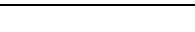




INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO

RAPE Región Central

Julio a Octubre 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 35	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Región Administrativa y de Planeación Especial RAPE – REGIÓN CENTRAL

FERNANDO FLOREZ ESPINOSA
Director Ejecutivo

OLGA LUCIA LOPEZ MORA
Directora Administrativa y Financiera (AF)

LUIS GERARDO ARIAS ROJAS
Director de Planeación, Gestión y Ejecución de Proyectos

IVETH CATALINA MARTINEZ MARTINEZ
Jefe de Oficina Asesora de Planeación Institucional

PAOLA ANDREA CHACON TELLEZ
Asesora de Comunicaciones y Prensa

JUAN MANUEL PINZÓN CÁCERES
Asesor Jurídico

STELLA CAÑON RODRIGUEZ
Asesora de Control Interno

Edición
Noviembre 2018

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 2 de 35
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO

Julio a Octubre 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.....	22
3. ACTIVIDADES DE CONTROL.....	22
4. INFORMACION Y COMUNICACION	26
5. ACTIVIDADES DE MONITOREO Y SUPERVISION CONTINUA	29
ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	31
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	32

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 03
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 20/10/2017
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:		CÓDIGO:	Página 3 de 35
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO

JULIO – OCTUBRE 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 Julio y el 30 de Octubre de 2018, contiene los avances y logros de la gestión institucional, en cumplimiento de lo 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, se presenta bajo la estructura del Modelo MECI, enfocado en la séptima dimensión de control interno dentro del MIPG, en sus cinco (5) componentes: - Ambiente de Control, - Evaluación del Riesgo, - Actividades de Control, - Información y Comunicación y - Actividades de Monitoreo.

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

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 03
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 20/10/2017
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:		CÓDIGO:	Página 4 de 35
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

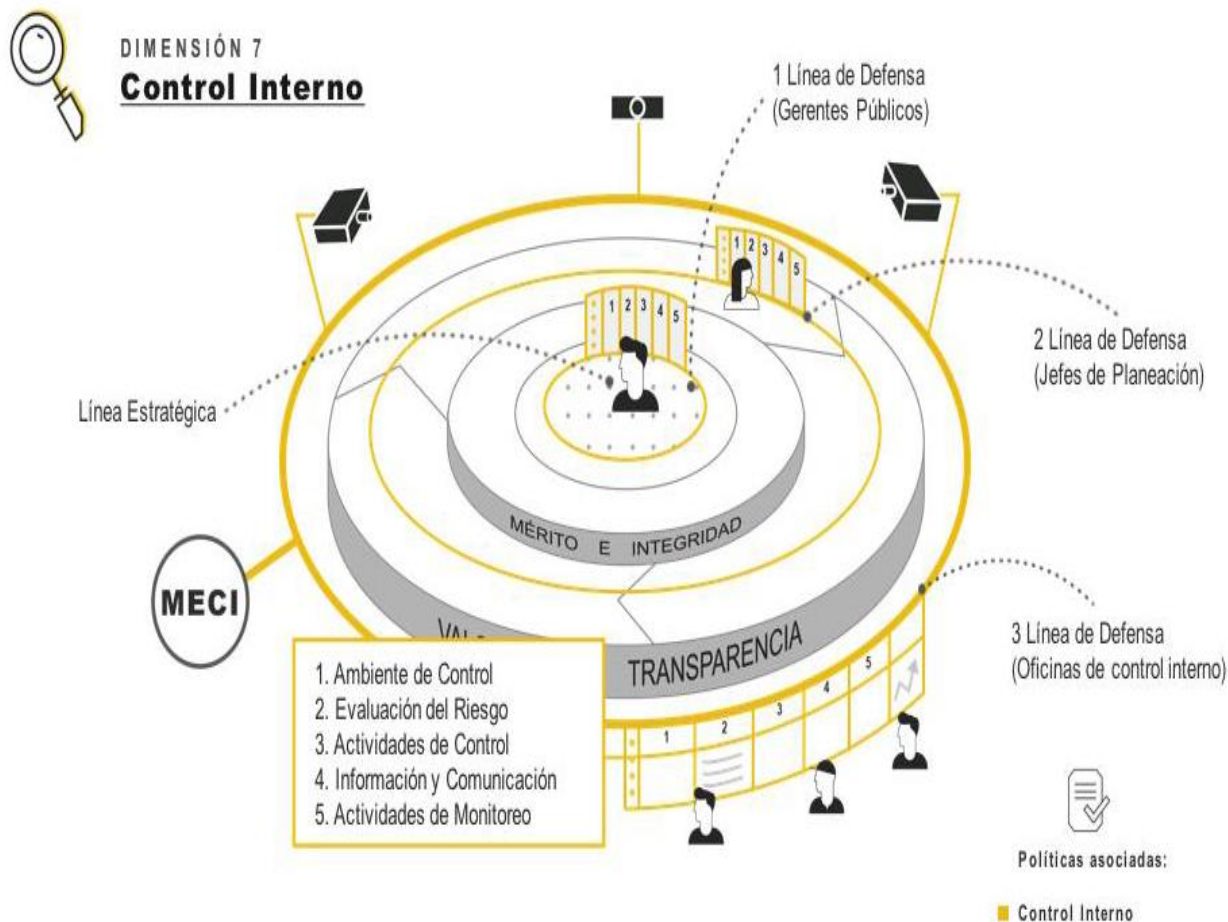
Objetivo

Presentar el informe cuatrimestral de control interno, de acuerdo con lo establecido en el artículo No. 9 de la Ley 1474 de 2011, de evaluación del estado del Sistema de Control Interno de la entidad en el marco del proceso de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.

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 julio al 30 de octubre de 2018. La evaluación se realiza a los componentes del Modelo dentro de la dimensión 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 35
	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.”

 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 6 DE 35	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

En cuanto a la Dimensión de Talento Humano

Durante el periodo evaluado se adelantaron las siguientes actividades:

- Se realizó el proceso de evaluación parcial eventual, a los funcionarios de nombramiento en provisionalidad, libre nombramiento y remoción y al personal directivo con los Acuerdos de Gestión, teniendo en cuenta los cambios administrativos presentados entre el 3 y 8 de octubre, donde los directivos en cuya responsabilidad estaba evaluar a los funcionarios, se desvincularon de la entidad.

Se evidencia los diferentes formatos de evaluación del personal, provisional, libre nombramiento y remoción y acuerdos de gestión, bajo la responsabilidad de Talento Humano.

- Desde la Oficina de Planeación, se lideró en el periodo la revisión del código de ética vs. el código de integridad del servidor público, trabajando los instrumentos recomendados por la Función Pública, para realizar el ajuste y formalizar su actualización en la vigencia 2018.

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, se realizaron los reconocimientos a funcionarios de la RAPE, así:



Buenos días,



Felicitaciones a nuestra Directora Corporativa:
Edna Patricia Rangel
 Quien fue elegida por mayor votación como la persona que representa el:

PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA

Orientamos las actuaciones y manejo de la Información de la entidad, velando por el cuidado y manejo correcto de los recursos públicos en el marco de la ley y/o normatividad vigente.



REGIÓN CENTRAL
 RAPE - Estamos Construyendo Región

Dirección Corporativa Talento Humano-Bienestar
 Edificio Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI),
 Av. Calle 26 N° 59-41/65 - Oficina 702
 Bogotá D.C., Colombia.

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 7 DE 35	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

Así mismo Durante la celebración del cuarto aniversario de la entidad, el Director Ejecutivo, destacó a cada una las personas que por votaciones, fueron elegidas como los representantes de los principios y valores de la entidad.



Micrositio institucional: Yammer

Para el periodo se desarrollaron las siguientes actividades dentro del:

- Programa de Bienestar en el periodo:

- ✓ Se adoptó en la versión No. 2 del Programa de Bienestar Región Central las actividades de ciclo montañismo y senderismo como prácticas deportivas de esta línea para ser promovidas por la entidad, esto con la aprobación de la Comisión de Personal – Resolución No. 269 de 2018.

1. Línea - Protección y Servicios Sociales

Deporte y salud

- ✓ Apertura de inscripciones para equipos deportivos para participar en los juegos de función pública – 12 de julio de 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 8 de 35
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	

- ✓ Actividades (Reconocimientos de rutas, eventos de lanzamiento de rutas y entrenamientos) que promueven el uso de la bicicleta en coordinación con las actividades del proyecto Bici Región de la entidad, integrando a los colaboradores de esta e incentivando el deporte. (Julio y octubre de 2018)
- ✓ Actividades (Reconocimientos de rutas y entrenamientos) que promueven caminar en la naturaleza, en coordinación con las actividades del proyecto Región-Trek King de la entidad, integrando a los colaboradores de esta e incentivando el deporte. (Julio y octubre de 2018).
- ✓ Promoción de la ley y entrega carné de verificación para acceder al compensatorio (medio día libre por cada 30 veces que el funcionario llega en bicicleta) - Usuario Principal Carlos Barragán (Julio y octubre de 2018).
- ✓ Participación con el Equipo de Fútbol de la RAPE, que llegó a la Semi-Final del Torneo de Función Pública Fútbol11 (septiembre a octubre de 2018).
- ✓ El equipo de Mini-Tejo de la Región Central participó en el Torneo de Función Pública (septiembre 2018).
- ✓ Actividades de Nutrición y Alimentación Saludable lideradas por el profesional de SST (abril 2018) y 1 en acompañamiento del Eje de Seguridad Alimentaria (agosto 2018).
- ✓ Inscripción de Equipos Deportivos y actividades lúdicas (Baile, MTB, Tejo, Fútbol, Senderismo, Voleibol) – 11 de septiembre de 2018.
- ✓ Participación del campeonato en la Función Pública con el deporte de Voleibol – Septiembre a octubre de 2018.

Archivo Mensaje Ayuda ¿Qué desea hacer?

jueves 12/07/2018 2:51 p.m.

Claudia Nataly Pinzon Rueda

¿Quieres participar en los Juegos de la Función Pública? - Arma tu equipo e insíbete en Bienestar - Plazo máximo 17 de julio de 2018

Para: Funcionarios; Externos; Contratistas

¿Sabes cuáles son los posibles deportes en los que puedes participar?

JUEGOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

- Baloncesto Femenino y Masculino
- Fútbol de Salón Femenino y Masculino
- Voleibol mixto
- Fútbol 8 Femenino
- Tejo
- Minitaje
- Rana
- Parques
- Domino
- Tenis de Campo
- Tenis de Mesa
- Billar Tres Bandas
- Ajedrez

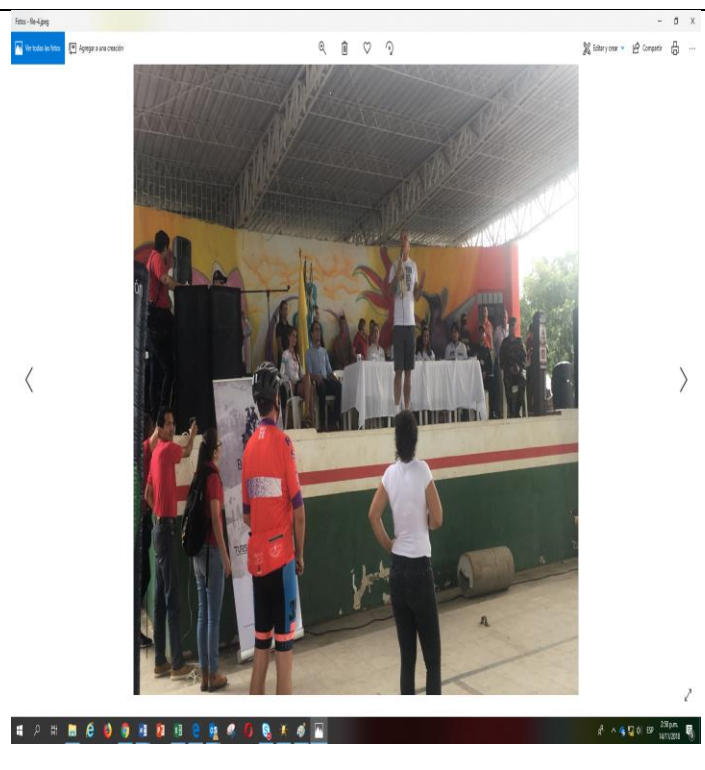
www.ajedrezfuncionpublica.gov.co

¿Conoces los requisitos para poder participar?

