

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

RAP-E Región Central

Enero – abril de 2020

	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	Página 1 de 25

Región Administrativa y de Planeación Especial RAPE – REGIÓN CENTRAL

FERNANDO FLÓREZ ESPINOSA
Gerente

TANIA MARGARITA LÓPEZ LLAMAS
Directora Administrativa y Financiera

MAGDA PAOLA NUÑEZ GANTIVA
Directora Técnica

IVETTE CATALINA MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Jefe de Oficina Asesora de Planeación Institucional

JORGE ALBERTO CAMACHO LIZARAZO
Asesor de Comunicaciones

KAROL GONZÁLEZ MORA
Asesora Jurídica

STELLA CAÑÓN RODRÍGUEZ
Asesora Control Interno

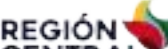
Edición
Mayo 2020

	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	Página 2 de 25

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Tabla de Contenido

Introducción.....	3
Información General	3
Marco Legal	3
Objetivo	4
Alcance	4
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	4
Balance General	4
Nivel de Avance por Procesos	15
Nivel de Avance por Componentes	16
Tercer componente: Rendición de Cuentas	18
Quinto componente: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	21
Sexto componente: Iniciativas Adicionales	22
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	22

	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	Página 3 de 25

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Enero –abril de 2020

Introducción

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, en el Decreto reglamentario 0000124 de enero 26 de 2016 **Artículo 2.1.4.6. Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo.** La asesoría de Control Interno presenta a la Gerencia de la Región Administrativa y de Planeación Especial (RAP-E- Región Central), el informe del seguimiento realizado a las estrategias previstas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la entidad, para el periodo enero – abril de 2020.

Información General

Tipo de Informe:

Seguimiento de Control Interno

Fuente(s) de la Información:

1. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano RAPE 2020.
2. Plan de Acción Componentes PAAC 2020: Información de los avances en el desarrollo de los compromisos establecidos por los procesos involucrados.

Marco Legal

- **Decreto 124 de 2016, arts. 2.1.4.5 y 2.1.4.6,** Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".
- **Decreto 2641 de 2012, Art. 5 y 7,** Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011.
- **Ley 1474 de 2011, Arts. 73,** 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.
- **PAAC 2020-** RAP-E Región Central



BOGOTÁ



BOYACÁ



GUANDAMARIA



META



TOLEMA



HUILA

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

Objetivo

Realizar el seguimiento y evaluación de avance del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del periodo correspondiente enero – abril de 2020 y su acumulado anual, acorde con el documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Versión 2" del Departamento Administrativo de la Función Pública.

Alcance

Actividades programadas para el desarrollo de cada uno de los componentes y subcomponentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, previsto para la vigencia 2020, en el primer cuatrimestre del año, que se encuentran articulados, con el Plan de Acción Integrado de la RAPE- Región Central.

Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Balance General

El Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la entidad, cuenta con 39 metas y un promedio de 73 actividades, para atender los elementos que conforman cada uno de los componentes previstos para el desarrollo de su Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano durante la vigencia 2020, distribuidas en sus componentes así:

Componente I: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo (9 metas)

Componente III: Rendición de cuentas (16 metas)

Componente IV: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (11 metas)

Componente V: Transparencia y Acceso de la Información (2 metas)

Componente VI: Iniciativas Anticorrupción y Atención al Ciudadano (1 meta)

El seguimiento, con corte a 31 de abril de 2020, nos muestra que la RAP-E, viene adelantando los compromisos establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, alcanzando un cumplimiento del 88% de las acciones previstas, para el cuatrimestre en evaluación.

Y un porcentaje de avance de ejecución del año, teniendo en cuenta las metas programadas en el PAAC, del 38%, en el total de sus actividades por componente, considerando que algunas en el primer periodo se cumplieron al 100%, de acuerdo a su programación.



