

EGAT Entidad de Gestión Administrativa y Técnica Gestión - Transparencia - Progreso	PROCESO DE CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA			CÓDIGO: PRCI-FR-04			
	FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO			FECHA: 18/10/2023			
				VERSIÓN: 3			
Entidad: ENTIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA Y TECNICA EGAT							
Vigencia: Del 01 de mayo al 31 de agosto de 2023							
Fecha de Publicación: 12 septiembre de 2023							
COMPONENTE							
Fecha de Seguimiento: 01 al 12 de septiembre de 2023							
Componente	Actividad programada	Actividad Cumplida	% de Avance	Observaciones			
GESTION AL RIESGO DE CORRUPCION	Política de Administración del Riesgo	Se actualizó y divulgó como un capítulo independiente del PAAC Institucional 2023 publicado en la web: www.egat.com.co de la Entidad, más exactamente en el numeral 10.1.1	En el periodo evaluado del 1 de mayo al 31 de agosto 2023, se cumplió a cabalidad con la meta del 33.3% establecido para el respectivo cuatrimestre	La entidad está en proceso de la construcción del manual gestión del riesgo.			
	Mapa de Riesgos	Se encuentra disponible para consulta en la página web de la entidad www.egat.com.co		El mapa de riesgos está actualizado para la vigencia 2023 implícitos los riesgos asociados a corrupción, así mismo se mantendrá actualizada en la medida que se detecten nuevos riesgos. Por otro lado, se diseñó la matriz de riesgo fundamentada en los derechos humanos.			
	Consulta al aplicativo COMPLIANCE y al aplicativo SARLAFTCOL	Se realizaron 373 verificaciones SARLAFT a proponentes de la entidad, como parte de las invitaciones a ofertar que publicó la Entidad en SECOP II, proveedores, funcionarios y de los nuevos contratistas en la modalidad de prestación de servicios		Con respecto en las verificaciones SARLAFT no se presentaron inconvenientes que tenga que ver con los delitos que hacen referencia al sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.			
	Casos de corrupción dentro de la entidad	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 Identificación de Trámites.	Se incluyó como un capítulo independiente dentro del PAAC institucional 2023, publicado en la web: www.egat.com.co de la Entidad, para ser más puntual está en el numeral 10.2	En el periodo evaluado del 1 de enero al 30 de abril de 2023, 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.	Los diferentes reportes fueron presentados, cargados, publicados, radicados y/o transmitidos todos los informes Tributarios – CGN – SHD – Alcaldía de Bogotá Contraloría (SIVICOF) – SDS , Junta Directiva, Asamblea general y el IIPC de la veeduría	En el periodo evaluado del 1 de mayo al 31 de agosto de 2023, se cumplió a cabalidad con la meta del 33.3% establecido para el respectivo cuatrimestre	La entidad cuenta con un cronograma actualizado para la vigencia 2023 de los reportes para entregar, el cual se hace seguimiento permanente para dar el cumplimiento de dichos informes y obligaciones, también se encuentra disponible en la página del Entidad para consulta: adicional en la pagina de la entidad también se puede consultar el informe sobre rendición de cuentas.			
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.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 enero al 30 de abril de 2023, 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.			

Componente	Actividad programada	Actividad Cumplida	% de Avance	Observaciones
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	Publicación de contratos en la plataforma SECOP II.	<p>Se tienen publicados los contratos celebrados por la Entidad dentro del periodo que se realiza el seguimiento.</p> <p>La entidad evaluó las propuestas para cada caso específico, las cuales fueron calificadas generándose consolidados de evaluación los cuales están publicadas 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 de los términos generando observaciones por parte de los interesados. cargar la evaluación final y generar la recomendación de adjudicación al finalizar todo el proceso.</p>	En el periodo evaluado del 1 de mayo al 31 de agosto de 2023, se cumplió a cabalidad con la meta del 33.3% establecido para el respectivo cuatrimestre	En la página web de la Entidad se publica el aviso de control social de los procesos que se van a desarrollar como son; enmarcados en el manual de contratación.

Atentamente,

FREDDY MAURICIO RINCON ROZO
Auditor y Apoyo a Control Interno