




# INFORME SEGUIMIENTO AUDITORIA A LOS PROCESOS MISIONALES

RAPE Región Central

Diciembre 2018

 <p><b>REGIÓN CENTRAL</b> RAPE   Estamos Construyendo Región</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 1 de 17

## INFORME SEGUIMIENTO AUDITORIA A LOS PROCESOS MISIONALES

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

**FERNADO FLOREZ ESPINOSA**  
Director Ejecutivo


**LUIS GERARDO ARIAS ROJAS**  
Director Técnico

Líderes de Ejes  
**CARLOS A. BARRAGAN PACHECO**  
**SANDRA M. BELTRAN DIAZ**  
**JORGE E. MORENO MUÑOZ**  
**JAIRO PACHECO SUAREZ**  
**JORGE E. AYA RODDIRGUEZ**

**STELLA CAÑÓN RODRIGUEZ**  
Asesora de Control Interno

Edición  
Diciembre 2018


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 2 de 17

# INFORME SEGUIMIENTO AUDITORIA A LOS PROCESOS MISIONALES

## Tabla de Contenido

1.	INTRODUCCIÓN .....	3
2.	INFORMACIÓN GENERAL.....	3
	MARCO LEGAL.....	3
	OBJETIVO.....	3
	ALCANCE.....	3
3.	METODOLOGÍA APLICADA.....	4
4.	SEGUIMIENTO HALLAZGOS DE AUDITORIA 2017 .....	4
5.	REVISIÓN DEL PROCESO .....	7
6.	CONCLUSIONES.....	14
7.	RECOMENDACIONES... ..	15

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

## INFORME SEGUIMIENTO AUDITORIA A LOS PROCESOS MISIONALES

### 1. Introducción

La Oficina de Control Interno presenta el seguimiento a la Auditoría realizada en el mes de octubre de 2017, a los procesos misionales 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 Auditorías 2018, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

### 2. Información General

Tipo de Informe:

Seguimiento auditoría– Gestión de Procesos misionales.

Fuente(s) de la Información:

1. Informe de Auditoría a los procesos misionales
2. Plan de Mejoramiento

### Marco Legal

- Ley 87 de 1993, modificada por la Ley 1474 de 2011, -
- El Decreto 2145 de 1999 y sus modificaciones;
- Los Decretos 019, y 2641 de 2012,
- El Decreto 943 de 2014,
- los Decretos 648 y 1499 de 2017.

Las Circulares Normativas establecidas por la Entidad, el estatuto de Auditoría Interna y la guía de auditoría para entidades públicas emitida por el DAFP en su versión No 2.


### Objetivo

Verificar el avance del cumplimiento y efectividad del plan de mejoramiento de la auditoría realizada a el proceso misional, en la Región Administrativa de Planeación Especial – RAPE.

### Alcance

Este seguimiento tendrá como alcance los procesos misionales y se evaluará el informe de auditoría realizado en el mes de octubre de 2017 y su plan de mejoramiento.

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>CÓDIGO:</b>	VIGENTE A PARTIR DE:
<b>TÍTULO:</b>		INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01
			20/10/2017
			Página 4 de 17


### 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 en el mes de diciembre de 2018, en las instalaciones de la Región Administrativa y de Planificación Especial, se tuvo en cuenta el informe anterior.


Se realizó una revisión de la documentación, de algunos expedientes de los proyectos que actualmente desarrolla la entidad.

### 4. Seguimiento hallazgos de auditoria 2017


4.2. HALLAZGOS			
ITEM	CRITERIO	OBSERVACIÓN	CUMPLIMIENTO
1.	<b>Procesos y Procedimientos</b>	<p>A la fecha de la auditoria, se encuentra documentada la caracterización de los procesos misionales en sus ejes temáticos, sin embargo, no están aún oficializados y publicados en el microsítio de share point.</p> <p>Los procesos y procedimientos, así como los formatos, fueron formulados por el área misional y trabajados juntamente con la Oficina Asesora de Planeación y se encuentran en revisión de Planeación, quedando pendiente su formalización y publicación.</p>	<p>La Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos tiene a cargo el proceso identificado con el mismo nombre.</p> <p>Los procedimientos identificados bajo el proceso son:</p> <p>P-PGEP.01 – Articulación y Gestión Institucional.</p> <p>P- PGEP.02 – Elaboración de Productos Cartográficos</p> <p>P- PGEP.03 – Estructuración de Proyectos</p> <p>Los documentos actualizados se encuentran publicados en el SharePoint. Se evidencia su publicación.</p> <p>Se cumplió la acción.</p>
2.	<b>Organización documental-área administrativa</b>	<p>Al revisar la documentación que soporta la gestión administrativa de la Dirección Técnica, se encontró que en las:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reuniones de fechas: 19/01/2016 (Consejo Técnico), 10/06/2016 Consejo Técnico), 15/09/2016 (Comité Técnico), cuenta con el listado de asistencia, sin acta que soporte el desarrollo de la reunión.</li> </ul>	<p>Se verifica documentación de los Consejos Técnicos de:</p> <p>14/11/2017: con acta y listado de asistencia.</p> <p>25/01/2018: Acta y listado de asistencia.</p> <p>09/03/2018: Acta y listado de asistencia (sin firmas el acta).</p> <p>12/04/2018: Acta y listado de asistencia (sin firmas el acta).</p>

	TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	VERSIÓN No. 03
	PROCESO:	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO	
	TITULO:	INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO:
			VIGENTE A PARTIR DE: 20/10/2017 Página 5 de 17

4.2. HALLAZGOS			
ITEM	CRITERIO	OBSERVACIÓN	CUMPLIMIENTO
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reuniones del año 2017 de fecha: 27/02//2017 (Consejo Técnico) y 29/08/2017 Consejo Técnico9, No se encuentra acta de reunión solo listado de asistencia</li> </ul> <p>Se debe mantener el archivo organizado con toda su trazabilidad y debidamente actualizadas las actas de reunión del Comité Técnico, dentro de lo formulado en las Tablas de Retención Documental.</p>	<p>06/06/2018: Acta y listado de asistencia 13/09/2018: Listados de asistencia, no hay acta de la reunión.</p> <p>Se evidencia el mejoramiento en el proceso de organización del archivo correspondiente al Consejo Técnico Asesor para el año 2018:</p> <p>Se recomienda actualizar las actas a la última fecha de sesión.</p>
3.	Plan de acción y su avance	<p>De acuerdo al análisis realizado de cada uno de los ejes estratégicos planteados en el plan de acción , su avance en total es del 72% al cierre del tercer trimestre del año , evidenciando ejes que presentan un 50% de avance, como el de : <b>Competitividad y Proyección Internacional , y Eje de Seguridad alimentaria y desarrollo rural</b>, es decir, para dar cumplimiento a lo proyectado en el plan se debe gestionar y hacer el seguimiento estricto a las acciones por desarrollar y que presentan un menor avance.</p>	<p>Se evidencia el avance en el plan de acción de los diferentes ejes del 86%, correspondiendo a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El eje de competitividad- 81%</li> <li>- Sustentabilidad ecosistémica – 95%</li> <li>- Seguridad alimentaria – 75%</li> <li>- Infraestructura y Transporte – 90%</li> <li>- Gobernanza y Buen Gobierno- 91</li> </ul> <p>Nota: De acuerdo con la aclaración de los líderes de los ejes, este porcentaje de avance se da en el 2017, teniendo en cuenta s las modificaciones del POAI y su aprobación a mitad de año.</p>
4.	Indicadores del proceso	<p>El proceso presenta en su plan de acción un total de 33 indicadores para medición y en el reporte de consolidado de la oficina de Planeación los indicadores corresponden a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Proyectos Formulados</li> <li>- Alianzas Interinstitucionales</li> <li>- Gestiones de Financiación Realizadas</li> <li>- Asistencia Técnica</li> <li>- Transferencia (Buenas Prácticas, Modelos Exitosos, etc.)</li> </ul>	<p>Se registran los indicadores del plan de acción año 2017.</p> <p>Se reporta desde Planeación los indicadores propuestos y sus resultados en el año 2018, no se observa medición para 4 indicadores de los 5 propuestos.</p>

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

4.2. HALLAZGOS			
ITEM	CRITERIO	OBSERVACIÓN	CUMPLIMIENTO
		Es importante consolidar la matriz de indicadores de los procesos misionales con su ficha técnica y la estructura básica de un indicador, para que internamente el proceso mantenga mediante un tablero de control el seguimiento a sus indicadores.	
5.	Plan de mejoramiento	La acción de Plan de mejoramiento relacionada con el hallazgo <b>“del componente de alianzas instituciones previsto en el formulario FURAG II del aplicativo DAFP, se definió la necesidad de establecer alianzas público-privadas en las entidades públicas, las cuales no han sido documentadas aún por la entidad”</b> , presenta un avance solo del 25% y para el trimestre julio-septiembre no se evidencia avance con relación al periodo pasado.	Se cumple, mediante correo electrónico de fecha 01/feb/2018 se remitió el documento denominado “ABC de las APP en la Región Central”.  El documento se recomienda adjuntarlo en la biblioteca virtual.
6.	Documentos soporte de proyectos y programas	Conforme a la información que se presenta en el seguimiento a los proyectos y convenios , se observa que los soportes se encuentran en medio magnético, alguna información en físico, bajo la custodia del encargado de cada eje y en el expediente contractual, no se evidencia un archivo unificado, que permita en cualquier momento establecer la trazabilidad de los proyectos/ convenios, visualizando el cumplimiento y avance de la metas y actividades propuestas , considerando además que son proyectos o convenios que vienen de 2015 o 2016.  El informe de trazabilidad elaborado dentro del proyecto de Seguridad Alimentaria – Mejoramiento de Ingresos y Mercados Campesinos, es una manera organizada y planificada de hacer seguimiento a cada actividad realizada desde su eje misional.	Se diseño un formato denominado “HOJA DE VIDA DE CONTRATOS/CONVENIOS Y PROYECTOS- “FORMATO EN REVISIÓN, que finalmente no se formalizo, igualmente la acción se buscó desarrollar con el aplicativo de Planeación que se encontraba en prueba piloto con los contratistas de planeación y comunicaciones, la cual no se consolido a través de este aplicativo.  Se creo la biblioteca virtual con información por cada eje, con documentos resultados de contratos ejecutados, es importante revisar nuevamente la información e irla actualizando según la Dirección Técnica, considere pertinente. Se revisa la organización de los expedientes de los siguientes proyectos:

	TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	VERSIÓN No. 03
	PROCESO:	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO	
	TITULO:	INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO:
			VIGENTE A PARTIR DE: 20/10/2017 Página 7 de 17

#### 4.2. HALLAZGOS


ITEM	CRITERIO	OBSERVACIÓN	CUMPLIMIENTO
		Así como la organización de una biblioteca virtual con los documentos técnicos de los proyectos, programas y convenios realizados.	

Fuente : Informe de Auditoria 2017.


#### 5. Revisión del proceso

PROYECTO	DOCUMENTOS SOPORTES	OBSERVACIONES
CAMBIO VERDE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perfil del proyecto: se lleva la hoja de vida de contratos /convenios /proyectos</li> <li>- Cronograma de trabajo equipo cambio verde.</li> <li>- Informe ejecutivo de gestión</li> <li>- Metas : Jornadas de intercambio</li> <li>- Socialización – Barrio betty Camacho, listas de asistencia</li> <li>- Socialización barrio “ Brisas de Guatiquia “</li> <li>- Socialización barrio San José – listas de asistencia</li> <li>- Socialización Barrio La Madrid</li> <li>- Socialización Barrio Las Delicias</li> <li>- Primera Jornada barrio Betty Camacho – formato de inscripción Cambio Verde.</li> <li>- Formato recibo residuos sólidos aprovechables intercambio</li> <li>- Formato 3- Entrega de alimentos intercambio</li> <li>- Primera Jornada Barrio Brisas de Guatiquia.</li> <li>- Formato de inscripción F1</li> <li>- Formato F2 – Recibido residuos sólidos aprovechables intercambio</li> <li>- Formato F3- Entrega de alimentos</li> <li>- Primera jornada Barrio La Madrid( diligenciados los 3 formatos ).</li> <li>- Primera jornada Barrio San José ( 3 formatos diligenciados)</li> <li>- Segunda jornada Barrio Betty Camacho (3 formatos diligenciados)</li> <li>- Primera jornada Barrio las Delicias</li> <li>- Segunda jornada barrio La Madrid</li> </ul>	<p>Se diligenció formato de hoja de vida hasta el mes de mayo de 2018.</p> <p>Documento diligenciado con : objetivo, horizontes, actividades,responsables entregable y mes .</p> <p>_1 informe, se recomienda firma del responsable.</p>



	<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: 20/10/2017
			F-CMC.02 - 01	Página 8 de 17

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Encuestas de satisfacción ( 24 de abril de 2018 – barrio La madrid – 14 encuestas de satisfacción</li> <li>- Reuniones y otros</li> <li>- Tercera Jornada barrio La Madrid ( 3 formatos)</li> <li>- Tercera jornada barrio san José ( 3 formatos)</li> <li>- Segunda jornada Brisas de Guatiquia 8 3 formatos)</li> <li>- Tercera jornada barrio betty camacho ( 3 formatos)</li> <li>- Segunda jornada barrio Las Delicias ( 3 formatos)</li> <li>- Cuarta jornada Betty camacho</li> <li>-</li> </ul> <p><b>CAMBIO VERDE CUNDINAMRCA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Reuniones y otros</li> <li>-Actas de reunión y listado de asistencia.</li> </ul> <p><b>JORNADAS DE INTERCAMBIO</b></p> <p>Actas de reuniones con los diferentes municipios.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cambio Verde Guacheta</li> <li>- Encuesta Operador de residuos – 1 encuesta</li> <li>- Ficha Técnica del producto 1 formato</li> <li>- Primera jornada de cambio verde en Guacheta ( 3 formatos diligenciados</li> <li>- Segunda Jornada de cambio verde en Guacheta</li> <li>- Tercera jornada de cambio verde en Guacheta.</li> </ul>	<p>Falta análisis de estas encuestas de satisfacción- formato de la FAO y Depto del Meta.</p> <p>No se encuentran encuestas de percepción de las jornadas , solo se realizó en 1 jornada .</p>
Contrato 051 de 2016	<p>Se entrega informe de ejecución de contratos con fecha 21/06/2017</p> <p>Producto No. 3 finalizado</p> <p>Producto No 4 Finalizado</p> <p>Producto No 5 Finalizado</p> <p>Con certificación del supervisor del contrato</p> <p>Entrega de productos finales 2 de octubre de 2017 por Invest in Bogota</p> <p>Certificación de profesional especializado de cumplimiento a cabalidad con la ejecución del convenio de asociación No. 051 de 2016 del 11 de enero de 2018</p> <p>Informe final de supervisión,11 de enero de 2018</p> <p>Acta de liquidación 31 de enero de 2018</p>	<p>Se cumple la acción , ya que en el momento de la auditoria , se encontraba pendientes la entrega de productos del contrato y a la fecha este ya se liquidado .</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 9 de 17

