




# INFORME SEGUIMIENTO AUDITORIA A BANCO DE PROYECTOS

RAPE Región Central

Noviembre 2018

|                                                                                   |                    |                                            |                |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|----------------|------------------------------------|
|  | TIPO DE DOCUMENTO: | FORMATO                                    | VERSIÓN No. 03 |                                    |
|                                                                                   | PROCESO:           | CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO            |                |                                    |
|                                                                                   | TITULO:            | INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO | CÓDIGO:        | VIGENTE A PARTIR DE:<br>20/10/2017 |
|                                                                                   |                    |                                            | F-CMC.02 - 01  | Página 1 de 14                     |

# INFORME SEGUIMIENTO AUDITORIA A BANCO DE PROYECTOS

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


**FERNADO FLOREZ ESPINOSA**  
Director Ejecutivo

**IVETH CATALINA MARTINEZ MARTINEZ**  
Jefe Oficina Asesora de Planeación

**EDGAR OVIEDO VARGAS**  
Profesional Banco de Proyectos

**STELLA CAÑÓN RODRIGUEZ**  
Asesora de Control Interno


Edición  
Noviembre 2018

|                                                                                   |                                 |                |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------------|
|  | <b>TIPO DE DOCUMENTO:</b>       |                | VERSIÓN No. 03       |
|                                                                                   | FORMATO                         |                |                      |
|                                                                                   | <b>PROCESO:</b>                 |                |                      |
|                                                                                   | CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO |                |                      |
| <b>TITULO:</b>                                                                    |                                 | <b>CÓDIGO:</b> | VIGENTE A PARTIR DE: |
| INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO                                        |                                 | F-CMC.02 - 01  | 20/10/2017           |
|                                                                                   |                                 |                | Página 2 de 14       |

# INFORME SEGUIMIENTO AUDITORIA A BANCO DE PROYECTOS

## Tabla de Contenido

|    |                                              |    |
|----|----------------------------------------------|----|
| 1. | INTRODUCCIÓN .....                           | 3  |
| 2. | INFORMACIÓN GENERAL.....                     | 3  |
|    | MARCO LEGAL .....                            | 3  |
|    | OBJETIVO .....                               | 4  |
|    | ALCANCE .....                                | 4  |
| 3. | METODOLOGÍA APLICADA.....                    | 4  |
| 4. | SEGUIMIENTO HALLAZGOS DE AUDITORIA 2017..... | 4  |
| 5. | REVISIÓN DEL PROCESO .....                   | 8  |
| 6. | CONCLUSIONES.....                            | 12 |
| 7. | RECOMENDACIONES.....                         | 12 |

|                                                                                   |                    |                                            |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | TIPO DE DOCUMENTO: | FORMATO                                    | VERSIÓN No. 03                                       |
|                                                                                   | PROCESO:           | CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO            |                                                      |
|                                                                                   | TITULO:            | INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO | CÓDIGO:                                              |
|                                                                                   |                    |                                            | VIGENTE A PARTIR DE:<br>20/10/2017<br>Página 3 de 14 |

## INFORME SEGUIMIENTO AUDITORIA BANCO DE PROYECTOS

### 1. Introducción

La Oficina de Control Interno presenta el seguimiento a la Auditoria realizada en el mes de diciembre de 2017, al Banco de Proyectos de La Región Administrativa de Planificación Especial- RAPE, el cual contiene los hallazgos y recomendaciones, que generaron un plan de mejoramiento del proceso auditado, en cumplimiento, así mismo, del Plan de Auditorias 2018, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

### 2. Información General

Tipo de Informe:

Seguimiento auditoria – Banco de Proyectos.


Fuente(s) de la Información:

1. Informe de Auditoría al proceso.
2. Plan de Mejoramiento

### Marco Legal

- **Resolución 089 de 2015** “Se crea el Banco de Proyectos de la RAPE y se formaliza a través de la Resolución No. 089 “Por la cual se crea el Banco de Programas y Proyectos y se adopta el Manual de Procedimientos, para la Región Administrativa y de Planeación Especial- RAPE”.
- Resolución 806 de 2015 “Por la cual se organizan metodologías, criterios y procedimientos que permitan integrar los Sistemas de Planeación y la Red Nacional de Bancos de Programas y Proyectos
- Ley 1530 de 2012: "Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías".
- Resolución 0252 de 2012: "Por la cual se establece la metodología para la formulación de los proyectos de inversión susceptibles de financiamiento con cargo a los recursos del Sistema General de Regalías".
- Resolución 1450 de 2013: "Por la cual se adopta la metodología para la formulación y evaluación previa de proyectos de inversión susceptibles de ser financiados con recursos del Presupuesto General de la Nación y de los Presupuestos Territoriales.

