

Matriz de Autodiagnóstico para el Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 Enero- Abril 2018

Artículo	Literal	Descripción	RESPONSABLES		Numeral GEL asociado	Indicador de Cumplimiento				Ubicación Sitio Web	Observaciones del Proceso	Valoración Control Interno Enero-Abril 2018.				
			DEPENDENCIA	PROCESO		Sí	No	Parcial	N/A			Valor	Avance GEL	Avance Lit.	Avance Art.	Observaciones
a)	9	La descripción de la estructura orgánica	Oficina Asesora de Planeación Institucional	Direccionamiento Estratégico	3.4. Organigrama	X				<a href="http://regioncentralrape.gov.co/organigrama/">http://regioncentralrape.gov.co/organigrama/</a> Descripción: <a href="http://regioncentralrape.gov.co/manual-de-funciones/">http://regioncentralrape.gov.co/manual-de-funciones/</a>	La estructura Organizacional está ubicada en el link Organigrama. Su descripción se encuentra en las funciones de cada dependencia.	100%	100%	99%	Revisada la nueva página web, el organigrama de la RAPE- Región central, se encuentra actualizado.	
		Las funciones y deberes	Dirección Corporativa	Gestión del Talento Humano	3.2. Funciones y deberes	X				<a href="http://regioncentralrape.gov.co/manual-de-funciones/">Funciones: http://regioncentralrape.gov.co/manual-de-funciones/</a> <a href="http://regioncentralrape.gov.co/nosotros/">Deberes: http://regioncentralrape.gov.co/nosotros/</a>	El manual de funciones se encuentra publicado en la pag. y se definen las responsabilidades de los empleos de la entidad y que son ocupados por los servidores públicos.	100%	100%		Se puede evidenciar que el Manual de Funciones está publicado en la nueva pág.web de la entidad y los principios y valores.	
		La ubicación de sus sedes y áreas	Dirección Corporativa	Gestión del Talento Humano	1.2. Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público	X				SEDES: <a href="http://regioncentralrape.gov.co/contactenos/">http://regioncentralrape.gov.co/contactenos/</a> <a href="http://regioncentralrape.gov.co/">http://regioncentralrape.gov.co/</a>	La ubicación , se encuentra ubicada en la pag. Institucional en el link contactenos. Las áreas hacen parte de la información del Organigrama.	100%	100%		100%	Se encuentra publicada toda la información requerida en este ítem en la página institucional de la entidad.
		La descripción de divisiones o departamentos	Dirección Corporativa	Gestión del Talento Humano	1.2. Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público	X				<a href="http://regioncentralrape.gov.co/acuerdos-regionales/">http://regioncentralrape.gov.co/acuerdos-regionales/</a>	Se encuentran descritos en los acuerdos regionales.	100%	100%		No se cuenta con otras sucursales o regionales, y la descripción de las dependencias se encuentra en los Acuerdos Regionales 01 de 2014 y el modificatorio No 7 de 2017, sobre estructura interna de la RAPE. Se encuentran publicados en la pag. Web.	
		El horario de atención al público	Dirección Corporativa	Gestión del Talento Humano	1.2. Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público	X				Horario: <a href="http://regioncentralrape.gov.co/">http://regioncentralrape.gov.co/</a>	La información del horario se encuentra ubicada en la parte inferior derecha de la Pag. Web.	100%	100%		La información del horario, de la única sede se encuentra ubicada en la parte derecha de la página web.	
b)	9	El presupuesto general asignado	Dirección Corporativa	Gestión Financiera	5.1. Presupuesto general	X				<a href="http://regioncentralrape.gov.co/presupuesto-aprobado-en-ejecucion/">http://regioncentralrape.gov.co/presupuesto-aprobado-en-ejecucion/</a> y <a href="http://regioncentralrape.gov.co/informacion-historica-de-presupuestos/">http://regioncentralrape.gov.co/informacion-historica-de-presupuestos/</a>	Publicado el presupuesto aprobado 2018.	100%	100%		Se evidencia la publicación del presupuesto anual aprobado de la vigencia 2018, en la pag. Institucional: <a href="http://regioncentralrape.gov.co/informacion-historica-de-presupuestos/">http://regioncentralrape.gov.co/informacion-historica-de-presupuestos/</a>	
		La ejecución presupuestal histórica anual	Dirección Corporativa	Gestión Financiera	5.2. Ejecución presupuestal histórica anual	X				<a href="http://regioncentralrape.gov.co/presupuesto-aprobado-en-ejecucion/">http://regioncentralrape.gov.co/presupuesto-aprobado-en-ejecucion/</a> y <a href="http://regioncentralrape.gov.co/informacion-historica-de-presupuestos/">http://regioncentralrape.gov.co/informacion-historica-de-presupuestos/</a>	Información actualizada al 30 de abril de 2018	100%	100%		Se evidencia la publicación de las ejecuciones históricas anuales vigencia 2015-2016-2017 y los 4 primeros meses del año, en la pag. Institucional: <a href="http://regioncentralrape.gov.co/informacion-historica-de-presupuestos/">http://regioncentralrape.gov.co/informacion-historica-de-presupuestos/</a>	
		Los planes de gasto público para cada año fiscal, de acuerdo con lo establecido en el Art. 74 de la Ley 1474 de 2011 (Plan de Acción), desagregado de la siguiente manera:														
		- Objetivos	Oficina Asesora de Planeación Institucional	Direccionamiento Estratégico	6.4. Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño	X				<a href="http://regioncentralrape.gov.co/plan-estrategico/">http://regioncentralrape.gov.co/plan-estrategico-</a> <a href="http://regioncentralrape.gov.co/nosotros/">http://regioncentralrape.gov.co/nosotros/</a>	Se trata de los Objetivos Estratégicos de la Entidad. Además se pueden consultar la Misión y las Líneas de Visión (Institucional y regional)	100%	100%		Con la formulación del Plan Estratégico Institucional, se actualizó la plataforma estratégica de la entidad y se definieron los nuevos objetivos institucionales, los cuales se encuentran en el PEI y en el link: <a href="http://regioncentralrape.gov.co/plan-estrategico-regional/">http://regioncentralrape.gov.co/plan-estrategico-regional/</a>	
		- Estrategias	Oficina Asesora de Planeación Institucional	Direccionamiento Estratégico	6.4. Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño	X				<a href="http://regioncentralrape.gov.co/plan-estrategico-regional/">http://regioncentralrape.gov.co/plan-estrategico-regional/</a>	Cada eje estratégico tiene su link independiente. En total son cinco ejes con las estrategias RAPE.	100%	100%		Las estrategias institucionales de operación, se encuentran en el documento de Planeación - Plan Estratégico Institucional, en el capítulo 3, numeral 3.2 y 3.3.	