ABIERTAS INSCRIPCIONES JUEGOS DE INTEGRACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL 20 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DE 2018

REQUISITOS:

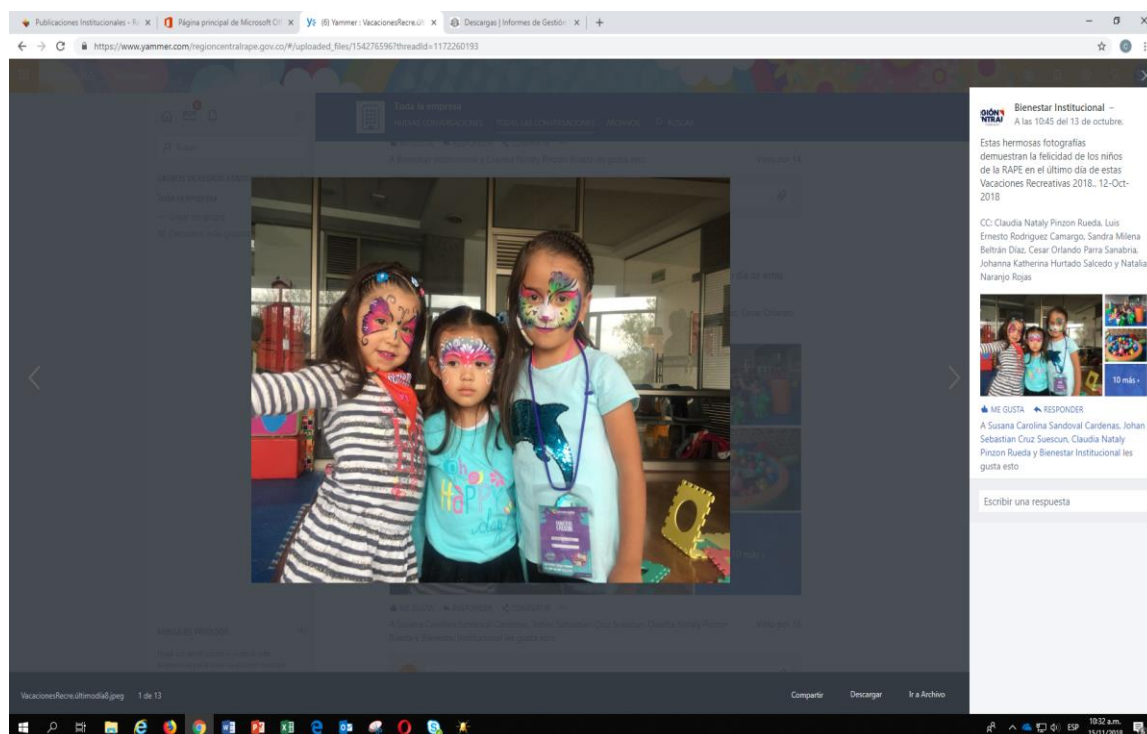
- * FOTOGRAFÍA DIGITAL EN FORMATO JPG, PNG DE MENOS DE 2 MB
- * FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA EN FORMATO PDF
- * CERTIFICACIÓN O CONSTANCIA DE LA ENTIDAD EPS Y ARL A LA QUE PERTENECE EL DEPORTISTA Y QUE ESTE A PAZ Y SALVO
- * CONSENTIMIENTO INFORMADO SOBRE LA AUTORIZACIÓN DE PUBLICAR LOS DATOS PERSONALES EN LA PÁGINA WEB DE LOS JUEGOS, DE FORMA VIRTUAL.
- * ASISTIR MEDICINA
- * ACTA DE INICIO PARA LOS CONTRATISTAS DEPORTISTAS.
- * COMUNICADO DE ACUERDO AL FORMATO PUBLICADO EN LA WEB DE LOS JUEGOS, COMUNICACIÓN OFICIAL ENVIADO POR EL JEFE DE PERSONAL O RESPONSABLE DE LA



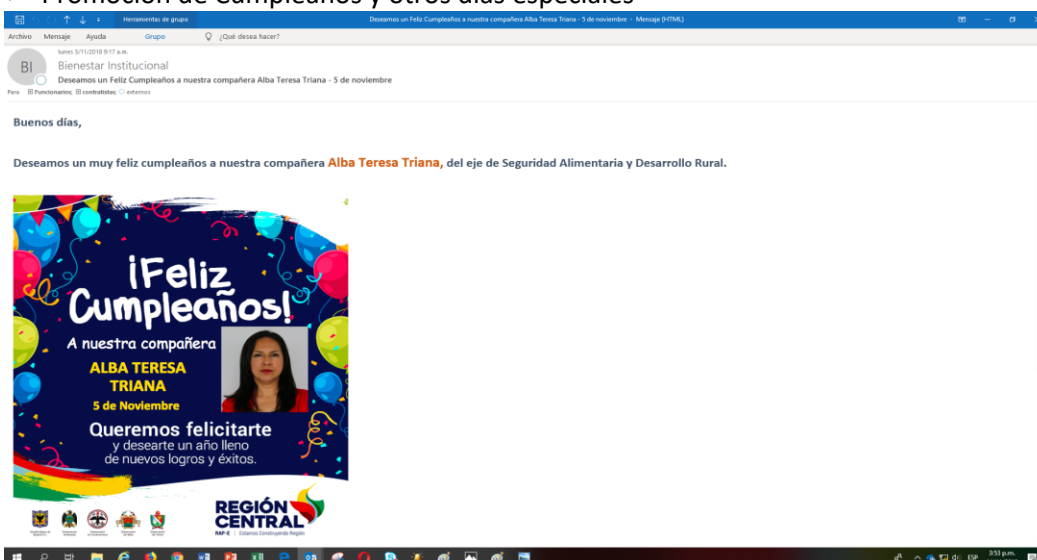
 REGIÓN CENTRAL RAPE Estamos Construyendo Región	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 03
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 20/10/2017
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO:	CÓDIGO:	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

Arte y Cultura

- ✓ Actividad de vacaciones recreativas para niños de 0 a 5 años con sus padres los días 11 y 12 de octubre de 2018 y para niños de 6 a 12 años. 8 al 10 de octubre de 2018.

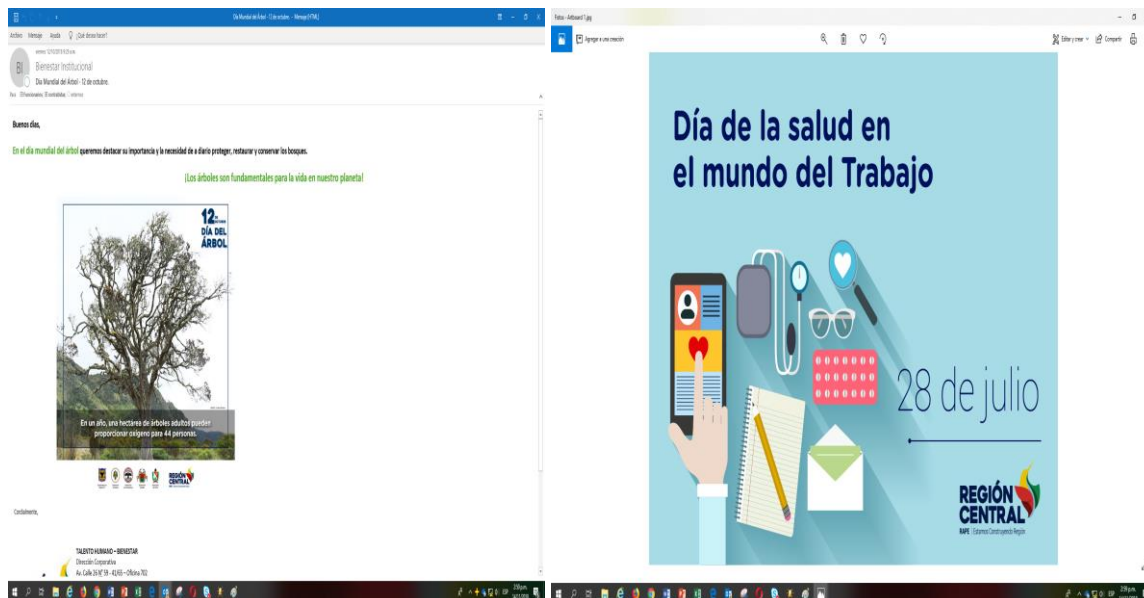


✓ Promoción de Cumpleaños y otros días especiales



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

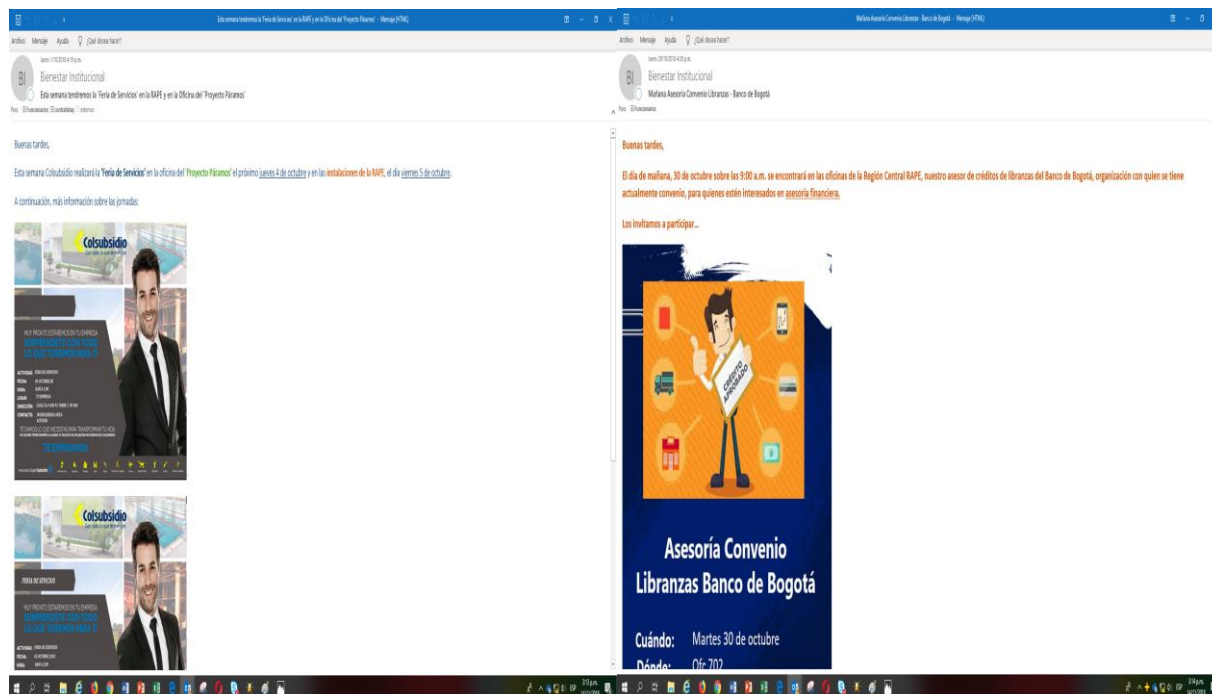
 REGIÓN CENTRAL RAPE Estamos Construyendo Región	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 03
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 20/10/2017
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO:	CÓDIGO:	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		



Otros

- ✓ Asesoría Convenio Libranzas Banco de Bogotá.
- ✓ De acuerdo con la Ley 1757 de 2015, el Gobierno está obligado a promover la participación ciudadana, invita a que desde las entidades diseñen actividades pedagógicas para promover la participación y divulgación de los elementos de la promoción y protección del derecho a la participación democrática, por ello el 24 de agosto se envió pieza pedagógica para promover el voto (Consulta Anticorrupción) – 26 de agosto de 2018.
- ✓ Promoción de la actividad (Amigo Secreto – Lugares Secretos) Creación de blog interactivo para promover la participación, actividad pedagógica con el fin de asociar el nombre de los municipios de la Región Central.
- ✓ Promoción de Talentos en la Región Central, actividad de integración y celebración en el marco del aniversario de la entidad - 28 de septiembre de 2018.
- ✓ Correo de socialización de la herramienta Yammer para su uso institucional de los colaboradores de la entidad lo cual ha generado fortalecer la comunicación interna de la entidad – 9 de octubre de 2018
- ✓ Feria de Servicios de la Caja de Compensación Colsubsidio en las dos oficinas de las Región Central (Principal y Páramos).

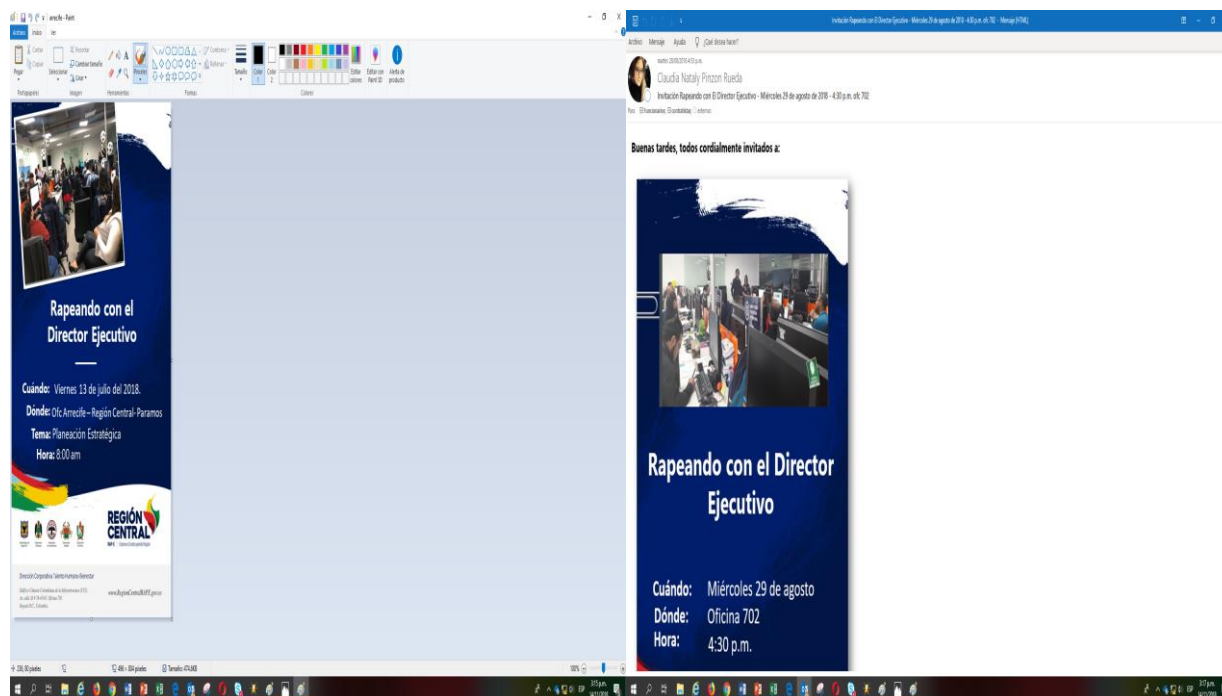
 REGIÓN CENTRAL RAPE Estamos Construyendo Región	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 03
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 20/10/2017
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:		CÓDIGO:	Página 11 de 35
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	



