

			SECCIÓN II: ACTIVIDADES Y PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL										EVALUACION CONTROL INTERNO		
Proceso / Eje Estratégico	Indicador	Meta de la Vigencia	Actividades	Programación Trimestral					Componente	Subcomponente	Reporte de Actividades Realizadas II Cuatrimestre (Mayo-Agosto)	Avance de Meta II Cuatrimestre	CALIFICACION CONTROL INTERNO AVANCE DEL PERIODO	CALIFICACION CONTROL INTERNO AVANCE DEL INDICADOR ANUAL	OBSERVACIONES
				Meta Programada I Trim	Avance de Meta I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim							
Gestión de Comunicaciones									N/A	N/A					
Gestión de Comunicaciones	% actividades programadas de visibilizarían	100% actividades programadas de visibilizar interna y externamente la imagen institucional, los ejes estratégicos, acciones y proyectos de la Región Central Rap-e.	Diseñar y ejecutar un Plan de Marketing Digital que incluya el manejo de redes sociales y administración de comunidades virtuales.	0.25	0	0.25	0.25	0.25	Componente IV: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	Relacionamiento con el ciudadano	Actualmente se administra diferentes comunidades virtuales de la Región Central, en el periodo de Mayo a Agosto, facebook @LaRegionCentral aumento 11,263 seguidores, Twitter: @LaRegionCentral 266 seguidores y Instagram: @LaRegionCentral 177 seguidores, Youtube @LaRegionCentral 57 suscriptores. Así mismo la página web de la Región Central es otro mecanismo para mantener contacto permanente con la comunidad virtual http://regioncentralrape.gov.co/	25%	100%	25.00%	Se evidencia en las diferentes redes sociales , las publicaciones de la RAPE, para conocimiento del publico, , generandose una estadística de los diferentes seguidores y suscriptores , siendo el facebook la comunidad que origina mayor número de seguidores. Se recomienda mantener en continua actualización estas comunidades virtuales.
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	Componente I: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo	Consulta y divulgación	Cumplido				
Administración del SIG	# 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	Componente I: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo	Consulta y divulgación	Esta actividad se realizo en el primer semestre mediante reuniones con los diferentes líderes de los procesos de forma paralela al autodiagnostico de MIPG, actualmente se realiza el seguimiento conforme a los tiempos programados en el plan anticorrupción	50%	100%	50%	Se asigna a Planeación , se reporta el seguimiento realizado a la acción del proceso de Administración del SIG, sobre construcción del mapa de riesgos de corrupción..
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	Componente III: Rendición de cuentas	Información de calidad y en lenguaje comprensible	En el periodo de Mayo a Agosto, se publicaron 200 piezas informativas en redes sociales, con un lenguaje sencillo. Los temas fueron enfocados a los proyectos bandera de la entidad como: Cambio Verde - Compras Institucionales - Rutas Regionales - Proyecto Páramos	100%	100%	25%	Desde comunicaciones se generan las piezas informativas publicadas en la página institucional, se evidencia en el cuatrimestre el material. Se hace la misma observación con relación al indicador que se generó desde la construcción del Plan, ya que se superó la meta, desde el primer seguimiento, (infografías)

