

**REGIÓN
CENTRAL**



RAP-E

Estamos Construyendo Región

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO

RAP-E Región Central

Noviembre – diciembre 2019

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 05
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 22/10/2019
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:		CÓDIGO:	Página 1 de 25
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 RAP-E – REGIÓN CENTRAL

FERNANDO ESPINOSA FLOREZ
Gerente

TANIA MARGARITA LOPEZ LLAMAS
Directora Administrativa y Financiera

MAGDA PAOLA NUÑEZ GANTIVA
Directora de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos

IVETT CATALINA MARTINEZ MARTINEZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación

KAROL GONZALEZ MORA
Asesora Jurídica

JORGE ALBERTO CAMACHO LIZARAZO
Asesor en Comunicaciones y Prensa

STELLA CAÑÓN RODRIGUEZ
Asesora de Control Interno

Edición
Enero 2020



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

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 05
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 22/10/2019
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:		CÓDIGO:	Página 2 de 25
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO

Noviembre a diciembre 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.....	16
3. ACTIVIDADES DE CONTROL.....	17
4. INFORMACION Y COMUNICACION.....	18
5. ACTIVIDADES DE MONITOREO Y SUPERVISION CONTINUA.....	20
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	22



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

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 05
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 22/10/2019
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO: INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO:	Página 3 de 25
		F-CMC.02 - 01	

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO

Introducción

En cumplimiento de la circular externa No. 100-006 de 2019 "Por la cual se dan los lineamientos generales para el informe semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno – Decreto 2106 de 2019 ", Control Interno presenta el informe semestral de evaluación del Sistema de Control Interno de la Entidad para el periodo comprendido entre los meses de noviembre – diciembre de 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.

Información General

Tipo de Informe:

Informe semestral 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".
- **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.
- Decreto 2106 de 2019



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

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 05
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 22/10/2019
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO: INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO:	Página 4 de 25
		F-CMC.02 - 01	

- Circular externa No. 100-006 de 2019

Objetivo

Presentar el informe semestral del estado del sistema de control interno, de acuerdo con lo establecido en por la Función Pública, en cumplimiento del decreto No. 2106 de 2019, 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 noviembre al 31 de diciembre 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 elementos del Modelo Estándar de Control Interno.

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

Para el periodo se realizó sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el 18 de noviembre, donde se socializan los temas relacionados con el reporte del FURAG 2019, se revisó mapa de riesgos institucional y las diferentes dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Así mismo se reunió el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, en una sesión ordinaria el día 17 de diciembre, 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, para el cierre de vigencia.

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



Alcaldía Mayor de
Bogotá D.C.



Gobernación
de Boyacá



Gobernación
de Cundinamarca



Gobernación
del Meta

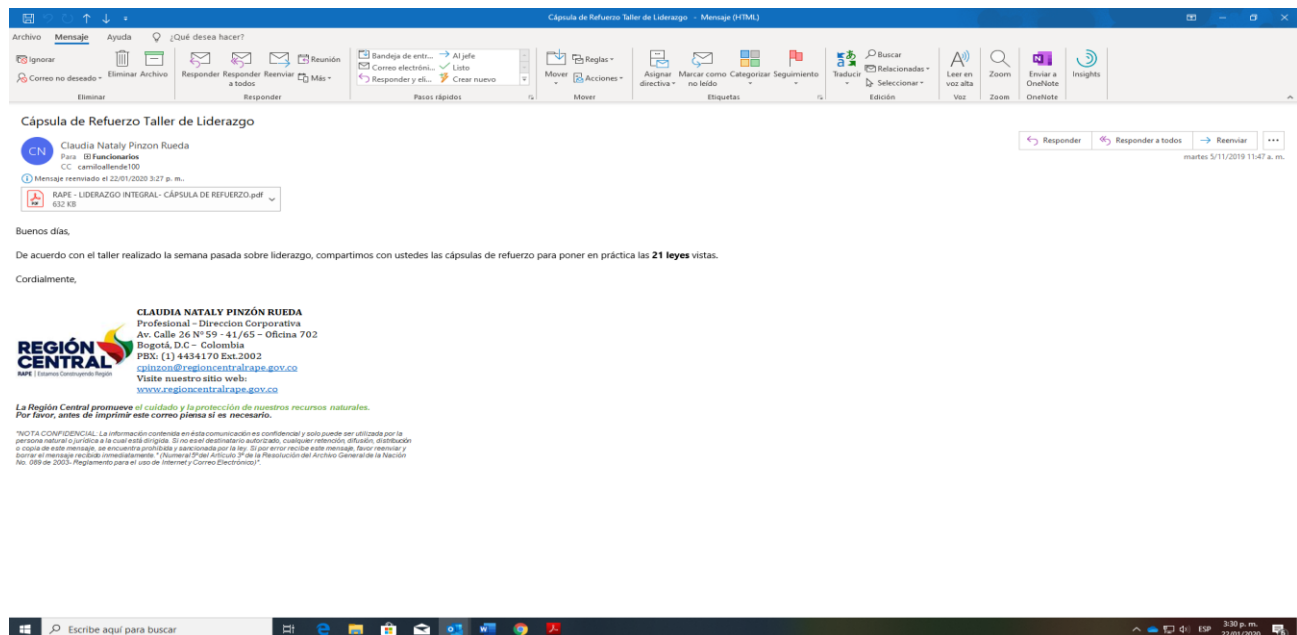


Gobernación
del Tolima

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

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 05
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 22/10/2019
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO: INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO:	Página 5 de 25
		F-CMC.02 - 01	

- Se socializa a través de los correos institucionales, como derivado del fomento de los valores, del taller, sobre Construcción de Cultura RAP-E, el documento de “Las 21 leyes irrefutables del liderazgo” como capsulas de refuerzo al taller.



