

 Entidad de Gestión Administrativa y Técnica Gestión - Transparencia - Progreso	PROCESO DE EVALUACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: PESC-AI-F9
	PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA	FECHA:06/01/2021
	FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	VERSIÓN:2

Entidad: Entidad de Gestión Administrativa y Técnica.

Vigencia: Del 1 de enero al 30 de abril de 2021

Fecha de publicación: 10 de mayo de 2021

SEGUIMIENTO 1				
Fecha de seguimiento: 4,5 y 6 de mayo de 2021				
Componente	Actividad programada	Actividad Cumplida	% de Avance	Observaciones
GESTIÓN RIESGO CORRUPCIÓN	Política de Administración del Riesgo AL DE Mapa Riesgos de Seguimiento	Se actualizo y divulgo como un capítulo independiente del PAAC Institucional 2021 publicado en la web: www.egat.com.co de la Entidad. Se encuentra en revisión y actualización por cambio de manuales de procesos y procedimientos de la EGAT Se realizaron 197 verificaciones SARLAFT a contrapartes de la entidad, como parte de las invitaciones a ofertar que publico la Entidad en SECOP II y de los nuevos contratistas por prestación de servicios.	En el periodo evaluado del 1 de enero al 30 de abril de 2021, se cumplió a cabalidad con la meta del 33.3% establecido para el respectivo trimestre.	El mapa de riesgos está en actualización para la vigencia 2021, esta debe realizarse para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021.
RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES	Política Anti-trámites e Identificación de Trámites.	Se incluyó como un capítulo independiente dentro del PAAC institucional 2021,	En el periodo evaluado del 1 de	Para la identificación de trámites, según las definiciones

		publicado en la web: www.egat.com.co de la Entidad.	enero al 30 de abril de 2021, se cumplió a cabalidad con la meta del 33.3% establecido para el respectivo trimestre.	estipuladas en la norma, la Entidad no está llamada a llevar el inventario y/o registro "SUIT" ante la Función Pública, hasta el momento.
RENDICION CUENTAS	DE	Presentación y pago oportuno de las obligaciones tributarias de la Entidad al igual que rendición de informes a los entes de vigilancia y control.	Fueron presentados, cargados, publicados, radicados y/o transmitidos todos los informes Tributarios – CGN – SHD – Alcaldía de Bogotá – Contraloría (SIVICOF) – SDS – Función Pública (MIPG) - Junta Directiva y Asamblea general.	En el periodo evaluado del 1 de enero al 30 de abril de 2021, se cumplió a cabalidad con la meta del 33.3% establecido para el respectivo trimestre.
MECANISMOS DE ATENCION CIUDADANO	DE AL	Mecanismos de Atención. Respuestas al Ciudadano.	Los canales de comunicación son claros para la ciudadanía y se pueden evidenciar en la página web: www.egat.com.co , al igual que están definidos dentro del PAAC Institucional. En el periodo evaluado se a dado respuesta oportuna y dentro de los términos de Ley, a los derechos de petición y/o solicitudes presentadas por la ciudadanía	En el periodo evaluado del 1 de enero al 30 de abril de 2021, se cumplió a cabalidad con la meta del 33.3% establecido para el respectivo trimestre.
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION		Página web de la Entidad.	Durante el mes de enero la entidad cambió el dominio de la web, pasando de	En el periodo evaluado del 1 de enero al 30

		<p>“eagat.org” a “egat.com.co”. A partir del mes de marzo, se comenzó el diseño de la página web de EGAT. se estima que para el mes de mayo, se ponga en funcionamiento en la red.</p> <p>Se tienen publicados los contratos realizados por la Entidad dentro del periodo que se realiza el seguimiento. (Contratación directa)</p>	<p>de abril de 2021, se cumplió a cabalidad con la meta del 33.3% establecido para el respectivo trimestre</p>	<p>procesos que se van a desarrollar como subastas inversas, convocatoria pública, menor cuantía e invitación directa.</p>
		<p>Publicación Invitación presentar Ofertas SECOP II a en</p> <p>Fueron publicados 8 procesos 3 ISI Subasta inversa, 1 de mínima cuantía y 1 invitación directa</p>		
		<p>Publicación evaluación de ofertas SECOP II</p> <p>De conformidad con los documentos previos y cronogramas establecidos para cada proceso, la entidad dio recepción a las propuestas para cada caso específico, las cuales fueron calificadas generándose consolidados de evaluación por parte de la entidad los cuales fueron publicados y sometidos a un término de observaciones dentro del cual los interesados en cada proceso tuvieron oportunidad para referirse a dichos consolidados y allegar documentos para habilitarse dentro del proceso generando</p>		

		<p>observaciones por parte de los interesados. Finalmente cargar la evaluación final y generar la recomendación final de adjudicación, producto de todo el proceso.</p>		
--	--	---	--	--

Freddy M. Rodríguez R.
FREDDY M. RODRÍGUEZ RAMÍREZ

Auditor y Apoyo a Control Interno