimestrales	informe cuatrimestral de las capacitaciones, (lista de asistentes, temas tratados, acciones de mejora).	Grupo de Gestion Talento Humano	31/01/2022 a 30/11/2022	Se ha adelantado capacitaciones sobre el manejo de conflicto, comunicación asertiva, liderazgo, servicio al cliente y campañas sobre el código de integridad	50%	50%		se evidencia cumplimiento de las actividades propuestas a través de informe impacto de capacitación y bienestar No. CM 340.A.14.1/159 del 10 de agosto del 2022 para un avance acumulado del 50%

FORMULACION						SEGUIMIENTO A 31/08/2022					
COMPONENTE 4 Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano						PLANEACION		SEGUIMIENTO OCI			
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Entregable	Responsable	Fecha programada	Actividades Cumplidas	% de avance	% de avance	cumplimiento	Observaciones.	
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	Cumplida desde el periodo anterior	100%	100%	100%	Se evidencia cumplimiento desde el I trimestre
	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	1. Publicado y aprobado el documento por Gestión de Calidad GS-P04-PROCEDIMIENTO TRATAMIENTO PQRSD 2- Se publicó en la página web el Registro Público de derechos de petición vigencia 2021 - link https://www.clubmilitar.gov.co/home/ciudadano/ 3 - Publicación en la Página Web - Informe II Trimestral PQRSD - LINK https://www.clubmilitar.gov.co/home/ciudadano/	100%	100%	100%	Se evidencian documentos en la página oficial del Club Militar mediante el siguiente link https://www.clubmilitar.gov.co/home/ciudadano/
	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	Se publica política número Se actualizó y se publicaron los Protocolos de Atención al Ciudadano en la página web del Club Militar https://www.clubmilitar.gov.co/home/wp-content/uploads/2022/07/Infografia-Protocolos-de-atencion-al-ciudadano-2022.pdf	100%	100%	100%	Se observa protocolo de atención al ciudadano actualizado mediante el siguiente link https://www.clubmilitar.gov.co/home/wp-content/uploads/2022/07/Infografia-Protocolos-de-atencion-al-ciudadano-2022.pdf De igual manera se observa en la página web actualizada - Política de protección y tratamiento de datos personales mediante el siguiente enlace https://www.clubmilitar.gov.co/home/politica-de-proteccion-de-datos-2/
Subcomponente 5 Relacionamiento 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	Informe Trimestral de Medición de Percepción y Satisfacción	50%	50%	40%	Se evidencia segundo informe trimestral
	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	Informe de seguimiento al tratamiento a las PQRSD	50%	50%		Se evidencia segundo informe trimestral
	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	Se actualizó y se publicó la Carta Trato Digno 2022 en la página web del Club Militar https://www.clubmilitar.gov.co/home/wp-content/uploads/2022/05/Carta-de-trato-digno-2022.pdf	100%	100%		Se evidencia actualización del diseño modificación Carta Trato Digno 2022 y su Publicación Página Web
	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	No se reporta avance	0%	0%		No se observa evidencia del cumplimiento de las actividades establecidas
	5.5	implementación y fortalecimiento de la herramienta del call center	04 informes de avance e implementación	informe de avance de la implementación de la herramienta	Subdirección	31/01/2022 a 30/11/2022	No se reporta avance	0%	0%		No se observa evidencia del cumplimiento de las actividades establecidas
							60%	51%	56%		



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código: DE-Q02
 Versión: 2
 Fecha: 10/01/2021
 Página 1 de 6

