



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO

RAPE Región Central

Noviembre a Febrero 2019

 REGIÓN CENTRAL RAPE Estamos Construyendo Región	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 03
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 20/10/2017
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:	CÓDIGO:	PÁGINA 1 DE 27	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Región Administrativa y de Planeación Especial RAPE – REGIÓN CENTRAL

FERNANDO FLOREZ ESPINOSA
Director Ejecutivo

TANIA MARGARITA LOPEZ LLAMAS
Directora Administrativa y Financiera

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

IVETH CATALINA MARTINEZ MARTINEZ
Jefe de Oficina Asesora de Planeación Institucional

PAOLA ANDREA CHACON TELLEZ
Asesora de Comunicaciones y Prensa

ANDREA JANETH BAEZ SORA
Asesora Jurídica

STELLA CAÑÓN RODRIGUEZ
Asesora de Control Interno

Edición
Marzo 2019

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

 REGIÓN CENTRAL RAPE Estamos Construyendo Región	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 03
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 20/10/2017
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:		CÓDIGO:	Página 2 de 27
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO

Noviembre a febrero 2019

Tabla de Contenido

Introducción.....	3
Información General.....	3
Marco Legal	3
Objetivo	4
Alcance	4
1. AMBIENTE DE CONTROL	5
2. GESTION DE RIESGOS INSTITUCIONALES	17
3. ACTIVIDADES DE CONTROL.....	17
4. INFORMACION Y COMUNICACION	19
5. ACTIVIDADES DE MONITOREO Y SUPERVISION CONTINUA	23
ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	25
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	25

 REGIÓN CENTRAL RAPE Estamos Construyendo Región	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 03
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 20/10/2017
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:	CÓDIGO:	PÁGINA 3 de 27	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO

NOVIEMBRE – FEBRERO 2019

Introducción

La Oficina de Control Interno, en su rol de evaluación y seguimiento, presenta el *Informe cuatrimestral del estado del Sistema de Control Interno* de La Región Administrativa de Planificación Especial- RAPE para el periodo comprendido entre el 1 de Noviembre y 28 de febrero de 2019, se presenta bajo la estructura del Modelo MECI, enfocado en la séptima dimensión de control interno dentro del MIPG, en sus cinco (5) componentes: - Ambiente de Control, - Evaluación del Riesgo, - Actividades de Control, - Información y Comunicación y - Actividades de Monitoreo.

Así mismo en cumplimiento del Estatuto Anticorrupción - La Ley 1474 de 2011, artículo 9° Reportes del responsable de control interno, que establece:

“(...) El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4) meses en la página web de la entidad, un informe pormenorizado del estado del control interno de dicha entidad, so pena de incurrir en falta disciplinaria grave. (...)”

Información General

Tipo de Informe:

Informe Cuatrimestral de Control Interno

Fuente(s) de la Información:

1. Informes de la Oficina Asesora de Planeación.
2. Página web de la RAPE
3. Micrositio Share Point
4. Informes de Gestión

Marco Legal

- **Ley 1474 de 2011, Art. 9,** *“Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”.*

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

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 03
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 20/10/2017
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:		CÓDIGO:	Página 4 de 27
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	

- Art. 9. Reportes del responsable de control interno. ... “El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4) meses en la página web de la entidad, un informe pormenorizado del estado del control interno de dicha entidad, so pena de incurrir en falta disciplinaria grave.
- Los informes de los funcionarios del control interno tendrán valor probatorio en los procesos disciplinarios, administrativos, judiciales y fiscales cuando las autoridades pertinentes así lo soliciten.”
 - **Decreto 648 de 2017, Art. 2.2.21.4.9 Numeral b).** “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, reglamentario Único del Sector de la Función Pública “.
 - Art. 2.2.21.4.9 Informes: Los Jefes de Control Interno o quien haga sus veces deberán presentar los informes que se relacionan a continuación:
 - **Decreto 1499 de 2017** “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector Función pública, en lo relacionado con el sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la ley 1753 de 2015.2

Objetivo

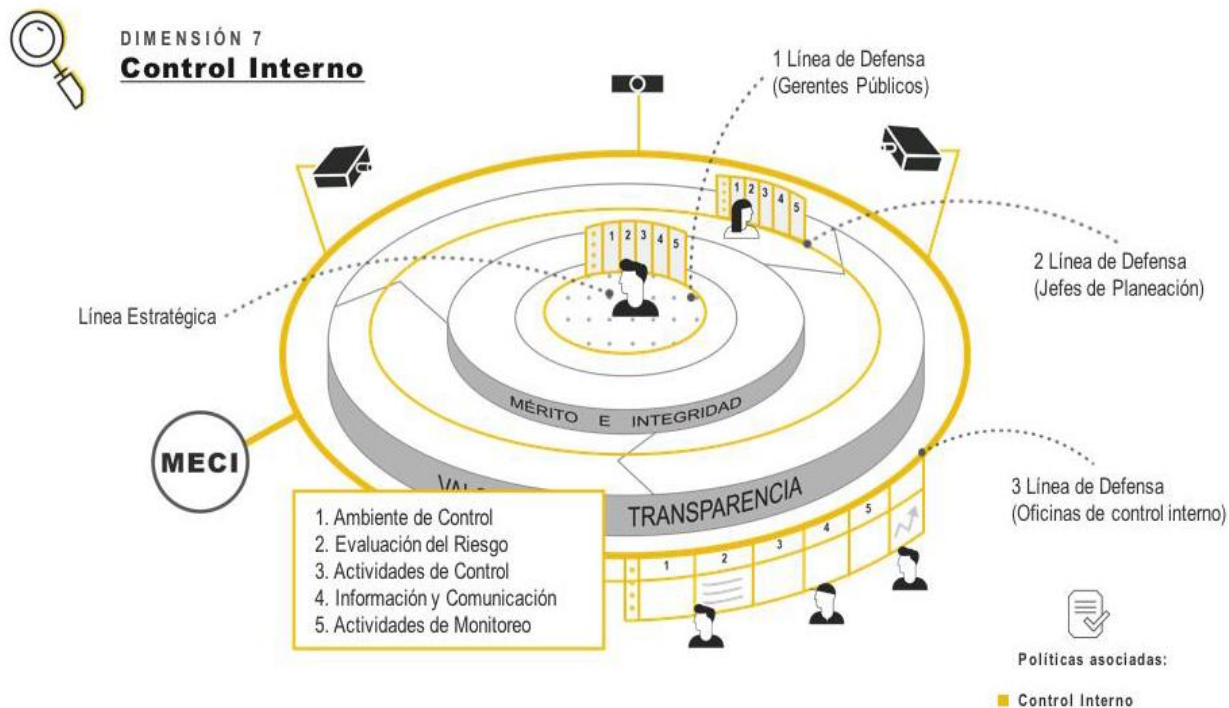
Elaborar el informe cuatrimestral de control interno, de acuerdo con lo establecido en el artículo No. 9 de la Ley 1474 de 2011, de evaluación del estado del Sistema de Control Interno de la entidad, en el marco del proceso de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.

Alcance

Se evaluará el periodo correspondiente del 1 de noviembre al 28 de febrero de 2019. La evaluación se realiza a los componentes del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, dentro de la dimensión de Control Interno:

- Ambiente de Control
- Evaluación del Riesgo
- Actividades de Control
- Información y Comunicación
- Actividades de Monitoreo.

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 03
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 20/10/2017
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:	CÓDIGO:	PÁGINA 5 DE 27	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		



Fuente: Manual Operativo MIPG- DAFP

1. AMBIENTE DE CONTROL

Este componente alcanza el conjunto de directrices y condiciones mínimas que brinda la alta dirección de las entidades, para fortalecer el Sistema de Control Interno, las cuales abarcan los estándares de conducta y de integridad esperados dentro de la entidad, así como la asignación de niveles de autoridad y responsabilidades en el desarrollo de la gestión y del talento humano.

En cuanto a la Dimensión de Talento Humano

Durante el periodo evaluado se adelantaron las siguientes actividades:

- Mediante el Acuerdo 007 de 2018, se realizó modificación a la planta de personal, con la supresión del cargo de Técnico Administrativo, Código 367, grado 01 y se creó el cargo de profesional universitario, código 219, grado 01 diciembre de 2018. Y mediante resolución No. 003 de 2019, se distribuye los cargos de la planta de empleos de la RAPE- Región Central.

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

 REGIÓN CENTRAL RAPE Estamos Construyendo Región	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 03
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 20/10/2017
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:	CÓDIGO:	PÁGINA 6 DE 27	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

Documento publicado en:

<https://regioncentral.sharepoint.com/DE/AJ/Documentos%20compartidos/>.