Convenio de asociación No 051 de 2015	Enmienda No. 06 Informe de avance 1 de noviembre de 2017 Seguimiento 29 de noviembre de 2017	A la fecha esta vigente el convenio, con la enmienda No 10 , prorroga hasta el 15 de febrero de 2019
MEJORAMIENTO DE INGRESOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Documentos desde diciembre de 2015,</li> <li>- DTS Septiembre 2015</li> <li>- Documento MGA</li> <li>- Presupuesto</li> <li>- Documento técnico de soporte noviembre 2015, certificaciones y cartas de municipios</li> <li>- Mapas de localización</li> <li>- Certificaciones del Distrito</li> <li>- Documento TS Noviembre 2015</li> <li>- Ficha resumen de proyectos de inversión</li> <li>- Certificaciones</li> <li>- 1er. Informe visitas a plazas de mercado- agosto 2016</li> <li>- 2do. Informe de visitas a plazas de mercado</li> <li>- 3er informe de visitas a plazas de mercado</li> <li>- Documento técnico de soporte 2017.</li> <li>- Ficha MGA – código BIN 2016000050011</li> <li>- Cotizaciones de eventos</li> <li>- Certificaciones 2016 Dpto del Tolima</li> <li>- Documentación Depto del Meta</li> <li>- Certificaciones Depto de Boyacá- 2016</li> <li>- Certificaciones Dpto de Cundinamarca</li> <li>- Certificaciones 2018 Depto del Meta</li> <li>- Certificaciones 2018 -RAPE-actualizada</li> <li>- COD BPIN 2018004730069( revisar documento de nueva actualización)</li> </ul>	Documento en aprobación.
COMPRAS INSTITUCIONALES	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Documento de Producto No 8 Estrategia de compras institucionales , para la inclusión de la agricultura familiar, formulada y promovida entre los territorios de la RAPE-RC</li> <li>-Listado de asistencia a socialización 2017</li> <li>-Acta de reunión 6 de febrero/junio/</li> <li>1.RUEDAS DE NEGOCIOS -27 de abril de 2018 - Bogotá <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acuerdos de negociación- rueda 1</li> <li>- Estimación de acuerdos establecidos</li> <li>- Listados de asistencia- FAO,</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-De acuerdo a la realización de las diferentes ruedas de negocio, se recomienda hacer seguimiento a estos acuerdos, ya que no se evidencia que sucede posterior a esta actividad.</li> <li>- Asi mismo importante realizar las Encuestas de satisfacción , concluyendo las jornadas de las ruedas de negocios.</li> </ul>



<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 10 de 17


	<p>2.SEGUNDA RUEDA DE NEGOCIOS -IBAGUE-TOLIMA.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informe general</li> <li>- Registro fotográfico</li> <li>- Actas de reunión Ministerio de Educación</li> <li>- Listados de asistencia</li> <li>- Acuerdos de negociación rueda No. 2</li> <li>- 42 . Acuerdos protocolarios</li> <li>- Cuadro resumen de la rueda</li> <li>- Operadores</li> <li>- Productores y Acuerdos firmados</li> <li>- Listados de asistencia</li> </ul> <p>3.TERCERA RUEDA DE NEGOCIOS</p> <p>Informe general</p> <p>Acuerdos de negociación rueda 3 de negocios (24)</p> <p>Listados de asistencia.</p> <p>4.CUARTA RUEDA DE NEGOCIOS -BOGOTA</p> <p>Informe general</p> <p>Acuerdos de negociación ( 16)</p> <p>Resumen acuerdos de negocios</p> <p>Listados de asistencia</p> <p>5.QUINTA RUEDA DE NEGOCIOS (71)</p> <p>Acuerdos</p> <p>Listados de asistencia</p> <p>6.SEXTA RUEDA DE NEGOCIOS - 9 DE NOV. 2018</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Informe general</li> <li>-Acuerdos de negociación (12)</li> <li>-Listados de asistencia</li> </ul> <p>Resumen de acuerdos ruedas de negocios- compras institucionales 2018.</p>	
RUTA DE LA PAZ	<p>Se entrega información en medio magnético por los responsables del proceso , correspondiendo a toda la documentación soporte del desarrollo del proyecto.</p> <p>En el share point, se encuentra , la Bitacorá de 1 solo día 18 de agosto, sin mayor información.</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 11 de 17

