

	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 septiembre al 31 de diciembre de 2022**

Fecha de publicación: **13 de enero de 2023**

SEGUIMIENTO 3				
Fecha de seguimiento: 02 al 06 enero de 2023				
Componente	Actividad programada	Actividad Cumplida	% de Avance	Observaciones
GESTIÓN AL RIESGO DE CORRUPCION	Política de Administración del Riesgo	Se actualizó y divulgó como un capítulo independiente del PAAC Institucional 2022 publicado en la web: www.egat.com.co de la Entidad.	En el periodo evaluado del 1 de septiembre al 31 de diciembre 2022, se cumplió a cabalidad con la meta del 33.3% establecido para el respectivo cuatrimestre.	El mapa de riesgos está actualizado para la vigencia 2022, así mismo se mantendrá actualizada en la medida que se detecten nuevos riesgos.
	Mapa de Riesgos	Se encuentra disponible para consulta en la página web de la entidad www.egat.com.co		Con respecto en las verificaciones SARLAFT no se presentaron inconvenientes que tenga que ver con delitos atados al sistema de lavado de activos y financiación del terrorismo.
	Seguimiento	Se realizaron 374 verificaciones SARLAFT a proponentes de la entidad, como parte de las invitaciones a ofertar que publico la Entidad en SECOP II, de los proveedores y de los nuevos contratistas en la modalidad de prestación de servicios. Mensualmente se envía a la Gerencia, el memorando sobre casos de corrupción y soborno dentro de la entidad.		Durante la presente vigencia no se presentaron casos de soborno y corrupción dentro de la entidad
RACIONALIZACION DE TRAMITES	Política Anti-trámites e Identificación de Trámites.	Se incluyó como un capítulo independiente dentro del PAAC institucional 2022, publicado en la web: www.egat.com.co de la Entidad.	En el periodo evaluado del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2022, 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.

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 – Función Pública (MIPG) - Junta Directiva, Asamblea general y el IIPC de la veeduría	En el periodo evaluado del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2022, se cumplió a cabalidad con la meta del 33.3% establecido para el respectivo cuatrimestre.	La entidad cuenta con un cronograma de reportes para entregar, el cual se hace seguimiento permanente para dar el cumplimiento de dichos reportes y obligaciones.
MECANISMOS DE ATENCION 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.egat.com.co , por medio de la ventanilla única a través del correo de contactenos@egat.com.co , Bogotá te escucha; 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 septiembre al 31 de diciembre de 2022, 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 de ventanilla única y se direccionan de acuerdo con el área a la que pertenece.
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	Publicación de contratos en la plataforma 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 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 septiembre al 31 de diciembre de 2022, se cumplió a cabalidad con la meta del 33.3% establecido para el respectivo cuatrimestre	En la nueva página web de la Entidad se publica el aviso de control social con los procesos que se van a desarrollar como son; subastas inversas, convocatoria abierta, menor cuantía y convocatoria directa.

Atentamente,



FREDDY MAURICIO RINCON ROZO
Auditor y Apoyo a Control Interno