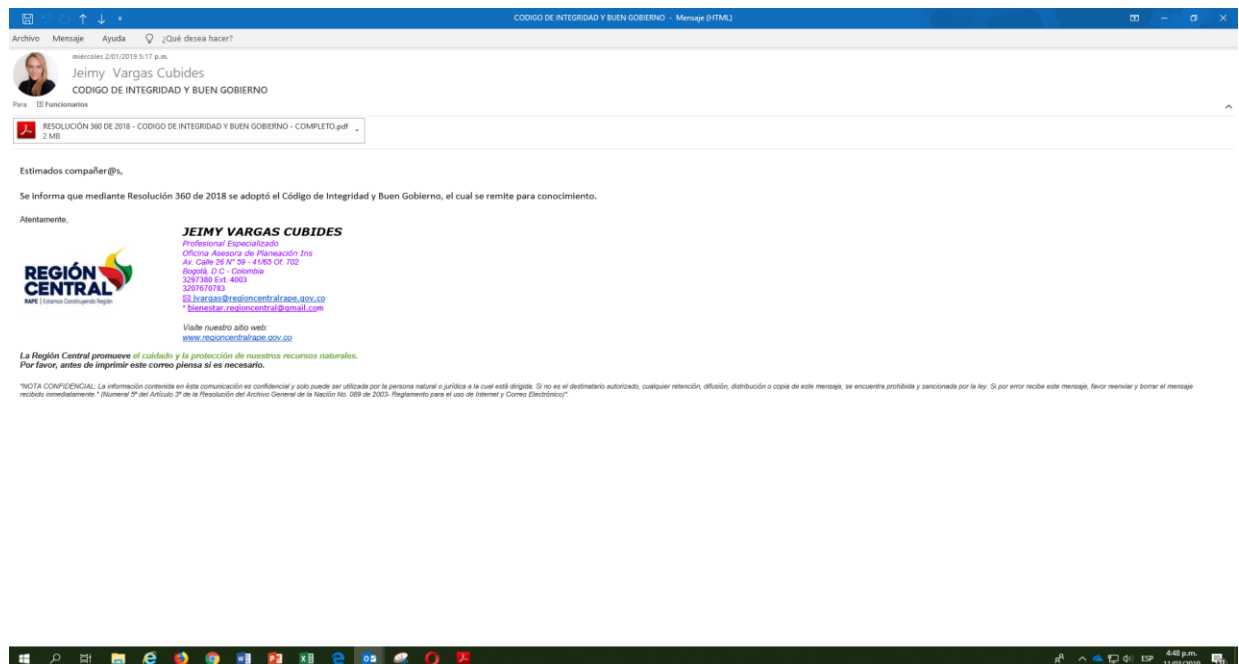
- La Oficina Asesora de Planeación, presenta el documento actualizado del Código de Integridad y Buen Gobierno, el cual se formalizó mediante Resolución No. 360 del 31 de diciembre de 2018, publicada en:

<https://regioncentral.sharepoint.com/DE/AJ/Documentos%20compartidos/>.

Los valores institucionales definidos para la RAPE, incluidos los definidos para el servidor público por la Función pública, son:

- Honestidad.
- Respeto
- Compromiso
- Diligencia
- Justicia
- Liderazgo
- Probidad

Este se comunicó a todos los funcionarios, mediante correo electrónico del 2 de enero de 2019.

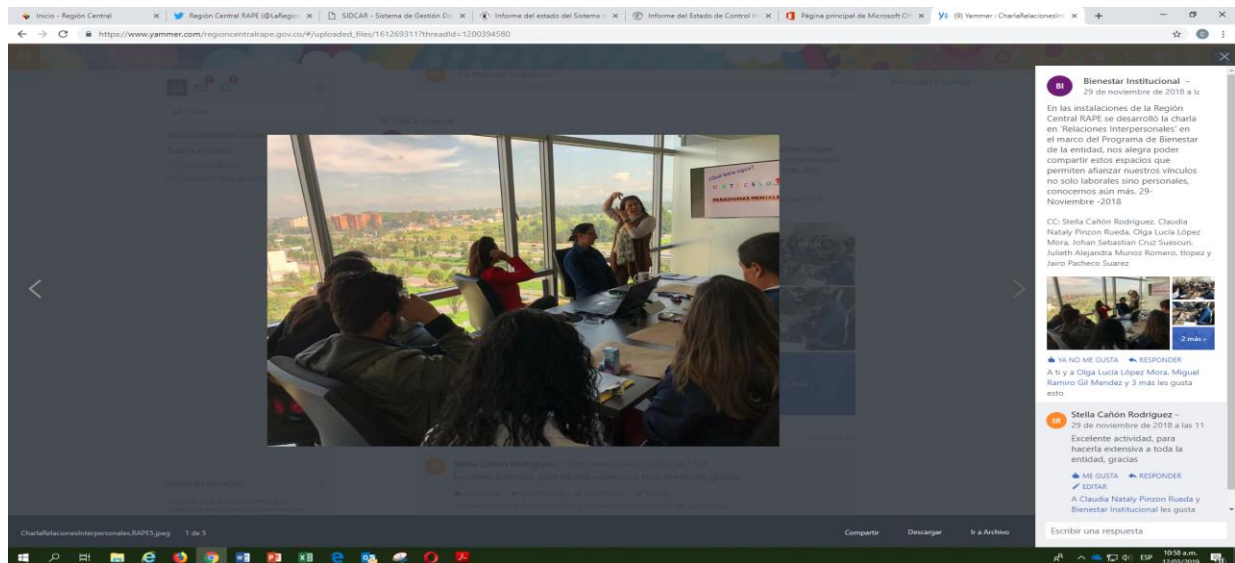


Avenida Calle 26 No. 59 – 41/65 oficina 702
Bogotá, D. C. - Código postal 111321CONTROL
PBX: 3297380
www.regioncentralrape.gov.co

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 03
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 20/10/2017
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:		CÓDIGO:	Página 7 de 27
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	

CON RELACIÓN AL PROGRAMA DE BIENESTAR, CAPACITACION Y SALUD OCUPACIONAL DE LA ENTIDAD, SE DESARROLLARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

- En las instalaciones de la Región Central RAPE se llevó a cabo la charla en 'Relaciones Interpersonales, cuyo fin es permitir afianzar nuestros vínculos no solo laborales sino personales a nivel institucional. 29- noviembre -2018



Micrositio institucional: Yammer

Como reconocimiento se realiza, saludo especial a los profesionales en celebración del su día:
Contador, Publicista, Administrador, entre otros.

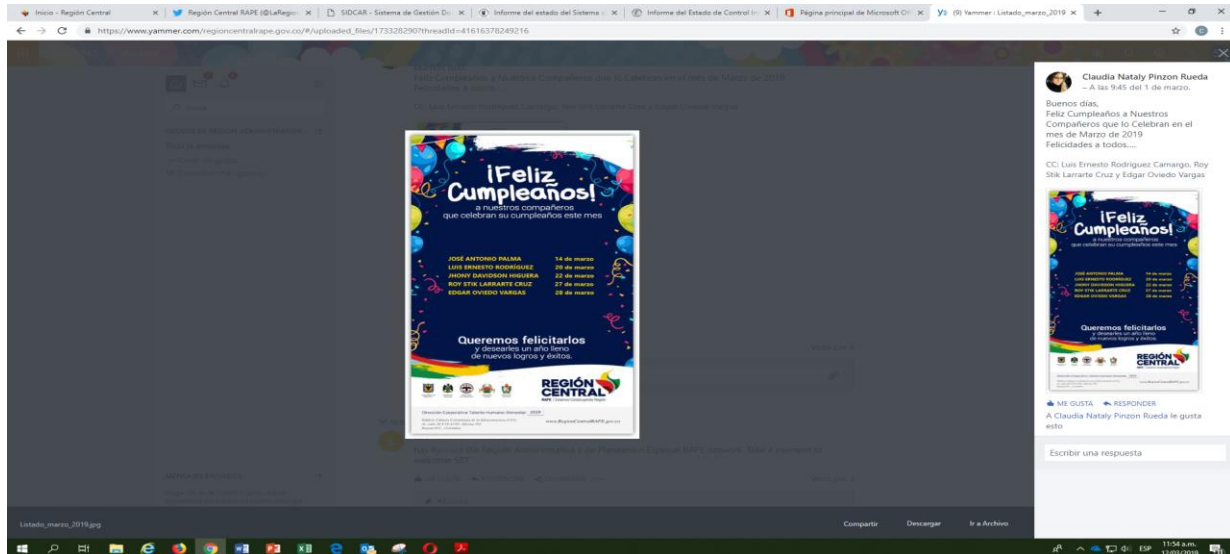


Micrositio institucional: Yammer

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

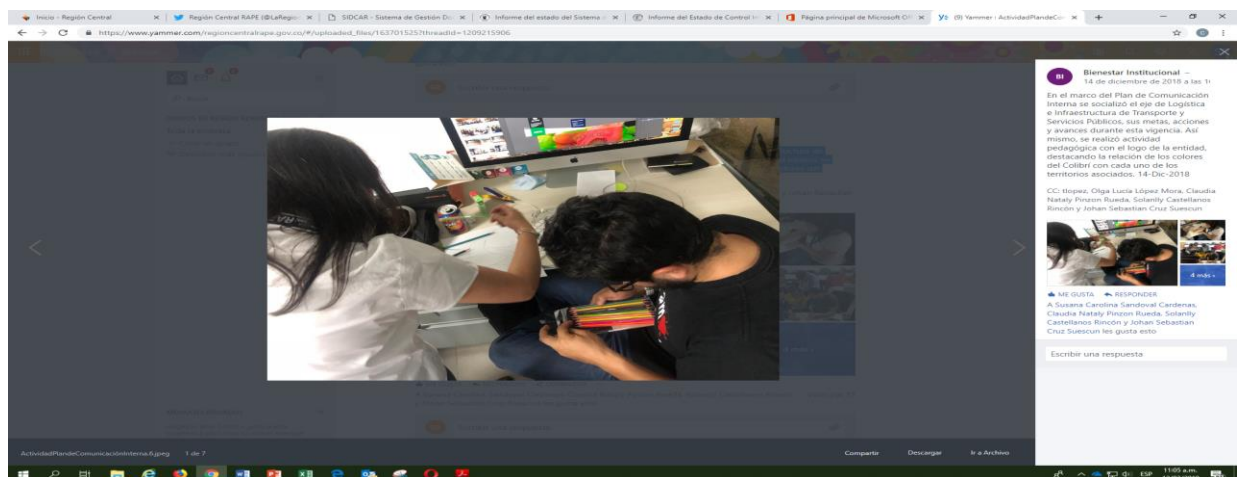
	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 03
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 20/10/2017
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:	CÓDIGO:	Página 8 de 27	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

