

Matriz de Autodiagnóstico para el Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y GEL - Septiembre - Diciembre 2018

Artículo	Literal	Descripción	RESPONSABLES		Numeral GEL asociado	Indicador de Cumplimiento				Ubicación Sitio Web	Observaciones del Proceso	Valoración Control Interno Septiembre-Diciembre 2018					
			DEPENDENCIA	PROCESO		Sí	No	Parcial	N/A			Valor	Avance GEL	Avance Lit.	Avance Art.	Observaciones	
a)	9	La descripción de la estructura orgánica	Oficina Asesora de Planeación Institucional	Direccionamiento Estratégico	3.4. Organigrama	X				Estructura: http://regioncentralape.gov.co/organigrama/ Descripción: http://regioncentralape.gov.co/manual-de-funciones/	La estructura Organizacional está ubicada en el link Organigrama. Su descripción se encuentra en las Funciones de cada dependencia.	100%	100%		100%	Revisada la página web, el organigrama de la RAPE-Región central, se encuentra actualizado a diciembre 31 de 2018.	
		Las funciones y deberes	Dirección Corporativa	Gestión del Talento Humano	3.2. Funciones y deberes	X				Funciones: http://regioncentralape.gov.co/manual-de-funciones/ Deberes: http://regioncentralape.gov.co/hosotro/	El manual de funciones se encuentra publicado en la pag. y se definen las responsabilidades de los empleos de la entidad y que son ocupados por los servidores públicos.	100%	100%			El Manual de Funciones está publicado en la pág.web de la entidad y los principios y valores, así como su modificación del año 2018.	
		La ubicación de sus sedes y áreas	Dirección Corporativa	Gestión del Talento Humano	1.2. Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público	X				SEDES: http://regioncentralape.gov.co/contactenos/ http://regioncentralape.gov.co/	La ubicación, se encuentra ubicada en la pag. institucional en el link contactenos. Las áreas hacen parte de la información del Organigrama.	100%	100%	100%		Se encuentra publicada toda la información requerida en este ítem en la página institucional de la entidad.	
		La descripción de divisiones o departamentos	Dirección Corporativa	Gestión del Talento Humano	1.2. Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público	X				http://regioncentralape.gov.co/acuerdos-regionales/	Se encuentran descritos en los acuerdos regionales.	100%	100%			No se cuenta con otras sucursales o regionales, y la descripción de las dependencias se encuentra en los Acuerdos Regionales 01 de 2014 y el modificatorio No 7 de 2017, sobre estructura interna de la RAPE. Se encuentran publicados en la pag. Web.	
		El horario de atención al público	Dirección Corporativa	Gestión del Talento Humano	1.2. Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público	X				Horario: http://regioncentralape.gov.co/	La información del horario se encuentra ubicada en la parte inferior derecha de la Pag. Web.	100%	100%			La información del horario, de la única sede se encuentra ubicada en la parte derecha de la página web.	
b)	9	El presupuesto general asignado	Dirección Corporativa	Gestión Financiera	5.1. Presupuesto general	X				http://regioncentralape.gov.co/presupuesto-aprobado-en-ejecucion/ y http://regioncentralape.gov.co/informacion-historica-de-presupuestos/	Publicado el presupuesto aprobado 2018.	100%	100%			Se evidencia la publicación del presupuesto anual aprobado de la vigencia 2018, en la pag. Institucional: http://regioncentralape.gov.co/informacion-historica-de-presupuestos/	
		La ejecución presupuestal histórica anual	Dirección Corporativa	Gestión Financiera	5.2. Ejecución presupuestal histórica anual	X				http://regioncentralape.gov.co/presupuesto-aprobado-en-ejecucion/ y http://regioncentralape.gov.co/informacion-historica-de-presupuestos/	Información actualizada al 31 de diciembre de 2018	100%	100%			Publicación de las ejecuciones históricas anuales vigencia 2015-2016-2017, hasta diciembre de 2018. pag. Institucional: http://regioncentralape.gov.co/informacion-historica-de-presupuestos/	
		Los planes de gasto público para cada año fiscal, de acuerdo con lo establecido en el Art. 74 de la Ley 1474 de 2011 (Plan de Acción), desagregado de la siguiente manera:															
		Objetivos	Oficina Asesora de Planeación Institucional	Direccionamiento Estratégico	6.4. Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño	X				http://regioncentralape.gov.co/plan-estrategico-regional/ http://regioncentralape.gov.co/objetivos/	Se trata de los Objetivos Estratégicos de la Entidad. Además se pueden consultar la Misión y las Líneas de Visión (Institucional y regional)	100%	100%			Con la formulación del Plan Estratégico Institucional, se actualizó la plataforma estratégica de la entidad y se definieron los nuevos objetivos institucionales, los cuales se encuentran en el PEI y en el link: https://regioncentralape.gov.co/wp-content/uploads/2018/12/peio2020.pdf	
		-Estrategias	Oficina Asesora de Planeación Institucional	Direccionamiento Estratégico	6.4. Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño	X				http://regioncentralape.gov.co/plan-estrategico-regional/	Cada eje estratégico tiene su link independiente. En total son cinco ejes con las estrategias RAPE.	100%	100%			Las estrategias institucionales de operación, se encuentran en el documento de Planeación - Plan Estratégico Institucional, en el capítulo 3, numeral 3.2 y 3.3.	