2. Calidad de vida laboral

- ✓ Celebración del aniversario de la entidad, acompañado de un show de talentos y de la entrega de regalos de la actividad amigo secreto.
- ✓ Actividad Rapeando con el Director Ejecutivo – viernes 13 de julio de 2018
- ✓ Actividad Rapeando con el Director Ejecutivo – viernes 10 de agosto de 2018
- ✓ Actividad Rapeando con el Director Ejecutivo – miércoles 29 de agosto de 2018
- ✓ Actividad Rapeando con el Director Ejecutivo – miércoles 12 de septiembre de 2018
- ✓ En el marco de la celebración del aniversario de la entidad se promovió dedicando para cada día de la semana de celebración un territorio asociado, haciendo alusión a sus trajes típicos, alimentos y datos por territorios.
- ✓ Promoción de Valores y Principios en la Entidad: Votaciones por representación de los colaboradores en Transparencia – 27 de septiembre de 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 12 de 35
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	



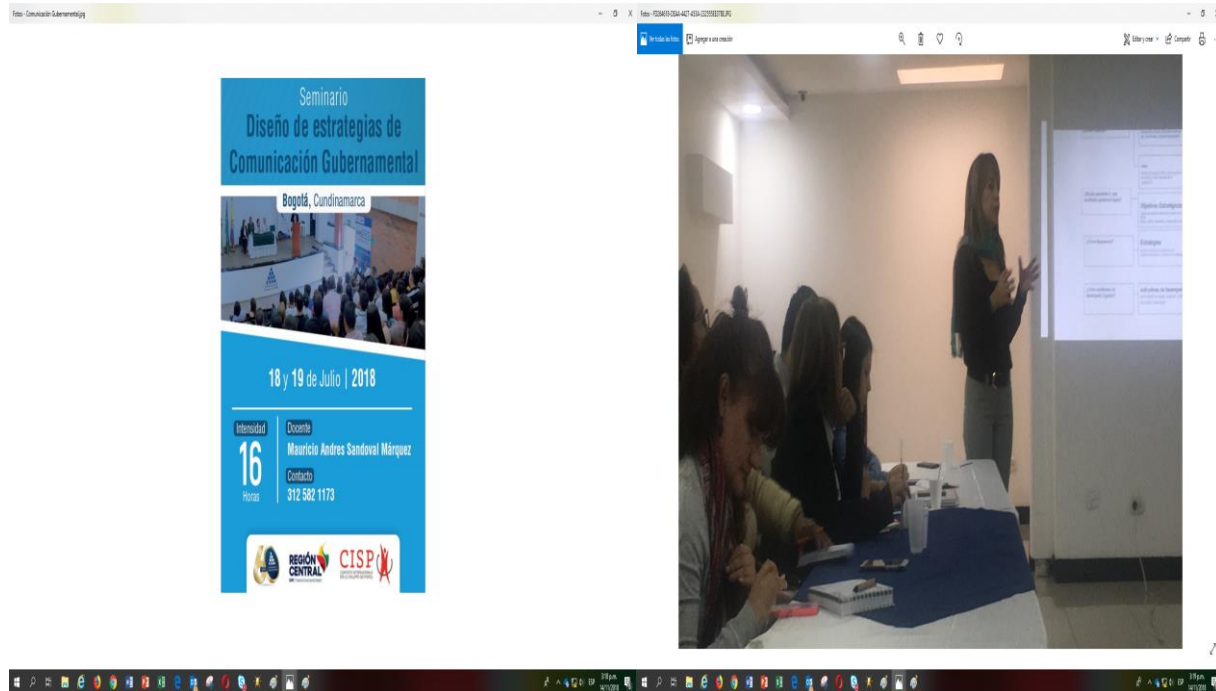
– Plan de Capacitación:

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:

- ✓ Diseño de Estrategias de Comunicación Gubernamental -
- ✓ Participación Ciudadana y Derechos Humanos
- ✓ Planeación Estratégica - 9 y 10 de julio
- ✓ Proyectos de Desarrollo y Sistema de Regalías –
- ✓ Prevención de cáncer de mama y próstata –
- ✓ Participación en el Simulacro Distrital –
- ✓ Participación Ciudadana

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:	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01	Página 13 de 35	



Fuente: Pproceso de Talento Humano

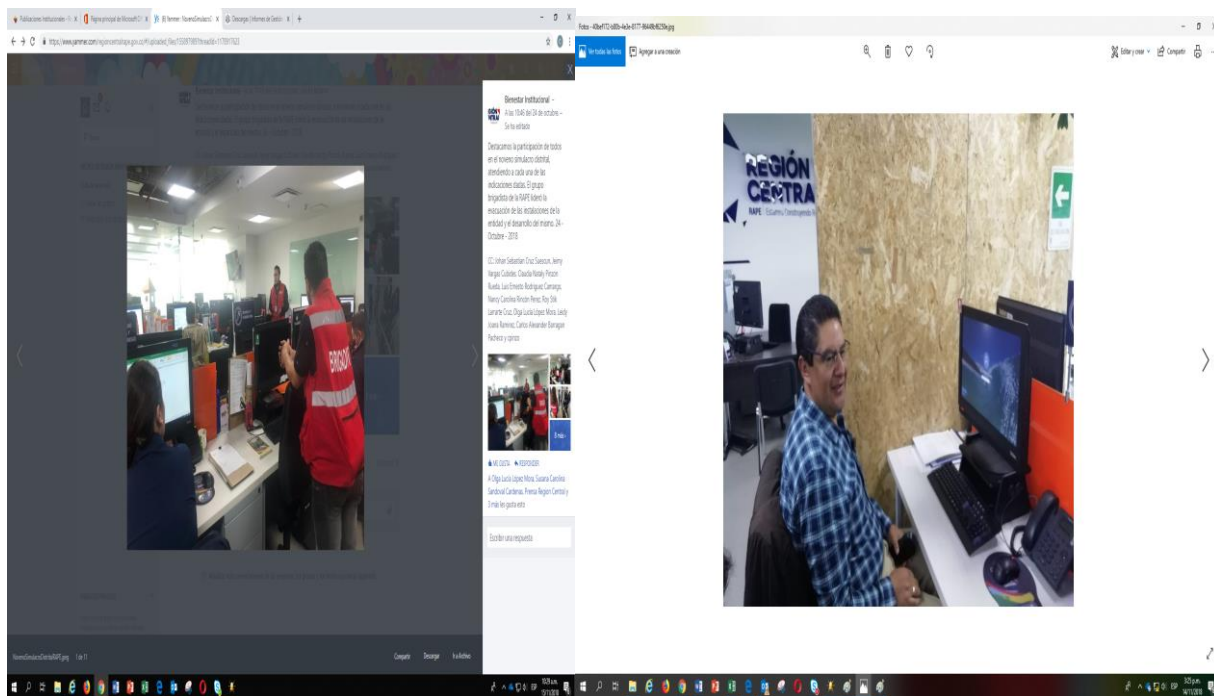
– Seguridad y Salud en el Trabajo:

- ✓ Asesorías de acompañamiento al SG-SST, ARL SURA -
- ✓ Capacitación, brigadas de emergencias, 10 de julio, 24 de julio, 21 de agosto, 4 de septiembre, 18 de septiembre y 19 de octubre de 2018.
- ✓ El grupo brigadista de la RAPE Región Central se reunió con el propósito de determinar roles y funciones de cada uno de los integrantes para el 'Noveno Simulacro Distrital de Evacuación en Bogotá' el próximo 24 de octubre. Durante la reunión también se realizó la socialización del Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.
- ✓ Capacitación de Higiene postular, orden y aseo -
- ✓ Inspecciones de seguridad (Julio, agosto, septiembre y octubre)
- ✓ Inspecciones preoperacionales de la camioneta. (Julio, agosto, septiembre y octubre).
- ✓ Acompañamiento en las Rutas de Bici región y Trek King en la región central.
- ✓ Acompañamiento en la programación de los exámenes médicos ocupacionales. (Julio, agosto, septiembre y octubre)
- ✓ Semana de la salud – 30 de julio al 3 de agosto,
- ✓ Acompañamiento en las reuniones ordinarias de los comités, COPASST y Comité de Convivencia laboral.
- ✓ Seguimiento al mantenimiento del aire acondicionado.
- ✓ Actualización de los indicadores de ausentismo laboral en la entidad. (Julio, agosto, septiembre y octubre).

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

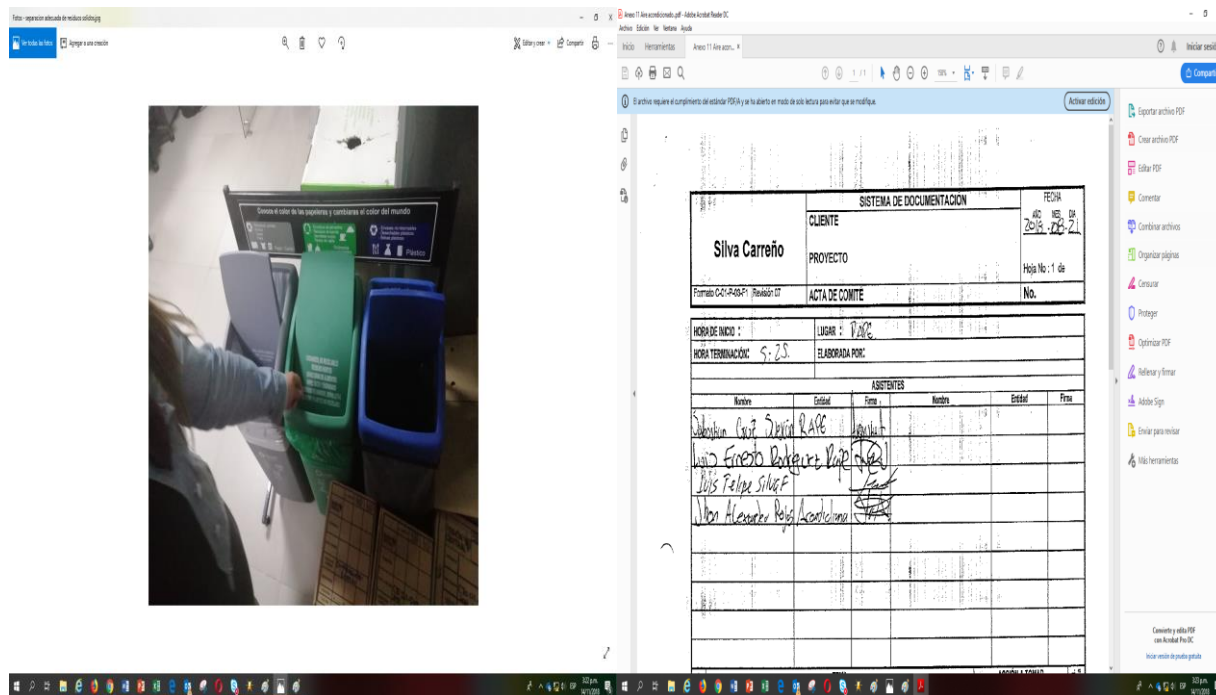
 REGIÓN CENTRAL RAPE Estamos Construyendo Región	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 03
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 20/10/2017
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:		CÓDIGO:	Página 14 de 35
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	

- ✓ Participación en el simulacro distrital de evacuación, - 24 de octubre de 2018,
- ✓ Realización de pausas activas – (Julio, agosto, septiembre y octubre)
- ✓ Seguimiento a la separación y disposición final de los residuos sólidos de la entidad.
- ✓ Verificación mensual del estado de afiliación de los colaboradores al sistema de salud.
- ✓ Afiliación oportuna de los colaboradores al Riegos Laborales. ARL. (Julio, agosto, septiembre y octubre).
- ✓ Adopción de la Política de Alcohol y Drogas de la entidad – Resolución No. 279 de 2018.
- ✓ El equipo de talento humano, bienestar y SST de la dirección corporativa realizaron en las instalaciones de la RAPE la capacitación en Orden y Aseo, y Factores Ergonómicos.
- ✓ Se realizó capacitación de Orden y Aseo en las instalaciones del Proyecto Páramos, en aras de propiciar un ambiente de trabajo óptimo y saludable. 22-Oct-2018.
- ✓ En el día internacional de la lucha contra el cáncer de mama se promovió la realización del autoexamen, para prevenir y detectar a tiempo esta enfermedad que afecta a millones de personas en el mundo.
- ✓ Se promovió la inscripción de los conductores Harry Moreno y Ferney Núñez de la entidad al simposio de seguridad vial organizado por ARL Liberty en articulación con el SENA
- ✓ Reporte de accidente de trabajo: 30 de agosto y 9 de octubre de 2018.
- ✓ Reporte de Emergencias. – Formato de evaluación de simulacro de evacuación
- ✓ Adecuación Puesto de Trabajo de los funcionarios.



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 15 DE 35	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		



Fuente: Proceso de Talento Humano

Nota: se verifican evidencias de todos los eventos relacionados, entregados encargados del proceso de Talento Humano.

Jornada de rendición de cuentas:

- ✓ Se realizó la rendición de cuentas por parte del Director Ejecutivo saliente en jornada realizada el 28 de septiembre de 2018, con la participación de funcionarios y contratistas de la entidad.

En cuanto a la Dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación

- Se realizó la evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, del periodo correspondiente mayo-agosto de 2018, con un avance en el cuatrimestre del 92.25 en las acciones planteadas para este.
- Igualmente, la evaluación de los indicadores del Plan de Acción para el segundo trimestre del año 2018, por parte de la Oficina Asesora de Planeación, generando los resultados para análisis del avance total de las acciones planteadas para el trimestre abril-junio 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.

