



## PROCESO DE EVALUACION, 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 enero al 30 de abril de 2022

Fecha de publicación: 13 de mayo de 2022

## SEGUIMIENTO 1

Fecha de seguimiento: 4 al 9 de mayo de 2022

Componente	Actividad programada	Actividad Cumplida	% de Avance	Observaciones
GESTIÓN AL RIESGO DE CORRUPCIÓN	Política de Administración del Riesgo	Se actualizó y divulgó como un capítulo independiente del PAAC Institucional 2022 publicado en la web: <a href="http://www.egat.com.co">www.egat.com.co</a> de la Entidad.		
	Mapa de Riesgos	Pendiente para aprobación por parte del comité de control interno de la EGAT, además esta se actualizará en la medida que se detecten nuevos riesgos.	En el periodo evaluado del 1 de enero al 30 de abril de 2022, se cumplió a cabalidad con la meta del 33.3% establecido para el respectivo trimestre.	El mapa de riesgos está actualizado para la vigencia 2022, así mismo se mantendrá actualizada en la medida que se detecten nuevos riesgos.
	Seguimiento	Se realizaron 308 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 2022, 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 enero al 30 de abril de 2022, se cumplió a cabalidad con la meta del 33.3% establecido para el respectivo trimestre.	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>RENDICION CUENTAS</b>	<b>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) – SDS – Función Pública (MIPG) - Junta Directiva y Asamblea general.	En el periodo evaluado del 1 de enero al 30 de abril de 2022, se cumplió a cabalidad con la meta del 33.3% establecido para el respectivo trimestre.	La entidad cuenta con un cronograma de reportes, el cual se hace seguimiento permanente para el cumplimiento de dichos reportes y obligaciones.
<b>MECANISMOS ATENCION CIUDADANO</b>	<b>DE 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 ha 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 enero al 30 de abril de 2022, 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 de ventanilla única y se direccionan de acuerdo al área que pertenece.
<b>MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION</b>		Publicación de contratos en la plataforma SECOP II.  Publicación evaluación de ofertas SECOP II	Se tienen publicados los contratos realizados por la Entidad dentro del periodo que se realiza el seguimiento. (Contratación directa)  La entidad dio recepción a las propuestas para cada caso específico, las cuales fueron calificadas generándose consolidados de evaluación 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. cargar la evaluación final y generar la recomendación de adjudicación, producto de todo el proceso.	En el periodo evaluado del 1 de enero al 30 de abril de 2022, se cumplió a cabalidad con la meta del 33.3% establecido para el respectivo trimestre	Se está incluyendo en la nueva página web de la Entidad, los procesos que se van a desarrollar como subastas inversas, convocatoria pública, menor cuantía y convocatoria directa.

Atentamente,

**FREDDY MAURICIO RINCON ROZO**  
Auditor y Apoyo a Control Interno