

**REGIÓN  
CENTRAL**



**RAP-E**

Estamos Construyendo Región

# INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO

RAP-E Región Central

Julio- Octubre 2019

|                                                                                  |                                 |         |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------------------------------|
|  | TIPO DE DOCUMENTO:              |         | VERSIÓN No.<br>04                  |
|                                                                                  | FORMATO                         |         |                                    |
|                                                                                  | PROCESO:                        |         | VIGENTE A PARTIR DE:<br>03/07/2019 |
|                                                                                  | CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO |         |                                    |
|                                                                                  | TITULO:                         | CÓDIGO: | Página 1 de 28                     |
| 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**  
Gerente

**TANIA MARGARITA LOPEZ LLAMAS**  
Directora Administrativa y Financiera

**IVETH CATALINA MARTINEZ MARTINEZ**  
Jefe de Oficina Asesora de Planeación Institucional  
Directora Técnica (E)

**PAOLA ANDREA CHACON TELLEZ**  
Asesora de Comunicaciones y Prensa

**ANDREA JANETH BAEZ SORA**  
Asesora Jurídica

**STELLA CAÑON RODRIGUEZ**  
Asesora de Control Interno

Edición  
Noviembre 2019



Avenida Calle 26 N°59 – 41 / 65 Oficina 702  
Bogotá, D.C. – Código Postal 111321  
PBX: 4434170  
[www.regioncentralrape.gov.co](http://www.regioncentralrape.gov.co)

|                                                                                  |                                 |                |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------------------------------|
|  | <b>TIPO DE DOCUMENTO:</b>       |                | <b>VERSIÓN No.</b><br>04                  |
|                                                                                  | FORMATO                         |                |                                           |
|                                                                                  | <b>PROCESO:</b>                 |                | <b>VIGENTE A PARTIR DE:</b><br>03/07/2019 |
|                                                                                  | CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO |                |                                           |
|                                                                                  | <b>TITULO:</b>                  | <b>CÓDIGO:</b> | <b>Página 2 de 28</b>                     |
| INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO                                       | F-CMC.02 - 01                   |                |                                           |

# INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO

Julio a Octubre 2019

## Tabla de Contenido

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| Introducción.....                                           | 3  |
| Información General.....                                    | 3  |
| Marco Legal.....                                            | 3  |
| Objetivo.....                                               | 4  |
| Alcance.....                                                | 4  |
| 1.    AMBIENTE DE CONTROL.....                              | 4  |
| 2.    GESTION DE RIESGOS INSTITUCIONALES.....               | 19 |
| 3.    ACTIVIDADES DE CONTROL.....                           | 20 |
| 4.    INFORMACION Y COMUNICACION .....                      | 22 |
| 5.    ACTIVIDADES DE MONITOREO Y SUPERVISION CONTINUA ..... | 25 |
| CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .....                        | 26 |



Avenida Calle 26 N°59 – 41 / 65 Oficina 702  
Bogotá, D.C. – Código Postal 111321  
PBX: 4434170  
[www.regioncentralrape.gov.co](http://www.regioncentralrape.gov.co)

|                                                                                  |                                 |               |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------------------|
|  | TIPO DE DOCUMENTO:              |               | VERSIÓN No.<br>04                  |
|                                                                                  | FORMATO                         |               |                                    |
|                                                                                  | PROCESO:                        |               | VIGENTE A PARTIR DE:<br>03/07/2019 |
|                                                                                  | CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO |               |                                    |
| TITULO:                                                                          |                                 | CÓDIGO:       | Página 3 de 28                     |
| INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO                                       |                                 | F-CMC.02 - 01 |                                    |

## INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO

### Introducción

En cumplimiento al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, "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", la Oficina de Control Interno presenta el informe pormenorizado del estado actual del Sistema de Control Interno de la Entidad para el periodo comprendido entre los meses de Julio – octubre 2019. El desarrollo del informe está 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 - 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. Informes de Talento Humano
3. Página web de la RAPE
4. Micrositio Share Point

### 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".



Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.



Gobernación de Boyacá



Gobernación de Cundinamarca



Gobernación del Meta



Gobernación del Tolima

Avenida Calle 26 N°59 – 41 / 65 Oficina 702  
Bogotá, D.C. – Código Postal 111321  
PBX: 4434170  
[www.regioncentralrape.gov.co](http://www.regioncentralrape.gov.co)

|                                                                                  |                                 |         |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------------------------------|
|  | TIPO DE DOCUMENTO:              |         | VERSIÓN No.<br>04                  |
|                                                                                  | FORMATO                         |         |                                    |
|                                                                                  | PROCESO:                        |         | VIGENTE A PARTIR DE:<br>03/07/2019 |
|                                                                                  | CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO |         |                                    |
|                                                                                  | TITULO:                         | CÓDIGO: | Página 4 de 28                     |
| 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 “.
- **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

Presentar el informe cuatrimestral del avance del sistema 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, en su séptima dimensión de Control Interno.

## Alcance

Se evalúa el periodo correspondiente del 1 de julio al 31 de octubre de 2019. Está se realiza sobre los componentes del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, dentro de la dimensión de Control Interno, en cada uno de los componentes del MECI, para evidenciar la efectividad de los controles diseñados desde la estructura de las Dimensiones de MIPG.

## AVANCE MECI EN SUS 5 COMPONENTES

### 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*



Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.



Gobernación de Boyacá



Gobernación de Cundinamarca



Gobernación del Meta



Gobernación del Tolima

Avenida Calle 26 N°59 – 41 / 65 Oficina 702  
Bogotá, D.C. – Código Postal 111321  
PBX: 4434170  
[www.regioncentralrape.gov.co](http://www.regioncentralrape.gov.co)

|                                                                                  |                                 |                |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------------------------------|
|  | <b>TIPO DE DOCUMENTO:</b>       |                | <b>VERSIÓN No.</b><br>04                  |
|                                                                                  | FORMATO                         |                |                                           |
|                                                                                  | <b>PROCESO:</b>                 |                | <b>VIGENTE A PARTIR DE:</b><br>03/07/2019 |
|                                                                                  | CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO |                |                                           |
|                                                                                  | <b>TITULO:</b>                  | <b>CÓDIGO:</b> | <b>Página 5 de 28</b>                     |
| INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO                                       | F-CMC.02 - 01                   |                |                                           |

Para el periodo no se realizó sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la cual se programa para el mes de noviembre, donde se socializarán los temas relacionados con el reporte del FURAG 2019.

Así mismo se reunió el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, en una sesión ordinaria el día 12 de septiembre, con el fin de presentar el informe de avance de Control Interno, para el periodo, así como la revisión de tareas de los integrantes del Comité.

Durante el periodo evaluado se adelantaron las siguientes actividades, para generar el ambiente de control:

- Ajusto el Manual de Funciones y Competencias, mediante la Resolución 199 de julio de 2019, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 815/2018.
- Actualizó el Manual de Funciones y Competencias, mediante la Resolución 258 de septiembre de 2019, por cambio de la denominación del empleo del Gerente.

Documento publicado en:

<https://regioncentralrape.gov.co/wp-content/uploads/2019/09/Resolucion-258-2015-Manual-de-Funciones-Nuevos-Estatutos.pdf>

- En cuanto al fomento de los valores, se realizó un taller en dos jornadas, sobre Construcción de Cultura RAP-E, donde se fomentaron los valores institucionales.



[https://www.yammer.com/regioncentralrape.gov.co/#/home?type=my\\_all](https://www.yammer.com/regioncentralrape.gov.co/#/home?type=my_all)



Alcaldía Mayor de  
Bogotá D.C.



Gobernación  
de Boyacá



Gobernación  
de Cundinamarca



Gobernación  
del Meta



Gobernación  
del Tolima

Avenida Calle 26 N°59 – 41 / 65 Oficina 702  
Bogotá, D.C. – Código Postal 111321  
PBX: 4434170  
[www.regioncentralrape.gov.co](http://www.regioncentralrape.gov.co)

|                                                                                  |                                 |         |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------------------------------|
|  | TIPO DE DOCUMENTO:              |         | VERSIÓN No.<br>04                  |
|                                                                                  | FORMATO                         |         |                                    |
|                                                                                  | PROCESO:                        |         | VIGENTE A PARTIR DE:<br>03/07/2019 |
|                                                                                  | CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO |         |                                    |
|                                                                                  | TITULO:                         | CÓDIGO: | Página 6 de 28                     |
| INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO                                       | F-CMC.02 - 01                   |         |                                    |

- Se fomentaron jornadas de integración del personal, denominadas “**Más allá de tu escritorio**’...con la participación de todos los colaboradores de la entidad.



[https://www.yammer.com/regioncentralrape.gov.co/#/home?type=my\\_all](https://www.yammer.com/regioncentralrape.gov.co/#/home?type=my_all)

Para el periodo no se realizó sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la cual se programa para el mes de noviembre, donde se socializarán los temas relacionados con el reporte del FURAG 2019.

Así mismo se reunió el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, en una sesión ordinaria el día 12 de septiembre, con el fin de presentar el informe de avance de Control Interno, para el periodo, así como la revisión de tareas de los integrantes del Comité.

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

| Línea del Programa de Bienestar y/o Capacitación y/o SST | ACTIVIDAD                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protección y Servicios Sociales                          | Asesoría de Servicios del FNA                                                                                                           |
| Calidad de Vida Laboral                                  | Se convoca a elecciones de los representantes de los empleados ante la Comisión de Personal de la Región Central                        |
| Calidad de Vida Laboral                                  | Jornada de Inducción a Contratistas y Nueva Funcionaria sobre la historia, los principios y valores de la Región Central. 18-julio-2019 |



Avenida Calle 26 N°59 – 41 / 65 Oficina 702  
Bogotá, D.C. – Código Postal 111321  
PBX: 4434170  
[www.regioncentralrape.gov.co](http://www.regioncentralrape.gov.co)



|                                                                                  |                                 |                |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------------------------------|
|  | <b>TIPO DE DOCUMENTO:</b>       |                | <b>VERSIÓN No.</b><br>04                  |
|                                                                                  | FORMATO                         |                |                                           |
|                                                                                  | <b>PROCESO:</b>                 |                | <b>VIGENTE A PARTIR DE:</b><br>03/07/2019 |
|                                                                                  | CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO |                |                                           |
|                                                                                  | <b>TITULO:</b>                  | <b>CÓDIGO:</b> |                                           |
| INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO                                       | F-CMC.02 - 01                   |                |                                           |

|                                 |                                                                                                                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protección y Servicios Sociales | Entrenamiento de fútbol - julio 2019                                                                                                     |
| Calidad de Vida Laboral         | Taller de Trabajo en Equipo y Redes Colaborativas, liderado por nuestro consultor Camilo Allende Peña el pasado 24 y 25 de julio de 2019 |
| Calidad de Vida Laboral         | Taller de Trabajo en Equipo y Redes Colaborativas, liderado por nuestro consultor Camilo Allende Peña el pasado 24 y 25 de julio de 2019 |
| Protección y Servicios Sociales | Jornadas de Integración - Deporte Tejo - Julio de 2019                                                                                   |
| Protección y Servicios Sociales | Jornadas de Integración - Deporte Bolos - Julio de 2019                                                                                  |
| Protección y Servicios Sociales | Jornadas de Integración - Deporte Tenis - Julio de 2019                                                                                  |
| Calidad de Vida Laboral         | Taller de Comunicación Asertiva - 1 de agosto de 2019 - RAPE - Proyecto Páramos                                                          |
| Calidad de Vida Laboral         | Pic Nic de Integración                                                                                                                   |
| Calidad de Vida Laboral         | Propuestas del Candidato a la Comisión de Personal Jorge Eduardo Aya Rodríguez                                                           |
| Calidad de Vida Laboral         | Propuestas del Candidato a la Comisión de Personal Natalia Naranjo Rojas                                                                 |
| Calidad de Vida Laboral         | Propuestas del Candidato a la Comisión de Personal Jorge Moreno                                                                          |
| Calidad de Vida Laboral         | Propuestas del Candidato a la Comisión de Personal Cesar Parra                                                                           |
| Calidad de Vida Laboral         | Capacitación sobre Office 365, ¿Sabes, ¿cómo usarlo?                                                                                     |
| Calidad de Vida Laboral         | Elecciones de La Comisión de Personal 2019 -2021                                                                                         |
| Protección y Servicios Sociales | Semana de la Salud del 26 al 30 de agosto de 2019                                                                                        |
| Protección y Servicios Sociales | Día 1 de la Semana de la Salud 26 de agosto de 2019                                                                                      |
| Protección y Servicios Sociales | Día 2 de la Semana de la Salud - 27 de agosto de 2019                                                                                    |
| Protección y Servicios Sociales | Día 3 de la Semana de la Salud - 28 de agosto de 2019                                                                                    |
| Protección y Servicios Sociales | Día 4 de la Semana de la Salud - 29 de agosto de 2019                                                                                    |
| Protección y Servicios Sociales | Día 5 de la Semana de la Salud - 30 de agosto de 2019                                                                                    |
| Protección y Servicios Sociales | Práctica deportiva Tejo, agosto de 2019                                                                                                  |
| Protección y Servicios Sociales | Práctica Práctica deportiva Tenis de Mesa, agosto de 2019                                                                                |