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 16 de 35
	INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01	

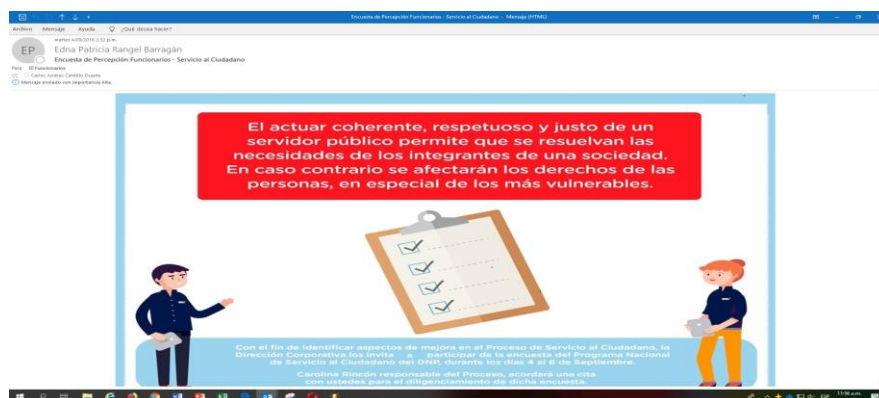
- El plan de mejoramiento por procesos derivado de las auditorías internas nos arrojó un avance del 89%, para el periodo analizado.
- El Plan Anual de Adquisiciones, se actualizó en su versión 19 y se encuentra publicado en el SECOP.
- Desde la Dirección Corporativa, se realizó el seguimiento y modificaciones al PAC, a través de la remisión por correo, a las diferentes áreas de la ejecución al PAC.
- La Oficina Asesora de Planeación, con la participación de Control Interno, socializó los resultados del autodiagnóstico a los integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno que se realizó a cada dimensión de acuerdo con MIPG, para establecer el plan de trabajo 2018. Como evidencia de esta reunión encontramos el acta del 24 de julio de 2018 del Comité, así como el consolidado de los resultados del autodiagnóstico y el Informe de análisis de la encuesta FURAG.
- Se aprobaron y publicaron los siguientes procedimiento y formatos:

Julio-

- F-GBS.01-01 Solicitud de inexistencia.V.3.
- F-GBS.01-02 Certificado de Inexistencia del Bien.V.3.
- F-GBS.01-03 Recibido del Bien Adquirido.V.3.
- F-GBS.01-04 Mantenimiento.V.3.
- P-GBS.04. Proceso de Bajas Bienes y Servicios.V.1.

Octubre

- F-M-GC.01-11. Informe supervisión contratos de prestación.V.4
- Se realizó la encuesta del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano orientada por el DNP, a los funcionarios de planta de la entidad, con el fin de identificar los aspectos de mejora en el proceso.



 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 35
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	

En cuanto a la Dimensión de gestión con valores para resultados

Para el cumplimiento de esta política, dentro de una de sus acciones que permitan la implementación de la ventanilla hacia dentro, la RAPE:

- Al repensar la organización para su fortalecimiento, 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:

- Desarrollo del Proyecto Cambio Verde, Intercambiar material reciclable por alimentos frescos
- Jornada de cambio verde en Guacheta-Soacha- Cajicá
- Talleres Páramos en Murillo-Tolima
- Lanzamiento de la ruta de la Templanza en Murillo
- Identificación de rutas turísticas – Idecut-Cundinamarca
- Mercado agroecológico- Tierra Viva
- Socialización rutas de Agua Torrentes de Paz
- Ruta Biometrópolis
- Taller de análisis de correspondencia de metas de los instrumentos de planeación y los 17 ODS
- Macro rueda de negocios en Villavicencio
- Mesa institucional sobre Páramos y transicionalidad
- Convenio 064 de 2018 suscrito entre la región central rape y la universidad distrital francisco José de caldas, sobre el alcance y las perspectivas, entorno a la consolidación de un centro de pensamiento regional. -
- Apoyo de la Agricultura Familiar
- Foro de auditoria visible proyecto Páramos.

Fuente: pág. web

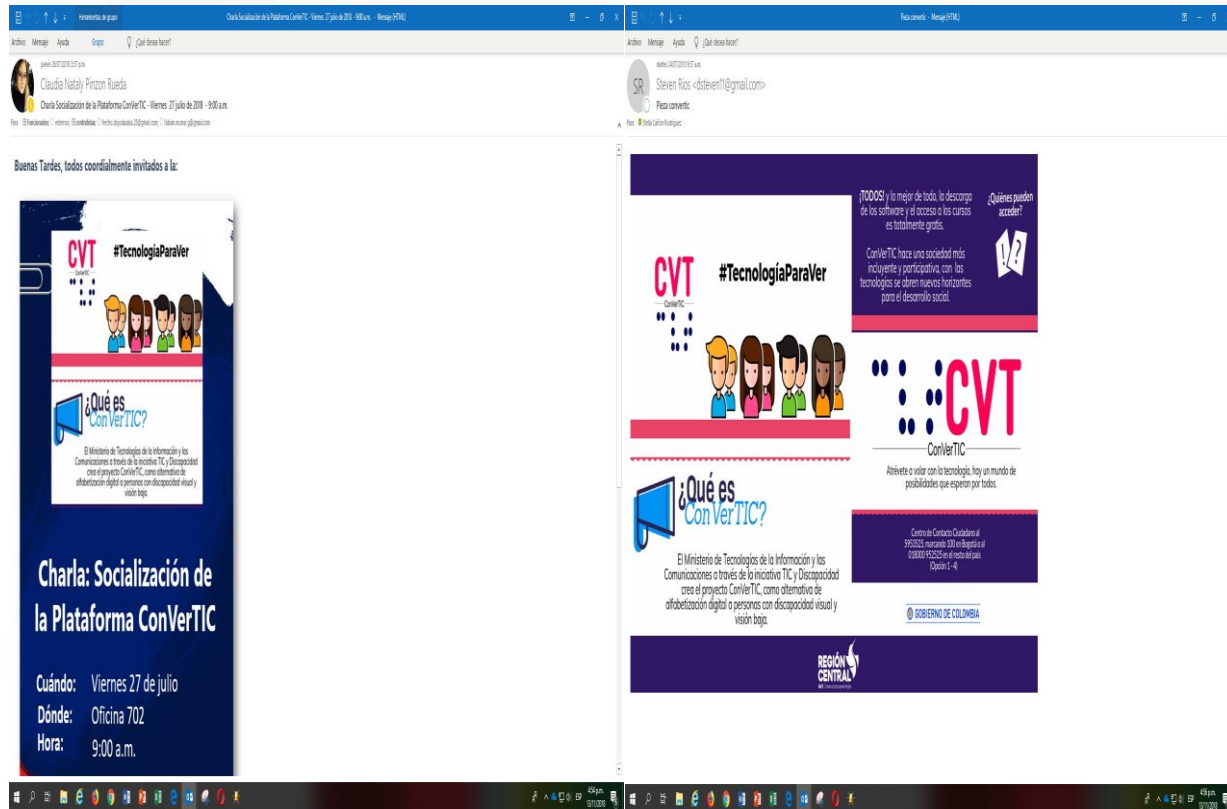
Tema Servicio al Ciudadano

- Se aprobó el Programa de Gestión Documental, a través del Comité de Gestión y Desempeño, 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](#)

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		

TIC, para las personas en condición de discapacidad visual y se socializó al personal para su conocimiento.



Fuente: correo institucional

- Se continua con la utilización del Sistema de información -SIDCAR, que permite el control de trazabilidad de la correspondencia de la entidad.

Gestión Interinstitucional Nacional e Internacional

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

- Participación a la invitación del Grupo de Trabajo de la Plataforma EU-CELAC INNOV-AL, con sede en la ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de la promoción de políticas de innovación descentralizadas en países de la CELAC, certamen que convocó la representación de varios países latinoamericanos, entre ellos Colombia, a desarrollarse el 30 y el 31 de agosto.
- Primera Mesa Técnica de Internacionalización y Cooperación en las instalaciones de la Comisión Octava de la Asamblea Departamental de Cundinamarca en Bogotá. De acuerdo con lo anterior la región administrativa y de planeación especial (rape), busca articular alianzas

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

	TIPO DE DOCUMENTO:		FORMATO	VERSIÓN No. 03
	PROCESO:			
	TÍTULO:		CÓDIGO:	VIGENTE A PARTIR DE:
	INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	20/10/2017
				Página 19 de 35

institucionales para generar procesos de marketing territorial de cada uno de los asociados y el apalancamiento de proyectos orientados al desarrollo regional lo que implica fortalecer la cooperación e intercambio de buenas prácticas en inversión extranjera y acceso a mercados internacionales.

- Programas de Cooperación en innovación con Suecia, intercambio de experiencias realizado por la Región Central-RAPE, en la provincia de Skane, Suecia donde se ha puesto en marcha un sistema exitoso de innovación que involucra Gobierno, Academia y Sector Privado para la elaboración, comercialización y posicionamiento de marcas a nivel mundial, contribuirá al fortalecimiento de la Estrategia de Especialización Inteligente que se está definiendo en la región y cuya primera apuesta será para el Sector Agrícola.

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 octubre un % de ejecución de gastos del 71.66 %, de acuerdo con el reporte generado por el Proceso Financiero:

Ejecución Acumulada Egresos - RepPre_EjecAcumulada2.f33 - Adobe Acrobat Reader DC

Archivo Edición Ver Ventana Ayuda

Inicio Herramientas Ejecución Acumula... x

1 / 3 97.6% Compartir

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

PAG: 1
FECHA: 13/11/2018 2:37-p.m.

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE OCTUBRE 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	1,075,436,748	501,361,394	1,005,701,242	1,005,701,242	0	0	10,355,090,884	7,420,920,660	5,960,720,158	5,960,720,158	2,394,170,724	71.66%
2.1	GASTOS FUNCIONAMIENTO	4,523,880,000	111,436,748	0	246,087,375	246,087,375	0	0	4,835,316,748	3,457,071,102	3,167,027,031	3,167,027,031	1,178,245,646	74.50%
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	3,750,203,429	111,436,748	0	138,810,734	173,537,053	0	0	3,835,913,858	2,787,448,913	2,697,027,245	2,697,027,245	1,039,463,946	72.84%
2.1.01.01	Servicios Personales Asociados a la Nómina	2,558,756,720	111,436,748	0	73,300,000	155,537,053	0	0	2,587,956,415	1,525,987,191	1,525,987,191	1,525,987,191	661,969,324	74.42%
2.1.01.01.01	Sueldos de Personal de Nómina.	1,974,729,120	111,436,748	0	30,000,000	135,600,312	0	0	1,980,565,556	1,558,598,065	1,558,598,065	1,558,598,065	421,967,491	78.69%
2.1.01.01.01.01	Sueldos	1,829,729,120	111,436,748	0	0	130,098,753	0	0	1,811,067,115	1,468,685,696	1,468,685,696	1,468,685,696	342,381,419	81.09%
2.1.01.01.01.02	Sueldo de Vacaciones	125,000,000	0	0	0	5,961,559	0	0	119,498,441	13,487,422	13,487,422	13,487,422	66,041,029	44.74%
2.1.01.01.01.03	Incapacidades y Licencias de Maternidad	20,000,000	0	0	30,000,000	0	0	50,000,000	36,454,947	36,454,947	36,454,947	13,545,053	72.91%	
2.1.01.01.05	Bonificación por Servicios Prestados	55,530,800	0	0	6,500,000	2,100,000	0	0	59,930,800	50,643,593	50,643,593	50,643,593	9,287,207	84.5%
2.1.01.01.07	Bonificación Especial de Recreación	10,576,000	0	0	5,500,000	0	0	16,076,000	7,345,005	7,345,005	7,345,005	8,731,995	45.69%	
2.1.01.01.17	Prima de Navidad	187,077,280	0	0	0	0	0	187,077,280	13,616,632	13,616,632	13,616,632	153,460,648	17.97%	
2.1.01.01.19	Prima de Servicios	195,680,160	0	0	0	17,836,741	0	0	177,843,419	177,843,419	177,843,419	177,843,419	0	100%
2.1.01.01.21	Prima de Vacaciones	89,796,720	0	0	9,300,000	0	0	99,096,720	61,613,693	61,613,693	61,613,693	37,483,027	62.18%	
2.1.01.01.33	Indemnización por Vacaciones	45,365,840	0	0	22,000,000	0	0	67,365,840	36,332,784	36,332,784	36,332,784	31,033,056	53.93%	
2.1.01.02	Servicios Personales Indirectos	311,697,000	0	0	60,810,734	0	0	372,507,734	363,678,567	373,255,899	373,255,899	8,628,167	97.63%	
2.1.01.02.03	Honorarios	311,697,000	0	0	60,745,134	0	0	372,442,134	363,678,467	373,251,799	373,251,799	8,767,667	97.65%	
2.1.01.02.04	ARL - Servicios Pasantes	0	0	0	65,600	0	0	65,600	4,100	4,100	4,100	4,100	61,500	6.25%
2.1.01.03	Aportes Patronales - Sector Público y Privado	879,749,709	0	0	4,700,000	18,000,000	0	0	866,449,709	497,784,155	497,784,155	497,784,155	368,665,554	57.45%
2.1.01.03.01	Al Sector Público	366,929,955	0	0	0	15,000,000	0	0	351,929,955	123,445,955	123,445,955	123,445,955	228,484,000	35.08%
2.1.01.03.01.01	Aportes Previsión Social	221,308,253	0	0	0	0	0	221,308,253	40,179,655	40,179,655	40,179,655	40,179,655	181,128,598	18.16%
2.1.01.03.01.01.01	Cesantías	221,308,253	0	0	0	0	0	221,308,253	40,179,655	40,179,655	40,179,655	40,179,655	181,128,598	18.16%
2.1.01.03.01.03	Aportes Parafiscales	145,621,702	0	0	15,000,000	0	0	130,621,702	83,266,300	83,266,300	83,266,300	47,355,402	63.75%	
2.1.01.03.01.03.01	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA	63,443,117	0	0	10,000,000	0	0	53,443,117	33,308,200	33,308,200	33,308,200	20,134,917	62.33%	
2.1.01.03.01.03.03	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF	82,178,585	0	0	5,000,000	0	0	77,178,585	49,958,100	49,958,100	49,958,100	27,223,485	64.73%	
2.1.01.03.03	Al Sector Privado	512,819,754	0	0	4,700,000	3,000,000	0	0	514,519,754	374,338,200	374,338,200	374,338,200	140,181,554	72.75%
2.1.01.03.03.01	Aportes Previsión Social	401,675,040	0	0	1,700,000	0	0	403,375,040	300,660,200	300,660,200	300,660,200	102,714,840	74.54%	
2.1.01.03.03.01.03	Fondos de Pensiones	235,125,280	0	0	1,000,000	0	0	236,125,280	175,995,300	175,995,300	175,995,300	60,129,980	74.53%	
2.1.01.03.03.01.05	Empresas Promotoras de Salud	166,549,760	0	0	700,000	0	0	167,249,760	124,664,900	124,664,900	124,664,900	42,584,860	74.54%	
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	7,171,800	7,171,800	7,171,800	3,057,640	70.11%
2.1.01.03.03.03	Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar	100,915,274	0	0	0	0	0	100,915,274	66,506,200	66,506,200	66,506,200	34,409,074	65.9%	
2.1.02	GASTOS GENERALES	773,676,571	0	0	187,276,441	72,550,322	0	0	808,402,890	668,621,189	668,999,786	668,999,786	138,781,701	82.83%
2.1.02.01	Adquisición de Bienes	176,500,000	0	0	13,816,641	1,441,732	0	0	182,874,909	119,651,596	74,857,934	74,857,934	63,223,313	40.93%
2.1.02.01.01	Materiales y Suministros	10,300,000	0	0	8,853,951	1,441,732	0	0	17,112,219	837,960	837,960	837,960	16,274,251	4.73%
2.1.02.01.02	Gastos de Computador	160,200,000	0	0	4,962,690	0	0	165,162,690	118,813,628	74,013,964	74,013,964	46,349,062	71.94%	
2.1.02.02	Adquisición de Servicios	602,176,571	0	0	93,460,000	71,108,590	0	0	625,527,861	545,968,593	395,141,852	395,141,852	75,558,380	63.02%
2.1.02.02.01	Capacitación	8,500,000	0	0	0	0	0	8,500,000	0	0	0	0	8,500,000	0%
2.1.02.02.03	Viajes y Gastos de Viaje	129,842,707	0	0	70,000,000	40,660,000	0	0	159,182,707	130,143,712	112,602,785	112,602,785	29,038,995	81.76%
2.1.02.02.05	Comunicaciones y Transporte	57,025,600	0	0	0	18,112,520	0	0	38,913,080	33,496,648	22,188,011	22,188,011	5,417,032	56.80%

