




SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

RAPE Región Central

Septiembre – Diciembre de 2018

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

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Región Administrativa y de Planeación Especial RAPE – REGIÓN CENTRAL

FERNANDO FLOREZ ESPINOSA

Director Ejecutivo

TANIA MARGARITA LOPEZ LLAMAS

Directora Administrativa y Financiera

LUIS GERARDO ARIAS ROJAS

Directora de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos

IVETTE CATALINA MARTINEZ MARTINEZ

Jefe de Oficina Asesora de Planeación Institucional

PAOLA ANDREA CHACON TELLEZ

Asesora de Comunicaciones


JUAN MANUEL PINZÓN CÁCERES

Asesor Jurídico

STELLA CAÑON RODRIGUEZ

Asesora Control Interno


Edición
Enero 2019

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 03	
	FORMATO			
	PROCESO:			VIGENTE A PARTIR DE: 20/10/2017 Página 2 de 12
	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	9
Primer componente: Gestión de riesgos de corrupción	9
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	10
Sexto componente: Iniciativas Adicionales	11
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	11

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

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Septiembre – Diciembre de 2018

Introducción

Dando cumplimiento a 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 septiembre – diciembre 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 los procesos involucrados.

Marco Legal

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

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

Objetivo

Realizar el seguimiento al avance del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del periodo correspondiente Septiembre - Diciembre 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 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, dentro del Plan de Acción integrado de la RAPE- Región Central.

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).

La información del seguimiento, con corte a 31 de diciembre de 2018, indica que la Rape, ejecutó los compromisos establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, alcanzando un cumplimiento del 94.71% de las acciones previstas, para el cuatrimestre en evaluación.

Y un porcentaje de ejecución del año, teniendo en cuenta las metas programadas en el PAAC, del 96%, en el total de sus componentes.


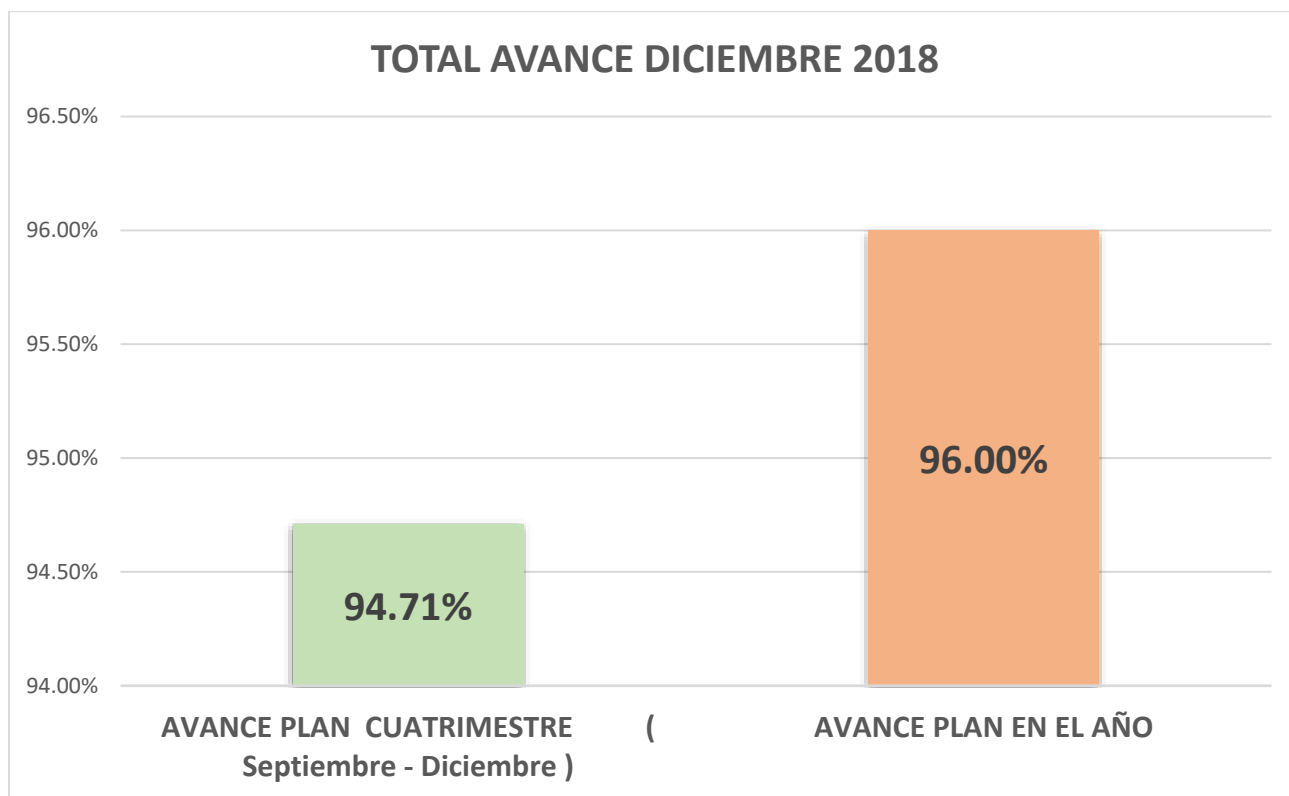
	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 03
	FORMATO		
	PROCESO:		
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:		CÓDIGO:	VIGENTE A PARTIR DE:
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	20/10/2017
			Página 5 de 12