BOGOTÁ



BOYACÁ



CUNDINAMARCA



META



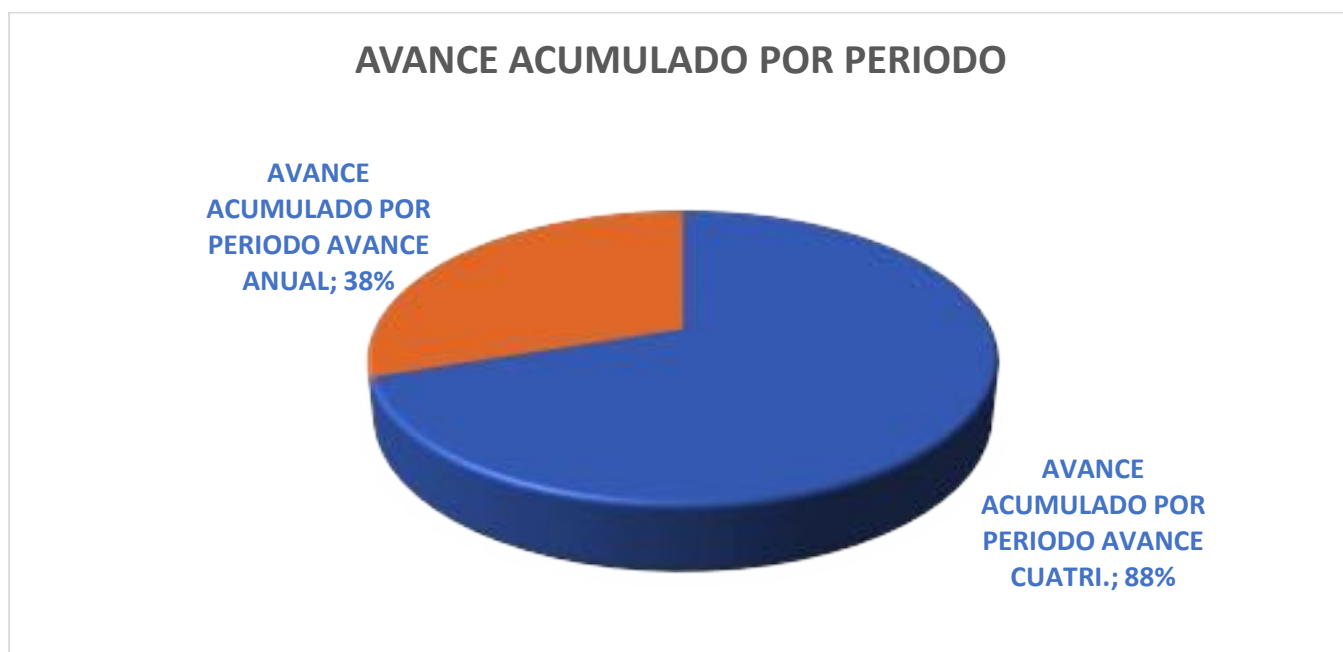
TOLEMA



HUILA

	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	Página 5 de 25

Gráfico No. 1.



Fuente: Fuente: matriz de seguimiento PAAC 2020

Este nivel de cumplimiento se obtiene como resultado de la ejecución de las 39 metas con sus actividades programadas, en el periodo.

El PAAC 2020 se diseñó teniendo en cuenta los 6 componentes que nos define la guía de la Función Pública, correspondiendo a su vez a la sección No. 4 del Plan de Acción Integrado, proyectado para la RAP-E en la vigencia 2020, sus componentes, metas, actividades, y avance porcentual, se encuentra en el siguiente cuadro resumen:

Nota: La matriz consolidada del PAAC, hace parte integral del informe y se anexa a este.

	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	Página 6 de 25

PROCESO	META	ACTIVIDAD	AVANCE EN EL PERIODO	AVANCE ACUMULADO ANUAL	COMPONENTE
Comunicación Institucional	1 Servicio de información actualizado y en funcionamiento (comunicaciones, página web y redes sociales)	1. Elaborar mínimo 1 boletín y o comunicado para divulgar semanalmente la gestión de la entidad. 2. Publicaciones en medios de comunicación sobre la gestión de la entidad. 3. Implementar trimestralmente, mínimo 1 campaña de comunicación interna	100%	33%	Componente IV: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias
	1 Mapa de Riesgos de Corrupción publicado	4. Implementar estrategias de marketing digital que permitan aumentar cada trimestre 100 seguidores en cada red social (Twitter, Facebook, e Instagram)	100%	100%	Componente I: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo
	2 Jornadas	5. Elaboración de mínimo 1 pieza gráfica y/o audiovisuales por eje estratégico, durante cada trimestre, para divulgar la gestión adelantada a través de sus proyectos.	100%	50%	
	1 Campaña	6. Actualización y consolidación del Banco de Imágenes de Fotografía y Video de la entidad.	100%	100%	
	100% Actualización de Pagina Web para cumplimiento de Ley de transparencia	7. Implementar trimestralmente, mínimo 1 campaña de comunicación externa, de acuerdo a los proyectos priorizados.	100%	33%	Componente III: Rendición de cuentas
	2 informes del proceso de revisión de la página web	8. Actualización del manual de imagen corporativa.			

	TIPO DE DOCUMENTO:		FORMATO	VERSIÓN No. 05
	PROCESO:			
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO			
	TITULO:		CÓDIGO:	VIGENTE A PARTIR DE: 22/10/2019
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	Página 7 de 25	

	100% funcionamiento del sistema para acceso a personas con discapacidad en la página web		100%	33%	Componente VI: Iniciativas Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Comunicación Institucional			100%	58%	
Servicio al ciudadano	100% de acciones para continuar con el funcionamiento de ventanilla única	1. Gestión Contractual de personal de apoyo y servicio de correspondencia 2. Atención de la ventanilla única en los horarios de servicio establecido en la Sede Principal de la entidad. 3. Seguimiento al cumplimiento de la prestación del servicio y adecuado manejo de correspondencia. 4. Elaboración de reportes correspondientes.	100%	33%	Componente IV: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias
	100% de PQRSD atendidas	1. Registrar y hacer seguimiento a las PQRSD recibidas en la entidad 2. Garantizar el funcionamiento de la ventanilla única	100%	33%	Componente IV: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias
	100% Canales de atención en funcionamiento	1. Asegurar el funcionamiento de los canales de atención dispuestos en la entidad	100%	33%	Componente IV: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias

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

	1 Estrategia de sensibilización	1. Gestionar dos actividades de capacitación del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano de la Dirección Nacional de Planeación para la capacitación de los servidores públicos	0	0	Componente IV: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias
	1 Informes de medición de satisfacción socializados	1. Aplicar encuestas de satisfacción al usuario 2. Elaborar y socializar los informes de resultados de medición de satisfacción			Componente III: Rendición de cuentas
Servicio al ciudadano			75%	25%	
Gestión documental	1 Sistema de gestión documental implementado	Estudios previos y mercado aprobados y radicados 1 Fase: Parametrización, Prueba Piloto y Transferencia de Conocimiento	0%	0%	Componente IV: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias
	4 acciones para la organización del archivos	Adelantar las acciones para la formulación del PINAR Actividades realizadas para la Aplicación de TRD de Archivos de Gestión 2 reportes de seguimiento a la conformación de expedientes Custodia y préstamos de Archivo Central	100%	33%	
Gestión documental			50%	17%	
Gestión Talento humano	2 actividades en cada uno de los 3 Ejes Temáticos Priorizado	Ejecutar las actividades de capacitación contempladas en el Plan de Capacitación y/o Entrenamiento en el Puesto de Trabajo	100%	33%	Componente IV: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias
Gestión Talento humano			100%	33%	

