




SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

RAPE Región Central

Enero- Abril de 2018

 <p>REGIÓN CENTRAL RAPE Estamos Construyendo Región</p>	TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	VERSIÓN No. 03	
	PROCESO:	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO:	INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO:	VIGENTE A PARTIR DE: 20/10/2017
			F-CMC.02 - 01	Página 1 de 9

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Enero- Abril de 2018

**Región Administrativa y de Planeación Especial
RAPE – REGIÓN CENTRAL**

DIEGO GARCÍA BEJARANO
Director Ejecutivo

EDNA PATRICIA RANGEL BARRAGÁN
Directora Administrativa y Financiera

JULIO CESAR PULIDO
Directora de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos

RAUL GARCIA BUSTOS
Jefe de Oficina Asesora de Planeación Institucional


KARINA ARIAS MORALES
Asesor de Comunicaciones y Prensa

JUAN MANUEL PINZÓN CÁCERES
Asesor Jurídico

STELLA CAÑON RODRIGUEZ

Edición
Mayo 2018


Avenida Calle 26 No. 59 – 41/65 oficina 702
Bogotá, D. C. - Código postal 111321
PBX: 3297380
www.regioncentralrape.gov.co

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 03
	FORMATO		
	PROCESO:		
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:		CÓDIGO:	VIGENTE A PARTIR DE:
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	20/10/2017
			Página 2 de 9

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Tabla de Contenido

Introducción.....	3
Información General.....	3
Marco Legal.....	3
Objetivo.....	4
Alcance.....	4
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.....	4
Balance General.....	4
Nivel de Avance por Componentes.....	7
Primer componente: Gestión de riesgos de corrupción.....	7
Segundo componente: Racionalización de Trámites.....	8
Tercer componente: Rendición de Cuentas.....	8
Cuarto componente: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.....	8
Quinto componente: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.....	8
Sexto componente: Iniciativas Adicionales.....	8
Conclusiones y Recomendaciones.....	9

	TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	VERSIÓN No. 03
	PROCESO:	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO	
	TITULO:	INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: F-CMC.02 - 01

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Enero - abril de 2018

Introducción

El proceso de Control Interno presenta a la Dirección Ejecutiva de la Región Administrativa y de Planeación Especial (RAPE- Región Central), el informe del seguimiento realizado a las estrategias previstas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la entidad 2018. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, en el Decreto reglamentario 0000124 de enero 26 de 2016 **Artículo 2.1.4.6. Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo.**

Información General

Tipo de Informe:


Seguimiento de Control Interno

Fuente(s) de la Información:

1. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano RAPE 2018. Periodo Enero – Abril.
2. Plan de Acción Componentes PAAC 2018: Información de los avances en el desarrollo de los compromisos establecidos por todos los procesos involucrados.

Marco Legal

- **Decreto 124 de 2016, arts. 2.1.4.5 y 2.1.4.6**, Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".
- **Decreto 2641 de 2012, Art. 5 y 7**, Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011
- **Ley 1474 de 2011, Arts. 73**, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

	TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO	VERSIÓN No. 03
	PROCESO: CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO	
	TITULO: INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: F-CMC.02 - 01

Objetivo

Evaluar el avance del periodo correspondiente Enero- abril de 2018 y su acumulado de la vigencia, del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Región Administrativa y de Planeación Especial (RAPE- Región Central), acorde con el documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Versión 2" del Departamento Administrativo de la Función Pública.

Alcance

El seguimiento y evaluación se realiza verificando, las actividades programadas para el desarrollo de cada uno de los componentes y subcomponentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, previsto para la vigencia 2018, integrado al Plan de Acción institucional, en cumplimiento del nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Balance General

La entidad tiene programada un total de 24 actividades para atender los elementos que conforman cada uno de los componentes previstos para el desarrollo de su Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano durante la vigencia 2018, distribuidas en sus componentes así:

1. Gestión de riesgos de corrupción – mapa de riesgos corrupción: (7 actividades).
2. Rendición de cuentas: (5 actividades).
3. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano: (9 actividades).
4. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información: (2 actividades que representan el 14% del PAAC).
5. Iniciativas adicionales: (1 actividad).

La información del primer seguimiento, con corte a 30 de abril de 2018, nos muestra que la entidad ha atendido los compromisos establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, alcanzando una ejecución del 92.75%, de las acciones previstas, en el PAAC.

El porcentaje de ejecución teniendo en cuenta la proyección anual es del 49.65%, en el total de sus componentes.