Alcaldía Mayor de  
Bogotá D.C.



Gobernación  
de Boyacá



Gobernación  
de Cundinamarca



Gobernación  
del Meta



Gobernación  
del Tolima

Avenida Calle 26 N°59 – 41 / 65 Oficina 702  
Bogotá, D.C. – Código Postal 111321  
PBX: 4434170  
[www.regioncentralrape.gov.co](http://www.regioncentralrape.gov.co)



|                                                                                  |                                 |                |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------------------------------|
|  | <b>TIPO DE DOCUMENTO:</b>       |                | <b>VERSIÓN No.</b><br>04                  |
|                                                                                  | FORMATO                         |                |                                           |
|                                                                                  | <b>PROCESO:</b>                 |                | <b>VIGENTE A PARTIR DE:</b><br>03/07/2019 |
|                                                                                  | CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO |                |                                           |
|                                                                                  | <b>TITULO:</b>                  | <b>CÓDIGO:</b> |                                           |
| INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO                                       | F-CMC.02 - 01                   |                |                                           |

|                                 |                                                                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protección y Servicios Sociales | Práctica deportiva fútbol agosto de 2019                                                                           |
| Protección y Servicios Sociales | Tarde del viernes en Familia                                                                                       |
| Protección y Servicios Sociales | Ley pro-bici -agosto 2019                                                                                          |
| Calidad de Vida Laboral         | Comisión de Personal Empalme                                                                                       |
| Calidad de Vida Laboral         | Taller de Construcción de la Cultura RAPE                                                                          |
| Calidad de Vida Laboral         | Taller de Construcción de la Cultura RAPE 2019                                                                     |
| Calidad de Vida Laboral         | Taller de Construcción de la Cultura RAPE 2019                                                                     |
| Calidad de Vida Laboral         | Reunión con el Director Ejecutivo en la Región Central                                                             |
| Protección y Servicios Sociales | Tarde del viernes en Familia                                                                                       |
| Calidad de Vida Laboral         | Aniversario No. 5 de la RAP-E 2019 -                                                                               |
| Calidad de Vida Laboral         | Socialización de Ejes Estratégicos - reinducción en el marco del Aniversario No. 5 de la RAP-E Región Central 2019 |
| Plan Anual SST                  | Simulacro Distrital en la Región Central 2019                                                                      |
| Protección y Servicios Sociales | Vacaciones Recreativas                                                                                             |
| Protección y Servicios Sociales | Vacaciones Recreativas                                                                                             |
| Calidad de Vida Laboral         | Taller de Liderazgo RAP-E 2019                                                                                     |
| Seguridad Digital               | Office 365                                                                                                         |
| Servicio al Ciudadano           | Servicio al Cliente                                                                                                |
| Salud ocupacional               | Validación afiliación al sistema general de seguridad social – contratistas rape                                   |
| Salud ocupacional               | Ajuste a puestos de trabajo                                                                                        |
| Salud ocupacional               | CAPACITACION CAIDAS A NIVEL                                                                                        |
| Salud ocupacional               | CAPACITACION CONCEPTOS DE RUIDO                                                                                    |
| Salud ocupacional               | Inspecciones Planeadas                                                                                             |
| Salud ocupacional               | Actualización listada de emergencias                                                                               |
| Salud ocupacional               | Reunión comité de convivencia                                                                                      |
| Salud ocupacional               | Reunión Comité COPASST                                                                                             |



Alcaldía Mayor de  
Bogotá D.C.



Gobernación  
de Boyacá



Gobernación  
de Cundinamarca



Gobernación  
del Meta



Gobernación  
del Tolima

Avenida Calle 26 N°59 – 41 / 65 Oficina 702  
Bogotá, D.C. – Código Postal 111321  
PBX: 4434170  
[www.regioncentralrape.gov.co](http://www.regioncentralrape.gov.co)

|                                                                                  |                                 |                |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------------------------------|
|  | <b>TIPO DE DOCUMENTO:</b>       |                | <b>VERSIÓN No.</b><br>04                  |
|                                                                                  | FORMATO                         |                |                                           |
|                                                                                  | <b>PROCESO:</b>                 |                | <b>VIGENTE A PARTIR DE:</b><br>03/07/2019 |
|                                                                                  | CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO |                |                                           |
| <b>TITULO:</b>                                                                   |                                 | <b>CÓDIGO:</b> | <b>Página 9 de 28</b>                     |
| INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO                                       |                                 | F-CMC.02 - 01  |                                           |

|                   |                                                                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Salud ocupacional | Sensibilización riesgo de tránsito                                                                        |
| Salud ocupacional | TIPS PRACTICA SEGURA DEL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FISICA                                                    |
| Salud ocupacional | Capacitación Brigada de emergencia dos jornadas                                                           |
|                   | Semana de la Salud del 26 al 30 de agosto                                                                 |
| Salud ocupacional | Sensibilizaciones en: Cáncer de mama, Higiene postural y enfermedades de transmisión sexual, orden y aseo |
| Salud ocupacional | Capacitación simulacro de evacuación                                                                      |
| Salud ocupacional | Evaluación cualitativa, riesgos de iluminación                                                            |
| Salud ocupacional | Informe de SURA, condiciones de trabajo                                                                   |

[https://www.yammer.com/regioncentralrape.gov.co/#/home?type=my\\_all](https://www.yammer.com/regioncentralrape.gov.co/#/home?type=my_all)



Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.



Gobernación de Boyacá



Gobernación de Cundinamarca



Gobernación del Meta



Gobernación del Tolima

Avenida Calle 26 N°59 – 41 / 65 Oficina 702  
Bogotá, D.C. – Código Postal 111321  
PBX: 4434170  
[www.regioncentralrape.gov.co](http://www.regioncentralrape.gov.co)

|                                                                                  |                                 |         |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------------------------------|
|  | TIPO DE DOCUMENTO:              |         | VERSIÓN No.<br>04                  |
|                                                                                  | FORMATO                         |         |                                    |
|                                                                                  | PROCESO:                        |         | VIGENTE A PARTIR DE:<br>03/07/2019 |
|                                                                                  | CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO |         |                                    |
|                                                                                  | TITULO:                         | CÓDIGO: | Página 10 de 28                    |
| INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO                                       | F-CMC.02 - 01                   |         |                                    |



La RAP-E, continúa promoviendo la ruta de la felicidad y salario emocional, en programas como tarde del viernes, que busca ganar un espacio para ser disfrutado con sus seres queridos y fortalecer dentro de la entidad la **“Ruta de la Felicidad”** que nos hace productivos.

### ***En cuanto a la Dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación***

En esta dimensión se orienta primordialmente el compromiso y lineamientos de la gerencia y su nivel Directivo, así como el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI, para disponer de las condiciones en el ejercicio del control interno, así como establecer los lineamientos para fortalecer el Sistema de Control Interno en la entidad.

Para lo cual se realizaron las siguientes actividades:

- Se realizó la evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, del periodo correspondiente Mayo – agosto de 2019, con un avance en el cuatrimestre del 93% en las acciones planteadas para este periodo.
- Para el periodo, se realizó seguimiento por parte de la Oficina de Planeación, al avance del plan de acción integrado, el cual ya se encuentra en su tercera versión y en el cual se consolidan los planes de Gestión del Talento Humano, Plan Anual de Adquisiciones, y Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
- La Oficina Asesora de Planeación, realizó la consolidación del avance del plan de Acción, del segundo y tercer trimestre 2019, los resultados fueron de un avance promedio para el 3er trim. del 72%, teniendo en cuenta el reporte consolidado por procesos y de acuerdo con las actividades promediadas por ejecución.



Avenida Calle 26 N°59 – 41 / 65 Oficina 702  
Bogotá, D.C. – Código Postal 111321  
PBX: 4434170  
[www.regioncentralrape.gov.co](http://www.regioncentralrape.gov.co)

|                                                                                  |                                 |                |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------------------------------|
|  | <b>TIPO DE DOCUMENTO:</b>       |                | <b>VERSIÓN No.</b><br>04                  |
|                                                                                  | FORMATO                         |                |                                           |
|                                                                                  | <b>PROCESO:</b>                 |                | <b>VIGENTE A PARTIR DE:</b><br>03/07/2019 |
|                                                                                  | CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO |                |                                           |
|                                                                                  | <b>TITULO:</b>                  | <b>CÓDIGO:</b> | <b>Página 11 de 28</b>                    |
| INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO                                       | F-CMC.02 - 01                   |                |                                           |

El avance se considera ajustado al promedio que para ese corte debemos llevar, siendo del 75%, por lo que es importante que los diferentes procesos y básicamente aquellos que se encuentran en menor ejecución de sus actividades ajusten el cumplimiento de sus acciones.

Se recomienda la formulación por parte de los encargados de los procesos, dé los planes pendientes como son: Plan institucional de archivos -PINAR, Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones – PETI, Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información

- Se evaluó el plan de mejoramiento institucional por procesos nos generó un reporte de 6 acciones de las cuales se cerró una, correspondiente a la formalización del Consejo de Participación Ciudadana, el cual queda sometido a lo que establece la ley de regiones, recientemente aprobada.
- Desde la Dirección Corporativa, se realizó el seguimiento y modificaciones al PAC, mediante las resoluciones No. 194, 220, 250 y 277 de 2019.
- La Oficina Asesora de Planeación, realizó la consolidación del avance del plan de Acción, del segundo y tercer trimestre 2019, los resultados fueron de un avance promedio para el 3er trim. del 72%, teniendo en cuenta el reporte consolidado por procesos y de acuerdo con las actividades promediadas por ejecución.

El avance se considera ajustado al promedio que para ese corte debemos llevar, siendo del 75%, por lo que es importante que los diferentes procesos y básicamente aquellos que se encuentran en menor ejecución de sus actividades ajusten el cumplimiento de sus acciones.

