



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO

RAPE Región Central

Marzo a Junio 2018

 REGIÓN CENTRAL RAPE Estamos Construyendo Región	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 03
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 20/10/2017
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:	CÓDIGO:	PÁGINA 1 DE 30	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01	Página 1 de 30	

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Región Administrativa y de Planeación Especial RAPE – REGIÓN CENTRAL

DIEGO GARCÍA BEJARANO
Director Ejecutivo

EDNA PATRICIA RANGEL BARRAGAN
Directora Administrativa y Financiera

JULIO CESAR PULIDO PUERTO
Director de Planeación, Gestión y Ejecución de Proyectos

RAUL GARCIA BUSTOS
Jefe de Oficina Asesora de Planeación Institucional

KARINA ARIAS MORALES
Asesora de Comunicaciones y Prensa

JUAN MANUEL PINZÓN CÁCERES
Asesor Jurídico

STELLA CAÑÓN RODRIGUEZ
Asesora de Control Interno

Edición
Julio 2018

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

 REGIÓN CENTRAL RAPE Estamos Construyendo Región	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 03
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 20/10/2017
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:	CÓDIGO:	PÁGINA 2 DE 30	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01	Página 2 de 30	

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO

Marzo a Junio de 2018

Tabla de Contenido

Introducción.....	3
Información General	3
Marco Legal	3
Objetivo	4
Alcance	4
1. AMBIENTE DE CONTROL.....	5
2. GESTION DE RIESGOS INSTITUCIONALES.....	16
3. ACTIVIDADES DE CONTROL	17
4. INFORMACION Y COMUNICACION	19
5. ACTIVIDADES DE MONITOREO Y SUPERVISION CONTINUA	24
ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	27
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	28

 REGIÓN CENTRAL RAPE Estamos Construyendo Región	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 03
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 20/10/2017
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:	CÓDIGO:	PÁGINA 3 DE 30	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01	Página 3 de 30	

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO

MARZO - JUNIO 2018

Introducción

La Oficina de Control Interno presenta el *Informe cuatrimestral del estado del Sistema de Control Interno* de La Región Administrativa de Planificación Especial- RAPE para el periodo comprendido entre el 1 de marzo y el 30 de junio de 2018, el cual contiene los principales avances y logros de la gestión institucional, siguiendo los conceptos contenidos en el Modelo Estándar de Control Interno (MECI), establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública para gestionar el Sistema de Control Interno de las entidades del Estado, actualizado mediante el Decreto 1499 de 2017.

Así mismo en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011, artículo 9° Reportes del responsable de control interno, que establece:

“(...) El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4) meses en la página web de la entidad, un informe pormenorizado del estado del control interno de dicha entidad, so pena de incurrir en falta disciplinaria grave. (...)”

Información General

Tipo de Informe:

Informe Cuatrimestral de Control Interno

Fuente(s) de la Información:

1. Matriz de seguimiento MIPG – Establecida por la Función pública.
2. Página web de la RAPE
3. Micrositio Share Point
4. Informes de Gestión

Marco Legal

- **Ley 1474 de 2011, Art. 9,** *“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”.*

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

 REGIÓN CENTRAL RAPE Estamos Construyendo Región	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 03
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 20/10/2017
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO:	CÓDIGO:	Página 4 de 30
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

- Art. 9. Reportes del responsable de control interno. ... “El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4) meses en la página web de la entidad, un informe pormenorizado del estado del control interno de dicha entidad, so pena de incurrir en falta disciplinaria grave.
- Los informes de los funcionarios del control interno tendrán valor probatorio en los procesos disciplinarios, administrativos, judiciales y fiscales cuando las autoridades pertinentes así lo soliciten.”
- **Decreto 648 de 2017, Art. 2.2.21.4.9 Numeral b).** “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, reglamentario Único del Sector de la Función Pública “.
- Art. 2.2.21.4.9 Informes: Los Jefes de Control Interno o quien haga sus veces deberán presentar los informes que se relacionan a continuación:
- **Decreto 1499 de 2017** “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector Función pública, en lo relacionado con el sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la ley 1753 de 2015.2

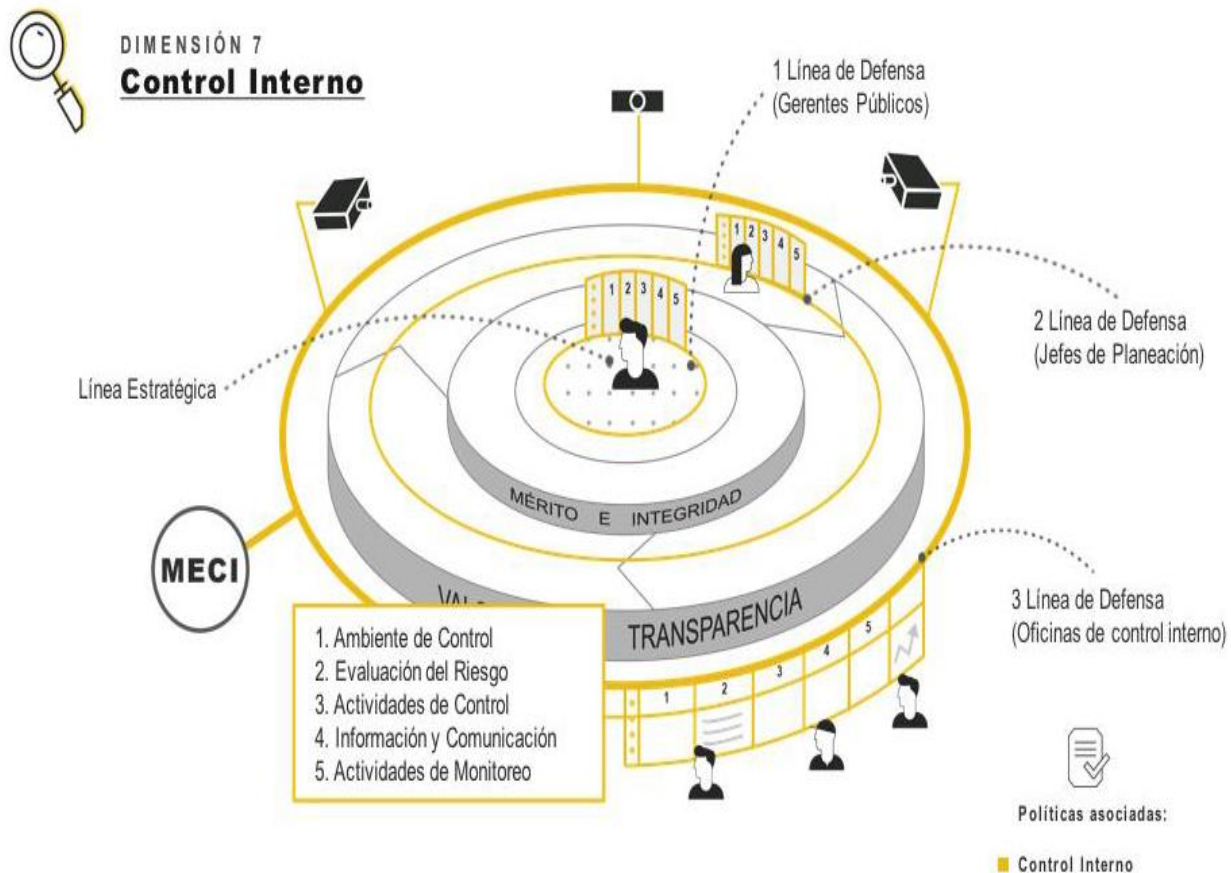
Objetivo

Presentar los resultados de la evaluación del Estado del Sistema de Control Interno, en cumplimiento de la ley 1474 en su artículo 9, siguiendo la estructura definida en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, en su dimensión de Control Interno.

Alcance

Este informe tendrá como alcance los procesos institucionales de la Región Administrativa de Planeación Especial – RAPE Región Central y se evaluará el periodo correspondiente del 1 de marzo al 30 de junio de 2018. La evaluación se realiza a los componentes del Modelo de Control Interno: - Ambiente de Control, - Evaluación del Riesgo, - Actividades de Control, - Información y Comunicación y - Actividades de Monitoreo.

 REGIÓN CENTRAL RAPE Estamos Construyendo Región	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 03
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 20/10/2017
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO:	CÓDIGO:	Página 5 de 30
	INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01	



Fuente: Función Pública, 2017

1. AMBIENTE DE CONTROL

Este componente de acuerdo con lo definido por La Función Pública es “Conjunto de directrices y condiciones mínimas que brinda la alta dirección de las entidades con el fin de implementar y fortalecer su Sistema de Control Interno, las cuales abarcan los estándares de conducta y de integridad esperados dentro de la entidad, así como la asignación de niveles de autoridad y responsabilidades en el desarrollo de la gestión y del talento humano.”

La Rape – Región Central asegura la efectividad del ambiente de control a través de la consolidación de su cultura ética, la gestión integral del recurso humano y un adecuado direccionamiento estratégico.

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

 REGIÓN CENTRAL RAPE Estamos Construyendo Región	TIPO DE DOCUMENTO:		FORMATO	VERSIÓN No. 03
	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 6 de 30	

En cuanto a la Dimensión de Talento Humano

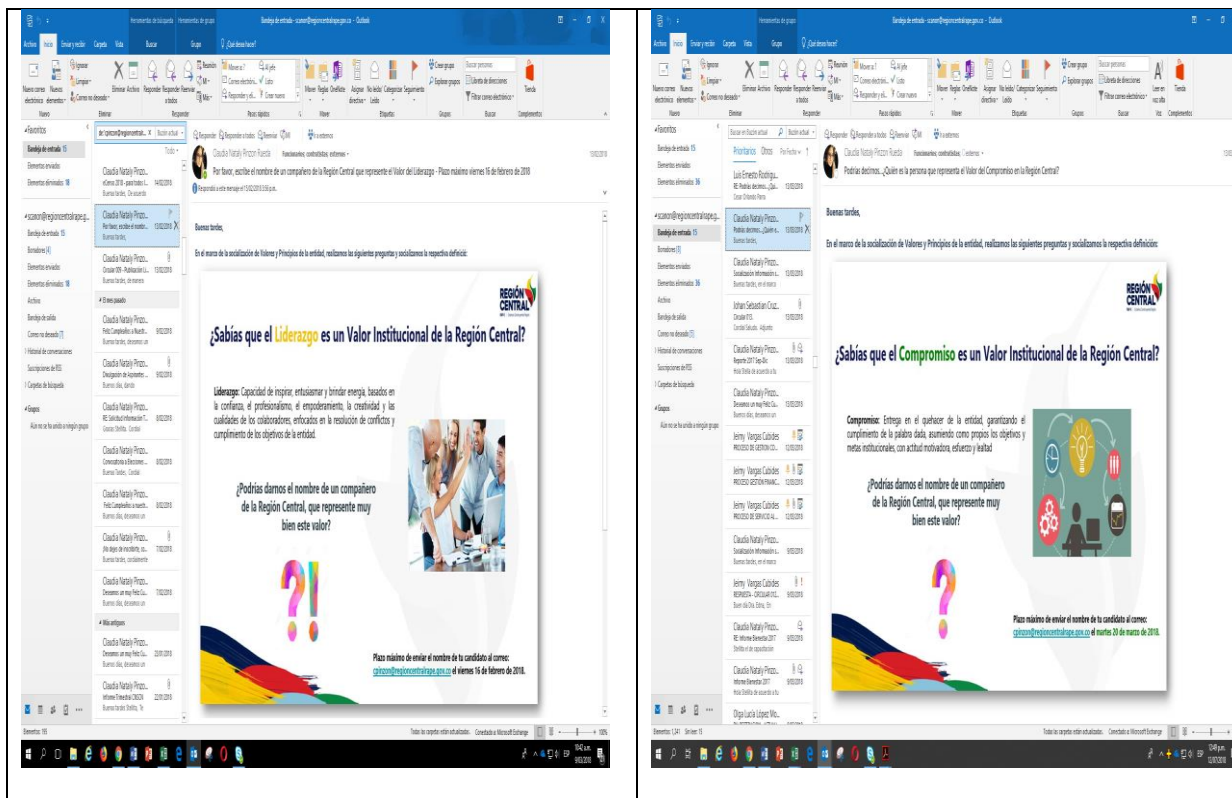
Durante el periodo evaluado se adelantaron las siguientes actividades:

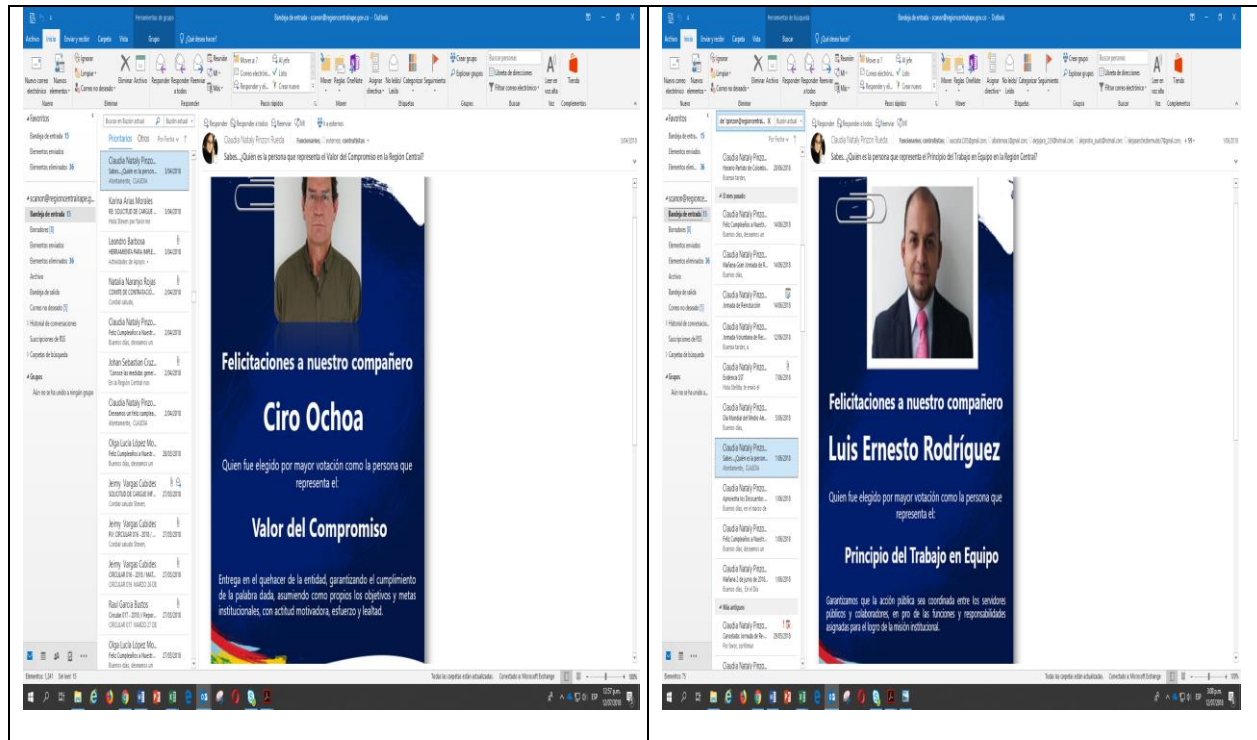
- Se llevó a cabo el proceso de evaluación del desempeño, espacio en el cual colaboradores y jefes hacen un balance de los logros alcanzados en la vigencia 2017 y establecen metas y planes de desarrollo de competencias para 2018, liderado desde la Dirección Corporativa- Gestión del Talento Humano.

En cumplimiento de la Resolución No. 172 de 2017 “El Sistema de Medición de la Gestión laboral de los servidores públicos vinculados mediante nombramiento provisional, de la Región Administrativa de Planeación Especial RAPE Región Central “.

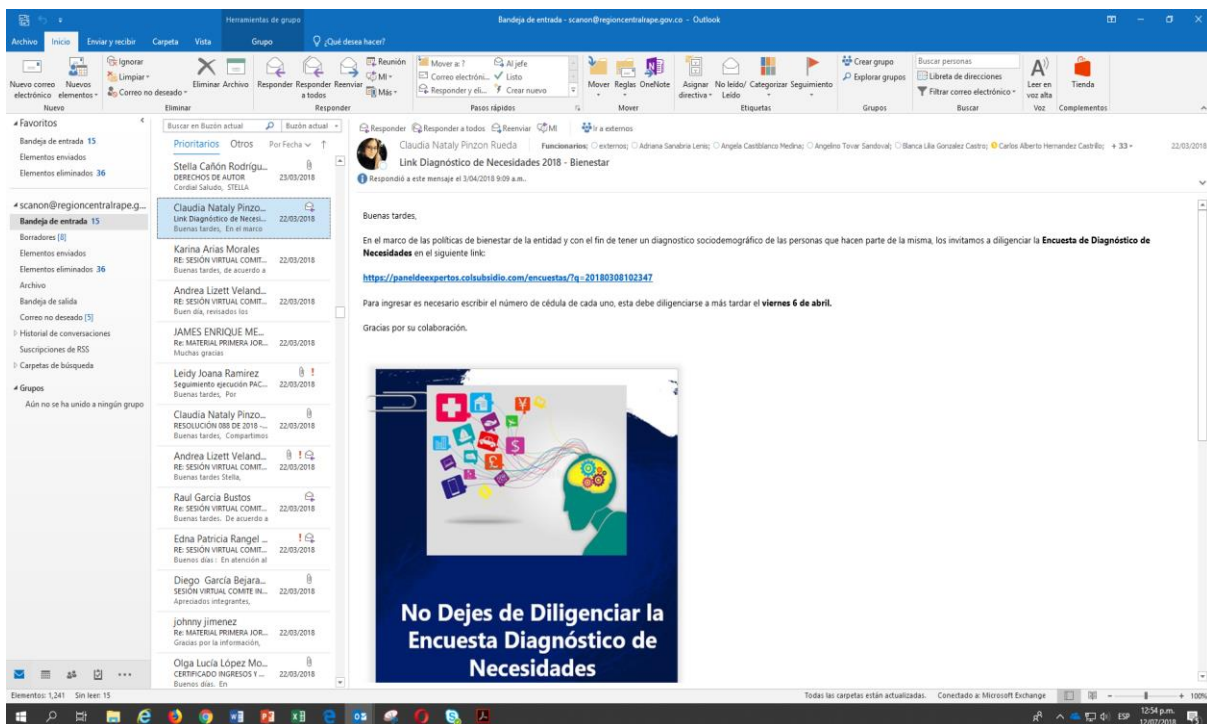
- Se cuenta con el Código de Ética, publicado en la página institucional, y desde la Oficina de Planeación, se trabaja para realizar el ajuste de acuerdo con el Código de Integridad del Servidor Público.

Sin embargo, la entidad mantiene las campañas de apropiación de principios y valores, con el fin de distinguir al funcionario que represente un valor determinado, en el periodo de marzo-junio 2018, se realizaron los reconocimientos a funcionarios de la RAPE, así:





- Para el periodo se diseñó el Plan de Bienestar e incentivos con la participación de los funcionarios, solicitando el diligenciamiento de la encuesta de necesidades, insumo para la formulación de este.



 REGIÓN CENTRAL RAPE Estamos Construyendo Región	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 03
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 20/10/2017
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO:	CÓDIGO:	Página 8 de 30
	INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01	

Se formalizó mediante la Resolución No. 082 de 2018, aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

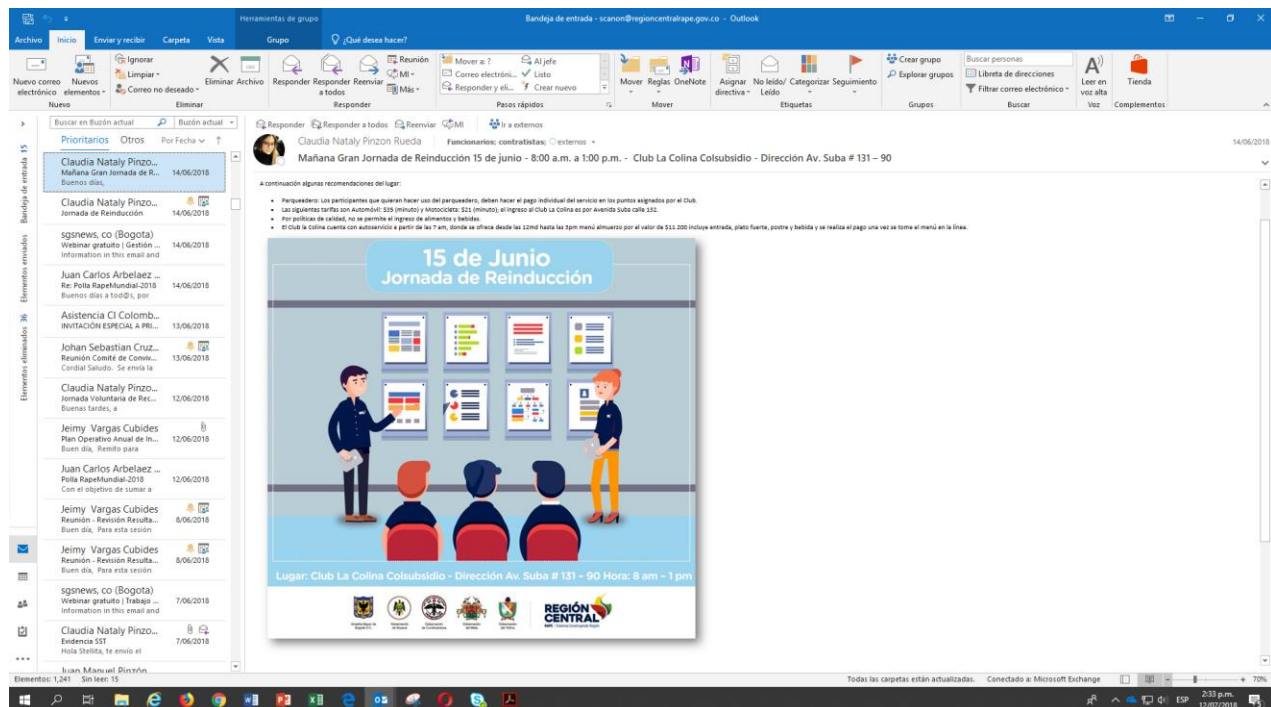
Actividades Realizadas - Programa de Bienestar en el periodo:

- ✓ Celebración de días especiales: Celebración de Cumpleaños de los colaboradores de la entidad - mensaje alusivo y en algunos casos decoración del puesto de trabajo, los funcionarios tienen derecho a la compensación de un día laboral en su cumpleaños de acuerdo con el Programa de Bienestar 2018.
- ✓ En los días especiales se ha conmemorado por medio de mensajes y algunas actividades, como: Día del Hombre, del Agua el 22 de marzo, Mundial de la Bicicleta, Día del Campesino, Día del Servidor Público, Mundial del Medio Ambiente y reconocimiento en el día del profesional.,
- ✓ Actividad Rapeando con el director el día 26 de abril presentando el video institucional y algunos aspectos importantes del Eje de Sustentabilidad Ecosistémica y Manejo de Riesgos,
- ✓ Jornada de siembra para celebrar el día de la Tierra, del árbol y en el marco de la pedagogía realizada para el eje de Sustentabilidad Ecosistémica y Manejo de Riesgos el 28 de abril,
- ✓ Celebración día de la madre en la Región Central el 11 de mayo, con una jornada de rapeando con el director en la que se abrió la actividad mundialista y se hablaron de los principales retos del eje de Gobernanza y Buen Gobierno,
- ✓ Foro Didáctico "Gobernanza y Buen Gobierno" como acción pedagógica para reforzar los hechos regionales
- ✓ Se acompañó al equipo de fútbol en la semifinal del campeonato de la Función Pública el 20 de abril.
- ✓ Promoción de Valores y Principios en la Entidad: Promoción de Valores y Principios de la entidad: Votaciones por representación de los colaboradores en Trabajo en Equipo.
- ✓ Compensatorios: Se llevó a cabo la implementación de turnos de trabajo para compensar el tiempo para el disfrute de los partidos de fútbol de la Selección Colombia a los funcionarios de la entidad.
- ✓ Reinducción: Se realizó la Reinducción el 15 de junio extendiendo la invitación a todos los colaboradores de la entidad.
- ✓ Trabajo en Equipo: Se llevo a cabo la actividad "Taller del Chef" para fortalecer el trabajo en equipo con los funcionarios de la entidad, el 20 de abril.
- ✓ Salud: Socialización Plan Complementario en Salud - Famisanar – Colsubsidio – 13 de marzo

Jornada de reinducción:

- ✓ Se realizó la Reinducción el 15 de junio extendiendo la invitación a todos los colaboradores de la entidad, enfocada a lo misional de la entidad y a través de actividades lúdicas.