		-Proyectos	Oficina Asesora de Planeación Institucional	Direccionamiento Estratégico	6.3. Programas y proyectos en ejecución (proyectos de inversión)	X				http://regioncentralape.gov.co/plan-estrategico-regional/ http://regioncentralape.gov.co/competitividad-y-innovacion/ http://regioncentralape.gov.co/gobernanza-y-buen-gobierno/ http://regioncentralape.gov.co/infraestructura-transporte-logistica-servicios-publicos/ http://regioncentralape.gov.co/seguridad-alimentaria-y-desarrollo-rural/ http://regioncentralape.gov.co/sustentabilidad-ecosistemas/	En la pag. De la entidad se encuentran publicados los diferentes proyectos, que a la fecha se encuentran en ejecución.	100%	100%	100%		En la página institucional se encuentran publicados los diferentes proyectos que a la fecha están en ejecución. Publicados en http://regioncentralape.gov.co/ , siendo http://bciregion.regioncentralape.gov.co/ , http://cambioverde.regioncentralape.gov.co/ , http://guadaparemos.regioncentralape.gov.co/ entre otros.	
		-Metas	Oficina Asesora de Planeación Institucional	Direccionamiento Estratégico	6.4. Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño	X				http://regioncentralape.gov.co/plan-estrategico-institucional/ http://regioncentralape.gov.co/plan-de-accion/	A la fecha se encuentran publicados en la página los diferentes planes los cuales documentan los principales metas de la entidad.	100%	100%			Se observa en el documento Plan estratégico institucional 2017-2020, publicado en el menú Plan Estratégico Institucional de la web, en el capítulo 3 Numeral 3.3 - Monitoreo y Evaluación, los indicadores de la estrategias institucionales de operación.	
		-Distribución presupuestal de proyectos de inversión	Oficina Asesora de Planeación Institucional	Direccionamiento Estratégico	6.3. Programas y proyectos en ejecución (proyectos de inversión)	X				http://regioncentralape.gov.co/plan-operativo-anual-inversiones/	En el mismo link con la información histórica del presupuesto, se pueden apreciar la distribución presupuestal por proyecto de inversión. Así como con el POAI.	100%	100%			La ejecución presupuestal se puede evidenciar por los diferentes los ejes estratégicos en el Plan Operativo Anual de Inversiones 2018 y en las ejecuciones presupuestales link: http://regioncentralape.gov.co/wp-content/uploads/2018/01/ejecucion-presupuesto-2018.pdf - http://regioncentralape.gov.co/plan-operativo-anual-inversiones/	
-Informe de gestión del año inmediatamente anterior	Oficina Asesora de Planeación Institucional	Direccionamiento Estratégico	7.1. Informes de gestión, evaluación y auditoría	X				http://regioncentralape.gov.co/informes-control-interno/ http://regioncentralape.gov.co/informes-de-gestion/	En este link se encuentran todos los informes de gestión de la entidad.	100%	100%			Se encuentran publicados, los históricos de los informes anuales de gestión hasta el año 2018: http://regioncentralape.gov.co/informes-de-gestion/			

Matriz de Autodiagnóstico para el Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y GEL - Septiembre - Diciembre 2018

Artículo	Literal	Descripción	RESPONSABLES		Numeral GEL asociado	Indicador de Cumplimiento				Ubicación Sitio Web	Observaciones del Proceso	Valoración Control Interno Septiembre-Diciembre 2018				
			DEPENDENCIA	PROCESO		SÍ	No	Parcial	N/A			Valor	Avance GEL	Avance Lit.	Avance Art.	Observaciones
Artículo 9. Información mínima obligatoria respecto a la estructura de la entidad. Nota: Art. 10: esta información debe actualizarse mínimo cada mes.	c)	- Presupuesto desagregado con modificaciones	Dirección Corporativa	Gestión Financiera	6.2. Plan de gasto público	X				http://regioncentralrape.gov.co/informacion-historica-de-presupuestos/	En el mismo link con la información histórica del presupuesto, se pueden apreciar las correspondientes modificaciones	100%	100%		Se evidencia la información en el link: http://regioncentralrape.gov.co/informacion-historica-de-presupuestos/	
		El directorio de los servidores públicos con la siguiente información:	Dirección Corporativa	Gestión del Talento Humano	3.5. Directorio de información de servidores públicos, empleados y contratistas	X				http://regioncentralrape.gov.co/directorio-de-funcionario/	Información actualizada a Noviembre 6 de 2018.		99%	100%		Se encuentra el Directorio de funcionarios y contratistas en el link: http://regioncentralrape.gov.co/directorio-de-funcionarios/ . Nota: la información de funcionarios de planta se encuentra actualizada a 6 de noviembre de 2018, pendiente relacionar la Directora Corporativa.