## ACTUALIZACION DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Con la entrada en vigor de Acuerdo 007 de 2019, la Oficina de Planeación adelanta la actualización de los formatos de todos los procesos, información que se evidencia en el micrositio share point:

<https://regioncentral.sharepoint.com/mapaproc/SitePages/Inicio.aspx>

Desde Planeación se avanza con la actualización de procedimientos remitidos por los encargados de los procesos, entre los que se encuentran: Gestión Contractual

- Gestión del Talento Humano
- Gestión de TIC

Los cuales de acuerdo con lo reportado están para adopción en el mes de noviembre de 2019.

Actividad de la que se hará seguimiento por parte de Control Interno.



Alcaldía Mayor de  
Bogotá D.C.



Gobernación  
de Boyacá



Gobernación  
de Cundinamarca



Gobernación  
del Meta



Gobernación  
del Tolima

Avenida Calle 26 N°59 – 41 / 65 Oficina 702  
Bogotá, D.C. – Código Postal 111321  
PBX: 4434170  
[www.regioncentralrape.gov.co](http://www.regioncentralrape.gov.co)



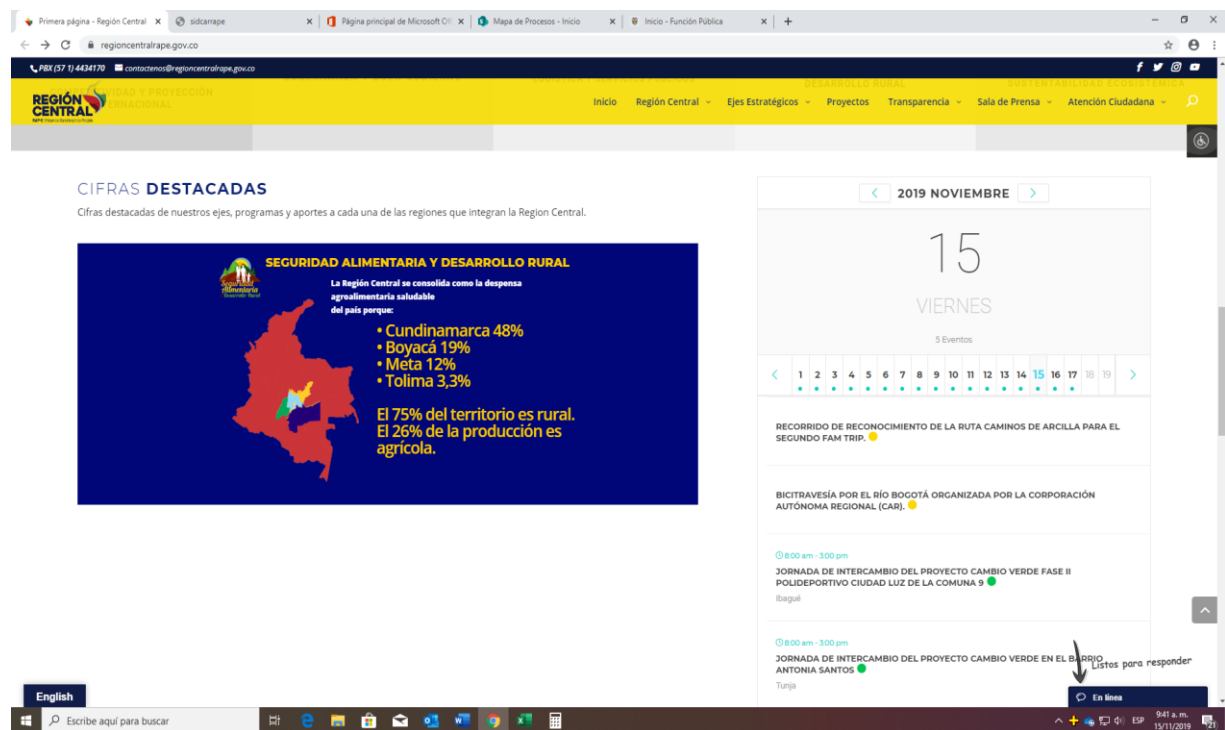
|                                                                                  |                                 |               |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------------------|
|  | TIPO DE DOCUMENTO:              |               | VERSIÓN No.<br>04                  |
|                                                                                  | FORMATO                         |               |                                    |
|                                                                                  | PROCESO:                        |               | VIGENTE A PARTIR DE:<br>03/07/2019 |
|                                                                                  | CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO |               |                                    |
| TITULO:                                                                          |                                 | CÓDIGO:       | Página 12 de 28                    |
| INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO                                       |                                 | F-CMC.02 - 01 |                                    |

RECOMENDACIÓN: - Revisión y actualización de los procedimientos y soportes del Sistema de Gestión de Calidad que se encuentran en el micrositio institucional y los nuevos a definir dentro de la Políticas establecidas por MIPG. Se recomienda que la entidad fortalezca el proceso de revisión y actualización del SIG y se generen productos concretos que actualicen el sistema de calidad.

#### - FORMULACIÓN DE INDICADORES A NIVEL INSTITUCIONAL - INDICADORES REGIONALES

En los meses de septiembre y octubre se avanzó en la identificación general de indicadores, que permitan alimentar la Sección del Portal Institucional - Cifras Destacadas, se consolido inicialmente base de datos, la cual se encuentra en revisión para cargue en página web.

Se evidencia en la pág. web la información antes reportada



<https://regioncentralrape.gov.co/>

Se recomienda la consolidación de los indicadores regionales en una matriz que permita el cargue en la pág institucional en cumplimiento de la ley de transparencia.

### *En cuanto a la Dimensión de gestión con valores para resultados*



Avenida Calle 26 N°59 – 41 / 65 Oficina 702  
Bogotá, D.C. – Código Postal 111321  
PBX: 4434170  
[www.regioncentralrape.gov.co](http://www.regioncentralrape.gov.co)

|                                                                                  |                                 |                |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------------------------------|
|  | <b>TIPO DE DOCUMENTO:</b>       |                | <b>VERSIÓN No.</b><br>04                  |
|                                                                                  | FORMATO                         |                |                                           |
|                                                                                  | <b>PROCESO:</b>                 |                | <b>VIGENTE A PARTIR DE:</b><br>03/07/2019 |
|                                                                                  | CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO |                |                                           |
|                                                                                  | <b>TITULO:</b>                  | <b>CÓDIGO:</b> | <b>Página 13 de 28</b>                    |
| INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO                                       | F-CMC.02 - 01                   |                |                                           |

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

- Ajuste del Manual de Funciones y Competencias, mediante la Resolución 199 de julio de 2019, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 815/2018.
- Actualizó el Manual de Funciones y Competencias, mediante la Resolución 258 de septiembre de 2019, por cambio de la denominación del empleo del Gerente.

## POLITICAS DE OPERACIÓN

En cuanto a las Políticas de Operación, periodo anterior se reportaba en revisión un documento, el cual estaba pendiente para su formalización, y acorde con lo informado por Planeación, para este periodo se avanza en la compilación de políticas de operación, ya que se encuentra pendiente la aprobación de las políticas propuestas en temas como:

- Gobierno Digital
- Seguridad de la Información
- Innovación Pública
- Participación Ciudadana

Las cuales se deben aprobar por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, para la posterior a expedición del acto administrativo correspondiente.

RECOMENDACIÓN, La consolidación mediante acto administrativo de las políticas de operación a nivel institucional, para su posterior socialización.

### Tema Servicio al Ciudadano

En el periodo se avanzó en este tema en:

- La estructuración de la encuesta de satisfacción, por parte de la Oficina Asesora de Planeación, orientada a medir la satisfacción o impacto que generan los diferentes proyectos que desarrolla la RAP-E en los territorios.
- La ventanilla única se atiende, con el apoyo del auxiliar de archivo y correspondencia dispuesto por 4-72, en cumplimiento del contrato 078 de 2019. El 05 de julio inicia la ejecución del contrato 078 de 2019, cuyo objeto contractual es: Contratar la Prestación del servicio de apoyo a la gestión documental, administración, custodia de archivos, recolección y distribución de la correspondencia generada por la RAPE.



Alcaldía Mayor de  
Bogotá D.C.



Gobernación  
de Boyacá



Gobernación  
de Cundinamarca



Gobernación  
del Meta



Gobernación  
del Tolima

Avenida Calle 26 N°59 – 41 / 65 Oficina 702  
Bogotá, D.C. – Código Postal 111321  
PBX: 4434170  
[www.regioncentralrape.gov.co](http://www.regioncentralrape.gov.co)

|                                                                                  |                                 |         |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------------------------------|
|  | TIPO DE DOCUMENTO:              |         | VERSIÓN No.<br>04                  |
|                                                                                  | FORMATO                         |         |                                    |
|                                                                                  | PROCESO:                        |         | VIGENTE A PARTIR DE:<br>03/07/2019 |
|                                                                                  | CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO |         |                                    |
|                                                                                  | TITULO:                         | CÓDIGO: | Página 14 de 28                    |
| INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO                                       | F-CMC.02 - 01                   |         |                                    |

- Se brindó la atención en la ventanilla única a usuarios internos como externos, en radicación de correspondencia y asignación de las comunicaciones oficiales, y de acuerdo a lo informado por el proceso y revisado en documentos, se realizan a diarios los respectivos reportes de entrega con el operador 4-72 de las comunicaciones.
- Se realizó la invitación a todos los funcionarios y contratistas de la entidad a realizar el curso virtual de lenguaje claro.



- Se continúa garantizando un servicio al usuario de las peticiones a través de todos los canales de atención dispuestos (Presencial, telefónico, virtual, escrito).
- Para el periodo se realizó el informe de PQRS, correspondiente al semestre enero-junio de 2019, el cual se encuentra en la página institucional.

<https://regioncentralrape.gov.co/wp-content/uploads/2019/08/Informe-PQRS-RAPE-1er-Sem.-201.pdf>

- Se realizó capacitación de Servicio al Cliente 2019 -17 de octubre de 2019

#### Ejecución presupuestal a septiembre 2019:

- El presupuesto para el periodo presentó modificaciones, las cuales se formalizaron a través de las Resoluciones: 186 DE 2019, y 201 de 2019, correspondiendo a adiciones realizadas al presupuesto.

Se presentaron los informes de ejecución presupuestal mensuales, los cuales se encuentran en la página web de la entidad, logrando al mes de septiembre un % de ejecución de gastos del 69.97 %, de acuerdo con el reporte generado por el Proceso Financiero:



Avenida Calle 26 N°59 – 41 / 65 Oficina 702  
Bogotá, D.C. – Código Postal 111321  
PBX: 4434170  
[www.regioncentralrape.gov.co](http://www.regioncentralrape.gov.co)



|                                                                                  |                           |                      |                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|
|  | <b>TIPO DE DOCUMENTO:</b> |                      | <b>VERSIÓN No.</b><br>04                                     |
|                                                                                  | <b>FORMATO</b>            |                      |                                                              |
|                                                                                  | <b>PROCESO:</b>           |                      | <b>VIGENTE A PARTIR DE:</b><br>03/07/2019<br>Página 15 de 28 |
| <b>CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO</b>                                           |                           |                      |                                                              |
| <b>TITULO:</b>                                                                   |                           | <b>CÓDIGO:</b>       |                                                              |
| <b>INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO</b>                                |                           | <b>F-CMC.02 - 01</b> |                                                              |

Ejecución Acum: X

Ejecución Acum: X

INFORME DE AT: X

SIDCAR - Sistem: X

Página principal: X

Gestión Financ: X

Asesoría Jurídica: X

Informe Cuatrim: X

9f5e58aa-ddaa: X

Sistema de aten: X

Chat ICETEX: X

+

←

→

↺

Archivo | C:\Users\scanon\Desktop\Ejecucion-octubre-2019.pdf

☆

🔍

:

REGION ADMINISTRATIVA DE PLANEACION ESPECIAL - RAPE

Nit : 90078006-2

PAG : 1

FECHA: 13/11/2019 5:00 p. m.