			SECCIÓN II: ACTIVIDADES Y PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL										EVALUACION CONTROL INTERNO		
Proceso / Eje Estratégico	Indicador	Meta de la Vigencia	Actividades	Programación Trimestral					Componente	Subcomponente	Reporte de Actividades Realizadas II Cuatrimestre (Mayo-Agosto)	Avance de Meta II Cuatrimestre	CALIFICACION CONTROL INTERNO AVANCE DEL PERIODO	CALIFICACION CONTROL INTERNO AVANCE DEL INDICADOR ANUAL	OBSERVACIONES
				Meta Programada I Trim	Avance de Meta I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim							
Gestión de Comunicaciones	# de videos publicados	10 videos publicados	Publicacion de videos informativos con contenidos de gestion institucional emitidos con un lenguaje claro y sencillo.	0.25	0	0.25	0.25	0.25	Componente III: Rendición de cuentas	Información de calidad y en lenguaje comprensible	Para el periodo de Mayo a Agosto, se publicaron 30 videos de contenido institucional, en formato de entrevista, noticias, o video de recopilación: Lo anterior se encuentran publicados en nuestras redes sociales como Twitter, Youtube y Facebook, Instagram. Compras Institucionales, Cambio Verde Biciregión y Ruta de la Paz.	80%	100%	25%	Desde comunicaciones se generan los videos promocionales publicados en la página institucional, se evidencia en el cuatrimestre el material. Se hace la misma observación con relación al indicador que se generó desde la construcción del Plan ya que se superó la meta, desde el primer seguimiento.
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	0.25	0.25	0.25	Componente III: Rendición de cuentas	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Durante el periodo de Mayo a Agosto se ha aplicado una estrategia de marketing digital establecida al inicio del año, lo cual fue usada como herramienta de 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 - #YoViajoPorLaVíaAILlano / BOYACÁ - #SpamDePáramos. / CUNDINAMARCA - #EmergenciaCundinamarca / TOLIMA - #EstamosCumpliendo/ BOGOTÁ #LaNuevaBogotá	70%	70%	22%	Se evidencia en las diferentes redes sociales , las publicaciones de la RAPE, para conocimiento del publico, , generandose una estadística de los diferentes seguidores y suscriptores , siendo el facebook la comunidad que origina mayor número de seguidores. Se recomienda mantener en continua actualización estas comunidades virtuales.
Gestión de Comunicaciones	% de actualización de página web	100% Actualizacion 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	Componente IV: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	Fortalecimiento de los canales de atención	En el periodo del mes de Mayo a Agosto se han hecho 50 actualizaciones en las secciones de *Transparencia / * Contratación / *Normatividad / *Presupuesto / *Rendición de Cuentas / *Proyectos	100%	100%	25%	La página web, se ha venido actualizando, de acuerdo a los requerimientos establecidos, la cual debe estar en constante actualización.

			SECCIÓN II: ACTIVIDADES Y PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL									EVALUACION CONTROL INTERNO			
Proceso / Eje Estratégico	Indicador	Meta de la Vigencia	Actividades	Programación Trimestral					Componente	Subcomponente	Reporte de Actividades Realizadas II Cuatrimestre (Mayo-Agosto)	Avance de Meta II Cuatrimestre	CALIFICACION CONTROL INTERNO AVANCE DEL PERIODO	CALIFICACION CONTROL INTERNO AVANCE DEL INDICADOR ANUAL	OBSERVACIONES
				Meta Programada I Trim	Avance de Meta I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim							
Gestión de Comunicaciones	# informes de revisión 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	0.25	0.25	0.25	Componente V: Transparencia y Acceso de la Información	Lineamientos de Transparencia Activa	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%	En el link de transparencia - acceso a la información se puede evidenciar la información que se pone a disposición de la ciudadanía, quedando pendientes algunos links por actualizar, que dependen de la información que se genere, como : TRD las cuales están pendientes de convalidar por el Consejo Departamental de Archivos de la Gobernación de Cundinamarca, actos administrativos, matriz de indicadores, entre otros.
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 publica	0.25	0	0.25	0.25	0.25	Componente VI: Iniciativas Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Iniciativas adicionales	Se llevó a cabo la capacitación de el sistema convertic a los funcionarios y contratistas de la entidad, por parte del equipo de comunicaciones	100%	100%	25%	Se llevó a cabo la capacitación de el sistema convertic a los funcionarios y contratistas de la entidad, por parte del equipo de comunicaciones
Servicio al ciudadano	# de PQRSD atendidas/ # de PQRSD recibidas		Registrar y hacer seguimiento a las PQRSD recibidas en la entidad Garantizar el funcionamiento de la ventanilla unica	1	1	1	1	1	Componente IV: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	A continuación se relaciona el número de requerimientos de Mayo -Agosto: 1- Requerimiento Preventivo: Mayo 1- De interes General: Mayo 4 - Solicitud de Información: Junio 1- Solicitud de Información: Julio 1 - Solicitud de Información: Agosto De enero - agosto de 2018 se recibieron 14 Derechos de Petición, a la fecha se encuentra pendiente por responder el derecho de petición recibido el 30 de agosto de 2018.	1	100%	25%	De acuerdo al indicador se recibieron 8 peticiones y se tramitaron 9, lo que indica que el 100% se gestionaron en el período quedando 1 pendiente ya que se recibió el día 30 de agosto, la cual se encuentra en los términos de ley, para la respuesta.
Servicio al ciudadano	# Canales en funcionamiento		Asegurar el funcionamiento de los canales de atención dispuestos en la entidad	1	1	1	1	1	Componente IV: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	Fortalecimiento de los canales de atención	Durante los meses de Julio y Agosto se realizaron pruebas del PBX confirmando su funcionamiento. Sin embargo, se reportó a TIC'S que no están configuradas las extensiones del PBX con las áreas correspondientes, dicha área realizó el ajuste correspondiente. El resto de canales de atención se ha prestado el servicio sin interrupción.	1	100%	25%	Los 4 canales de atención establecidos: ventanilla, canal virtual, buzón y telefónico, se encuentran en funcionamiento , siendo 2 de ellos los que más se utilizan : la ventanilla de atención y el canal virtual de Contactenos@. Se verifica la solicitud realizada por Atención al Usuario para revisión del PBX, el cual se encuentra ya en funcionamiento, con reporte de TICs.