Fuente: Correo institucional



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

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 05
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 22/10/2019
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO: INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO:	Página 6 de 25
		F-CMC.02 - 01	

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	Tarde del viernes en Familia
Protección y Servicios Sociales	Actividad cultural de asistencia a teatro, a las obras del Teatro Nacional , con entrega de Tickets Escena.
Calidad de vida laboral	Juegos Función Pública 2019 - Nuestros Representantes RAP-E Región Central
Calidad de vida laboral	Actividad de Cierre 2019
Calidad de vida laboral	Participación en la Feria BiciGo - 7 de noviembre de 2019
Gestión documental	Capacitación en Gestión Documental - 20 de noviembre de 2019
	Rendición de Cuentas Interna 09-dic-2019
Salud ocupacional	Validación afiliación al sistema general de seguridad social – contratistas rape
Salud Ocupacional	Lanzamiento de Política de Entorno Saludable 19 de noviembre de 2019 - Función Pública y Universidad Santo Tomas
	Primera jornada de Entornos Laborales Saludables, un espacio que permitirá fomentar el cuidado de la salud de los colaboradores de la entidad con el apoyo de los estudiantes de la universidad Santo Tomas.
Salud ocupacional	Reunión comité de convivencia
Salud Ocupacional	Definió Procedimiento para el reporte y seguimiento de quejas acoso laboral
Salud ocupacional	Reunión Comité COPASST

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

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 05
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 22/10/2019
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO: INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: F-CMC.02 - 01	



https://www.yammer.com/regioncentralrape.gov.co/#/home?type=my_all



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

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 05
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 22/10/2019
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO: INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO:	Página 8 de 25
		F-CMC.02 - 01	

La RAP-E, promovió durante el periodo la Rutas de Creación de valor, en aspectos como la ruta de la felicidad 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, actividades de salud ocupacional, plan de bienestar y su ejecución.

Desarrolló dentro de la ruta del crecimiento, los talleres de liderazgo y trabajo en equipo, capacitando a los diferentes servidores.

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:

- Desde la Dirección Corporativa, se realizó el seguimiento y modificaciones al PAC, mediante las resoluciones No. 304, 220, 250 y 277 de 2019.
- Se realizó la liquidación del presupuesto 2020, mediante la resolución No.340 de 2019.
- Legalización definitiva de caja menor, mediante la resolución No. 352 de 2019.

Se recomienda 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

ACTUALIZACION DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Con la entrada en vigor de Acuerdo 007 de 2019, la Oficina de Planeación adelanta la actualización de formatos del SIG:

Puso a disposición los formatos de los siguientes procesos actualizados con las nuevas denominaciones de la entidad, de: Sigla Región Central RAP-E, logo; cargos y área nueva, a saber:

1. Gestión de Talento Humano

a. Formatos

<https://regioncentral.sharepoint.com/PAGTH/SitePages/Inicio.aspx?RootFolder=%2FPAGTH%2FDocumentos%20compartidos%2FFORMATOS&FolderCTID=0x012000EE135C0157ACC44AB28CA19B756171EA&View=%7BF7FCAC21%2D1462%2D406D%2DAC45%2DD4589F3378D5%7D>



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

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 05
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 22/10/2019
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO: INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO:	Página 9 de 25
		F-CMC.02 - 01	

2. Servicio al Ciudadano

a. Formatos

<https://regioncentral.sharepoint.com/PAAC/SitePages/Inicio.aspx?RootFolder=%2FPAAC%2FDocumentos%20compartidos%2FFORMATOS&FolderCTID=0x012000D0169ABD74E82648991438AA067C8703&View=%7B1B6DF2C6%2D9D45%2D4654%2DBD52%2D465DDA54AF78%7D>

b. Modelos

<https://regioncentral.sharepoint.com/PAAC/SitePages/Inicio.aspx?RootFolder=%2FPAAC%2FDocumentos%20compartidos%2FMODELOS&FolderCTID=0x012000D0169ABD74E82648991438AA067C8703&View=%7B1B6DF2C6%2D9D45%2D4654%2DBD52%2D465DDA54AF78%7D>

3. Direccionamiento Estratégico

a. Formatos

<https://regioncentral.sharepoint.com/PEDE/SitePages/Inicio.aspx?RootFolder=%2FPEDE%2FDocumentos%20compartidos%2FFORMATOS&FolderCTID=0x012000DB614FC7E211BA4CAE051266E8DE7D66&View=%7B99CA8F72%2D9F46%2D4431%2DA8F5%2D323A4AB3E350%7D>

4. Administración del Sistema

a. Formatos

<https://regioncentral.sharepoint.com/PEASIG/SitePages/Inicio.aspx?RootFolder=%2FPEASIG%2FDocumentos%20compartidos%2FFORMATOS&FolderCTID=0x012000712699564E98AD4EA1BB155E0C5040AD&View=%7B32C4956C%2DB314%2D4823%2D930F%2DC39228CFC973%7D>

Actualización de versión de los formatos asociados al proceso de Gestión del Talento Humano, en el trámite de solicitud y legalización de sus desplazamientos.

- F-GTH.33 Certificado Permanencia.V.5
- F-GTH.44 Autorización de desplazamiento de contratistas.V.5
- F-GTH.45 Informe de actividades desplazamiento autorizado.V.4

Gestión de actualización de Normograma cuya actividad la lideró el Proceso de Gestión Jurídica, este ejercicio busca que cada proceso verifique si las normas que se tienen asociadas a este, están en vigencia o no. La importancia de esta actividad radica en que quedo en el Plan de Anticorrupción y



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

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 05
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 22/10/2019
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO:	CÓDIGO:	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

Atención al Ciudadano como actividad "4. Gestionar la publicación del normograma actualizado de la entidad", en cumplimiento al Componente V: Transparencia y Acceso a la Información - Subcomponente: Normativa y Procedimental.