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

Gestión Jurídica	100% de actividades de defensa jurídica y mejora normativa	1. Adelantar las actividades que permitan establecer la política de defensa jurídica de la entidad y reglamento del instancia correspondiente 2. Gestionar la publicación del normograma actualizado de la entidad	100%	33%	Componente IV: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias
Gestión Jurídica			100%	33%	
Eje de sustentabilidad eco sistémica y manejo de riesgos	1 Plan de seguridad hídrica formulado	0. Desarrollo de estudios previos y etapa precontractual. 1. Definición de indicadores regionales enfocados en la seguridad hídrica. 2. Desarrollo de espacios de concertación con entidades competentes para definición de líneas de acción. 3. Construcción concertada del componente programático y operativo del plan de seguridad hídrica.	100%	33%	Componente III: Rendición de cuentas
	1 Esquemas de pago por servicios ambientales implementados.	0. Desarrollo de estudios previos y etapa precontractual 1. . Implementación del acuerdo de Cogua 3. Seguimiento y Monitoreo a los acuerdos de Herveo, San Juanito y Ráquira. 4. Transferencia Modelo a entes territoriales e intercambio de experiencias	100%	33%	
	3 Esquemas de pago por servicios ambientales monitoreados		100%	33%	

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

	200 Guarda páramos con entrenamiento y acciones de fortalecimiento	0. Desarrollo de estudios previos y etapa precontractual. 1. Estructuración cronograma de siembras y capacitaciones. 2. Rediseño cartilla educativa. 3. Implementación de Siembras. 4. Articulación y fortalecimiento de la red de Guarda páramos.	100%	33%	
Eje de sustentabilidad eco sistémica y manejo de riesgos			100%	33%	
Eje de seguridad alimentaria y desarrollo rural	1 Plataforma tecnológica para comercializar productos agrícolas	1. Definir los requerimiento funcionales, no funcionales 2. Proyectar el modelo de Arquitectura de la Plataforma 3. Establecer los requerimientos de hardware, almacenamiento y comunicaciones 4. Recolección de la información primaria requerida para cada uno de los componentes: Cartográfico, Logístico, Oferta y Demanda	100%	33%	Componente III: Rendición de cuentas
	500 productores vinculados a la plataforma tecnológica		100%	33%	
	100 asociaciones caracterizadas y vinculadas a nuevos canales de comercialización		100%	33%	

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

	1 plan regional de pérdidas y desperdicios	1. Diseño del cronograma de trabajo para la elaboración del Plan 2. Identificación de actores estratégicos 3. Alianzas con actores estratégicos para la implementación del programa 4. Consolidación de información de pérdidas y desperdicios 5. Definición de estrategias 7. Socialización	45%	15%	
	8 Municipios vinculados a cambio verde	1. Gestión precontractual para personal de apoyo 2. Diseñar metodología de transferencia del modelo 3. Implementar proceso de transferencia del modelo 4. Sistematizar el proceso de transferencia	45%	15%	
	40 Jornadas de cambio verde	1. Gestión precontractual para personal de apoyo 2. Implementación de la fase pre operativa 3. Implementación de la fase operativa en territorio 4. Implementación de la fase posoperativa			
Eje de seguridad alimentaria y desarrollo rural			78%	26%	
Eje de competitividad y proyección internacional	1 Campaña de promoción.	1. Gestionar la realización de un Evento denominado Gran Fondo Bicentenario	97%	32%	Componente III: Rendición de cuentas
	1 Evento de visibilización (feria o vitrina comercial)	1. Adelantar las gestiones para participar en el espacio escogido 2. Definir los detalles del evento	85%	28%	Componente III: Rendición de cuentas
Eje de competitividad y proyección internacional			91%	30%	

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

Eje de gobernanza y buen gobierno	1 Agenda pública construida de articulación interinstitucional.	1. Relacionamiento con instancias de gobierno de los entes territoriales asociados (Gobernaciones, Asambleas, Alcaldía Mayor, Concejo Distrital 2. Relacionamiento con el Gobierno Nacional y el Congreso de la Republica. 3. Relacionamiento con actores privados y sociales a nivel territorial y nacional. 4. Construir e implementar una agenda de incidencia política 5. Relacionamiento con otras RAP, entidades internacionales, etc.	100%	33%	Componente III: Rendición de cuentas
	5 Planes de desarrollo acompañados en su incorporación del componente regional.	1. Identificar los temas regionales prioritarios a ser incluidos en los planes de desarrollo. 2. Realizar mesas de trabajo con las Secretarías de Planeación y demás actores relevantes para la inclusión de los temas regionales en los Planes de Desarrollo de los asociados 3. Sistematización del proceso para la inclusión de la visión regional en los planes de desarrollo			
			91%	30%	
	1 Sistema de información mejorado	1. Realizar los procesos precontractuales para el personal de apoyo 2. Realizar los procesos precontractuales para la adquisición del software (actualización de licencias), horas de soporte 3. Mantener el sistema de información actualizado	100%	33%	Componente V: Transparencia y Acceso de la Información
Eje de gobernanza y buen gobierno			97%	32%	