			SECCIÓN II: ACTIVIDADES Y PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL										EVALUACION CONTROL INTERNO		
Proceso / Eje Estratégico	Indicador	Meta de la Vigencia	Actividades	Programación Trimestral					Componente	Subcomponente	Reporte de Actividades Realizadas II Cuatrimestre (Mayo-Agosto)	Avance de Meta II Cuatrimestre	CALIFICACION CONTROL INTERNO AVANCE DEL PERIODO	CALIFICACION CONTROL INTERNO AVANCE DEL INDICADOR ANUAL	OBSERVACIONES
				Meta Programada I Trim	Avance de Meta I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim							
Servicio al ciudadano	# colaboradores sensibilizados	100% Cumplimiento de actividades realizadas para la consolidación del proceso de Servicio al Ciudadano según los lineamientos del Gobierno Nacional	Realizar dos campañas de sensibilización sobre los canales de atención dispuestos en la entidad a los clientes internos y externos	0	0	1		1	Componente IV: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	Fortalecimiento de los canales de atención	Se realizó sensibilización via correo electronico y fondos de pantalla sobre canales de atención en el mes de Junio y Julio a todos los colaboradores de la entidad.	1	100%	50%	Se evidencia los mensajes socializados a través de los fondo de pantalla en los diferentes equipos de computo, en el cual se identifica el canal de comunicación y su utilización y adicional se generó una campaña de expectativa
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	Componente IV: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	Talento Humano	El 23 y 24 de julio diferentes colaboradores participaron en la capacitación de la ESAP sobre Participación Ciudadana, asi mismo, tanto funcionarios y contratistas participaron del curso de Lenguaje Claro del DNP, encontrándose a la fecha abierto el curso. El DNP mantiene abierta las inscripciones lo que ha permitido que los colaboradores de la entidad realicen el curso que mejorara las tecnicas de comunicación en lo verbal, escrito y no verbal.	1	100%	50%	Se evidencia la participación de funcionarios y contratistas en el curso de lenguaje claro del DNP, algunos ya certificados. Asi mismo con la ESAP, se desarrolla la capacitación de participación ciudadana , tanto para funcionarios como contratistas, en el mes de julio de 2018.
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%	Componente IV: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	Fortalecimiento de los canales de atención	El día 20 de junio se llevó a cabo la reunión para "La implementación de la Metodología Autogestionada para el Mejoramiento de los Sistemas de Servicio al Ciudadano". Dicha reunión tuvo dos objetivos: •Socializar la Metodología Autogestionada para el Mejoramiento de los Sistemas de Servicio al Ciudadano. •Instalar el Comité Interdisciplinario de Servicio al Ciudadano (Conocer las funciones, responsabilidades y dinámica de operación del comité, las funciones del líder del proceso, las funciones de acompañamiento del PNSC y definir el cronograma de trabajo). Las actividades de este comité seran asumidas por el Comite Institucional de Gestión y Desempeño, como lo indica el Acta legalizada por los asistentes a dicha reunión. Asi mismo, se definió el cronograma de trabajo de implementación de la Metodología. Esta	25%	100%	25%	Se participa de la reunión de instalación " del acompañamiento PNSC - DNP Metodología Mejoramiento de Sistemas de Servicio al Ciudadano", con el objetivo de fortalecer la gestión del servicio al ciudadano de la RAPE y definir las pautas de trabajo, e instalación del comité Interdisciplinario de Servicio al Ciudadano de la RAPE. Se evidencia acta de reunión donde quedan establecidos los compromisos, de fecha 22 de junio de 2018.