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2019

| RUBRO              | NOMBRE                                                    | PRESUPUESTO INICIAL | ADICIONES     | REDUCCIONES | CREDITOS    | CONTRACRED. | APLAZAMIENTOS | LIBERACION | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUTADO COMPROMISO | DEFINITIVAS ACUMULADAS | PAGOS ACUMULADOS | SALDO POR EJECUTAR | % EREC |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------|--------------------|--------|
| 2                  | GASTOS                                                    | 9.391.513.065       | 2.511.866.576 | 0           | 341.309.055 | 341.309.055 | 0             | 0          | 11.903.378.641         | 8.328.973.279        | 5.948.272.490          | 5.947.368.366    | 3.574.405.362      | 49.97% |
| 2.1                | GASTOS FUNCIONAMIENTO                                     | 4.643.578.000       | 117.277.931   | 0           | 76.309.055  | 76.309.055  | 0             | 0          | 4.760.855.931          | 3.552.087.964        | 3.262.826.134          | 3.261.922.010    | 1.208.767.967      | 74.61% |
| 2.1.01             | GASTOS DE PERSONAL                                        | 3.817.735.000       | 60.849.333    | 0           | 16.000.000  | 59.000.000  | 0             | 0          | 3.835.584.333          | 2.770.458.439        | 2.705.920.854          | 2.705.920.854    | 1.065.125.894      | 72.23% |
| 2.1.01.01          | Servicios Personales Asociados a la Nómina                | 2.674.897.000       | 0             | 0           | 4.000.000   | 59.000.000  | 0             | 0          | 2.679.897.000          | 1.952.460.331        | 1.952.460.331          | 1.952.460.331    | 667.436.669        | 74.52% |
| 2.1.01.01.01       | Sueldos de Personal de Nómina.                            | 2.054.920.000       | 0             | 0           | 0           | 40.350.373  | 0             | 0          | 2.054.920.000          | 1.634.459.237        | 1.634.459.237          | 1.634.459.237    | 380.110.390        | 81.13% |
| 2.1.01.01.01.01    | Sueldos                                                   | 1.887.870.755       | 0             | 0           | 0           | 25.350.373  | 0             | 0          | 1.887.870.755          | 1.579.416.364        | 1.579.416.364          | 1.579.416.364    | 283.104.018        | 84.8%  |
| 2.1.01.01.01.02    | Sueldo de Vacaciones                                      | 142.610.209         | 0             | 0           | 0           | 10.000.000  | 0             | 0          | 152.610.209            | 49.204.847           | 49.204.847             | 49.204.847       | 83.405.362         | 37.11% |
| 2.1.01.01.01.03    | Incapacidades y Licencias de Maternidad                   | 24.439.036          | 0             | 0           | 0           | 5.000.000   | 0             | 0          | 29.439.036             | 5.838.026            | 5.838.026              | 5.838.026        | 13.601.010         | 30.03% |
| 2.1.01.01.05       | Bonificación por Servicios Prestados                      | 60.106.000          | 0             | 0           | 0           | 0           | 0             | 0          | 60.106.000             | 51.292.840           | 51.292.840             | 51.292.840       | 8.813.160          | 85.34% |
| 2.1.01.01.07       | Bonificación Especial de Recreación                       | 11.457.000          | 0             | 0           | 1.500.000   | 0           | 0             | 0          | 12.957.000             | 5.541.015            | 5.541.015              | 5.541.015        | 7.415.985          | 42.77% |
| 2.1.01.01.17       | Prima de Navidad                                          | 199.709.000         | 0             | 0           | 0           | 0           | 0             | 0          | 199.709.000            | 4.964.771            | 4.964.771              | 4.964.771        | 194.744.229        | 2.49%  |
| 2.1.01.01.19       | Prima de Servicios                                        | 288.688.000         | 0             | 0           | 0           | 18.649.627  | 0             | 0          | 307.337.627            | 190.015.354          | 190.015.354            | 190.015.354      | 22.019             | 99.99% |
| 2.1.01.01.21       | Prima de Vacaciones                                       | 97.234.000          | 0             | 0           | 2.500.000   | 0           | 0             | 0          | 99.734.000             | 47.023.933           | 47.023.933             | 47.023.933       | 52.710.067         | 47.15% |
| 2.1.01.01.33       | Indemnización por Vacaciones                              | 42.783.000          | 0             | 0           | 0           | 0           | 0             | 0          | 42.783.000             | 19.163.181           | 19.163.181             | 19.163.181       | 23.619.819         | 44.79% |
| 2.1.01.02          | Servicios Personales Indirectos                           | 232.518.000         | 60.849.333    | 0           | 12.000.000  | 0           | 0             | 0          | 305.367.333            | 279.524.579          | 214.986.994            | 214.986.994      | 25.842.754         | 91.54% |
| 2.1.01.02.03       | Honorarios                                                | 231.590.000         | 60.849.333    | 0           | 12.000.000  | 0           | 0             | 0          | 304.439.333            | 278.071.779          | 214.534.194            | 214.534.194      | 25.367.554         | 91.67% |
| 2.1.01.02.04       | ARL - Servicios Pasantes                                  | 928.000             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0             | 0          | 928.000                | 452.800              | 452.800                | 452.800          | 475.200            | 48.79% |
| 2.1.01.03          | Aportes Patronales - Sector Público y Privado             | 910.320.000         | 0             | 0           | 0           | 0           | 0             | 0          | 910.320.000            | 538.473.529          | 538.473.529            | 538.473.529      | 371.846.471        | 59.15% |
| 2.1.01.03.01       | Al Sector Público                                         | 349.249.000         | 0             | 0           | 0           | 0           | 0             | 0          | 349.249.000            | 103.754.341          | 103.754.341            | 103.754.341      | 245.494.659        | 28.1%  |
| 2.1.01.03.01.01    | Aportes Previsión Social                                  | 242.314.000         | 0             | 0           | 0           | 0           | 0             | 0          | 242.314.000            | 5.670.541            | 5.670.541              | 5.670.541        | 236.643.459        | 2.34%  |
| 2.1.01.03.01.01.01 | Cuentas                                                   | 242.314.000         | 0             | 0           | 0           | 0           | 0             | 0          | 242.314.000            | 5.670.541            | 5.670.541              | 5.670.541        | 236.643.459        | 2.34%  |
| 2.1.01.03.01.03    | Aportes Parafiscales                                      | 126.955.000         | 0             | 0           | 0           | 0           | 0             | 0          | 126.955.000            | 98.083.800           | 98.083.800             | 98.083.800       | 28.871.200         | 77.26% |
| 2.1.01.03.01.03.01 | Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA                   | 50.782.000          | 0             | 0           | 0           | 0           | 0             | 0          | 50.782.000             | 39.236.300           | 39.236.300             | 39.236.300       | 11.545.700         | 77.26% |
| 2.1.01.03.01.03.03 | Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF         | 76.173.000          | 0             | 0           | 0           | 0           | 0             | 0          | 76.173.000             | 58.847.500           | 58.847.500             | 58.847.500       | 17.325.500         | 77.25% |
| 2.1.01.03.03       | Al Sector Privado                                         | 541.051.000         | 0             | 0           | 0           | 0           | 0             | 0          | 541.051.000            | 434.719.188          | 434.719.188            | 434.719.188      | 106.331.812        | 80.35% |
| 2.1.01.03.03.01    | Aportes Previsión Social                                  | 428.568.000         | 0             | 0           | 0           | 0           | 0             | 0          | 428.568.000            | 348.492.300          | 348.492.300            | 348.492.300      | 80.075.700         | 81.32% |
| 2.1.01.03.03.01.03 | Fondos de Pensiones                                       | 250.870.000         | 0             | 0           | 0           | 0           | 0             | 0          | 250.870.000            | 203.984.200          | 203.984.200            | 203.984.200      | 46.885.800         | 81.31% |
| 2.1.01.03.03.01.05 | Empresas Promotoras de Salud                              | 177.698.000         | 0             | 0           | 0           | 0           | 0             | 0          | 177.698.000            | 144.508.100          | 144.508.100            | 144.508.100      | 33.189.900         | 81.32% |
| 2.1.01.03.03.02    | Administradoras Riesgos Profesionales                     | 10.917.000          | 0             | 0           | 0           | 0           | 0             | 0          | 10.917.000             | 7.771.888            | 7.771.888              | 7.771.888        | 3.145.112          | 71.19% |
| 2.1.01.03.03.03    | Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar | 101.566.000         | 0             | 0           | 0           | 0           | 0             | 0          | 101.566.000            | 78.455.000           | 78.455.000             | 78.455.000       | 23.111.000         | 77.25% |
| 2.1.02             | GASTOS GENERALES                                          | 825.943.000         | 56.428.598    | 0           | 60.309.055  | 17.309.055  | 0             | 0          | 925.371.598            | 781.629.525          | 556.905.280            | 556.001.154      | 368.466.344        | 60.4%  |
| 2.1.02.01          | Adquisición de Bienes                                     | 294.330.000         | 13.000.000    | 0           | 1.000.000   | 2.898.664   | 0             | 0          | 311.128.664            | 161.225.675          | 88.368.686             | 88.368.686       | 54.205.661         | 74.84% |
| 2.1.02.01.01       | Materiales y Suministros                                  | 9.900.000           | 0             | 0           | 1.000.000   | 400.000     | 0             | 0          | 10.900.000             | 2.281.850            | 2.281.850              | 2.281.850        | 8.618.150          | 21.73% |
| 2.1.02.01.02       | Gastos de Computador                                      | 194.430.000         | 13.000.000    | 0           | 0           | 2.498.664   | 0             | 0          | 207.928.664            | 158.943.825          | 86.086.836             | 86.086.836       | 45.987.511         | 77.56% |
| 2.1.02.02          | Adquisición de Servicios                                  | 627.513.000         | 43.428.598    | 0           | 59.309.055  | 14.410.391  | 0             | 0          | 730.260.544            | 620.403.850          | 468.536.594            | 467.632.470      | 89.436.412         | 87.4%  |
| 2.1.02.02.01       | Capacitación                                              | 8.500.000           | 0             | 0           | 0           | 0           | 0             | 0          | 8.500.000              | 2.142.000            | 2.142.000              | 2.142.000        | 6.358.000          | 25.2%  |
| 2.1.02.02.03       | Vuelos y Gastos de Viaje                                  | 134.777.000         | 0             | 0           | 55.000.000  | 12.000.000  | 0             | 0          | 177.777.000            | 158.967.167          | 147.453.052            | 146.548.928      | 18.809.833         | 89.42% |
| 2.1.02.02.05       | Comunicaciones y Transporte                               | 29.549.000          | 0             | 0           | 2.498.664   | 1.400.000   | 0             | 0          | 33.447.664             | 26.956.387           | 14.342.453             | 14.342.453       | 3.691.277          | 87.96% |

REGION ADMINISTRATIVA DE PLANEACION ESPECIAL - RAPE

Nit : 90078006-2

PAG : 2

FECHA: 13/11/2019 5:00 p. m.

🌐

Escribe aquí para buscar

🏠

📧

📅

📊

📌

📁

📄

📎

🔍

🌐

🏠

📧

📅

📊

📌

📁

📄

📎

🔍

🌐

12:32 p. m.