Actualización de los Formatos y Modelos del Proceso de **Gestión Contractual**, los cuales acogen las nuevas denominaciones de la entidad, de: Sigla Región Central RAP-E, logo; cargos y área nueva, y se encuentran disponibles en:

a. Formatos

<https://regioncentral.sharepoint.com/PAGC/SitePages/Inicio.aspx?RootFolder=%2FPAGC%2FDocumentos%20comparativos%2FFORMATOS&FolderCTID=0x012000289217E1E30E864682B27C0BE2438169&View=%7B7A6263A7%2DA51B%2D4DF6%2DAAF0%2DD872588748EB%7D>

b. Modelos

<https://regioncentral.sharepoint.com/PAGC/SitePages/Inicio.aspx?RootFolder=%2FPAGC%2FDocumentos%20comparativos%2FMODELOS&FolderCTID=0x012000289217E1E30E864682B27C0BE2438169&View=%7B7A6263A7%2DA51B%2D4DF6%2DAAF0%2DD872588748EB%7D>

Actualización del mapa de procesos institucional:



Fuente: micrositio share point



Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.



Gobernación de Boyacá



Gobernación de Cundinamarca



Gobernación del Meta



Gobernación del Tolima

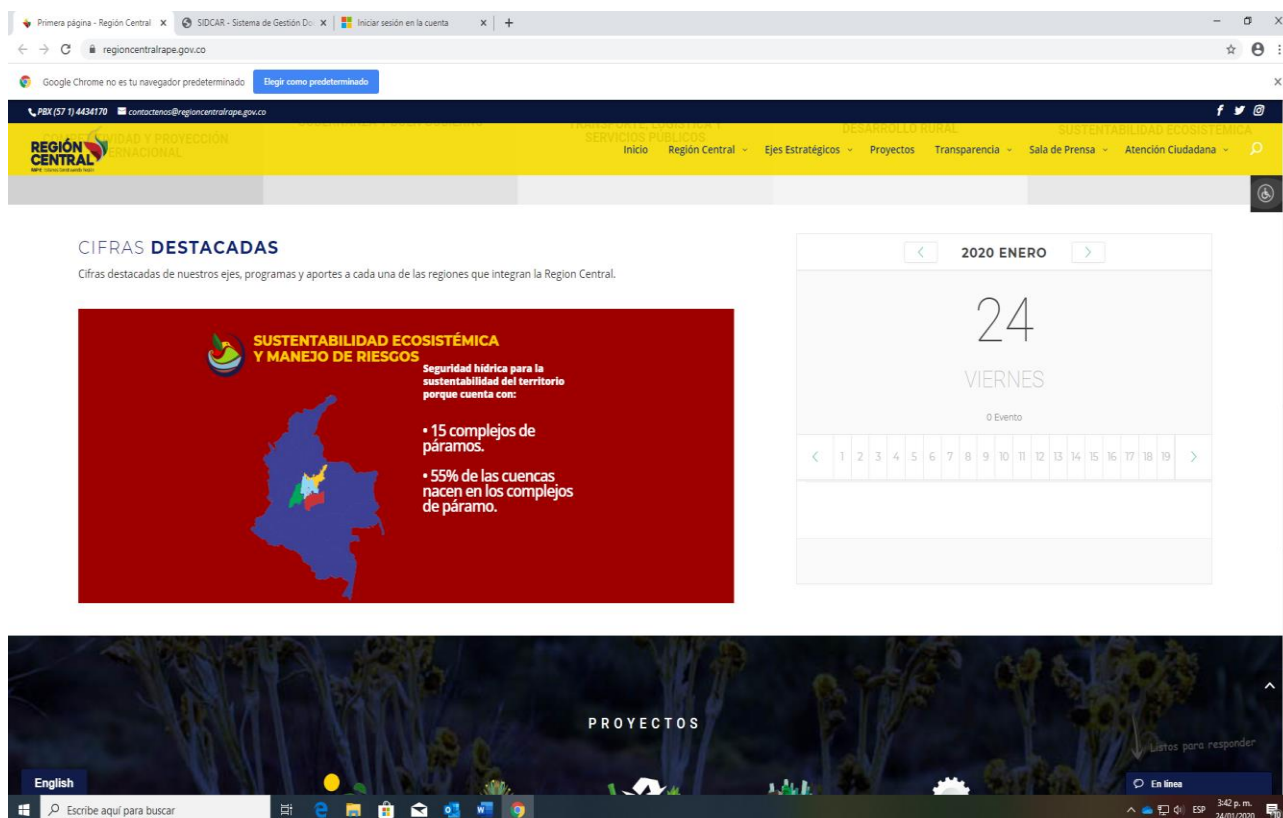
Avenida Calle 26 N°59 – 41 / 65 Oficina 702
Bogotá, D.C. – Código Postal 111321
PBX: 4434170
www.regioncentralrape.gov.co

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 05
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 22/10/2019
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO:	CÓDIGO:	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

INDICADORES A NIVEL INSTITUCIONAL - INDICADORES REGIONALES

En el periodo se mantuvieron los indicadores regionales, que alimentan 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:



CIFRAS DESTACADAS
Cifras destacadas de nuestros ejes, programas y aportes a cada una de las regiones que integran la Region Central.

SUSTENTABILIDAD ECOSISTÉMICA Y MANEJO DE RIESGOS
Seguridad hídrica para la sustentabilidad del territorio porque cuenta con:

- 15 complejos de páramos.
- 55% de las cuencas nacen en los complejos de páramo.

2020 ENERO
24
VIERNES
0 Evento

PROYECTOS

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

Se recomienda la consolidación de los indicadores regionales e institucionales, 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

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



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

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 05
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 22/10/2019
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO: INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO:	Página 12 de 25
		F-CMC.02 - 01	

POLITICAS DE OPERACIÓN

En cuanto a las Políticas de Operación, al cierre de la vigencia queda 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

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 continuó en:

- 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.
- 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 con 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 por algunos funcionarios y contratistas de la entidad el curso virtual de lenguaje claro, ofrecido por el DNP.
- Se continúa garantizando un servicio al usuario de las peticiones a través de todos los canales de atención dispuestos (ventanilla única, telefónico, virtual, chat- escrito).