		- Proyectos	Oficina Asesora de Planeación Institucional	Direccionamiento Estratégico	6.3. Programas y proyectos en ejecución (proyectos de inversión)	X				<a href="http://regioncentralrape.gov.co/plan-estrategico-regional/">http://regioncentralrape.gov.co/plan-estrategico-regional/</a> <a href="http://regioncentralrape.gov.co/competitividad-y-innovacion/">http://regioncentralrape.gov.co/competitividad-y-innovacion/</a> <a href="http://regioncentralrape.gov.co/infraestructura-y-transporte/">http://regioncentralrape.gov.co/infraestructura-y-transporte/</a> <a href="http://regioncentralrape.gov.co/servicios-publicos/">http://regioncentralrape.gov.co/servicios-publicos/</a> <a href="http://regioncentralrape.gov.co/seguridad-alimentaria-y-desarrollo-rural/">http://regioncentralrape.gov.co/seguridad-alimentaria-y-desarrollo-rural/</a> <a href="http://regioncentralrape.gov.co/sostenibilidad-empresarial/">http://regioncentralrape.gov.co/sostenibilidad-empresarial/</a>	En la pag. De la entidad se encuentran publicados los diferentes proyectos, que a la fecha se encuentran en ejecución.	100%	100%	100%	En la página institucional se encuentran publicados los diferentes proyectos que a la fecha se encuentran en ejecución. Se evidencia en <a href="http://regioncentralrape.gov.co/">http://regioncentralrape.gov.co/</a> , siendo <a href="http://bciregion.regioncentralrape.gov.co/">http://bciregion.regioncentralrape.gov.co/</a> , <a href="http://cambioverde.regioncentralrape.gov.co/">http://cambioverde.regioncentralrape.gov.co/</a> , <a href="http://guardaparamos.regioncentralrape.gov.co/">http://guardaparamos.regioncentralrape.gov.co/</a> entre otros.	
		- Metas	Oficina Asesora de Planeación Institucional	Direccionamiento Estratégico	6.4. Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño	X				<a href="http://regioncentralrape.gov.co/plan-estrategico-institucional/">http://regioncentralrape.gov.co/plan-estrategico-institucional/</a> <a href="http://regioncentralrape.gov.co/plan-de-accion/">http://regioncentralrape.gov.co/plan-de-accion/</a>	A la fecha se encuentran publicados en la página los diferentes planes los cuales documentan las principales metas de la entidad.	100%	100%		Se observa en el documento Plan estratégico Institucional 2017-2020, publicado en el menú Plan Estratégico Institucional de la web, en el capítulo 3 Numeral 3.3 - Monitoreo y Evaluación, los indicadores de la estrategias institucionales de operación.	
- Distribución presupuestal de proyectos de inversión	Oficina Asesora de Planeación Institucional	Direccionamiento Estratégico	6.3. Programas y proyectos en ejecución (proyectos de inversión)	X				<a href="http://regioncentralrape.gov.co/plan-operativo-anual-inversiones/">http://regioncentralrape.gov.co/plan-operativo-anual-inversiones/</a>	En el mismo link con la información histórica del presupuesto, se pueden apreciar la distribución presupuestal por proyecto de inversión. Así como con el POAL.	100%	100%		La ejecución presupuestal se puede evidenciar por los diferentes los ejes estratégicos en el Plan Operativo Anual de Inversiones 2018 y en las ejecuciones presupuestales sí: <a href="http://regioncentralrape.gov.co/wp-content/uploads/2018/01/ejecucion-presupuesto-2018.pdf">http://regioncentralrape.gov.co/wp-content/uploads/2018/01/ejecucion-presupuesto-2018.pdf</a> - <a href="http://regioncentralrape.gov.co/plan-operativo-anual-inversiones/">http://regioncentralrape.gov.co/plan-operativo-anual-inversiones/</a>			

Matriz de Autodiagnóstico para el Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 Enero- Abril 2018

Artículo	Literal	Descripción	RESPONSABLES		Numeral GEL asociado	Indicador de Cumplimiento				Ubicación Sitio Web	Observaciones del Proceso	Valoración Control Interno Enero-Abril 2018.					