			SECCIÓN II: ACTIVIDADES Y PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL										EVALUACION CONTROL INTERNO		
Proceso / Eje Estratégico	Indicador	Meta de la Vigencia	Actividades	Programación Trimestral					Componente	Subcomponente	Reporte de Actividades Realizadas II Cuatrimestre (Mayo-Agosto)	Avance de Meta II Cuatrimestre	CALIFICACION CONTROL INTERNO AVANCE DEL PERIODO	CALIFICACION CONTROL INTERNO AVANCE DEL INDICADOR ANUAL	OBSERVACIONES
				Meta Programada I Trim	Avance de Meta I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim							
Servicio al ciudadano	# Normogramas Actualizados	1 Normograma actualizado de Proceso	Actualización del normograma del proceso de atención al ciudadano	0	0	1	0	0	Componente IV: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	Normativo y procedimental	El día 21 de junio la Directora Administrativa y Financiera envió el normograma actualizado al Asesor Jurídico, con el fin de dar cumplimiento a los compromisos adquiridos mediante Plan de mejoramiento y Plan de acción del proceso de Gestión Documental y Plan Anticorrupción.	1	100%	100%	Se evidencia el normograma, generado desde el proceso y remitido a Jurídica, y la copia del correo electrónico enviado a Jurídica, el día 21 de junio de 2018, sin embargo es importante concluir el proceso del normograma institucional por el área jurídica
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	Componente V: Transparencia y Acceso de la Información	Monitoreo del acceso a la información pública	Se realizaron encuestas hasta el mes de julio, a las personas que se acercan a la ventanilla de radicación. Se realiza informe de medición	50%	100%	50%	Se presenta el informe por la Dirección Corporativa-Atención al usuario, con los resultados de la tabulación de 10 encuestas aplicadas en el período, es importante publicar o socializar el resultado de las encuestas de satisfacción del usuario.
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%	Componente IV: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Los instrumentos de Gestión de Información ya fueron creados, sin embargo se está a la espera de la convalidación del las TRD enviadas el día 13 de junio al Consejo Departamental de Archivos de Cundinamarca, junto con los anexos correspondientes, para realizar alguna actualización en dichos instrumentos.	25%	100%	25%	En el periodo se verifica el envío de las TRD al Archivo Departamental de Cundinamarca, para la convalidación de los documentos, a la fecha, se está en espera de la respuesta del Comité 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	0.5	0	0	Componente I: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo	Política de Administración de Riesgos	Se esta trabajando en la consolidación del mapa de riesgos institucional 2018, de forma paralela se trabaja tambien el ajuste a la política existente	25%	50%	25%	Se realizó la revisión de los mapas de riesgos de los diferentes procesos, en reuniones realizadas con los líderes encargados de estos, a la fecha se encuentra por consolidar el mapa de riesgos institucional y la revisión de estos con el proceso jurídico., así como formalizar la actualización de la Política de Administración del riesgo.

			SECCIÓN II: ACTIVIDADES Y PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL										EVALUACION CONTROL INTERNO		
Proceso / Eje Estratégico	Indicador	Meta de la Vigencia	Actividades	Programación Trimestral					Componente	Subcomponente	Reporte de Actividades Realizadas II Cuatrimestre (Mayo-Agosto)	Avance de Meta II Cuatrimestre	CALIFICACION CONTROL INTERNO AVANCE DEL PERIODO	CALIFICACION CONTROL INTERNO AVANCE DEL INDICADOR ANUAL	OBSERVACIONES
				Meta Programada I Trim	Avance de Meta I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim							
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	100%	0.5	0	0	Componente I: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Esta actividad se realizó en el primer semestre mediante reuniones con los diferentes líderes de los procesos de forma paralela al autodiagnóstico de MIPG, actualmente se realiza el seguimiento conforme a los tiempos programados en el plan anticorrupción				El mapa de riesgos institucional se trabajó con cada proceso, coordinado desde el área de Planeación para oficializarse en este período. Como evidencia se encuentran las actas de reunión en las siguientes fechas: 14 de junio, 7 de junio, 1 de junio, 30 de mayo, 20 de mayo,
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	1	0.5	0	0	Componente I: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Acción Cumplida				Mapa de riesgos de corrupción actualizado y publicado.
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	Componente III: Rendición de cuentas	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Esta actividad se realizó para el segundo trimestre con un resultado favorable, se continuará en el tercer y cuarto trimestre.	25%	100%	25%	Mediante la circular No. 029 de 2018, la Oficina Asesora de Planeación, definió una estrategia de sensibilización orientada a la entrega oportuna de información, que consiste en otorgar una serie de puntajes a los procesos o proyectos que remitan oportunamente, la información de gestión trimestral del Plan de Acción Integrado, correo enviado el día 10 de julio, En el mes de julio 16, se otorgó los puntajes a los diferentes procesos que reportaron su información, resultado dado a conocer a través de un correo institucional del día 16 de julio de 2018.
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	Componente III: Rendición de cuentas	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Esta actividad se realizará el último trimestre.				Esta actividad se realizará el último trimestre.

