



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 SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE

| COMPONENTES | RESULTADOS | SUBCOMPONENTE | RESULTADO 1er. CORTE |
|--|------------|---|----------------------|
| 1 Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción | 100.0% | 1.1 Política de Administración de Riesgos | 100% |
| | | 1.2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 100% |
| | | 1.3 Consulta y divulgación | 100% |
| | | 1.4 Monitoreo y revisión | 100% |
| | | 1.5 Seguimiento | 100% |
| 2 Racionalización de Trámites | 100.0% | 2.1 Identificación de Trámites | 100% |
| | | 2.2 Priorización del trámite | 100% |
| | | 2.3 Racionalización de trámites | 100% |
| | | 2.4 Seguimiento y monitoreo | 100% |
| 3 Rendición de Cuentas | 100.0% | 3.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 100% |
| | | 3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 100% |
| | | 3.3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 100% |
| | | 3.4 Responsabilidad | 100% |
| 4 Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | 99.8% | 4.1 Estructura administrativa y Direcciónamiento estratégico | 100% |
| | | 4.2 Fortalecimiento de los canales de atención | 100% |
| | | 4.3 Normativo y procedimental | 99% |
| | | 4.4 Talento humano | 100% |
| | | 4.5 Relacionamiento con el ciudadano | 100% |
| 5 Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información | 88.6% | 5.1 Lineamientos de Transparencia activa | 93% |
| | | 5.2 Lineamientos de Transparencia pasiva | 100% |
| | | 5.3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 50% |
| | | 5.4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 100% |
| | | 5.5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 100% |
| 6 ACTIVIDADES ADICIONALES (Fortalecer la Cultura de la Transparencia y de rechazo a la corrupción) | 100% | 6.1 Fortalecer, difundir y apropiar en los funcionarios y contratistas de la entidad el código de integridad. | 100% |
| | | 6.2 Incluir en el Sistema Integrado de Gestión el cumplimiento al estándar NTC ISO 37001:2018 | 100% |
| AVANCE PAAC TOTAL | | | 98.1% |

OBSERVACION:

NOTA: La entidad cumplió con las actividades propuestas a la fecha, con un avance total del 98.1%, aquellas tareas que no se cumplieron en un 100% obedecen a cambios generados en los lideres de las acciones, como por ejemplo manejo de medios y Coordinación Administrativa, sin embargo estas actividades fueron incluidas dentro de los Panes Vigencia 2025 con el fin de garantizar su cumplimiento.

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 Republica 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.

DOC. CAROLINA LÓPEZ GALLEGO
Jefe Oficina de Control Interno