 REGIÓN CENTRAL RAPE Estamos Construyendo Región	TIPO DE DOCUMENTO:		FORMATO	VERSIÓN No. 03
	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 9 de 30		



- Se diseño y aprobó el Plan de Capacitación y entrenamiento en el puesto de trabajo, mediante la Resolución No146 de 2018, aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño

Actividades Realizadas – Plan de Capacitación:

Se han desarrollado las siguientes actividades en el marco de capacitación, entrenamiento en el puesto de trabajo o socialización de conocimientos al interior de la entidad:

- ✓ Manejo de herramientas Discovery 22 de mayo Tics
- ✓ ¿Qué Hacer en Caso de Emergencia? 16 de mayo 2018 -SST
- ✓ Seguridad en la Oficina - Seguridad y Salud en el Trabajo 10 de mayo
- ✓ Capacitación SECOP II - 18 de abril de 2018
- ✓ Capacitación SECOP II - Directivos 26 de abril
- ✓ Capacitación en prevención del cáncer 20 de abril
- ✓ Capacitación SECOP II - Técnicos y Grupo Jurídico 28 de mayo
- ✓ Capacitación en Gobierno, Planificación y Desarrollo – 23 de marzo de 2018
- ✓ Socialización Sistema de Medición de la Gestión de Evaluación de Provisionales

- Se diseño y aprobó el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, mediante la Resolución No147 de 2018, aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño

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

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 03
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 20/10/2017
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO:	CÓDIGO:	Página 10 de 30
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

Actividades Realizadas – Seguridad y Salud en el Trabajo:

- ✓ Actualización de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo Resolución 090 de 2018
- ✓ Apoyo y asesoría al COPASST en el proceso de inspección a los elementos para la atención de emergencias, tales como extintor y botiquín, identificando los hallazgos y planteando la mejora continua, para el óptimo funcionamiento y cumplimiento en las sedes de la entidad.
- ✓ Mediante Resolución No. 054 de 2018 se dio conformación al COPASST por el período 2018-2020, así mismo se dio inicio a las sesiones mensuales iniciando en el mes de marzo
- ✓ Capacitación de Riesgos en la Oficina en el mes de mayo,
- ✓ Jornada de evacuación el 26 de abril,
- ✓ Realización de pausas activas en el mes de abril en la sede de la Páramos con la actividad conociendo más de otros,
- ✓ Constituyo el Comité de Convivencia, formalizado mediante Resolución No. 088 de 2018
- ✓ Charla por parte del profesional SST a los colaboradores de la entidad en el Día Mundial de la Salud en el mes de abril.
- ✓ Reporte a ARL de actividades a desarrollar fuera de la oficina, en el marco del desarrollo de la misión y visión de la entidad.
- ✓ Asistencia de la brigada de Emergencias a la capacitación organizada por el edificio de la CCI en la que se encuentra la sede principal de la Región Central en el mes de mayo, también se llevó a cabo por medio de la administración del edificio CCI charla a los colaboradores de la entidad de que hacer en caso de una emergencia el día 16 de mayo.
- ✓ Capacitación en Hábitos Saludables SST – 29 de junio de 2018
- ✓ Acompañamiento en el proceso de adecuación de puestos de trabajo, identificando la ubicación, posicionamiento y requerimientos básicos ergonómicamente para cada uno de los funcionarios.
- ✓ Realización por lo menos una vez a la semana, pausas activas, las cuales permiten integración del equipo de trabajo y estimulación corporal de los mismos.
- ✓ Seguimiento al caso del trabajador - Jorge Enrique Moreno Muñoz, proyectando un informe de seguimiento sobre este caso puntual.
- ✓ Actualización del plano de la ruta de evacuación de la entidad

En cuanto a la Dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación

- Se aprobó mediante el Acuerdo 03 de 2018, del Consejo Directivo " Por el cual se declaran los hechos regionales y se adopta el Plan Estratégico Regional " PLAN ESTRATÉGICO REGIONAL (PER) – 12 años, cuyo objetivo es **“Articular la planeación regional en el marco de las líneas estratégicas, programas y proyectos, tendrá una vigencia de tres (3) períodos constitucionales, integrado por Planes Regionales de Ejecución con vigencias de un (1) período constitucional.**

Para la vigencia 2018, se trabajó el Plan Integrado de Acción 2018, de acuerdo con lo establecido en el nuevo Modelo de Planeación y Gestión MIPG, donde se articulan los diferentes planes institucionales: Plan de Acción, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Plan de Bienestar y capacitación y Plan Anual de Adquisiciones. Se encuentra publicado en la pag. web de la entidad

 REGIÓN CENTRAL RAPE Estamos Construyendo Región	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 03
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 20/10/2017
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:	CÓDIGO:	PÁGINA 11 DE 30	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

- Se realizó la evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, del periodo correspondiente enero-mayo de 2018, con un avance en el cuatrimestre del 92.7 en las acciones planteadas para este.

Se realizó la evaluación de los indicadores del Plan de Acción para el primer trimestre del año 2018, por parte de la Oficina Asesora de Planeación, generando un resultado del 92% de avance del total de las acciones planteadas para el periodo enero- marzo de 2018. Así mismo, se hace seguimiento a los indicadores definidos en el Plan de Mejoramiento, Plan Anticorrupción y Matriz de Riesgo, por parte de la oficina Asesora de Control Interno.

- El plan de mejoramiento por procesos derivado de las auditorías internas nos arrojó un avance del 89%, para el periodo analizado.
- El Plan Anual de Adquisiciones, se actualizó en su versión 6 y se encuentra publicado en el SECOP.
- La Dirección Corporativa, actualizó el registro de proveedores de la RAPE, y se realizó su socialización a través de los correos institucionales.
- Desde la Dirección Corporativa, se realizó el seguimiento y modificaciones al PAC, a través de la remisión por correo, a las diferentes áreas de la ejecución al PAC.
- Para el periodo correspondiente se formalizó, socializó y publicó el “Plan de Estratégico Institucional 2017-2020 “. <http://regioncentralrape.gov.co/plan-estrategico-regional/>.

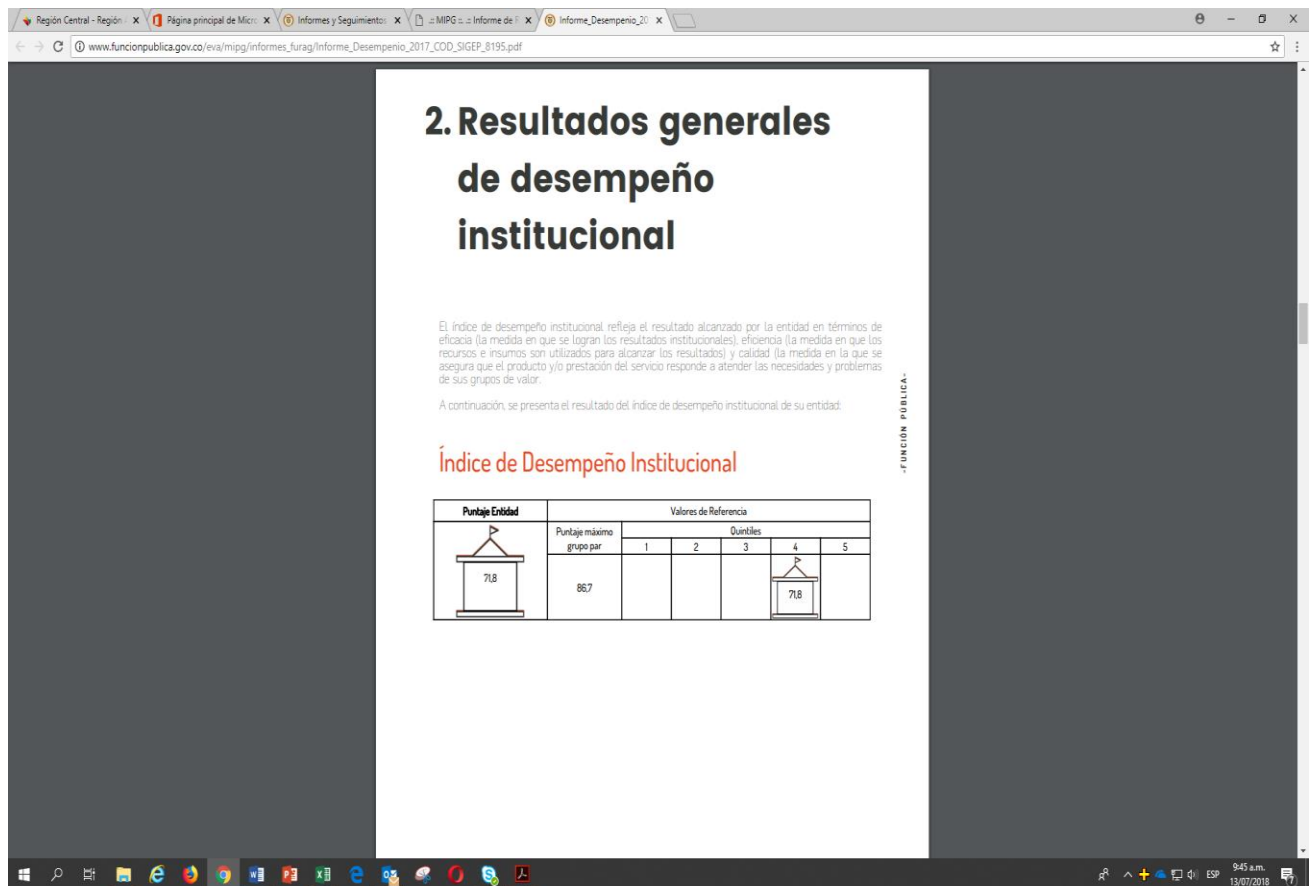
Desde el mes de Febrero la Oficina Asesora de Planeación, con la participación de Control Interno, lidera el proceso de socialización de MIPG y el diligenciamiento del Autodiagnóstico por dimensión, para establecer el plan de trabajo 2018.

En los meses de marzo y abril, se diligenció el autodiagnóstico, por los encargados de los procesos, teniendo en cuenta los 15 temas definidos por la Función pública, así la OAPI en el mes de mayo y junio realiza la consolidación de los resultados del autodiagnóstico por procesos, que consolidan el Plan de acción para establecer una planeación y una ruta de acción, con base en las actividades de gestión que fueron evaluadas previamente.

Como evidencia de cada reunión encontramos las Actas, archivo de gestión de la OAPI, así como el consolidado de los resultados del autodiagnóstico y el Informe de análisis de la encuesta FURAG.

- Se reúne el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el 15 de mayo 2018, donde se da a conocer a la Alta Dirección los resultados de desempeño de la evaluación institucional del FURAG II, generados por el DAFP, que permite a la entidad priorizar acciones para asegurar el cumplimiento en la implementación del nuevo MIPG.