			SECCIÓN II: ACTIVIDADES Y PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL									EVALUACION CONTROL INTERNO			
Proceso / Eje Estratégico	Indicador	Meta de la Vigencia	Actividades	Programación Trimestral					Componente	Subcomponente	Reporte de Actividades Realizadas II Cuatrimestre (Mayo-Agosto)	Avance de Meta II Cuatrimestre	CALIFICACION CONTROL INTERNO AVANCE DEL PERIODO	CALIFICACION CONTROL INTERNO AVANCE DEL INDICADOR ANUAL	OBSERVACIONES
				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				Componente I: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo	Monitoreo y revisión	El mapa de riesgos institucional se trabajo con cada proceso , coordinado desde el área de Planeación para oficalizarse en este período. Como evidencia se encuentran las actas de reunión en las siguientes fechas : 14 de junio , 7 de junio, 1 de junio, 30 de mayo , 20 de mayo,	25%	25%	25%	El mapa de riesgos institucional se trabajo con cada proceso , coordinado desde el área de Planeación y con el acompañamiento de Control Interno, para oficalizarse en este período. Como evidencia se encuentran las actas de reunión en las siguientes fechas : 14 de junio , 7 de junio, 1 de junio, 30 de mayo , 20 de mayo,
Evaluación y Control	Seguimientos realizados	3 seguimientos	1. Realizar el seguimiento cuatrimestral al mapa de riesgos de la entidad.	1	1	1		1	Componente I: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo	Seguimiento	Se evaluó el mapa de riesgos de corrupción 2018 , para el período enero-abril 2018, informe que se encuentra publicado en el link: http://regioncentralrape.gov.co/wp-content/uploads/2018/05/2018-Seguimiento-a-mapas-de-corrupcio%CC%81n-Enero-Abril.pdf .	33%	100%	33%	Se evaluó el mapa de riesgos de corrupción 2018 , para el período enero-abril 2018, informe que se encuentra publicado en el link: http://regioncentralrape.gov.co/wp-content/uploads/2018/05/2018-Seguimiento-a-mapas-de-corrupcio%CC%81n-Enero-Abril.pdf . Se han realizado 2 de los 3 seguimientos programados



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

RAPE Región Central

Mayo- Agosto de 2018

	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		

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

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 PUERTO

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

Asesora Control Interno

Edición

Septiembre 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:		VIGENTE A PARTIR DE: 20/10/2017
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO:	CÓDIGO:	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

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.....	10
Primer componente: Gestión de riesgos de corrupción.....	10
Tercer componente: Rendición de Cuentas.....	10
Cuarto componente: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.....	10
Quinto componente: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.....	11
Sexto componente: Iniciativas Adicionales.....	11
Conclusiones y recomendaciones	11

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 03
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 20/10/2017
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO:	CÓDIGO:	Página 3 de 12
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Mayo - Agosto de 2018

Introducción

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.** 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, para el periodo mayo-agosto de 2018.

Información General

Tipo de Informe:

Seguimiento de Control Interno

Fuente(s) de la Información:

1. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano RAPE 2018.
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

	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		

- **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.

Objetivo

Presentar el resultado del avance del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del periodo correspondiente Mayo- Agosto de 2018 y su acumulado a la fecha de corte, 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 sobre 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:

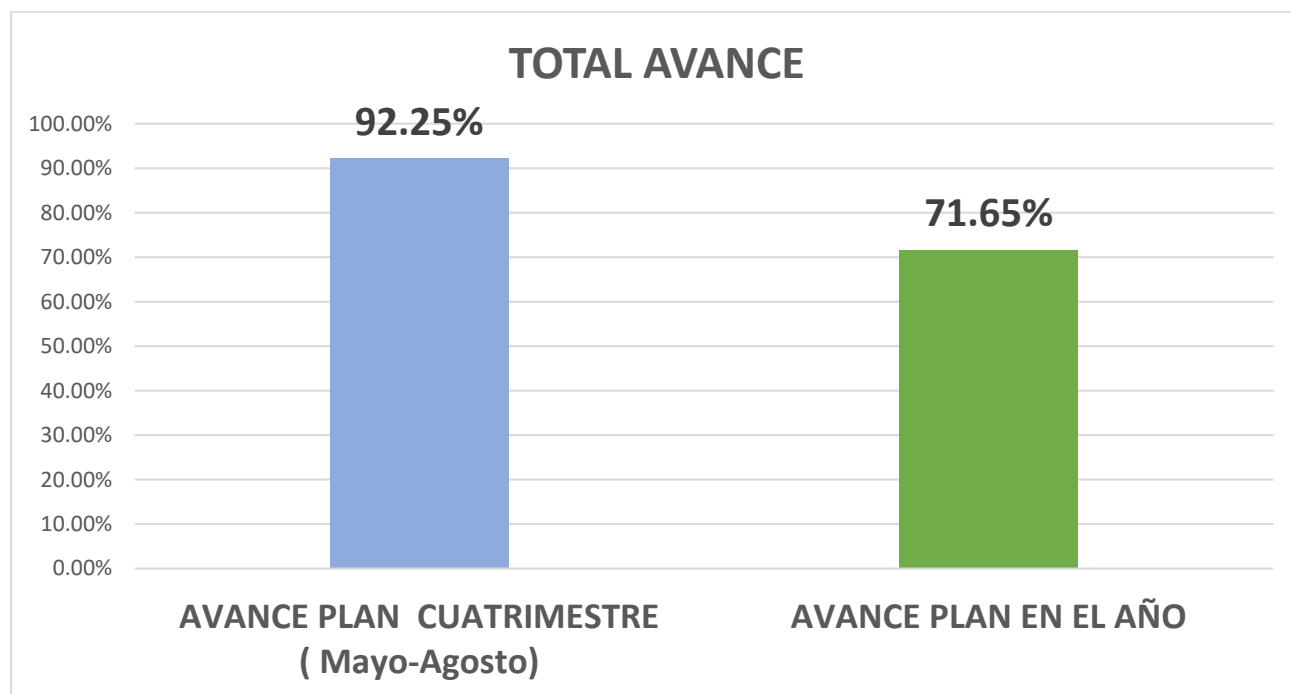
1. Gestión de riesgos de corrupción – mapa de riesgos corrupción: (7 actividades).
2. Rendición de cuentas: (5 actividades).
3. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano: (9 actividades).
4. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información: (2 actividades).
5. Iniciativas adicionales: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

	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		

La información del seguimiento, con corte a 31 de agosto de 2018, indica que la Rape, viene ejecutando los compromisos establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, alcanzando un cumplimiento del 92.25%, de las acciones previstas, para el cuatrimestre en evaluación.

El porcentaje de ejecución del año, teniendo en cuenta las metas programadas en el PAAC, es del 71.65%, en el total de sus componentes.

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.

	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		

Gráfico No. 2.

Número	Actividad	CALIFICACION CONTROL INTERNO AVANCE DEL PERIODO	CALIFICACION CONTROL INTERNO AVANCE DEL INDICADOR ANUAL	CALIFICACION CONTROL INTERNO AVANCE DEL II CUATRIMESTRE	CALIFICACION CONTROL INTERNO AVANCE DEL INDICADOR ANUAL II CUATRIMESTRE	ACUMULADO 1ER Y 2DO CUATRIMESTRE
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%	100%	25%	50.00%
2	Realizar la publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado en la Página Web.	100%	100%			100.00%
3	Socializar el Mapa de Riesgos de Corrupción para conocimiento y control al interior de la entidad	100%	50%	100%	50%	100.00%
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%	100%	25%	125.00%
5	Publicación de videos informativos con contenidos de gestión institucional emitidos con un lenguaje claro y sencillo.	100%	100%	100%	25%	125.00%
6	Gestión de publicación de información en redes sociales y emisoras comunitarias de la Región Central	100%	25%	70%	22%	47.00%
7	Adelantar las acciones de actualización de página web	100%	30%	100%	25%	55.00%