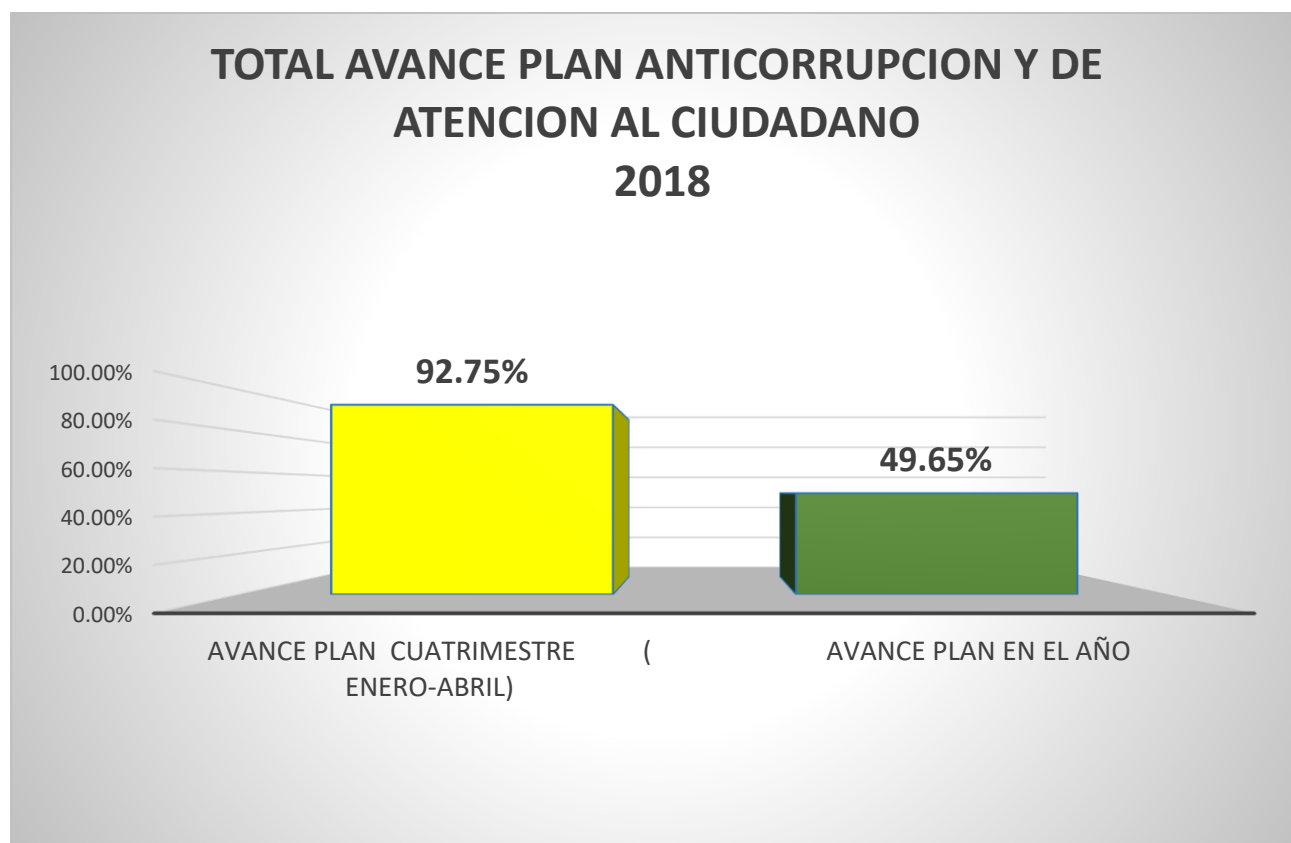
	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 03
	FORMATO		
	PROCESO:		
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:		CÓDIGO:	VIGENTE A PARTIR DE:
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	20/10/2017
			Página 5 de 9


Gráfico No. 1.



Fuente: matriz de seguimiento plan de acción integrado

Este nivel de cumplimiento se obtiene como resultado del promedio de los porcentajes de ejecución de las 24 actividades programadas, en el periodo.

El balance consolidado por componentes proyecta la siguiente información, la cual se encuentra en la matriz anexa, al informe.

 <p>REGIÓN CENTRAL RAPE Estamos Construyendo Región</p>	TIPO DE DOCUMENTO:		FORMATO CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO	VERSIÓN No. 03
	PROCESO:			
	TITULO:		CÓDIGO:	VIGENTE A PARTIR DE: 20/10/2017
	INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	Página 6 de 9