		- Nombres y apellidos completos				X										
		- Ciudad de nacimiento				X										
		- Formación académica				X										
		- Experiencia laboral y profesional				X										
		- Cargo				X										
		- Correo electrónico				X										
		- Teléfono				X										
		- Escalas salariales por categorías de todos los servidores	X				http://regioncentralrape.gov.co/escala-salarial/	Escala salarial año 2018.	100%		100%					
		El directorio de personas naturales con contratos de prestación de servicios con la siguiente información:	Dirección Corporativa	Gestión del Talento Humano	3.5. Directorio de información de servidores públicos, empleados y contratistas	X				http://regioncentralrape.gov.co/wp-content/uploads/2016/08/Directorio-de-Funcionarios-de-Planta.pdf	El directorio con la información de los contratistas de la entidad, se encuentra publicado a diciembre de 2018.		100%	100%		El directorio con la información de los contratistas de la entidad, se encuentra publicado en el link: http://regioncentralrape.gov.co/directorio-de-funcionarios/ .
		- Nombres y apellidos completos				X										
- Ciudad de nacimiento	X															
- Formación académica	X															
- Experiencia laboral y profesional	X															
- Objeto del contrato	X															
- Correo electrónico	X															
- Teléfono	X															
- Monto de los honorarios	X															
d)	9	Las normas generales y reglamentarias de la entidad	Dirección Ejecutiva	Gestión Jurídica	4.2. Normatividad Sujetos Orden Territorial			X		Art. Constitucional: http://regioncentralrape.gov.co/articulo-constitucional-region-central/ Ley Orgánica: http://regioncentralrape.gov.co/ley-organica-de-ordenamiento-territorial-100/ Acuerdos Regionales: http://regioncentralrape.gov.co/acuerdos-regionales-publicaciones/ http://regioncentralrape.gov.co/resoluciones/	La información correspondiente a la normatividad, se encuentra en el link de Transparencia- Normatividad.	85%	85%		La web tiene un Menú de acceso a la Normatividad, encontramos: Constitución Política de Colombia, Acuerdos, resoluciones, Ley organica de ordenamiento territorial, normatividad que nos aplica. Se recomienda la actualización con el normograma institucional.	
		Las políticas, lineamientos o manuales	Oficina Asesora de Planeación Institucional	Administración del SIG	6.1. Políticas, lineamientos y manuales			X		http://regioncentralrape.gov.co/sistema-gestion-de-calidad/ - http://regioncentralrape.gov.co/plan-estrategico-institucional/	Se elaboró y formalizó el desde la Oficina Asesora de Planeación el Manual de Operaciones, el que incluye la políticas de operación institucionales, en el documento del Plan Estratégico Institucional, se encuentran consolidadas y se encuentra publicado en la pag. web.	85%	85%		La información se evidencia en la página web de la entidad, además los manuales, se encuentran publicados en el micrositio share point, en el Sistema de Gestión de Calidad. En el momento que se formalice el manual de operaciones actualizado se debe publicar en la página web de la entidad.	
		Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos	Oficina Asesora de Planeación Institucional	Direccionamiento Estratégico	6.4. Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño	X				http://regioncentralrape.gov.co/plan-de-accion/	Las metas, se detallan en el Plan de acción, con sus indicadores. La entidad se encuentra en proceso de definir una matriz que consolide los indicadores institucionales de eficiencia y eficacia.	100%	100%		Las metas, objetivos e indicadores, se encuentran en el Plan de acción publicado en el link: https://regioncentralrape.gov.co/plan-de-accion/ . Se recomienda definir los indicadores institucionales que se habiliten en la página para su seguimiento.	