	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		

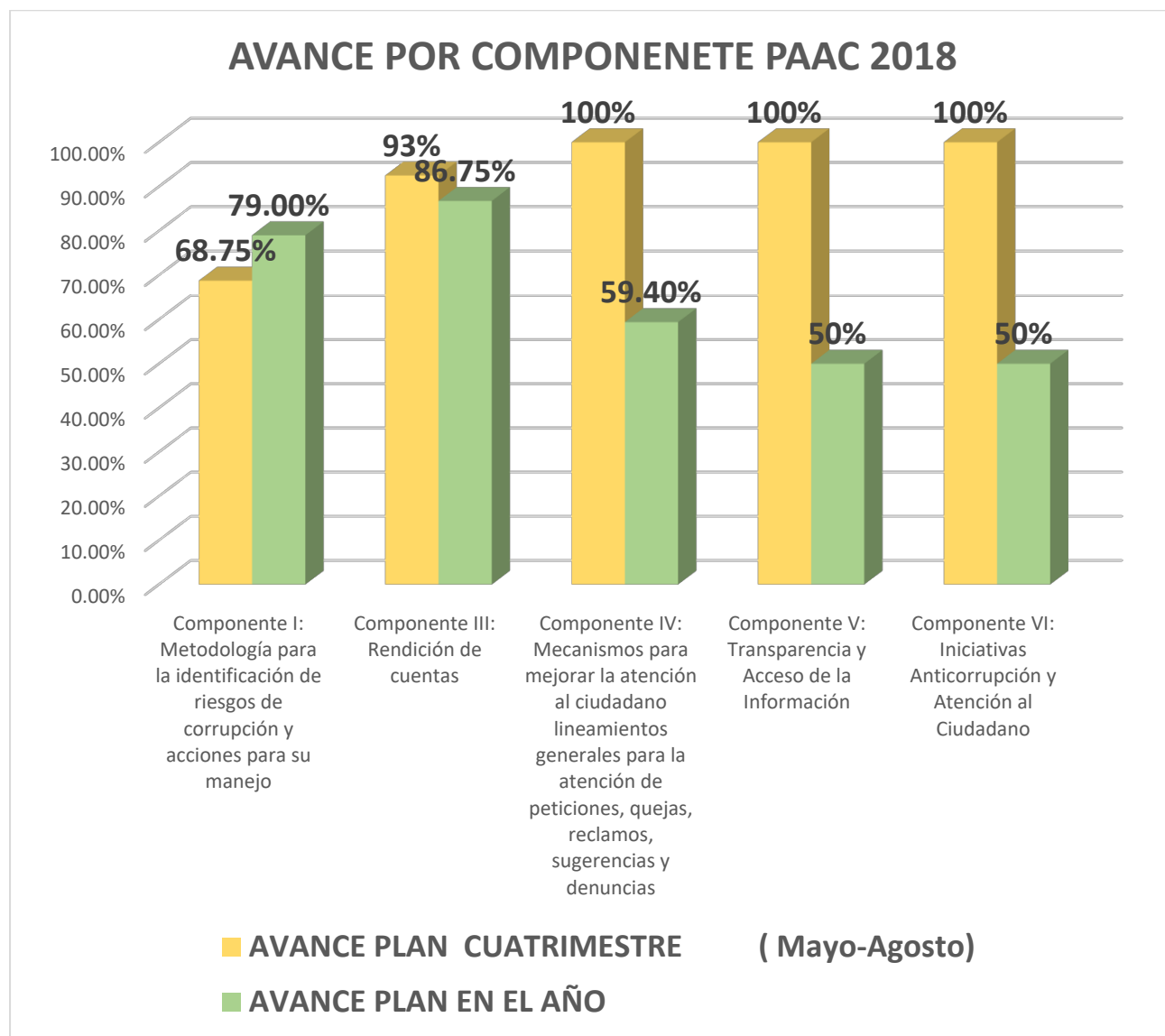
8	Llevar a cabo el proceso de actualización de la estructura de la página web de acuerdo con los lineamientos establecidos en materia de Gobierno en Línea.	100%	25%	100%	25%	50.00%
9	Adelantar las gestiones de acceso a la página web de personas con discapacidad con la instalación o puesta en marcha del sistema que otorga MINTIC a las entidades publica	100%	25%	100%	25%	50.00%
10	Registrar y hacer seguimiento a las PQRSD recibidas en la entidad Garantizar el funcionamiento de la ventanilla única	100%	25%	100%	25%	50.00%
11	Asegurar el funcionamiento de los canales de atención dispuestos en la entidad	100%	50%	100%	25%	75.00%
12	Realizar dos campañas de sensibilización sobre los canales de atención dispuestos en la entidad a los clientes internos y externos			100%	50%	50.00%
13	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%	100%	50%	100.00%
14	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%	100%	25%	30.00%
15	Actualización del normograma del proceso de atención al ciudadano			100%	100%	100.00%
16	Aplicar encuestas de satisfacción al usuario Elaborar y socializar los informes de resultados de medición de satisfacción			100%	50%	50.00%

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 03	
	FORMATO			
	PROCESO:			VIGENTE A PARTIR DE: 20/10/2017
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO			
TITULO:		CÓDIGO:	Página 8 de 12	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01		

17	Actualización del Inventario de Activos de Información de acuerdo al concepto del AGN de convalidación de las TRD			100%	25%	25.00%
18	Revisar y ajustar la Política de Riesgos vigente	100%	50%	50%	25%	75.00%
19	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%			100.00%
20	Consolidar el Mapa de Riesgos de Corrupción 2018, a través de los procesos de la RAPE.	100%	100%			100.00%
21	Gestionar una actividad de reconocimiento a la entrega oportuna de información para rendición de cuentas del personal	100%	25%	100%	25%	50.00%
22	Realización de jornadas de interacción con la ciudadanía a través de los canales de comunicación de la entidad, según la temática definida					
23	1. Coordinar con la Oficina Asesora de Planeación la revisión y actualización del mapa de riesgos institucional y de corrupción.	50%	50%	25%	25%	75.00%
24	1. Realizar el seguimiento cuatrimestral al mapa de riesgos de la entidad.	100%	33%	100%	33%	66.00%
		1755.00%		1845%	680%	1648.00%
	TOTAL, AVANCE	92.37	49.65	92.25	34	71.65

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 03
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 20/10/2017
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO:	CÓDIGO:	Página 9 de 12
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

Gráfico No. 3.