Gráfico No. 1.



Fuente: matriz de seguimiento plan de acción integrado

Este nivel de cumplimiento se obtiene como resultado de la ejecución de las 24 actividades programadas, en el periodo.

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




 <p>REGIÓN CENTRAL RAPE Estamos Construyendo Región</p>	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 03	
	FORMATO			
	PROCESO:			VIGENTE A PARTIR DE: 20/10/2017 Página 6 de 12
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO			
TITULO:		CÓDIGO:		
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01		

Gráfico No. 2.


	Actividad	Calificacion control interno avance del periodo I cuatrimestre	Calificacion control interno avance del indicador anual I cuatrimestre	Calificacion control interno avance del II cuatrimestre	Calificacion control interno avance del indicador anual II cuatrimestre	Calificacion control interno avance del III cuatrimestre	Calificacion control interno avance del indicador anual III cuatrimestre	Acumulado 3 cuatrimestres
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%	100%	50%	100,00%
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%	80%	35%	85,00%
4	Diseño de piezas comunicativas que faciliten la comprensión de los asociados, actores de interes y ciudadanía en general de la gestión de la entidad	100%	100%					100,00%
5	Publicacion de videos informativos con contenidos de gestion institucional emitidos con un lenguaje claro y sencillo.	100%	100%					100,00%
6	Gestión de publicación de información en redes sociales y emisoras comunitarias de la Región Central	100%	25%	70%	22%	80%	40%	87,00%
7	Adelantar las acciones de actualización de página web	100%	30%	100%	25%	80%	35%	90,00%

	TIPO DE DOCUMENTO:						VERSIÓN No. 03	
	FORMATO							
	PROCESO:						VIGENTE A PARTIR DE: 20/10/2017	
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO							
TITULO:				CÓDIGO:		Página 7 de 12		
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO				F-CMC.02 - 01				

	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%	70%	35%	85,00%
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 pública	100%	25%	100%	25%	100%	50%	100,00%
10	Registrar y hacer seguimiento a las PQRSD recibidas en la entidad Garantizar el funcionamiento de la ventanilla única	100%	25%	100%	25%	100%	50%	100,00%
11	Asegurar el funcionamiento de los canales de atención dispuestos en la entidad	100%	50%	100%	25%	100%	25%	100,00%
12	Realizar dos campañas de sensibilización sobre los canales de atención dispuestos en la entidad a los clientes internos y externos			100%	50%	100%	50%	100,00%
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%