		Los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal	Dirección Ejecutiva	Control y Mejoramiento Continuo	7.1. Informes de gestión, evaluación y auditoría	X				Ver los informes de "Seguimiento a Reportes de Información Pública CHIP" en http://regioncentralrape.gov.co/informes-control-interno/	Estos seguimientos cuentan con recomendaciones y oportunidades de mejora de Control Interno.	100%	100%		Se evidencia la publicación en la página de todos los informes de control interno.	
		Los indicadores de desempeño	Oficina Asesora de Planeación Institucional	Direccionamiento Estratégico	6.4. Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño			X			Se encuentran publicadas aquellas relacionadas con Proyectos de Inversión. Las demás metas, se detallan en el Plan de acción, con sus indicadores. La entidad se encuentra en proceso de definir una matriz que consolide los indicadores institucionales de eficiencia y eficacia.	50%	50%		No se encuentra el link de metas e indicadores habilitado.	
e)	9	Contrataciones Adjudicadas en la Vigencia	Dirección Corporativa	Gestión Contractual	8.2. Publicación de la ejecución de contratos	X				http://regioncentralrape.gov.co/contratacion/	Se encuentra publicada y actualizada la información de contrataciones adjudicadas a diciembre de 2018.	100%	100%	100%	Se evidencia la información actualizada en la web con los contratos adjudicados en 2018, en el link: http://regioncentralrape.gov.co/contratacion/ .	

Matriz de Autodiagnóstico para el Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y GEL - Septiembre - Diciembre 2018

Artículo	Literal	Descripción	RESPONSABLES		Numeral GEL asociado	Indicador de Cumplimiento				Ubicación Sitio Web	Observaciones del Proceso	Valoración Control Interno Septiembre-Diciembre 2018				
			DEPENDENCIA	PROCESO		SÍ	No	Parcial	N/A			Valor	Avance GEL	Avance Lit.	Avance Art.	Observaciones
	e) y f)	9 Documento Plan Anual Adquisiciones	Dirección Corporativa	Gestión Contractual	8.4. Publicación del Plan Anual de Adquisiciones	X				http://regioncentralape.gov.co/plan-de-compras/	Se encuentra publicado el Plan de Adquisiciones 2018, hasta su versión 14, el total de 35 versiones se registran en el SECDP.	100%	100%	100%	Publicado en el link: http://regioncentralape.gov.co/contratacion/	
	g)	9 El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Oficina Asesora de Planeación Institucional	Administración del SIG	6.1. Políticas, lineamientos y manuales	X				http://regioncentralape.gov.co/plan-de-accion/	Se encuentran publicados los Planes correspondientes a las vigencias 2015, 2016 2017 y 2018.	100%	100%	100%	Se evidencia la publicación actualizada del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018, dentro del Plan de Acción 2018 consolidado http://regioncentralape.gov.co/plan-anticorrupcion/	
Artículo 11. Información mínima obligatoria respecto a servicios, procedimientos y funcionamiento de la entidad.	a)	11 Detalles pertinentes sobre todo servicio que brinde directamente al público, incluyendo normas, formularios y protocolos de atención	Dirección Ejecutiva	Comunicación Institucional	9.1. Trámites y servicios	X				http://regioncentralape.gov.co/servicios/ http://regioncentralape.gov.co/quejas-y-reclamos/ http://regioncentralape.gov.co/contactenos/ http://regioncentralape.gov.co/glosario/	Se cuenta con el Protocolo de Atención al usuario actualizado.	100%	100%	100%	El proceso para el período tuvo un avance considerable, con la actualización de los protocolos de atención al usuario, publicado en la pag institucional.	
	b)	11 Toda la información correspondiente a los trámites que se pueden agotar en la entidad, incluyendo la normativa relacionada, el proceso, los costos asociados y los distintos formatos o formularios requeridos	Dirección Corporativa	Servicio al Ciudadano	9.1. Trámites y servicios				X			De acuerdo con la información del Plan Anticorrupción, la RAPE no tiene trámites. Por esta razón el enlace asociado es el mismo de servicios				N/A
	c)	11 La descripción de los procedimientos para la toma de las decisiones en las diferentes áreas	Oficina Asesora de Planeación Institucional	Administración del SIG	3.3. Procesos y procedimientos	X				http://regioncentralape.gov.co/sistema-gestion-calidad/	Los procedimientos que han sido definidos para los diferentes procesos , se encuentran publicados en el micrositio Share Point.	90%	90%	90%	Se encuentra publicado el manual de procesos y procedimientos, y se recomienda que el manual de Operaciones actualizado, se publique y socialice.	