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

Evaluación y control	1 Mapa de riesgos de institucional (corrupción, gestión y seguridad digital) verificado	Verificar la actualización del mapa de riesgos institucional de acuerdo con la nueva guía de administración del riesgo de la Función Pública.	100%	100%	Componente I: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo
	3 evaluaciones	1. Realizar el seguimiento cuatrimestral al mapa de riesgos de la entidad.	100%	33%	
Evaluación y control			100%	67%	
Direccionamiento estratégico	1 Banco de proyectos sistematizado y (documentos de planeación)	1. Priorización para la estructuración de proyectos derivados del PER por cada Hecho Regional 2. Estructuración de árbol de problema, objetivos, cadena de valor y matriz de marco lógico 3. Estructuración Técnica, financiera y gestión documental 4. Entrega de proyectos estructurados en pre factibilidad y factibilidad al Banco de Proyectos de la entidad 5. Verificación de requisitos y presentación de los proyectos al Sistema General de Regalías u otras fuentes de financiación	100%	33%	Componente V: Transparencia y Acceso de la Información

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

	1 Audiencia Pública	1. Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación de los ejercicios de rendición de cuentas (involucrando direcciones misionales y dependencias de apoyo) 2. Diseñar y divulgar el cronograma que identifica y define los espacios de diálogo presenciales (mesas de trabajo, foros, reuniones, etc.), y virtuales complementarios (chat, videoconferencias, etc.), , que se emplearán para rendir cuentas: 1) Sobre los temas de interés priorizados, y 2) Sobre la gestión general de la entidad. 3. Definir y divulgar los detalles de los espacio de diálogo definido 4. Implementar los espacios de diálogo	N/A	N/A	Componente III: Rendición de cuentas
Direccionamiento estratégico			100%	33%	
Administración del SIG	1 Modelo Integrado de Planeación y Gestión implementado con procesos actualizados	1. Adelantar las gestiones de actualización de procesos y procedimientos 2. Gestionar la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión con la puesta en marcha del Sistema Integrado de Gestión	15%	5%	Componente IV: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias
	100% de actividades de seguimiento al cumplimiento de la Política de gestión de riesgo	Realizar el seguimiento a la Política de Riesgos vigente	100%	100%	Componente I: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo
	100% personal sensibilizado	Sensibilizar a las dependencias sobre el Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano y la gestión del riesgo de corrupción, realizando mesas de trabajo para la validación y/o actualización de los riesgos de corrupción definidos.	50%	50%	

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

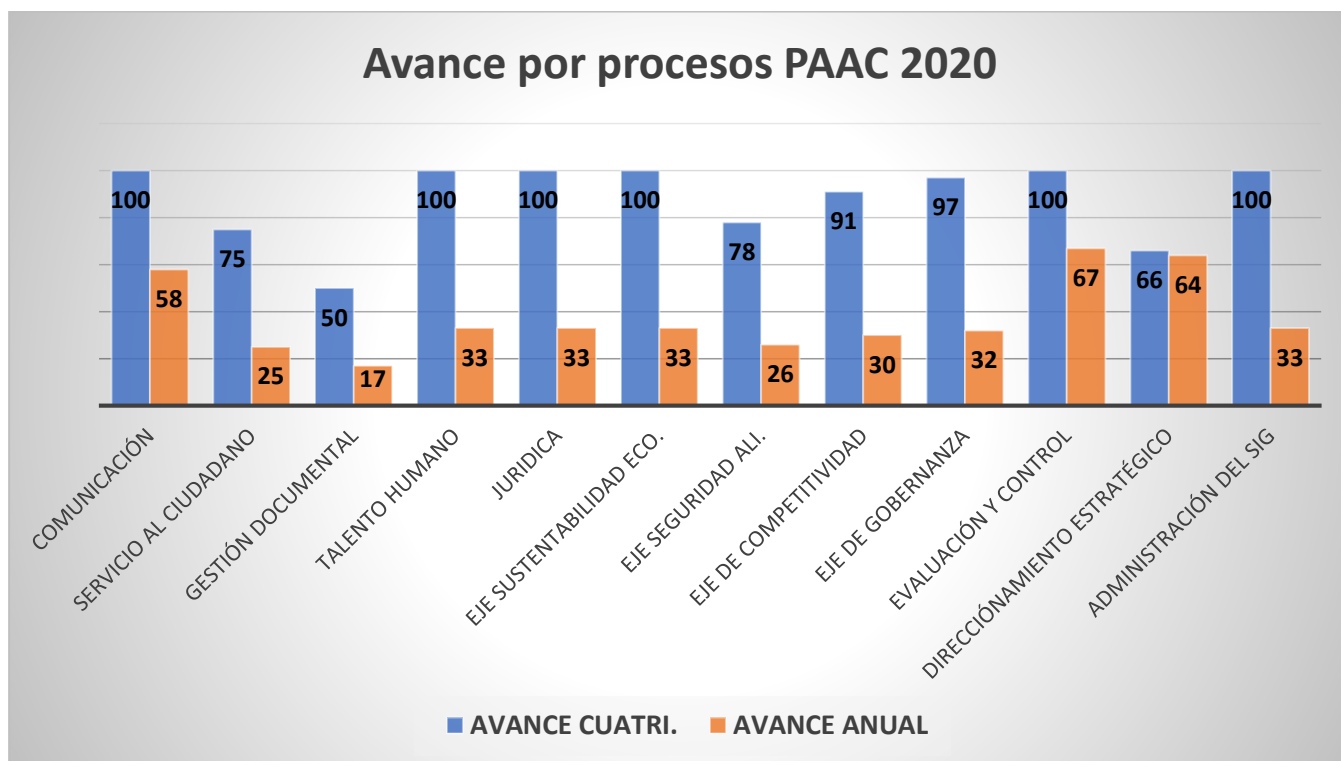
	1 Mapa de Riesgos de Corrupción actualizados	Consolidar el Mapa de Riesgos de Corrupción 2020, a través de los procesos de la RAPE.	100%	100%	
Administración del SIG			66%	64%	
AVANCE TOTAL			88%	38%	

Fuente: matriz de seguimiento PAAC 2020

Nivel de Avance por Procesos

El balance consolidado por procesos, nos muestra el siguiente resultado, en el cual básicamente se refleja la medición de las actividades programadas en el periodo, de cada uno del proceso que fueron incluidos en el PAAC 2020, para su ejecución:

GRAFICO 2.