			DEPENDENCIA	PROCESO		Sí	No	Parcial	N/A			Valor	Avance GEL	Avance Lit.	Avance Art.	Observaciones	
Artículo 9. Información mínima obligatoria respecto a la estructura de la entidad. Nota: Art. 10: esta información debe actualizarse mínimo cada mes.		- Informe de gestión del año inmediatamente anterior	Oficina Asesora de Planeación Institucional	Direccionamiento Estratégico	7.1. Informes de gestión, evaluación y auditoría	X				<a href="http://regioncentralrape.gov.co/informes-control-interno/http://regioncentralrape.gov.co/informes-de-gestion/">http://regioncentralrape.gov.co/informes-control-interno/http://regioncentralrape.gov.co/informes-de-gestion/</a>	En este link no solo está el informe de gestión, sino también el informe financiero y el contractual	100%	100%			Se evidencia los historicos de los informes anuales de gestión hasta el año 2017. <a href="http://regioncentralrape.gov.co/informes-de-gestion/">http://regioncentralrape.gov.co/informes-de-gestion/</a>	
		- Presupuesto desagregado con modificaciones	Dirección Corporativa	Gestión Financiera	6.2. Plan de gasto público	X				<a href="http://regioncentralrape.gov.co/informacion-historica-de-presupuestos/">http://regioncentralrape.gov.co/informacion-historica-de-presupuestos/</a>	En el mismo link con la información histórica del presupuesto, se pueden apreciar las correspondientes modificaciones	100%	100%			Se evidencia la información en el link : <a href="http://regioncentralrape.gov.co/informacion-historica-de-presupuestos/">http://regioncentralrape.gov.co/informacion-historica-de-presupuestos/</a>	
	c)	9	El directorio de los servidores públicos con la siguiente información:	Dirección Corporativa	Gestión del Talento Humano	3.5. Directorio de información de servidores públicos, empleados y contratistas	X				<a href="http://regioncentralrape.gov.co/directorio-de-funcionarios/">http://regioncentralrape.gov.co/directorio-de-funcionarios/</a>	Información actualizada a febrero de 2018.	100%	100%			Se encuentra el Directorio de funcionarios y contratistas en el link: <a href="http://regioncentralrape.gov.co/directorio-de-funcionarios/">http://regioncentralrape.gov.co/directorio-de-funcionarios/</a> . Se recomienda actualizar con los nuevos funcionarios y contratistas y la escala salarial 2018.
			- Nombres y apellidos completos				X										
			- Ciudad de nacimiento				X										
			- Formación académica				X										
			- Experiencia laboral y profesional				X										
			- Cargo				X										
			- Correo electrónico				X										
			- Teléfono				X										
- Escalas salariales por categorías de todos los servidores	X			<a href="http://regioncentralrape.gov.co/escala-salarial/">http://regioncentralrape.gov.co/escala-salarial/</a>	Escala salarial año 2017.	100%											
El directorio de personas naturales con contratos de prestación de servicios con la siguiente información:	Dirección Corporativa	Gestión del Talento Humano	3.5. Directorio de información de servidores públicos, empleados y contratistas	X				<a href="http://regioncentralrape.gov.co/wp-content/uploads/2016/09/Directorio-de-Funcionarios-de-Planta.pdf">http://regioncentralrape.gov.co/wp-content/uploads/2016/09/Directorio-de-Funcionarios-de-Planta.pdf</a>	El directorio con la información de los contratistas de la entidad, se encuentra publicado.	100%	100%			El directorio con la información de los contratistas de la entidad, se encuentra publicado en el link: <a href="http://regioncentralrape.gov.co/directorio-de-funcionarios/">http://regioncentralrape.gov.co/directorio-de-funcionarios/</a> .			
- Nombres y apellidos completos				X													
- Ciudad de nacimiento				X													
- Formación académica				X													
- Experiencia laboral y profesional				X													
- Objeto del contrato				X													
- Correo electrónico				X													
- Teléfono				X													
- Monto de los honorarios	X																
d)	9	Las normas generales y reglamentarias de la entidad	Dirección Ejecutiva	Gestión Jurídica	4.2. Normatividad Sujetos Orden Territorial			X		Art. Constitucional: <a href="http://regioncentralrape.gov.co/articulo-constitucional-region-central/">http://regioncentralrape.gov.co/articulo-constitucional-region-central/</a> Ley Orgánica: <a href="http://regioncentralrape.gov.co/ley-organica-de-ordenamiento-territorial-100/">http://regioncentralrape.gov.co/ley-organica-de-ordenamiento-territorial-100/</a> Acuerdos Regionales: <a href="http://regioncentralrape.gov.co/acuerdos-regionales/">http://regioncentralrape.gov.co/acuerdos-regionales/</a> Publicaciones: <a href="http://regioncentralrape.gov.co/resoluciones/">http://regioncentralrape.gov.co/resoluciones/</a>	La información correspondiente a la normatividad, se encuentra en el link de Transparencia- Normatividad.	85%	85%			La web tiene un Menú de acceso a la Normatividad, encontramos : Constitución Política de Colombia , Acuerdos, resoluciones, Ley organica de ordenamiento territorial, normatividad que nos aplica. Se recomienda la actualización con el normograma institucional.	