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

|                                                                                   |                                 |                |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------------|
|  | <b>TIPO DE DOCUMENTO:</b>       |                | VERSIÓN No. 03       |
|                                                                                   | FORMATO                         |                |                      |
|                                                                                   | <b>PROCESO:</b>                 |                |                      |
|                                                                                   | CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO |                |                      |
| <b>TITULO:</b>                                                                    |                                 | <b>CÓDIGO:</b> | VIGENTE A PARTIR DE: |
| INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO                                        |                                 | F-CMC.02 - 01  | 20/10/2017           |
|                                                                                   |                                 |                | Página 4 de 14       |

- Acuerdo 45 de 2017 “Por medio del cual se expide el Acuerdo único del Sistema General de Regalías (SGR), y se dictan otras disposiciones.
- Ley 87 de 1993, modificada por la Ley 1474 de 2011
- Decretos 648 y 1499 de 2017.

## Objetivo

Verificar el avance del cumplimiento y efectividad del plan de mejoramiento de la auditoría realizada al Banco de Proyectos, en la Región Administrativa de Planeación Especial – RAPE.

## Alcance


Este seguimiento tendrá como alcance el proceso de Banco de Proyectos y se evaluará el informe de auditoría realizado al proceso en el mes de diciembre de 2017 y su plan de mejoramiento.

## 3. Metodología aplicada


Para obtener las evidencias suficientes sobre las cuales emitir una opinión respecto al seguimiento realizado, se aplicaron técnicas de auditoría y la revisión se llevó a cabo entre el 22 al 28 de noviembre de 2018, en las instalaciones de la Región Administrativa de Planeación Especial, RAPE Región Central, se tuvo en cuenta el informe anterior, plan de mejoramiento, los soportes entregados por los responsables del proceso y entrevistas específicas al responsable del proceso.

## 4. Seguimiento hallazgos de auditoria 2017

| 4.2. HALLAZGOS (auditoria 2017) |                                                        |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ITEM                            | CRITERIO                                               | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                        | CUMPLIMIENTO ACTUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.                              | Normatividad que regula el funcionamiento del proceso. | El proceso se encuentra soportado en la normatividad interna y externa que regula su funcionamiento, sin embargo, no cuenta con un Normograma actualizado que permita su inclusión en el normograma institucional. | Para el mes de febrero de 2018, se reporta y anexa el normograma actualizado y según lo informado por los responsables del proceso las diferencias entre el normograma enviado por la OAPI al asesor jurídico y el reportado final para el normograma de la Entidad, es resultado de la revisión por parte de la oficina jurídica, en donde actualizaron las normas, excluyendo las que no aplicaban al procedimiento y compilando las necesarias. |


|                                                                                   |                                 |                |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------------|
|  | <b>TIPO DE DOCUMENTO:</b>       |                | VERSIÓN No. 03       |
|                                                                                   | FORMATO                         |                |                      |
|                                                                                   | <b>PROCESO:</b>                 |                |                      |
|                                                                                   | CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO |                |                      |
| <b>TITULO:</b>                                                                    |                                 | <b>CÓDIGO:</b> | VIGENTE A PARTIR DE: |
| INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO                                        |                                 | F-CMC.02 - 01  | 20/10/2017           |
|                                                                                   |                                 |                | Página 5 de 14       |

| 4.2. HALLAZGOS (auditoria 2017) |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ITEM                            | CRITERIO                  | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CUMPLIMIENTO ACTUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Acción cumplida desde el proceso de Banco de Proyectos, con la actualización de las normas y envió a Jurídica para su inclusión en el normograma institucional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.                              | Procesos y Procedimientos | <p>Se cuenta con un formato denominado "Registros de Programas y Proyectos "con código F-GPE.11, en el que el funcionario encargado del proceso relaciona los proyectos registrados, siendo el soporte entregado para la auditoria.</p> <p>Se evidencia que, en el Share Point, el formato socializado es F-P-DE.07-02 " Matriz de Registro de Programas y Proyectos en el Banco.</p> <p>No hay un formato unificado para el registro, es necesario definir por Calidad, un solo formato para la misma acción.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Se reporta la actualización del formato F-PDE.07-02 "Matriz de registro de programas y proyectos en el Banco", con proyectos registrados años: 2015, 2016, 2017 y 2018.</p> <p>Se verifica la información registrada en el formato, frente a los proyectos con ficha de perfil de programas y proyectos de inversión.</p> <p>Formato anexo F-P- DE.07-02, donde están relacionados 18 proyectos:<br/> Año 2015: 2 proyectos registrados<br/> 2016: 12 proyectos<br/> 2017: 1 proyecto<br/> 2018: 18 proyectos.</p> <p>Acción cumplida ya que se unificó el documento de registro de proyectos.</p>                                                                               |
| 3.                              | Indicadores del proceso   | <p>De acuerdo con el formato de Programación y Reporte de Indicadores, definidos para seguimiento, por el encargado de Banco de Proyectos son:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Cumplimiento de Metas de los Planes Adoptados</li> <li>Seguimiento al anteproyecto presupuestal</li> <li>Porcentaje de Ejecución Presupuestal</li> <li>Seguimiento de Banco de Programas y Proyectos</li> <li>Acompañamiento para gestión de recursos de financiación de proyectos</li> </ol> <p>No se evidencia los soportes de la medición de estos indicadores, por parte del responsable del proceso y su seguimiento, así como las fichas técnicas que los definen. Además, establecer la pertinencia de algunos de estos indicadores para el manejo desde el banco de Proyectos.</p> | <p>Se reportaron fichas técnicas de indicadores diseñados por el proceso, se recomienda el seguimiento de estos:<br/> La medición de los últimos indicadores, presentas como resultado:</p> <p>FORMULA</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Número de proyectos contemplados en el POAI vigente proyectos registrados en el banco de programas y proyectos.<br/> <math>17/18 = 94\%</math></li> <li>Número de proyectos en ejecución/ proyectos formulados.<br/> <math>16/18 = 89\%</math></li> <li>Ejecución de recursos de proyectos / Asignación de recursos a proyectos aprobados. =<br/> Asignaron \$5,719,774,136<br/> Ejecutaron \$3,963,849,559<br/> 69.3%</li> </ol> |