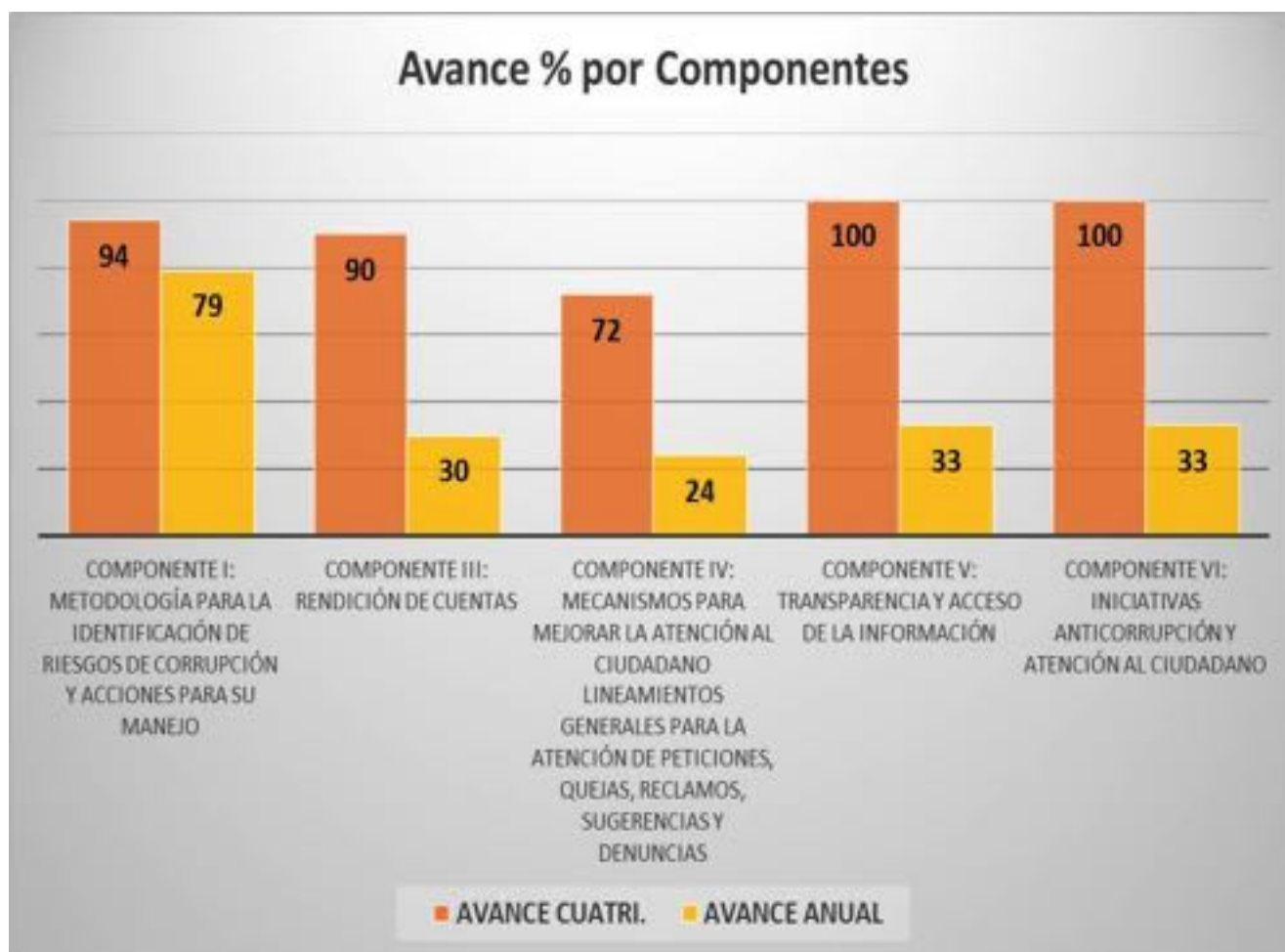
Fuente: matriz de seguimiento PAAC 2020

	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	Página 16 de 25

El anterior gráfico, nos indica las actividades programadas para dicho periodo (enero- abril), y que fueron ejecutadas por los procesos, acorde con lo programado en el periodo en el Plan Anual Integrado 2020, es así, como se observa en procesos como: Comunicaciones, Talento Humano, Eje de sustentabilidad eco sistémica, Jurídica, Evaluación y Control y Administración del SIG que se avanzó en el 100% de las actividades programadas.

Nivel de Avance por Componentes

GRAFICO 3.



Fuente: matriz de seguimiento PAAC 2020

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 05
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 22/10/2019 Página 17 de 25
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO:	CÓDIGO:	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

Las actividades programadas, se enmarcan el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en los 6 componentes que establece la guía de la Función Pública, para construcción del Plan.

La gráfica anterior, nos muestra que el componente No 6 de iniciativas adicionales anticorrupción presentan en el periodo un avance del 100% y el componente de transparencia y acceso a la información.

Y los avances por componentes corresponden a:

Primer componente: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo

En este componente la ejecución de sus actividades está encaminadas al manejo de riesgos, actualización divulgación y seguimiento de mapas de riesgos de corrupción y política de administración del riesgo.

En el marco del ejercicio de Co-Construcción del Plan, desde Planeación, se avanzó con la sensibilización de la importancia del seguimiento de riesgos de corrupción en las diferentes mesas de trabajo, y se prevé realizar actividades complementarias que permitan avanzar en una sensibilización de los demás riesgos de gestión de la entidad, así como la socialización del PAAC 2020.