Número	Actividad	CALIFICACION CONTROL INTERNO AVANCE DEL PERIODO	CALIFICACION CONTROL INTERNO AVANCE DEL INDICADOR ANUAL
1	Diseñar y ejecutar un Plan de Marketing Digital que incluya el manejo de redes sociales y administración de comunidades virtuales.	100.00%	25.00%
2	Realizar la publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado en la Página Web .	100%	100%
3	Socializar el Mapa de Riesgos de Corrupción para conocimiento y control al interior de la entidad	100%	50%
4	Diseño de piezas comunicativas que faciliten la comprensión de los asociados, actores de interés y ciudadanía en general de la gestión de la entidad	100%	100%
5	Publicación de videos informativos con contenidos de gestión institucional emitidos con un lenguaje claro y sencillo.	100%	100%
6	Gestión de publicación de información en redes sociales y emisoras comunitarias de la Región Central	100%	25%
7	Adelantar las acciones de actualización de página web	100%	30%
8	Llevar a cabo el proceso de actualización de la estructura de la página web de acuerdo con los lineamientos establecidos en materia de Gobierno en Línea.	100%	25%
9		100%	25%
10	Adelantar las gestiones de acceso a la página web de personas con discapacidad con la instalación o puesta en marcha del sistema que otorga MINTIC a las entidades pública	100%	25%
11	Registrar y hacer seguimiento a las PQRSD recibidas en la entidad Garantizar el funcionamiento de la ventanilla única	100%	25%
12	Asegurar el funcionamiento de los canales de atención dispuestos en la entidad	100%	50%
13	Realizar dos campañas de sensibilización sobre los canales de atención dispuestos en la entidad a los clientes internos y externos	N/A	N/A
14	Gestionar dos actividades de capacitación del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano de la Dirección Nacional de Planeación para la capacitación de los servidores públicos	100%	50%
15	1. Apoyar la implementación de la estrategia de servicio al ciudadano 2. Gestión de actualización de Actualización de audio de la llamada telefónica	5%	5%
16	Actualización del normograma del proceso de atención al ciudadano	N/A	N/A
17	Aplicar encuestas de satisfacción al usuario Elaborar y socializar los informe de resultados de medición de satisfacción	N/A	N/A
18	Actualización del Inventario de Activos de Información de acuerdo al concepto del AGN de convalidación de las TRD	N/A	N/A
19	Revisar y ajustar la Política de Riesgos vigente	100%	50%
20	Sensibilizar a las dependencias sobre la gestión del riesgo de corrupción, realizando mesas de trabajo para la validación y/o actualización de los riesgos de corrupción definidos.	100%	100%
21	Consolidar el Mapa de Riesgos de Corrupción 2018, a través de los procesos de la RAPE.	100%	100%
22	Gestionar una actividad de reconocimiento a la entrega oportuna de información para rendición de cuentas del personal	100%	25%
23	Realización de jornadas de interacción con la ciudadanía a través de los canales de comunicación de la entidad, según la temática definida	N/A	N/A
24	1. Coordinar con la Oficina Asesora de Planeación la revisión y actualización del mapa de riesgos institucional y de corrupción.	50%	50%
25	1. Realizar el seguimiento cuatrimestral al mapa de riesgos de la entidad.	100%	33%
TOTAL AVANCE		92.75	49.65


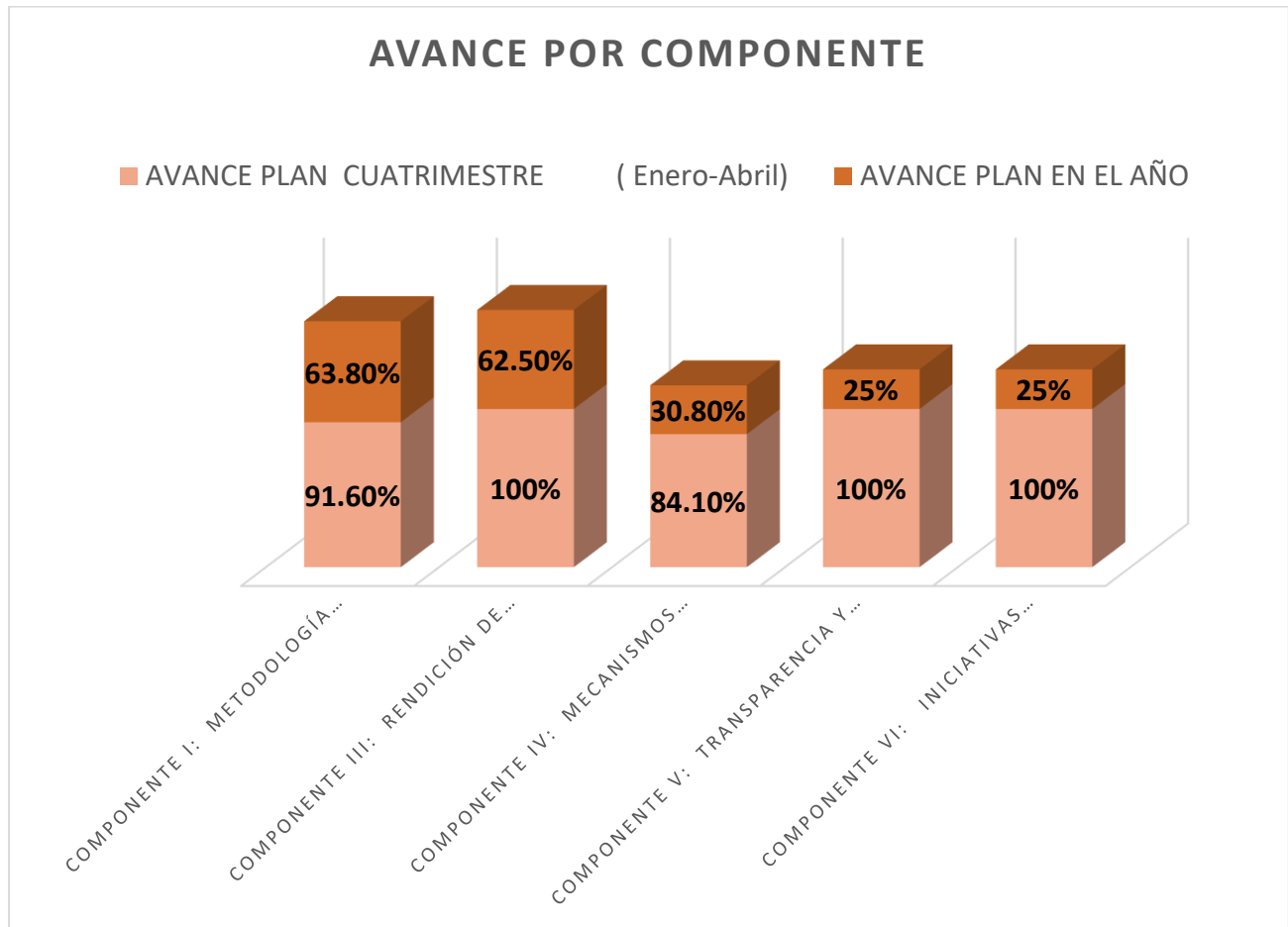
	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 03
	FORMATO		
	PROCESO:		
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:		CÓDIGO:	VIGENTE A PARTIR DE:
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	20/10/2017
			Página 7 de 9