	d)	11 El contenido de las decisiones y/o políticas adoptadas que afecten al público, con fundamentos e interpretación autorizada	Dirección Ejecutiva	Comunicación Institucional	2.2. Estudios, investigaciones y otras publicaciones	X				http://regioncentralape.gov.co/categoria/prensa/noticias/ http://regioncentralape.gov.co/categoria/prensa/si-nos-vee-los-medios/ http://regioncentralape.gov.co/categoria/prensa/la-buena-noticia/ http://regioncentralape.gov.co/categoria/prensa/multimedia/	Se actualiza toda la información en la página web y se cuenta con el link de sala de Prensa.	100%	100%	100%	En el link SALA DE PRENSA, se encuentra información como: Noticias, Publicaciones institucionales, la buena noticia, multimedia	
	e)	11 Los informes de gestión, evaluación y auditoría	Dirección Ejecutiva	Control y Mejoramiento Continuo	7.1. Informes de gestión, evaluación y auditoría	X				Informes de gestión: http://regioncentralape.gov.co/informes-de-gestion/ Informes de Control Interno: http://regioncentralape.gov.co/informes-control-interno/	En la pag. Web se encuentra el icono de Transparencia- Rendición de Cuentas, donde se publican los informes de gestión.	100%	100%	100%	Se ha actualizando la página web, con los informes de seguimiento y , evaluación de Control Interno y auditorías.	
		11 Reportes de Control Interno	Dirección Ejecutiva	Control y Mejoramiento Continuo	7.2. Reportes de control interno	X				Informes de Control Interno: http://regioncentralape.gov.co/informes-control-interno/	En la pag. Web se encuentra el icono de Transparencia- Rendición de Cuentas, donde se publican los informes de control interno.	100%	100%		Se ha venido actualizando la página web, con los informes de seguimiento y , evaluación de Control interno	
	f)	11 El mecanismo interno y externo de supervisión, notificación y vigilancia	Dirección Ejecutiva	Control y Mejoramiento Continuo	7.4. Entes de control que vigilan al sujeto obligado y mecanismos de supervisión	X				http://regioncentralape.gov.co/mecanismos-supervision-control/	En la medida que los órganos y entidades de control, inspección o vigilancia resuelvan las inquietudes de la RAPE frente a la competencia de brindarles información, se irá actualizando la información correspondiente.	100%	100%	100%	En la medida que los órganos y entidades de control, inspección o vigilancia resuelvan las inquietudes de la RAPE frente a la competencia de brindarles información, se irá actualizando la información correspondiente.	
	g)	11 Sus procedimientos, lineamientos, políticas en materia de adquisiciones y compras, así como todos los datos de adjudicación y ejecución de contratos, incluidos concursos y licitaciones	Dirección Corporativa	Gestión Contractual	8.3. Publicación de procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras	X				http://regioncentralape.gov.co/contratacion/ http://regioncentralape.gov.co/plan-de-compras/	En este link se encuentra, además las versiones del los Planes de Adquisiciones [14], las demás versiones se evidencian en el SECDP I.	100%	100%	100%	100% https://regioncentralape.gov.co/contratacion/	
	h)	11 El mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público en relación con acciones u omisiones de la entidad	Dirección Corporativa	Servicio al Ciudadano	10.9. Mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones del sujeto obligado	X				http://regioncentralape.gov.co/contactenos/	Se cuenta con el link de contactenos en la pag. Web de la entidad.	100%	100%	100%	Con la instalación del programa de gestión documental SIDOR, se lleva la tramitación de la correspondencia y las PQRSF que llegan a la entidad. Y se cuenta con el vínculo. Contactenos para recibir las PQRSF dirigidas a la Entidad.	