FORMULACION						SEGUIMIENTO A 31/08/2022					
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	cumplimineto	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	Actividad cumplida desde el periodo anterior	100%	100%		Actividad realizada y terminada desde el I cuatrimestre
	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 OPERACION DE LOS 11 FLUJOS PAMETRICADOS Y PUESTOS EN MARCHA.	ADMINISTRATIVA	31/01/2022 a 30/12/2022	NO SE TIENE NINGUN ADELANTO	0%	0%		No se evidencia cumplimiento en la actividad establecida
	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	NO SE TIENE NINGUN ADELANTO	33%	33%	53%	No se evidencian avances en la actividad establecida para el periodo evaluado por consiguiente el acumulado es del 33%
	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 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 ACTUALIZACIÓN DE LAS HOJAS DE VIDA DEL SIGEP th. Se socializo mediante memorando, telefonicamente y voz a voz, para que los servidores publicos realizaran la ctualización, 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 SGEP II	22%	66%		Se evidencia presentación del informe correspondiente al II cuatrimestre el año.
	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	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/1pJw6MRU6Gm_R8MMKv827L44-yF1cbDHFusp-sharing "	66%	66%		Se evidencia 2 informes cuatrimestrales de accesibilidad al portal web de la entidad en su ítem de Ley de Transparencia De igual manera se observa presentación sobre INDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN, pero no se encuentra acta de reunion ni lista de asistentes
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	31/01/2022 a 30/11/2022	Publicación de Informe segundo trimestre de PQRSD en la pagina web Presentacion y Acta de reunion No. 2 - Tablero de Control PQRSD - 19 de julio de 2022 Publicación en la Página Web - Informe II Trimestral PQRSD - LINK https://www.clubmilitar.gov.co/home/ciudadano/	50%	50%	50%	Se evidencia el cumplimiento frente al avance de entregables de la actividad propuesta frente a PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS Se evidencia segundo informe co fecha del 06 de julio de 2022
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	Actividad cumplida desde el periodo anterior	100%	100%		Actividad realizada y terminada desde el I cuatrimestre
	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	no se cuenta con evidencias	30%	30%	60%	no se evidencia avance de esta actividad para el periodo evaluado se mantiene el acumulado del 30%
	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	no se cuenta con evidencias	50%	50%		No se evidencia avance para el periodo evaluado

FORMULACION						SEGUIMIENTO A 31/08/2022				
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	cumplimineto	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 pagina 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/1pJw8MRU6Gm_R8MMKv827L44-yF1cbDH?usp=sharing "	50%	50%	50%	Se evidencia el cumplimiento frente al avance de entregables de la actividad propuesta mediante https://drive.google.com/drive/folders/1pJw8MRU6Gm_R8MMKv827L44-yF1cbDH?usp=sharing "
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 PQRS 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 Segundo Trimestral de PQRS	50%	50%	25%	Se evidencia II informe en los anexos y de igual manera se encuentra publicado en la pagina oficial de la entidad mediante el siguiente link https://www.clubmilitar.gov.co/home/wp-content/uploads/2022/07/SEGUNDO-INFORME-TRIMESTRE-PQRS-2022-CLUB-MILITAR.pdf
	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 adelanta actividad	0%	0%		No se evidencia cumplimiento en la actividad establecida
5	12					Promedio de cumplimiento	46%	50%	48%	
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	No se realiza actividad por falta de recursos para realizar la prueba de poligrafo	0%	0%		No se evidencia cumplimiento en la actividad establecida
	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 codigo 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	Avance campaña socialización codigo integridad	33%	33%		Avance frente a la actividad del codigo de integridad Se evidencian anexos sobre las actividades realizadas Se evidencian 4 informes de ejecución de las actividades
	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 intereses y posibles hechos de corrupció 33%	Grupo de Gestión del Talento Humano	31/01/2022 a 30/11/2022	se realiza campaña de divulgación manejo y conflictos, comunicación asertiva y liderazgo	33%	33%	33%	Se evidencia correo de DIVULGACIÓN para campaña del manejo de conflictos, comunicación asertiva y liderazgo Se observa lista de asistencia y registro fotografico
	4 parametrizar la gestión Contractual en seven para la generación de reportes periódicos	01 CRONOGRAMA 04 informes del avance plan anual de contratación del sistemaSEVEN	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	NO SE TIENEN AVANCES	0%	0%		No se evidencia cumplimiento en la actividad establecida
	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 antijurídico 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	Se realizan 02 actividades lideradas por la oficina de control interno disciplinario: a) Elaboración y difusión cartilla y video b) fondo de pantalla para computadores de los funcionarios Club Militar. De igual manera, la oficina asesora juridica realizo campaña sobre conflicto de intereses	100%	100%		Se evidencia el cumplimiento de sus dos entregables a realizar para cumplir su actividad Se observa evidencia de campaña preventiva, video de socialización en el comedor de empleados