

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

<b>SEGUIMIENTO 2</b>				
<b>Fecha de seguimiento:</b> 1, 2 y 3 de septiembre de 2021				
Componente	Actividad programada	Actividad Cumplida	% de Avance	Observaciones
GESTIÓN RIESGO CORRUPCIÓN	AL DE	<p>Política de Administración del Riesgo</p> <p>Mapa Riesgos de Seguimiento</p>	<p>Se ha efectuado seguimiento al cumplimiento por parte de los colaboradores y contratistas de la entidad. Está publicado en la web: <a href="http://www.egat.com.co">www.egat.com.co</a>.</p> <p>Se encuentra en actualización por cambio de manuales de procesos y procedimientos de la EGAT</p> <p>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.</p>	<p>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.</p> <p>El Mapa de Riesgos está en actualización para la vigencia 2021, éste debe aprobarse para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021.</p>

<b>RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES</b>	Política Anti-trámites e Identificación de Trámites.	Se incluyó como un capítulo independiente dentro del PAAC institucional 2021, publicado en la web: <a href="http://www.egat.com.co">www.egat.com.co</a> 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.
<b>RENDICIÓN CUENTAS DE</b>	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) – DAEPPSS - 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 DAEPPSS acorde a la Circular 015 de 2021 correspondiente al primer semestre del año y la información mensual de julio de 2021
<b>MECANISMOS DE ATENCIÓN CIUDADANO AL</b>	Mecanismos de Atención. Respuestas al Ciudadano.	Los canales de comunicación son claros para la ciudadanía y se pueden evidenciar en la página web: <a href="http://www.egat.com.co">www.egat.com.co</a> , 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.
<b>MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN</b>	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> <p>Publicación de contratos en la plataforma SECOP II.</p>	<p>del 33.3% establecido para el respectivo trimestre</p> <p>Se tienen publicados los contratos realizados por la Entidad dentro del periodo segundo cuatrimestre del año 2021. (Contratación directa)</p>	convocatoria pública, menor cuantía e invitación directa.
	a en	Publicación Invitación presentar Ofertas SECOP II	Fueron publicados 7 procesos: 4 ISI Subasta inversa, 1 de mínima cuantía y 2 convocatoria Pública	
		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