- Reconocimiento y saludo de cumpleaños de acuerdo con la fecha de celebración.



Micrositio institucional: Yammer

- Fomento de actividades de convenios con instituciones financieras, como el "Lanzamiento de Convenio de Libranza con el Banco Davivienda" brindando comodidad y agilidad en trámites para los funcionarios de la Región Central.1-02-2019.
- En el marco del Plan de Comunicación Interna se socializó el eje de Logística e Infraestructura de Transporte y Servicios Públicos, sus metas, acciones y avances durante esta vigencia. Así mismo, se realizó actividad pedagógica con el logo de la entidad, destacando la relación de los colores del Colibrí con cada uno de los territorios asociados. 14-Dic-2018.

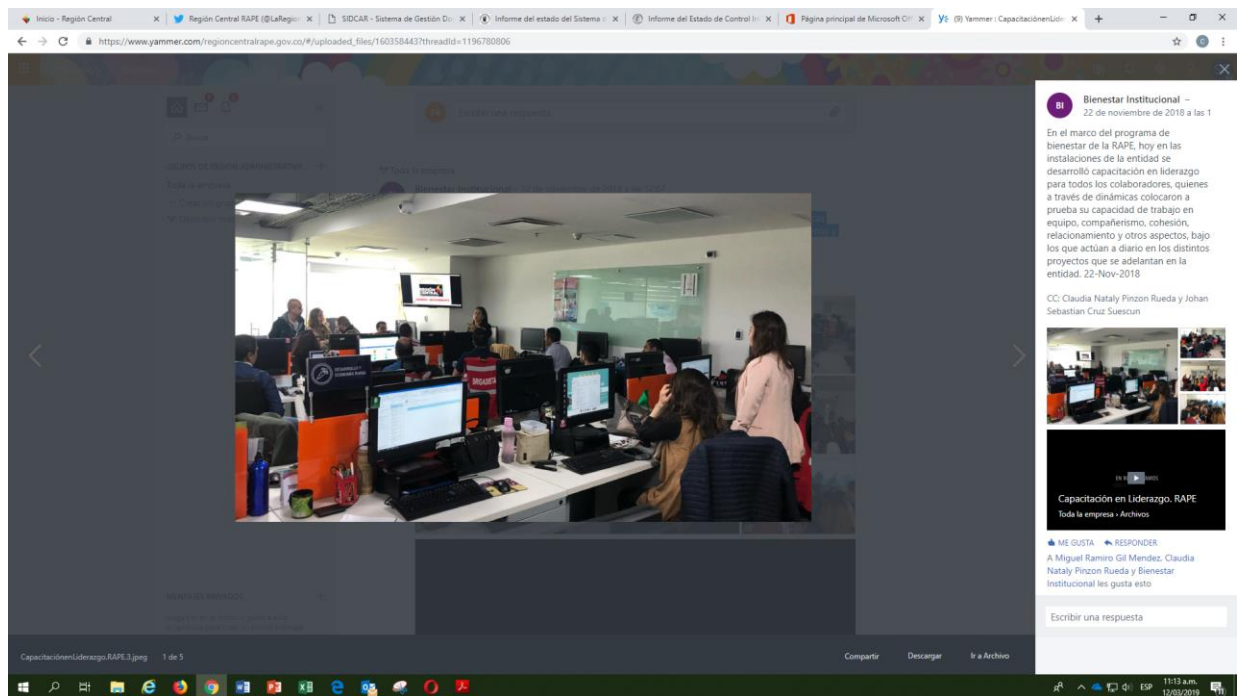


Micrositio institucional: Yammer

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

 REGIÓN CENTRAL RAPE Estamos Construyendo Región	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 03
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 20/10/2017 Página 9 de 27
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO:	CÓDIGO:	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

- Actividad de cierre de vigencia 2018 de la Región Central RAPE, liderada por el Director Ejecutivo. 12-Dic-2018.
- En las instalaciones de la Región Central RAPE se desarrolló la Capacitación en SECOP II. Esta jornada hace parte del plan de capacitación de la entidad programada para el año 2018.
- Como parte del Plan Institucional de Gestión Ambiental, se realizó capacitación en 'Sostenibilidad y Economía Circular' en las instalaciones de la RAPE. 28-noviembre-2018.
- Capacitación en liderazgo para todos los colaboradores, quienes a través de dinámicas colocaron a prueba su capacidad de trabajo en equipo, compañerismo, cohesión, relacionamiento y otros aspectos, bajo los que actúan a diario en los distintos proyectos que se adelantan en la entidad. 22-Nov-2018

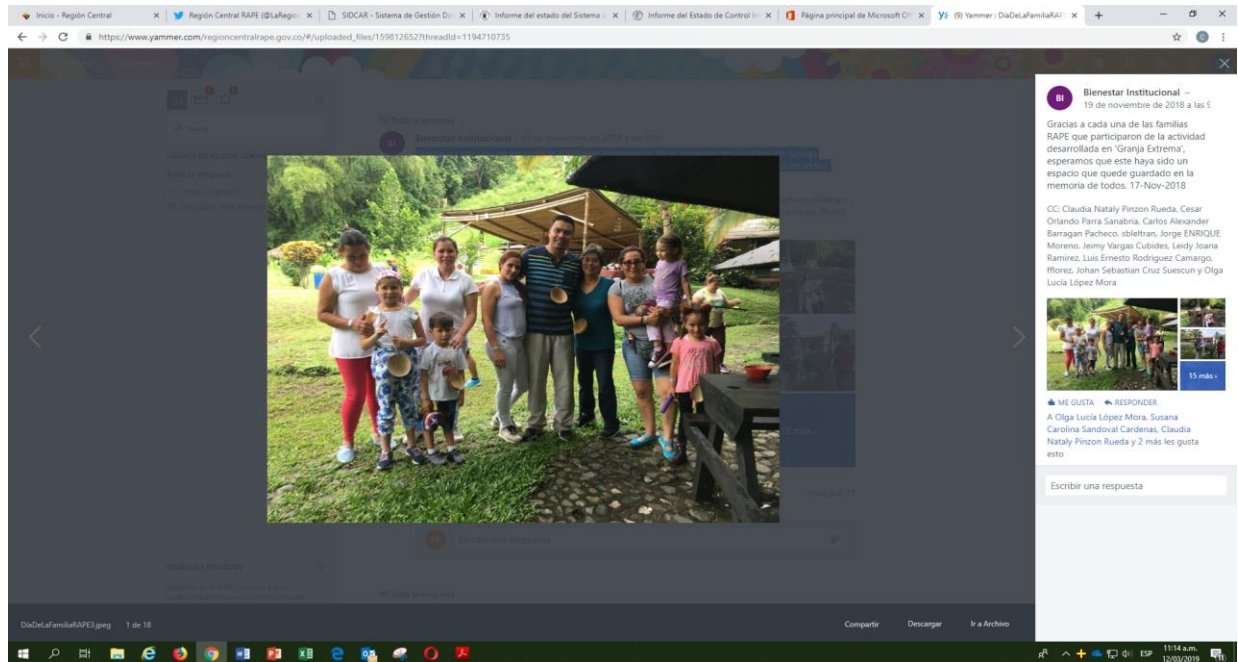


Micrositio institucional: Yammer

- Dentro del marco de Bienestar, se llevó a cabo la actividad familiar desarrollada en 'Granja Extrema'. 17-Nov-2018, en la que se llevó a cabo una caminata ecológica para fomentar el deporte en familia.