2:48 p.m.
13/11/2018

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

	TIPO DE DOCUMENTO:		FORMATO	VERSIÓN No. 03
	PROCESO:			
	TÍTULO:		CÓDIGO:	VIGENTE A PARTIR DE:
	INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	20/10/2017
				Página 20 de 35

Fuente: Proceso Financiero

En los proyectos de inversión se lleva ejecutado un 69.3%, discriminados de acuerdo con la siguiente información:

Ejecución Acumulada Egresos - RegPre_EjecAcumulada2.fh3 - Adobe Acrobat Reader DC

Archivo Edición Ver Ventana Ayuda

Inicio Herramientas Ejecución Acumula... x

97.6%

Iniciar sesión

Compartir

PAG : 2
FECHA: 13/11/2018 2:37 p.m.

REGION ADMINISTRATIVA DE PLANEACION ESPECIAL- RAPE
Nit : 990780066-2

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2018

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACRED.	APLAZAMIENTOS	LIBERACION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO COMPROMISO	DEFINITIVAS ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% EJE.
2.1.02.02.07	Servicios Públicos	26,775,880	0	0	0	600,000	0	0	26,175,880	20,941,195	13,046,557	13,046,557	5,234,685	80%
2.1.02.02.07.01	Energía	15,579,876	0	0	0	0	0	0	15,579,876	10,511,210	10,511,210	10,511,210	5,068,666	67.47%
2.1.02.02.07.02	Acueducto	1,200,000	0	0	0	600,000	0	0	600,000	433,905	433,905	433,905	166,015	72.33%
2.1.02.02.07.03	Teléfono	9,996,004	0	0	0	0	0	0	9,996,004	2,901,362	2,901,362	2,901,362	4	100%
2.1.02.02.09	Seguros	46,000,000	0	0	0	0	0	0	46,000,000	45,996,942	45,921,155	45,921,155	3,058	99.99%
2.1.02.02.13	Impresos y Publicaciones	2,136,000	0	0	0	293,824	0	0	1,842,176	1,271,646	395,126	395,126	570,530	68.03%
2.1.02.02.15	Mantenimiento	47,191,538	0	0	13,300,000	5,225,200	0	0	33,891,338	37,683,928	27,381,191	27,381,191	17,882,410	68.19%
2.1.02.02.21	Arrendamientos	199,704,846	0	0	0	5,816,646	0	0	193,888,200	193,888,200	145,445,286	145,445,286	0	100%
2.1.02.02.23	Comisiones, Intereses y demás Gastos Bancarios y Fiduciarios	35,000,000	0	0	8,000,000	0	0	0	43,000,000	35,000,000	25,647,841	25,647,841	8,000,000	81.39%
2.1.02.02.27	Bienestar Social	49,000,000	0	0	0	0	0	0	49,000,000	48,368,322	0	0	631,678	98.71%
2.1.02.02.28	Salud Ocupacional	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	534,500	534,500	0	100%
2.1.02.02.98	Otras Adquisiciones de servicios Promoción Institucional	0	0	0	2,160,000	400,400	0	0	1,759,600	1,179,600	1,179,600	1,179,600	580,000	67.04%
2.3	GASTOS DE INVERSION	5,257,135,530	964,000,000	501,361,394	759,613,867	759,613,867	0	0	5,715,774,136	3,963,849,558	2,793,693,127	2,793,693,127	1,755,924,578	69.3%
2.3.01	Sustentabilidad ecosistémica y manejo de riesgos	573,000,000	0	0	0	47,447,200	0	0	525,552,800	386,802,800	332,012,800	332,012,800	138,750,000	73.6%
2.3.02	Seguridad alimentaria y desarrollo rural	879,000,000	714,000,000	501,361,394	20,000,000	337,000,000	0	0	774,638,606	628,000,000	525,826,667	525,826,667	146,638,606	81.07%
2.3.03	Infraestructuras de transporte, logística y servicios públicos	386,100,000	0	0	0	355,166,667	0	0	30,933,333	30,933,333	30,933,333	30,933,333	0	100%
2.3.04	Competitividad y proyección internacional	779,500,000	250,000,000	0	739,613,867	20,000,000	0	0	1,749,113,867	846,524,457	354,264,307	354,264,307	902,889,410	48.4%
2.3.05	Gobernanza y buen gobierno	1,072,539,150	0	0	0	0	0	0	1,072,539,150	805,318,768	558,183,330	558,183,330	247,220,382	75.08%
2.3.06	Fortalecimiento institucional	1,566,996,380	0	0	0	0	0	0	1,566,996,380	1,266,270,200	992,472,690	992,472,690	300,726,180	80.81%
3	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0	30,880,065,082	0	0	0	0	0	30,880,065,082	4,077,887,077	2,189,271,092	2,145,506,896	26,802,178,005	13.21%
3.1	GASTOS DE INVERSION	0	30,880,065,082	0	0	0	0	0	30,880,065,082	4,077,887,077	2,189,271,092	2,145,506,896	26,802,178,005	13.21%
3.1.1	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	0	30,880,065,082	0	0	0	0	0	30,880,065,082	4,077,887,077	2,189,271,092	2,145,506,896	26,802,178,005	13.21%
3.1.1.1	GASTOS OPERATIVOS -ASIGNACIONES DIRECTAS	0	1,000,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000,000	569,774,703	291,618,443	291,618,443	430,225,297	56.90%
3.1.1.1.01	S. G. R. - Asignaciones Directas y/o Compensaciones Departamento del Meta	0	1,000,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000,000	569,774,703	291,618,443	291,618,443	430,225,297	56.90%
3.1.1.2	GASTOS OPERATIVOS - FONDOS DE DESARROLLO	0	29,880,065,082	0	0	0	0	0	29,880,065,082	3,508,112,375	1,897,652,649	1,853,888,453	26,371,952,707	11.74%
3.1.1.2.1	GASTOS OPERATIVOS - FONDOS DE DESARROLLO	0	26,880,065,082	0	0	0	0	0	26,880,065,082	1,760,037,266	937,205,517	904,550,517	25,120,027,816	6.55%
3.1.1.2.1.01	Fondo de Desarrollo Regional Distrito Capital	0	25,999,987,282	0	0	0	0	0	25,999,987,282	1,394,371,670	688,872,754	623,217,754	24,605,615,612	5.30%
3.1.1.2.1.02	Fondo de Desarrollo Regional Departamento de Cundinamarca	0	880,077,800	0	0	0	0	0	880,077,800	365,665,596	281,332,763	281,332,763	514,412,204	41.55%
3.1.1.2.2	GASTOS OPERATIVOS - FONDOS DE COMPENSACION	0	3,000,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000,000	1,748,075,109	960,447,132	949,337,936	1,251,924,891	58.27%
3.1.1.2.2.01	Fondo de Compensación Regional Departamento de Boyacá	0	2,000,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000,000	1,253,549,999	612,819,362	605,003,862	746,450,001	62.68%
3.1.1.2.2.02	Fondo de Compensación Regional Departamento del Tolima	0	1,000,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000,000	494,525,110	347,627,770	344,334,074	505,474,890	49.45%

Fuente: Proceso Financiero

Gobierno Digital

- La entidad tiene publicado temas de datos abiertos como: Territorios funcionales de la Región central, Áreas protegidas con ecosistemas de Páramos y Aporte de la RAPE-Región central en el Plan Estratégico Regional al cumplimiento de los objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, certificados por MINTIC.

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:	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

Información histórica de presup- x Productos y Servicios Certificado: x Página principal de Microsoft Office x Ye (6) Yammer: Inicio x SharePoint x eae8e674-aac9-0293-fec3-5278: x Nueva pestaña x + -

No es seguro | www.sellodeexcelencia.gov.co/certificados

SELLO DE EXCELENCIA GOBIERNO DE COLOMBIA MINTIC GOBIERNO DIGITAL

Productos o Servicios Certificados

Buscar:

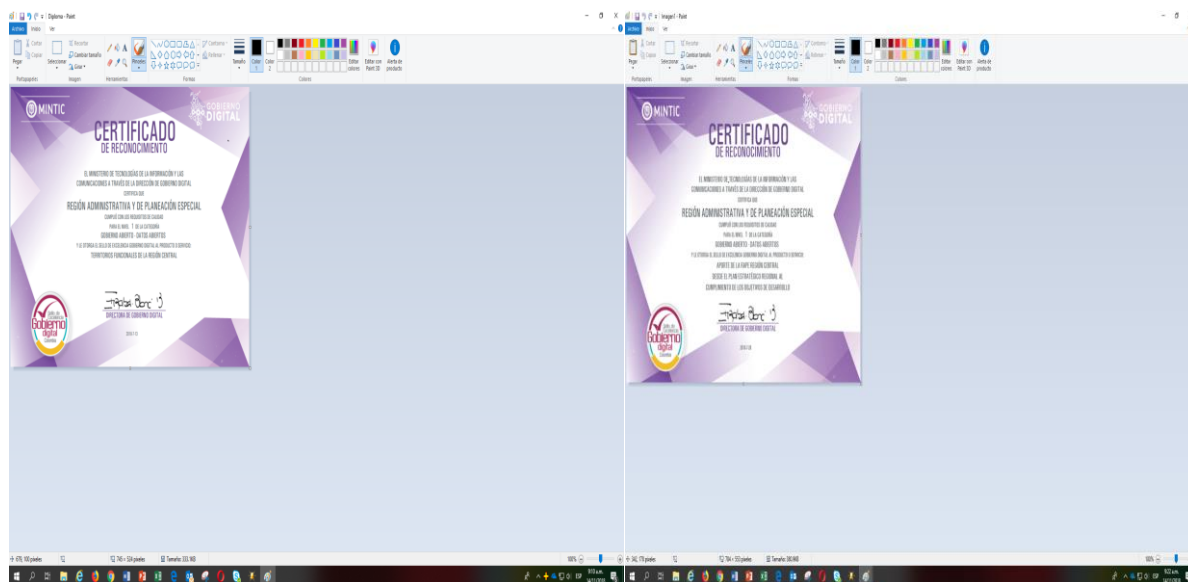
GOBIERNO ABIERTO - DATOS ABIERTOS GOBIERNO ABIERTO - EJERCICIOS DE PARTICIPACIÓN SERVICIOS EN LÍNEA - TRÁMITES Y SERVICIOS EN LÍNEA CAPACIDADES DE GESTIÓN DE TI

INICIATIVAS DE TERRITORIOS Y CIUDADES INTELIGENTES

Nombre de la Entidad	Nombre del Producto	Url del Producto	Fecha de postulación	Fecha de certificación	Nivel
REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANEACIÓN ESPECIAL	ÁREAS PROTEGIDAS CON ECOSISTEMAS DE PÁRAMO Y GESTIÓN DE LA RAPE REGIÓN CENTRAL	https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/REAS-PROTEGIDAS-CON-ECOSISTEMAS-DE-PARAMO-Y-GESTION-45z7	2018-07-26 09:45:28	2018-07-26 18:04:17	1
REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANEACIÓN ESPECIAL	APORTE DE LA RAPE REGIÓN CENTRAL DESDE EL PLAN ESTRATÉGICO REGIONAL AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 2030	https://www.datos.gov.co/Ordenamiento-Territorial/APORTE-DE-LA-RAPE-REGION-CENTRAL-DESDE-EL-PLAN-EST/6ejez3y	2018-07-23 19:12:27	2018-07-26 14:38:13	1
REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANEACIÓN ESPECIAL	Territorios Funcionales de la Región Central	https://www.datos.gov.co/dataset/T-FUNCIONALES-DE-LA-REGION-CENTRAL/af3h-8suh	2018-07-12 09:33:05	2018-07-13 09:42:54	1

[Descargar Tabla](#)

Fuente: Página web



Fuente: Oficina Asesora de Planeación

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:		VERSIÓN No. 03
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 20/10/2017
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:	CÓDIGO:	PÁGINA 22 DE 35	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

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

Acorde con la nueva Guía de Riesgos 2018 y los lineamientos de MIPG, desde la Oficina Asesora de Planeación, se inicia el trabajo para actualizar la Política y Metodología de Riesgos; así como el mapa de riesgos institucional, para posterior aprobación por parte de la Alta Dirección. Teniendo en cuenta que este documento propone una metodología de la gestión del riesgo y control, basada en tres pasos: Política de administración (intención de la alta dirección para gestionar el riesgo); Identificación, que consiste en establecer las fuentes o factores de riesgo, los eventos, sus causas, y consecuencias, además de ofrecer una serie de condiciones que permiten identificar su aparición; y la Valoración, la cual busca determinar la probabilidad de ocurrencia del riesgo y sus consecuencias.