 <p>REGIÓN CENTRAL RAPE Estamos Construyendo Región</p>	TIPO DE DOCUMENTO:						VERSIÓN No.	
	FORMATO						03	
	PROCESO:						VIGENTE A PARTIR DE:	
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO						20/10/2017	
TITULO:				CÓDIGO:		Página 8 de 12		
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO				F-CMC.02 - 01				

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%	100%	70%	100,00%
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 informe de resultados de medición de satisfacción			100%	50%	80%	25%	75,00%
17	Actualización del Inventario de Activos de Información de acuerdo al concepto del AGN de convalidación de las TRD			100%	25%	100%	75%	100,00%
18	Revisar y ajustar la Política de Riesgos vigente	100%	50%	50%	25%	100%	25%	100,00%
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%	100%	40%	90,00%

	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				

22	Realización de jornadas de interacción con la ciudadanía a través de los canales de comunicación de la entidad, según la temática definida					100%	100%	100,00%
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%	100%	15%	90,00%
24	1. Realizar el seguimiento cuatrimestral al mapa de riesgos de la entidad.	100%	33%	100%	33%	100%	33%	99,00%
		1655,00%		1645%	630%	1590%	753%	2301,00%
	TOTAL AVANCE	92,37	49,65	91,39	35	93,53	44,2	95,88

Nivel de Avance por Componentes

Primer componente: Gestión de riesgos de corrupción


En este componente la ejecución de sus actividades están encaminadas al manejo de riesgos y actualización y seguimiento de mapas de riesgos de corrupción, el cual se definió desde el inicio del período y se realizó su seguimiento cuatrimestral con el informe del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

El mapa de riesgos institucional 2018, se trabajó con cada encargado de proceso y coordinado desde el área de Planeación, en diferentes reuniones, generando su actualización, sin embargo para el último período es necesario revisar nuevamente el mapa de riesgos institucional, de corrupción y de seguridad digital y ajustarlo de acuerdo a la nueva guía del DAFP, que presentó en octubre de 2018.

Se actualizó la Política de Administración del Riesgo, acorde con los nuevos lineamientos de la Función Pública.

Segundo componente: Estrategias Antitràmites

N/A

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

Tercer componente: Rendición de Cuentas

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, se desarrolló la estrategia de marketing y el uso de los medios de comunicación con que cuenta la RAPE. Así mismo en el mes de diciembre, se realizó la audiencia pública de rendición de cuentas programa dentro del PAAC 2018.

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 y medios de comunicación comunitarios, teniendo en cuenta las diferentes regiones a las que llegamos.

Cuarto componente: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano

En este componente sus actividades están encaminadas a la atención y comunicación con el ciudadano y mejorar las estrategias, dispuestas.

Se viene fortaleciendo la Atención al Ciudadano, con las capacitaciones programas para los funcionarios y contratistas y con la participación en los programas de atención al ciudadano del DNP.


La página web se viene revisando y actualizando, en cumplimiento de los requerimientos del gobierno en línea (gobierno digital), así como los requerimientos de información de la Ley de Transparencia.

Las PQRSD, se gestionaron en el periodo y se cuenta con el seguimiento desde el Sistema de Correspondencia SIDCAR, para su respuesta oportuna.

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

Sus actividades están encaminadas a la actualización de la página web y los informes derivados de esta, para el periodo se realizó una revisión a la estructura de la página buscando hacerla más funcional, así mismo la permanente actualización de la información requerida.

Las encuestas de satisfacción del usuario se aplicaron para el periodo anterior, sin embargo, se realizaron encuestas previas a la rendición de cuentas sobre los temas requeridos, por lo que se hace necesario fortalecer el tema de la medición de satisfacción del ciudadano o beneficiarios de nuestros proyectos o programas, y de esta manera medir los requerimientos, percepción y necesidades de nuestros ciudadanos o beneficiarios.

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

Sexto componente: Iniciativas Adicionales

Esta iniciativa adicional se encaminó a 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.

Sin embargo, se recomienda revisar y fortalecer este link para mayor aplicación de la población objetivo.

Así mismo se subió el video para niños, el cual se encuentra disponible en el link de transparencia y acceso a la información.