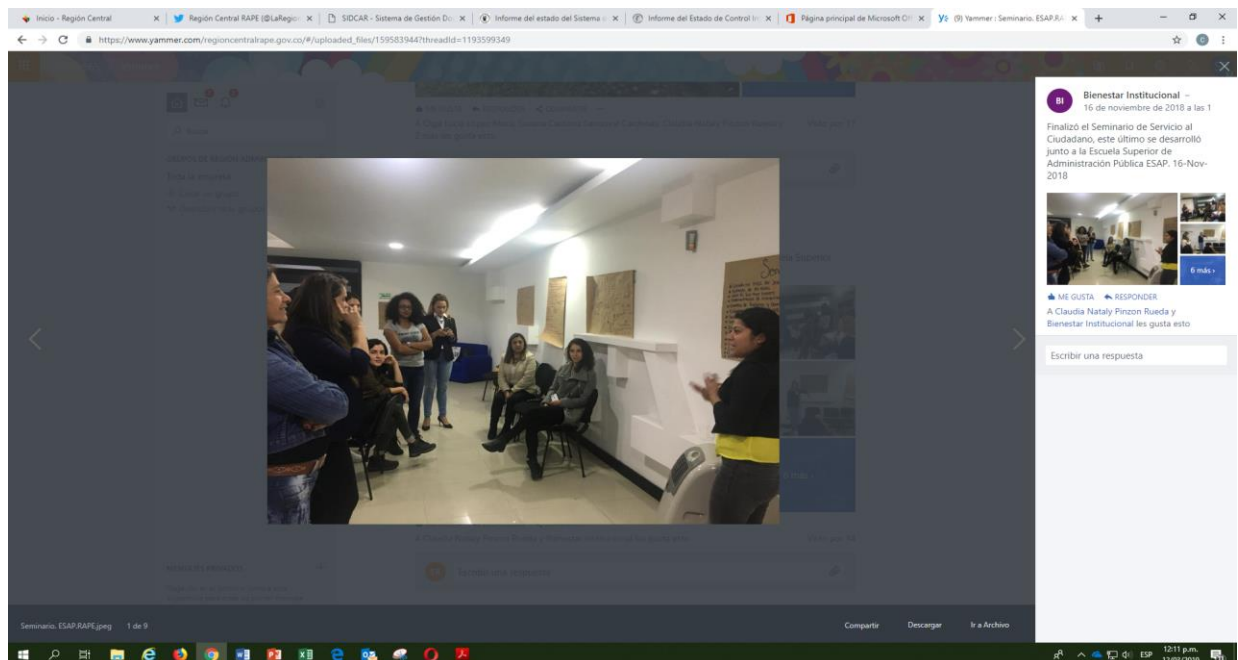
Avenida Calle 26 No. 59 – 41/65 oficina 702
Bogotá, D. C. - Código postal 111321CONTROL
PBX: 3297380
www.regioncentralrape.gov.co

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



Micrositio institucional: Yammer

- Realización del Seminario de Servicio al Ciudadano, en coordinación con la Escuela Superior de Administración Pública ESAP. 16-Nov-2018.



Micrositio institucional: Yammer

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

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 03
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 20/10/2017
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:		CÓDIGO:	Página 11 de 27
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	

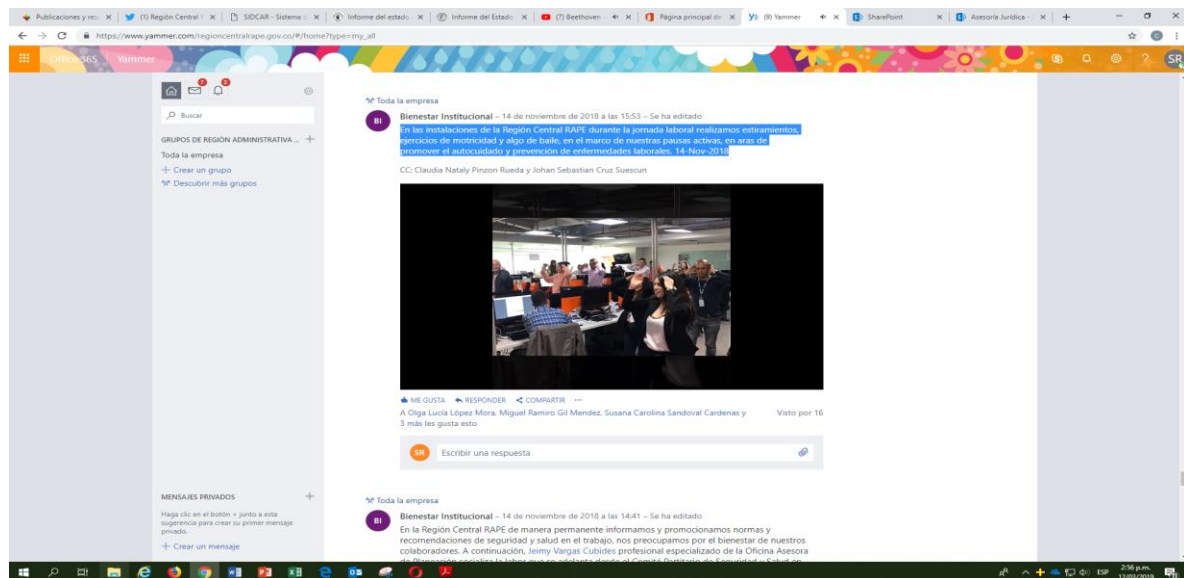
- En la actividad de novenas navideñas, se realizó trabajo en equipo para la apropiación de conceptos y de identidad institucional, de los diferentes territorios que hacen parte de la RAPE, ya que se asignó un territorio a cada dependencia para ser exaltado en el marco de la gastronomía y la cultura, generando sentido de pertenencia, trabajo en equipo y conocimiento por los territorios que integran la Región Central, esta actividad se desarrolló desde el 17 al 21 de diciembre.
- Promoción de la función de los comités de la entidad: mediante video promocional de representantes de: Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, Comisión de personal y Comité de convivencia en aras de destacar las funciones, que estos desempeñan y quienes los integran para que funcionarios y contratistas reconozcan las situaciones frente a los cuales ellos deben acudir a estos grupos. Este material audiovisual fue promocionado y destacado a través del Yammer de la entidad.
- Se realizó la Medición de Clima Organizacional RAPE 2018, desde Talento Humano de la Dirección Corporativa junto a We Team, proveedor aliado de la Caja de Compensación Colsubsidio,

Los resultados son de conocimiento de la Dirección Corporativa – Talento Humano, para proyectar las actividades de intervención para el año 2019.

Dentro de las actividades de Salud ocupacional, la entidad adelantó:

- Capacitación en Manejo de Emergencias, – 20 de noviembre de 2018.
- Campañas de orden y aseo, En estas capacitaciones se profundizó sobre el orden y aseo en la superficie de los puestos de trabajo y cajoneras, así como en la disposición final de los residuos sólidos.
- Mediante la Resolución 279 de 2018, se adoptó la política de prevención de consumo de tabaco, alcohol y drogas de la Región Administrativa y de planeación Especial RAPE.
<https://regioncentral.sharepoint.com/DE/AJ/Documentos%20compartidos/>.
- En las instalaciones de la Región Central RAPE, durante la jornada laboral, se realizaron ejercicios de estiramientos, ejercicios de motricidad y algo de baile, en el marco de las pausas activas, en aras de promover el autocuidado y prevención de enfermedades laborales.

 REGIÓN CENTRAL RAPE Estamos Construyendo Región	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 03
	FORMATO		
	PROCESO:		
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO:	CÓDIGO:	VIGENTE A PARTIR DE:
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01	20/10/2017	
		Página 12 de 27	



Micrositio institucional: Yammer

Jornada de rendición de cuentas:

- La Región Administrativa y de Planeación Especial – RAPE, realizó la rendición de cuentas de la vigencia 2018, el día miércoles 19 de diciembre, la jornada se adelantó en el marco del ejercicio del control social a la administración pública, donde la RAPE presentó el informe de gestión y ejecución de sus cinco ejes estratégicos: Seguridad Alimentaria y Desarrollo Rural, Sustentabilidad Ecosistémica; Competitividad y Proyección Internacional; Gobernanza y Buen Gobierno; e Infraestructura de transporte, logística y servicios públicos.



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

 REGIÓN CENTRAL RAPE Estamos Construyendo Región	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 03
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 20/10/2017
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:		CÓDIGO:	Página 13 de 27
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	

En cuanto a la Dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación

- Se realizó la evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, del periodo correspondiente septiembre – diciembre de 2018, con un avance en el cuatrimestre del 96% en las acciones planteadas para este.
- Para la vigencia 2019, se formuló el Plan de Acción Integrado en su 1era versión, incluido el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019, el Plan Anual de Adquisiciones y por definir las actividades del plan de bienestar y capacitación, el cual fue publicado en la pagina web de la entidad.
- El plan de mejoramiento institucional por procesos nos arrojó un avance del 87%, para el periodo analizado, quedando pendientes de cierre 6 acciones.
- El Plan Anual de Adquisiciones, se actualizó en su versión 25 y se encuentra publicado en el SECOP.
- Desde la Dirección Corporativa, se realizó el seguimiento y modificaciones al PAC, mediante las resoluciones No. 304 de 2018, Res. 07 de 2019 se aprueba PAC para cuentas por pagar y reservas presupuestales 2018, Res. 015 de 2019 se modifica PAC 2019 y reservas 2018, Res. 027 de 2019.
- La Oficina Asesora de Planeación, con la participación de Control Interno, socializó los resultados del autodiagnóstico a los integrantes del Comité Institucional de Gestión y desempeño, considerando el nuevo nivel directivo y asesor de la entidad. Como evidencia de esta reunión encontramos el acta del 28 de noviembre de 2018, así como el consolidado de los resultados del autodiagnóstico y el Informe de análisis de la encuesta FURAG.
- Dentro del desarrollo del SIG, se aprobaron y publicaron los siguientes formatos:
 - ✓ F-M-GC.01-11. Informe supervisión contratos de prestación.V.4
 - ✓ F-M-GC.01-02 Verificación de Idoneidad y Experiencia de Persona Natural.V.4.
 - ✓ F-DE.12-01 Matriz de Riesgos.V.2.