Gráfico No. 2.




Fuente: matriz de seguimiento plan de acción integrado

Nivel de Avance por Componentes

Primer componente: Gestión de riesgos de corrupción

Este componente en su ejecución del periodo alcanzó un avance del 91.60% y para el total de la vigencia un 63%, sus actividades están encaminadas al manejo de riesgos y actualización y seguimiento de mapas de riesgos.

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 03
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 20/10/2017 Página 8 de 9
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:	CÓDIGO:		
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

Segundo componente: Racionalización de Trámites

Por la naturaleza de la entidad, no se han identificado o definido trámites que deban ser desarrollados, por lo cual la estrategia de racionalización de trámites no es aplicable, dado este contexto institucional de la RAPE.

Tercer componente: Rendición de Cuentas

Este componente en su ejecución del periodo alcanzó un avance del 100% y para el total de la vigencia un 62.5%, sus actividades están encaminadas a la Rendición de Cuentas, a través de los medios de comunicación.

Cuarto componente: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano

Este componente en su ejecución del periodo alcanzó un avance del 84.10% y para el total de la vigencia un 30.8%, sus actividades están encaminadas a la atención y comunicación con el ciudadano y mejorar las estrategias, dispuestas.

Quinto componente: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

Este componente en su ejecución del periodo alcanzó un avance del 100% y para el total de la vigencia un 25%, sus actividades están encaminadas a la actualización de la página web y los informes derivados de esta.


Sexto componente: Iniciativas Adicionales

Este componente en su ejecución del periodo alcanzó un avance del 100% y para el total de la vigencia un avance del 25%, sus actividades están encaminadas adelantar las gestiones de acceso a la página web de personas con discapacidad con la instalación o puesta en marcha del sistema que otorga MINTIC a las entidades pública

NOTA: En la matriz anexa se hace las respectivas observaciones a cada componente.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las actividades desarrolladas en los diferentes procesos, evidencia el avance en el cumplimiento de las acciones planteadas en el PAAC de la RAPE-Región Central 2018, lo que lleva al desarrollo de los mecanismos y estrategias, establecidos en el documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Versión 2" del Departamento Administrativo de la Función Pública.

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 03
	FORMATO		
	PROCESO:		
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:		CÓDIGO:	VIGENTE A PARTIR DE: 20/10/2017 Página 9 de 9
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	

El nivel de ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la RAPE Región Central, fue del 92.75%, en el periodo evaluado (enero- abril).

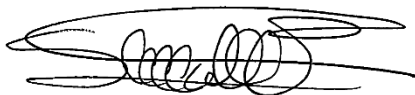
El seguimiento y evaluación se realizó sobre las evidencias presentadas por los encargados del proceso.

En cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2018, Control Interno recomienda adelantar las siguientes acciones:

- Modificar en el Plan de Acción Integrado, el responsable de la actividad de capacitación y socialización del mapa de riesgos, ya que está a cargo de la Oficina de Comunicaciones, siendo una responsabilidad de la Oficina de Planeación por la competencia que tiene en el tema.
- Revisar por el proceso de comunicaciones los indicadores de Plan de Acción en cuanto a la publicación de infografías y videos institucionales, ya que los establecidos inicialmente para el año, se superaron en el primer periodo.
- Fortalecer desde la Oficina de Comunicaciones, la gestión a través de las emisoras comunitarias de los asociados, ya que se plantea como actividad, en el Plan de Acción.
- Continuar con la actualización de la información del link de Transparencia y verificar que se tenga acceso a toda la información publicada.
- Revisar desde la Oficina de Planeación las acciones propuestas en el Plan de Acción Integrado, frente a los indicadores planteados, ya que algunos deben ser reformulados por los procesos.