		Las políticas, lineamientos o manuales	Oficina Asesora de Planeación Institucional	Administración del SIG	6.1. Políticas, lineamientos y manuales			X		<a href="http://regioncentralrape.gov.co/sistema-gestion-de-calidad/">http://regioncentralrape.gov.co/sistema-gestion-de-calidad/</a> - <a href="http://regioncentralrape.gov.co/plan-estrategico-institucional/">http://regioncentralrape.gov.co/plan-estrategico-institucional/</a>	Se elaboró y formalizó el desde la Oficina Asesora de Planeación el Manual de Operaciones, el que incluye la políticas de operación institucionales, en el documento del Plan Estratégico Institucional, se encuentran consolidadas y se encuentra publicado en la pag. web.	85%	85%	91%		La información se evidencia en la página web de la entidad, además los manuales, se encuentran publicados en el micrositio share point, en el Sistema de Gestión de Calidad. En el momento que se formalice el manual de operaciones se debe publicar en la página web de la entidad.	

Matriz de Autodiagnóstico para el Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 Enero- Abril 2018

Artículo	Literal	Descripción	RESPONSABLES		Numeral GEL asociado	Indicador de Cumplimiento				Ubicación Sitio Web	Observaciones del Proceso	Valoración Control Interno Enero-Abril 2018.					
			DEPENDENCIA	PROCESO		Sí	No	Parcial	N/A			Valor	Avance GEL	Avance Lit.	Avance Art.	Observaciones	
		Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos	Oficina Asesora de Planeación Institucional	Direccionamiento Estratégico	6.4. Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño	X				<a href="http://regioncentralrape.gov.co/plan-estrategico-regional/">http://regioncentralrape.gov.co/plan-estrategico-regional/</a>	Las metas, se detallan en el Plan de acción, con sus indicadores. La entidad se encuentra en proceso de definir una matriz que consolide los indicadores institucionales de eficiencia y eficacia.	100%	100%			Las metas, objetivos e indicadores, se encuentran en el Plan estratégico Institucional, publicado en el link: <a href="http://regioncentralrape.gov.co/plan-estrategico-regional/">http://regioncentralrape.gov.co/plan-estrategico-regional/</a>	
		Los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal	Dirección Ejecutiva	Control y Mejoramiento Continuo	7.1. Informes de gestión, evaluación y auditoría	X				Ver los informes de "Seguimiento o Reportes de Información Pública CHP" en <a href="http://regioncentralrape.gov.co/informes-control-interno/">http://regioncentralrape.gov.co/informes-control-interno/</a>	Estos seguimientos cuentan con recomendaciones y oportunidades de mejora de Control Interno.	100%	100%			Se evidencia la publicación en la página de todos los informes de control interno.	
		Los indicadores de desempeño	Oficina Asesora de Planeación Institucional	Direccionamiento Estratégico	6.4. Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño				X			Se encuentran publicadas aquellas relacionadas con Proyectos de Inversión. Las demás metas, se detallan en el Plan de acción, con sus indicadores. La entidad se encuentra en proceso de definir una matriz que consolide los indicadores institucionales de eficiencia y eficacia.	85%	85%			No se encuentra el link de metas e indicadores publicado, en la nueva página web.
	e)	9	Contrataciones Adjudicadas en la Vigencia	Dirección Corporativa	Gestión Contractual	8.2. Publicación de la ejecución de contratos	X				<a href="http://regioncentralrape.gov.co/contratacion/">http://regioncentralrape.gov.co/contratacion/</a>	Se encuentra publicada la información correspondiente a la vigencia 2017.	100%	100%	100%		Se evidencia la información actualizada en la web con los contratos adjudicados en 2018, en el link: <a href="http://regioncentralrape.gov.co/contratacion/">http://regioncentralrape.gov.co/contratacion/</a> .
	e) y f)	9	Documento Plan Anual Adquisiciones	Dirección Corporativa	Gestión Contractual	8.4. Publicación del Plan Anual de Adquisiciones	X				<a href="http://regioncentralrape.gov.co/plan-de-compras/">http://regioncentralrape.gov.co/plan-de-compras/</a>	Se encuentra publicado el Plan de Adquisiciones 2018	100%	100%	100%		Publicado en el link: <a href="http://regioncentralrape.gov.co/contratacion/">http://regioncentralrape.gov.co/contratacion/</a>
g)	9	El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Oficina Asesora de Planeación Institucional	Administración del SIG	6.1. Políticas, lineamientos y manuales	X				<a href="http://regioncentralrape.gov.co/plan-de-accion/">http://regioncentralrape.gov.co/plan-de-accion/</a>	Se encuentran publicados los Planes correspondientes a las vigencias 2015, 2016, 2017 y 2018.	100%	100%	100%		Se evidencia la publicación actualizada del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018, dentro del Plan de Acción 2018 consolidado <a href="http://regioncentralrape.gov.co/plan-anticorrupcion/">http://regioncentralrape.gov.co/plan-anticorrupcion/</a>	
Artículo 11. Información mínima obligatoria respecto a servicios, procedimientos y funcionamiento de la entidad.	a)	11	Detalles pertinentes sobre todo servicio que brinde directamente al público, incluyendo normas, formularios y protocolos de atención	Dirección Ejecutiva	Comunicación Institucional	9.1. Trámites y servicios	X			<a href="http://regioncentralrape.gov.co/servicios-">http://regioncentralrape.gov.co/servicios-</a> <a href="http://regioncentralrape.gov.co/preguntas-y-respuestas-">http://regioncentralrape.gov.co/preguntas-y-respuestas-</a> <a href="http://regioncentralrape.gov.co/frecuentes/">http://regioncentralrape.gov.co/frecuentes/</a> <a href="http://regioncentralrape.gov.co/contactenos/">http://regioncentralrape.gov.co/contactenos/</a>	Se cuenta con el Protocolo de Atención al usuario actualizado.	100%	100%	100%		El proceso para el período tuvo un avance considerable, con la actualización de los protocolos de atención al usuario, publicado en la pag institucional.	