La entidad en el mes de enero, cumplió con los términos de Ley para la actualización de los Riesgos de Corrupción y gestión y la publicación del Mapa de Riesgos de corrupción., en la pág. Web de la entidad.

Con la revisión y actualización del mapa de riesgos, así como el seguimiento a la implementación de MIPG, se realiza la aplicación de la política de riesgos y su articulación con otras políticas establecidas.

En este componente dentro del subcomponente de consulta y divulgación se incluye las actividades desarrolladas por comunicaciones correspondiente a: la publicación del mapa de riesgos de corrupción, la participación en las jornadas de Co- Construcción del PAAC, así como las diferentes campañas de divulgación en temas varios realizadas en el periodo.

Dentro de las actividades de seguimiento por Control Interno, se verificó, la matriz de riesgos institucional que desde Planeación se venía coordinando con los diferentes procesos para su actualización, la cual quedó formalizada en diciembre 2019, así mismo para el cierre del cuatrimestre se realizará el seguimiento a riesgos de corrupción.

Su avance en el periodo es del 94 %, teniendo en cuenta que dentro las actividades planteadas, para el cumplimiento de la meta, se realizó la actualización del mapa de riesgos de corrupción, se trabajó

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 05
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 22/10/2019 Página 18 de 25
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:		CÓDIGO:	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	

participativamente y se publicó, así como el PAAC a 31 de enero de 2020. La estrategia de sensibilización al 100% del personal no se realizó en su totalidad en el periodo.

Tercer componente: Rendición de Cuentas

La Estrategia de Rendición de Cuentas, incluye la determinación de los objetivos y las metas de corto, mediano o largo plazo; así como las actividades y la asignación de los recursos necesarios para alcanzar tales metas con el fin de responder por su gestión ante la ciudadanía, recibir sus opiniones y formular acciones de mejora, así como contribuir a prevenir la corrupción.

En este componente, encontramos 5 subcomponentes, en lo que tiene que ver con:

1. **Información de calidad y en lenguaje comprensible**, se encuentra las actividades que desde Comunicaciones se adelantan en actualización de la pág. Web, las campañas de información a través de las redes sociales, los registro y acciones de la entidad en medios de comunicación, con una actualización permanente en cumplimiento de la meta establecida.
2. **Monitoreo de la información pública**: La meta de medición de la satisfacción del usuario y su socialización, se incluye dentro de este componente, sin embargo, se programó para realizarse en el último trimestre del año, se recomienda por lo tanto se realice con mayor periodicidad, sobre los proyectos realizados, permitiéndonos medir la satisfacción de los beneficiarios de estos.
3. **Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones**: encontramos todas las actividades programadas por los diferentes ejes estratégicos, para el desarrollo de los programas y proyectos, como son:

- 1 Plan de seguridad hídrica formulado
- 2 Esquemas de pago por servicios ambientales implementados.
- 3 Esquemas de pago por servicios ambientales monitoreados
- 200 Guarda páramos con entrenamiento y acciones de fortalecimiento
- 1 Plataforma tecnológica para comercializar productos agrícolas

	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	Página 19 de 25

500 productores vinculados a la plataforma tecnológica
 100 asociaciones caracterizadas y vinculadas a nuevos canales de comercialización
 1 plan regional de pérdidas y desperdicios
 8 Municipios vinculados a cambio verde
 40 Jornadas de cambio verde (según lo informado se elimina del POAI).
 1 Campaña de promoción. (evento denominado Gran Fondo Bicentenario)
 1 Evento de visibilización (feria o vitrina comercial)
 1 Agenda pública construida de articulación interinstitucional.

4. Información de calidad y en lenguaje comprensible

5 Planes de desarrollo acompañados en su incorporación del componente regional., de acuerdo a lo reportado se cumple con lo programado, como es el acompañamiento en la formulación de los planes de desarrollo de los asociados, en temas regionales.

En el avance de todos estos proyectos se recomienda organizar de manera secuencial los diferentes documentos que soportan el avance del plan propuesto, para evidenciar su trazabilidad.

Así mismo se hace algunas observaciones específicas, con relación al cumplimiento de avances programados en algunos proyectos como:

- 1 plan regional de pérdidas y desperdicios: para el periodo, se hace contratación de la profesional para la realización del documento técnico., se recomienda ir avanzando en la consolidación de información ya que según Plan de Acción se proyecta para el 2do trim. empezar a generar productos.
- 8 Municipios vinculados a cambio verde, de acuerdo a las actividades programadas para el periodo, no se reporta avance, aunque la programación del trimestre muestra 1 jornada. Así mismo se recomienda revisar el indicador ya que la meta es del número de municipios y en indicador mide son jornadas.
- 1 Campaña de promoción. (evento denominado Gran Fondo Bicentenario), se recomienda revisar la programación para el cumplimiento de la meta establecida, ya que está programada para el 2do trimestre del año. Recomendando igualmente ajustar el indicador a la meta o la actividad a la meta establecida.
- 500 productores vinculados a la plataforma tecnológica
- 100 asociaciones caracterizadas y vinculadas a nuevos canales de comercialización

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

De acuerdo a lo programado en el Plan de acción, estas metas están para cumplirse en el 2do trim. del año, es importante tener en cuenta reevaluar su programación, para el cumplimiento de la planeación, de acuerdo a su avance.

Su avance para el periodo fue del 90%, de las actividades programadas frente a las realizadas, teniendo en cuenta que se avanza en el desarrollo de los proyectos definidos.