	En la página web, se encuentra un link con información y fotografías de la ruta de la paz.	
BICIREGION	<p>Las bitacoras que se encuentran en share piont, no tiene identificación de quien las realiza, faltan fechas de realización del recorrido y completar información técnica.</p> <p>Se revisaron 15 bitacoras de biciregión,</p>	<p>En el share point, se encuentra información técnica con cada ruta correspondiente a :</p> <p>Tipo de circuito</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Distancia Total*</li> <li>• Altura Máxima</li> <li>• Altura Mínima</li> <li>• desnivel +</li> <li>• desnivel -</li> <li>• Clima</li> <li>• Duración</li> <li>• Dificultad</li> </ul>

#### BITACORAS DE RUTAS EN SHARE POINT

RUTA	FECHA	OBSERVACIONES
ARCILLA	-	Relato de 2 días y la información técnica no es muy especiifca. Sin nombres de responsables
RUTA MEDINA	-	Esta relato no hay información técnica
RUTA CHINGAZA	13/09/2018 Y 14/09/2018	Relato no hay descripción técnica.
CASA DE NAIRO	-	Solo se describe 1 día como relato e información técnica
RUTA DEL COLIBRI	-	
COMBEIBA	-	Descripción de 1 día
LIBERTAD	-	Relato
MACANAL	-	Descripción técnica
MAGDALENA	-	No describen el kilometraje total
MAGDALENA	-	Descripción 1 día.
RUTA DE LA PAZ	18/08/2018	Descripción de 1 día, falta información técnica

	<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> F-CMC.02 - 01

CAMINOS DE ARCILLA	-	Descripción de 3 días que no corresponde o no tiene descripción.
RUTA DE LA TATACOA	-	Realto ficha tecnica muy sencilla.
RUTA ZAQUENZIPA	-	No se diligencia ficha técnica

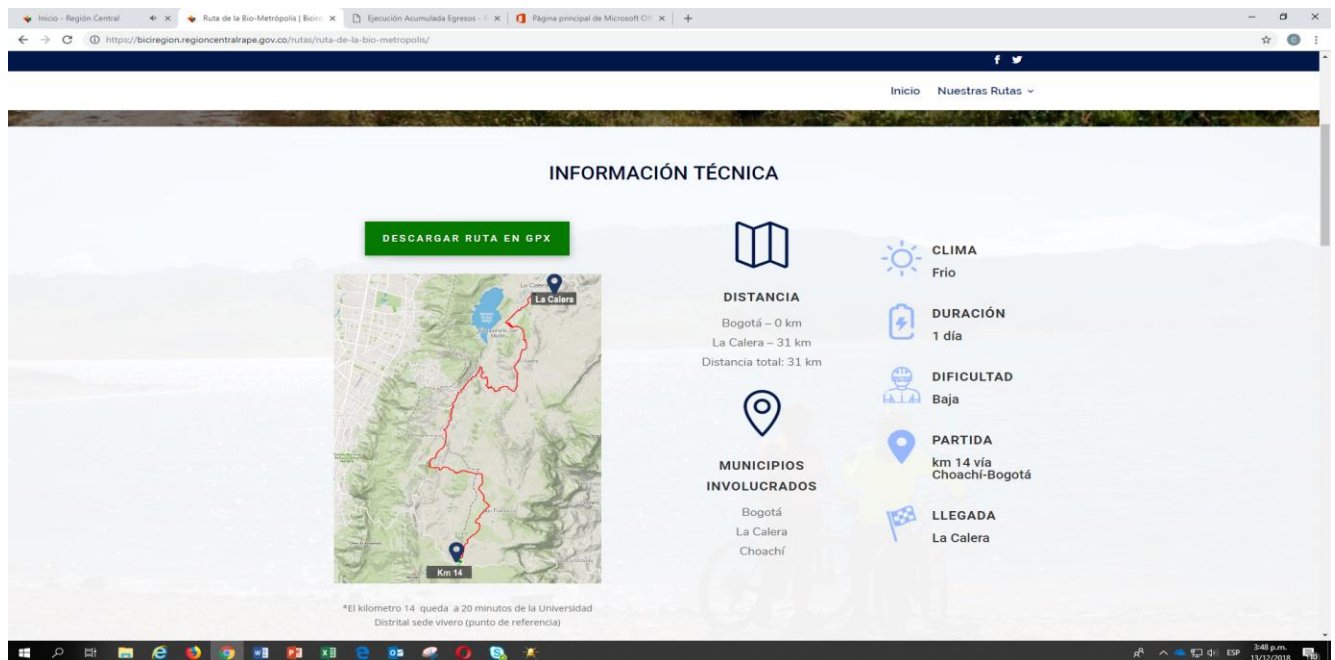
Nota: Se hace la observación en la reunión de cierre del lider del eje y de acuerdo a correo enviado , .."que solicito a la oficina de Planeación, restringir el acceso al Share Point a la carpeta de rutas de Bici región preidentificados hasta tango se haga una revisión y depuración de las mismas."