Se realizó el seguimiento a los riesgos de corrupción 2018, para el periodo mayo-agosto, como componente el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, manteniéndose controlado los riesgos identificados en el proceso, su seguimiento se encuentra publicado en el link: <https://regioncentralrape.gov.co/wp-content/uploads/2018/09/2018-%E2%80%93-Mapa-de-Riesgos-de-Corrupcio%E2%80%93Mayo-Agosto.pdf>

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

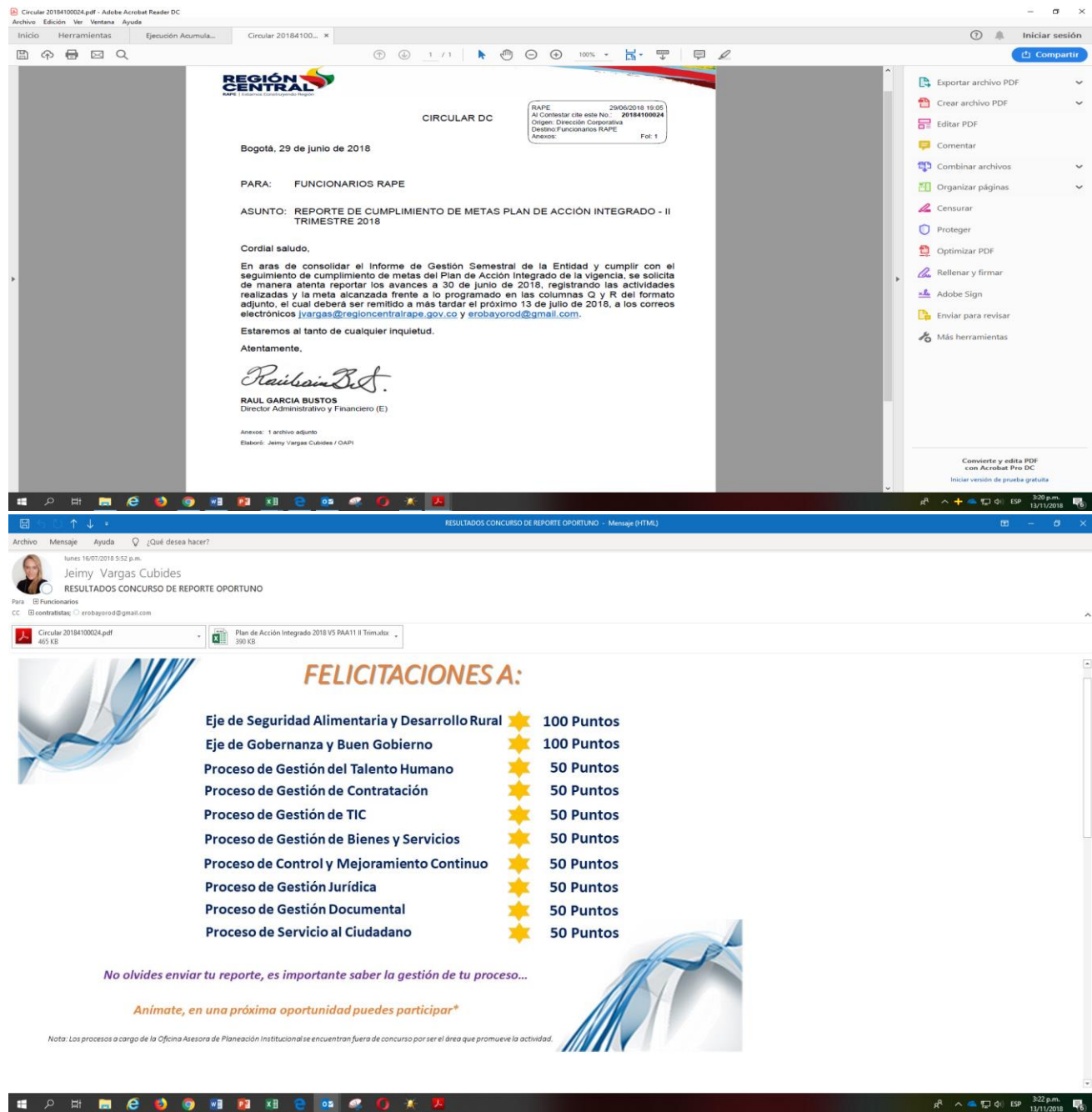
3. ACTIVIDADES DE CONTROL

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

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

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 03
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 20/10/2017
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:	CÓDIGO:	PÁGINA 23 DE 35	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

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, se realizó el seguimiento al corte junio 2018.



CIRCULAR DC

Bogotá, 29 de junio de 2018

PARA: FUNCIONARIOS RAPE

ASUNTO: REPORTE DE CUMPLIMIENTO DE METAS PLAN DE ACCIÓN INTEGRADO - II TRIMESTRE 2018

Cordial saludo,

En aras de consolidar el Informe de Gestión Semestral de la Entidad y cumplir con el seguimiento de cumplimiento de metas del Plan de Acción Integrado de la vigencia, se solicita de manera abierta reportar los avances a 30 de junio de 2018, registrando las actividades realizadas y la meta alcanzada frente a lo programado en las columnas Q y R del formato adjunto, el cual deberá ser remitido a más tardar el próximo 13 de julio de 2018, a los correos electrónicos jvargas@regioncentralrape.gov.co y erobayorod@gmail.com.

Estaremos al tanto de cualquier inquietud.

Atentamente,

Raúl García Bustos
RAUL GARCIA BUSTOS
Director Administrativo y Financiero (E)

Anexo: 1 archivo adjunto
Elaboró: Jeimy Vargas Cubides / OAPI

RESULTADOS CONCURSO DE REPORTE OPORTUNO

Para: Funcionarios
CC: B contrastas; erobayorod@gmail.com

FELICITACIONES A:

Eje de Seguridad Alimentaria y Desarrollo Rural	100 Puntos
Eje de Gobernanza y Buen Gobierno	100 Puntos
Proceso de Gestión del Talento Humano	50 Puntos
Proceso de Gestión de Contratación	50 Puntos
Proceso de Gestión de TIC	50 Puntos
Proceso de Gestión de Bienes y Servicios	50 Puntos
Proceso de Control y Mejoramiento Continuo	50 Puntos
Proceso de Gestión Jurídica	50 Puntos
Proceso de Gestión Documental	50 Puntos
Proceso de Servicio al Ciudadano	50 Puntos

No olvides enviar tu reporte, es importante saber la gestión de tu proceso...

*Ánimate, en una próxima oportunidad puedes participar**

Nota: Los procesos a cargo de la Oficina Asesora de Planeación Institucional se encuentran fuera de concurso por ser el área que promueve la actividad.

Fuente: Correo institucional

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 24 de 35
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	

Los procedimientos actualizados desde cada proceso y en revisión en la Oficina de Planeación, corresponden a:

- Procedimiento baja de bienes muebles, aprobado y publicado en el Share Point.
- F-GBS.01-01 Solicitud de inexistencia.V.3.
- F-GBS.01-02 Certificado de Inexistencia del Bien.V.3.
- F-GBS.01-03 Recibido del Bien Adquirido.V.3.
- F-GBS.01-04 Mantenimiento.
- -F-M-GC.01-11. Informe supervisión contratos de prestación.V.4

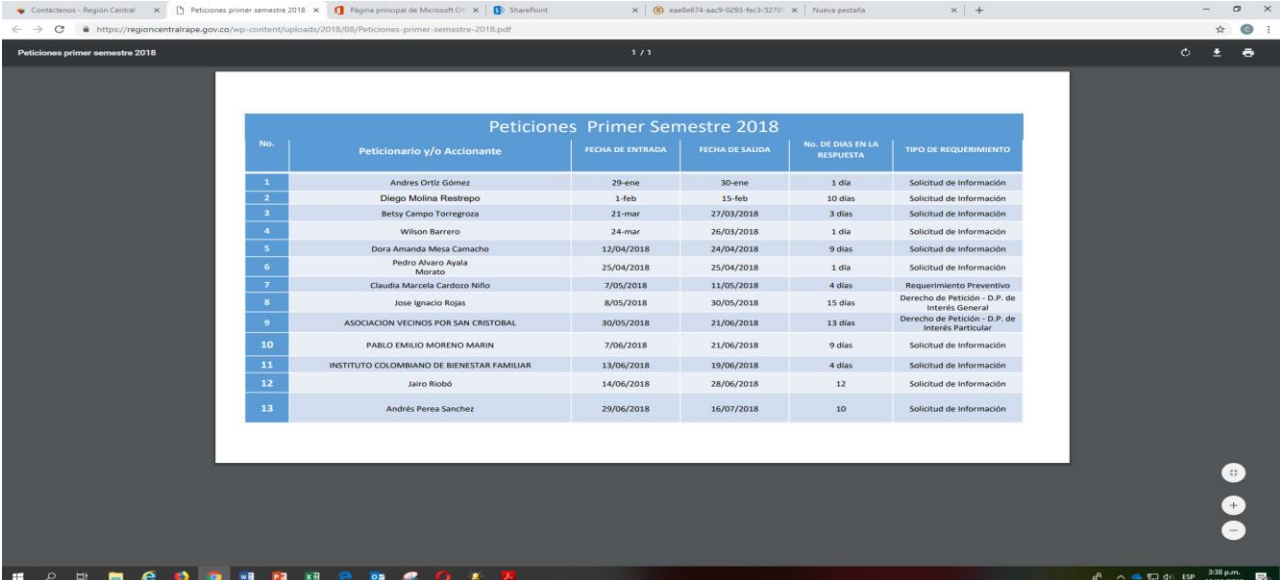
Los que se deben armonizar en el manual de operaciones.

- Actualización SharePoint - microsítio comités internos y órganos de asesoría y coordinación <https://regioncentral.sharepoint.com/CIOAC/SitePages/Inicio.aspx>

Con la 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 desarrollaron pruebas piloto, en el área de Planeación y Comunicaciones y en el transcurso del año, proceso que no se ha actualizado en el periodo, por lo que se recomienda continuar con el seguimiento o implementación de la herramienta a otros procesos, si se considera pertinente teniendo en cuenta los resultados o descartar esta herramienta.

PQRS

En El primer semestre del 2018, se gestionaron las siguientes PQRS



No.	Petionario y/o Accionante	FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	No. de días en la respuesta	TIPO DE REQUERIMIENTO
1	Andres Ortiz Gómez	29-ene	30-ene	1 día	Solicitud de información
2	Diego Molina Restrepo	1-feb	15-feb	10 días	Solicitud de información
3	Betty Campo Torregroza	21-mar	27/03/2018	3 días	Solicitud de información
4	Wilson Barrero	24-mar	26/03/2018	1 día	Solicitud de información
5	Dora Amanda Mesa Camacho	12/04/2018	24/04/2018	9 días	Solicitud de información
6	Pedro Alvaro Ayala Morato	25/04/2018	25/04/2018	1 día	Solicitud de información
7	Claudia Marcela Cardozo Niño	7/05/2018	11/05/2018	4 días	Requerimiento Preventivo
8	Jose Ignacio Rojas	8/05/2018	30/05/2018	15 días	Derecho de Petición - D.P. de Interés General
9	ASOCIACION VECINOS POR SAN CRISTOBAL	30/05/2018	21/06/2018	13 días	Derecho de Petición - D.P. de Interés Particular
10	PABLO EMILIO MORENO MARIN	7/06/2018	21/06/2018	9 días	Solicitud de información
11	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	13/06/2018	19/06/2018	4 días	Solicitud de información
12	Jairo Riobó	14/06/2018	28/06/2018	12	Solicitud de información
13	Andrés Perea Sanchez	29/06/2018	16/07/2018	10	Solicitud de información

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

	TIPO DE DOCUMENTO:		FORMATO	VERSIÓN No. 03
	PROCESO:			
	TITULO:		CÓDIGO:	VIGENTE A PARTIR DE:
	INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	20/10/2017
				Página 25 de 35

En total se atendieron 13 requerimientos, de los cuales 10 son derechos de petición de solicitud de información, 2 de interés general y particular y 1 por requerimiento preventivo. Se observa la respuesta extemporánea del derecho de petición de solicitud de información, correspondiente al presentado por el señor Jairo Riobó, relacionado con la entrega de documentos del proceso licitatorio RP-001-RG de 2018.