 REGIÓN CENTRAL RAPE Estamos Construyendo Región	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 03
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 20/10/2017
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO:	CÓDIGO:	Página 12 de 30
	INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01	



2. Resultados generales de desempeño institucional

El índice de desempeño institucional refleja el resultado alcanzado por la entidad en términos de eficacia (la medida en que se logran los resultados institucionales), eficiencia (la medida en que los recursos e insumos son utilizados para alcanzar los resultados) y calidad (la medida en la que se asegura que el producto y/o prestación del servicio responde a atender las necesidades y problemas de sus grupos de valor).

A continuación, se presenta el resultado del índice de desempeño institucional de su entidad:

Índice de Desempeño Institucional

Puntaje Entidad	Valores de Referencia					
	Puntaje máximo grupo par	Cuantiles				
		1	2	3	4	5
71.8	86.7				71.8	

En cuanto a la Dimensión de gestión con valores para resultados

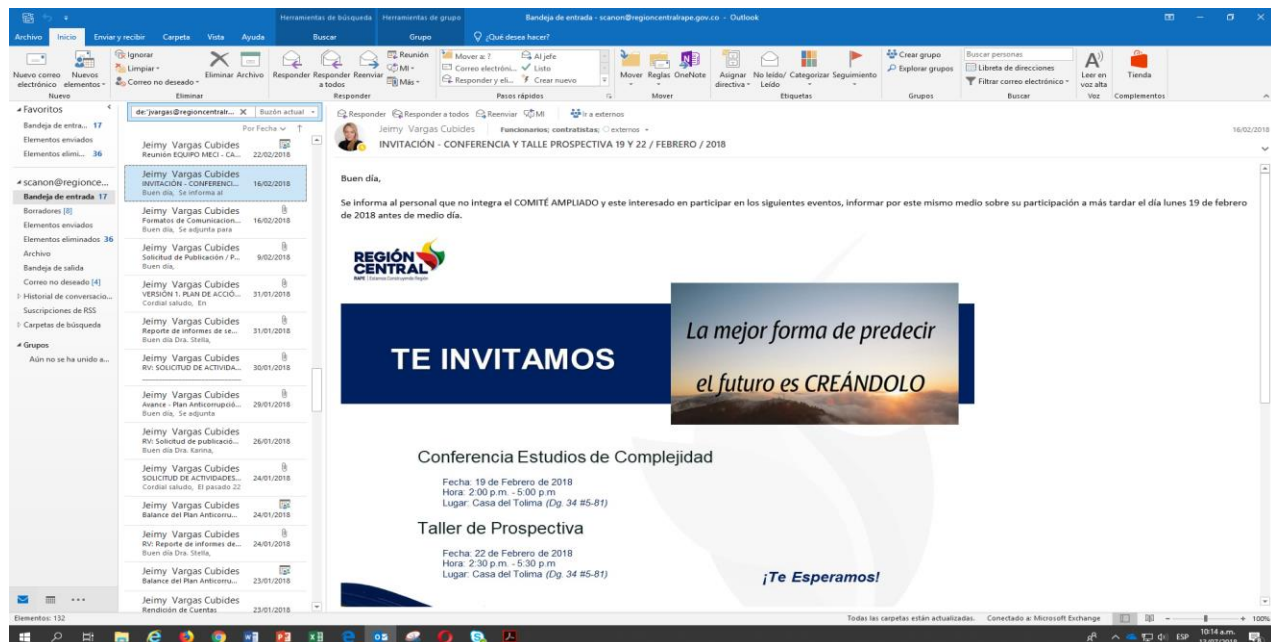
Para el cumplimiento de esta política la RAPE, inició durante el periodo con la implementación de la ventanilla hacia dentro:

- El Repensar la organización para su fortalecimiento: Se realizó con la participación de los integrantes de la RAPE, un proceso de fortalecimiento organizacional, a través de UN TALLER DE PROSPECTIVA, durante 3 sesiones desarrolladas en los meses de febrero, marzo y mayo, que permitieron a la entidad mirar y planear a futuro y sobre la cual se va a seguir trabajando.

Se generó un documento base propuesta de un futuro Think Tank, RAPE- Región Central- Identificación de temáticas claves de interés.

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

 REGIÓN CENTRAL RAPE Estamos Construyendo Región	TIPO DE DOCUMENTO:		FORMATO	VERSIÓN No. 03
	PROCESO:			
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		CÓDIGO:	VIGENTE A PARTIR DE: 20/10/2017
	TÍTULO:			Página 13 de 30
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01		



- La entidad cuenta actualmente con un estudio de Rediseño Institucional, en ajuste para aprobación del Consejo Directivo.

Actividades Áreas Misionales

Para el periodo evaluado la entidad ha venido desarrollando una serie de actividades en cumplimiento y ejecución de los proyectos del área misional, algunas como:

- Intercambiar material reciclable por alimentos frescos
- Guarda páramos voluntarios comprometidos con la conservación de los complejos de páramos.
- Acompañamiento a gestores sociales visita familias
- Fidelización mesa de trabajo con las gobernaciones, como preparación de la rueda de negocios de la región central a realizarse en el mes de septiembre/2018
- Región central trabaja en convenio con FAO para fortalecer la economía de los productos agrícolas
- Rutas turísticas señalizadas con estándares internacionales.
- Preservación de Parámos
- alianza con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Ministerio de Ambiente en la selección de 81 metas planteadas por los ODS a fin de trazar las acciones a implementar que permitirán trazar el camino de desarrollo al año 2030.
- Avances en acciones de reconversión de Páramos.

Fuente: pág. web

 REGIÓN CENTRAL RAPE Estamos Construyendo Región	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 03
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 20/10/2017
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:		CÓDIGO:	Página 14 de 30
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	

Tema Servicio al Ciudadano

- Se formalizó Protocolo de Servicio al Ciudadano, el cual se encuentra publicado en web de la entidad, para divulgación a los ciudadanos.
- En cuanto al desarrollo de acciones incluyentes implementadas para la atención de personas en condición de discapacidad, se incluyó el link de CONVERTIC - [servicios ofrecidos por el Ministerio TIC, para las personas en condición de discapacidad visual](#).
- Implementación del Sistema de información -SIDCAR, a partir del mes de abril de 2018, que permite el control de trazabilidad de la correspondencia de la entidad.
- El proceso de participación ciudadana se formaliza a través del Consejo de Participación Ciudadana, en aprobación por parte del Consejo directivo.

Gestión Interinstitucional Nacional e Internacional

En este capítulo, se hace mención de algunos de los eventos que dentro del presente seguimiento se observa, fueron ejecutados en el presente cuatrimestre:

-	Asistencia por invitación especial del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica (PM), a la Región Administrativa y de Planeación Especial (RAPE), en la Conmemoración del 10. ° aniversario realizado en México.
-	Vinculación del sector académico en la conformación de un consejo de participación regional, la Región Administrativa y de Planeación Especial (RAPE), a través de la firma del convenio de cooperación interinstitucional con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, para el fortalecimiento en la formulación y ejecución de proyectos de desarrollo económico y social de las regiones que conforman la entidad.
-	Trabajo de La Región central en convenio con FAO para fortalecer la economía de los productos agrícolas
-	Invitación especial para compartir sus experiencias en el primer Foro Regional RAP Caribe, denominado “por la competitividad y el desarrollo económico sostenible” desarrollado en la Ciudad de Cartagena.
-	Acuerdo de La región central, de cooperación internacional en turismo con la República de Paraguay.
-	La Región Administrativa y de Planeación Especial (RAPE) fue elegida en Colombia, para ser parte del programa Internacional de Cooperación Urbana (IUC-LAC), el cual hace parte de una estrategia de apoyo que se centrará en las formas de mejorar la innovación y la cooperación regional en y entre dos regiones: la UE y América Latina y el Caribe.
-	Participación de la RAPE, en Cali, en la jornada internacional de innovación social tec 2018

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 03
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 20/10/2017
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:	CÓDIGO:	VIGENTE A PARTIR DE: 20/10/2017	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01	Página 15 de 30	

Las regiones administrativas y de planeación y las áreas metropolitanas, modelos de asociatividad diferentes.

Ejecución presupuesta 2018:

Se presentaron los informes de ejecución presupuestal mensuales, los cuales se encuentran en la pagina web de la entidad, logrando al mes de junio un % de ejecución de gastos del 52.77 %, de acuerdo al reporte generado por el Proceso Financiero:

Ejecución Acumulada Egresos - RepPre_EjecAcumulada2.f3 - Adobe Acrobat Reader DC

Archivo Edición Ver Ventana Ayuda

Inicio Herramientas INFORME POR ME... MANUAL DE OPER... Ejecución Acumula... x

97.6%

1 / 2

?

Iniciar sesión

REGION ADMINISTRATIVA DE PLANEACION ESPECIAL- RAPE
NIT: 900788066-2

PAG: 1
FECHA: 12/07/2018 5:39 p.m.