Se hará seguimiento a la actividad planteada.

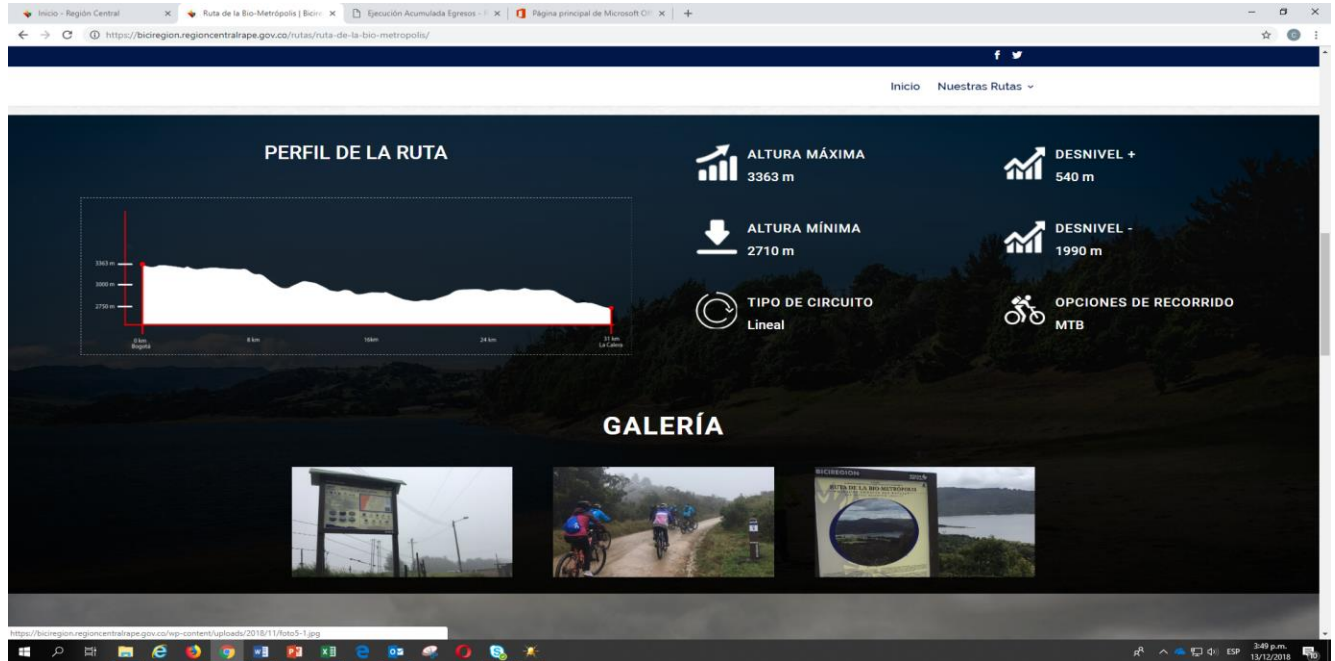
En la página web, se encuentra en el link de Biciregión, la descripción completa de 7 rutas:

- Biometropolis
- Guecha
- Sendas de agua Torrentes de paz
- Caminos de Arcilla
- De la Templanza
- Del Colibri
- Zaquenzipa

Con toda la información técnica :



	<b>TIPO DE DOCUMENTO:</b> <p style="text-align: center;">FORMATO</p>	<b>VERSIÓN No. 03</b>
	<b>PROCESO:</b> <p style="text-align: center;">CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO</p>	
	<b>TITULO:</b> <p style="text-align: center;">INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO</p>	<b>CÓDIGO:</b> <p style="text-align: center;">F-CMC.02 - 01</p>