	b)	11	Toda la información correspondiente a los trámites que se pueden agotar en la entidad, incluyendo la normativa relacionada, el proceso, los costos asociados y los distintos formatos o formularios requeridos	Dirección Corporativa	Servicio al Ciudadano	9.1. Trámites y servicios				X		De acuerdo con la información del Plan Anticorrupción, la RAPE no tiene trámites. Por esta razón el enlace asociado es el mismo de servicios	N/A	N/A	N/A		N/A
	c)	11	La descripción de los procedimientos para la toma de las decisiones en las diferentes áreas	Oficina Asesora de Planeación Institucional	Administración del SIG	3.3. Procesos y procedimientos	X				<a href="http://regioncentralrape.gov.co/sistema-gestion-calidad/">http://regioncentralrape.gov.co/sistema-gestion-calidad/</a>	Se definieron los procesos misionales y su formalización, a través de la Resolución No 385 de 2017.	100%	100%	100%		Se encuentra publicado el manual de procesos y procedimientos, y para el periodo se actualizó el manual de Operaciones.
	d)	11	El contenido de las decisiones y/o políticas adoptadas que afecten al público, con fundamentos e interpretación autorizada	Dirección Ejecutiva	Comunicación Institucional	2.2. Estudios, investigaciones y otras publicaciones	X				<a href="http://regioncentralrape.gov.co/category/prensa/noticias/">http://regioncentralrape.gov.co/category/prensa/noticias/</a> <a href="http://regioncentralrape.gov.co/category/prensa/asuntos-ven-los-medios/">http://regioncentralrape.gov.co/category/prensa/asuntos-ven-los-medios/</a> <a href="http://regioncentralrape.gov.co/category/prensa/boletines/">http://regioncentralrape.gov.co/category/prensa/boletines/</a>	Se actualiza toda la información en la página web y se cuenta con el link de sala de Prensa.	100%	100%	100%		En el link SALA DE PRENSA, se encuentra información como: Noticias, Publicaciones institucionales, la buena noticia, multimedia
	e)	11	Los informes de gestión, evaluación y auditoría	Dirección Ejecutiva	Control y Mejoramiento Continuo	7.1. Informes de gestión, evaluación y auditoría	X				Informes de gestión: <a href="http://regioncentralrape.gov.co/informes-de-gestion/">http://regioncentralrape.gov.co/informes-de-gestion/</a> Informes de Control Interno: <a href="http://regioncentralrape.gov.co/informes-control-interno/">http://regioncentralrape.gov.co/informes-control-interno/</a>	En la pag. Web se encuentra el icono de Transparencia- Rendición de Cuentas, donde se publican los informes de gestión.	100%	100%		100%	Se ha actualizando la página web, con los informes de seguimiento y , evaluación de Control Interno y auditorías.
			Reportes de Control Interno	Dirección Ejecutiva	Control y Mejoramiento Continuo	7.2. Reportes de control interno	X				Informes de Control Interno: <a href="http://regioncentralrape.gov.co/informes-control-interno/">http://regioncentralrape.gov.co/informes-control-interno/</a>	En la pag. Web se encuentra el icono de Transparencia- Rendición de Cuentas, donde se publican los informes de control interno.	100%	100%		100%	Se ha venido actualizando la página web, con los informes de seguimiento y , evaluación de Control interno
	f)	11	El mecanismo interno y externo de supervisión, notificación y vigilancia	Dirección Ejecutiva	Control y Mejoramiento Continuo	7.4. Entes de control que vigilan al sujeto obligado y mecanismos de supervisión	X				<a href="http://regioncentralrape.gov.co/mecanismos-supervision-control/">http://regioncentralrape.gov.co/mecanismos-supervision-control/</a>	En la medida que los órganos y entidades de control, inspección o vigilancia resuelvan las inquietudes de la RAPE frente a la competencia de brindarles información, se irá actualizando la información correspondiente.	100%	100%	100%		En la medida que los órganos y entidades de control, inspección o vigilancia resuelvan las inquietudes de la RAPE frente a la competencia de brindarles información, se irá actualizando la información correspondiente.
	g)	11	Sus procedimientos, lineamientos, políticas en materia de adquisiciones y compras, así como todos los datos de adjudicación y ejecución de contratos, incluidos concursos y licitaciones	Dirección Corporativa	Gestión Contractual	8.3. Publicación de procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras	X				<a href="http://regioncentralrape.gov.co/contratacion/">http://regioncentralrape.gov.co/contratacion/</a> <a href="http://regioncentralrape.gov.co/plan-de-compras/">http://regioncentralrape.gov.co/plan-de-compras/</a>	En este link se encuentra los Planes de Adquisiciones	100%	100%	100%		Se evidencia el link: <a href="http://regioncentralrape.gov.co/plan-de-compras/">http://regioncentralrape.gov.co/plan-de-compras/</a>
h)	11	El mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público en relación con acciones u omisiones de la entidad	Dirección Corporativa	Servicio al Ciudadano	10.9. Mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones del sujeto obligado	X				<a href="http://regioncentralrape.gov.co/contactenos/">http://regioncentralrape.gov.co/contactenos/</a>	Se cuenta con el link de contactenos en la pag. Web de la entidad.	100%	100%		100%	Con la instalación del programa de gestión documental SIGOR, se lleva la trazabilidad de la correspondencia y las PQRSF que llegan a la entidad. Y se cuenta con el vínculo. Contactenos para recibir las PQRSF dirigidas a la Entidad.	