Fuente: matriz de seguimiento plan de acción integrado

	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		

Nivel de Avance por Componentes

Primer componente: Gestión de riesgos de corrupción

Este componente en su ejecución del periodo alcanzó un avance del 68.75% y para el total de la vigencia un 79%, sus actividades están encaminadas al manejo de riesgos y actualización y seguimiento de mapas de riesgos.

Se cuenta con la revisión y ajuste de los mapas de riesgos institucionales de los diferentes procesos, para su actualización, al corte del periodo queda pendiente revisar desde el proceso jurídico los riesgos de gestión.

La actualización del mapa de riesgos institucional 2018, se trabajó con cada encargado de proceso y coordinado desde el área de Planeación. Como evidencia se encuentran las actas de reunión en las siguientes fechas: 14 de junio, 7 de junio, 1 de junio, 30 de mayo, 20 de mayo, que reposan en el archivo de la Oficina Asesora de Planeación. Así mismo se encuentra en revisión la actualización de la Política de Riesgos actual, tarea realizada por la Oficina de Planeación.

Tercer componente: Rendición de Cuentas

Este componente en su ejecución del periodo alcanzó un avance del 93% y para el total de la vigencia un 86.75%, sus actividades están encaminadas a la Rendición de Cuentas, a través de los medios de comunicación.

El avance del indicador reportado nos muestra que, en el periodo, no se ejecutó la totalidad de lo programado en el desarrollo de la estrategia de marketing. Se recomienda que, a través de la estrategia de marketing digital, se fortalezca el apoyo a las campañas digitales de los diferentes proyectos y asociados, así mismo a través de las emisoras comunitarias, con las cuales no se evidencia acciones.

Cuarto componente: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano

Este componente en su ejecución del periodo alcanzó un avance del 100% y para el total de la vigencia un 59.40%, sus actividades están encaminadas a la atención y comunicación con el ciudadano y mejorar las estrategias, dispuestas.

De acuerdo con el indicador se recibieron 8 peticiones y se tramitaron 9, en el tiempo establecido de respuesta, lo que indica que el 100% se gestionaron en el periodo quedando 1 pendiente ya que se recibió el

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 03
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 20/10/2017
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO:	CÓDIGO:	Página 11 de 12
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

día 30 de agosto. Para el indicador se tendrá en cuenta las peticiones con respuesta dentro de los términos de ley.

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 50%, 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 50%, 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. Se instaló el enlace de Convertic en la página institucional y desde el área de comunicaciones se realizó una capacitación a los funcionarios de planta y contratistas para conocimiento del aplicativo.

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

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El nivel de ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la RAPE Región Central, fue del 92.25%, en el periodo evaluado (mayo-agosto).
- La ejecución acumulada anual corresponde al 71. 65%, del total de las acciones planteadas en el PAAC.
- El seguimiento y evaluación se realizó sobre los reportes y evidencias presentadas por los encargados del proceso y verificadas desde control interno.

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

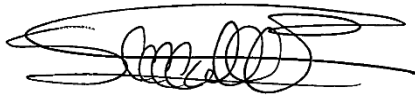
- Desde la Oficina Asesora de Planeación, concluir la revisión y actualización de la Política de Riesgos, y la consolidación y aprobación del mapa de riesgos institucional 2018.
- Cumplimiento de las recomendaciones generadas en el seguimiento anterior, entre ellas:

	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		

- 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.
- Gestionar las comunicaciones a través de emisoras comunitarias, de acuerdo con lo establecido en el PAAC.
- Revisar desde la Oficina de Planeación las acciones propuestas en el Plan de Acción Integrado, frente a los indicadores planteados, y si se considera pertinente reformulados por los procesos.
- Se recomienda que, a través de la estrategia de marketing digital, se fortalezca el apoyo a las campañas digitales de los diferentes proyectos y asociados, así mismo a través de las emisoras comunitarias, con las cuales no se evidencia acciones.

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