

EAGAT Entidad Asesora de Gestión Administrativa y Técnica	PROCESO DE EVALUACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: PESC-AI-F6
	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: 31 de enero al 30 abril de 2019

Fecha de publicación: 10 de abril de 2019

Seguimiento 1				
Fecha de seguimiento: 7 de mayo de 2019				
Componente	Actividad programada	Actividad cumplida	% de avance	Observaciones
GESTIÓN AL RIESGO DE CORRUPCIÓN	*Publicación de la Política de Administración del Riesgo	Se verificó la publicación de la Política de Administración del Riesgo de la EAGAT, en la página web www.eagat.org link Infórmate, la cual está incluida en el Plan Anticorrupción 2019.	Para el periodo comprendido del 31 de enero al 30 de abril de 2019 se alcanzó el 30.3 % de avance para una meta inicial del 33.3 %	Se recomienda realizar el traslado de la información al botón de Transparencia, junto con el Mapa de Riesgos de Corrupción.
	*Actualización y publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción 2019	A la fecha de corte 30 de Abril de 2019 se encuentra publicado en la página web www.eagat.org link Transparencia Mapa de Riesgos 2019, la correspondiente actualización de la Matriz de Riesgo de Corrupción se encuentra en ejecución por las áreas, se está realizando la actualización según guía de la Función publica versión 4 de		Se recomienda realizar la actualización con las respectivas áreas.

		2018.		
RENDICIÓN DE CUENTAS	Presentación oportuna de obligaciones tributarias y con Entes de control según la normatividad aplicable para la entidad.	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, Declaración de Renta, Presentación de Información Exógena Distrital, e Impuesto de Retención de Industria y Comercio. Así mismo presentación de informes a la Contaduría General de la Nación, Secretaria de Hacienda Distrital, Alcaldía de Bogotá, Secretaria de Salud Distrital. Las respectivas evidencias se encuentran en las carpetas dispuestas para tal fin en el área de Contabilidad de la EAGAT.	Para el periodo comprendido del 31 de enero al 30 de abril de 2019 se cumplió con la meta inicial propuesta del 33.3%	
MECANISMO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Dar respuesta de manera efectiva a toda solicitud escrita o por medio del correo contactenos@eagat.org	Durante el periodo comprendido del 31 de enero al 30 de abril de 2019, se ha dado respuesta a cada una de las solicitudes de información y derechos de petición. Las cuales se encuentran archivadas en la respectiva AZ de correspondencia	Para el periodo comprendido del 31 de enero al 30 de abril de 2019, se cumplió con la meta inicial propuesta del 33.3%.	

Transparencia y Acceso a la Información	Página Web de la entidad actualizada	Pendiente actualización del contenido de noticias.		
	Publicación de contratos SECOP I y SECOP II según corresponda	Se verifico la publicación de los contratos realizados por la EAGAT, en el periodo del 31 de enero al 30 de abril de 2019 los cuales se encuentran publicados según corresponda en SECOP I y SECOP II.	Para el periodo comprende do del 31 de enero al 30 de abril de 2019 se alcanzó el 30. % de avance para una meta inicial del 33.3 %	
	Publicación de los instrumentos de gestión de la información como dato abierto	Se adelanto reunión con la oficina de la alta Consejería de la TIC de fecha 1 de abril de 2019 para determinar los datos abiertos a publicar. falta realizar actualización de los contenidos de noticias		



Elaboro: Erika Milena Vera
Auditor y Apoyo a Control Interno
EAGAT