Agradeciendo la atención y en espera que las recomendaciones de Control Interno puedan contribuir a complementar el nivel cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2018.

Atentamente,



STELLA CAÑON RODRIGUEZ
Asesor de Control Interno

Se anexa matriz de cumplimiento 2018

Proceso / Eje Estratégico	Indicador	Meta de la Vigencia	SECCIÓN II: ACTIVIDADES Y PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL						SECCIÓN III: ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO					OBSERVACIONES	
			Actividades	Programación Trimestral				¿La actividad es de Anticorrupción y Atención al Ciudadano?	Componente	Reporte de Actividades Realizadas I Cuatrimestre	Avance de Meta I Cuatrimestre	CALIFICACION CONTROL INTERNO AVANCE DEL PERIODO	CALIFICACION CONTROL INTERNO AVANCE DEL INDICADOR ANUAL		
				Meta Programada I Trim	Avance de Meta I Trim	II Trim	III Trim								IV Trim
Gestión de Comunicaciones			Diseñar y ejecutar un Plan de Marketing Digital que incluya el manejo de redes sociales y administración de comunidades virtuales.						SI	Componente IV: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	Actualmente se administra diferentes comunidades virtuales de la Región Central como facebook que cuenta con 2.450 seguidores Twitter: 2,657 seguidores @LaRegionCentral- Instagram: 516 seguidores laregioncentral Youtube Región Central RAPE 54 suscriptores. Así mismo la página web de la Región Central es otro mecanismo de mantener contacto permanente con la comunidad virtual http://regioncentralrape.gov.co/	70%	100.00%	25.00%	Se evidencia el Plan de Medios digital y las comunidades virtuales que administra la RAPE, al ingresar a la página web.
Gestión de Comunicaciones	# Mapas de Riesgos de Corrupción publicados	1 Mapa de Riesgos de Corrupción publicado	Realizar la publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado en la Página Web .	0.5	1	0	0.5	0	SI	Componente I: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo	El mapa de riesgos se publicó en la página web , en el link. http://regioncentralrape.gov.co/plan-anticorrupcion/	1	100%	100%	Se identificaron los riesgos de corrupción y se elaboró el mapa de riesgos, el cual fue publicado en la página institucional.
Gestión de Comunicaciones	# Jornadas de socialización	2 Jornadas	Socializar el Mapa de Riesgos de Corrupción para conocimiento y control al interior de la entidad	0	0	0.5	0	0.5	SI	Componente I: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo	En comité de comunicaciones interno se socializó los riesgos que se plasmaron en el mapa de riesgos.	2	100%	50%	Se realizó desde Planeación jornadas de revisión y socialización del mapa de riesgos de corrupción con los encargados de los procesos, involucrados para su seguimiento. Se recomienda que de la actividad se responsabilice la Oficina Asesora de Planeación.
Gestión de Comunicaciones	# Infografías publicadas	4 Infografías publicadas	Diseño de piezas comunicativas que faciliten la comprensión de los asociados, actores de interés y ciudadanía en general de la gestión de la entidad	0.25	0	0.25	0.25	0.25	SI	Componente III: Rendición de cuentas	En un lenguaje sencillo se publicó las infografías en twitter de la Región Central Los temas fueron enfocados a los proyectos de Cambio Verde y Biciregión	2	100%	100%	Se verifica en la página web , información de los diferentes proyectos como: cambio verde, Biciregión , Páramos. En el enlace: http://regioncentralrape.gov.co/category/prensa/multimedia/infografias-multimedia . Se encuentran publicadas 7 infografías del año 2017 y en promedio 15 del primer cuatrimestre de 2018, en :Tweets por @LaRegionCentral. Se recomienda redefinir el indicador ya que en el primer cuatrimestre se superó, la cantidad de infografías elaboradas.
Gestión de Comunicaciones	# de videos publicados	10 videos publicados	Publicación de videos informativos con contenidos de gestión institucional emitidos con un lenguaje claro y sencillo.	0.25	0	0.25	0.25	0.25	SI	Componente III: Rendición de cuentas	Los videos de los proyectos que ejecuta la entidad se encuentran publicados en nuestras redes sociales como Twitter, Youtube y Facebook. Institucional Compras Institucionales, Cambio Verde Biciregión y Ruta de la Paz.	3	100%	100%	Se observa en la pag web, el video institucional, así como los videos promocionales y de información de gestión realizada por la Entidad,, de los diferentes proyectos: Paramoa, Cambio verde, Biciregión , Ruta de la Paz y Ruta del Dorado., : Se verifica información en el link: http://regioncentralrape.gov.co/ . En la revisión se evidencian alrededor de 30 videos institucionales, se sugiere por lo tanto la reformulación del indicador, ya que la meta del plan de acción eran 10 videos.

