

EAGAT Entidad Asesora de Gestión Administrativa y Técnica	PROCESO DE EVALUACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: PES-C-PS-F1
	PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO	FECHA: 31 /01/2019
	FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	VERSIÓN: 2

Entidad: Entidad Asesora de Gestión Administrativa y Técnica

Vigencia: Del 01 de Mayo de 2019 al 31 de Agosto de 2019

Fecha de publicación: 06 de septiembre de 2019

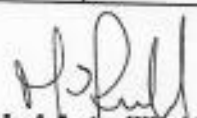
Seguimiento 2				
Fecha de seguimiento: 04 de septiembre de 2019				
Componente	Actividad programada	Actividad Cumplida	% de avance	Observaciones
GESTIÓN AL RIESGO DE CORRUPCIÓN	Publicación y socialización Políticas de la Entidad.	Se verificó la publicación de la Política de Administración del Riesgo de la EAGAT, Política del Sistema de Control Interno, Política de Tratamiento de Datos Personales, Política del Sistema de Gestión Documental, Política de Integridad y Anticorrupción, Política de Seguridad Digital. Política Presupuestal y Eficiencia del Gasto, Política del Uso de Equipos de Cómputo y Software, Política de Transparencia y Acceso a la Información, Política Contable, Política de Fortalecimiento Organizacional de Procesos, Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación, Política de Gestión del Talento Humano y Política de Seguridad y Salud en el Trabajo. Las cuales fueron socializadas a funcionarios y contratistas de la entidad.	Para el periodo comprendido del 01 de mayo de 2019 al 31 de agosto de 2019 se alcanzó el avance del 33.3% cumpliendo con la meta establecida del trimestre.	Se verificó el cumplimiento de suscripción del compromiso del Código de Ética de funcionarios y contratistas, se recomienda continuar con el Plan de Capacitaciones.

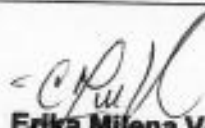
Handwritten signature/initials

	<p>Formulación y presentación del Manual del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo SARLAFT de la Entidad.</p> <p>Seguimiento al Mapa de Riesgos de la Entidad.</p>	<p>Se elaboró y se aprobó por parte de la Junta Directiva de la EAGAT, el Manual del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo SARLAFT.</p> <p>Por parte de Revisoría Fiscal se realizó la revisión de los componentes del Mapa de Riesgos de la vigencia 2019. A la fecha no se materializó ningún riesgo contemplado en la matriz.</p>		<p>Se recomienda realizar la respectiva capacitación a todo el personal colaborador de la entidad.</p> <p>Se realizaron las consultas de verificación en la plataforma SARLAFTCOL dispuesta por la entidad a funcionarios, contratistas y proveedores de la entidad sin encontrar ninguna novedad.</p> <p>Publicación de la Matriz de Riesgo en la página web de la entidad.</p>
RENDICIÓN DE CUENTAS	<p>Presentación oportuna de obligaciones tributarias y con Entes de Control según la normatividad aplicable para la entidad.</p>	<p>Se cumplió con la presentación y pago oportuno de las obligaciones tributarias de la EAGAT, entre ellas, Declaración de Impuesto de Retención en la fuente, Presentación de Información a la DIAN, Impuestos de Retención de Industria y Comercio, Así mismo presentación de informes a la Contaduría General de la Nación, Secretaría de Hacienda Distrital, Informe a la Secretaría Jurídica Distrital, Informe Secretaría Distrital de Salud. Las respectivas evidencias se encuentran en las carpetas dispuestas para tal fin, en el área de Gestión Documental.</p>	<p>Para el periodo comprendido del 01 de mayo de 2019 al 31 de agosto de 2019 se alcanzó el avance del 33.3% cumpliendo con la meta establecida del trimestre.</p>	

Handwritten signature

<p>MECANISMO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO</p>	<p>Articulación del Programa de Gestión Documental de la EAGAT, frente a las solicitudes realizadas por el público de manera escrita y por vía correo electrónico, las cuales son recepcionadas por la entidad.</p>	<p>Se implementó un programa propio de Gestión Documental que permite centralizar toda la documentación que ingresa a la entidad por los diferentes canales dispuestos para tal fin, entre ellos están las solicitudes del público en general, dando cumplimiento al plazo de respuesta para ello se captura por el programa de Información digital y físico de la entidad.</p>	<p>Para el periodo comprendido del 01 de mayo de 2019 al 31 de agosto de 2019 se alcanzó el avance del 33.3% cumpliendo con la meta establecida del trimestre.</p>	<p>Se recomienda a cada una de las áreas, el constante descargue de respuestas en el aplicativo de Gestión Documental de la entidad.</p>
<p>Transparencia y Acceso a la Información</p>	<p>Diligenciamiento y presentación del Índice de Transparencia (ITA)</p> <p>Publicación de contratos en SECOPI Y SECOP II según corresponda.</p> <p>Actualización de la página Web de la entidad.</p>	<p>Se realizó el diligenciamiento y entrega oportuna del Índice de Transparencia (ITA) ante la Procuraduría General de la Nación.</p> <p>Se verificó la publicación de los contratos realizados por la EAGAT en el periodo comprendido del 01 de mayo al 31 de agosto de 2019.</p> <p>Se verificó la actualización de la página web.</p>	<p>Para el periodo comprendido del 01 de mayo de 2019 al 31 de agosto de 2019 se alcanzó el avance del 30.3% cumpliendo con la meta establecida del trimestre.</p>	<p>Se recomienda generar información proveniente del interior de la entidad con el fin de darla a conocer al público en general.</p>


María Piedad Astudillo Valverde
 Calidad y Planeación


Erika Milena Vera O.
 Auditor y Apoyo a Control Interno

EAGATUnidad Ejecutiva de Gestión
Administrativa y Técnica

Fecha:

06-07-19

No. Radicado:

UR-112-19

Plazo Legal

Para:

Observaciones:

Plazo:

Firma:

06/07/19

V. Bo. DRA PIERA
PLANACIÓN - GERENCIA
E. INTERNO
Sgo Comayagua Intero