

EAGAT Entidad Asesora de Gestión Administrativa y Técnica	PROCESO DE EVALUACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: PESC-AI-F9
	PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA	FECHA:31 /01/2019
	FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	VERSIÓN:1

Entidad: Entidad Asesora de Gestión Administrativa y Técnica.

Vigencia: Del 1 de junio al 30 de agosto de 2020

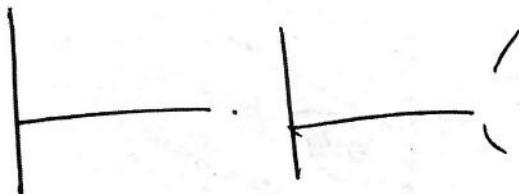
Fecha de publicación: 10 de septiembre

Seguimiento 1.				
Fecha de seguimiento: 3,4,5 y 6 de agosto de 2020				
Componente	Actividad programada	Actividad cumplida	% de avance	Observaciones
GESTION AL RIESGO DE CORRUPCION	Política de Administración del Riesgo	Se actualizo, ajusto y divulgó como un capítulo independiente del PAAC institucional 2020 publicado en la web: www.eagat.org de la Entidad.		
	Mapa de Riesgos	Se encuentra publicado el mapa de riesgos de la Entidad en la web: www.eagat.org .	En el periodo evaluado , del 1 de junio al 30 de agosto de 2020, se cumplió a cabalidad con la meta del 33.3% establecido para el respectivo trimestre	El mapa de riesgos no tiene actualización a la vigencia del 2020, esta debe realizarse para el segundo semestre de la vigencia 2020.
	Seguimiento	Se realizaron 86 verificaciones SARLAFT a contrapartes de la entidad, como parte de las invitaciones a ofertar que publicó la Entidad en SECOP II.		

RACIONALIZACION DE TRAMITES	Política Anti-trámites e Identificación de Trámites.	Se incluyó como un capítulo independiente dentro del PAAC institucional 2020, publicado en la web: www.eagat.org de la Entidad.	En el periodo evaluado del 1 de junio al 30 de agosto de 2020, se cumplió a cabalidad con la meta del 33.3% establecido para el respectivo trimestre.	Para la identificación de trámites, según las definiciones 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 – Junta Directiva y Asamblea general.	En el periodo evaluado del 1 de junio al 30 de agosto de 2020, se cumplió a cabalidad con la meta del 33.3% establecido para el respectivo trimestre.	Por causa de la declaratoria de la emergencia sanitaria, económica, social y ambiental, se dictaron decretos con fuerza de ley, los cuales modificaron las fechas de presentación y/o reporte de algunos informes
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.eagat.org, 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 junio al 30 de agosto de 2020, 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.	Actualizaciones realizadas en el periodo de seguimiento, algunas a saber serian: "Slider coronavirus" – "Estudios de Mercado" – "Slider Contrato Social" – "convocatorias..., abogado, coordinadora administrativa, auditor apoyo control interno, ingeniero TICS, profesionales de líneas estratégica...", entre otras.		
	Publicación de contratos en SECOP I y/o SECOP II, según se al caso correspondiente.	Se tienen publicados los contratos realizados por la Entidad dentro del periodo que se realiza el seguimiento. (Contratación directa)	En el periodo evaluado del 1 de junio al 30 de agosto de 2020, se cumplió a cabalidad con la meta del 33.3% establecido para el respectivo trimestre	Es recomendable publicar igualmente en la página web de la Entidad, las invitaciones a ofertar que se realicen, no únicamente en el SECOP I y/o II.
	Publicación Invitación a presentar Ofertas en SECOP II	Fueron publicados 8 procesos 3 ISI Subasta inversa, 1 de menor cuantía, 1 de mínima cuantía y 3 invitaciones directas		
	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		

		<p>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.</p>		
--	--	---	--	--



JUAN JACOBO BERMEO ROJAS

Auditor de Control Interno

EGAT.ORG