Proceso / Eje Estratégico	Indicador	Meta de la Vigencia	SECCIÓN II: ACTIVIDADES Y PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL						SECCIÓN III: ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO					OBSERVACIONES	
			Actividades	Programación Trimestral				¿La actividad es de Anticorrupción y Atención al Ciudadano?	Componente	Reporte de Actividades Realizadas I Cuatrimestre	Avance de Meta I Cuatrimestre	CALIFICACION CONTROL INTERNO AVANCE DEL PERIODO	CALIFICACION CONTROL INTERNO AVANCE DEL INDICADOR ANUAL		
				Meta Programada I Trim	Avance de Meta I Trim	II Trim	III Trim								IV Trim
Gestión de Comunicaciones	# Campaña realizada	1 Campaña	Gestión de publicación de información en redes sociales y emisoras comunitarias de la Región Central	0.25	0.25	0.25	0.25	SI	Componente III: Rendición de cuentas	Desarrollar y ejecutar una estrategia de marketing y comunicación 360° que incluya campañas en ATL, BTL y Marketing Digital - on line – para la divulgación y promoción de la imagen institucional y los diferentes proyectos de la Región Central RAPE. Durante el periodo se apoyaron campañas digitales como: META -#MetaTierraDeOportunidades / BOYACÁ - #AñoDelAguaEIAmbiente. / CUNDINAMARCA - #YoPajareoEnCundinamarca / TOLIMA - #PedalesqueTransforman / BOGOTÁ #DeBogotáMeGusta - / DNP- Lenguaje Claro / NACIONAL -Global BigDay	30%	100%	25%	Desde la contratación realizada el año 2017, se evidencia la campaña de comunicación para divulgación y promoción de la imagen institucional, así como en la página web en el enlace : sala de Prensa se evidencia las publicaciones actualizadas de la gestión de la entidad y lo que se publica en los diferentes medios de la región. Se recomienda fortalecer la gestión a través de las emisoras comunitarias de los asociados, ya que se plantea como actividad.	
Gestión de Comunicaciones	% de actualización de página web	100% Actualización de Pagina Web para cumplimiento de Ley de transparencia	Adelantar las acciones de actualización de página web	0.25	0	0.25	0.25	0.25	SI	Componente IV: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	Se realizó actualización de los siguientes enlaces y artículos referentes a la ley de transparencia: RESOLUCIÓN 107 – ADOPTA ESTATUTO DE AUDITORIA INTERNA RESOLUCIÓN 105 – MODIFICACIÓN PAC ABRIL 2018 RESOLUCIÓN 043 – MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 2018_1 RESOLUCIÓN 073 – MODIFICA RESOLUCIÓN 377-2017 – PRESUPUESTO 2018 CONTRATACIONES ADJUDICADAS MARZO 2018 PAA 2018 VERSIÓN 6 DE PUBLICACIÓN EN EL SECOP. CONTRATACIONES ADJUDICADAS FEBRERO 2018 PAA 2018 VERSIÓN 5 ACUERDO REGIONAL 002 – 2018 INCREMENTO SALARIAL 2018 ACUERDO REGIONAL 001 – 2018 APROBACIÓN ADICIÓN PRESUPUESTAL 2018 Todo lo anterior se puede encontrar en los siguientes enlaces: http://regioncentralrape.gov.co/acuerdos-regionales/ http://regioncentralrape.gov.co/contratacion/ http://regioncentralrape.gov.co/resoluciones/	100%	100%	30%	Se avanza en la actualización de la página web, de acuerdo a los requerimientos de la ley de transparencia, se recomienda revisar los vínculos de información para niños, niñas y adolescentes. Enlazar mapa del sitio, ir actualizando el directorio de funcionarios y contratistas por lo menos cada cuatrimestre. Actualizar escala salarial. Crear Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés. Actos administrativos, leyes, , activar vínculo de planes de mejoramiento, , esquema de publicación de información, registro de activos de información
Gestión de Comunicaciones	# informes de cumplimiento de la norma	Cuatro (4) informes del proceso de revisión de la página web	Llevar a cabo el proceso de actualización de la estructura de la página web de acuerdo con los lineamientos establecidos en materia de Gobierno en Línea.	0.25	0.25	0.25	0.25	SI	Componente V: Transparencia y Acceso de la Información	Todos los enlaces fueron actualizados de acuerdo a las solicitudes realizadas, pueden ser verificados en el siguiente enlace: http://regioncentralrape.gov.co/acceso-a-la-informacion/	100%	100%	25%	Se complementa con las actividades para actualizar el reporte de ley de transparencia.	
Gestión de Comunicaciones	% de funcionamiento del sistema	100% funcionamiento del sistema para acceso a personas con discapacidad en la página web	Adelantar las gestiones de acceso a la página web de personas con discapacidad con la instalación o puesta en marcha del sistema que otorga MINTIC a las entidades pública	0.25	0	0.25	0.25	0.25	SI	Componente VI: Iniciativas Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Se realizó la publicación del banner de convertic con enlace a http://www.convertic.gov.co/ , lo cual permite a las personas con discapacidad, la navegación por el portal.	100%	100%	25%	Se instaló el banner de Convertic, es importante la socialización del vínculo, para conocimiento de la población.
Servicio al ciudadano	# de PQRSO atendidas/ # de PQRSO recibidas		Registrar y hacer seguimiento a las PQRSO recibidas en la entidad Garantizar el funcionamiento de la ventanilla única	1	1	1	1	1	SI	Componente IV: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	Se realizó el registro en la BD de seguimiento a PQRSO de los diferentes canales de la entidad, confirmando la respuesta al solicitante.	1.5	100%	25%	De acuerdo al indicador se recibieron 6 peticiones y se gestionaron 6, lo que indica que el 100% se están gestionando. Se recomienda revisar el indicador con relación a la acción y las metas propuestas.