	TIPO DE DOCUMENTO:		Formato										VERSIÓN No. 02	
	PROCESO:		Atención al Ciudadano										VIGENTE A PARTIR DE:	
	TÍTULO:		Control de seguimiento PQRS										CÓDIGO:	Página 1 de 1
Ítem	Fecha	Canal de recepción	Nombre petionario	Entidad / Dirección	Ciudad	Teléfono	Asunto de la Petición	Folios	Anexos	Modalidad de petición	Términos de respuesta	Dependencia responsable	Fecha de Respuesta al petionario	N. de días de la respuesta
1	29-ene	Ventanilla	Andres Ortiz Gómez	Secretaría Distrital de Planeación	Bogotá	3358000	Solicitud de Información - Proposición	1	0:00	Solicitud de Información	10	OAPI	30-ene	1 día
2	1-feb	Correo electrónico	Diego Molina Restrepo	FAO	Bogotá		Solicitud de Información			Solicitud de Información	10	OAPI	15-feb	10 días
3	21-mar	Ventanilla	Betsy Campo Torregroza	Procuraduría Segunda Distrital Carrera 10 No 16-82 Piso 9	Bogotá		E-2017-657483 IUC D-1077149	1	0	Solicitud de Información	10	OAPI	27/03/2018	3 días
4	24-mar	Correo electrónico	Wilson Barrero		Bogotá		Solicitud de Información			Solicitud de Información	10	Dirección Técnica - Eje Eje de Competitividad y Proyección Internacional	26/03/2018	1 día
5	12/04/2018	Ventanilla	Dora Amanda Mesa Camacho	Gobernación de Boyacá	Tunja		Solicitud de la Procuraduría E-2017 - 657843 IUC-D- 1077149.	2	0	Solicitud de Información	10	OAPI	24/04/2018	9 días
6	25/04/2018	Correo electrónico	Pedro Alvaro Ayala Morato	Gobernación de Cundinamarca	Bogotá	7491966	Solicitud de Información	1	0	Solicitud de Información	10	OAPI	25/04/2018	1 día
7	7/05/2018	Ventanilla	Claudia Marcela Cardozo Niño	Procuraduría General de la Nación - Regional Boyacá	Tunja		Requerimiento Preventivo IUS E -2017 -689360 IUC P-20171002960	1	0	Requerimiento Preventivo	5	OAPI	11/05/2018	4 días
8	8/05/2018	Ventanilla	Jose Ignacio Rojas		Bogotá		Derecho de Petición / Ubicación de Señalización Vial	9	0	Derecho de Petición D.P. de Interés General	15	Gestión Jurídica	30/05/2018	15 días
9	30/05/2018	Correo electrónico	ASOCIACION VECINOS POR SAN CRISTOBAL	CALLE 16 SUR No 18-49 ESTE INT. 2 AP 101 SAN JERONIMO DE YUSTE MANZANA 9	Bogotá		DERECHO DE PETICIÓN ARTICULACIÓN RAPE REGIÓN CENTRAL ANDINA			Derecho de Petición D.P. de Interés Particular	15	Dirección Técnica - Eje de Infraestructura	21/06/2018	13 días
10	7/06/2018	Ventanilla	PABLO EMILIO MORENO MARIN	Calle 42 A No 86 C-18	Bogotá		Derecho de petición artículo 23 de la constitución de 1991	1	0	Solicitud de Información	10	Dirección Técnica - Eje de Infraestructura	21/06/2018	9 días
11	13/06/2018	Ventanilla	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	carrera 50 No 26-51	Bogotá	3241900	CERTIFICACIÓN FACTORES SALARIALES Y NO SALARIALES PARAFISCALES ICBF	1	0	Solicitud de Información	10	Dirección Corporativa	19/06/2018	4 días
12	14/06/2018	Audiencia Pública	Jairo Riobó		Bogotá		Solicitud de documentos proceso LP -001RG de 2018			Solicitud de Información	10	Dirección Corporativa	28/06/2018	12
13	29/06/2018	Correo electrónico	Andrés Perea Sanchez		Bogotá		Derecho de Petición	5		Solicitud de Información	10	Dirección Corporativa		

Fuente: proceso de Atención al Usuario

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 26 de 35
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	

4. INFORMACION Y COMUNICACION

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

Rendición de Cuentas

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

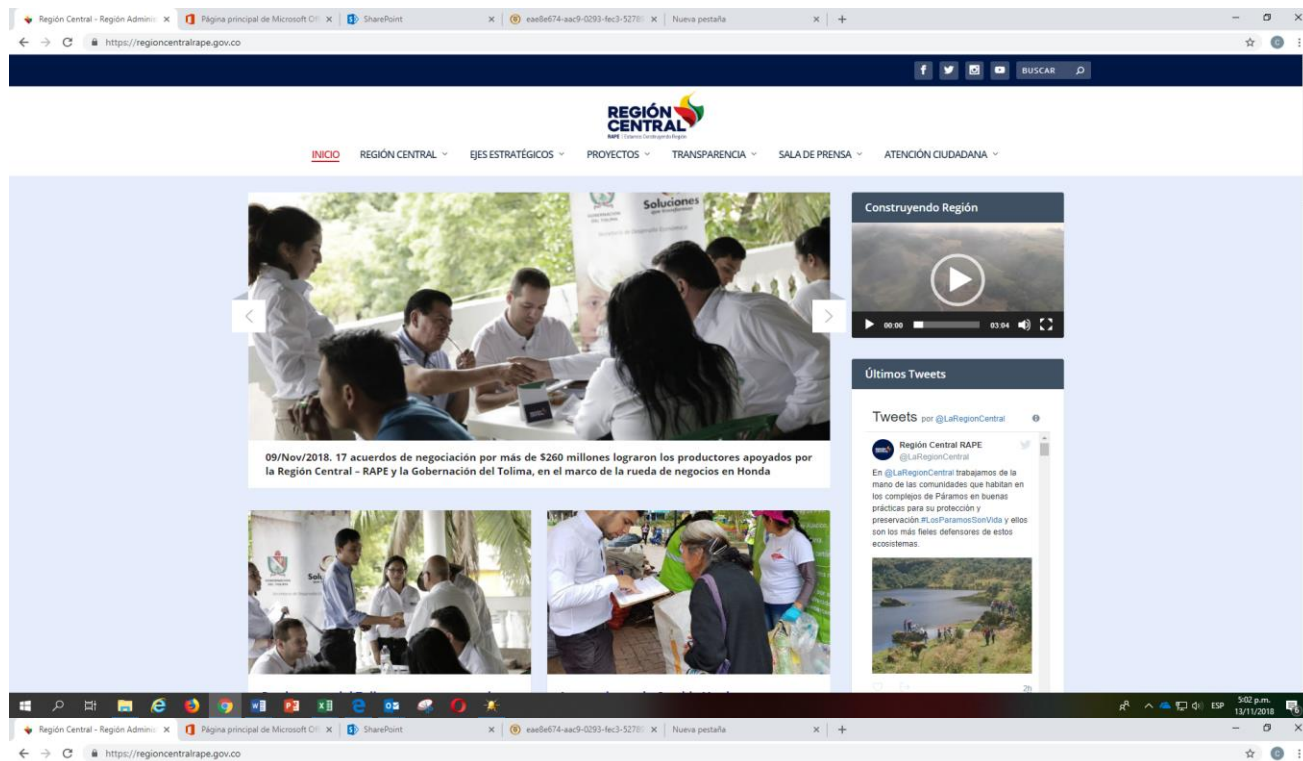
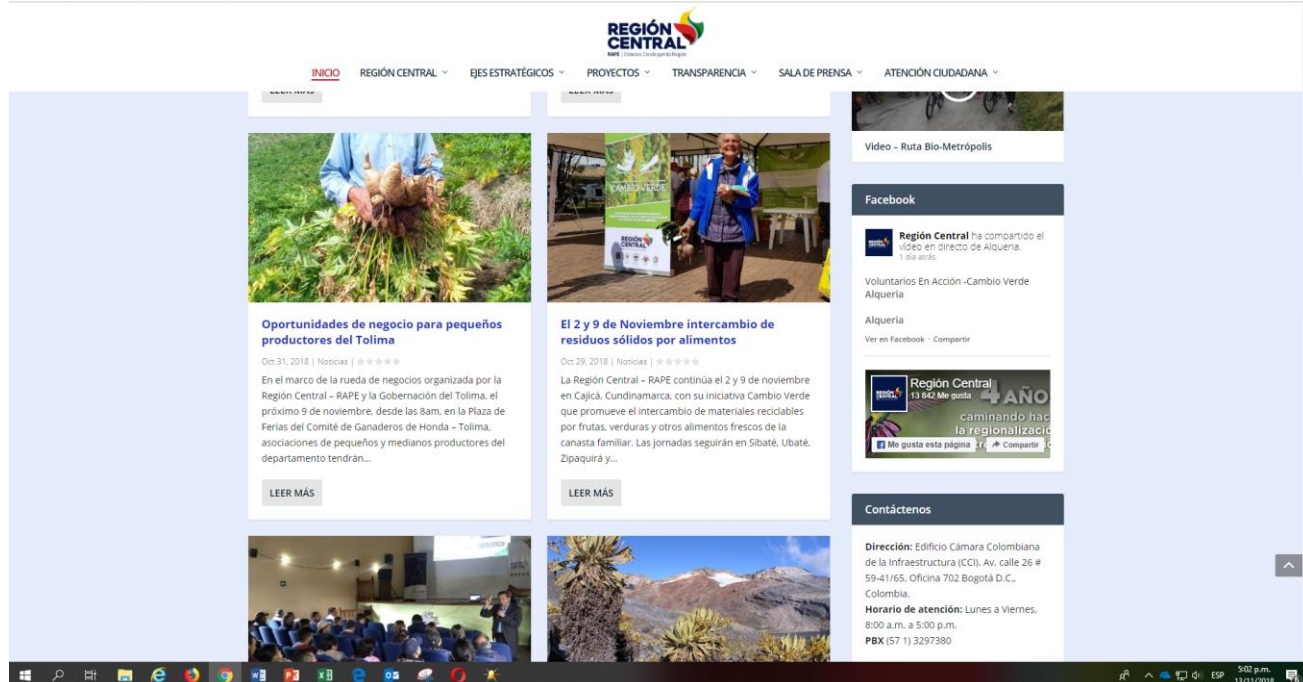
- Redes Sociales (Facebook y Twitter): con un registro a la fecha de 8.228 tweets publicados y 3.154 seguidores.
- Radio, prensa y televisión del nivel regional.
- Reporte de la gestión en la página web institucional:

Se cuenta con el link de SALA DE PRENSA, con las siguientes publicaciones en el periodo

NOTICIAS	42
ASI NOS VEN LOS MEDIOS	49
LA BUENA NOTICIA	15
MULTIMEDIA	8

- Publicaciones institucionales: se recomienda actualizar este link con las últimas publicaciones que la Comunicaciones y Prensa considere pertinente.

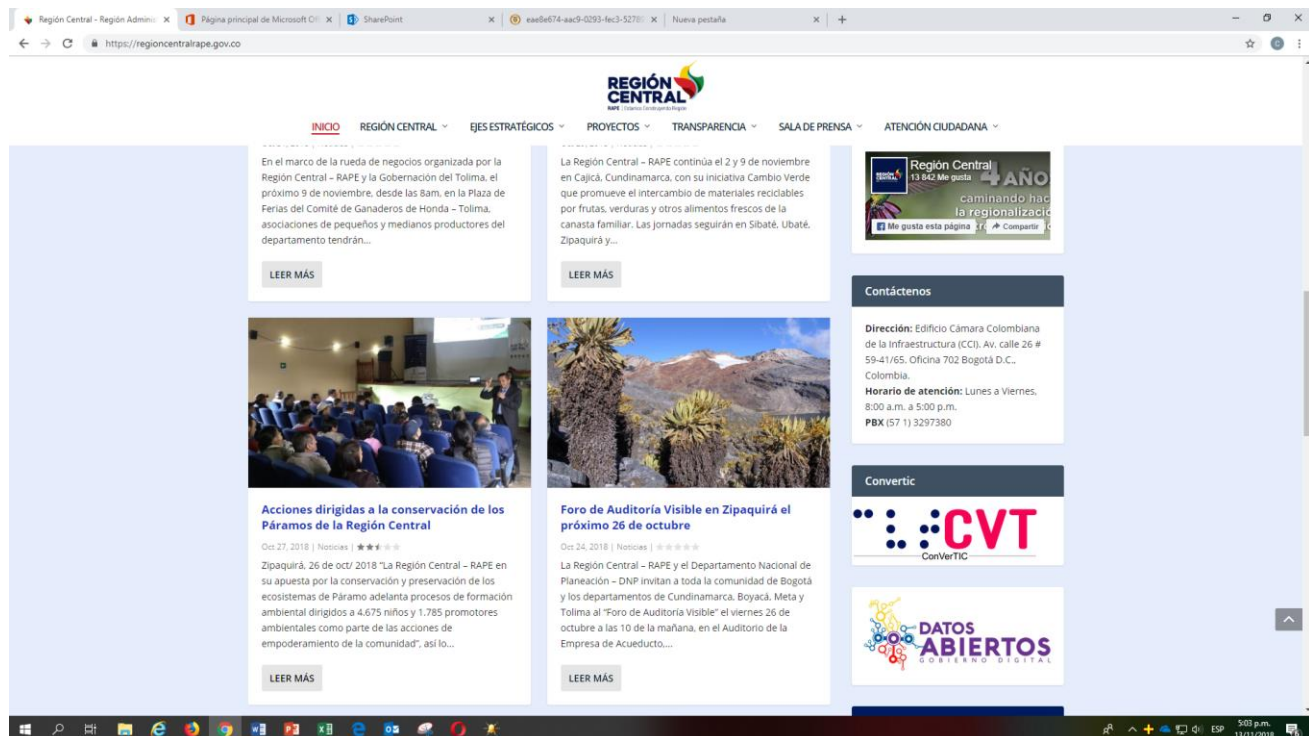
 REGIÓN CENTRAL RAPE Estamos Construyendo Región	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 03
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 20/10/2017
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:		CÓDIGO:	Página 27 de 35
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	

Fuente: Página web

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:	
	INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01	Página 28 de 35



Región Central - Región Admin... x Página principal de Microsoft O... x SharePoint x xae6674-aac9-0293-fec3-5270... x Nueva pestaña x +

← → ↻ https://regioncentralrape.gov.co

REGIÓN CENTRAL
RAPE | Estamos Construyendo Región

INICIO REGIÓN CENTRAL EJES ESTRATÉGICOS PROYECTOS TRANSPARENCIA SALA DE PRENSA ATENCIÓN CIUDADANA

En el marco de la rueda de negocios organizada por la Región Central - RAPE y la Gobernación del Tolima, el próximo 9 de noviembre, desde las 8am, en la Plaza de Ferias del Comité de Ganaderos de Honda - Tolima, asociaciones de pequeños y medianos productores del departamento tendrán...