|                                                                                   |                                 |                |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------------|
|  | <b>TIPO DE DOCUMENTO:</b>       |                | VERSIÓN No. 03       |
|                                                                                   | FORMATO                         |                |                      |
|                                                                                   | <b>PROCESO:</b>                 |                |                      |
|                                                                                   | CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO |                |                      |
| <b>TITULO:</b>                                                                    |                                 | <b>CÓDIGO:</b> | VIGENTE A PARTIR DE: |
| INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO                                        |                                 | F-CMC.02 - 01  | 20/10/2017           |
|                                                                                   |                                 |                | Página 6 de 14       |

#### 4.2. HALLAZGOS (auditoria 2017)

| ITEM | CRITERIO                                                                                                             | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CUMPLIMIENTO ACTUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>4. Número de proyectos en ejecución, contemplados en el PER.</p> <p>16 proyectos contemplados en el PER y que se encuentran en ejecución.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4.   | Organización Documental<br><b>Ley 594 de 2011</b>                                                                    | <p>Se cuenta con las Tablas de Retención Documental aprobadas para el proceso, y con el archivo de gestión en medio físico y magnético.</p> <p>Sin embargo, no se encuentra el archivo organizado acorde con las TRD, por lo que es necesario realizar la revisión y organización de cada uno de los proyectos inscritos, en el Banco de Proyectos de la RAPE, manteniendo así el archivo unificado del proceso que permita verificar su trazabilidad.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Se relaciona como un solo hallazgo con el No. 6, por petición del anterior Jefe Oficina Asesora de Planeación. Además, teniendo en cuenta que se relaciona con la organización documental.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5.   | <b>Mapa de Riesgos</b>                                                                                               | <p>El proceso no tiene identificado sus riesgos, están inmersos en el Direccionamiento Estratégico y dada la importancia del Banco de Proyectos para la RAPE es necesario revisar e identificar otros posibles riesgos como:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Registro de Proyectos en el Banco de Programas y Proyectos posterior a la elaboración del presupuesto.</li> </ul> <p>* Indicador de control = No. De Proyectos inscritos en el banco / número de proyectos aprobados en el presupuesto.</p> <p>-Registro de Proyectos de manera manual en Banco de Programas y Proyectos - Automatización del Banco de Proyectos</p> <p>* Indicador de control proyectos radicados automáticamente / número de proyectos radicados en el Banco de programas y proyectos.</p> <p>- Proyectos sin registrar en el Banco de Proyectos</p> <p>Entre otros riesgos</p> | <p>Los riesgos que se identificaron desde el proceso son:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dificultades para aplicar instrumentos de evaluación, así como políticas muy generales que no representan impactar organizacionales fuertes.</li> <li>2. Deficiente gestión en instrumentos de estructuración organización y planeación</li> <li>3. Implementación incorrecta de la metodología para la estructuración de programas o proyectos de inversión de entidades públicas "</li> <li>4. Dificultades técnicas del profesional a cargo, tiempos de ejecución de actividades.}</li> </ol> <p>Se recomienda incluirlos en el mapa de riesgos institucional, una vez se consolide y actualice, así mismo para seguimiento.</p> |
| 6.   | Banco de Programas y Proyectos, base actualizada de los PROGRAMAS radicados, registrado, priorizados y en ejecución. | <p>- En los proyectos registrados del año 2016, en fase de perfil y prefactibilidad, que corresponden a 9 de los 12, no se evidencia documentación soporte que permita identificar si ha tenido avances o solo quedó en el documento o actualización de alguno de estos.</p> <p>Así mismo la base de datos de registro de proyectos entregada en medio magnético por el funcionario encargado, no coincide con la información enviada a la Dirección Técnica en el memorando con Radicado No. 011 de 2017 OAPI, en lo que corresponde a la Fase en la que se encuentra los proyectos con el siguiente Código Región Central:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2016-1-5 – Factibilidad - Prefactibilidad</li> </ol>                                                                                                                                             | <p>Se realizó una revisión documental de los soportes de los proyectos registrados en el formato F-P- DE.07-02,</p> <p>1. Se relaciona documentación encontrada en cada proyecto registrado:</p> <p>Ver anexo 1: adjunto al informe</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |


|                                                                                   |                                 |                |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------------|
|  | <b>TIPO DE DOCUMENTO:</b>       |                | VERSIÓN No. 03       |
|                                                                                   | FORMATO                         |                |                      |
|                                                                                   | <b>PROCESO:</b>                 |                |                      |
|                                                                                   | CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO |                |                      |
| <b>TITULO:</b>                                                                    |                                 | <b>CÓDIGO:</b> | VIGENTE A PARTIR DE: |
| INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO                                        |                                 | F-CMC.02 - 01  | 20/10/2017           |
|                                                                                   |                                 |                | Página 7 de 14       |

#### 4.2. HALLAZGOS (auditoria 2017)

| ITEM | CRITERIO                                         | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CUMPLIMIENTO ACTUAL                                                                                                                                         |
|------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                  | <p>2. 2016-2-2 – Perfil- Prefactibilidad</p> <p>3. 2016-2-3 – Prefactibilidad- Factibilidad</p> <p>, ya que difiere los registros. De la misma manera el documento dirigido a la Dirección Técnica hace referencia a la entrega de la relación de proyectos que no se encuentran inscritos en el Banco de Proyectos.</p> <p>De acuerdo con esta solicitud se evidencia la falta de comunicación entre las áreas que se involucran en el proceso de formulación de proyectos.</p> <p>-En los documentos revisados de los proyectos, no se evidencia las actas del Comité de Viabilidad de los proyectos registrados, teniendo en cuenta lo establecido en el:</p> <p>- MANUAL DEL BANCO DE PROYECTOS y PROCEDIMIENTO-MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN - que refiere la participación del Comité de Viabilidad, para el posterior registro e inscripción de los proyectos en el Banco de proyectos.</p> <p>-En la documentación soporte del proyecto de Paramos, se observa que existen los listados de asistencia de mesas de trabajo o reuniones realizadas desde el 2015 con los diferentes actores (DAP, Secretarios de Planeación, alcaldes, Corporaciones autónomas, entre otros), y solo se evidencia acta de la reunión del 23 de agosto de 2017 en la Secretaria de Planeación del Distrito.</p> <p>No se evidencia las actas de reunión de las mesas de trabajo realizadas, en el desarrollo o socialización del proyecto.</p> |                                                                                                                                                             |
| 7.   | Sistema de Información o herramienta informática | No se cuenta con un sistema de información o software que consolide los diferentes proyectos que trabaja la RAPE, desde su inscripción, viabilidad, registro y seguimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Se mantiene la observación ya que la entidad no cuenta actualmente con la herramienta que permita realizar el seguimiento del proyecto en todas sus etapas. |

Fuente hallazgos : Informe de Auditoria 2017.




