EAGAT Entidad Asesora de Gestión Administrativa y Técnica	PROCESO DE EVALUACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: PESC-PS-F1
	PROCEDIMIENTO DE SUGUIMIENTO	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: 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2019

Fecha de publicación: enero de 2020

Seguimiento 3				
Fecha de seguimiento 30 de diciembre de 2019				
COMPONENTE	**ACTIVIDAD PROGRAMADA**	**ACTIVIDAD CUMPLIDA**	**% DE AVANCE**	**OBSERVACIONES**
Gestión al riesgo de corrupción	Verificación de materialización de riesgos	Se realizo la verificación de los riesgos determinados en el mapa de riesgos EAGAT para la vigencia 2019; No se evidencio la materialización, se identifican factores que pueda afectar negativa mente el cumplimiento del objetivo de la entidad como son el aspecto político, económico, los cuales se tendrán en cuenta para incluirlos en la vigencia 2020. Se observa implementación de las líneas de defensa con su respectivos responsables, Se evidencio acciones de control a través de informes de supervisores de contratos. Se evidencio las consultas realizadas en plataforma SARLAFT tanto a contratistas como proveedores las cuales previenen riesgo de fraude y corrupción o nexos terroristas.	Para el periodo comprendido del 01 de septiembre de 2019 al 31 de diciembre de 2019, alcanzo el avance del 33.3% cumpliendo con la meta establecida del trimestre	Se recomienda la actualización del manual de riesgos, y la respectiva socialización, así como la evaluación de este
Rendición de cuentas	Presentación oportuna de las obligaciones de la	Se realizo la rendición de cuentas ante la Veeduría Distrital el	Para el periodo comprendido	

	EAGAT en la normatividad vigente aplicable	informe se encuentra publicado en la página web institucional. SE realizo el diligenciamiento del formulario de reporte de avances de gestión – FURAG correspondiente a la vigencia 2019. Se cumplió con la presentación y el pago oportuno de las obligaciones tributarias, declaración de impuestos y obligaciones ante los entes de control externos	del 01 de septiembre de 2019 al 31 de diciembre de 2019, alcanzo el avance del 33.3% cumpliendo con la meta establecida del trimestre	
Atención al ciudadano		Se realizo seguimiento a la respuesta oportuna de los Derechos de Petición radicados en la entidad mediante el aplicativo propio. Se cuenta con la información en la pagina institucional para la radicación de peticiones quejas y reclamos, aunque la entidad no cuenta con la atención directa a los ciudadanos	Para el periodo comprendido del 01 de septiembre de 2019 al 31 de diciembre de 2019, alcanzo el avance del 33.3% cumpliendo con la meta establecida del trimestre	Se sugiere como buena práctica la creación de una política o estrategia el servicio de atención al ciudadano para poder realizar una medición y poder determinar si se hace necesaria crear mecanismos específicos
Transparencia y acceso a la información		Diligenciamiento oportuno del índice de transparencia. Actualización de la página web, según el índice de transparencia. Publicación en SECOP I contratación directa de personal Publicaciones en SECOP II según normatividad.	Para el periodo comprendido del 01 de septiembre de 2019 al 31 de diciembre de 2019, alcanzo el avance del 33.3% cumpliendo con la meta establecida del trimestre	

Ma Piedad Astudillo V.
Asesor de Calidad y Planeación.