LEER MÁS

La Región Central - RAPE continúa el 2 y 9 de noviembre en Cajicá, Cundinamarca, con su iniciativa Cambio Verde que promueve el intercambio de materiales reciclables por frutas, verduras y otros alimentos frescos de la canasta familiar. Las jornadas seguirán en Sibate, Ubaté, Zipaquirá y...

LEER MÁS

Contáctenos

Dirección: Edificio Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), Av. calle 26 # 59-41/65, Oficina 702 Bogotá D.C., Colombia.
Horario de atención: Lunes a Viernes, 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
PBX (57 1) 3297380

Convertir

CVT
ConVerTIC

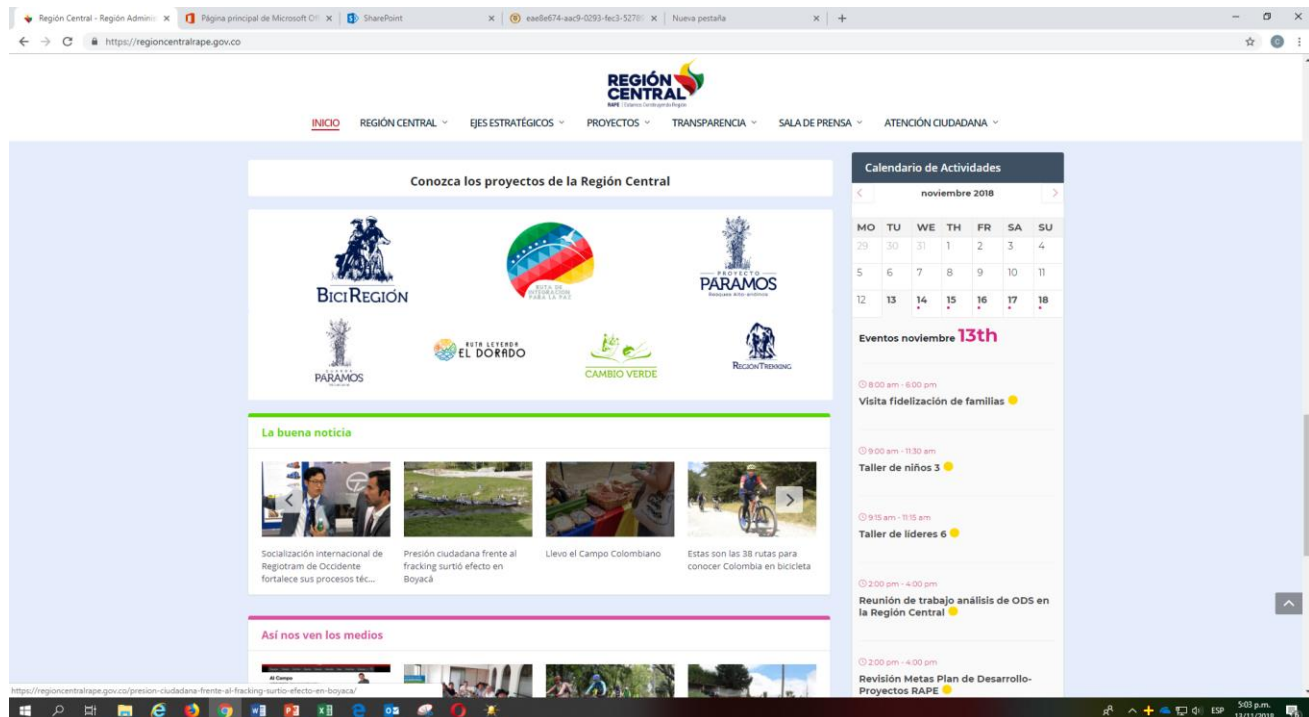
DATOS ABIERTOS
GOBIERNO DIGITAL

Acciones dirigidas a la conservación de los Páramos de la Región Central
Oct 27, 2018 | Noticias | ★★★★★
Zipaquirá, 26 de oct/ 2018 "La Región Central - RAPE en su apuesta por la conservación y preservación de los ecosistemas de Páramo adelanta procesos de formación ambiental dirigidos a 4.675 niños y 1.785 promotores ambientales como parte de las acciones de empoderamiento de la comunidad", así lo...

LEER MÁS

Foro de Auditoría Visible en Zipaquirá el próximo 26 de octubre
Oct 24, 2018 | Noticias | ★★★★★
La Región Central - RAPE y el Departamento Nacional de Planeación - DNP invitan a toda la comunidad de Bogotá y los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Meta y Tolima al "Foro de Auditoría Visible" el viernes 26 de octubre a las 10 de la mañana, en el Auditorio de la Empresa de Acueducto...

LEER MÁS



Región Central - Región Admin... x Página principal de Microsoft O... x SharePoint x xae6674-aac9-0293-fec3-5270... x Nueva pestaña x +

← → ↻ https://regioncentralrape.gov.co

REGIÓN CENTRAL
RAPE | Estamos Construyendo Región

INICIO REGIÓN CENTRAL EJES ESTRATÉGICOS PROYECTOS TRANSPARENCIA SALA DE PRENSA ATENCIÓN CIUDADANA

Conozca los proyectos de la Región Central

BiciRegión
EL DORADO
CAMBIO VERDE
REGION TREKING

La buena noticia

Socialización internacional de Regotram de Occidente fortalece sus procesos téc...
Presión ciudadana frente al fracking surtió efecto en Boyacá
Llevo el Campo Colombiano
Estas son las 38 rutas para conocer Colombia en bicicleta

Así nos ven los medios

Calendario de Actividades
noviembre 2018

MO	TU	WE	TH	FR	SA	SU
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18

Eventos noviembre 13th

8:00 am - 6:00 pm
Visita fidelización de familias

9:00 am - 11:30 am
Taller de niños 3

9:15 am - 11:15 am
Taller de líderes 6

2:00 pm - 4:00 pm
Reunión de trabajo análisis de ODS en la Región Central

2:00 pm - 4:00 pm
Revisión Metas Plan de Desarrollo-Proyectos RAPE

Fuente: Página web

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 29 de 35
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	

- 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
- Mesa de ayuda
- Manuales del SIG
- 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 se implementó su uso para toda la entidad.
- ArcGIS 10.6, el cual grafica datos espaciales, generados en la ejecución de los diferentes proyectos.
- Project, herramienta que estructura proyectos y el seguimiento a estos.
- Gesproy, herramienta del DNP, para subir la información del desarrollo del proyecto, de acuerdo con la información de la MGA.

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:

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 30 de 35
	INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01	

Comités internos como:

- Comité Directivo (semanal), Comité de Gestión y Desempeño, Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, Comité de Comunicaciones, Comité Técnico, COPASSO, Comité de Convivencia Laboral, Comité de Conciliación, 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.
- Actividad Rapeando con el Director Ejecutivo, y participación de todos los colaboradores de la RAPE- Región Central, se presenta un balance de los proyectos y actividades que adelanta la Entidad.
- Reporte de indicadores por los responsables de los procesos, en los diferentes planes establecidos (plan de acción, plan de mejoramiento, plan anticorrupción)

Evaluación Independiente:

La Oficina de Control Interno OCI, en su rol de evaluador independiente, dentro del cumplimiento del Plan de Auditorías 2018, realizó las siguientes actividades:

- Seguimiento a la auditoría- 2017, del proceso de Gestión de Bienes
- Seguimiento a la auditoría – 2017, al proceso de gestión contractual
- Seguimiento auditoría -2017, al proceso de gestión financiera
- Arqueo del cierre de caja menor a octubre 2018.

Informes de seguimiento:

- Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano- Mayo a Agosto 2018
- Seguimiento Plan de Mejoramiento – Julio a septiembre 2018
- Informe Cuatrimestral Pormenorizado del Estado de Control Interno – Marzo a junio 2018
- Informe trimestral de austeridad en el gasto – Julio a septiembre 2018
- Seguimiento anual a cumplimiento ley de cuotas 2018
- Cumplimiento ley de transparencia – Mayo a agosto 2018

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/>.

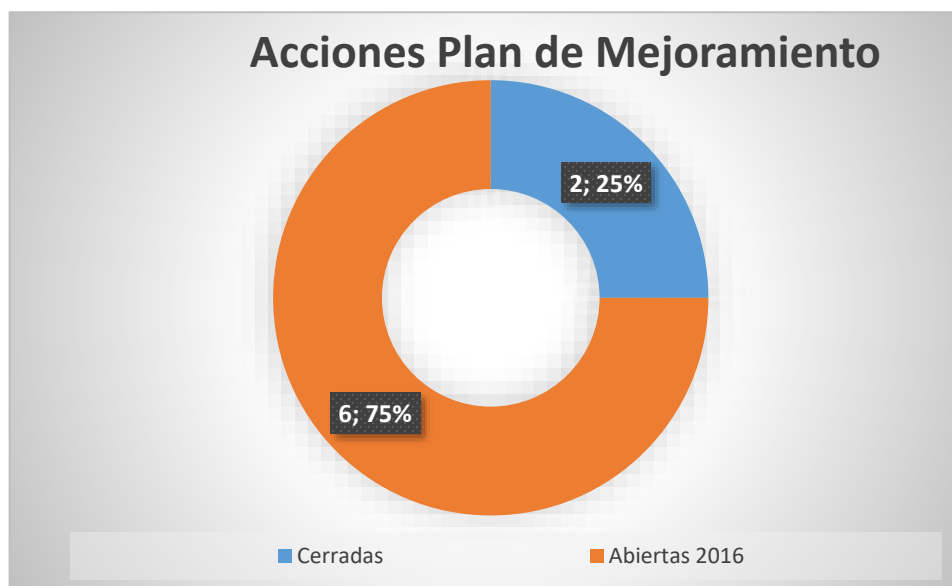
El Departamento Nacional de Planeación, realizó auditoría visible al proyecto de Implementación de acciones de conservación y restauración de los complejos de Páramos, bosque alto andino y servicios

 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 31 DE 35	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

ecosistémicos de la Región Central, la cual se realizó entre el 22 al 26 de octubre de 2018, generando el Plan de Mejoramiento para seguimiento.

Plan de Mejoramiento Institucional

La entidad cuenta con un plan de mejoramiento resultado de la consolidación de la auditorías realizadas al sistema de gestión de calidad en el año 2016 y auditorías de gestión 2017, la evaluación de este plan para el trimestre Julio-septiembre, nos generó que, de 8 acciones abiertas del periodo anterior, se cerraran 2 y quedaran 6 acciones para seguimiento.



Se cuenta además con los planes de Mejoramiento de la auditoría interna realizada a los procesos de Gestión del Talento Humano y Gestión Documental, realizadas en el primer semestre de 2018, cuyo primer seguimiento se realizó para este periodo.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

La entidad se encuentra trabajando 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 se viene avanzando en varios temas relacionados con las diferentes dimensiones del modelo, que se articulan con la Dimensión de Control Interno y sus 5 componentes, como es el Talento Humano, Direccionamiento Estratégico y la Gestión por resultados, entre otros.

 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 32 DE 35	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

Así mismo el Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG , con el autodiagnóstico realizado a las diferentes procesos, se encuentra en la etapa de formulación de los planes de acción , lo cual permite avanzar en el desarrollo e implementación del modelo, siendo la etapa a reforzar dentro de las acciones a seguir por la entidad.

Se tiene identificadas 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, comité de contratación, entre otros);
- (iv) y Tercera Línea, conformada por la Oficina de Control Interno.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Dentro de la implementación del MIPG, la entidad ya realizó la etapa de autodiagnóstico, la cual le permite generar el plan de acción, junto con la información derivada del diligenciamiento del FURAG II, siendo estas las bases para continuar el proceso de desarrollo, implementación y sostenimiento del modelo en cada una de sus etapas.
- La entidad ha desarrollado la labor de cumplimiento de los criterios de acceso a la información pública y publicación de datos abiertos, bajo el marco de la implementación de la estrategia de Gobierno Digital, lo que ha llevado al otorgamiento por parte del MinTIC los sellos de excelencia para:
 - Áreas protegidas con ecosistemas de Paramos y gestión de la RAPE- Región Central
 - Aporte a los ODS-PER 2030 RAPE Región Central
 - Territorios Funcionales de la Región Central

RECOMENDACIONES

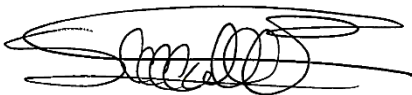
- Ya establecido el Autodiagnóstico, la Oficina Asesora de Planeación debe dar a conocer estos resultados al Comité de Gestión y Desempeño Institucional, e iniciar el trabajo con los líderes del proceso, para la formulación del Plan de Acción y el cronograma de avance de cada dimensión, fortaleciendo aquellas que generaron una calificación baja en el autodiagnóstico realizado y consolidado.
- Desde la Oficina 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

 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 33 de 35
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	

riesgos, de acuerdo con la nueva Guía para la Administración del riesgo y el diseño de controles en entidades pública – riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad digital.

- Realizar periódicamente las encuestas de satisfacción del usuario, con su análisis y socialización.
- Seguimiento a la convalidación de la TRD, a realizar por el Consejo Departamental de Archivos, las cuales se encuentran en revisión.
- Gestionar canales de participación ciudadana, así como evaluar los resultados obtenidos en cada uno de los espacios ciudadanos desarrollados.
- Seguimiento a las acciones encaminadas ya que la entidad cuenta con recursos en la página web para permitir el acceso a la información a población con discapacidad, mediante la utilización del Convertic.
- Socializar e interiorizar 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.
- Formalizar y socializar los procedimientos que se encuentran en revisión por la Oficina Asesora de Planeación, actualizando a su vez el Manual de Operaciones de la entidad.

Atentamente,



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:	Página 34 de 35
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

 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 35 de 35
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		