Matriz de Autodiagnóstico para el Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 Enero- Abril 2018

Artículo	Literal	Descripción	RESPONSABLES		Numeral GEL asociado	Indicador de Cumplimiento				Ubicación Sitio Web	Observaciones del Proceso	Valoración Control Interno Enero-Abril 2018.					
			DEPENDENCIA	PROCESO		Sí	No	Parcial	N/A			Valor	Avance GEL	Avance Lit.	Avance Art.	Observaciones	
		El informe de todas las solicitudes, denuncias y los tiempos de respuesta de la entidad	Dirección Corporativa	Servicio al ciudadano	10.10. Informe de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información	X				<a href="http://regioncentralrape.gov.co/informe-control-interno/">Informe Atención de PQRS: http://regioncentralrape.gov.co/informe-control-interno/</a>	Con base en la información de los procesos Servicio al Ciudadano y Gestión Jurídica, el proceso de Control Interno verifica el cumplimiento de los requisitos establecidos para la atención de PQRS por parte de RAPE.	100%	100%			El último informe publicado de la gestión de PQRS, corresponde al segundo semestre del 2017.	
		El mecanismo o procedimiento para la participación ciudadana en la formulación de la política o el ejercicio de las facultades de la entidad	Dirección Ejecutiva	Gestión Jurídica	6.5. Participación en la formulación de políticas				X			El procedimiento ya fue definido desde la Dirección Técnica, pendiente la aprobación mediante Acuerdo del Consejo Directivo.	90%	90%	90%		Pendiente su formalización mediante Acuerdo del Consejo Directivo. Pendiente publicar en la web.
		El registro de los documentos publicados de conformidad con la presente ley y automáticamente disponibles	Dirección Ejecutiva	Comunicación Institucional	10.7. Registro de publicaciones	X					<a href="http://regioncentralrape.gov.co">http://regioncentralrape.gov.co</a>	Se realiza reestructura del mapa de navegación del sitio web para facilitar el acceso a la información de toda la comunidad, se puede evidenciar en el sitio web. Secciones como normalidad -> Resoluciones, Transparencia, sala de prensa y ciudadanía son actualizadas constantemente.	100%	100%	100%		Se puede evidenciar en el sitio web. Secciones como normalidad -> Resoluciones, Transparencia, sala de prensa y ciudadanía son actualizadas. Pendiente actualización del normograma
		El Registro de Activos de Información	Dirección Corporativa	Gestión Documental	10.2. Registro de Activos de Información.	X					<a href="http://regioncentralrape.gov.co/gestion-documental/">http://regioncentralrape.gov.co/gestion-documental/</a>	Se encuentran actualizados y publicados.	100%	100%			Se verifica el cumplimiento de la acción., en el link: <a href="http://regioncentralrape.gov.co/gestion-documental/">http://regioncentralrape.gov.co/gestion-documental/</a>
		Los sujetos obligados deberán publicar datos abiertos, para lo cual deberán contemplar las excepciones establecidas en el título 3 de la presente ley. Adicionalmente, para las condiciones técnicas de su publicación, se deberán observar los requisitos que establezca el Gobierno Nacional a través del Portal de Datos Abiertos de la Nación. Las autoridades de las comunidades, divulgarán la información pública en diversos idiomas y lenguas y elaborarán formatos alternativos comprensibles para dichos grupos. Deberá	Oficina Asesora de Planeación Institucional	Administración del SIG	2.1. Publicación en datos abiertos			X		<a href="http://regioncentralrape.gov.co/acceso-a-la-informacion/">http://regioncentralrape.gov.co/acceso-a-la-informacion/</a>	Se realizó la publicación en la página institucional del link de datos abiertos con información como: <a href="http://regioncentralrape.gov.co/acceso-a-la-informacion/">http://regioncentralrape.gov.co/acceso-a-la-informacion/</a>	100%	100%	100%		<a href="https://www.datos.gov.co/Cultura/CABILDOS-0-REGIARIDOS-INDIGENAS-EN-LA-REGION-CENTRAL-v9v6-f0g">https://www.datos.gov.co/Cultura/CABILDOS-0-REGIARIDOS-INDIGENAS-EN-LA-REGION-CENTRAL-v9v6-f0g</a> - <a href="https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/PICIBIAREAS-PROTEGIDAS-CON-ECOSISTEMAS-DE-PSICIBIARAMO-Y-GESTU/2yp-k5k7">https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/PICIBIAREAS-PROTEGIDAS-CON-ECOSISTEMAS-DE-PSICIBIARAMO-Y-GESTU/2yp-k5k7</a>	
Artículo 8: Criterio Diferencial de Accesibilidad	8		Dirección ejecutiva	Comunicación Institucional	7.5. Información para población vulnerable	X				<a href="http://www.convertic.gov.co/641/w3-channel.html">http://www.convertic.gov.co/641/w3-channel.html</a>	Se instaló el CONVERTIC en la página institucional en el link: <a href="http://regioncentralrape.gov.co/">http://regioncentralrape.gov.co/</a>	90%	90%	90%	90%	Se evidencia la instalación del programa, se recomienda su socialización por parte del área de comunicaciones.	