14/11/2019

Fuente: Pag web - Proceso Financiero

En los proyectos de inversión se ejecutó un 66.88%, discriminados de acuerdo con la siguiente información:



Avenida Calle 26 N°59 – 41 / 65 Oficina 702  
Bogotá, D.C. – Código Postal 111321  
PBX: 4434170  
www.regioncentralrape.gov.co

|                                                                                  |                           |                |                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|
|  | <b>TIPO DE DOCUMENTO:</b> |                | <b>VERSIÓN No.</b><br>04                                     |
|                                                                                  | <b>FORMATO</b>            |                |                                                              |
|                                                                                  | <b>PROCESO:</b>           |                | <b>VIGENTE A PARTIR DE:</b><br>03/07/2019<br>Página 16 de 28 |
| CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO                                                  |                           |                |                                                              |
| <b>TITULO:</b>                                                                   |                           | <b>CÓDIGO:</b> |                                                              |
| INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO                                       |                           | F-CMC.02 - 01  |                                                              |

Ejecución Acum. x Ejecución Acum. x INFORME DE AT. x SIDCAR - Sist. x

Página principal x Gestión Financ. x Asesoría Jurídica x

Informe Cuatrim. x 915e58aa-ddaa x Sistema de aten. x Chat KCTEX x

regioncentralrape.gov.co/wp-content/uploads/2019/11/Ejecucion-octubre-2019.pdf

☆

⌵

⌵

REGION ADMINISTRATIVA DE PLANEACION ESPECIAL - RAPE

Nº: 900780066-2

PAG. : 2

FECHA: 13/11/2019 5:00 p. m.

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2019

| RUBRO           | NOMBRE                                                                    | PRESUPUESTO INICIAL | ADICIONES      | REDUCCIONES | CREDITOS    | CONTRACRED. | APLAZAMEN | LIBERACION | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUTADO COMPROMISO | DEFINITIVAS ACUMULADAS | PAGOS ACUMULADOS | SALDO POR EJECUTAR | % EJE. |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------|--------------------|--------|
| 2.1.02.02.07    | Servicios Públicos                                                        | 27.794.000          | 0              | 0           | 210.391     | 210.391     | 0         | 0          | 27.794.000             | 23.572.101           | 18.138.401             | 18.138.401       | 4.227.899          | 84.81% |
| 2.1.02.02.07.01 | Energía                                                                   | 16.440.000          | 0              | 0           | 0           | 210.391     | 0         | 0          | 16.229.609             | 12.611.780           | 12.611.780             | 12.611.780       | 3.617.829          | 77.71% |
| 2.1.02.02.07.02 | Acueducto                                                                 | 977.511             | 0              | 0           | 0           | 0           | 0         | 0          | 977.511                | 373.441              | 373.441                | 373.441          | 604.070            | 38.2%  |
| 2.1.02.02.07.03 | Teléfono                                                                  | 10.376.489          | 0              | 0           | 210.391     | 0           | 0         | 0          | 10.586.880             | 10.586.880           | 5.153.380              | 5.153.380        | 0                  | 100%   |
| 2.1.02.02.09    | Seguros                                                                   | 50.639.000          | 21.185.741     | 0           | 0           | 0           | 0         | 0          | 71.824.741             | 71.061.974           | 71.061.974             | 71.061.974       | 762.767            | 98.94% |
| 2.1.02.02.13    | Impresos y Publicaciones                                                  | 1.800.000           | 0              | 0           | 400.000     | 0           | 0         | 0          | 1.400.000              | 473.850              | 473.850                | 473.850          | 926.150            | 33.85% |
| 2.1.02.02.15    | Mantenimiento                                                             | 57.560.000          | 22.242.857     | 0           | 400.000     | 0           | 0         | 0          | 79.402.857             | 55.654.954           | 26.042.261             | 26.042.261       | 23.747.901         | 70.09% |
| 2.1.02.02.21    | Amendamientos                                                             | 214.294.000         | 0              | 0           | 0           | 0           | 0         | 0          | 214.294.000            | 190.913.158          | 150.511.304            | 150.511.304      | 23.380.842         | 89.09% |
| 2.1.02.02.23    | Comisiones, Intereses y demás Gastos Bancarios y Fiduciarios              | 36.680.000          | 0              | 0           | 0           | 0           | 0         | 0          | 36.680.000             | 36.680.000           | 25.478.053             | 25.478.053       | 0                  | 100%   |
| 2.1.02.02.27    | Bienestar Social                                                          | 50.000.000          | 0              | 0           | 0           | 0           | 0         | 0          | 50.000.000             | 49.972.557           | 10.803.346             | 10.803.346       | 27.443             | 99.94% |
| 2.1.02.02.28    | Salud Ocupacional                                                         | 8.200.000           | 0              | 0           | 0           | 0           | 0         | 0          | 8.200.000              | 2.000.000            | 0                      | 0                | 6.200.000          | 24.39% |
| 2.1.02.02.98    | Otras Adquisiciones de servicios Promoción Institucional                  | 1.800.000           | 0              | 0           | 1.600.000   | 0           | 0         | 0          | 3.400.000              | 2.089.700            | 2.089.700              | 2.089.700        | 1.310.300          | 61.46% |
| 2.1.02.03       | Impuestos y Multas                                                        | 0                   | 0              | 0           | 0           | 0           | 0         | 0          | 0                      | 0                    | 0                      | 0                | 0                  | 0%     |
| 2.1.02.03.01    | Impuestos y Multas                                                        | 0                   | 0              | 0           | 0           | 0           | 0         | 0          | 0                      | 0                    | 0                      | 0                | 0                  | 0%     |
| 2.3             | GASTOS DE INVERSION                                                       | 4.747.935.065       | 2.394.587.445  | 0           | 265.000.000 | 265.000.000 | 0         | 0          | 7.142.522.510          | 4.776.985.315        | 2.465.446.354          | 2.465.446.354    | 2.365.637.395      | 66.88% |
| 2.3.01          | Sustentabilidad ecosistémica y manejo de riesgos                          | 491.170.000         | 345.000.000    | 0           | 0           | 0           | 0         | 0          | 836.170.000            | 472.162.957          | 230.114.919            | 230.114.919      | 344.007.043        | 56.47% |
| 2.3.02          | Seguridad alimentaria y desarrollo rural                                  | 825.950.000         | 723.242.224    | 0           | 130.000.000 | 0           | 0         | 0          | 1.679.192.224          | 1.038.873.709        | 547.640.040            | 547.640.040      | 642.318.515        | 61.75% |
| 2.3.03          | Infraestructuras de transporte, logística y servicios públicos            | 312.563.000         | 0              | 0           | 135.000.000 | 0           | 0         | 0          | 177.563.000            | 100.000.000          | 30.000.000             | 30.000.000       | 77.563.000         | 56.32% |
| 2.3.04          | Competitividad y proyección internacional                                 | 1.146.947.000       | 594.753.000    | 0           | 130.000.000 | 0           | 0         | 0          | 1.825.700.000          | 637.174.166          | 181.909.899            | 181.909.899      | 988.525.834        | 39.19% |
| 2.3.05          | Gobernanza y buen gobierno                                                | 665.125.000         | 86.387.050     | 0           | 0           | 0           | 0         | 0          | 741.512.050            | 660.600.577          | 464.456.333            | 464.456.333      | 86.911             | 47.99% |
| 2.3.06          | Fortalecimiento institucional                                             | 1.302.180.065       | 645.205.371    | 0           | 135.000.000 | 0           | 0         | 0          | 2.082.385.436          | 1.870.073.906        | 1.231.325.165          | 1.231.325.165    | 212.311.530        | 89.8%  |
| 3               | SISTEMA GENERAL DE REGALIAS                                               | 0                   | 30.880.065.082 | 0           | 0           | 0           | 0         | 0          | 30.880.065.082         | 27.851.123.302       | 14.574.967.071         | 14.574.967.071   | 3.028.941.780      | 90.19% |
| 3.1             | GASTOS DE INVERSION                                                       | 0                   | 30.880.065.082 | 0           | 0           | 0           | 0         | 0          | 30.880.065.082         | 27.851.123.302       | 14.574.967.071         | 14.574.967.071   | 3.028.941.780      | 90.19% |
| 3.1.1           | GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION                                            | 0                   | 30.880.065.082 | 0           | 0           | 0           | 0         | 0          | 30.880.065.082         | 27.851.123.302       | 14.574.967.071         | 14.574.967.071   | 3.028.941.780      | 90.19% |
| 3.1.1.1         | GASTOS OPERATIVOS -ASIGNACIONES DIRECTAS                                  | 0                   | 1.000.000.000  | 0           | 0           | 0           | 0         | 0          | 1.000.000.000          | 772.874.704          | 566.213.355            | 566.213.355      | 227.125.294        | 77.29% |
| 3.1.1.1.01      | S. G. R. - Asignaciones Directas y/o Compensaciones Departamento del Meta | 0                   | 1.000.000.000  | 0           | 0           | 0           | 0         | 0          | 1.000.000.000          | 772.874.704          | 566.213.355            | 566.213.355      | 227.125.294        | 77.29% |
| 3.1.1.2         | GASTOS OPERATIVOS - FONDOS                                                | 0                   | 29.880.065.082 | 0           | 0           | 0           | 0         | 0          | 29.880.065.082         | 27.078.248.598       | 12.976.756.325         | 2.881.814.483    | 90.82%             |        |
| 3.1.1.2.1       | GASTOS OPERATIVOS - FONDOS DE DESARROLLO                                  | 0                   | 26.880.065.082 | 0           | 0           | 0           | 0         | 0          | 26.880.065.082         | 25.282.869.023       | 12.409.211.273         | 12.377.207.882   | 1.581.796.059      | 94.06% |
| 3.1.1.2.1.01    | Fondo de Desarrollo Regional Distrito Capital                             | 0                   | 25.999.987.282 | 0           | 0           | 0           | 0         | 0          | 25.999.987.282         | 24.926.981.913       | 12.092.272.344         | 12.060.268.953   | 1.077.005.369      | 95.87% |
| 3.1.1.2.1.02    | Fondo de Desarrollo Regional Departamento de Cundinamarca                 | 0                   | 880.077.800    | 0           | 0           | 0           | 0         | 0          | 880.077.800            | 355.887.110          | 316.938.929            | 316.938.929      | 524.190.490        | 40.44% |
| 3.1.1.2.2       | GASTOS OPERATIVOS - FONDOS DE COMPENSACION                                | 0                   | 3.000.000.000  | 0           | 0           | 0           | 0         | 0          | 3.000.000.000          | 1.795.379.576        | 1.599.542.443          | 1.599.542.443    | 1.204.620.424      | 59.85% |
| 3.1.1.2.2.01    | Fondo de Compensación Regional Departamento de Boyacá                     | 0                   | 2.000.000.000  | 0           | 0           | 0           | 0         | 0          | 2.000.000.000          | 1.165.216.666        | 1.048.920.330          | 1.048.920.330    | 834.783.334        | 58.26% |

REGION ADMINISTRATIVA DE PLANEACION ESPECIAL - RAPE

Nº: 900780066-2

PAG. : 3

FECHA: 13/11/2019 5:00 p. m.