Ejecución presupuestal a diciembre 2019:

- El presupuesto para el periodo presentó modificaciones, las cuales se formalizaron a través de las Resoluciones: 352 de 2019, y 318 de 2019, correspondiendo a traslados 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 noviembre un % de ejecución de gastos del 75.98 %, de acuerdo con el reporte generado por el Proceso Financiero:



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

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 05
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 22/10/2019 Página 13 de 25
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO: INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: F-CMC.02 - 01		

Presupuesto - Región Central | Ejecución Acumulada Egresos - | SIDCAR - Sistema de Gestión de | Página principal de Microsoft Of | Asesoría Jurídica - Inicio

regioncentralrape.gov.co/wp-content/uploads/2019/12/EJECUCION-PRESUPUESTO-NOVIEMBRE-2019.pdf

REGION ADMINISTRATIVA DE PLANEACION ESPECIAL - RAPE									
NIT: 900780066-2									
EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019									
PAG. : 1 FECHA: 05/12/2019 10:01 a. m.									
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACED.	APLAZAMEN	LIBERACION	% EJE.
2	GASTOS	9.391.513.045	2.576.865.576	45.000.000	341.364.055	341.364.055	0	0	11.903.278.641
2.1	GASTOS FUNCIONAMIENTO	4.443.578.000	182.277.931	45.000.000	14.364.055	14.364.055	0	0	4.740.855.931
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	3.817.735.000	112.849.333	45.000.000	14.000.000	14.000.000	0	0	3.822.584.333
2.1.01.01	Servicios Personales Asociados a la Nómina	2.674.897.000	52.000.000	25.000.000	4.000.000	59.000.000	0	0	2.646.897.000
2.1.01.01.01	Sueldos de Personal de Nómina	2.054.920.000	52.000.000	25.000.000	0	40.350.373	0	0	2.041.569.627
2.1.01.01.01.01	Sueldos	1.887.870.755	52.000.000	0	0	25.350.373	0	0	1.914.520.382
2.1.01.01.01.02	Sueldo de Vacaciones	142.610.249	0	15.000.000	0	10.000.000	0	0	111.610.249
2.1.01.01.01.03	Incapacidades y Licencias de Maternidad	24.439.026	0	10.000.000	0	5.000.000	0	0	9.439.026
2.1.01.01.05	Bonificación por Servicios Prestados	60.106.000	0	0	0	0	0	0	60.106.000
2.1.01.01.07	Bonificación Especial de Reintegración	11.467.000	0	0	1.500.000	0	0	0	12.967.000
2.1.01.01.17	Prima de Navidad	199.709.000	0	0	0	0	0	0	199.709.000
2.1.01.01.19	Prima de Servicios	208.688.000	0	0	0	18.649.627	0	0	190.038.373
2.1.01.01.21	Prima de Vacaciones	97.234.000	0	0	2.500.000	0	0	0	99.734.000
2.1.01.01.33	Indemnización por Vacaciones	42.783.000	0	0	0	0	0	0	42.783.000
2.1.01.02	Servicios Personales Indirectos	232.516.000	40.849.333	0	12.000.000	0	0	0	305.365.333
2.1.01.02.03	Honorarios	231.590.000	40.849.333	0	12.000.000	0	0	0	304.439.333
2.1.01.02.04	ARL - Servicios Prestados	928.000	0	0	0	0	0	0	928.000
2.1.01.03	Aportes Patronales - Sector Público y Privado	910.320.000	0	40.000.000	0	0	0	0	870.320.000
2.1.01.03.01	Al Sector Público	369.269.000	0	5.000.000	0	0	0	0	364.269.000
2.1.01.03.01.01	Aportes Previsión Social	242.314.000	0	0	0	0	0	0	242.314.000
2.1.01.03.01.01.01	Cesantías	242.314.000	0	0	0	0	0	0	242.314.000
2.1.01.03.01.03.01	Aportes Parafiscales	126.955.000	0	5.000.000	0	0	0	0	121.955.000
2.1.01.03.01.03.01.01	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	60.782.000	0	0	0	0	0	0	50.782.000
2.1.01.03.01.03.03.03	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF	76.173.000	0	5.000.000	0	0	0	0	71.173.000
2.1.01.03.03	Al Sector Privado	541.051.000	0	35.000.000	0	0	0	0	506.051.000
2.1.01.03.03.01	Aportes Previsión Social	428.568.000	0	27.000.000	0	0	0	0	401.568.000
2.1.01.03.03.01.03	Fondos de Pensiones	250.870.000	0	15.000.000	0	0	0	0	235.870.000
2.1.01.03.03.01.05	Empresas Promotoras de Salud	177.698.000	0	12.000.000	0	0	0	0	165.698.000
2.1.01.03.03.02	Administradoras Riesgos Profesionales	10.917.000	0	0	0	0	0	0	10.917.000
2.1.01.03.03.03	Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar	101.566.000	0	8.000.000	0	0	0	0	93.566.000
2.1.02	GASTOS GENERALES	825.843.000	69.428.598	0	60.364.055	17.364.055	0	0	938.271.598
2.1.02.01	Adquisición de Bienes	204.330.000	13.000.000	0	1.000.000	2.896.644	0	0	215.431.336
2.1.02.01.01	Materiales y Suministros	9.800.000	0	0	1.000.000	400.000	0	0	10.500.000
2.1.02.01.02	Gastos de Computador	194.430.000	13.000.000	0	0	2.498.644	0	0	204.931.336
2.1.02.02	Adquisición de Servicios	621.513.000	56.428.598	0	59.364.055	14.465.391	0	0	722.785.262
2.1.02.02.01	Capacitación	8.580.000	0	0	0	0	0	0	8.580.000
2.1.02.02.03	Viajes y Gastos de Viaje	134.777.000	13.000.000	0	55.000.000	12.000.000	0	0	190.777.000
2.1.02.02.05	Comunicaciones y Transporte	29.549.000	0	0	2.498.644	1.455.000	0	0	30.592.644

REGION ADMINISTRATIVA DE PLANEACION ESPECIAL - RAPE
NIT: 900780066-2
PAG. : 2
FECHA: 05/12/2019 10:01 a. m.