Artículo 10: Publicidad de la Contratación	10	Existe un vínculo directo a las contrataciones en curso en el sistema de contratación pública	Dirección Corporativa	Gestión Contractual	8.1. Publicación de la información contractual	X				<a href="http://regioncentralrape.gov.co/plan-de-compra/">http://regioncentralrape.gov.co/plan-de-compra/</a> , <a href="http://regioncentralrape.gov.co/contratacion/">http://regioncentralrape.gov.co/contratacion/</a>	Las contrataciones en curso publicadas en SECOP se encuentran relacionados en el Plan de Adquisiciones de la entidad.	100%	100%	100%	100%	El vínculo se realiza directamente con SECOP. En el link se evidencia, la convocatoria, el PAA y Contratos.	
Artículo 12: Esquema de Publicación	12	El esquema de publicación adoptado es difundido a través de su sitio Web, y en su defecto, en los dispositivos de divulgación existentes en su dependencia, incluyendo boletines, gacetas y carteleros. El esquema de publicación deberá establecer: Las clases de información; La manera en la cual publicará dicha información; recomendaciones MINTIC; La periodicidad de la divulgación.	Dirección Ejecutiva	Comunicación Institucional	10.4. Esquema de Publicación de información.	X				<a href="http://regioncentralrape.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/">http://regioncentralrape.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/</a>	Se encuentra la sección "Transparencia, en actualización desde la oficina asesora de comunicaciones.	100%	100%	95%	95%	Se encuentra la sección "Transparencia, en actualización desde la oficina asesora de comunicaciones. Se recomienda revisión y actualización permanente de esta sección.	
		El Esquema de Publicación deberá establecer los cuadros de clasificación documental que faciliten la consulta de los documentos públicos que se conservan en los archivos del respectivo sujeto obligado, de acuerdo con la legislación establecida por el Archivo General de la Nación	Dirección Corporativa	Gestión Documental	10.6. Tablas de Retención Documental. Cuadro de clasificación documental.	X					<a href="http://regioncentralrape.gov.co/wp-content/uploads/2018/02/ESQUEMA-DE-PUBLICACION-DE-INFORMACION-DE-PSICIBIAREAS-DE-INFORMACION-DE-PSICIBIAREAS.pdf">http://regioncentralrape.gov.co/wp-content/uploads/2018/02/ESQUEMA-DE-PUBLICACION-DE-INFORMACION-DE-PSICIBIAREAS-DE-INFORMACION-DE-PSICIBIAREAS.pdf</a>	Se encuentra publicado el esquema de publicación en el link: <a href="http://regioncentralrape.gov.co/wp-content/uploads/2018/02/ESQUEMA-DE-PUBLICACION-DE-INFORMACION-DE-PSICIBIAREAS-DE-INFORMACION-DE-PSICIBIAREAS.pdf">http://regioncentralrape.gov.co/wp-content/uploads/2018/02/ESQUEMA-DE-PUBLICACION-DE-INFORMACION-DE-PSICIBIAREAS-DE-INFORMACION-DE-PSICIBIAREAS.pdf</a>	100%	100%			<a href="http://regioncentralrape.gov.co/wp-content/uploads/2018/02/ESQUEMA-DE-PUBLICACION-DE-INFORMACION-DE-PSICIBIAREAS-DE-INFORMACION-DE-PSICIBIAREAS.pdf">http://regioncentralrape.gov.co/wp-content/uploads/2018/02/ESQUEMA-DE-PUBLICACION-DE-INFORMACION-DE-PSICIBIAREAS-DE-INFORMACION-DE-PSICIBIAREAS.pdf</a>
Artículo 13: Registro de Activos de Información	13	Creación y actualización mensual del Registro de Activos de Información con estándares del Ministerio Público y Archivo General de la Nación (tablas de retención documental – TRD y los inventarios documentales)	Dirección Corporativa	Gestión Documental	10.2. Registro de Activos de Información.	X				<a href="http://regioncentralrape.gov.co/gestion-documental/">http://regioncentralrape.gov.co/gestion-documental/</a>	Se legalizó mediante Resolución No 374 de 2017.	100%	100%	100%	100%	Se evidencia su actualización y publicación.	
Artículo 14: Información publicada con anterioridad	14	Se debe garantizar y facilitar a los solicitantes, de la manera más sencilla posible, el acceso a toda la información previamente divulgada. Se publicará esta información en los términos establecidos por el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011. "Cuando se dé respuesta a una de las solicitudes aquí previstas, esta deberá hacerse pública de manera proactiva en el sitio web del sujeto obligado, y en defecto de la existencia de un sitio web, en los dispositivos de divulgación existentes en su dependencia".	Dirección Corporativa	Servicio al Ciudadano	1.1. Mecanismos para la atención al ciudadano	X				<a href="http://regioncentralrape.gov.co/contactenos/">http://regioncentralrape.gov.co/contactenos/</a>	Se encuentran publicados los reportes de Gestión de PQRS para consulta de la ciudadanía. Se incluye una nota informativa sobre la forma de acceder a la respuesta, en los casos que se requiera.	100%	100%	100%	100%	Se encuentran publicados los reportes de Gestión de PQRS para consulta de la ciudadanía. Se incluye una nota informativa sobre la forma de acceder a la respuesta, en los casos que se requiera.	