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE JUNIO DEL 2018

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACRED.	APLAZAMIENTOS	LIBERACION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO COMPROMISO	DEFINITIVAS ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% EJE.
2	GASTOS	9,781,015,530	361,436,740	0	872,773,867	872,773,867	0	0	10,142,452,278	5,351,722,532	3,547,754,440	3,547,754,440	4,790,729,746	52.77%
2.1	GASTOS FUNCIONAMIENTO	4,523,880,000	111,436,740	0	133,160,000	133,160,000	0	0	4,635,316,740	2,403,313,000	1,977,185,704	1,977,185,704	2,232,003,740	51.85%
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	3,750,203,429	111,436,740	0	72,000,000	73,000,000	0	0	3,860,640,177	1,865,273,409	1,686,844,075	1,686,844,075	1,995,366,768	48.32%
2.1.01.01	Servicios Personales Asociados a la Nómina	2,558,756,720	111,436,740	0	30,000,000	30,000,000	0	0	2,630,193,468	1,224,046,316	1,224,046,316	1,224,046,316	1,405,347,152	46.57%
2.1.01.01.01	Sueldos de Personal de Nómina	1,974,729,120	111,436,740	0	30,000,000	30,000,000	0	0	2,046,165,868	939,809,435	939,809,435	939,809,435	1,106,336,433	45.93%
2.1.01.01.01.01	Sueldos	1,829,729,120	111,436,740	0	0	0	0	0	1,871,165,868	874,793,562	874,793,562	874,793,562	996,372,306	46.75%
2.1.01.01.01.02	Sueldo de Vacaciones	125,000,000	0	0	0	0	0	0	125,000,000	39,152,997	39,152,997	39,152,997	85,847,003	31.32%
2.1.01.01.01.03	Incapacidades y Licencias de Maternidad	20,000,000	0	0	30,000,000	0	0	0	50,000,000	25,862,876	25,862,876	25,862,876	24,137,124	51.73%
2.1.01.01.05	Bonificación por Servicios Prestados	55,530,800	0	0	0	0	0	0	55,530,800	43,307,293	43,307,293	43,307,293	12,223,507	77.99%
2.1.01.01.07	Bonificación Especial de Recreación	10,576,800	0	0	0	0	0	0	10,576,800	4,483,711	4,483,711	4,483,711	6,093,089	42.39%
2.1.01.01.17	Prima de Navidad	187,877,280	0	0	0	0	0	0	187,877,280	5,415,645	5,415,645	5,415,645	181,641,635	2.9%
2.1.01.01.19	Prima de Servicios	195,680,160	0	0	0	0	0	0	195,680,160	177,843,419	177,843,419	177,843,419	17,836,741	90.89%
2.1.01.01.21	Prima de Vacaciones	89,796,720	0	0	0	0	0	0	89,796,720	37,871,257	37,871,257	37,871,257	51,825,463	42.29%
2.1.01.01.33	Indemnización por Vacaciones	45,365,840	0	0	0	0	0	0	45,365,840	16,015,556	16,015,556	16,015,556	29,350,284	35.3%
2.1.01.02	Servicios Personales Indirectos	311,697,000	0	0	39,000,000	0	0	0	350,697,000	322,998,000	144,569,466	144,569,466	27,698,200	92.1%
2.1.01.02.03	Honorarios	311,697,000	0	0	39,000,000	0	0	0	350,697,000	322,998,000	144,569,466	144,569,466	27,698,200	92.1%
2.1.01.03	Aportes Patronales - Sector Público y Privado	879,749,709	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	879,749,709	317,428,293	317,428,293	317,428,293	562,321,416	36.08%
2.1.01.03.01	Al Sector Público	366,929,955	0	0	0	0	0	0	366,929,955	64,532,793	64,532,793	64,532,793	302,397,162	17.59%
2.1.01.03.01.01	Aportes Previsión Social	221,308,253	0	0	0	0	0	0	221,308,253	6,197,193	6,197,193	6,197,193	215,111,060	2.8%
2.1.01.03.01.01.01	Cesantías	221,308,253	0	0	0	0	0	0	221,308,253	6,197,193	6,197,193	6,197,193	215,111,060	2.8%
2.1.01.03.01.03	Aportes Parafiscales	145,621,702	0	0	0	0	0	0	145,621,702	58,335,600	58,335,600	58,335,600	87,286,102	40.06%
2.1.01.03.01.03.01	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	63,443,117	0	0	0	0	0	0	63,443,117	23,335,200	23,335,200	23,335,200	40,107,917	36.70%
2.1.01.03.01.03.03	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF	82,178,585	0	0	0	0	0	0	82,178,585	35,000,400	35,000,400	35,000,400	47,178,185	42.59%
2.1.01.03.03	Al Sector Privado	512,819,754	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	512,819,754	252,895,500	252,895,500	252,895,500	259,924,254	49.32%
2.1.01.03.03.01	Aportes Previsión Social	401,675,040	0	0	0	0	0	0	401,675,040	201,542,700	201,542,700	201,542,700	200,132,340	50.18%
2.1.01.03.03.01.03	Fondos de Pensiones	235,125,280	0	0	0	0	0	0	235,125,280	117,975,800	117,975,800	117,975,800	117,149,480	50.18%
2.1.01.03.03.01.05	Empresas Promotoras de Salud	166,549,760	0	0	0	0	0	0	166,549,760	83,566,900	83,566,900	83,566,900	82,982,860	50.18%
2.1.01.03.03.02	Administradoras Riesgos Profesionales	10,229,440	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	10,229,440	4,788,600	4,788,600	4,788,600	5,440,840	46.81%
2.1.01.03.03.03	Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar	100,915,274	0	0	0	0	0	0	100,915,274	46,564,200	46,564,200	46,564,200	54,351,074	46.14%
2.1.02	GASTOS GENERALES	773,676,571	0	0	61,160,000	60,160,000	0	0	774,676,571	538,039,591	290,341,629	290,341,629	236,636,980	69.45%
2.1.02.01	Adquisición de Bienes	170,500,000	0	0	5,700,000	0	0	0	176,200,000	96,791,956	42,375,769	42,375,769	79,408,044	54.93%
2.1.02.01.01	Materiales y Suministros	10,300,000	0	0	5,700,000	0	0	0	16,000,000	451,928	451,928	451,928	15,548,072	2.83%
2.1.02.01.02	Gastos de Computador	160,200,000	0	0	0	0	0	0	160,200,000	96,340,028	41,923,841	41,923,841	63,893,972	60.14%
2.1.02.02	Adquisición de Servicios	603,176,571	0	0	55,460,000	60,160,000	0	0	598,476,571	441,247,635	247,965,860	247,965,860	157,228,936	73.73%
2.1.02.02.01	Capacitación	8,500,000	0	0	0	0	0	0	8,500,000	0	0	0	8,500,000	0%
2.1.02.02.03	Viajeros y Gastos de Viaje	129,842,707	0	0	40,000,000	40,660,000	0	0	129,882,707	96,401,590	71,023,130	71,023,130	38,760,117	69.80%
2.1.02.02.05	Comunicaciones y Transporte	57,025,680	0	0	0	15,000,000	0	0	42,025,680	19,598,740	13,676,075	13,676,075	22,454,960	46.62%
2.1.02.02.07	Servicios Públicos	26,775,880	0	0	0	0	0	0	26,775,880	11,254,543	7,847,073	7,847,073	15,521,337	42.03%

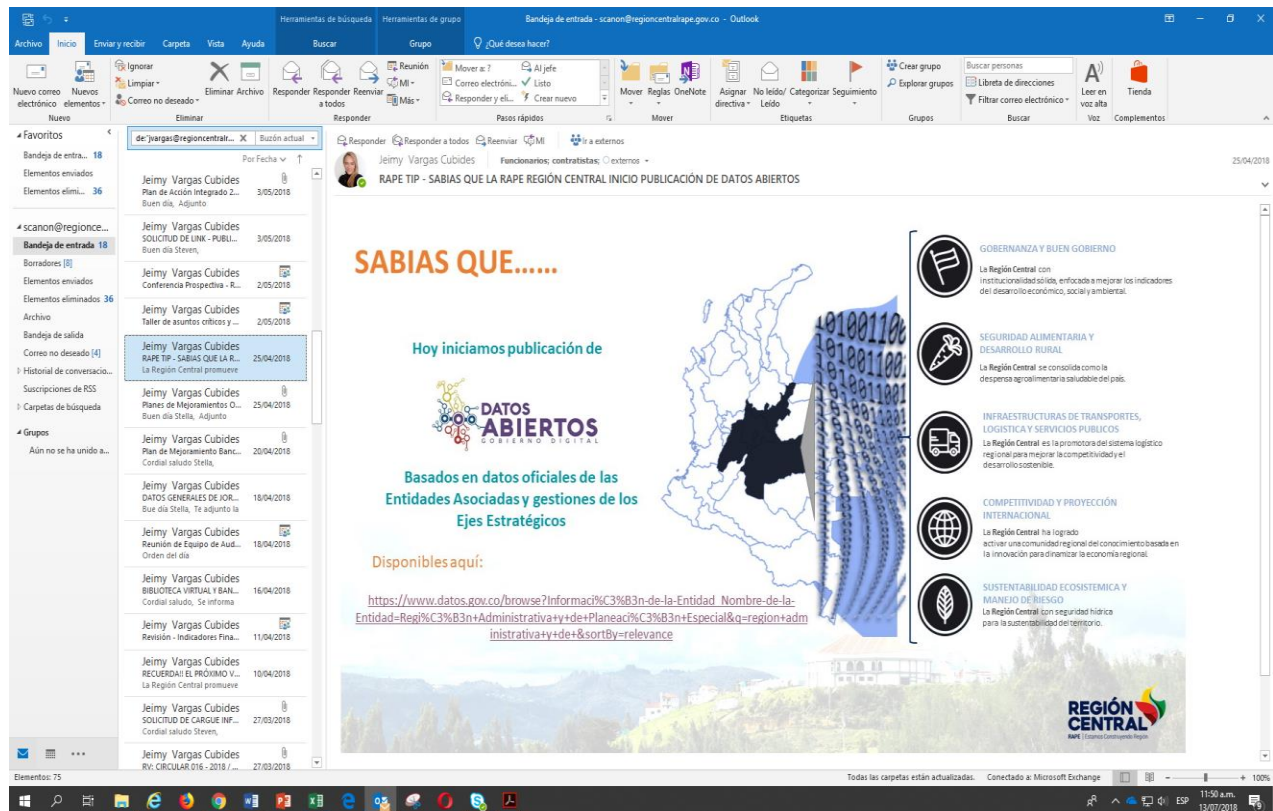
Fuente: Pag. web

Gobierno Digital

- La entidad inicio la publicación de datos abiertos

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

 REGIÓN CENTRAL RAPE Estamos Construyendo Región	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 16 de 30



- Cuenta con la Política de Seguridad de la Información y Protección de Datos Personales, dentro del Plan Estratégico Institucional, aprobado en la vigencia 2018.

2. GESTION DE RIESGOS INSTITUCIONALES

Este segundo componente hace referencia al ejercicio efectuado bajo el liderazgo del equipo directivo y de todos los servidores de la entidad, y permite identificar, evaluar y gestionar eventos potenciales, tanto internos como externos, que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales.

En cuanto a la Dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación

La Rape- Región Central, desde la Oficina Asesora de Planeación, ha venido trabajando a través de ejercicios participativos, junto con los líderes de los procesos y el acompañamiento de Control Interno, en la actualización de los riesgos institucionales y de corrupción, estos últimos definidos el Plan de Corrupción y Atención al Ciudadano- vigencia 2018.

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

 REGIÓN CENTRAL RAPE Estamos Construyendo Región	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 03
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 20/10/2017
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:	CÓDIGO:	PÁGINA 17 DE 30	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01	Página 17 de 30	

Las reuniones con las diferentes áreas se llevaron a cabo en los meses de: marzo, abril y mayo (marzo 7, abril 12, mayo 23-29, junio 6, 19 de 2018), quedando como evidencia acta de reunión de las diferentes jornadas, en el archivo de gestión de Planeación.

La política de administración de riesgos se encuentra en revisión, para actualización por parte de la OAPI, y posterior aprobación por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, quedando para formalizar el segundo semestre del año 2018

El mapa de riesgos institucional se encuentra en proceso de consolidación y revisión por la OAPI, para aprobación en el segundo semestre del año.

Para el control de los riesgos, el área de Planeación diseño un formato de seguimiento que incluye controles existentes, las acciones preventivas las acciones de contingencia y las oportunidades de prevención.

La Matriz de riesgos institucional, se encuentra publicada en el link: <http://regioncentralrape.gov.co/sistema-gestion-calidad/>.