		11 El informe de todas las solicitudes, denuncias y los tiempos de respuesta de la entidad	Dirección Corporativa	Servicio al ciudadano	10.10. Informe de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información	X				Informe Atención de PQRS: http://regioncentralape.gov.co/informes-control-interno/ http://regioncentralape.gov.co/contactenos/	Con base en la información de los procesos Servicio al Ciudadano y Gestión Jurídica, el proceso de Control Interno verifica el cumplimiento de los requisitos establecidos para la atención de PQRS por parte de RAPE.	100%	100%		El último informe publicado de la gestión de PQRSF, corresponde al primer semestre del 2018.	
i)	11 El mecanismo o procedimiento para la participación ciudadana en la formulación de la política o el ejercicio de las facultades de la entidad	Dirección Ejecutiva	Gestión Jurídica	6.5. Participación en la formulación de políticas			X				El procedimiento ya fue definido desde la Dirección Técnica , pendiente la aprobación mediante Acuerdo del Consejo Directivo.	90%	90%	90%	Pendiente su formalización mediante Acuerdo del Consejo Directivo. Pendiente: publicar en la web.	
j)	11 El registro de los documentos publicados de conformidad con la presente ley y automáticamente disponibles	Dirección Ejecutiva	Comunicación Institucional	10.7. Registro de publicaciones	X				http://regioncentralape.gov.co/	Se realiza reestructura del mapa de navegación del sitio web para facilitar el acceso a la información de toda la comunidad, se puede evidenciar en el sitio web. Secciones como normatividad -> Resoluciones, Transparencia, sala de prensa y ciudadanía son actualizadas constantemente.	95%	95%	98%	Se puede evidenciar en el sitio web. Secciones como normatividad -> Resoluciones, Transparencia, sala de prensa y ciudadanía son actualizadas.		
	11 El Registro de Activos de Información	Dirección Corporativa	Gestión Documental	10.2. Registro de Activos de Información.	X				http://regioncentralape.gov.co/gestion-documental/	Se encuentran actualizados y publicados.	100%	100%		Se verifica el cumplimiento de la acción, en el link: http://regioncentralape.gov.co/gestion-documental/		

Matriz de Autodiagnóstico para el Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y GEL - Septiembre - Diciembre 2018

Artículo	Literal	Descripción	RESPONSABLES		Numeral GEL asociado	Indicador de Cumplimiento				Ubicación Sitio Web	Observaciones del Proceso	Valoración Control Interno Septiembre-Diciembre 2018						
			DEPENDENCIA	PROCESO		SÍ	No	Parcial	N/A			Valor	Avance GEL	Avance Lit.	Avance Art.	Observaciones		
	k)	11	Los sujetos obligados deberán publicar datos abiertos, para lo cual deberán contemplar las excepciones establecidas en el Título 3 de la presente ley. Adicionalmente, para las condiciones técnicas de su publicación, se deberán observar los requisitos que establece el Gobierno Nacional a través del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones o quien haga sus veces (Usar Formato MinTIC)	Oficina Asesora de Planeación Institucional	Administración del SIG	2.1. Publicación en datos abiertos			X		http://regioncentralape.gov.co/acceso-a-la-informacion/	Se realizó la publicación en la página institucional del link de datos abiertos con información como: http://regioncentralape.gov.co/acceso-a-la-informacion/	100%	100%	100%		https://www.datos.gov.co/Cultura/CABILDOS-O-REGIARIDOS-INDIGENAS-EN-LA-REGION-CENTRAL/v9v6r6g - https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/INFORMACION-PROTEGIDAS-CON-ECOSISTEMAS-DE-PECES-IBAMBO-Y-GESTIVO-2015-2017 https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/visualizaci%C3%B3n-sin-licencia/Adulobasado-en-PRESENCIA-DE-RA/y6Rk-2fy	
Artículo 8: Criterio Diferencial de Accesibilidad		8	A solicitud de las autoridades de las comunidades, divulgarán la información pública en diversos idiomas y lenguas y elaborarán formatos alternativos comprensibles para dichos grupos. Deberá asegurarse el acceso a esa información a los distintos grupos étnicos y culturales del país y en especial se adecuarán los medios de comunicación para que faciliten el acceso a las personas que se encuentran en situación de discapacidad.	Dirección ejecutiva	Comunicación Institucional	7.5. Información para población vulnerable	X				http://www.convertic.gov.co/ld1/w3-channel.html	Se instaló el CONVERTIC en la página institucional en el link: http://regioncentralape.gov.co/	100%	100%	100%	100%	Se evidencia la instalación del programa convertic y la socialización realizada, sin embargo se recomienda nuevamente al área de comunicaciones la revisión y funcionalidad del aplicativo.	
Artículo 10: Publicidad de la Contratación		10	Existe un vínculo directo a las contrataciones en curso en el sistema de contratación pública	Dirección Corporativa	Gestión Contractual	8.1. Publicación de la información contractual	X				http://regioncentralape.gov.co/contratacion/	El vínculo no se relaciona directamente con el SECOP, se encuentra en el link las contrataciones en curso.	90%	90%	90%	90%	El vínculo no se realiza directamente con SECOP. En el link se evidencia, las convocatorias, el PAA y Contratos.	