**PERFIL DE LA RUTA**

**ALTURA MÁXIMA:** 3363 m  
**ALTURA MÍNIMA:** 2710 m  
**TIPO DE CIRCUITO:** Lineal

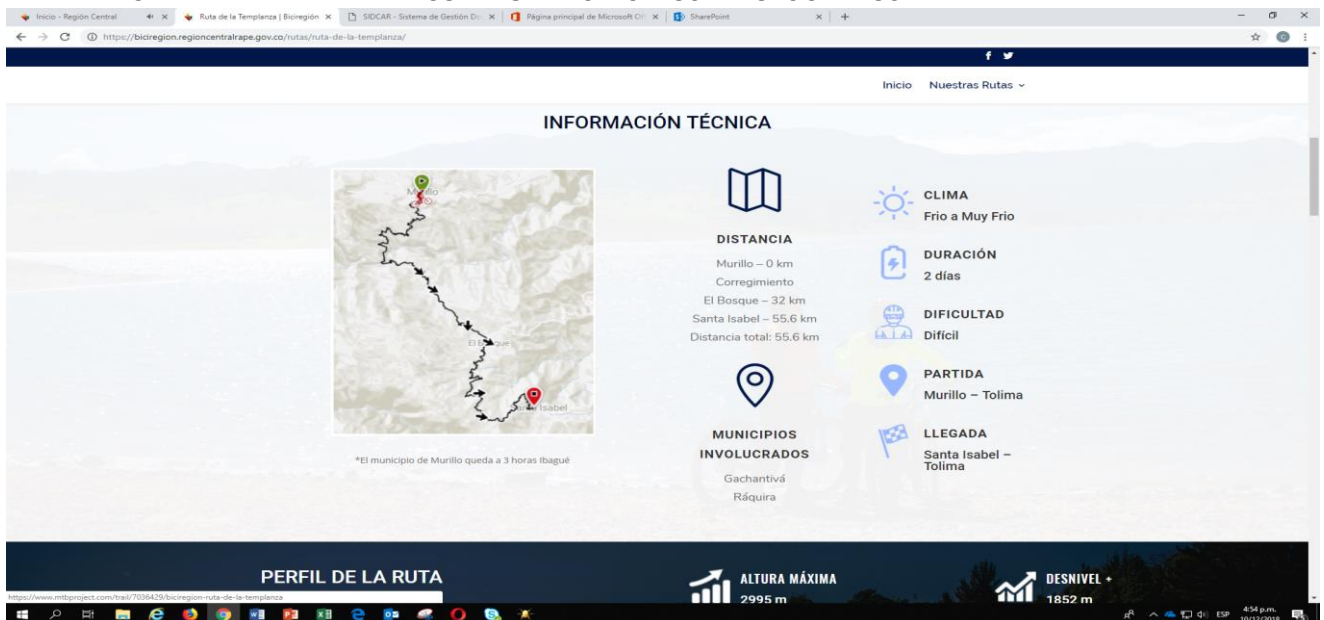
**DESNIVEL +:** 540 m  
**DESNIVEL -:** 1990 m  
**OPCIONES DE RECORRIDO:** MTB

**GALERÍA**

https://biciregion.regioncentralrape.gov.co/rap-content/uploads/2018/11/foto5-1.jpg

**OBSERVACION:** La información de Ruta de la Templanza , se encuentra para corregir en la página :

### 1. RUTA DE LA TEMPLANZA- CORREGIR MUNICIPIOS INVOLUCRADOS



**INFORMACIÓN TÉCNICA**

**DISTANCIA:**  
 Murillo – 0 km  
 Corregimiento  
 El Bosque – 32 km  
 Santa Isabel – 55,6 km  
 Distancia total: 55,6 km

**MUNICIPIOS INVOLUCRADOS:**  
 Gachantivá  
 Ráquira


**CLIMA:** Frio a Muy Frio  
**DURACIÓN:** 2 días  
**DIFICULTAD:** Difícil  
**PARTIDA:** Murillo – Tolima  
**LLEGADA:** Santa Isabel – Tolima