Cuarto componente: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias:

Este componente busca mejorar la calidad y el acceso a los trámites y servicios de las entidades públicas, mejorando la satisfacción de los ciudadanos y facilitando el ejercicio de sus derechos, sus actividades están encaminadas a la atención y comunicación con el ciudadano y mejorar las estrategias, dispuestas.

En este componente encontramos 5 subcomponentes, en lo que tiene que ver con:

1. **Consulta y Divulgación:** la meta establecida es un Servicio de información actualizado y en funcionamiento (comunicaciones. página web y redes sociales), en el cual se reporta todas las actividades que, desde el proceso, se realiza para mantener las comunicaciones al día: comunicados de prensa, registro en medios de comunicación, campañas internas con los colaboradores aumento de seguidores en redes sociales, entre otros., que llevan al cumplimiento de la planeación institucional.
2. **Fortalecimiento de los canales de atención:** este incluye el mantener en funcionamiento los canales de atención de la entidad, actualmente la entidad cuenta con 5 canales de comunicación identificados: ventanilla única, buzón de sugerencias, pbx actualizado, correo electrónico y con el chat institucional, sin embargo, por la situación actual del país (emergencia sanitaria), los canales de comunicación más utilizados son: correo institucional, tel. celular y chat institucional.
3. **Estructura administrativa y direccionamiento estratégico-** Funcionamiento de la ventanilla única,

De las actividades planteadas para el cumplimiento, se evidencia la contratación de los servicios de la empresa 472, para el trámite de correspondencia y custodia del archivo y atención de ventanilla única.
4. **Normativo y procedimental-** en este componente se llevaron a cabo todas las actividades de tipo jurídico que en el periodo se requirieron y además se formalizó el reglamento interno del comité de conciliación y la publicación del normograma institucional en la pág. Web de la entidad.

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

5. **Talento Humano:** Las metas establecidas para el cumplimiento de este componente corresponden a: 1 Estrategia de sensibilización, con la programación de dos capacitaciones en Servicio al ciudadano, se tenía programada la primera para el primer trimestre, la cual no se realizó, por lo que se recomienda, realizar el contacto con el DNP, para la programación en el 2do semestre del año.

Las 2 actividades de capacitación de los ejes temáticos priorizados, desde Bienestar se llevaron a cabo.

6. **Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información,** las 2 metas establecidas para este componente son: 1 Sistema de gestión documental implementado, del cual no se reporta avance en el proceso e informe para definir la adquisición del sistema de gestión documental. Se recomienda por lo tanto avanzar en el cumplimiento de esta meta, teniendo en cuenta la importancia del proceso para la gestión documental de la entidad.

La otra meta establecida, son las acciones para la organización de los archivos, en el periodo El proceso de gestión documental adelanta las acciones para la socialización de las TRD y realiza verificación de la conformación de los expedientes contractuales, vigencia 2020 y se elabora FUID.

Su avance para el periodo fue del 72%, de las actividades programadas frente a las realizadas.

Quinto componente: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

Este componente está encaminado a incluir acciones encaminadas al fortalecimiento del derecho de acceso a la información pública tanto en la gestión administrativa, como en los servidores públicos y ciudadanos.

Dentro de sus subcomponentes encontramos:

1. **Monitoreo del acceso a la información pública,** en este se definió la meta de :1 Banco de proyectos sistematizado y (documentos de planeación), actividad en la cual se fortaleció a través del equipo de trabajo la estructuración de proyectos, mediante la contratación de personal, así mismo se gestionó con el DNP, para la inclusión de los proyectos en el SUIF y se adelanta la organización documental.

La otra meta establecida desde el eje de gobernanza corresponde a 1 Sistema de información mejorado, se recomienda avanzar en las actividades establecidas para el cumplimiento de la meta, que permite el seguimiento a los planes de desarrollo de los asociados.

Su avance para el periodo fue del 100%, de las actividades programadas frente a las realizadas.

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

Sexto componente: Iniciativas Adicionales

Esta iniciativa adicional se encaminó a adelantar las gestiones de acceso a la página web de personas con discapacidad con la instalación o puesta en marcha del sistema que otorga MINTIC a las entidades pública. Se instaló el enlace de Convertic en la página institucional y desde el área de comunicaciones se trabaja en la funcionabilidad del portal web para el acceso de personas en condición de discapacidad.

Su avance para el periodo y acumulado anual fue del 100%, teniendo en cuenta las actividades planteadas para el cumplimiento de la meta.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El nivel de ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la RAPE Región Central, fue del 88%, de las acciones planteadas para el periodo enero-abril de 2020, y sus diferentes componentes. El acumulado para el año es del 38%, teniendo en cuenta que su evaluación es cuatrimestral para un cumplimiento del 100% al final del periodo.
- El seguimiento y evaluación se realizó sobre los reportes y evidencias presentadas por los encargados del proceso, micro sitio institucional, pág. web, de la entidad, entre otras, verificadas desde Control Interno.

En cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del cuatrimestre enero-abril de 2020, se recomienda adelantar las siguientes acciones:

- Programar la 2da jornada de socialización del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, conjuntamente la Oficina Asesora de Planeación y el área de Comunicaciones dirigida a todos los colaboradores de la entidad.
- Para el área de comunicaciones revisar el indicador, donde se define como meta 1 campaña, que no se especifica a que va dirigida, sin embargo, el reporte de información, nos muestra que en el periodo relacionan 7 campañas en diferentes temas, lo que nos muestra que el indicador se supera.
- Se evidencia el reporte de actualización de la pág. Web desde Comunicaciones, con la información enviada por los diferentes procesos en cumplimiento de la ley de transparencia, sin embargo, se recomienda el seguimiento por los encargados de los procesos de verificar la publicación de su información.

