	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

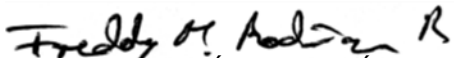
Fecha de publicación: 10 de mayo de 2021

SEGUIMIENTO 1				
Fecha de seguimiento: 4,5 y 6 de mayo de 2021				
Componente	Actividad programada	Actividad Cumplida	% de Avance	Observaciones
GESTIÓN AL DE RIESGO CORRUPCION	Política de Administración del Riesgo	Se actualizo y divulgo como un capítulo independiente del PAAC Institucional 2021 publicado en la web: www.egat.com.co de la Entidad.	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 o 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.
	Mapa de Riesgos	Se encuentra en revisión y actualización por cambio de manuales de procesos y procedimientos de la EGAT		
	Seguimiento	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.		
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 DE CUENTAS	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.	Por fallos en algunas páginas, como la de Función Pública, se corrieron as fechas de presentación de informes y reportes a las diferentes entidades.
MECANISMOS DE ATENCION AL CIUDADANO	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.	Las solicitudes que lleguen a la entidad por los diferentes canales deben ser tramitadas por medio del "programa de Gestión Documental", de la Entidad.
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	Se está incluyendo en la nueva página web de la Entidad, los

		<p>“eagat.org” a “egat.com.co”.</p> <p>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>	de abril de 2021, se cumplió a cabalidad con la meta del 33.3% establecido o para el respectivo trimestre	procesos que se van a desarrollar como subastas inversas, convocatoria pública, menor cuantía e invitación directa.
	Publicación de contratos en la plataforma SECOP II.			
	Publicación a Invitación a presentar Ofertas en SECOP II	Fueron publicados 8 procesos 3 ISI Subasta inversa, 1 de mínima cuantía y 1 invitación directa		
	Publicación evaluación de ofertas SECOP II	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		

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


FREDDY M. RODRÍGUEZ RAMÍREZ
Auditor y Apoyo a Control Interno