En cuanto a la Dimensión de gestión con valores para resultados

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

- Mediante el Acuerdo 007 de 2018, realizó modificación a la planta de personal, con la supresión del cargo de Técnico Administrativo, Código 367, grado 01 y se creó el cargo de profesional universitario, código 219, grado 01 diciembre de 2018. Y mediante resolución No. 003 de 2019, se distribuye los cargos de la planta de empleos de la RAPE- Región Central.

Documento publicado en:

<https://regioncentral.sharepoint.com/DE/AJ/Documentos%20compartidos/>.

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

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 03
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 20/10/2017
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
RAPE Estamos Construyendo Región	TITULO:	CÓDIGO:	Página 14 de 27
	INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01	

Actividades Áreas Misionales

Para el periodo evaluado la entidad ha venido desarrollando una serie de actividades en cumplimiento y ejecución de los proyectos del área misional, algunas como:

-
- Jornadas de Cambio Verde, Intercambiar material reciclable por alimentos frescos en municipios como: Cajicá, Villavicencio, Fusagasugá, Ibagué, Sibaté, Ubaté,
- Participación de audiencia pública en Sumapaz, por la protección y cuidado del Páramo más grande.
- Participación en la jornada del gobierno nacional de formulación del Plan de Desarrollo en la ciudad de Girardot
- Visita del director ejecutivo a Nantes – Francia, con el fin de conocer experiencia exitosas y buenas prácticas en materia de movilidad y revolución digital y comprender cómo Nantes gestiona sus problemas de movilidad y transporte y tratar de desarrollar negocios con empresas francesas.
- Reuniones con CORMACARENA, con el fin de generar proyectos ambientales en el Dpto. del Meta.
- Jornada de discusión, del Plan Nacional de Desarrollo 2018- 2022, convocada por la Región Administrativa de Planeación Especial – RAPE Región Central El Alcalde Mayor de Bogotá, Gobernadores y Congresistas de Boyacá, Meta, Cundinamarca y Tolima, ante la necesidad de modificar los artículos que no reflejan metas concretas para las regiones e impiden su avance económico y social.
- Encuentro con los Países Nórdicos, organizado por la RAPE – Región Central, expertos de Suecia, Dinamarca, Noruega y Finlandia, para compartir estrategias innovadoras y sostenibles para el tratamiento de aguas residuales y lodos que pueden ser implementadas en los departamentos del centro del país y en Bogotá, con el apoyo de estos Estados europeo.
- Participación en [#smartcities](#) [#thinknordic](#) , donde se resalta la necesidad de que los gobiernos generen política pública que promuevan el uso de desarrollo sostenible y se cumplan los indicadores ocde para impulsar el desarrollo regional.
- Diseñaron estrategias para impulsar un mercado directo, justo y sostenible para nuestros campesinos, entre estas [#compras institucionales](#) y zonas de desarrollo agroalimentario y social - zadas adelantadas con [@fao colombia](#) .
- Participación en el [#encuentroderap](#), para trabajar en el alistamiento para la implementación de la [#leyderegiones](#).
- Acuerdos de cooperación técnica con [@Cortolima](#) y [@gobertolima](#) para fortalecer los proyectos de Páramos, el Sistema Regional de Áreas Protegidas, Pago por Servicios Ambientales y Cambio Verde.
- Convocatoria para la formación de Guarda Páramos Voluntarios
- Mediante el proyecto de Incentivos para la Conservación, productores campesinos del #Meta se comprometieron voluntariamente a adoptar prácticas agrícolas sostenibles para cuidar los bosques y fuentes hídricas de la #RegiónCentral.
- Talleres ambientales de restauración de Páramos.
- Curso técnico en diseño de [#bicirutas](#) y 5 talleres en modelo de negocio de [#biciturismo](#) [#somosregión](#), a los operadores turísticos.

- Inicio de labores de reconversión con familias que habitan en zonas de páramos de la [#regióncentral](#).

Fuente: pág. Web

Tema Servicio al Ciudadano

- En cuanto al desarrollo de acciones incluyentes implementadas para la atención de personas en condición de discapacidad, se mantiene el link de **CONVERTIC - servicios ofrecidos por el Ministerio TIC**, para las personas en condición de discapacidad visual y se socializó al personal para su conocimiento.
- El sistema de información utilizado para el control y trazabilidad de la correspondencia es el SIDCAR, ejecutado por todos los funcionarios y contratistas de la entidad.

Ejecución presupuesta 2018:

Se presentaron los informes de ejecución presupuestal mensuales, los cuales se encuentran en la pagina web de la entidad, logrando al mes de diciembre un % de ejecución de gastos del 83.16 %, de acuerdo con el reporte generado por el Proceso Financiero:

Ejecución Acumulada Egres: x

Región Central RAPE (@rape) x

SIDCAR - Sistema de Gestio... x

Página principal de Microso... x

SharePoint x

Asesoría Jurídica - 2018 - T... x

Beethoven's Silence - T... x

906a727d-e412-41c1-16e2... x

+ x

https://regioncentralrape.gov.co/wp-content/uploads/2019/01/EJECUCION-PRESUPUESTO-DIC-2018.pdf

☆

🔍

🌐

REGION ADMINISTRATIVA DE PLANEACION ESPECIAL- RAPE

NI: 90078806-2

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018

PAG: 1

FECHA: 23/01/2019 11:11 a.m.

BURRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACRED.	APLAZAMEN	LIBERACION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO COMPROMISO	DEFINITIVAS ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% EJE.
2	GASTOS	9.391.075.530	1.082.874.135	514.275.436	1.005.701.242	1.005.701.242	0	0	10.391.074.028	8.406.298.424	8.210.986.059	7.794.089.326	1.743.387.544	83.16%
2.1	GASTOS FUNCIONAMIENTO	4.523.880.000	118.874.135	12.914.242	246.987.375	246.987.375	0	0	4.829.839.892	4.346.613.252	4.294.049.849	4.207.891.431	283.226.440	93.88%
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	3.750.203.429	112.406.748	5.476.855	138.870.734	138.870.734	0	0	3.822.857.002	3.625.484.443	3.625.484.443	3.578.902.477	196.972.559	94.88%
2.1.01.01	Servicios Personales Asociados a la Nómina	2.558.756.720	111.436.748	5.476.855	73.300.000	155.533,053	0	0	2.582.479.559	2.460.594.514	2.460.594.514	2.460.594.514	141.885.043	95.51%
2.1.01.01.01	Sueldos de Personal de Nómina.	1.974.729.120	111.436.748	5.476.855	30.000.000	125.400,312	0	0	1.975.086.768	1.880.426.451	1.880.426.451	1.880.426.451	94.662.049	95.22%
2.1.01.01.01.01	Sueldos	1.829.729.120	111.436.748	5.476.855	0	130.000,753	0	0	1.885.990.259	1.772.605.478	1.772.605.478	1.772.605.478	113.384.781	95.18%
2.1.01.01.01.02	Sueldos de Vacaciones	125.000.000	0	0	0	5.501,559	0	0	119.498.441	1.715.226	1.715.226	1.715.226	47.292.253	99.88%
2.1.01.01.01.03	Incapacidades y Licencias de Maternidad	20.000.000	0	0	0	30.000.000	0	0	50.000.000	36.454.947	36.454.947	36.454.947	13.545.053	72.91%
2.1.01.01.05	Beneficiación por Servicios Prestados	16.574.800	0	0	6.500.000	2.500.000	0	0	19.939.800	56.482.127	56.482.127	56.482.127	3.448.673	94.20%
2.1.01.01.07	Beneficiación Especial de Reconstrucción	10.574.800	0	0	5.500.000	0	0	16.074.800	9.933.264	9.933.264	9.933.264	6.142.536	61.79%	
2.1.01.01.17	Prima de Navidad	187.077.280	0	0	0	0	0	187.077.280	179.162.507	179.162.507	179.162.507	179.162.507	7.914.773	95.77%
2.1.01.01.19	Prima de Servicios	195.480.160	0	0	0	17.834.741	0	0	177.843.419	177.843.419	177.843.419	177.843.419	0	100%
2.1.01.01.21	Prima de Vacaciones	49.796.720	0	0	9.300.000	0	0	40.496.720	83.412.049	83.412.049	83.412.049	15.684.671	84.17%	
2.1.01.01.33	Indemnización por Vacaciones	45.365.840	0	0	22.000.000	0	0	47.365.840	53.134.499	53.134.499	53.134.499	14.231.341	78.88%	
2.1.01.02	Servicios Personales Indirectos	311.697.000	1.220.300	0	60.870.734	0	0	373.727.734	368.097.567	368.097.567	368.097.567	5.630.167	98.49%	
2.1.01.02.03	Honorarios	311.697.000	1.220.300	0	60.745.134	0	0	373.662.134	368.068.867	368.068.867	368.068.867	5.593.267	98.51%	
2.1.01.02.04	ARS - Servicios Psiquiátricos	0	0	0	45.400	0	0	45.400	28.700	28.700	28.700	36.900	43.75%	
2.1.01.03	Aportes Patronales - Sector Público y Privado	879.749.709	0	0	4.700.000	18.000.000	0	0	884.449.709	816.992.360	816.992.360	802.089.229	49.457.349	94.29%
2.1.01.03.01	Al Sector Público	364.929.955	0	0	0	15.000.000	0	0	381.929.955	323.634.760	323.634.760	308.711.629	28.295.195	91.96%
2.1.01.03.01.01	Aportes Previsión Social	221.308.253	0	0	0	0	0	221.308.253	214.166.460	214.166.460	199.243.529	7.141.793	96.77%	
2.1.01.03.01.01.01	Onciarios	221.308.253	0	0	0	0	0	221.308.253	214.166.460	214.166.460	199.243.529	7.141.793	96.77%	
2.1.01.03.01.03	Aportes Parafiscales	145.621.702	0	0	0	15.000.000	0	0	130.621.702	109.468.300	109.468.300	109.468.300	21.153.402	83.81%
2.1.01.03.01.03.01	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	63.443.117	0	0	0	10.000.000	0	0	53.443.117	43.789.400	43.789.400	43.789.400	9.653.717	81.94%
2.1.01.03.01.03.03	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF	82.178.585	0	0	0	5.000.000	0	0	77.178.585	65.678.700	65.678.700	65.678.700	11.499.885	85.1%
2.1.01.03.03	Al Sector Privado	512.819.754	0	0	4.700.000	3.000.000	0	0	517.519.754	493.357.600	493.357.600	493.357.600	21.162.154	96.89%
2.1.01.03.03.01	Aportes Previsión Social	401.475.040	0	0	1.700.000	0	0	403.175.040	396.341.700	396.341.700	396.341.700	7.033.340	98.26%	
2.1.01.03.03.01.03	Fondos de Pensiones	235.125.280	0	0	1.000.000	0	0	236.125.280	232.003.800	232.003.800	232.003.800	4.121.480	98.26%	
2.1.01.03.03.01.03.01	Empresas Promotoras de Salud	166.549.760	0	0	700.000	0	0	167.249.760	164.337.900	164.337.900	164.337.900	2.911.860	98.26%	
2.1.01.03.03.02	Administración Riesgos Profesionales	50.229.440	0	0	3.000.000	0	0	53.229.440	6.500.400	6.500.400	6.500.400	46.729.040	93.36%	
2.1.01.03.03.03	Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar	100.915.274	0	0	0	0	0	100.915.274	87.465.300	87.465.300	87.465.300	13.449.974	86.67%	
2.1.02	GASTOS GENERALES	773.676.571	6.217.387	7.437.387	107.278.641	72.550.322	0	0	887.162.890	720.928.809	668.365.406	628.995.454	86.254.081	89.37%
2.1.02.01	Adquisición de Bienes Muebles y Suministros	170.500.000	0	7.437.387	13.816.641	1.441.732	0	0	175.437.322	154.628.011	147.884.470	132.039.265	20.809.511	88.14%
2.1.02.01.01	Maquinaria y Suministros	10.300.000	0	3.189.000	8.803.951	1.441.732	0	0	14.532.279	13.578.555	13.578.555	10.944.664	24.46%	
2.1.02.01.02	Gastos de Computación	160.200.000	0	4.248.387	4.962.690	0	0	169.451.387	151.049.454	144.306.115	128.460.710	9.844.847	93.87%	
2.1.02.02	Adquisición de Servicios	403.176.571	6.217.387	0	92.460.000	71.508.590	0	0	431.745.368	366.300.799	320.480.736	296.856.149	66.444.569	89.44%
2.1.02.02.01	Capacitación	8.000.000	0	0	0	0	0	8.000.000	1.500.000	0	0	0	7.000.000	17.65%
2.1.02.02.03	Matrón y Gastos de Viaje	129.842.707	0	0	70.000.000	40.460.000	0	0	199.742.707	125.991.775	125.991.775	125.991.775	33.300.932	79.14%
2.1.02.02.05	Comunicaciones y Transporte	57.021.400	0	0	0	18.112.520	0	0	38.913.080	34.056.794	28.195.761	28.195.761	2.854.284	92.66%

REGION ADMINISTRATIVA DE PLANEACION ESPECIAL- RAPE

NI: 90078806-2

PAG: 2

FECHA: 23/01/2019 11:11 a.m.

🔍

📄

📁

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

Fuente: Proceso Financiero

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 03
	FORMATO		
	PROCESO:		
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:		CÓDIGO:	VIGENTE A PARTIR DE:
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	20/10/2017
			Página 16 de 27

En los proyectos de inversión se ejecutó un 74.47%, discriminados de acuerdo con la siguiente información:

Ejecución Acumulada Egres: x

Región Central RAPE (@La: x

SIDCAR - Sistema de Gestio: x

Página principal de Micros: x

SharePoint x

Asesoría Jurídica - 2018 - T: x

Beethoven's Silence - x

9d6a727d-e412-41c1-85e2: x

+ x

https://regioncentralrape.gov.co/wp-content/uploads/2019/01/EJECUCION-PRESUPUESTO-DIC-2018.pdf

<

 REGIÓN CENTRAL RAPE Estamos Construyendo Región	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 03
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 20/10/2017
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:	CÓDIGO:	PÁGINA 17 DE 27	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

2. GESTION DE RIESGOS INSTITUCIONALES

Este segundo componente hace referencia al ejercicio efectuado bajo el liderazgo del equipo directivo y de todos los servidores de la entidad, y permite identificar, evaluar y gestionar eventos potenciales, tanto internos como externos, que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales.

En cuanto a la Dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación

Acorde con la nueva Guía de Riesgos 2018 y los lineamientos de MIPG, desde la Oficina Asesora de Planeación, se actualizó la Política de Administración del Riesgo, la cual fue presentada en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del día 28 de noviembre de 2018 y aprobada mediante la Resolución No. 359 de 2018, esta se encuentra publicada en el micrositio: <https://regioncentral.sharepoint.com>

Se realizó el seguimiento a los riesgos de corrupción 2018, para el periodo septiembre- diciembre, como componente el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, manteniéndose controlado los riesgos identificados en el proceso.

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

De acuerdo con la nueva metodología para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas del DAFP, se trabaja para 2019 en la revisión y actualización de nuestro mapa de riesgos institucional.

3. ACTIVIDADES DE CONTROL

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

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

Se realizó con corte a diciembre de 2018, el seguimiento de los planes de acción por la Oficina Asesora de Planeación, quien debe generar un informe consolidado de estos resultados.

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 03
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 20/10/2017
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:		CÓDIGO:	Página 18 de 27
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	

- Los formatos actualizados desde cada proceso y en revisión en la Oficina de Planeación, corresponden a: Dentro del desarrollo del SIG, se aprobaron y publicaron los siguientes formatos:

- ✓ F-M-GC.01-11. Informe supervisión contratos de prestación.V.4
- ✓ F-M-GC.01-02 Verificación de Idoneidad y Experiencia de Persona Natural.V.4.
- ✓ F-DE.12-01 Matriz de Riesgos.V.2.