Matriz de Autodiagnóstico para el Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 Enero- Abril 2018

Artículo	Literal	Descripción	RESPONSABLES		Numeral GEL asociado	Indicador de Cumplimiento				Ubicación Sitio Web	Observaciones del Proceso	Valoración Control Interno Enero-Abril 2018.						
			DEPENDENCIA	PROCESO		SÍ	No	Parcial	N/A			Valor	Avance GEL	Avance Lit.	Avance Art.	Observaciones		
Artículos 15: Programa de Gestión Documental	15	Dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, los sujetos obligados deberán adoptar un Programa de Gestión Documental en el cual se establezcan los procedimientos y lineamientos necesarios para la producción, distribución, organización, consulta y conservación de los documentos públicos. Este Programa deberá integrarse con las funciones administrativas del sujeto obligado. Deberán observarse los lineamientos y recomendaciones que el Archivo General de la Nación y demás entidades competentes expidan en la materia	Dirección Corporativa	Gestión Documental	10.5. Programa de Gestión Documental.			X			El PGD se encuentra diseñado y en etapa de revisión.	85%	85%	85%	85%	El PGD se encuentra diseñado y en etapa de revisión.		
Artículo 16: Archivos	16	La entidad ha establecido los procedimientos claros para la creación, gestión, organización y conservación de sus archivos. Los procedimientos adoptados deberán observar los lineamientos que en la materia sean producidos por el Archivo General de la Nación.	Dirección Corporativa	Gestión Documental	10.6. Tablas de Retención Documental. Cuadro de clasificación documental.	X					Micrositio Share Point: <a href="http://regioncentralrape.gov.co/gestion-documental/">http://regioncentralrape.gov.co/gestion-documental/</a> .	Se cuenta con los instrumentos archivísticos y de gestión de información pública, así como con el instructivo de organización de expedientes, publicados en la página institucional.	100%	100%	100%	100%	Información que se encuentra en <a href="http://regioncentralrape.gov.co/gestion-documental/">http://regioncentralrape.gov.co/gestion-documental/</a> .	
Artículo 17: Sistemas de Información	17	Para asegurar que los sistemas de información electrónica sean efectivamente una herramienta para promover el acceso a la información pública, los sujetos obligados deben asegurar que estos:																
		a) Se encuentren alineados con los distintos procedimientos y articulados con los lineamientos establecidos en el Programa de Gestión Documental de la entidad	Dirección Corporativa	Gestión TICs	10.5. Programa de Gestión Documental.			X				El PGD se encuentra diseñado y en etapa de revisión.	85%	85%	95%	95%	Se adquirió el programa de gestión documental, mediante convenio con la CAJ y denominado SDCAR, se realizó su instalación y se encuentra ya en desarrollo.	
		b) Gestionen la misma información que se encuentre en los sistemas administrativos del sujeto obligado	Dirección Corporativa	Gestión TICs	10.5. Programa de Gestión Documental.			X										
		c) En el caso de la información de interés público, deberá existir una ventanilla en la cual se pueda acceder a la información en formatos y lenguajes comprensibles para los ciudadanos;	Dirección Corporativa	Gestión TICs	1.1. Mecanismos para la atención al ciudadano	X					<a href="http://regioncentralrape.gov.co/contactenos/">http://regioncentralrape.gov.co/contactenos/</a>	Se cuenta con la Ventanilla de Atención al usuario, y el formato de PQRSD, para su diligenciamiento.	100%	100%			Se cuenta con la ventanilla de atención al ciudadano, con un funcionario asignado para su atención.	
d) Se encuentren alineados con la estrategia de gobierno en línea o de la que haga sus veces.	Dirección Corporativa	Gestión TICs	1.4. Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales	X					<a href="http://regioncentralrape.gov.co/politica-seguridad-2/">http://regioncentralrape.gov.co/politica-seguridad-2/</a>	Política publicada en el link: <a href="http://regioncentralrape.gov.co/politica-de-seguridad/">http://regioncentralrape.gov.co/politica-de-seguridad/</a>	100%	100%			Se cuenta con " La política de seguridad de la información y protección de datos personales "			
Artículo 20: Índice de Información clasificada y reservada	20	Los sujetos obligados deberán mantener un índice actualizado de los actos, documentos e informaciones calificadas como clasificadas o reservadas, de conformidad a esta ley. El índice incluirá sus denominaciones, la motivación y la individualización del acto en que conste tal calificación.	Dirección Corporativa	Gestión Documental	10.3. Índice de Información Clasificada y Reservada.	X					<a href="http://regioncentralrape.gov.co/gestion-documental/">http://regioncentralrape.gov.co/gestion-documental/</a>	Se realizó el inventario de Activos de Información, clasificada y reservada como insumo para asignar a cada activo de información el nivel de clasificación, ubicación, custodia y derechos de acceso.	100%	100%	100%	100%	Se formalizó el índice de información clasificada y reservada mediante resolución No. 374 de 2017, publicada en la página Web en el link de gestión documental.	