

	PROCESO DE EVALUACIÓN, 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 mayo al 31 de agosto de 2021

Fecha de publicación: 06 de septiembre de 2021

SEGUIMIENTO 2				
Fecha de seguimiento: 1, 2 y 3 de septiembre de 2021				
Componente	Actividad programada	Actividad Cumplida	% de Avance	Observaciones
GESTIÓN AL RIESGO DE CORRUPCIÓN	Política de Administración del Riesgo	Se ha efectuado seguimiento al cumplimiento por parte de los colaboradores y contratistas de la entidad. Está publicado en la web: www.egat.com.co .	En el periodo evaluado del 1 de mayo al 31 de agosto de 2021, se cumplió a cabalidad con la meta del 33.3% establecido para el respectivo cuatrimestre.	El Mapa de Riesgos está en actualización para la vigencia 2021, éste debe aprobarse para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021.
	Mapa de Riesgos	Se encuentra en actualización por cambio de manuales de procesos y procedimientos de la EGAT		
	Seguimiento	Se realizaron 382 verificaciones SARLAFT a contrapartes de la entidad, como parte de las invitaciones a ofertar que publicó 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, publicado en la web: www.egat.com.co de la Entidad.	En el periodo evaluado del 1 de mayo al 31 de agosto de 2021, se cumplió a cabalidad con la meta del 33.3% establecido para el respectivo cuatrimestre.	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.
RENDICIÓN 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) – DAEPSS - Función Pública (MIPG).	En el periodo evaluado del 1 de mayo al 31 de agosto de 2021, se cumplió a cabalidad con la meta del 33.3% establecido para el respectivo cuatrimestre.	Se efectuó la entrega de información al DAEPSS acorde a la Circular 015 de 2021 correspondiente al primer semestre del año y la información mensual de julio de 2021
MECANISMOS DE ATENCIÓN 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 mayo al 31 de agosto de 2021, se cumplió a cabalidad con la meta del 33.3% establecido para el respectivo cuatrimestre.	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 INFORMACIÓN	Página web de la Entidad.	Durante el mes de enero la entidad cambió el dominio de la web, pasando de "eagat.org" a "egat.com.co".	En el periodo evaluado del 1 de mayo al 31 de agosto de 2021, se cumplió a cabalidad con la meta	Se está incluyendo en la nueva página web de la Entidad, los procesos que se van a desarrollar como subastas inversas,

		<p>A partir del mes de junio está funcionando la nueva página web de la Entidad en la red y constantemente se están efectuando actualizaciones y mejoras.</p>	del 33.3% establecido para el respectivo trimestre	convocatoria pública, menor cuantía e invitación directa.
	Publicación de contratos en la plataforma SECOP II.	Se tienen publicados los contratos realizados por la Entidad dentro del periodo segundo cuatrimestre del año 2021. (Contratación directa)		
	Publicación a Invitación a presentar Ofertas en SECOP II	Fueron publicados 7 procesos: 4 ISI Subasta inversa, 1 de mínima cuantía y 2 convocatoria Pública		
	Publicación de 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