

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**

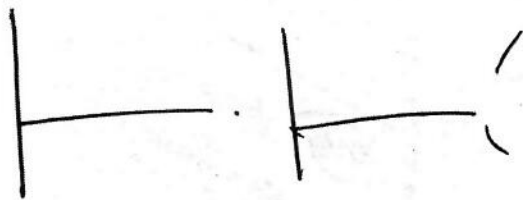
Fecha de publicación: **10 de septiembre**

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 divulgo como un capítulo independiente 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	El mapa de riesgos no tiene actualización a la vigencia del 2020, esta debe realizarse para el segundo semestre de la vigencia 2020.
	Mapa de Riesgos	Se encuentra publicado el mapa de riesgos de la Entidad en la web: www.eagat.org .		
	Seguimiento	Se realizaron 86 verificaciones SARLAFT a contrapartes de la entidad, como parte de las invitaciones a ofertar que publico 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 o 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 o 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 o 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 TRANSPARENCI -A Y ACCESO A LA INFORMACION	Página web de la Entidad.	<p>Actualizaciones realizadas en el periodo de seguimiento, algunas a saber serian:</p> <ul style="list-style-type: none"> – “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 correspondien te.	<p>Se tienen publicados los contratos realizados por la Entidad dentro del periodo que se realiza el seguimiento. (Contratación directa)</p>	<p>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</p>	<p>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.</p>
	Publicación Invitación a presentar Ofertas en SECOP II	<p>Fueron publicados 8 procesos 3 ISI Subasta inversa, 1 de menor cuantía, 1 de mínima cuantía y 3 invitaciones directas</p>		
	Publicación evaluación de ofertas SECOP II	<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</p>		

		<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.</p> <p>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