Fuente: Pag web - Proceso Financiero

En los proyectos de inversión se ejecutó un 72.97%, discriminados de acuerdo con la siguiente información:



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

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 05
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 22/10/2019 Página 14 de 25
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO: INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		CÓDIGO: F-CMC.02 - 01	

Presupuesto - Región Central

Ejecución Acumulada Egresos - | SIDCAR - Sistema de Gestión de | Página principal de Microsoft Office | Asesoría Jurídica - Inicio

regioncentralrape.gov.co/wp-content/uploads/2019/12/EJECUCION-PRESUPUESTO-NOVIEMBRE-2019.pdf

2.1.02.02.03

Valores y Gastos de Viaje

136.777.000

13.000.000

0

0

33.000.000

12.000.000

0

0

140.777.000

117.838.256

168.079.846

168.079.846

76.938.744 55.07%

2.1.02.02.05

Comunicaciones y Transporte

29.549.000

0

0

0

2.498.864

1.455.000

0

0

30.592.864

27.208.012

16.644.650

16.575.350

3.384.652 88.94%

REGION ADMINISTRATIVA DE PLANEACION ESPECIAL - RAPE

Nº: 80078806-2

PAG. : 2

FECHA: 05/12/2019 10:01 a.m.

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE

NOVIEMBRE DEL 2019

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACED.	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	0	210.391	210.391	0	0	27.794.000	24.716.894	20.165.634	20.165.634	3.077.106 88.93%
2.1.02.02.07.01	Energía	16.440.000	0	0	0	0	0	0	16.429.609	13.723.790	13.723.790	13.723.790	2.505.819 84.58%	
2.1.02.02.07.02	Acueducto	977.511	0	0	0	0	0	0	977.511	406.224	406.224	406.224	571.287 41.56%	
2.1.02.02.07.03	Teléfono	10.374.489	0	0	0	210.391	0	0	10.584.880	10.066.860	4.035.620	4.035.620	6.549.260 38.19%	
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	0	400.000	0	0	1.400.000	410.550	410.550	410.550	789.450 43.61%	
2.1.02.02.15	Mantenimiento	57.540.000	22.242.857	0	0	400.000	0	0	79.402.857	69.592.427	38.204.737	38.204.737	9.810.430 87.60%	
2.1.02.02.21	Arrendamientos	274.294.000	0	0	0	0	0	0	274.294.000	207.632.536	167.658.314	167.658.314	8.661.646 96.89%	
2.1.02.02.23	Comisiones, Intereses y demás Gastos Bancarios y Fiduciarios	36.490.000	0	0	0	0	0	0	36.490.000	36.490.000	29.127.865	29.127.865	7.362.135 79.81%	
2.1.02.02.27	Bienestar Social	50.000.000	0	0	0	0	0	0	50.000.000	49.972.557	12.774.706	12.774.706	27.443.99 54.94%	
2.1.02.02.28	Salud Ocupacional	8.200.000	0	0	0	0	0	0	8.200.000	2.000.000	344.500	344.500	4.200.000 24.29%	
2.1.02.02.98	Otras Adquisiciones de servicios Promoción Institucional	1.800.000	0	0	0	1.600.000	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	55.000	0	0	55.000	0	0	0	55.000 0%	
2.1.02.03.01	Impuestos y Multas	0	0	0	0	55.000	0	0	55.000	0	0	0	55.000 0%	
2.3	GASTOS DE INVERSION	4.747.935.065	2.394.587.645	0	0	265.000.000	265.000.000	0	0	7.142.522.710	5.212.229.855	3.245.142.833	3.236.303.339	1.930.292.855 72.97%
2.3.01	Sustentabilidad ecosistémica y manejo de riesgos	491.170.000	345.000.000	0	0	0	0	0	836.170.000	611.109.565	311.709.743	311.709.743	225.040.435 73.08%	
2.3.02	Seguridad alimentaria y desarrollo rural	825.950.000	723.242.224	0	0	130.000.000	0	0	1.679.192.224	1.183.564.750	664.755.481	664.755.481	495.427.474 70.48%	
2.3.03	Infraestructuras de transporte, logística y servicios públicos	312.563.000	0	0	0	135.000.000	0	0	1.177.563.000	100.000.000	60.000.000	60.000.000	77.563.000 56.32%	
2.3.04	Competitividad y proyección internacional	1.146.947.000	994.753.000	0	0	130.000.000	0	0	2.142.700.000	667.095.382	254.796.032	254.796.032	958.404.618 41.03%	
2.3.05	Gobernanza y buen gobierno	655.125.000	86.387.000	0	0	0	0	0	741.512.000	481.600.577	522.889.666	522.889.666	218.622.334 70.63%	
2.3.06	Fortalecimiento institucional	1.302.180.065	445.205.371	0	0	135.000.000	0	0	2.082.385.436	1.948.899.581	1.430.991.711	1.430.991.711	651.393.725 69.54%	
3	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	30.880.065.062	0	0	0	0	0	30.880.065.062	28.076.205.291	15.328.040.190	15.294.526.271	2.881.859.791 90.92%	
3.1	GASTOS DE INVERSION	0	30.880.065.062	0	0	0	0	0	30.880.065.062	28.076.205.291	15.328.040.190	15.294.526.271	2.881.859.791 90.92%	
3.1.1	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	0	30.880.065.062	0	0	0	0	0	30.880.065.062	28.076.205.291	15.328.040.190	15.294.526.271	2.881.859.791 90.92%	
3.1.1.1	GASTOS OPERATIVOS -ASIGNACIONES DIRECTAS	0	1.000.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000.000	780.808.037	604.126.632	602.619.704	219.191.963 78.08%	
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	780.808.037	604.126.632	602.619.704	219.191.963 78.08%	
3.1.1.1.2	GASTOS OPERATIVOS - FONDOS DE DESARROLLO	0	29.880.065.062	0	0	0	0	0	29.880.065.062	27.295.397.255	14.723.913.558	14.691.910.167	2.584.447.827 91.38%	
3.1.1.1.2.1	Fondo de Desarrollo Regional Distrito Capital	0	25.999.987.282	0	0	0	0	0	25.999.987.282	25.001.915.244	12.720.751.127	12.688.747.736	980.072.034 96.16%	
3.1.1.1.2.2	Fondo de Desarrollo Regional Departamento de Cundinamarca	0	880.077.800	0	0	0	0	0	880.077.800	357.387.110	333.238.929	333.238.929	522.690.490 40.61%	
3.1.1.2.2	GASTOS OPERATIVOS - FONDOS DE COMPENSACION	0	3.000.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000.000	1.926.094.899	1.669.923.502	1.669.923.502	1.363.905.101 84.54%	
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	1.295.216.666	1.096.253.663	1.096.253.663	704.783.334 64.76%	