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


## 5. Revisión del Proceso

### ANEXO No. 1


| AÑO  | PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                            | OBSERVACIONES SOPORTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2015 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS PÁRAMOS Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE LA REGIÓN CENTRAL                                                                                                                                                       | 1. Documento Técnico Soporte versión A- Noviembre 2015 2. Documento Técnico Soporte - Noviembre 2015, con documentos a 29 de septiembre de 2015. 3. Fichas técnicas 4. Oficios de diferentes organos territoriales. ( se recomienda organizar por fechas ) 5. Documento Técnico soporte 2016. 6. Documentos de conceptos de SGR DNP, Pronunciamento técnico - Min Agricultura y resumen y concepto técnico del proyecto - Miniterio de Ambiente y desarrollo Sostenible. Ficha MGA( medio magnético)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2015 | MEJORAMIENTO DE INGRESOS A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA REGIÓN CE                                                                                                                                                                                                 | Documentos desde septiembre 28 de 2015. 1 Carpeta Ficha MGA y documento técnico. 2. Documento Técnico de soporte Noviembre 2015. 3 Ficha resumen de proyectos de inversión.- RAPE y Ficha resumen de proyectos de inversión del Distrito Capital - Fortalecimiento de mercados campesinos.- certificaciones junio 2016, informes de visitas a plazas de mercado- DTS de 2017 . Ficha MGA inscrito codigo BPIN - 2016000050011. Propuestas de servicios.4. Certificaciones del Tolima junio a noviembre 2016.5. certificaciones departamento del Meta . 6 Certificaciones 2016 de Boyacá 7. Certificaciones de Cundinamarca 2016.8.Certificaciones departamento del Meta - RAPE- se encuentra sin fechas las certificaciones firmadas por el Director Ejecutivo ( octubre -noviembre). Falta documentos de aprobación del proyecto u observaciones por el DNP. Diligenciado el fomato de Proyectos de Inversión Priorizados para Plan Nacional de Desarrollo. Se aclara por los encargados del proceso que las “cartas no están fechadas dado que se requieren enviar a DNP con fechas recientes, por lo tanto, una vez se cumpla con el total de requisitos y realizados los cambios solictados por la mesa técnica de los ministerios, se fecharán las cartas y se entregara para aprobación.” |
| 2016 | IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA RAPE – REGIÓN CENTRAL.                                                                                                                                                   | Se encuentra la ficha técnica EBI del DNP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2016 | IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO (PLATAFORMA INTERINSTITUCIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO PARA LA REGIÓN CENTRAL- PINCC-RC) - CONSOLIDAR LOS HALLAZGOS EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO , PLASMAR EL ANALISIS DE CAUSAS , Y ACCIONES | Documento técnico de soporte- octubre - 2015 - Ficha MGA - anexos tecnicos- ficha de perfil - presupuesto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2016 | ESTUDIOS BÁSICOS PARA CONOCER EL ESTADO, DINÁMICA Y TENDENCIAS DE LOS SISTEMAS HÍDRICOS DE LAS SUBCUENCAS QUE CONFORMAN LA REGIÓN CENTRO DEL PAÍS                                                                                                                   | DOCUMENTO TECNICO - DICIEMBRE 2015- MGA.-FICHA EBI- PRESUPUESTO-DTS FASE II- DICIEMBRE 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                   |                                 |               |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|----------------|----------------|
|  | <b>TIPO DE DOCUMENTO:</b>       |               | FORMATO        | VERSIÓN No. 03 |
|                                                                                   | <b>PROCESO:</b>                 |               |                |                |
|                                                                                   | CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO |               | <b>TITULO:</b> | <b>CÓDIGO:</b> |
| INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO                                        |                                 | F-CMC.02 - 01 |                | Página 9 de 14 |


|      |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2016 | IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS PARA EL USO EFICIENTE DE ENERGÍA EN EDIFICACIONES DE ALCALDÍAS DE MUNICIPIOS DE SEXTA CATEGORÍA DE LA REGIÓN CENTRAL                                                                                       | Se presenta el DTS en medio magnético del proyecto "Implementación de Auditorias Energéticas en los Territorios Priorizados por la RAPE", el cual describe en su objetivo es soporte del proyecto descrito.                                                    |
| 2016 | DISEÑAR LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y ECONOMIA RURAL                                                                                                                                                                               | Se anexa el Convenio 051 de 2015, que hace parte del soporte documental del proyecto DISEÑAR LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y ECONOMIA RURAL.                                                                                                          |
| 2016 | EVALUACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN AGROCLIMÁTICA Y EFICIENCIAS DE SISTEMAS DE RIEGO EN CULTIVOS PARA LA REGIÓN CENTRAL (AGRICULTURA INTELIGENTE)                                                                                             | DOCUMENTO TECNICO SOPORTE POR DEPARTAMENTOS DICIEMBRE 2015 - MGA- FICHA EBI                                                                                                                                                                                    |
| 2016 | MODELO DE INTERCAMBIO DE ALIMENTOS POR MATERIAL RECUPERABLE COMO APOORTE A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA REGIÓN CENTRAL - CAMBIO VERDE                                                                                                       | La información del proyecto se encuentra en el micrositio de Share Point, se recomienda unificar las fichas de perfil, ya que se evidenciaron 2 fichas diligenciadas, en los soportes revisados.                                                               |
| 2016 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE DOCE (12) CONEXIONES REGIONALES SUPRA DEPARTAMENTALES                                                                                                                                                                   | ESTUDIO TECNICO- DICIEMBRE 2015- MGA- DOCUMENTOS SOPORTES Solo se encuentra la ficha técnica no tiene costo y va 12 años. Se encuentra el Documento de Proyectos de Inversión priorizados para Plan de Desarrollo. "                                           |
| 2016 | IMPLEMENTACIÓN DE RUTAS DE SERVICIO AL EMPRENDIMIENTO INNOVADOR                                                                                                                                                                               | Se verifica DTS, que se encuentra en medio Magnético, correspondiente al documento "Modelo Integral de servicios de apoyo al emprendimiento innovador para la RAPE- Región Central.                                                                            |
| 2016 | FORTALECIMIENTO A EMPRESAS EN ETAPA TEMPRANA PARA EL CIERRE DE BRECHAS EN CADENAS PRODUCTIVAS DE LA REGIÓN CENTRAL                                                                                                                            | Se encuentran certificaciones del Director Ejecutivo RAPE para - viabilidad del proyecto " Fortalecimiento a empresas en etapa temprana para el cierre de brechas en cadena productivas de la region central.2 septiembre 2016. documento técnico y ficha MGA. |
| 2016 | IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE INNOVACIÓN PARA LA INDUSTRIA DE LA REGIÓN CENTRAL                                                                                                                                                  | Verificar valor del proyecto y tiempo de ejecución, ya que en el documento Proyectos de Inversión Priorizados para Plan Nacional de Desarrollo, se encuentra diferente. No se encuentra la ficha de perfil.                                                    |
| 2016 | LINEAMIENTOS PARA ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, OPERATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA DE FACTIBILIDAD DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, TERRITORIAL Y CATASTRAL AL SERVICIO DE LOS TERRITORIOS MUNICIPALES Y DEPARTAMENTALES QUE COMPONEN LA RAPE | Este proyecto fue producto de un contrato los soportes reposan en la carpeta contractual.<br>Se recomienda organizar la información que haga parte de los requerido en el Banco de Proyectos .                                                                 |
| 2017 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE ADAPTACIÓN DEL TERRITORIO PARA LA INTEGRACIÓN Y EL DESARROLLO DEL TURISMO DE NATURALEZA Y MEMORIA HISTÓRICA, EN LOS MUNICIPIOS DE ICONONZO-TOLIMA,                                                              | Este proyecto corresponde al de Ruta de Integración para la Paz (2018)                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                   |                                 |               |                |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|----------------|-----------------|
|  | <b>TIPO DE DOCUMENTO:</b>       |               | FORMATO        | VERSIÓN No. 03  |
|                                                                                   | <b>PROCESO:</b>                 |               |                |                 |
|                                                                                   | CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO |               | <b>TITULO:</b> | <b>CÓDIGO:</b>  |
| INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO                                        |                                 | F-CMC.02 - 01 |                | Página 10 de 14 |