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 96%, de las acciones planteadas en la vigencia 2018.
- El seguimiento y evaluación se realizó sobre los reportes y evidencias presentadas por los encargados del proceso, soportes documentales y pagina web de la entidad y verificadas desde Control Interno.

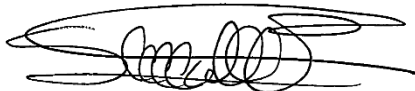
En cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2018, se recomienda adelantar las siguientes acciones:

- Desde la Oficina Asesora de Planeación coordinar con la participación de los responsables de los procesos, el ajuste y consolidación del mapa de riesgos de corrupción e institucional de acuerdo a la nueva guía de la Función Pública para la vigencia 2019
- Fortalecer las comunicaciones a través de emisoras y medios comunitarios de las diferentes regiones que asocia la RAPE.
- Fortalecer la elaboración de las encuestas de satisfacción del ciudadano o beneficiarios en nuestro caso de los diferentes programas y proyectos, con su análisis y acciones de mejoramiento, enmarcado en el componente de transparencia y acceso a la información.
- Continuar con la estrategia de marketing digital, en apoyo a las campañas digitales de los diferentes proyectos y asociados y actualización permanente de la página web.

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

- Capacitar y sensibilizar a todos los funcionarios y/o contratistas que prestan servicio a la RAPE, en los temas relacionados en atención al ciudadano, que incluyan entre otros: oportunidad en la información, conocimiento y habilidad en la orientación, conocimiento de los diferentes medios de comunicación con que cuenta la RAPE, entre otros temas.
- Socializar a todos los servidores de la RAPE, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, para el año 2019.

Agradeciendo la atención y en espera que las recomendaciones de Control Interno puedan contribuir al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano propuesto por la entidad.



STELLA CAÑON RODRIGUEZ
Asesora de Control Interno

Se anexa matriz de cumplimiento 2018

PLAN DE ACCION INTEGRADO 2018

(Versión 4. - 12 de Marzo de 2018)

