



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

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

Entidad:
Vigencia:
Fecha de publicación:

CLUB MILITAR

2024

01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO

| COMPONENTES | RESULTADOS | SUBCOMPONENTE | RESULTADO por CORTI |
|--|------------|---|---------------------|
| 1 Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción | 75.0% | 1.1 Política de Administración de Riesgos | 83% |
| | | 1.2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 100% |
| | | 1.3 Consulta y divulgación | 100% |
| | | 1.4 Monitoreo y revisión | 50% |
| | | 1.5 Seguimiento | 42% |
| 2 Racionalización de Trámites | 81.3% | 2.1 Identificación de Trámites | 92% |
| | | 2.2 Priorización del trámite | 100% |
| | | 2.3 Racionalización de trámites | 58% |
| | | 2.4 Seguimiento y monitoreo | 75% |
| 3 Rendición de Cuentas | 59.5% | 3.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 75% |
| | | 3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 63% |
| | | 3.3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 50% |
| | | 3.4 Responsabilidad | 50% |
| 4 Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | 52.4% | 4.1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 67% |
| | | 4.2 Fortalecimiento de los canales de atención | 67% |
| | | 4.3 Normativo y procedimental | 67% |
| | | 4.4 Talento humano | 38% |
| | | 4.5 Relacionamiento con el ciudadano | 25% |
| 5 Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información | 31.0% | 5.1 Lineamientos de Transparencia activa | 64% |
| | | 5.2 Lineamientos de Transparencia pasiva | 33% |
| | | 5.3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 0% |
| | | 5.4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 25% |
| | | 5.5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 33% |
| 6 ACTIVIDADES ADICIONALES (Fortalecer la Cultura de la Transparencia y de rechazo a la corrupción) | 29% | 6.1 Fortalecer, difundir y apropiar en los funcionarios y contratistas de la entidad el código de integridad. | 25% |
| | | 6.2 Incluir en el Sistema Integrado de Gestión el cumplimiento al estándar NTC ISO 37001:2018 | 33% |
| AVANCE PAAC TOTAL | | 54.7% | |

OBSERVACION:

NOTA: La entidad cumplió con las actividades propuestas a la fecha, aquellas tareas expuestas en los diferentes componentes con % inferior al 100% o con 0% en la valoración, obedece a que se encuentran en ejecución y su fecha de terminación y/o ejecución corresponden al monitoreo y evaluación del último cuatrimestre del año 2024.

La Entidad debe asegurar el cumplimiento y avance de las actividades programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2019 de lo contrario podría incumplir lo establecido por la Secretaría de Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República en los artículos 73 de la Ley 1474 de 2011, artículo 52 de la Ley 1757 de 2015 y la Ley 1712 de 2014, todas estas orientadas a prevenir la corrupción.

Carolina López
DOC. CAROLINA LÓPEZ GALLEGU
Jefe Oficina de Control Interno