|      |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | CABRERA-CUNDINAMARCA, URIBE-META Y LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ EN EL DISTRITO CAPITAL DE LA REGIÓN CENTRAL.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2018 | SISTEMA LOGISTICO REGIONAL                                                                                     | <p>Solo se encuentra la ficha técnica no tiene costo y va 12 años. Se encuentra un documento de Proyectos de Inversión Priorizados para Plan de Desarrollo. "Mejoramiento de los principales corredores viales regionales, sin embargo se debe revisar el objetivo general y la información.</p> <p>Existe Documento técnico soporte diciembre 2015 con ficha EBI y anexos técnicos.</p> <p>Se encuentran 2 formatos de Proyectos de Inversión priorizados Para el Plan de Desarrollo: 1. Desarrollo de la red de infraestructura logística especializada<br/>2. Mejoramiento de los principales corredores viales regionales.</p> <p>Recomienda unificar la ficha de perfil del proyecto definitivo.</p> |
| 2018 | ACCIONES DE SEGURIDAD HIDRICA                                                                                  | No cuenta con documentos soportes y de acuerdo a lo informado por el líder del eje la ficha del proyecto, aún se encuentran en etapa de formulación toda vez que se requiere del producto de algunos contratistas (David Rivera – Estructura Ecológica Regional y Pasantía-Davidson Higuera – Acciones de seguridad Hídrica) y que se obtendrá una vez sean entregados los informes finales correspondientes.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2018 | MODELO DE INCENTIVOS PARA LA CONSERVACIÓN / PAGO DE SERVICIOS AMBIENTALES                                      | No coinciden los objetivos generales y específicos de la ficha de perfil con este formato. El valor de los recursos varía \$ 330.760.000. Se encuentra en prefactibilidad según la ficha de perfil: Verificar el costo del proyecto ya que en formato de proyectos de inversión priorizados aparece un costo total de 19 mil millones<br>De acuerdo a lo informado, en la carpeta se encuentran dos fichas, una de las cuales corresponde al proyecto enviado para articulación con el Plan de Desarrollo Nacional, por lo tanto, son proyectos diferentes.                                                                                                                                               |
| 2018 | CONECTIVIDAD DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA REGIONAL.                                                              | No cuenta con documentos soporte y de acuerdo con lo informado por el líder del eje la ficha del proyecto, aún se encuentran en etapa de formulación toda vez que se requiere del producto de algunos contratistas (David Rivera – Estructura Ecológica Regional y Pasantía-Davidson Higuera – Acciones de seguridad Hídrica) y que se obtendrá una vez sean entregados los informes finales correspondientes.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2018 | PROGRAMA DE VOLUNTARIADO PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS PÁRAMOS DE LA REGIÓN CENTRAL “GUARDA PÁRAMOS VOLUNTARIOS” | No coincide objetivo general y específico de la ficha de perfil. Con el formato de registro. Se encuentra en el formato de Proyectos de Inversión Priorizados para Plan Nacional de Desarrollo, el valor del costo estimado es de \$ 1.177.300.000.<br>Para este proyecto se corrigen los datos conforme a lo consignado en la ficha perfil del proyecto F-DE. 07-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2018 | GANADERÍA CARBONO NEUTRAL PARA LA REGIÓN CENTRAL                                                               | El objetivo general no corresponde, con el de la ficha de perfil. En fase del proyecto aparece como idea de perfil. Se encuentra la ficha de MGA de datos básicos del proyecto y cuenta con el Formato de Proyectos de Inversión Priorizados con el Plan Nacional de Desarrollo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                   |                                                              |  |                                 |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>TIPO DE DOCUMENTO:</b>                                    |  | <b>FORMATO</b>                  | <b>VERSIÓN No. 03</b>                                                      |
|                                                                                   | <b>PROCESO:</b>                                              |  |                                 |                                                                            |
|                                                                                   | <b>TÍTULO:</b><br>INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO |  | <b>CÓDIGO:</b><br>F-CMC.02 - 01 | <b>VIGENTE A PARTIR DE:</b><br>20/10/2017<br>Página <b>11</b> de <b>14</b> |