SECCIÓN I: COMPROMISOS ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS										SECCIÓN II: ACTIVIDADES Y PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL					SECCIÓN III PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN		SECCIÓN III PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO						
Año	Proceso / Eje Estratégico	Hecho Regional	Estrategia	Programa	Proyectos de inversión	Objetivos General	Objetivos Específicos	Indicador	Meta de la Vigencia	Actividades	Meta Programada I Trim	Avance de Meta I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Componente	Subcomponente	Reporte de Actividades Realizadas III Cuatrimestre (Septiembre-Diciembre)	Avance de Meta III Cuatrimestre	CALEIFICACION CONTROL INTERNO AVANCE DEL PERIODO	CALEIFICACION CONTROL INTERNO AVANCE DEL INDICADOR ANUAL	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO	
2018	Gestión de Comunicaciones	N/A	Generar una estrategia de marketing institucional orientada a la promoción de los servicios institucionales en las entidades asociadas y todos los grupos de interés.	Fortalecimiento Institucional	Fortalecimiento y mejoramiento de la capacidad institucional que garantice el cumplimiento del objeto de la RAPE Región Central					Diseñar y ejecutar un Plan de Marketing Digital que incluya el manejo de redes sociales y administración de comunidades virtuales.						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	Para el periodo septiembre- diciembre, se administraron diferentes comunidades virtuales de la Región Central: facebook @LaRegionCentral aumento a 13 897 seguidores, Twitter: @LaRegionCentral a 3,275 seguidores y Instagram: @LaRegionCentral a 976 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/	100%		100%	50%	Se evidencia en las diferentes redes sociales, las publicaciones de la RAPE, para conocimiento del público, generando 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.
2018	Gestión de Comunicaciones	N/A	Garantizar la efectividad de las comunicaciones interna y externa generando impacto en los grupos de interés.	Fortalecimiento Institucional	Fortalecimiento y mejoramiento de la capacidad institucional que garantice el cumplimiento del objeto de la RAPE Región Central			# 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	SE CUMPLE EN EL PRIMER PERIODO					
2018	Administración del SIG	N/A	Garantizar la efectividad de las comunicaciones interna y externa generando impacto en los grupos de interés.	Fortalecimiento Institucional	Fortalecimiento y mejoramiento de la capacidad institucional que garantice el cumplimiento del objeto de la RAPE Región Central			# 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 encuentra cumplida en relación al Mapa de Riesgos de Corrupción, sin embargo, dada la actualización de la Política y Mapa de los Riesgos de Operación, se programará para la vigencia 2019 una jornada que incluya dicha gestión.	50%		80%	35%	Para el último cuatrimestre se revisa la actualización del mapa de riesgos de corrupción junto con el de gestión, de acuerdo a la nueva guía de manejo de riesgos que la Función Pública presenta. La evaluación del mapa de riesgos de corrupción se publica cada cuatrimestre en la página web de la entidad para conocimiento público.
2018	Gestión de Comunicaciones	N/A	Garantizar la efectividad de las comunicaciones interna y externa generando impacto en los grupos de interés.	Fortalecimiento Institucional	Fortalecimiento y mejoramiento de la capacidad institucional que garantice el cumplimiento del objeto de la RAPE Región Central			# 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 Septiembre a Diciembre, se publicaron 482 piezas informativas en redes sociales, (Facebook: 123, Twitter 126, Instagram: 55, Páramos 12, Diseños Stand Corferias 2, Comunicación interna 62, Presentaciones 22 y piezas para impresos 30. Los temas fueron enfocados a los proyectos bandera de la entidad como: Cambio Verde - Compras Institucionales - Rutas Regionales - Proyecto Páramos	100%				Desde comunicaciones se generan las piezas informativas publicadas en la página institucional, se evidencia en el cuatrimestre el material. Se recomienda para la formulación del Plan de Acción 2019, revisar indicadores.
2018	Gestión de Comunicaciones	N/A	Garantizar la efectividad de las comunicaciones interna y externa generando impacto en los grupos de interés.	Fortalecimiento Institucional	Fortalecimiento y mejoramiento de la capacidad institucional que garantice el cumplimiento del objeto de la RAPE Región Central			# de videos publicados	10 videos publicados	Publicación de videos informativos con contenidos de gestión institucional emitidos con un lenguaje claro y sencillo.	0.25	0	0.25	0.25	0.25	Componente III: Rendición de cuentas	Información de calidad y en lenguaje comprensible	Para el periodo de Septiembre - Diciembre, se publicaron un promedio de 85 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. Sobre temas como: Cambio verde, BiciRegión y Ruta de la Paz, Páramos y participación en ferias como Chocoshow, Expocondinamarca y BiciGo.	100%				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.

