

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: 31 de Enero al 30 de Abril de 2020.

Fecha de publicación: 9 de Mayo de 2020.

Seguimiento 1				
Fecha de seguimiento: 6, 7 y 8 de Mayo 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.		
	Mapa de Riesgos	Se encuentra publicado el mapa de riesgos de la Entidad en la web: www.eagat.org	En el periodo evaluado del 31 de enero a 30 de abril 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.
	Seguimiento	Se realizaron 40 verificaciones SARLAFT a contrapartes de la entidad, como parte de las invitaciones a ofertar (COVID 19) que publico la Entidad en SECOP II. Se realizó y envió informe anticorrupción a la Alcaldía – Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios, “Informe SGG.197.2020 Denuncias y/o Quejas por Posibles Actos de Corrupción que llegan a través del SDQS”.		
RACIONALIZACION DE TRAMITES	Política Anti trámites e	Se incluyó como un capítulo independiente dentro del PAAC	En el periodo evaluado	Para la identificación de trámites, según

	Identificación de Trámites.	institucional publicado en la web: www.eagat.org de la Entidad.	2020, del 31 de enero a 30 de abril de 2020, se cumplió a cabalidad con la meta del 33.3% establecido para el respectivo trimestre.	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 31 de enero a 30 de abril de 2020, se cumplió a cabalidad con la meta del 33.3% establecido 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 31 de enero a 30 de abril de 2020, se cumplió a cabalidad con la meta del 33.3% establecido 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 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	Página web de la Entidad.	Actualizaciones realizadas en el periodo de seguimiento, algunas a saber serian: "Slider coronavirus" – "Estudios de Mercado" – "Slider Contrato Social" – "convocatorias...Contador, abogado, auditor...", entre otras.		Es recomendable publicar igualmente en la página web de la Entidad, las invitaciones a ofertar que se realicen, no únicamente en

	<p>Publicación de contratos en SECOP I y/o SECOP II, según se al caso correspondiente.</p> <p>Publicación Invitación a presentar Ofertas en SECOP II</p> <p>Publicación evaluación de ofertas SECOP II</p>	<p>Se tienen publicados los contratos realizados por la Entidad dentro del periodo que se realiza el seguimiento. (Contratación directa)</p> <p>Fueron publicados 2 procesos para la misma necesidad. (Emergencia COVID 19) (Régimen especial).</p> <p>Se recibieron por parte de los oferentes, las observaciones, estas fueron contestadas, posteriormente se recibieron las ofertas, se realizó la evaluación previa, posteriormente se publicó, para dar la oportunidad de subsanar cualquier aclaración necesaria en igualdad de condiciones, para finalmente cargar la evaluación final y generar la recomendación final de adjudicación, producto de todo el proceso.</p>	<p>En el periodo evaluado del 31 de enero a 30 de abril de 2020, se cumplió a cabalidad con la meta del 33.3% establecido para el respectivo trimestre.</p>	<p>el SECOP I y/o II.</p>
--	---	--	---	---------------------------



JONATHAN ALEXIS GALVIS G
 Auditor de Control Interno
 EAGAT.