PQRS

Para el segundo semestre del año 2018, se gestionaron las siguientes PQRS

Peticiónes Segundo Semestre 2018					
No.	Peticionario y/o Accionante	FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	No. DE DIAS EN LA RESPUESTA	TIPO DE REQUERIMIENTO
1	JUAN JOSE SARMIENTO DAZA	23/07/2018	24/07/2018	1	Solicitud de Información
2	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	8/08/2018	17/08/2018	7	Traslado por competencia
3	CARLOS ANDRES AMAYA RODRIGUEZ – GOB BOYACÁ	30/08/2018	13/09/2018	10	Solicitud de Información
4	LAURA SANDOVAL	6/09/2018	17/09/2018	7	Solicitud de Información
5	PEDRO ALVARO AYALA MORATO – GOB CUNDINAMARCA	7/09/2018	20/09/2018	10	Solicitud de Información
6	ALEXANDRA MORA	10/09/2018	24/09/2018	6	Solicitud de Información
7	MARIA HERMENIA MENDOZA	14/09/2018	26/09/2018	10	D.P. de Interés General
8	PROCURADURIA 6 JUDICIAL II AMBIENTAL Y AGRARIA META, GUAVIARE, VICHADA, GUANIA Y VAUPES	14/09/2018	26/09/2018	10	D.P. de Interés General
9	ALEXANDER RIVERA ALVAREZ	20/09/2018	26/09/2018	4	Queja
10	FUNDACION WAYS OF HOPE	5/10/2018	23/10/2018	11	D.P. de Interés Particular
11	DIEGO ARMANDO GUTIERREZ DIMATE	11/10/2018	26/10/2018	10	D.P. Solicitud de Información
12	JULIANA LOPEZ	24/10/2018	18/12/2018	37	D.P. de Consulta
13	JAIR O ATARA	8/11/2018	20/11/2018	7	D.P. de Consulta
14	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	15/11/2018	18/12/2018	23	Solicitud de Información
15	TULIO ENRIQUE RANGEL SUAREZ	30/11/2018	17/12/2018	13	Solicitud de Información
16	ALEXANDRA RAMOS MORA	19/12/2018	3/01/2019	9	Solicitud de Información
17	LAURA SARRIAS	19/12/2018	28/12/2018	6	Solicitud de Información
18	MARIA HERMENIA MENDOZA	20/12/2018	26/12/2018	5	Solicitud de Información

Fuente: proceso de Atención al Usuario

En total se atendieron 18 requerimientos, de los cuales 11 son derechos de petición de solicitud de información, 1 por traslado de competencia, 2 de interés general y 1 particular, 2 de consulta y 1 queja.

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

 REGIÓN CENTRAL RAPE Estamos Construyendo Región	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 03
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 20/10/2017
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:		CÓDIGO:	Página 19 de 27
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	

Se realizó el informe de seguimiento desde Control interno para el segundo semestre del año 2018.

Encuestas de satisfacción del usuario, no se realizaron para el periodo, sin embargo, se dio la orientación desde la Dirección Técnica de acuerdo con recomendación de Control interno, de realizar la medición de la satisfacción del usuario o publico beneficiario, de los diferentes proyectos que promueve la entidad.

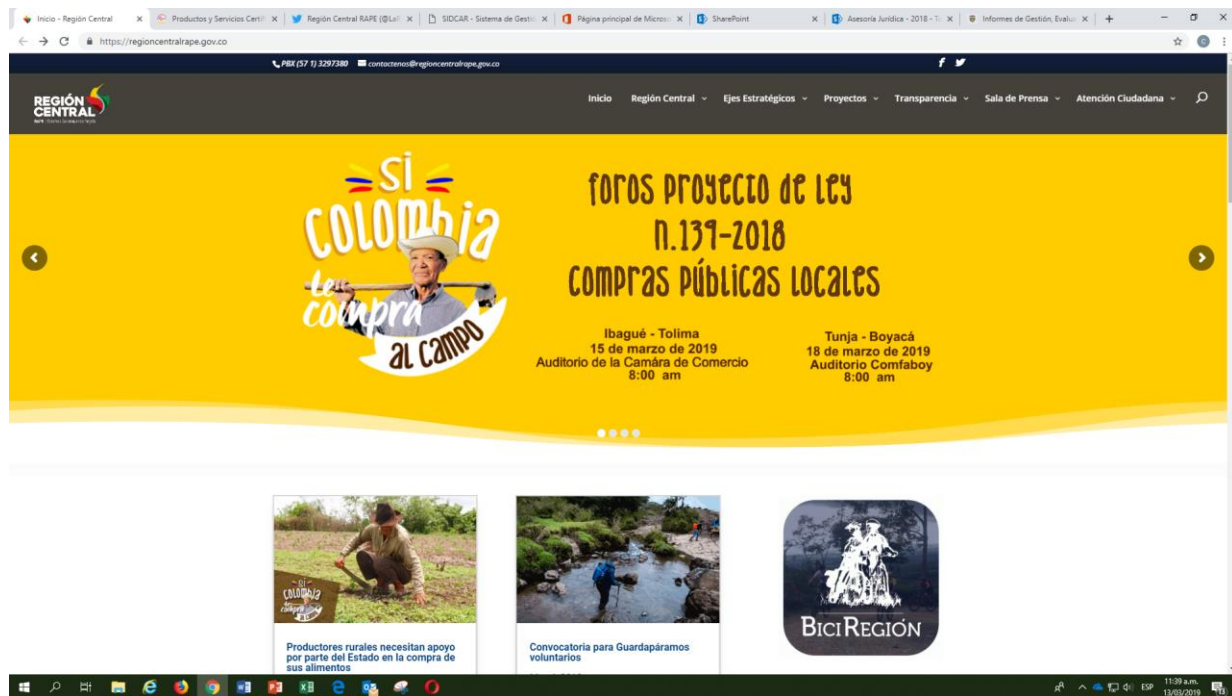
4. INFORMACION Y COMUNICACION

En este cuarto componente del control se verifica que el procesamiento y generación de datos dentro y en el entorno de cada entidad, satisfagan la necesidad de divulgar los resultados, de mostrar mejoras en la gestión administrativa y procurar que la información y la comunicación de la entidad y de cada proceso sea adecuada a las necesidades específicas de los grupos de valor y grupos de interés.

Las comunicaciones de la Entidad se encuentran bajo la responsabilidad del Área de Comunicaciones, que mantiene informados y actualizados a todos los servidores de la Entidad, a sus grupos de valor, y a la ciudadanía en general a través de los medios de comunicación con que cuenta la entidad.

Para el periodo se realizó la actualización de la página web, haciéndola más funcional y accesible a los grupos de interés, proceso que se encuentra en revisión y ajustes si se considera pertinente.

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



Rendición de Cuentas

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

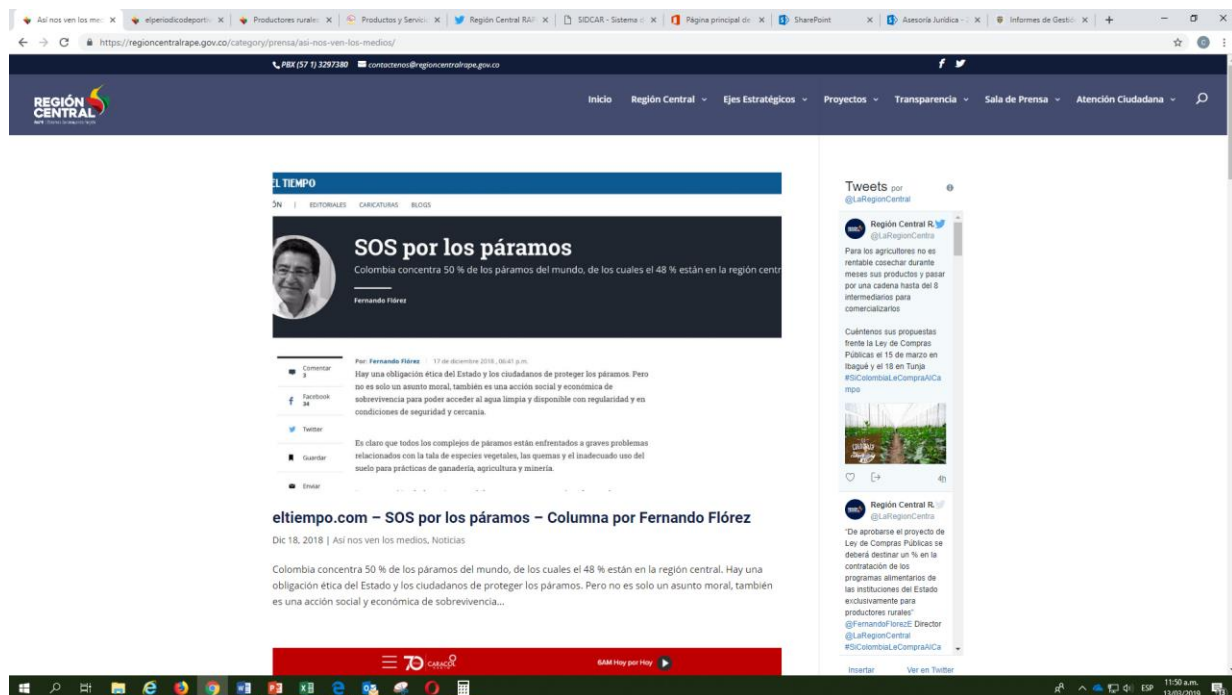
- Redes Sociales (Facebook y Twitter)
- Radio, prensa y televisión del nivel regional.
- Reporte de la gestión en la página web institucional:

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

NOTICIAS	48
ASI NOS VEN LOS MEDIOS	7
LA BUENA NOTICIA	4
MULTIMEDIA	0

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

 REGIÓN CENTRAL RAPE Estamos Construyendo Región	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 03
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 20/10/2017
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO:	CÓDIGO:	
	INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01	Página 21 de 27



Fuente: Página web

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

 REGIÓN CENTRAL RAPE Estamos Construyendo Región	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 03
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 20/10/2017
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:		CÓDIGO:	Página 22 de 27
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	



Las fuentes de la información y comunicación interna de la entidad están constituidas por:

- Micrositio SharePoint
- Mesa de ayuda
- Manuales del SIG
- Actas de las reuniones y comités que se desarrollan periódicamente
- Resoluciones y Actos administrativos generados por la entidad
- Skype empresarial
- Correos institucionales

Se cuenta con un manejo sistematizado de la información, disponiendo de herramientas como:

- El sistema TNS, maneja la información financiera de los módulos que hacen interfase: Presupuesto - Contabilidad - Tesorería - Nomina y Activos Fijos, lo cual garantiza información en línea de forma oportuna y tiempo real.
- Sistema de gestión documental SIDCAR, para control y seguimiento de la información interna y externo se implementó su uso para toda la entidad.
- ArcGIS 10.6, el cual grafica datos espaciales, generados en la ejecución de los diferentes proyectos.