2018	Servicio al ciudadano	N/A	Garantizar la efectividad de las comunicaciones interna y externa generando impacto en los grupos de interés	Fortalecimiento Institucional	Fortalecimiento y mejoramiento de la capacidad institucional que garantice el cumplimiento del objeto de la RAPE Región Central	Iniciar la implementación de la estrategia de Gobierno en Línea	% 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	Se realizó la encuesta Diseñada por el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano sobre la percepción de los funcionarios de planta acerca de Servicio al Ciudadano en la entidad. Así mismo, el DNP realizó los ejercicios de Cliente Incógnito presencial, virtual y telefónico en la entidad. También, se realizó el diligenciamiento FLL logrando así el cierre de la segunda fase de acampamiento y diagnóstico. El día 26 de diciembre se recibió el resultado del diagnóstico junto a las instrucciones de la fase de Planeación para 2019.	100%	100%	70%	Se recibe y revisa informe de resultados de la encuesta diseñada por el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano y sus resultados socializados a la entidad.
2018	Servicio al ciudadano	N/A	Garantizar la efectividad de las comunicaciones interna y externa generando impacto en los grupos de interés	Fortalecimiento Institucional	Fortalecimiento y mejoramiento de la capacidad institucional que garantice el cumplimiento del objeto de la RAPE Región Central	Cumplir con las actividades definidas para Atención y Atención al Ciudadano	# Normogramas Actualizados	1 Normograma actualizado de Proceso	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	La actividad se realizó en el II Cuatrimestre	0			Se evidencia el normograma, generado desde el proceso y remitido a Jurídica, sin embargo es importante concluir el proceso del normograma institucional por el área jurídica
2018	Servicio al ciudadano	N/A	Garantizar la efectividad de las comunicaciones interna y externa generando impacto en los grupos de interés	Fortalecimiento Institucional	Fortalecimiento y mejoramiento de la capacidad institucional que garantice el cumplimiento del objeto de la RAPE Región Central	Cumplir con las actividades definidas para Atención y Atención al Ciudadano	# Informes socializados	2 Informes de medición de satisfacción socializados	0	0	1	0	1	Componente V: Transparencia y Acceso de la Información	Monitoreo del acceso a la información pública	Se aplicaron encuestas electrónicas vía Twitter previa la rendición de cuentas, los temas encuestados fueron los proyectos ejecutados por cada uno de los ejes misionales de la entidad.	50%	80%	25%	Se revisa la encuesta realizada antes de la Rendición de cuentas y sus resultados, sin embargo se recomienda la medición continua de la satisfacción del ciudadano a través de los diferentes proyectos y programas adelantados por la RAPE,
2018	Gestión Documental	N/A	Fortalecer la gestión documental como herramienta que contribuya con la preservación de la memoria institucional y el control de la producción de documentos, facilitando su administración y manejo archivístico.	Fortalecimiento Institucional	Fortalecimiento y mejoramiento de la capacidad institucional que garantice el cumplimiento del objeto de la RAPE Región Central	Cumplir con las actividades definidas para Atención y Atención al Ciudadano	# Inventario de Activos actualizado	1 Inventario de Activos Actualizado	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	El día 17 de diciembre se radicó con el número 20182100427 un oficio en el Consejo Departamental de Archivos - CDA el cual solicita los resultados de la revisión para convalidación de las TRD, así mismo se solicita el aval para proceder con la implementación de la Herramienta Archivística, con el val del literal c) del artículo 10 del acuerdo 004 de 2013. Al 3 de enero se espera respuesta de dicho oficio por parte del CDA.	100	100%	75%	El listado de activos de información se encuentra relacionado y publicado en la página web de la entidad, sin embargo aún se espera la convalidación de las TRD por el Comité Departamental de Archivos, para su ajuste y actualización,