Proceso / Eje Estratégico	Indicador	Meta de la Vigencia	SECCIÓN II: ACTIVIDADES Y PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL						SECCIÓN III: ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO					OBSERVACIONES	
			Actividades	Programación Trimestral					¿La actividad es de Anticorrupción y Atención al Ciudadano?	Componente	Reporte de Actividades Realizadas I Cuatrimestre	Avance de Meta I Cuatrimestre	CALIFICACION CONTROL INTERNO AVANCE DEL PERIODO		CALIFICACION CONTROL INTERNO AVANCE DEL INDICADOR ANUAL
				Meta Programada I Trim	Avance de Meta I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim							
Servicio al ciudadano	# Canales en funcionamiento	100% Cumplimiento de actividades realizadas para la consolidación del proceso de Servicio al Ciudadano según los lineamientos del Gobierno Nacional	Asegurar el funcionamiento de los canales de atención dispuestos en la entidad	1	1	1	1	1	SI	Componente IV: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	Debido a que no se presentó error alguno en los canales de atención dispuestos en la entidad, no se realiza reporte de fallas. Se confirma que los canales más utilizados son: La ventanilla de correspondencia y la cuenta de correo Contactenos@regioncentralrape.gov.co, en los cuales se han recibido los diferentes requerimientos.	1.5	100%	50%	De los 4 canales de atención establecidos en el portafolio de servicio al ciudadano, se evidencia que el 2 de ellos son los que más se utilizan, ya que los requerimientos llegan por la ventanilla de atención y por el canal virtual de Contactenos@
Servicio al ciudadano	# colaboradores sensibilizados		Realizar dos campañas de sensibilización sobre los canales de atención dispuestos en la entidad a los clientes internos y externos	0	0	1		1	SI	Componente IV: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	En el segundo trimestre se tiene programada la capacitación	0	0	0	No se reporta acción, ya que se programa a partir del segundo trimestre.
Servicio al ciudadano	# Estrategias realizadas / # estrategias programadas		Gestionar dos actividades de capacitación del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano de la Dirección Nacional de Planeación para la capacitación de los servidores públicos	0	0	1	1	1	SI	Componente IV: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	Tanto funcionarios y contratistas participaron del curso de Lenguaje Claro del DNP, encontrándose a la fecha abierto el curso. Una vez se culmine el plazo máximo para su realización se tendrá el reporte final de los participantes al mismo	0.5	100%	50%	Se evidencia la participación de los funcionarios en el curso lenguaje claro del DNP, siendo esta la primer estrategia formulada y desarrollada.
Servicio al ciudadano	% de avance del cumplimiento de la estrategia		1. Apoyar la implementación de la estrategia de servicio al ciudadano 2. Gestión de actualización de Actualización de audio de la llamada telefónica	0	0	25%	25%	50%	SI	Componente IV: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	Se gestionó la vinculación al Programa Nacional de Atención al Ciudadano del DNP, en el segundo trimestre se dará inicio se dara continuidad a las actividades de dicho programa	5%	5%	5%	Se evidencia la solicitud realizada al DNP, para la participación en el Programa.
Servicio al ciudadano	# Normogramas Actualizados	1 Normograma actualizado de Proceso	Actualización del normograma del proceso de atención al ciudadano	0	0	1	0	0	SI	Componente IV: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	No se reporta avance	0	0	0	La entidad se encuentra en proceso de actualización del normograma institucional y cada proceso se encuentra desarrollando la acción.
Servicio al ciudadano	# Informes socializados	2 Informes de medición de satisfacción socializados	Aplicar encuestas de satisfacción al usuario Elaborar y socializar los informe de resultados de medición de satisfacción	0	0	1	0	1	SI	Componente V: Transparencia y Acceso de la Información	Para el segundo trimestre se presentaron los resultados de las encuestas realizadas	0	0	0	Seguimiento en el segundo trimestre
Gestión Documental	# Inventario de Activos actualizado	1 Inventario de Activos Actualizado	Actualización del Inventario de Activos de Información de acuerdo al concepto del AGN de convalidación de las TRD	0	0	25%	25%	50%	SI	Componente IV: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	Actualmente se estan realizando los ajustes a las TRD según las observaciones del Consejo Departamental de Archivos	0%	0%	0%	En ajustes las TRD, por observaciones del Consejo Departamental de Archivos.
Administración del SIG	# Políticas de gestión de riesgo actualizadas	1 Políticas de gestión de riesgo actualizadas	Revisar y ajustar la Política de Riesgos vigente	0.5		0.5	0	0	SI	Componente I: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo	Revisión en el marco de la Preauditoría de SGS Colombia, en la que se determino la necesidad de incluir en el análisis de Riesgos las Oportunidades de estos.	50%	100%	50%	Se realizaron los ajustes en la formulación del mapa de riesgos de corrupción, y se espera la formulación de la nueva Política de Riesgos.
Administración del SIG	% personal sensibilizadas en anticorrupción y atención al ciudadano	100% personal sensibilizado	Sensibilizar a las dependencias sobre la gestión del riesgo de corrupción, realizando mesas de trabajo para la validación y/o actualización de los riesgos de corrupción definidos.	0.5	0.5	0.5	0	0	SI	Componente I: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo	Acta de Reunión del 6 de Marzo con funcionarios responsables de los diferentes Componentes y Subcomponentes de Anticorrupción y Atención al Ciudadano	100%	100%	100%	Se trabajo en coordinación de la Oficina Asesora de Planeación, con los encargados de los diferentes proyectos, para la identificación de los riesgos de corrupción. Y de esta manera se contruyo el mapa de riesgos de corrupción.
Administración del SIG	# Mapas de Riesgos de Corrupción actualizados	1 Mapa de Riesgos de Corrupción actualizados	Consolidar el Mapa de Riesgos de Corrupción 2018, a través de los procesos de la RAPE.	0.5		0.5	0	0	SI	Componente I: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo	Actas de Reunión 8, 12 -15 de marzo de 2018 Circular 016 del 26 de Marzo de 2018 Publicación 287 de Marzo de 2018	1	100%	100%	Se actualizo el mapa de riesgos de corrupción y se publico en la pag. Web.
Administración del SIG	# Concursos realizados	1 Concurso interno de oportunidad de entrega en la información	Gestionar una actividad de reconocimiento a la entrega oportuna de información para rendición de cuentas del personal	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	SI	Componente III: Rendición de cuentas	9 y 18 de Abril de 2018 se remitió pieza de recordatorio para reporte de información.	0.25	100%	25%	Se debe definir el concurso y sus condiciones, para iniciar su implementación.
Direccionamiento Estratégico	# Audiencias Públicas realizadas	1 Audiencia Pública	Realización de jornadas de interacción con la ciudadanía a través de los canales de comunicación de la entidad, según la temática definida	0	0	0	0	1	SI	Componente III: Rendición de cuentas	No aplica	0			La audiencia publica se programa para el último trimestre del año.