3. ACTIVIDADES DE CONTROL

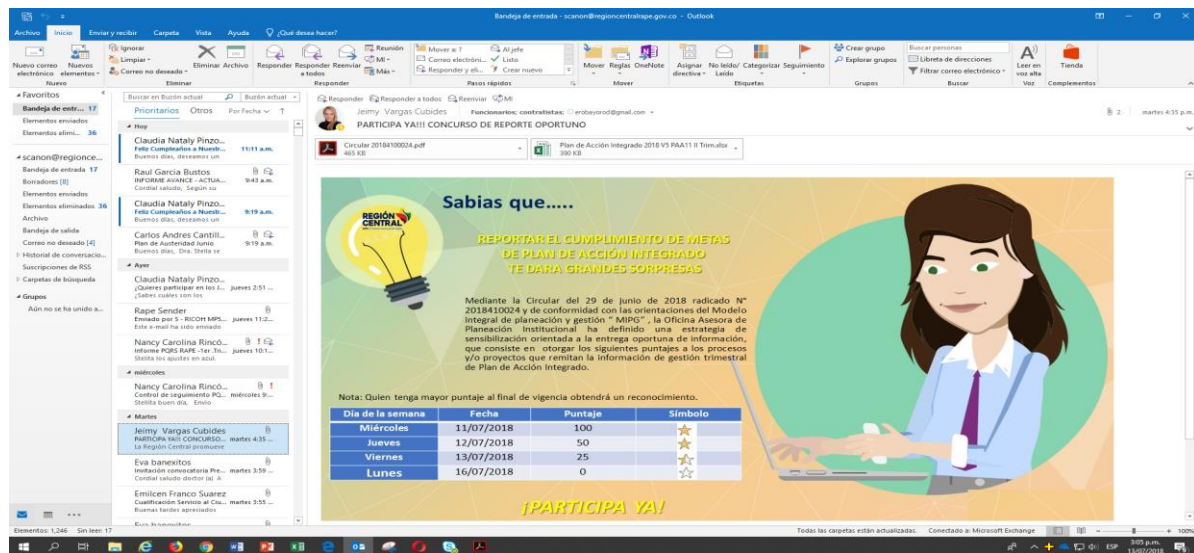
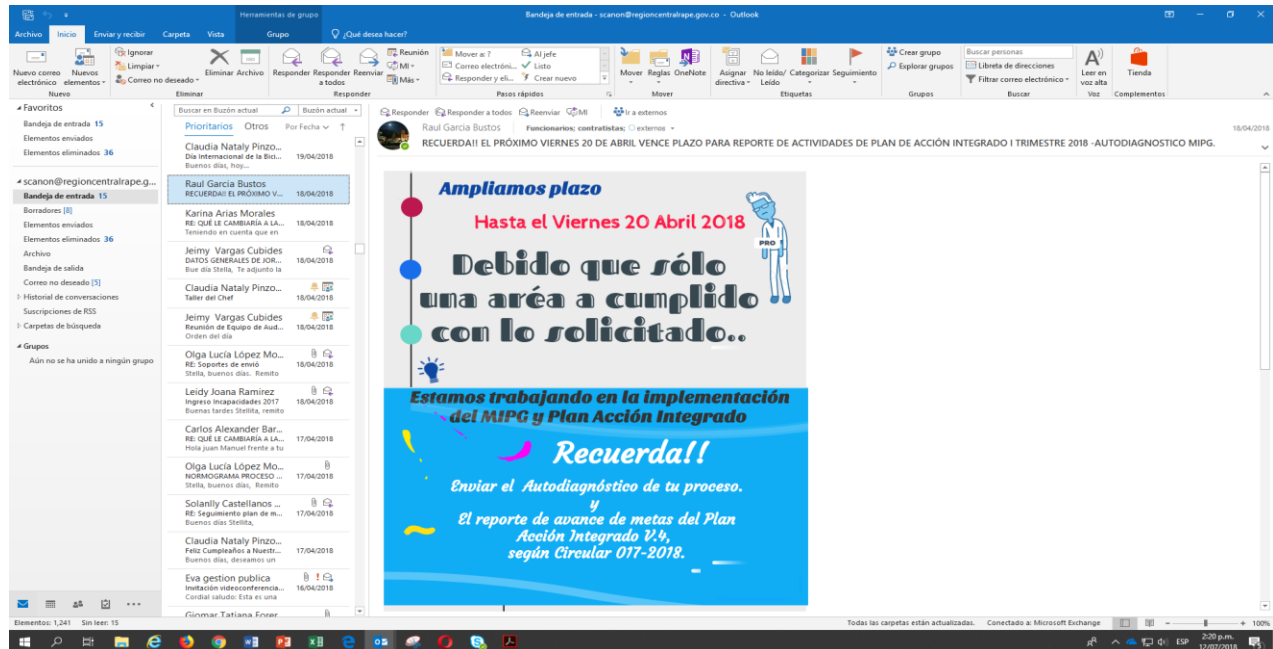
El tercer componente hace referencia a la implementación de controles, esto es, de los mecanismos para dar tratamiento a los riesgos.

En cumplimiento de las actividades de control, la entidad tiene definidos sus procesos y procedimientos y políticas de operación que encontramos consolidadas en el Plan Estratégico Institucional (PEI), a través de las cuales se pueden identificar y manejar los riesgos que afectan el cumplimiento de la misión institucional, por ello y teniendo en cuenta que se realiza la actualización de los riesgos institucionales, así mismo se formulará específicamente una política de administración del riesgo, para la vigencia 2018.

El seguimiento a los controles definidos para cada proceso en el mapa de riesgos de corrupción se realizó en el mes de abril, con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. El cual se encuentra publicado en la página institucional de la entidad.

La OAPI generó una estrategia de control de informe de los avances del Plan de Acción, para incentivar el reporte oportuno de los avances, a través de la recordación en los correos institucionales:

	TIPO DE DOCUMENTO:		FORMATO	VERSIÓN No. 03
	PROCESO:			
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		CÓDIGO:	VIGENTE A PARTIR DE: 20/10/2017
	TITULO:			Página 18 de 30
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01		

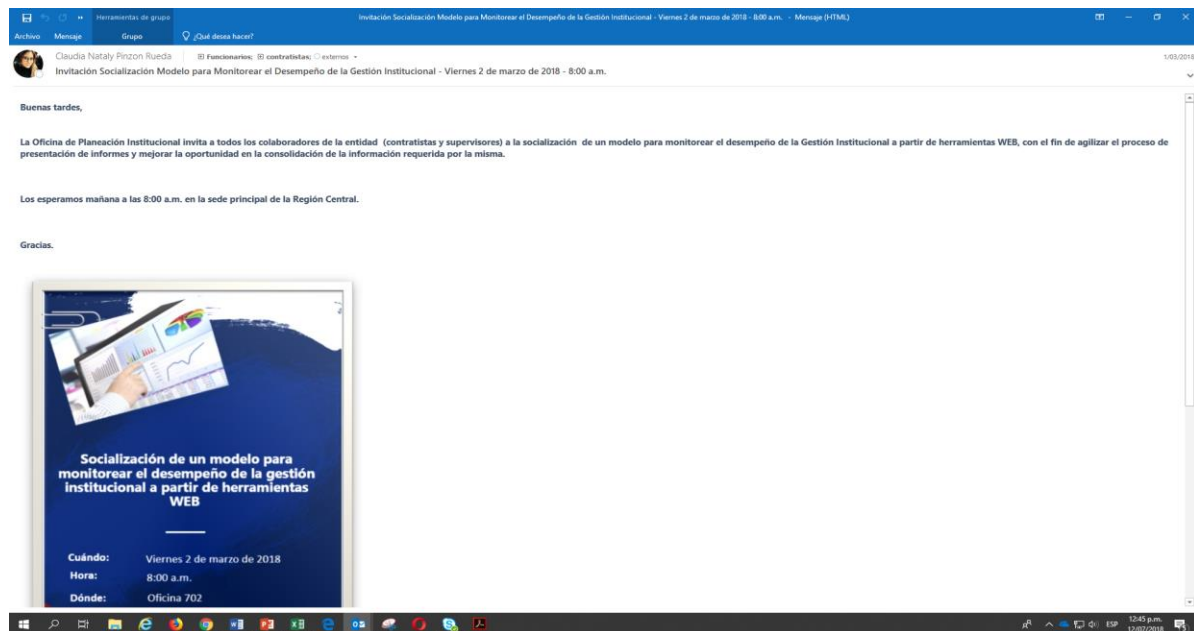


La Oficina de Control Interno, solicita a las diferentes áreas a través de los correos institucionales el reporte de la información y sus evidencias, en razón a que los insumos para los informes que Control Interno elabora y presenta, conforme lo dispone la normatividad vigente, provienen de la gestión que áreas y procesos desarrollan en cumplimiento de sus metas y compromisos, dentro su programación y la ejecución de sus distintos proyectos.

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

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 03
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 20/10/2017
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO:	CÓDIGO:	Página 19 de 30
	INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01	

La Oficina de Planeación, genero una herramienta de monitoreo del desempeño de la gestión institucional, diseñada al interior del proceso de planeación, que permite ir alimentando los avances de los contratistas frente a sus obligaciones contractuales. Se ha venido desarrollando pruebas piloto, en el área de Planeación y Comunicaciones y en el transcurso del año, se van a ir incluyendo otros procesos.



La Oficina de Control Interno, solicita a las diferentes áreas a través de los correos institucionales el reporte de la información y sus evidencias, en razón a que los insumos para los informes que Control Interno elabora y presenta, conforme lo dispone la normatividad vigente, provienen de la gestión que áreas y procesos desarrollan en cumplimiento de sus metas y compromisos, dentro su programación y la ejecución de sus distintos proyectos.

4. INFORMACION Y COMUNICACION

En este tercer componente del control se verifica que las políticas, directrices y mecanismos de consecución, captura, procesamiento y generación de datos dentro y en el entorno de cada entidad, satisfagan la necesidad de divulgar los resultados, de mostrar mejoras en la gestión administrativa y procurar que la información y la comunicación de la entidad y de cada proceso sea adecuada a las necesidades específicas de los grupos de valor y grupos de interés.

Las comunicaciones de la Entidad se encuentran bajo la responsabilidad del Área de Comunicaciones y Prensa, que mantiene informados y actualizados a todos los servidores de la

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

 REGIÓN CENTRAL RAPE Estamos Construyendo Región	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 03
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 20/10/2017
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:	CÓDIGO:	PÁGINA 20 DE 30	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01	Página 20 de 30	

Entidad, a sus grupos de valor, y a la ciudadanía en general a través de los medios de comunicación con que cuenta la entidad.

La Entidad formalizó y publico su Protocolo de Servicio al Ciudadano en la Pág. Web, identificando los mecanismos de recolección de información externa, los cuales se encuentran caracterizados por el Proceso de Gestión del Servicio al Ciudadano.

Rendición de Cuentas

Los canales de comunicación, con que cuenta la entidad relacionados con las nuevas tecnologías de comunicación son:

- Redes Sociales (Facebook y Twitter)
- Radio, prensa y televisión del nivel regional.
- Reporte de la gestión en la página institucional:

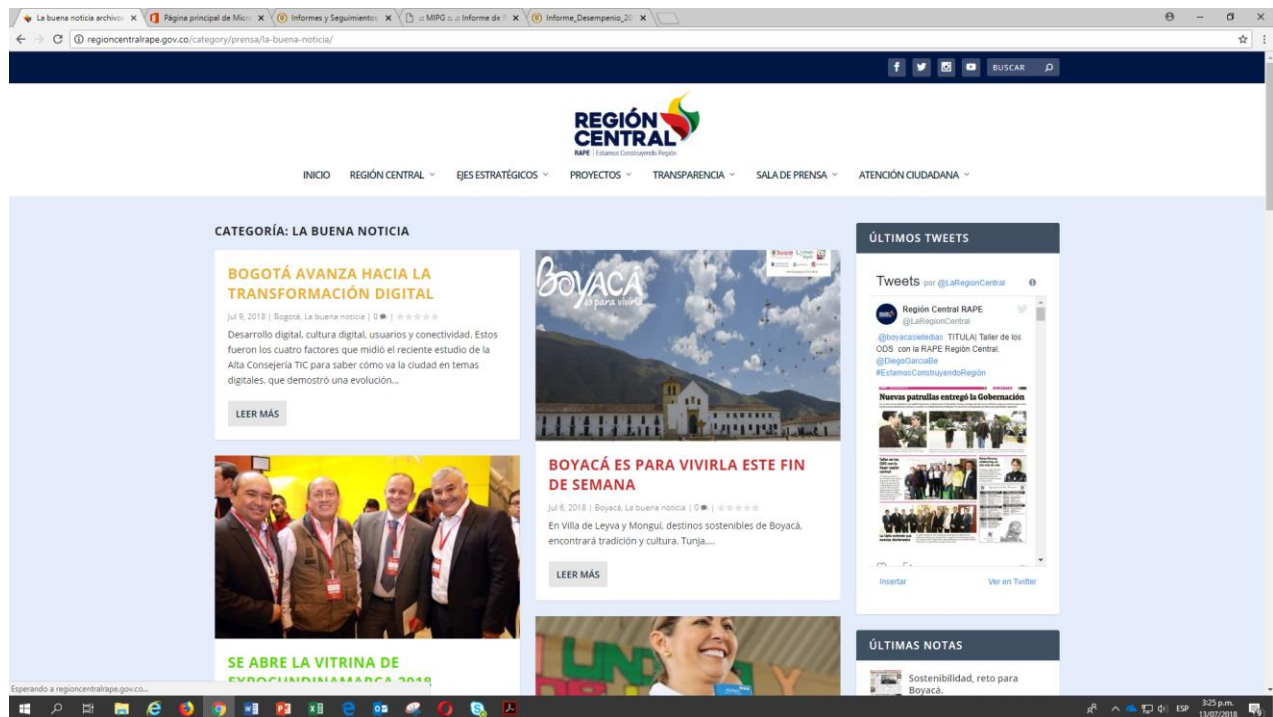
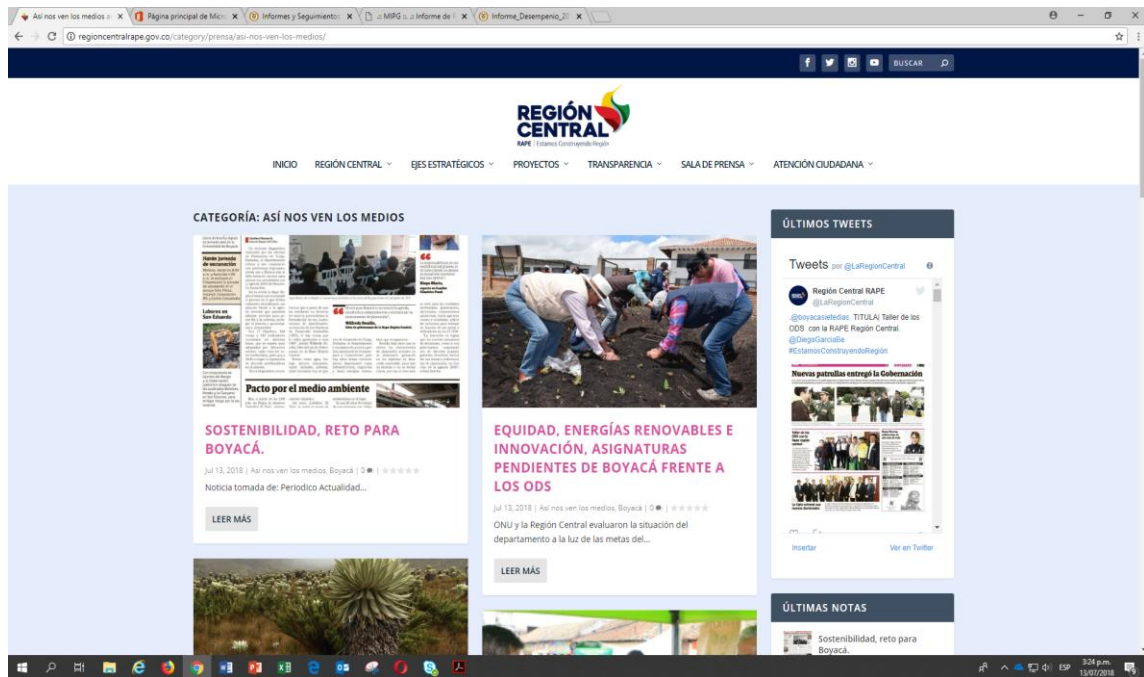
Se cuenta con el link de SALA DE PRENSA, con los siguientes