2018	Administración del SIG	N/A	Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión - SIG a partir de la optimización de los procesos y disponibilidad de herramientas de consulta y seguimiento de información.	Fortalecimiento Institucional	Fortalecimiento y mejoramiento de la capacidad institucional que garantice el cumplimiento del objeto de la RAPE Región Central	Garantizar el mejoramiento continuo en los procesos y servicios de la entidad, bajo estándares de calidad	# Políticas de gestión de riesgo actualizadas	1 Políticas 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	Mediante Resolución 359 de 2018 se actualizó la Política de Administración y Gestión de Riesgos, en atención a la nueva guía del DAFP.					1	100%	25%	Política de Riesgos actualizada.
2018	Administración del SIG	N/A	Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión - SIG a partir de la optimización de los procesos y disponibilidad de herramientas de consulta y seguimiento de información.	Fortalecimiento Institucional	Fortalecimiento y mejoramiento de la capacidad institucional que garantice el cumplimiento del objeto de la RAPE Región Central	Garantizar el mejoramiento continuo en los procesos y servicios de la entidad, bajo estándares de calidad	% personal sensibilizado 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	La actividad de sensibilización con los encargados de los procesos se llevó a cabo en el primer trimestre del año y posterior se revisa el mapa en los seguimientos de Control Interno-Actividad Cumplida Sin embargo, dada la actualización de la Política y Mapa de los Riesgos de Operación, se programará para la vigencia 2019 una Jornada que incluya dicha gestión.								El mapa de riesgos institucional se trabajo con cada proceso, coordinado desde el área de Planeación, sin embargo se hace necesario su actualización de acuerdo a la nueva guía de gestión de riesgos que presentó la Función Pública en octubre de 2018.
2018	Administración del SIG	N/A	Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión - SIG a partir de la optimización de los procesos y disponibilidad de herramientas de consulta y seguimiento de información.	Fortalecimiento Institucional	Fortalecimiento y mejoramiento de la capacidad institucional que garantice el cumplimiento del objeto de la RAPE Región Central	Garantizar el mejoramiento continuo en los procesos y servicios de la entidad, bajo estándares de calidad	# 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.
2018	Administración del SIG	N/A	Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión - SIG a partir de la optimización de los procesos y disponibilidad de herramientas de consulta y seguimiento de información.	Fortalecimiento Institucional	Fortalecimiento y mejoramiento de la capacidad institucional que garantice el cumplimiento del objeto de la RAPE Región Central	Garantizar el mejoramiento continuo en los procesos y servicios de la entidad, bajo estándares de calidad	# Concursos realizados	1 Concurso interno de oportunidad entrega de 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	Para el 16 de julio de 2018, se presentaron los resultados, del concurso de reporte oportuno del informe de plan de acción, para el primer semestre del año, a través de una pieza informativa se dio a conocer los resultados a los correos institucionales. La actividad se cumplió, sin embargo, esta pendiente la entrega de los resultados de las jornadas evaluadas					40%	100%	40%	La actividad de reconocimiento del concurso se deja para seguimiento.
2018	Direccionamiento Estratégico	N/A	Rendir cuentas a la ciudadanía de manera efectiva y oportuna	Fortalecimiento Institucional	Fortalecimiento y mejoramiento de la capacidad institucional que garantice el cumplimiento del objeto de la RAPE Región Central	Fomentar la identidad institucional con acciones que promuevan un imaginario colectivo e integridad territorial e impacto en las instituciones y los habitantes de la Región Central	# 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	Se llevo a cabo la audiencia de rendición de cuentas el día 19 de diciembre. El informe de gestión presentado se encuentra publicado en la página web de la entidad, en cumplimiento de la ley.					1	100%	100%	Cumplida la actividad.

2021	Evaluación y Control	N/A	N/A				Identificar y analizar el riesgo, para evaluar los aspectos, que puedan llegar a representar amenaza para la consecución de los objetivos organizacionales, y establecer acciones de control efectivas, integradas de manera inherente a los procedimientos.	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 oficializarse en este período, sin embargo se establece actualizarlo de acuerdo a la nueva guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas presentada por el Departamento Administrativo de la Función Pública en octubre de 2018. labor a coordinar desde la Oficina Asesora de Planeación.						El mapa de riesgos institucional se trabajo con cada proceso , coordinado desde el área de Planeación para oficializarse en este período, sin embargo se establece actualizarlo de acuerdo a la nueva guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas presentada por el Departamento Administrativo de la Función Pública en octubre de 2018. labor a coordinar desde la Oficina Asesora de Planeación.	
2022	Evaluación y Control	N/A	N/A					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 mayo-agosto 2018. informe que se encuentra publicado en el link: http://regioncentralrape.gov.co/wp-content/uploads/2018/05/2018-Seguimiento-a-mapas-de-corrupcionCCNS1n-mayo-agosto.pdf .	70%	100%		15%	Se evaluó el mapa de riesgos de corrupción 2018 , para el período mayo-agosto 2018. informe que se encuentra publicado en el link: http://regioncentralrape.gov.co/wp-content/uploads/2018/05/2018-Seguimiento-a-mapas-de-corrupcionCCNS1n-mayo-agosto.pdf . Próxima evaluación a realizar del periodo septiembre - diciembre.		
2024	Evaluación y Control	N/A	N/A					Jornadas de trabajo	4	1. Coordinar con la Oficina Asesora de Planeación la actualización del MIRS, en todas sus dimensiones	1	2	1	1	1		N/A	N/A				100%	100%		33%	