

Entidad: CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO SAN ANTONIO
 Vigencia: 2018
 Fecha de publicación: ENERO 30 DE 2018

Seguimiento 1 Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano

Fecha de seguimiento: Cuatrimestre Enero-Abril de 2018

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Incumplimiento con los Programas y Proyectos contenidos en el Plan de Acción Institucional	<ul style="list-style-type: none"> • Concertación de objetivos con los empleados y contratistas para una adecuada formulación de los indicadores y metas del Plan de Acción Institucional. 	* Reunión de personal para la formulación de Plan de Acción vigencia 2018.	100	Se realiza socialización del plan de acción para la vigencia 2018 Acta 002-2018 y registro fotográfico.
	* Socialización de programas y proyectos en las reuniones ordinarias de Junta Directiva	* Reunión de Junta Directiva 28 de marzo de 2018	100	Se realiza socialización de proyectos en reunión de Junta Directiva marzo 23 de 2018.
Incumplimiento de los acuerdos, compromisos y valores éticos de la Institución	<ul style="list-style-type: none"> • Formulación del Plan de Acción de acuerdo a la misión Institucional. 	* Reunión de personal para la formulación de Plan de Acción vigencia 2018.	100	Se realiza socialización del plan de acción para la vigencia 2018 Acta 002-2018 y registro fotográfico.
Incumplimiento en la Rendición de Cuentas a la Ciudadanía	<ul style="list-style-type: none"> • Concertación de espacios con la ciudadanía para la rendición de cuentas Institucional. 	Publicación de informes en un lugar visible de la Institución.	100	Se realizó publicación en cartelera Institucional

Uso inadecuado de los Rubros del Presupuesto	Causación de gastos de manera prudente de acuerdo al presupuesto de la Institución.	La ejecución presupuestal se realiza acorde al presupuesto para la vigencia	100	Ejecución presupuestal de la institución.
Inadecuada aplicación de las modalidades de selección de contratistas (en la elaboración de los estudios previos o elaboración de minutas)	Realización de estudios previos conforme a la realidad institucional y con una adecuada justificación del objeto a contratar.	Procedimiento contractual conforme a la Ley.	100	Página web Gestión Transparente y SECOP.
	Publicación en las páginas de los Entes de Control del proceso contractual desde la apertura del proceso y hasta la adjudicación y ejecución del contrato.	Procedimiento contractual conforme a la Ley.	100	Página web Gestión Transparente y SECOP.
Incumplimiento de los lineamientos definidos por el CBA para las labores de supervisión y/o interventoría de Contratos y Convenios	Realizar seguimiento a los informes de los contratistas y convenios.	Verificación de cumplimiento del objeto contractual previo pago de los contratos	100	Informe de supervisión
Incumplimiento de los Requisitos de calidad en el suministro de Bienes y Servicios	Realizar seguimiento permanente a los contratistas que suministran bienes y/o servicios a la Institución.	Verificación de cumplimiento del objeto contractual previo pago de los contratos	100	Informe de supervisión

Daño, pérdida o adulteración de la información de la Institución	Hacer seguimiento a la aplicación y uso adecuado de las Tablas de Retención Documental en el archivo de gestión y archivo central de la Institución.	Se realiza procedimiento de acuerdo a las Tablas de Retención y a los procedimientos del Sistema de Gestión Documental	100	Aplicación de las tablas de manera permanente en archivo de gestión de la entidad
---	--	--	-----	---