- Noticias
- Así nos ven los medios
- La buena noticia
- Multimedia
- Publicaciones institucionales: actualizadas de acuerdo con las actividades relacionadas con el cumplimiento de la misión de la entidad.



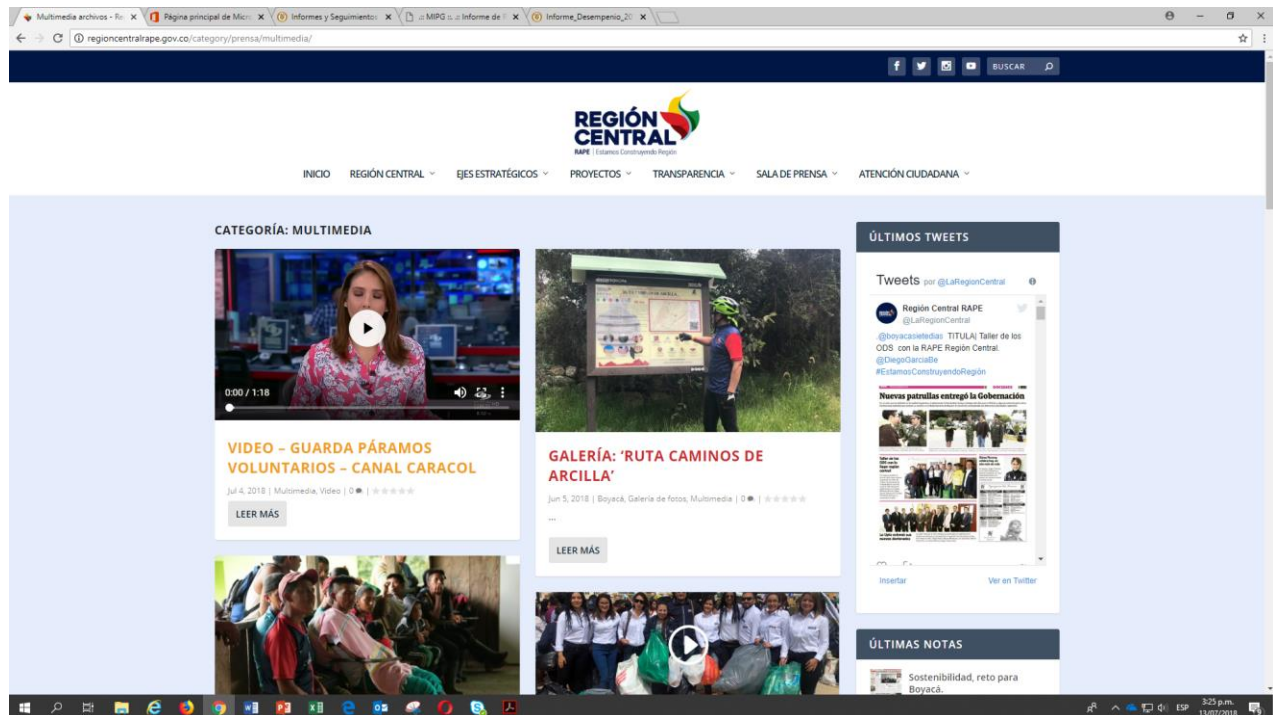
Avenida Calle 26 No. 59 – 41/65 oficina 702
Bogotá, D. C. - Código postal 111321 CONTROL
PBX: 3297380
www.regioncentralrape.gov.co

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 03
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 20/10/2017
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO:	CÓDIGO:	Página 21 de 30
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		



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

 REGIÓN CENTRAL RAPE Estamos Construyendo Región	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 03
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 20/10/2017
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO:	CÓDIGO:	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01	Página 22 de 30	



- La realización de la audiencia pública se encuentra dentro del cronograma establecido en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, programada para el último trimestre del año 2018.

Las fuentes de la información y comunicación interna de la entidad están constituidas por:

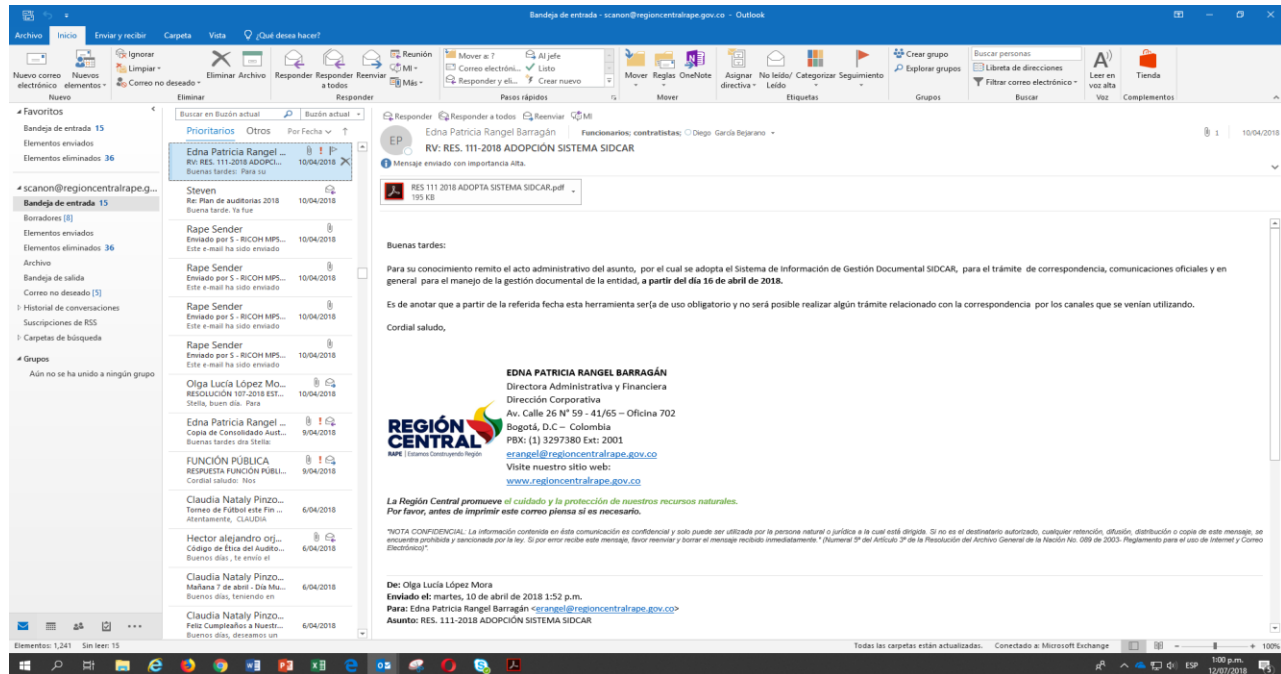
- Micrositio Sharepoint
- Manuales de los procesos
- Actas de las reuniones y comités que se desarrollan periódicamente
- Resoluciones y Actos administrativos generados por la entidad
- Skype empresarial
- Correos institucionales

Se cuenta con un manejo sistematizado de la información, disponiendo de herramientas como:

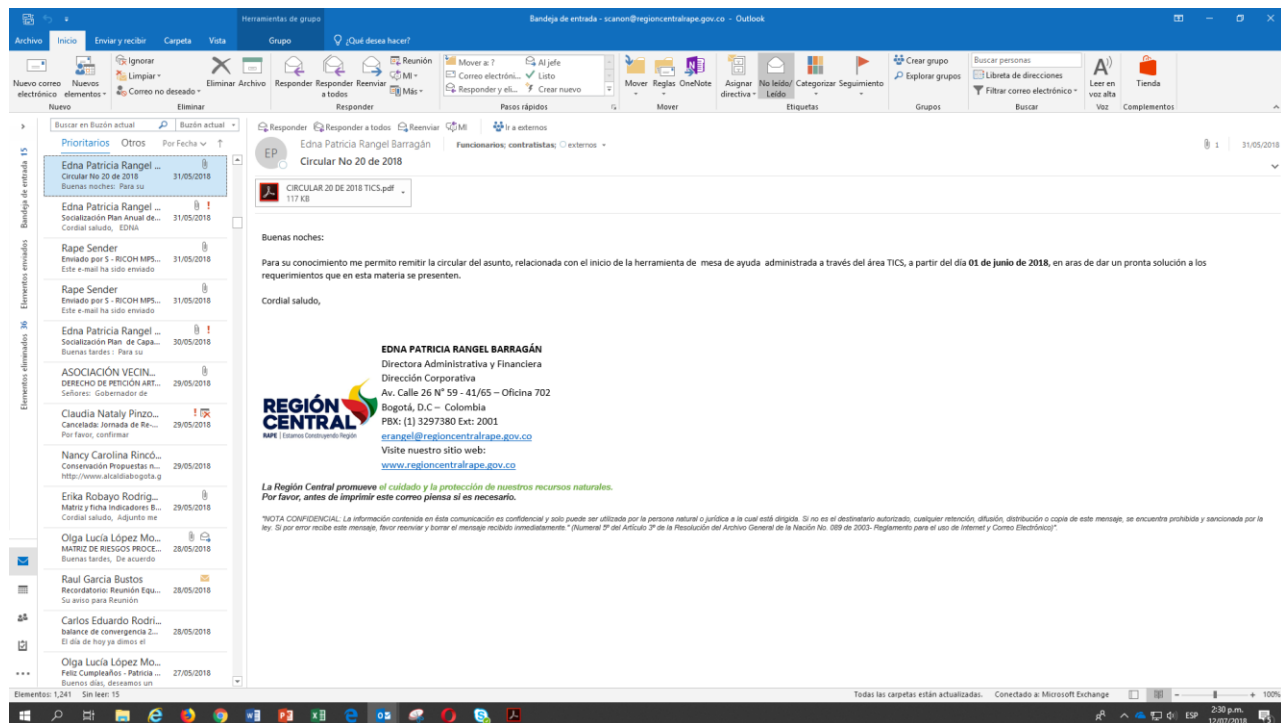
- El sistema TNS, maneja la información financiera de los módulos que hacen interfase: Presupuesto - Contabilidad - Tesorería - Nomina y Activos Fijos, lo cual garantiza información en línea de forma oportuna y tiempo real.
- Sistema de gestión documental SIDCAR, para control y seguimiento de la información interna y externo, a partir del mes de abril 2018 se implementó su uso para toda la entidad.