Artículo 12: Esquema de Publicación		12	El esquema de publicación adoptado es difundido a través de su sitio Web, y en su defecto, en los dispositivos de divulgación existentes en su dependencia, incluyendo boletines, gacetas y carteleras. El esquema de publicación deberá establecer: Las clases de información; la manera en la cual publicará dicha información; recomendaciones MinTIC; la periodicidad de la divulgación.	Dirección Ejecutiva	Comunicación Institucional	10.4. Esquema de Publicación de información.	X				https://regioncentralape.gov.co/wp-content/uploads/2018/02/ESQUEMA-DE-PUBLICACION-C3%93N-DE-INFORMACION-C3%93N.pdf	Se encuentra publicado en el link relacionado.	100%	100%		95%	95%	Se evidencia su publicación en el link: https://regioncentralape.gov.co/wp-content/uploads/2018/02/ESQUEMA-DE-PUBLICACION-C3%93N-DE-INFORMACION-C3%93N.pdf
			El Esquema de Publicación deberá establecer los cuadros de clasificación documental que faciliten la consulta de los documentos públicos que se conservan en los archivos del respectivo sujeto obligado, de acuerdo con la reglamentación establecida por el Archivo General de la Nación	Dirección Corporativa	Gestión Documental	10.6. Tablas de Retención Documental. Cuadro de clasificación documental.	X					https://regioncentralape.gov.co/wp-content/uploads/2016/09/Cuadro-de-Clasificaci%C3%B3n-Documental-V.1-Borrador.pdf	Se encuentra publicado en el link: https://regioncentralape.gov.co/wp-content/uploads/2016/09/Cuadro-de-Clasificaci%C3%B3n-Documental-V.1-Borrador.pdf	90%	90%			
Artículo 13: Registro de Activos de Información		13	Creación y actualización mensual del Registro de Activos de Información con estándares del Ministerio Público y Archivo General de la Nación (tablas de retención documental – TRD y los inventarios documentales)	Dirección Corporativa	Gestión Documental	10.2. Registro de Activos de información.	X				https://regioncentralape.gov.co/wp-content/uploads/2018/02/REGISTRO-DE-ACTIVOS-DE-INFORMACION-C3%93N.pdf	Se encuentra publicado en el link: https://regioncentralape.gov.co/wp-content/uploads/2018/02/REGISTRO-DE-ACTIVOS-DE-INFORMACION-C3%93N.pdf	100%	100%	100%	100%	Se evidencia su publicación en el link: https://regioncentralape.gov.co/wp-content/uploads/2018/02/REGISTRO-DE-ACTIVOS-DE-INFORMACION-C3%93N.pdf	
Artículo 14: Información publicada con anterioridad		14	Se debe garantizar y facilitar a los solicitantes, de la manera más sencilla posible, el acceso a toda la información previamente divulgada. Se publicará esta información en los términos establecidos por el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011. "Cuando se dé respuesta a una de las solicitudes aquí previstas, esta deberá hacerse pública de manera proactiva en el sitio web del sujeto obligado, y en defecto de la existencia de un sitio web, en los dispositivos de divulgación existentes en su dependencia".	Dirección Corporativa	Servicio al Ciudadano	1.1. Mecanismos para la atención al ciudadano	X				http://regioncentralape.gov.co/contactenos/	Se encuentran publicados los reportes de Gestión de PQRSO para consulta de la ciudadanía. Se incluye una nota informativa sobre la forma de acceder a la respuesta, en los casos que se requiera. Y se accede a la respuesta a través del correo institucional.	100%	100%	100%	100%	Se evidencia las publicaciones de los reportes de Gestión de PQRSO para consulta de la ciudadanía, además en el correo institucional de contactenos, se evidencia las respuestas a los requerimientos que llegan al correo de la entidad.	
Artículos 15: Programa de Gestión Documental		15	Dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, los sujetos obligados deberán adoptar un Programa de Gestión Documental en el cual se establezcan los procedimientos y lineamientos necesarios para la producción, distribución, organización, consulta y conservación de los documentos públicos. Este Programa deberá integrarse con las funciones administrativas del sujeto obligado. Deberán observarse los lineamientos y recomendaciones que el Archivo General de la Nación y demás entidades competentes expidan en la materia	Dirección Corporativa	Gestión Documental	10.5. Programa de Gestión Documental.			X			El PGD se encuentra diseñado y en etapa de revisión.	100%	100%	100%	100%	Se adoptó el PGD, mediante la resolución No 374 de 2017 y fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en sesión del 27 de septiembre de 2018.	