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

 REGIÓN CENTRAL RAPE Estamos Construyendo Región	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 03
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 20/10/2017 Página 23 de 27
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:	CÓDIGO:		
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

- Proyect, herramienta que estructura proyectos y el seguimiento a estos.
- Gesproy, herramienta del DNP, para subir la información del desarrollo del proyecto, de acuerdo con la información de la MGA.

5. ACTIVIDADES DE MONITOREO Y SUPERVISION CONTINUA

Este tipo de actividades, se da en el día a día de la gestión institucional o a través de evaluaciones periódicas (autoevaluación, auditorías), y su propósito es valorar: (i) la efectividad del control interno de la entidad pública; (ii) la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos; (iii) el nivel de ejecución de los planes, programas y proyectos; (iv) los resultados de la gestión, con el propósito de detectar desviaciones, establecer tendencias, y generar recomendaciones para orientar las acciones de mejoramiento de la entidad pública.

Autoevaluación:

La RAPE- Región Central, cuenta con un sistema de autoevaluación desarrollado a través de:

Comités internos como:

- Comité Directivo, se realiza semanalmente, y se compone por la alta dirección y grupo asesor.
- Comité de Institucional de Gestión y Desempeño, para el periodo se reunió el día 28 de noviembre, como soporte se encuentra las actas del comité y listados de asistencia, se consideró el tema de MIPG y actualización de políticas de riesgos.
- Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, para el periodo se reunió el día 22 de diciembre de 2018, donde se realizó la presentación de los resultados de los diferentes informes de auditoría y seguimiento realizados por control interno. En este se relaciona y dio a conocer las líneas de defensa del modelo:
 - (i) Línea estratégica, conformada por la alta dirección y el equipo directivo;
 - (ii) Primera Línea, conformada por los gerentes públicos y los líderes de proceso;
 - (iii) Segunda Línea, conformada por servidores responsables de monitoreo y evaluación de controles y gestión del riesgo (jefes de planeación, supervisores e interventores de contratos o proyectos, comité de contratación, entre otros);
 - (iv) y Tercera Línea, conformada por la Oficina de Control Interno.

Para seguimiento de la Alta Dirección.

- Entre otros Comités en funcionamiento se encuentra: COPASSO, Comité de Convivencia Laboral, Comisión de persona y Comité Técnico, en cuyos escenarios se revisan todos los temas
Avenida Calle 26 No. 59 – 41/65 oficina 702
Bogotá, D. C. - Código postal 111321CONTROL
PBX: 3297380
www.regioncentralrape.gov.co

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 03
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 20/10/2017
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:	CÓDIGO:	PÁGINA 24 DE 27	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

institucionales, el avance en las metas, se tratan de manera particular los asuntos pendientes, y se asignan tareas y compromisos.

- Reporte de indicadores por los responsables de los procesos, en los diferentes planes establecidos (plan de acción, plan de mejoramiento, plan anticorrupción)

Evaluación Independiente:

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

- Seguimiento a la auditoría- 2017, del proceso de Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Seguimiento a la auditoría – 2017, al banco de Proyectos
- Seguimiento auditoría -2017, a los procesos misionales de la entidad.
- Arqueo del cierre de caja menor a diciembre 2018.

Informes de seguimiento:

- Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano- Septiembre – diciembre 2018
- Seguimiento Plan de Mejoramiento – Octubre a diciembre 2018
- Informe Cuatrimestral Pormenorizado del Estado de Control Interno – Julio a octubre 2018
- Informe trimestral de austeridad en el gasto – octubre a diciembre 2018

Los informes de auditoría, así como los diferentes seguimientos, se encuentran publicados Página web Institucional, y se pueden consultar en la sección de “Reportes de Control Interno”.
<http://regioncentralrape.gov.co/informes-control-interno/>.

Plan de Mejoramiento Institucional

La entidad cuenta con un plan de mejoramiento resultado de la consolidación de la auditorías realizadas al sistema de gestión de calidad y auditorías de gestión 2017, la evaluación de este plan para el trimestre octubre- diciembre, nos generó que, de 6 acciones abiertas del periodo anterior, se mantienen las 6 acciones para seguimiento.

Se cuenta además con los planes de Mejoramiento de la auditoría interna realizada a los procesos de Gestión del Talento Humano, Gestión Documental, y banco de proyectos como procesos individuales.

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 03
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 20/10/2017
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:	INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO:	Página 25 de 27
		F-CMC.02 - 01	

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

La entidad se encuentra trabajando en la etapa de implementación del Modelo Integrado de Planeación y gestión, ajustado al nuevo Modelo, según lo establecido en el Decreto 1499 de septiembre de 2017, con la participación de los diferentes líderes de los procesos y ello lleva a evidenciar el avance temas relacionados con las diferentes dimensiones del modelo, que se articulan con la Dimensión de Control Interno y sus 5 componentes, sobre como es el Talento Humano, Direccionamiento Estratégico y la Gestión por resultados, entre otros.

Se tiene identificadas la asignación de responsabilidades y roles que se distribuye en diversos servidores de la entidad, no siendo ésta una tarea exclusiva de las Oficinas de Control Interno:

- (v) Línea estratégica, conformada por la alta dirección y el equipo directivo;
- (vi) Primera Línea, conformada por los gerentes públicos y los líderes de proceso;
- (vii) Segunda Línea, conformada por servidores responsables de monitoreo y evaluación de controles y gestión del riesgo (jefes de planeación, supervisores e interventores de contratos o proyectos, comité de contratación, entre otros);
- (viii) y Tercera Línea, conformada por la Oficina de Control Interno.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Dentro de la implementación del MIPG, la entidad ya realizó la etapa de autodiagnóstico, la cual le permite generar el plan de acción, junto con la información derivada del diligenciamiento del FURAG II, siendo estas las bases para continuar el proceso de desarrollo, implementación y sostenimiento del modelo en cada una de sus etapas.

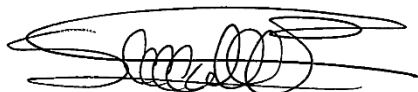
RECOMENDACIONES

- Desde la oficina Asesora de Planeación fortalecer y afianzar el trabajo, para continuar con la acción de implementación de MIPG en sus 7 dimensiones, haciendo énfasis en el ejercicio de las líneas de defensa así:
 - ✓ Por parte del líder del proceso con su equipo de trabajo (1ª Línea de Defensa)
 - ✓ El seguimiento que como líder de la implementación de MIPG debe realizar la Oficina Asesora de Planeación (2ª Línea de Defensa).
 - ✓ Para la posterior evaluación por Control interno, como 3ra línea de defensa.
- Así mismo esta oficina, en su proceso de calidad, realizar la revisión, ajuste y actualización de los procesos y procedimientos que se encuentran en el micrositio share point, labor a ejecutar con los líderes encargados.

 REGIÓN CENTRAL RAPE Estamos Construyendo Región	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 03
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 20/10/2017
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:		CÓDIGO:	Página 26 de 27
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	

- Fortalecer la Gestión del Riesgo, ya que se definió la Política de Administración del Riesgo, quedando pendiente su socialización, la cual se puede generar dentro de las actividades programadas en el plan de acción para revisión y actualización del mapa de riesgos institucional de acuerdo con la nueva guía de gestión del riesgo, la cual incluye los riesgos de corrupción, de gestión y de seguridad digital.
- Desde el proceso de comunicación interna, generar campañas para interiorizar y fomentar el Código de Integridad, el cual fue enviado al correo de los funcionarios y hacerlo extensivo a los contratistas.
- Desde la Oficina de Comunicaciones, se recomienda revisar las publicaciones institucionales: para actualizar este enlace con las últimas publicaciones que los líderes de los proyectos y Comunicaciones considere pertinente.
- Realizar periódicamente las encuestas de satisfacción del usuario, con su análisis y socialización, de acuerdo con lo definido con la Dirección de Planificación, gestión y ejecución de proyectos.
- Fortalecer desde el proceso de TICS, todo el tema de seguridad digital, para atender las necesidades de la entidad, en concordancia con la guía de gobierno digital del Ministerio de las TICS, en desarrollo de esta política.
- Integrar todos los planes de talento humano 2019 al plan de acción integrado que se formuló para la vigencia.

Atentamente,



STELLA CAÑÓN RODRIGUEZ
Asesora de Control Interno

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