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2019

| RUBRO        | NOMBRE                         | PRESUPUESTO INICIAL | ADICIONES     | REDUCCIONES | CREDITOS | CONTRACRED. | APLAZAMEN | LIBERACION | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUTADO COMPROMISO | DEFINITIVAS ACUMULADAS | PAGOS ACUMULADOS | SALDO POR EJECUTAR | % EJE. |
|--------------|--------------------------------|---------------------|---------------|-------------|----------|-------------|-----------|------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------|--------------------|--------|
| 3.1.1.2.2.02 | Fondo de Compensación Regional | 0                   | 1.000.000.000 | 0           | 0        | 0           | 0         | 0          | 1.000.000.000          | 630.162.910          | 550.622.113            | 550.622.113      | 349.837.090        | 63.02% |

Escribe aquí para buscar

12:35 p. m.

14/11/2019

Fuente: Proceso Financiero

Considerando los siguientes proyectos de inversión en los ejes definidos en la entidad, su avance ha sido de

- Sustentabilidad ecosistémica y manejo de riesgos - 56.47%
- Seguridad alimentaria y desarrollo rural - 61.75%
- Infraestructuras de transporte, logística y servicios públicos - 56.32%
- Competitividad y proyección internacional - 39.19%
- Gobernanza y buen gobierno - 89.09%
- Fortalecimiento institucional - 89.8%

## Gobierno Digital



Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.



Gobernación de Boyacá



Gobernación de Cundinamarca



Gobernación del Meta



Gobernación del Tolima

Avenida Calle 26 N°59 – 41 / 65 Oficina 702  
Bogotá, D.C. – Código Postal 111321  
PBX: 4434170  
www.regioncentralrape.gov.co

|                                                                                  |                                 |                |                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>TIPO DE DOCUMENTO:</b>       |                | <b>VERSIÓN No.</b><br>04                                                       |
|                                                                                  | FORMATO                         |                |                                                                                |
|                                                                                  | <b>PROCESO:</b>                 |                | <b>VIGENTE A PARTIR DE:</b><br>03/07/2019<br><br>Página <b>17</b> de <b>28</b> |
|                                                                                  | CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO |                |                                                                                |
|                                                                                  | <b>TITULO:</b>                  | <b>CÓDIGO:</b> |                                                                                |
| INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO                                       | F-CMC.02 - 01                   |                |                                                                                |

Para el desarrollo de la Política de Gobierno Digital, la entidad fortaleció uno de sus habilitadores transversales, como es el enfoque de Arquitectura Empresarial para el fortalecimiento de sus capacidades institucionales y de gestión de TI, a través de la contratación de un profesional de apoyo en el mes de marzo de 2019.

Dentro de las actividades adelantadas para el periodo, en cumplimiento del contrato tenemos:

- Separación de máquinas virtuales en componente principal en HVRAPE01-02
- Construcción de dos nuevas redes, una Corporativa -RC-RAPE para solo equipos inalámbricos del dominio y una red de invitados-RC\_RAPE para equipos que no pertenezcan a la red corporativa.
- Levantamiento completo de la arquitectura tecnológica de las sedes de la entidad.
- Se ajustaron políticas nuevas de todo el entorno de FW.
- Implementación del sistema de Veem Back up, insumo para el estudio de recuperación.
- Ampliación del componente de granja virtual

La entidad inició el proceso contractual, con el objeto de contratar la prestación de servicios de respaldo y soporte al plan de recuperación de desastres de la entidad

Dentro de las actividades adelantadas y relacionadas en el plan de acción, de acuerdo con el seguimiento de la OAPI, se ha trabajado en:

1. Programación de reunión con OAPI y TICS, para conocer los avances del diagnóstico inicial y los acercamientos con los dueños de cada proceso, que permitirán establecer con Gestión de TIC, los requerimientos a nivel de seguridad digital, teniendo en cuenta la clasificación de la información de la entidad.
2. Realizar retroalimentación de la propuesta de Política Digital por parte de OAPI. Se avanza en revisión.
3. Se adelantaron los estudios previos para la realización de backup y diseño del DRP, el cual se implementará desde el mes de noviembre.

Con relación actividades como:

- Propuesta arquitectura tecnológica de la entidad
- Elaboración del PETI con el apoyo de OAPI
- Gestión para priorizar las acciones de fortalecimiento de la arquitectura
- 

No se reportan avances en Plan de acción

La entidad mantiene la publicación de temas de datos abiertos como:

- Áreas protegidas con ecosistemas de páramo y gestión de la Rape región central



Alcaldía Mayor de  
Bogotá D.C.



Gobernación  
de Boyacá



Gobernación  
de Cundinamarca



Gobernación  
del Meta



Gobernación  
del Tolima

Avenida Calle 26 N°59 – 41 / 65 Oficina 702  
Bogotá, D.C. – Código Postal 111321  
PBX: 4434170  
[www.regioncentralrape.gov.co](http://www.regioncentralrape.gov.co)

|                                                                                  |                                 |         |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------------------------------|
|  | TIPO DE DOCUMENTO:              |         | VERSIÓN No.<br>04                  |
|                                                                                  | FORMATO                         |         |                                    |
|                                                                                  | PROCESO:                        |         | VIGENTE A PARTIR DE:<br>03/07/2019 |
|                                                                                  | CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO |         |                                    |
|                                                                                  | TITULO:                         | CÓDIGO: | Página 18 de 28                    |
| INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO                                       | F-CMC.02 - 01                   |         |                                    |

- Territorios funcionales de la región central
- Aporte de la Rape región central desde el plan estratégico regional al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible 2030
- Análisis de las emisiones de gases de efecto invernadero (gei) producto de la actividad agropecuaria en la región central
- Registro de activos de información de la rap-e región central
- Índice de información clasificada o reservada de la rap-e región central

### Participación Ciudadana

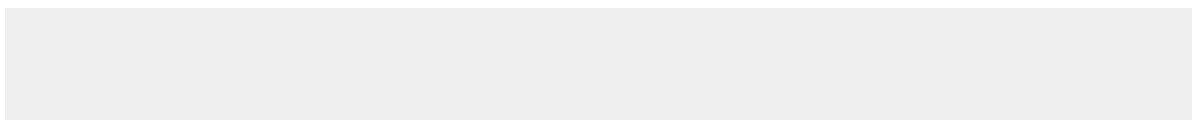
La entidad cuenta con el link a través del cual, los ciudadanos pueden presentar sus requerimientos respecto a cualquier servicio o tema de interés que le compete a la **Región Administrativa y de Planeación Especial – RAP-E Región Central**. A través de la página web, pueden registrar sus peticiones, quejas, reclamos, sugerencias o denuncias, diligenciando el formulario, teniendo las siguientes descripciones: <https://regioncentralrape.gov.co/contactenos/>.

La entidad realizó en el periodo convocatorias a la ciudadanía en programas como:

- La RAP-E Región Central convoca a representantes de los productores, gremios, academia, empresarios, transportadores, transformadores, consumidores y demás actores involucrados con la producción, distribución y consumo de alimentos del departamento de Cundinamarca a hacer sus aportes al Plan de Abastecimiento Alimentario del centro del país, en las Mesas Territoriales que se llevarán a cabo el martes 8 de octubre en el Auditorio David Mejía de la Universidad de la Sabana.
- En Ibagué, la ciudad del centro del país que más consume alimentos, después de Bogotá, se congregaron diferentes actores de la cadena productiva de alimentos del departamento de Tolima, quienes hicieron sus aportes a la construcción del Plan de Abastecimiento Alimentario de la Región Central del país.
- Expertos en seguridad alimentaria y académicos, reconocidos en el tema, realizaron sus aportes al Plan de Abastecimiento Alimentario que está formulando la RAPE - Región Central con sus territorios asociados.
- La RAP-E Región Central invita a los productores agropecuarios de alimentos frescos o procesados de los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Meta, Tolima y Bogotá a ser parte de la Red de Productores del centro del país.

Se evidencia a través del link: <https://regioncentralrape.gov.co/noticias/>

Con relación al Talento Humano se publicó la siguiente convocatoria:



Avenida Calle 26 N°59 – 41 / 65 Oficina 702  
Bogotá, D.C. – Código Postal 111321  
PBX: 4434170  
[www.regioncentralrape.gov.co](http://www.regioncentralrape.gov.co)

|                                                                                  |                                 |         |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------------------------------|
|  | TIPO DE DOCUMENTO:              |         | VERSIÓN No.<br>04                  |
|                                                                                  | FORMATO                         |         |                                    |
|                                                                                  | PROCESO:                        |         | VIGENTE A PARTIR DE:<br>03/07/2019 |
|                                                                                  | CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO |         |                                    |
|                                                                                  | TITULO:                         | CÓDIGO: |                                    |
| INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO                                       | F-CMC.02 - 01                   |         |                                    |

## CONVOCATORIA TERRITORIAL 2019-II

Publicado, 4 de septiembre de 2019

- Acuerdo No. CNSC – 20191000006346 del 17 de junio de 2019, “*Por el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección para proveer los empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal de la Región Administrativa y de Planeación Especial – RAPE – Convocatoria 1347 de 2019 – Territorial 2019 -II*”
- Anexo Acuerdo Convocatoria Territorial 2019 – II

Fuente: <https://regioncentralrape.gov.co/talento-humano/>

En el periodo no se generaron resultados de medición de satisfacción del ciudadano o beneficiario, que permita fortalecer de la ventanilla hacia afuera, como lo describe el Manual Operativo v2. De MIPG: “el – Cumplimiento de expectativas: consiste en el conocimiento profundo de las características, necesidades, preferencias y expectativas de los ciudadanos y usuarios, con el fin de que las entidades adecúen su oferta, sus canales, sus horarios, sus comunicaciones, y demás aspectos del servicio prestado, de tal manera que se cumplan las expectativas de los ciudadanos y mejore su confianza y satisfacción “

Importante tener en cuenta esta directriz de la Función Pública, fortaleciendo el proceso de medición de la satisfacción del ciudadano o beneficiario en el caso de nuestros proyectos.

### Política de Defensa Jurídica:

Para el periodo se presentó y revisó el reglamento, del Comité de Conciliación y Defensa Jurídica, quedando pendiente su formalización a través del acto administrativo.

## 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 y La Evaluación de Resultados***



Alcaldía Mayor de  
Bogotá D.C.



Gobernación  
de Boyacá



Gobernación  
de Cundinamarca



Gobernación  
del Meta



Gobernación  
del Tolima

Avenida Calle 26 N°59 – 41 / 65 Oficina 702  
Bogotá, D.C. – Código Postal 111321  
PBX: 4434170  
[www.regioncentralrape.gov.co](http://www.regioncentralrape.gov.co)

|                                                                                  |                                 |                |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------------------------------|
|  | <b>TIPO DE DOCUMENTO:</b>       |                | <b>VERSIÓN No.</b><br>04                  |
|                                                                                  | FORMATO                         |                |                                           |
|                                                                                  | <b>PROCESO:</b>                 |                | <b>VIGENTE A PARTIR DE:</b><br>03/07/2019 |
|                                                                                  | CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO |                |                                           |
|                                                                                  | <b>TITULO:</b>                  | <b>CÓDIGO:</b> | <b>Página</b> 20 <b>de</b> 28             |
| INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO                                       | F-CMC.02 - 01                   |                |                                           |

Acorde con la nueva Guía de Riesgos 2018 y los lineamientos de MIPG, desde la Oficina Asesora de Planeación, se actualizó el mapa de riesgos institucional, incluidos los riesgos de corrupción, gestión y seguridad y salud en el trabajo.

| RIESGO                                     | TOTAL     |
|--------------------------------------------|-----------|
| RIESGO DE GESTION                          | 31        |
| RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 11        |
| RIESGOS DE CORRUPCION                      | 17        |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>59</b> |

Se realizó el seguimiento a los riesgos de corrupción 2019, para el periodo mayo-agosto, como componente el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, manteniéndose los controles de los riesgos identificados en el proceso, se reevaluó la valoración de los riesgos de corrupción, de los cuales el nivel de riesgo residual se ubicó en alto y moderado 1 de estos.