REGION ADMINISTRATIVA DE PLANEACION ESPECIAL - RAPE

EScribe aquí para buscar

24/01/2020

427 p.m.

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 – 73.08%
- Seguridad alimentaria y desarrollo rural – 70.48%
- Infraestructuras de transporte, logística y servicios públicos - 56.32%
- Competitividad y proyección internacional – 41.03%
- Gobernanza y buen gobierno – 91.92%
- Fortalecimiento institucional – 94.55%

Gobierno Digital

Se mantiene para el periodo, la contratación de un profesional de apoyo, para el área de TICS, desarrollando actividades como:

- Separación de máquinas virtuales en componente principal en HVRAP01-02



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

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 05
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 22/10/2019
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO: INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO:	Página 15 de 25
		F-CMC.02 - 01	

- 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 realizó 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, que permita la seguridad de la información.

Participación Ciudadana

Se 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/>.

Convocatorias

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

- Del 7 al 11 de noviembre, los visitantes a BiciGo en Corferias, tendrán la oportunidad de vivir la verdadera experiencia del biciturismo, una de las apuestas más vanguardistas a nivel global, en el stand de la RAP-E Región Central adecuado para que aficionados a...
- Durante 9 y 10 de noviembre, en el Centro Agroecológico La Vegas, del corregimiento de San Juan, Sumapaz, 35 organizaciones campesinas, ambientales y la RAP-E Región Central construirán propuestas conjuntas en torno a la protección del Páramo de Sumapaz, el más grande...
- La RAP-E Región Central y la Gobernación del Meta 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...
- En la ciudad de Villavicencio, Meta, la RAP-E Región Central reunió a productores, gremios, transportadores y a distintos actores del sector de alimentos para escuchar sus propuestas que permitan mejorar la productividad del agro en el centro del país y serán...
- La RAP-E Región Central y la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá adelantaron la Mesa Territorial para la formulación del Plan de Abastecimiento Alimentario de la Región Central, en la que participaron productores, gremios, empresarios, representantes de la...
- Con la entrega a seis familias productoras de papa de Ráquira, Boyacá, de 1330 plántulas para la revitalización de los nacederos de agua, ubicados dentro de los predios, y de 184 postes elaborados en plástico reciclado, alambre y malla para el cercado de los bosques.



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

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 05
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 22/10/2019
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO: INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO:	Página 16 de 25
		F-CMC.02 - 01	

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

Con relación al Talento Humano se continua la publicación de la siguiente convocatoria:

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/>

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

Se mantiene en revisión la Matriz de riesgos institucional, incluidos los riesgos de corrupción, la cual ha sido actualizada por La Oficina Asesora de Planeación y que se encuentra publicada en el link:

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

Desde Control Interno, para el mes de septiembre se realizó el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, acorde con lo establecido en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano.



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

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 05
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 22/10/2019
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO: INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: F-CMC.02 - 01	

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.

En este periodo se mantiene el seguimiento a los controles definidos para cada proceso en el mapa de riesgos de corrupción, que 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, y se mantienen las siguientes recomendaciones para mejora:

- 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.

ENCUESTAS DE SATISFACCION

Se presenta informe consolidado estadístico de encuestas de satisfacción realizadas a 136 actores de interés de la región central, sobre diferentes aspectos relacionados con el funcionamiento de la entidad y sus proyectos.



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

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 05
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 22/10/2019
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO: INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: F-CMC.02 - 01	

Se recomienda para la próxima vigencia la aplicación programada, de informes de análisis de las encuestas de percepción y su socialización, para su publicación en la pág. web

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

NOTICIAS	25
ASI NOS VEN LOS MEDIOS	17

Audiencia pública de rendición de cuentas

De acuerdo a lo establecido en el componente de rendición de cuentas del PAAC, se llevó a cabo la audiencia de rendición de cuentas el día 13 de diciembre de 2019, en donde La Región Administrativa y de Planeación Especial, RAP-E Región Central rindió cuentas a la ciudadanía de su gestión durante el 2019 a través de las redes sociales y en audiencia pública presencial.

“Le cumplimos a la ciudadanía y a nuestros asociados, este año iniciamos nuevos proyectos que permitirán hacer del centro del país una región mucho más competitiva y sostenible. Demostramos una vez más que la articulación y la asociatividad si funcionan y por esa línea seguiremos trabajando”, sostuvo Fernando Florez, Gerente de la RAP-E.



Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.



Gobernación de Boyacá



Gobernación de Cundinamarca



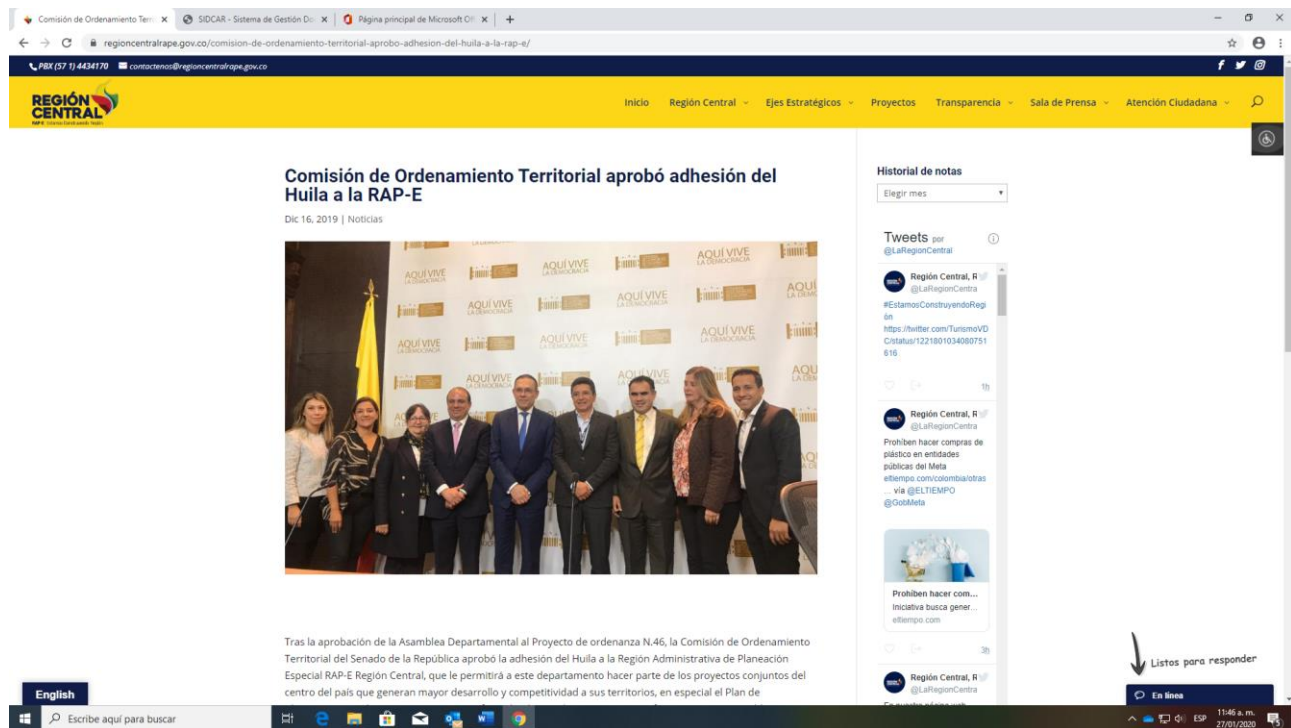
Gobernación del Meta



Gobernación del Tolima

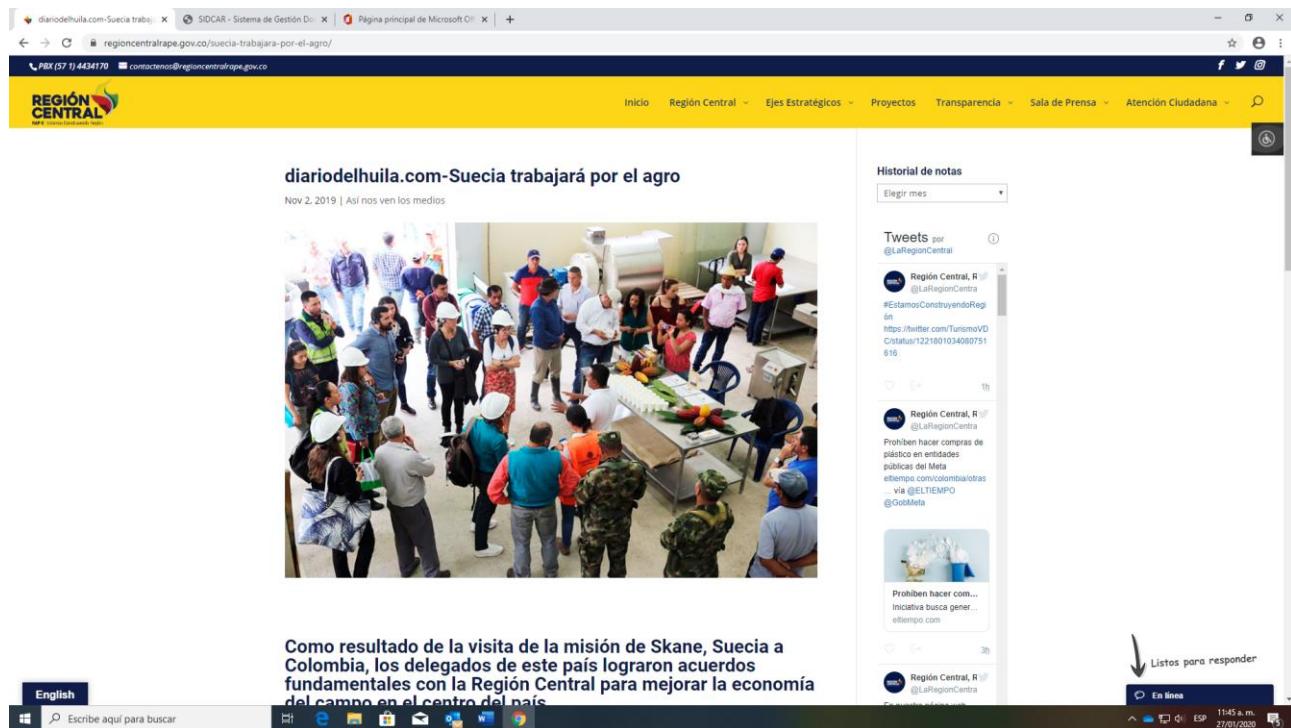
Avenida Calle 26 N°59 – 41 / 65 Oficina 702
Bogotá, D.C. – Código Postal 111321
PBX: 4434170
www.regioncentralrape.gov.co