|      |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2018 | ALIMENTOS PARA LA PAZ / MEJORAMIENTO DE INGRESOS           | De la información actualizada, se encuentra como soporte el Formato de Proyectos de Inversión Priorizados para Plan Nacional de Desarrollo.                                                                                                                                                                                                        |
| 2018 | COMPRAS INSTITUCIONES LES / AGRO 3.OPÁRAMOS VOLUNTARIOS".  | La ficha de perfil en objetivos generales y específicos, no coinciden con lo registrado en este formato. Se encuentra el formato de " Proyectos de Inversión Priorizados para Plan Nacional de Desarrollo, firmado por director técnico, líder y profesional de apoyo.                                                                             |
| 2018 | CAMBIO VERDE                                               | El objetivo general y específico en la ficha de perfil diligenciada, no coincide con la matriz. Cuenta con la información de la ficha MGA.<br>Nota: verificar que se encuentran 2 fichas de perfil diligenciadas. (última firmada).                                                                                                                |
| 2018 | TURISMO REGIONAL EN BICICLETA / BICIREGION                 | Se entrega información en medio magnético, por el responsable de Bancos de proyectos, así mismo se verifica en medio magnético información del eje encargado del proyecto.                                                                                                                                                                         |
| 2018 | CORREDORES TURÍSTICOS REGIONALES                           | De acuerdo a lo informado por el líder del eje parte de la información necesaria para atender este requerimiento está siendo construida por el contratista Juan Lamar y se estima tenerla aprobada antes del 14 de diciembre. Con base a este informe se procederá a elaborar ficha BPIN                                                           |
| 2018 | RED REGIONAL DE INNOVACIÓN (AGUA, AGRO Y TURISMO AAT)      | Se encuentra el documento " Proyectos de inversión priorizados para plan de desarrollo nacional "                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | RUTA DE INTEGRACIÓN PARA LA PAZ                            | Actualizar información en la matriz de registro de programas y proyectos. Complementar con estado actual del proyecto. Corregir Identificación en la ficha de perfil de programas y proyectos.                                                                                                                                                     |
| 2018 | SISTEMA REGIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA                | Diferencia entre objetivo general y específicos de la ficha con el de este formato. Solo se encuentra la ficha de perfil.                                                                                                                                                                                                                          |
| 2018 | OCAD REGIONAL                                              | No hay ficha perfil se encuentran documentos iniciales                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2018 | DINAMIZACIÓN DE LA ECONOMÍA REGIONAL                       | Solo se encuentra el formato de proyectos de inversión priorizados para plan nacional de desarrollo.                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2018 | ARTICULACIÓN DE LO REGIONAL EN EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL | No coincide el objetivo general de la ficha de registro y la de perfil. Como documento solo se encuentra la ficha de perfil                                                                                                                                                                                                                        |
| 2018 | SISTEMA DE INFORMACIÓN REGIONAL                            | Se encuentra dentro de proyectos de inversión priorizados para plan de desarrollo. Se encuentra en fase de prefactibilidad, el tiempo es de 6 años y el costo 25.213.345.180 mil pesos, difiere de lo registrado en la ficha de registro de proyectos.<br>El proceso informa, complementará la información y se aclarará las fuentes de inversión. |

|                                                                                   |                           |                                            |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|  | <b>TIPO DE DOCUMENTO:</b> | FORMATO                                    | VERSIÓN No. 03                                        |
|                                                                                   | <b>PROCESO:</b>           | CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO            |                                                       |
|                                                                                   | <b>TITULO:</b>            | INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO | <b>CÓDIGO:</b>                                        |
|                                                                                   |                           |                                            | VIGENTE A PARTIR DE:<br>20/10/2017<br>Página 12 de 14 |