Informe publicado en: <https://regioncentralrape.gov.co/wp-content/uploads/2019/11/2019-%E2%80%93-Mapa-de-Riesgos-de-Corrupcio%CC%81n-%E2%80%93-Mayo-Agosto-2019.pdf>

La Matriz de riesgos institucional, se encuentra publicada en el link:

<http://regioncentralrape.gov.co/sistema-gestion-calidad/>.

Se llevó a cabo el día 19 de septiembre una jornada de sensibilización para los funcionarios y contratistas, sobre la matriz de riesgos de corrupción.

### 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 septiembre 2019, con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. El cual se encuentra publicado en la página institucional de la entidad.

Desde Control Interno se realizó el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, con las siguientes recomendaciones para mejora:



Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.



Gobernación de Boyacá



Gobernación de Cundinamarca



Gobernación del Meta



Gobernación del Tolima

Avenida Calle 26 N°59 – 41 / 65 Oficina 702  
Bogotá, D.C. – Código Postal 111321  
PBX: 4434170  
[www.regioncentralrape.gov.co](http://www.regioncentralrape.gov.co)



|                                                                                  |                                 |                |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------------------------------|
|  | <b>TIPO DE DOCUMENTO:</b>       |                | <b>VERSIÓN No.</b><br>04                  |
|                                                                                  | FORMATO                         |                |                                           |
|                                                                                  | <b>PROCESO:</b>                 |                | <b>VIGENTE A PARTIR DE:</b><br>03/07/2019 |
|                                                                                  | CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO |                |                                           |
|                                                                                  | <b>TITULO:</b>                  | <b>CÓDIGO:</b> | <b>Página 21 de 28</b>                    |
| INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO                                       | F-CMC.02 - 01                   |                |                                           |

- Se recuerda que el manejo y control de riesgos de corrupción, está inicialmente bajo la responsabilidad de cada encargado del proceso como primera línea de defensa y son ellos los responsables de mitigar la materialización del riesgo.
- Para el periodo (mayo-agosto) se materializó un riesgo tecnológico de pérdida de información, que llevó a la entidad a reformular sus controles, los cuales deben estar inmersos en el desarrollo de cada proceso que permita evitar la ocurrencia de este y mejorar los seguimientos en seguridad de la información.

Así mismo, se recomienda para reevaluar los riesgos identificados en seguridad digital, tener en cuenta las tablas de vulnerabilidades que se encuentran en la guía de la función pública y que nos pueden aplicar:

- Se recomienda se revise la valoración de los riesgos de corrupción, ya que de acuerdo con el análisis del impacto y la probabilidad establecidos, nos ubica en una zona de riesgo que se debe tener en cuenta como ALTA, en la cual la entidad debe según la interpretación del mapa de calor “Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la zona de riesgos moderada, baja o eliminarlo”
- Continuar con los responsables del manejo de la seguridad de la información digital, con las acciones de control que se reevaluaron en el momento de la materialización del riesgo de Pérdida de la información.

Se realizó con corte a septiembre de 2019, el seguimiento de los planes de acción por la Oficina Asesora de Planeación, quien genera el informe consolidado de estos resultados, acorde con los indicadores establecidos y los porcentajes de avance por periodo, de acuerdo con la información reportada anteriormente en

## ENCUESTAS DE SATISFACCION

De acuerdo con lo informado por la Oficina Asesora de Planeación Institucional, se diseñó una serie de instrumentos para facilitar la recolección de información no sólo para el Proceso de Servicios al Ciudadano, sino para otros procesos, evidenciado en correo del 12 de septiembre de 2019.

Para la utilización de las nuevas herramientas, y que el en su operación diaria haga uso de estas , verificó y ajustó algunas encuestas, entre ellas las de satisfacción, cuya versión ajustada se encuentra en el siguiente link:

<https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=damTpZFcpkCyXZjaz59d9MOvFCT7NvFGkW-OqMjEfF1URVY1UUdZWVQ5TkY0UDY2UVk2NVR5SVILQy4u>.

Adicionalmente, en trabajo conjunto con el Proceso de Servicio al Ciudadano y personal de apoyo, se adelantan las pruebas para cargue de información, de las encuestas más recientes aplicadas, cuyos datos iniciales se pueden visualizar en el siguiente link:



Alcaldía Mayor de  
Bogotá D.C.



Gobernación  
de Boyacá



Gobernación  
de Cundinamarca



Gobernación  
del Meta



Gobernación  
del Tolima

Avenida Calle 26 N°59 – 41 / 65 Oficina 702  
Bogotá, D.C. – Código Postal 111321  
PBX: 4434170  
[www.regioncentralrape.gov.co](http://www.regioncentralrape.gov.co)

|                                                                                  |                                 |  |                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>TIPO DE DOCUMENTO:</b>       |  | <b>VERSIÓN No.</b><br>04                                                       |
|                                                                                  | FORMATO                         |  |                                                                                |
|                                                                                  | <b>PROCESO:</b>                 |  | <b>VIGENTE A PARTIR DE:</b><br>03/07/2019<br><br>Página <b>22</b> de <b>28</b> |
|                                                                                  | CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO |  |                                                                                |
| <b>TITULO:</b>                                                                   | <b>CÓDIGO:</b>                  |  |                                                                                |
| INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO                                       | F-CMC.02 - 01                   |  |                                                                                |

<https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?fragment=FormId%3DdamTpZFcpkCyXZjaz59d9MOvFCT7NvFGkW-OqMjEfF1URVY1UUDZWVQ5TkY0UDY2UVk2NVRSVVILQy4u%26Token%3Dd13f221881c5442cba63af0c619151a3>

Se espera iniciar una campaña con comunicaciones para resaltar la importancia de la aplicación de la encuesta de satisfacción, de manera física o virtual de tal forma que se logre fortalecer esta gestión, en especial en eventos que lidera la Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos en desarrollo de los compromisos misionales.

RECOMENDACIÓN: APLICACIÓN DE ENCUESTAS Y RESULTADOS.

#### 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.

##### Rendición de Cuentas – Comunicación externa

Se mantiene la actualización de la información en los diferentes canales de comunicación, con que cuenta la entidad relacionados con las nuevas tecnologías de comunicación, entre ellos:

- 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 enlace de SALA DE PRENSA, con las siguientes publicaciones en el periodo

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| <b>NOTICIAS</b>               | <b>24</b> |
| <b>ASI NOS VEN LOS MEDIOS</b> | <b>25</b> |



Alcaldía Mayor de  
Bogotá D.C.



Gobernación  
de Boyacá



Gobernación  
de Cundinamarca



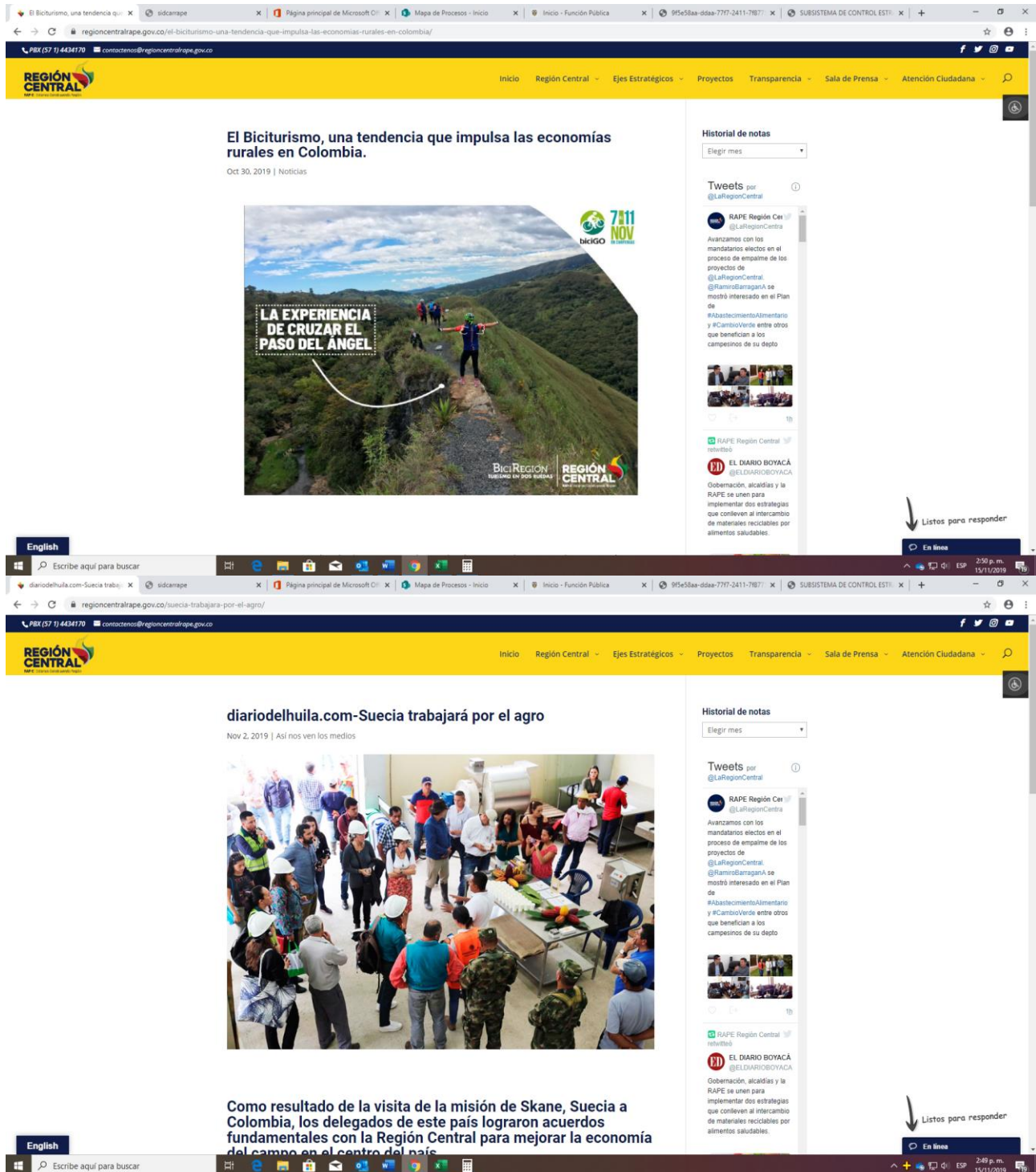
Gobernación  
del Meta



Gobernación  
del Tolima

Avenida Calle 26 N°59 – 41 / 65 Oficina 702  
Bogotá, D.C. – Código Postal 111321  
PBX: 4434170  
[www.regioncentralrape.gov.co](http://www.regioncentralrape.gov.co)

|                                                                                  |                                 |               |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|
|  | TIPO DE DOCUMENTO:              |               | VERSIÓN No.<br>04                                                   |
|                                                                                  | FORMATO                         |               |                                                                     |
|                                                                                  | PROCESO:                        |               | VIGENTE A PARTIR DE:<br>03/07/2019<br>Página <b>23</b> de <b>28</b> |
|                                                                                  | CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO |               |                                                                     |
| TITULO:                                                                          |                                 | CÓDIGO:       |                                                                     |
| INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO                                       |                                 | F-CMC.02 - 01 |                                                                     |



**El Biciturismo, una tendencia que impulsa las economías rurales en Colombia.**  
Oct 30, 2019 | Noticias

**LA EXPERIENCIA DE CRUZAR EL PASO DEL ANGEL**

**diariodelhuila.com-Suecia trabajará por el agro**  
Nov 2, 2019 | Así nos ven los medios

**Como resultado de la visita de la misión de Skane, Suecia a Colombia, los delegados de este país lograron acuerdos fundamentales con la Región Central para mejorar la economía del campo en el centro del país.**

Fuente: Página web



Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.