Proceso / Eje Estratégico	Indicador	Meta de la Vigencia	SECCIÓN II: ACTIVIDADES Y PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL						SECCIÓN III: ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO					OBSERVACIONES	
			Actividades	Programación Trimestral					¿La actividad es de Anticorrupción y Atención al Ciudadano?	Componente	Reporte de Actividades Realizadas I Cuatrimestre	Avance de Meta I Cuatrimestre	CALIFICACION CONTROL INTERNO AVANCE DEL PERIODO		CALIFICACION CONTROL INTERNO AVANCE DEL INDICADOR ANUAL
				Meta Programada I Trim	Avance de Meta I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim							
evaluación y Control	Mapa de riesgos evaluado (actualizado)	1 mapa de riesgos	1. Coordinar con la Oficina Asesora de Planeación la revisión y actualización del mapa de riesgos institucional y de corrupción.	1	0.5				SI	Componente I: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo	Se llevó a cabo la actualización del mapa de riesgos de corrupción 2018 y se evaluó el mapa de riesgos institucional 2017, se programa para el segundo trimestre del año la actualización del mapa de riesgos de gestión.	50%	50%	50%	Se llevó a cabo la actualización del mapa de riesgos de corrupción 2018 y se evaluó el mapa de riesgos institucional 2017, se programa para el segundo trimestre del año la actualización del mapa de riesgos de gestión.
evaluación y Control	Seguimientos realizados	3 seguimientos	1. Realizar el seguimiento cuatrimestral al mapa de riesgos de la entidad.	1	1	1		1	SI	Componente I: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo	Se realizó el seguimiento correspondiente al mapa de riesgos de corrupción año 2017, dentro el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Se prepara informe de seguimiento del 1er cuatrimestre de 2018, para reportar en el próximo seguimiento.	100%	100%	33%	Se realizó el seguimiento correspondiente al mapa de riesgos de corrupción año 2017, dentro el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Se prepara informe de seguimiento del 1er cuatrimestre de 2018, para reportar en el próximo seguimiento.