## 7. Conclusiones

- El seguimiento a la auditoría 2017, se desarrolló según lo previsto en el Plan de Auditorías 2018, con la colaboración del personal encargado del proceso.
- El análisis se realizó sobre la información y documentos soporte entregados por el responsable del banco de Proyectos.
- El banco de Proyectos ha actualizado y organizando su información y documentación, sin embargo, es importante tener en cuenta que cada proyecto ejecutado o en ejecución debe mantener la misma secuencia de documentación soporte, teniendo en cuenta lo establecido en el Manual de Bancos de Programas y proyectos.
- Es importante tener en cuenta además lo que establece el Manual con relación a los cambios o actualización de algún proyecto “Los proyectos de inversión internos de la Entidad que requieran procesos de actualización, el Director Técnico deberá remitir oficio remititorio el cual se motive y justifique, la necesidad de realizar ajustes o modificaciones al proyecto ya sea por el alcance en términos de beneficiarios, entidades participantes, o recursos destinados para la vigencia correspondiente. Los proyectos ya registrados deben realizar una actualización de su información de acuerdo con los cambios que hayan surgido o se tenga previsto realizar en la siguiente vigencia. De igual forma, esa actualización se debe realizar y registrar de acuerdo con los tiempos definidos en el cronograma anual de programación presupuestal, de manera que el proyecto pueda hacer parte del Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) de la respectiva vigencia.
- El proceso, debe fortalecerse con el personal idóneo para el manejo y coordinación del Banco de Proyectos, dada la importancia de la presentación de proyectos para la entidad.

## 8. Recomendaciones


- ✓ Continuar la medición de los indicadores por parte del responsable del proceso y su seguimiento, de acuerdo con los tiempos establecidos en las fichas técnicas.
- ✓ Avanzar en la organización del archivo, con la documentación correspondiente a cada proyecto acorde con el listado de Tablas de Retención Documental, por lo que es necesario realizar la revisión de cada uno de los proyectos reportados en la ficha de perfil de programas y proyectos de inversión., esto teniendo en cuenta que se encuentra información en carpetas diferentes de un mismo proyecto, evidenciado esto en la revisión de la documentación entregada. Se puede verificar las observaciones en el anexo No. 1.
- ✓ Se evidencia dos proyectos que se encuentran relacionados en la ficha de registro, sin desarrollar aún:
  - IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS PARA EL USO EFICIENTE DE ENERGÍA EN EDIFICACIONES DE ALCALDÍAS DE MUNICIPIOS DE SEXTA CATEGORÍA DE LA REGIÓN CENTRAL (2016)
  - OCAD REGIONAL (2018)

Se recomienda por lo tanto revisar estos proyectos inscritos que no han sido incorporados al presupuesto de inversiones de la RAPE, solicitando a la Dirección que presentó el programa o proyecto con el fin de que ésta determine y actualice los programas o proyectos que desea mantener dentro del BPI – RAPE, o proceder a retirar los que no se consideren viables.
- ✓ Realizar seguimiento a las fichas de perfil pendientes por entregar por los líderes del proceso, con relación a los proyectos de:


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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● Seguridad Hídrica Regional</li> <li>● Consolidación de la estructura ecológica regional</li> <li>● Corredores turísticos regionales</li> </ul> <p>✓ Actualizar la información de los proyectos en la matriz de registro de programas y proyectos formato F-P-DE.07-02, teniendo en cuenta lo reportado en la revisión previa realizada al informe por parte de la OAPI.</p> <p>✓ Se mantiene la recomendación de un sistema de información o software que consolide los diferentes proyectos que trabaja la RAPE, desde su inscripción, viabilidad, registro y seguimiento, que permita consolidar toda la información relativa a este.</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

En espera que las recomendaciones contribuyan a la mejora del proceso.



**STELLA CAÑON RODRIGUEZ**  
Asesora de Control Interno

|                                                                                   |                                 |                      |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------------|
|  | <b>TIPO DE DOCUMENTO:</b>       |                      | VERSIÓN No. 03                |
|                                                                                   | FORMATO                         |                      |                               |
|                                                                                   | <b>PROCESO:</b>                 |                      |                               |
|                                                                                   | CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO |                      |                               |
| <b>TITULO:</b>                                                                    | <b>CÓDIGO:</b>                  | VIGENTE A PARTIR DE: |                               |
| INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO                                        | F-CMC.02 - 01                   | 20/10/2017           |                               |
|                                                                                   |                                 |                      | Página <b>14</b> de <b>14</b> |