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

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 03
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 20/10/2017
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:	CÓDIGO:	PÁGINA 23 DE 30	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		



- Se dio inicio de la implementación de la mesa de ayuda administrada a través del área TICS, con el fin de dar pronta solución a los requerimientos que en esta materia se presenten.



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

 REGIÓN CENTRAL RAPE Estamos Construyendo Región	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 03
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 20/10/2017
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO:	CÓDIGO:	Página 24 de 30
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

5. ACTIVIDADES DE MONITOREO Y SUPERVISION CONTINUA

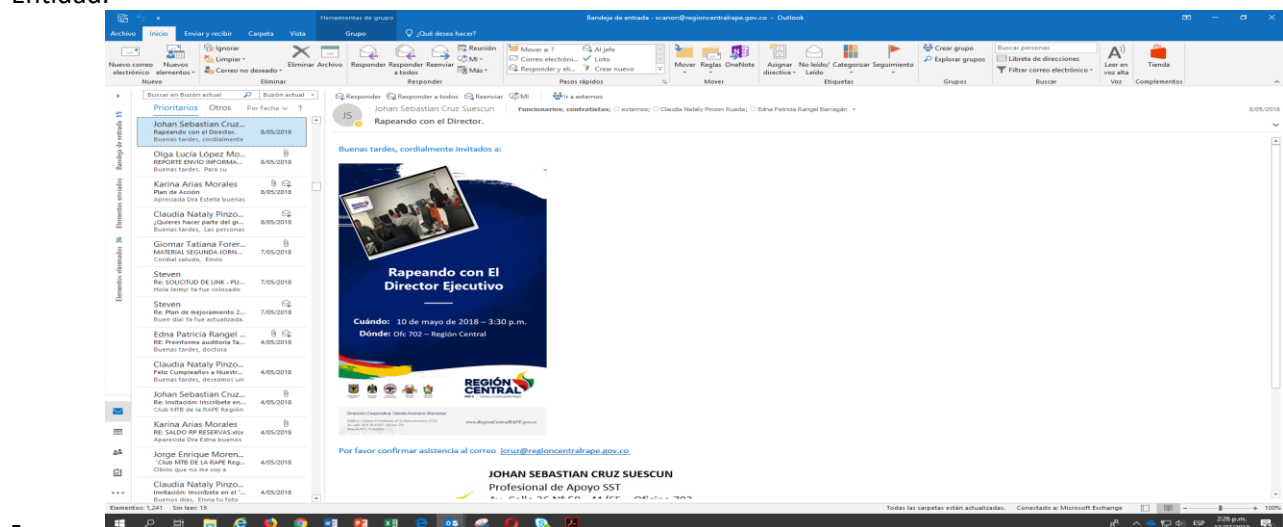
Este tipo de actividades se pueden dar en el día a día de la gestión institucional o a través de evaluaciones periódicas (autoevaluación, auditorías), y su propósito es valorar: (i) la efectividad del control interno de la entidad pública; (ii) la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos; (iii) el nivel de ejecución de los planes, programas y proyectos; (iv) los resultados de la gestión, con el propósito de detectar desviaciones, establecer tendencias, y generar recomendaciones para orientar las acciones de mejoramiento de la entidad pública.

Autoevaluación:

La RAPE- Región Central, cuenta con un sistema de autoevaluación desarrollado a través de:

Comités internos como:

- Comité Directivo semanal, Comité de Gestión y Desempeño Institucional, Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, Comité de Comunicaciones, Comité Técnico, entre otros, en cuyos escenarios se revisan todos los temas institucionales, el avance en las metas, se tratan de manera particular los asuntos pendientes, y se asignan tareas y compromisos.
- Se inicia el seguimiento mensual al informe de austeridad en el gasto, a partir de abril de 2018., para la presentación del informe trimestral.
- Lineamientos para el seguimiento mensual de cada una de las actividades, metas y proyectos programados por parte de cada uno de los procesos y las áreas.
- Actividad Rapeando con el Director Ejecutivo, con todos los servidores de este. En estos se ha trabajado sobre un eje estratégico específico y se presenta un balance de los proyectos y actividades que adelanta la Entidad.



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

 REGIÓN CENTRAL RAPE Estamos Construyendo Región	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 03
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 20/10/2017
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:	CÓDIGO:	PÁGINA 25 DE 30	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

- Registro trimestral de avances y cumplimientos de actividades y metas en el Sistema de Gestión SGI, por parte de los profesionales encargados en cada área y proceso.

Resultados del Autodiagnóstico:

La Oficina de Planeación coordinó el diligenciamiento de los autodiagnósticos con los líderes de las diferentes áreas :

- Autodiagnóstico de Gestión del talento humano
- Autodiagnóstico de Integridad
- Autodiagnóstico de Direccionamiento y Planeación
- Autodiagnóstico de Plan Anticorrupción
- Autodiagnóstico de Gestión Presupuestal
- Autodiagnóstico de Gobierno Digital
- Autodiagnóstico de Defensa Jurídica
- Autodiagnóstico de Servicio al Ciudadano
- Autodiagnóstico de Trámites
- Autodiagnóstico de Participación Ciudadana
- Autodiagnóstico de Rendición de Cuentas
- Autodiagnóstico de Seguimiento y Evaluación del Desempeño
- Autodiagnóstico de Gestión Documental
- Autodiagnóstico de Transparencia y Acceso a la Información
- Autodiagnóstico de Control Interno.

Generando los siguientes resultados:

 REGIÓN CENTRAL RAPE Estamos Construyendo Región	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 03
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 20/10/2017
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO:	CÓDIGO:	Página 26 de 30
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

COMPONENTE	RESULTADO	OBSERVACIONES
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	84.3%	Por definir plan de acción en todas las dimensiones.
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION	90.6%	
PLAN ANTICORRUPCION	97%	
GESTION PRESUPUESTAL	100%	
GOBIERNO DIGITAL	52.1%	
DEFENSA JURIDICA	68.3%	
SERVICIO AL CIUDADANO	77.7%	
TRAMITES	n/a	
PARTICIPACION CIUDADANA	55.8%	
RENDICION DE CUENTAS	82%	
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO	87.5%	
GESTION DOCUMENTAL	57.5%	
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	91.3%	
CONTROL INTERNO	85.8%	
TOTAL, AVANCE MIPG	70%	

Fuente: Informe de avance OAPI

Nota: Sobre este autodiagnóstico se trabajará el Plan de Acción, de acuerdo con lo establecido por la Función pública.

 REGIÓN CENTRAL RAPE Estamos Construyendo Región	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 03
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 20/10/2017
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO:	CÓDIGO:	Página 27 de 30
	INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01	

Evaluación Independiente:

La Oficina de Control Interno OCI, en su rol de evaluador independiente, presentó.

- Plan anual de Auditorías - 2018.

Este se ha venido ejecutado, y durante el presente cuatrimestre evaluado, marzo a julio de 2018, se realizaron las siguientes actividades:

- Auditoría al proceso de talento humano
- Auditoría al proceso de gestión documental
- Seguimiento avance en las NICSP
- Arqueos de caja menor

Informes de seguimiento:

- Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
- Informe de Austeridad en el gasto
- Seguimiento Anual a Derechos de Autor
- Informe de Gestión Institucional
- Seguimiento Plan de Mejoramiento
- Seguimiento Ley de Transparencia
- Informe Cuatrimestral Pormenorizado del Estado de Control Interno.

Los informes de auditoría, así como los diferentes seguimientos, se encuentran publicados Página web Institucional, y se pueden consultar en la sección de “Reportes de Control Interno”.
<http://regioncentralrape.gov.co/informes-control-interno/>

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Teniendo en cuenta que nos encontramos en la etapa de transición del MECI, ajustado al nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión, según lo establecido en el Decreto 1499 de septiembre de 2017, se evidencia que ya se tiene implementados varios temas relacionados con las diferentes dimensiones del modelo, que se articulan con la Dimensión de Control Interno, como es el Talento Humano, Direccionamiento Estratégico y la Gestión por resultados, entre otros

La nueva estructura del MECI se fundamenta en cinco componentes, a saber:

- Ambiente de control,
- Administración del riesgo,

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

 REGIÓN CENTRAL RAPE Estamos Construyendo Región	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 03
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 20/10/2017
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:		CÓDIGO:	Página 28 de 30
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	

- (iii) Actividades de control,
- (iv) Información y comunicación y
- (v) Actividades de monitoreo

Y la asignación de responsabilidades y roles que se distribuye en diversos servidores de la entidad, no siendo ésta una tarea exclusiva de las Oficinas de Control Interno:

- (i) Línea estratégica, conformada por la alta dirección y el equipo directivo;
- (ii) Primera Línea, conformada por los gerentes públicos y los líderes de proceso;
- (iii) Segunda Línea, conformada por servidores responsables de monitoreo y evaluación de controles y gestión del riesgo (jefes de planeación, supervisores e interventores de contratos o proyectos, comités de riesgos donde existan, comité de contratación, entre otros);
- (iv) y Tercera Línea, conformada por la Oficina de Control Interno.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo con el avance de la gestión, la Oficina de Control Interno, plantea recomendaciones generales que permiten el fortalecimiento del Sistema de Control Interno, dentro del nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

- Se evidencia los avances en la implementación de MIPG en la Entidad, particularmente durante el presente periodo evaluado, ya que se trabajó en la actualización del riesgo y diligenciamiento de autodiagnóstico, con la participación de los líderes de los procesos y definidas las líneas de defensa en sus competencias.
- El resultado del autodiagnóstico, así como el del FURAG, son la base para que la entidad, continúe el proceso de desarrollo, implementación y sostenimiento del modelo en cada una de sus etapas.

RECOMENDACIONES

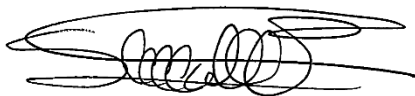
- Ya establecido el Autodiagnóstico, la Oficina Asesora de Planeación debe dar a conocer estos resultados al Comité de Gestión y Desempeño Institucional y/o Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, y a los líderes del proceso, para iniciar la etapa de formulación del Plan de Acción y el cronograma de avance de cada dimensión.

Desde la Oficina Asesora de Planeación:

- Presentar a la Alta Dirección la propuesta de actualización de la Política de Administración del Riesgo, para aprobación y formalización, así como el mapa de riesgos institucional, que actualmente está en formulación.

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 03
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 20/10/2017
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO:	CÓDIGO:	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01	Página 29 de 30	

- Actualizar el Código de Integridad del Servidor Público, con los lineamientos establecidos por la Función Pública.
- Fortalecer desde el proceso de TICS, el desarrollo del elemento de Gobierno Digital, para atender las necesidades de la entidad, teniendo en cuenta lo sugerido por la OAPI, de lograr identificar algunos de los principales elementos, como es la arquitectura empresarial y la seguridad de la información digital que se produce.
- Revisar y actualizar de manera permanente la información publicada en la página web de la entidad por los responsables de proceso, con el fin de dar cumplimiento a la ley de transparencia y acceso a la información pública.



STELLA CAÑON RODRIGUEZ
Asesora de Control Interno

 REGIÓN CENTRAL RAPE Estamos Construyendo Región	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 03
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 20/10/2017
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO:	CÓDIGO:	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01	Página 30 de 30	