**PERFIL DE LA RUTA**  
**ALTURA MÁXIMA:** 2995 m  
**DESNIVEL +:** 1852 m

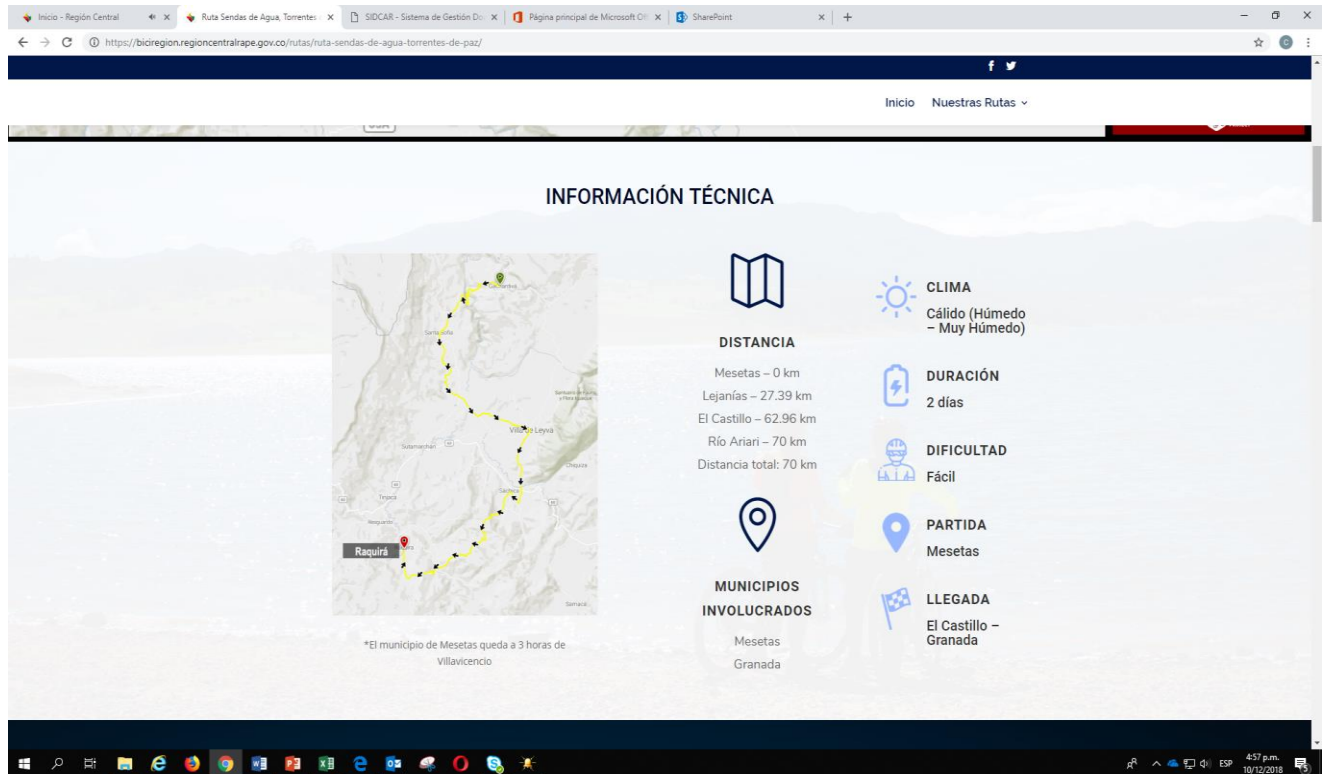
\*El municipio de Murillo queda a 3 horas Ibagué

https://biciregion.regioncentralrape.gov.co/rap-content/uploads/2018/12/biciregion-ruta-de-la-templanza

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

	<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> F-CMC.02 - 01

## RUTA TORRENTES DE AGUA SENDEROS DE PAZ



**INFORMACIÓN TÉCNICA**

**DISTANCIA**

- Mesetas – 0 km
- Lejanías – 27.39 km
- El Castillo – 62.96 km
- Río Ariari – 70 km
- Distancia total: 70 km

**MUNICIPIOS INVOLUCRADOS**

- Mesetas
- Granada

**CLIMA**  
Cálido (Húmedo – Muy Húmedo)

**DURACIÓN**  
2 días

**DIFICULTAD**  
Fácil

**PARTIDA**  
Mesetas


**LLEGADA**  
El Castillo – Granada

\*El municipio de Mesetas queda a 3 horas de Villavicencio

CORREGIR MAPA SE ENCUENTRA EN BOYACA

### 6. Conclusiones

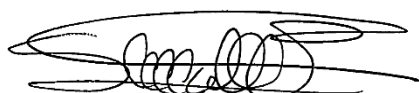
- ✓ El seguimiento se llevó a cabo de acuerdo con lo programado en el Plan Anual de Auditorías 2018.
- ✓ El análisis se realizó sobre los hallazgos de la auditoría 2017 y el plan de mejoramiento establecido.
- ✓ Dentro del análisis de la información, se evidencia acciones realizadas, para mejora del proceso en su organización documental y el cumplimiento del Plan derivado de la auditoría.
- ✓ Se definieron los procedimientos enmarcados en el proceso de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos, los cuales se encuentran publicados en el share point, como acción de mejora.

	<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> F-CMC.02 - 01

## 7. Recomendaciones


- ✓ Seguimiento a los indicadores del proceso definidos desde Planeación, de tal forma que se garantice el flujo oportuno de la información requerida para su medición, y que debe ser útil para emprender acciones de mejora que permitan obtener un resultado de la gestión del proceso.
- ✓ Realizar la actualización de la biblioteca virtual, que permita la consulta de los documentos, soportes de los diferentes proyectos, dada la importancia de los resultados que se obtienen de los documentos técnicos que se generan.
- ✓ Realizar las encuestas de percepción de las diferentes jornadas, que se llevan a cabo con beneficiarios o participantes en las actividades derivadas de la ejecución de los proyectos, con su respectivo análisis, de tal forma que permita establecer acciones de mejoramiento.
- ✓ Revisar la pertinencia de diligenciar el formato de HOJA DE VIDA ..., que resume la trazabilidad de los diferentes proyectos en ejecución.
- ✓ De acuerdo a la realización de las diferentes ruedas de negocio, se recomienda hacer seguimiento a estos acuerdos de negocios , ya que es importante evidenciar el resultado de lo que sucede posterior a esta actividad.


En espera que las recomendaciones contribuyan a la mejora continua 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>16</b> de <b>17</b>

	<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 17 de 17