Gobernación de Boyacá



Gobernación de Cundinamarca



Gobernación del Meta



Gobernación del Tolima

Avenida Calle 26 N°59 – 41 / 65 Oficina 702  
Bogotá, D.C. – Código Postal 111321  
PBX: 4434170  
www.regioncentralrape.gov.co

|                                                                                  |                                 |                |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------------------------------|
|  | <b>TIPO DE DOCUMENTO:</b>       |                | <b>VERSIÓN No.</b><br>04                  |
|                                                                                  | FORMATO                         |                |                                           |
|                                                                                  | <b>PROCESO:</b>                 |                | <b>VIGENTE A PARTIR DE:</b><br>03/07/2019 |
|                                                                                  | CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO |                |                                           |
|                                                                                  | <b>TITULO:</b>                  | <b>CÓDIGO:</b> | <b>Página 24 de 28</b>                    |
| 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 TICS
- Manuales del SIG
- Actas de las reuniones y comités
- Resoluciones y Actos administrativos
- Correos institucionales
- Chat servidores RAPE
- SIDCAR – Trámite de correspondencia

Se dispone 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.
- ArcGIS 10.6, el cual grafica datos espaciales, generados en la ejecución de los diferentes proyectos.
- 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.

En cumplimiento de la Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción La entidad actualiza constantemente la información a reportar en el link “Transparencia y Acceso a la información Pública” de acuerdo a lo establecido en la ley 1712 de 2014.

Para el periodo se convalidaron las TRD por al Consejo Departamental de Archivos, el cual emitió concepto favorable el día 15 de agosto y convalido las tablas mediante Acuerdo 005 de agosto 22 de 2019. La RAP-E expidió el acto administrativo para su formalización, mediante resolución No 286 del 15 de octubre de 2019.

**RECOMENDACIÓN:** Concluir antes del cierre de vigencia la recomendación dado por el Consejo Departamental de “...iniciar el proceso de implementación, publicación y divulgación de las TRD...”

## CONTROL A LA INFORMACIÓN PROCESOS CONTRACTUALES

En relación con los temas contractuales, se efectúa control a la información generada por la entidad en la gestión de los procesos contractuales; publicándose en la pág. Web de la entidad el listado:

- Contrataciones adjudicadas



Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.



Gobernación de Boyacá



Gobernación de Cundinamarca



Gobernación del Meta



Gobernación del Tolima

Avenida Calle 26 N°59 – 41 / 65 Oficina 702  
Bogotá, D.C. – Código Postal 111321  
PBX: 4434170  
[www.regioncentralrape.gov.co](http://www.regioncentralrape.gov.co)

|                                                                                  |                                 |                        |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|
|  | <b>TIPO DE DOCUMENTO:</b>       |                        | <b>VERSIÓN No.</b><br>04                  |
|                                                                                  | FORMATO                         |                        |                                           |
|                                                                                  | <b>PROCESO:</b>                 |                        | <b>VIGENTE A PARTIR DE:</b><br>03/07/2019 |
|                                                                                  | CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO |                        |                                           |
|                                                                                  | <b>TITULO:</b>                  | <b>CÓDIGO:</b>         |                                           |
| INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO                                       | F-CMC.02 - 01                   | <b>Página 25 de 28</b> |                                           |

- Listado de procesos de contratos

Se encuentra publicada en el link: <https://regioncentralrape.gov.co/contratacion/>

## 5. ACTIVIDADES DE MONITOREO Y SUPERVISION CONTINUA

Este tipo de actividades, tienen como propósito : (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 lo conforma la alta dirección y grupo asesor, donde se evalúa la gestión institucional y se toman decisiones del nivel estratégico.
- Comité de Institucional de Gestión y Desempeño, a través del cual se hace el seguimiento a la implementación de MIPG y todas sus políticas.

Es importante fortalecer las acciones para elaborar y disponer oportunamente los registros de las actas aprobadas, que evidencian la toma de decisiones por parte del nivel directivo frente a la gestión institucional.

- Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, para el periodo se reunió el día 26 de septiembre de 2019, donde se realizó la presentación de los resultados de los diferentes informes de auditoría y seguimiento realizados por control interno durante el periodo.

Fortaleciéndose a través de estas líneas de defensa del modelo:

- Línea estratégica, conformada por la alta dirección y el equipo directivo;
- Primera Línea, conformada por los gerentes públicos y los líderes de proceso;
- 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);
- y Tercera Línea, conformada por la Oficina de Control Interno.



Alcaldía Mayor de  
Bogotá D.C.



Gobernación  
de Boyacá



Gobernación  
de Cundinamarca



Gobernación  
del Meta



Gobernación  
del Tolima

Avenida Calle 26 N°59 – 41 / 65 Oficina 702  
Bogotá, D.C. – Código Postal 111321  
PBX: 4434170  
[www.regioncentralrape.gov.co](http://www.regioncentralrape.gov.co)



|                                                                                  |                                 |                        |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|
|  | <b>TIPO DE DOCUMENTO:</b>       |                        | <b>VERSIÓN No.</b><br>04                  |
|                                                                                  | FORMATO                         |                        |                                           |
|                                                                                  | <b>PROCESO:</b>                 |                        | <b>VIGENTE A PARTIR DE:</b><br>03/07/2019 |
|                                                                                  | CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO |                        |                                           |
|                                                                                  | <b>TITULO:</b>                  | <b>CÓDIGO:</b>         |                                           |
| INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO                                       | F-CMC.02 - 01                   | <b>Página 26 de 28</b> |                                           |

- Entre otros Comités que en el periodo estuvieron en funcionamiento se encuentra: COPASSO, Comité de Convivencia Laboral, Comisión de personal y Comité de Contratación, en cuyos escenarios se revisan todos los temas institucionales, el avance en las metas, se tratan de manera particular los asuntos pendientes, y se asignan tareas y compromisos.

#### Evaluación Independiente:

A través de la tercera línea de defensa, la Oficina de Control Interno OCI, en su rol de evaluador independiente, dentro del cumplimiento del Plan de Auditorías 2019, realizó las siguientes actividades:

- Auditorio proceso Contractual.
- Auditorio proceso Financiero.
- Auditoria al proyecto Páramos.
- Arqueo del cierre de caja menor a septiembre 2019.

#### Informes de seguimiento:

- Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano- Mayo-Agosto 2019
- Seguimiento Plan de Mejoramiento – Abril- Junio 2019
- Informe Cuatrimestral Pormenorizado del Estado de Control Interno – marzo a junio 2019.
- Informe trimestral de austeridad en el gasto – Julio- Septiembre 2019
- Informe 1er semestre 2019 – PQRSD
- Informe de seguimiento ley de cuotas 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/>.

## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

#### RECOMENDACIONES

- La formulación por parte de los encargados de los procesos de los planes pendientes como son: Plan institucional de archivos -PINAR, Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones – PETI, Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información
- Revisión y actualización de los procedimientos y soportes del Sistema de Gestión de Calidad que se encuentran en el micrositio institucional y los nuevos a definir dentro de la Políticas establecidas por MIPG. Se recomienda que la entidad fortalezca el proceso de revisión y actualización del SIG y se generen productos concretos que actualicen el sistema de calidad.



Alcaldía Mayor de  
Bogotá D.C.



Gobernación  
de Boyacá



Gobernación  
de Cundinamarca



Gobernación  
del Meta



Gobernación  
del Tolima

Avenida Calle 26 N°59 – 41 / 65 Oficina 702  
Bogotá, D.C. – Código Postal 111321  
PBX: 4434170  
[www.regioncentralrape.gov.co](http://www.regioncentralrape.gov.co)



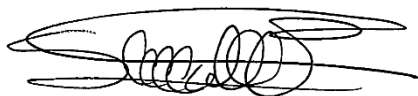
|                                                                                  |                                 |                |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------------------------------|
|  | <b>TIPO DE DOCUMENTO:</b>       |                | <b>VERSIÓN No.</b><br>04                  |
|                                                                                  | FORMATO                         |                |                                           |
|                                                                                  | <b>PROCESO:</b>                 |                | <b>VIGENTE A PARTIR DE:</b><br>03/07/2019 |
|                                                                                  | CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO |                |                                           |
|                                                                                  | <b>TITULO:</b>                  | <b>CÓDIGO:</b> | <b>Página 27 de 28</b>                    |
| INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO                                       | F-CMC.02 - 01                   |                |                                           |

- Consolidación de los indicadores regionales en una matriz que permita el cargue en la pág. Institucional, en cumplimiento de la ley de transparencia.
- La formalización mediante acto administrativo de las políticas de operación a nivel institucional, para su posterior socialización.

Presentar acciones de avance, dentro del Plan Integrado de Acción en actividades como:

- Propuesta arquitectura tecnológica de la entidad
- Elaboración del PETI con el apoyo de OAPI
- Gestión para priorizar las acciones de fortalecimiento de la arquitectura
- Desde el proceso de Atención al Ciudadano y la Dirección Técnica, fomentar la realización periódicamente las encuestas de satisfacción del usuario o beneficiario, con su análisis y socialización.
- Concluir antes del cierre de vigencia la recomendación dado por el Consejo Departamental de "...iniciar el proceso de implementación, publicación y divulgación de las TRD...
- Es importante fortalecer las acciones para elaborar y disponer oportunamente los registros de las actas aprobadas en Comité Directivo, de Gestión y Desempeño, que evidencian la toma de decisiones por parte del nivel directivo frente a la gestión institucional.
- Dentro de la implementación del MIPG, la entidad debe seguir dando cumplimiento al plan de trabajo, para fortalecer aquellas políticas consideradas más débiles en su formulación, como: Gestión del Conocimiento, Seguridad Digital, Defensa Jurídica.
- 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.

Atentamente,



**STELLA CAÑON RODRIGUEZ**  
Asesora de Control Interno



Alcaldía Mayor de  
Bogotá D.C.



Gobernación  
de Boyacá



Gobernación  
de Cundinamarca



Gobernación  
del Meta



Gobernación  
del Tolima

Avenida Calle 26 N°59 – 41 / 65 Oficina 702  
Bogotá, D.C. – Código Postal 111321  
PBX: 4434170  
[www.regioncentralrape.gov.co](http://www.regioncentralrape.gov.co)

|                                                                                  |                                            |                |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|------------------------------------|
|  | <b>TIPO DE DOCUMENTO:</b>                  |                | VERSIÓN No.<br>04                  |
|                                                                                  | FORMATO                                    |                |                                    |
|                                                                                  | <b>PROCESO:</b>                            |                | VIGENTE A PARTIR DE:<br>03/07/2019 |
|                                                                                  | CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO            |                |                                    |
|                                                                                  | <b>TITULO:</b>                             | <b>CÓDIGO:</b> |                                    |
|                                                                                  | INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO | F-CMC.02 - 01  | Página <b>28</b> de <b>28</b>      |



Alcaldía Mayor de  
Bogotá D.C.



Gobernación  
de Boyacá



Gobernación  
de Cundinamarca



Gobernación  
del Meta



Gobernación  
del Tolima

Avenida Calle 26 N°59 – 41 / 65 Oficina 702

Bogotá, D.C. – Código Postal 111321

PBX: 4434170

[www.regioncentralrape.gov.co](http://www.regioncentralrape.gov.co)