Matriz de Autodiagnóstico para el Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y GEL - Septiembre - Diciembre 2018

Artículo	Literal	Descripción	RESPONSABLES		Numeral GEL asociado	Indicador de Cumplimiento				Ubicación Sitio Web	Observaciones del Proceso	Valoración Control Interno Septiembre-Diciembre 2018					
			DEPENDENCIA	PROCESO		Sí	No	Parcial	N/A			Valor	Avance GEL	Avance Lit.	Avance Art.	Observaciones	
Artículo 16: Archivos	16	La entidad ha establecido los procedimientos claros para la creación, gestión, organización y conservación de sus archivos. Los procedimientos adoptados deberán observar los lineamientos que en la materia sean producidos por el Archivo General de la Nación.	Dirección Corporativa	Gestión Documental	10.6. Tablas de Retención Documental. Cuadro de clasificación documental.	X				Micrositio Share Point: http://regioncentralrape.gov.co/gestion-documental/	Se cuenta con los instrumentos archivísticos y de gestión de información pública, así como con el instructivo de organización de expedientes, publicados en la página institucional.	100%	100%	100%	100%	Información que se http://regioncentralrape.gov.co/gestion-documental/	
Artículo 17: Sistemas de Información	17	Para asegurar que los sistemas de información electrónica sean efectivamente una herramienta para promover el acceso a la información pública, los sujetos obligados deben asegurar que estos:															
		a) Se encuentren alineados con los distintos procedimientos y articulados con los lineamientos establecidos en el Programa de Gestión Documental de la entidad	Dirección Corporativa	Gestión TICs	10.5. Programa de Gestión Documental.			X				El PGD se encuentra aprobado y publicado y en su numeral 1.6.4 hace referencia a los requerimientos tecnológicos que debe ser liderado por el proceso de TIC.	60%	60%	87%	87%	Se adoptó el programa de gestión documental mediante Resolución No. 374 de 2017, se recomienda tener en cuenta lo definido en el numeral 1.6.4 del PGD, con relación a que el proceso de TICs, determine que la arquitectura existente sea operable con todos los sistemas de información con los que cuenta la entidad o realizar los ajustes necesarios, para garantizar la prestación de los servicios por medios electrónicos, teniendo en cuenta además la nueva política de seguridad digital.
		b) Gestionen la misma información que se encuentre en los sistemas administrativos del sujeto obligado	Dirección Corporativa	Gestión TICs	10.5. Programa de Gestión Documental.			X									
		c) En el caso de la información de interés público, deberá existir una ventanilla en la cual se pueda acceder a la información en formatos y lenguajes comprensibles para los ciudadanos;	Dirección Corporativa	Gestión TICs	1.1. Mecanismos para la atención al ciudadano	X					http://regioncentralrape.gov.co/contactenos/	Se cuenta con la Ventanilla de Atención al usuario, y el formato de PQRSO, para su diligenciamiento.	100%	100%			Se cuenta con la ventanilla de atención al ciudadano, con un funcionario asignado para su atención.
		d) Se encuentren alineados con la estrategia de gobierno en línea o de la que haga sus veces.	Dirección Corporativa	Gestión TICs	1.4. Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales	X				http://regioncentralrape.gov.co/politica-seguridad-2/	Política publicada en el link: http://regioncentralrape.gov.co/politica-de-seguridad/	100%	100%			Se cuenta con " La política de seguridad de la información y protección de datos personales ", publicada en la pag. web	
Artículo 20: Índice de Información clasificada y reservada	20	Los sujetos obligados deberán mantener un índice actualizado de los actos, documentos e informaciones calificadas como clasificadas o reservadas, de conformidad a esta ley. El índice incluirá sus denominaciones, la motivación y la individualización del acto en que consiste tal calificación.	Dirección Corporativa	Gestión Documental	10.3. Índice de Información Clasificada y Reservada.	X				https://regioncentralrape.gov.co/wp-content/uploads/2018/02/IC3%80NDICE-DE-INFORMACION%3939N-CLASIFICADA-O-RESERVADA.pdf	Se realizó el inventario de Activos de Información, clasificada y reservada como mínimo para asignar a cada activo de información el nivel de clasificación, ubicación, custodia y derechos de acceso.	100%	100%	100%	100%	Se evidencia su publicación en el link: https://regioncentralrape.gov.co/wp-content/uploads/2018/02/IC3%80NDICE-DE-INFORMACION%3939N-CLASIFICADA-O-RESERVADA.pdf	