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 05
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 22/10/2019
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:	INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO:	Página 19 de 25
		F-CMC.02 - 01	



Comisión de Ordenamiento Territorial aprobó adhesión del Huila a la RAP-E
Dic 16, 2019 | Noticias

Tras la aprobación de la Asamblea Departamental al Proyecto de ordenanza N.46, la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado de la República aprobó la adhesión del Huila a la Región Administrativa de Planeación Especial RAP-E Región Central, que le permitirá a este departamento hacer parte de los proyectos conjuntos del centro del país que generan mayor desarrollo y competitividad a sus territorios, en especial el Plan de



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

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



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

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 05
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 22/10/2019
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO: INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO:	Página 20 de 25
		F-CMC.02 - 01	

- Micrositio SharePoint
- Mesa de ayuda TICS
- Manuales del SIG
- Actas de las reuniones y comités
- Resoluciones y Actos administrativos
- Correos institucionales
- Chat servidores RAPE

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.
- Project, 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.

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
- 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:



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

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 05
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 22/10/2019
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO: INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO:	Página 21 de 25
		F-CMC.02 - 01	

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.

Se recomienda, disponer oportunamente los registros de las actas aprobadas, que evidencian la toma de decisiones por parte del nivel directivo frente a la gestión institucional, para todos los comités institucionales.

- Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, para el periodo se reunió el día 17 de diciembre 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.

Se recordó al nivel directivo, el fortalecer las diferentes líneas de defensa que nos presenta el modelo MIPG:

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

- Auditoría al Banco de Proyectos
- Arqueo del cierre de caja diciembre 2019.
- Se realizó el diligenciamiento del FURAG – correspondiente a la vigencia 2019, reportado a través del aplicativo del DAFP.

Informes de seguimiento:



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

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 05
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 22/10/2019
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO: INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO:	Página 22 de 25
		F-CMC.02 - 01	

- Informe Cuatrimestral Pormenorizado del Estado de Control Interno – Julio a octubre 2019.

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/>.

ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA RAP-E

El Sistema de Control Interno, en la RAP-E Región Central, se adelanta en su implementación y sostenimiento de acuerdo con los parámetros determinados en la Dimensión 7. Control Interno del Manual Operativo del MIPG, definiendo algunos de los principales elementos, como:

- Adopción de un código de integridad
- Política adoptada por la entidad para la administración de los riesgos.
- Proceso de revisión y actualización de los procedimientos, formatos, guías, planes y demás elementos que componen el Sistema Integrado de Gestión.
- Evaluación y seguimiento de los diferentes planes: de acción, anticorrupción y de atención al ciudadano, mejoramiento, plan anual de caja, plan anual de adquisiciones.
- Identificación de los canales de comunicación y sistemas de información con que cuenta la Entidad (página web, ventanilla única, chat, telefónico, correo electrónico, entre otros).
- La publicación de la información institucional en la Página Web de la entidad, para lo cual se cuenta con el Link de Transparencia correspondiente.
- Realización del Plan anual de Auditorías programado para cada vigencia y su cumplimiento y otros mecanismos de control independiente, como la realización de comités.

Se debe fortalecer en aspectos que hacen parte de las siguientes recomendaciones dadas:

RECOMENDACIONES

- Dentro de la dimensión de Talento humano, es importante desarrollar y fortalecer cada una de sus rutas de Creación de Valor

Como son:

Ruta de la Felicidad: La felicidad nos hace productivos.

Ruta para mejorar el entorno físico del trabajo para que todos se sientan a gusto en su puesto.

Temáticas asociadas:

- Seguridad y salud en el trabajo
- Clima organizacional
- Diagnóstico de necesidades de bienestar
- Promoción y prevención de la salud
- Programa Entorno laboral saludable



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

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 05
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 22/10/2019
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO: INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: F-CMC.02 - 01	

- Ambiente físico.

Ruta del Crecimiento: Liderando talento

Ruta para implementar una cultura del liderazgo, el trabajo en equipo y el reconocimiento

Temáticas asociadas:

- Plan de capacitación
- Acuerdos de gestión
- Desarrollo de competencias gerenciales
- Planes de mejoramiento individual
- Trabajo en equipo
- Clima organizacional
- Integridad

Ruta de la Calidad

- La cultura de hacer las cosas bien

Ruta del Análisis de Datos. Conociendo el talento

Ruta para entender a las personas a través del uso de los datos

Temáticas asociadas:

- Mecanismo de información de la planta de personal
 - Caracterización del talento humano
 - Planeación estratégica del talento humano
 - Plan de vacantes
 - Registros y trazabilidad
 - SIGEP
- 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.
 - Consolidación de los indicadores regionales e institucionales, 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.



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

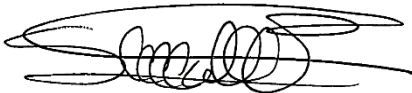
PBX: 4434170

www.regioncentralrape.gov.co

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 05
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 22/10/2019
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO: INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: F-CMC.02 - 01	

- 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.
- 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

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 05
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 22/10/2019
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO: INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: F-CMC.02 - 01	



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