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 05
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 22/10/2019
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO:	CÓDIGO:	Página 23 de 25
	INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01	

Para el proceso de Atención al Ciudadano:

- Recomendar a todos los encargados de los procesos, mantener la trazabilidad de los requerimientos (PQRSD), que en el periodo se han tramitado por el trabajo en casa, para hacer la verificación de las evidencias y su oportuna respuesta.
- Llevar la trazabilidad de la información que por cada uno de los canales se recibe, para evidenciar su efectividad y uso por parte de nuestros usuarios, en este periodo de trabajo en casa.
- Programar la estrategia de capacitación para el segundo semestre del año, dado la importancia de la actividad de atención al ciudadano por parte de los colaboradores de la RAP-E., en coordinación con el DNP.
- Para Planeación, Atención al Ciudadano y Dirección Técnica, considerar hacer la medición de la satisfacción del ciudadano, con mayor frecuencia, ya que se programó solo para el último trimestre del año, y hacerla acorde con los proyectos que se van desarrollando, midiendo la satisfacción de los beneficiarios de nuestros programas.
- Revisar los avances en la adquisición del sistema de gestión documental, ya que para el periodo no se reporta acciones en esta meta, programada dentro del Plan de Acción Integrado 2020.
- Para el área de Bienestar, hacer una revisión de las actividades de capacitación programadas para el primer semestre del año de carácter presencial, con el fin de definir otras estrategias que permitan el cumplimiento del plan de capacitación de manera virtual, acorde con el trabajo en casa que se lleva a cabo en estos momentos por la emergencia ambiental.
- Se recomienda que, desde la Dirección Técnica, bajo responsabilidad de cada uno de los encargados de los ejes estratégicos, se organice de manera secuencial los diferentes documentos (físico o electrónico) que soportan el avance de los proyectos, planes o programas en los que se trabaja actualmente, de manera tal que se pueda para evidenciar su trazabilidad.
- Para la Dirección Técnica, en proyectos como Jornadas de cambio verde, de acuerdo a las actividades programadas para el trimestre muestra 1 jornada, se recomienda ajustar la programación en cumplimiento de la planeación institucional.

Así mismo en la meta de 1 campaña de promoción (Gran Fondo Bicentenario), revisar la programación para el cumplimiento de la meta establecida, ya que está programada para el 2do trimestre del año.

Y en general revisar las metas establecidas, con las actividades programadas, básicamente de aquellos proyectos que estaban programados con actividades a desarrollar en este primer cuatrimestre.



BOGOTÁ



BOYACÁ



GUANDAMIRICA



META



TOLEMA

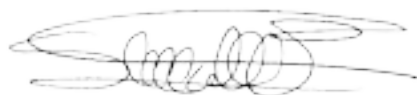


HUILA

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 05
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 22/10/2019
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO:	CÓDIGO:	Página 24 de 25
	INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01	

- Para la OAPI, continuar con la actualización de los diferentes procesos, en toda lo correspondiente a la información del SIG, articulado con la implementación y desarrollo del MIPG.
- Para todos los encargados de los procesos, realizar el seguimiento a sus riesgos de gestión y de corrupción periódicamente, como primera línea de defensa, establecida en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Agradeciendo la atención y en espera que las recomendaciones de Control Interno puedan contribuir al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano propuesto por la entidad.



STELLA CAÑON RODRIGUEZ
Asesora de Control Interno

NOTA: En la matriz anexa se hace las respectivas observaciones a cada componente.

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



BOGOTÁ



BOYACÁ



GUANDAMACA



META



TOLIMA



HUILA

PLAN ANUAL DE ACCION INTEGRADO 2020												
SECCIÓN 1: COMPROMISOS ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS (Plan Estratégico Institucional - PEI 2017-2020/ Plan Estratégico Regional PER Hasta 2030 - Plan Operativo Anual de Inversiones - POAI 2020 V.1.1.)				SECCIÓN 2: PROYECCIÓN DE ACTIVIDADES		CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES I CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2020		SECCIÓN 4: ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO		SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO - CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2020		
Año	PROCESO / EJE ESTRATEGICO	INDICADOR	META DE LA VIGENCIA	ACTIVIDADES		I CUATRIMESTRE REPORTES DE ACTIVIDADES		COMPONENTE	VERIFICACION ACCIONES REPORTADAS ENERO-ABRIL 2020	CLASIFICACION CONTROL INTERNO AVANCE DEL PERIODO	CLASIFICACION CONTROL INTERNO AVANCE DEL INDICADOR ANUAL	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO
2020	Comunicación Institucional							Componente IV: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias				
2020	Comunicación Institucional	#servicios de información (comunicaciones, página web y redes sociales)	1 Servicio de información actualizado y en funcionamiento (comunicaciones, página web y redes sociales)					Componente IV: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	De acuerdo a la meta establecida de un servicio de información actualizado, se observa en el reporte y evidencia a través de la pag web, las redes sociales, eventos realizados y los diferentes medios de comunicación utilizados las acciones adelantadas desde Comunicaciones actualizado y en dinámico funcionamiento, permitiendo el cumplimiento de las 8 actividades relacionadas.	100%	33%	Se evidencia el cumplimiento de las acciones definidas desde el proceso para lograr la visibilización de la entidad, con la actualización de información en tiempo real, a través de los diferentes medios de comunicación.
2020	Comunicación Institucional							Componente IV: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias				
2020	Comunicación Institucional							Componente IV: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias				
2020	Comunicación Institucional							Componente IV: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias				
2020	Comunicación Institucional	# Mapas de Riesgos de Corrupción publicados	1 Mapa de Riesgos de Corrupción publicado					Componente I: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo	Se evidencia la publicación en la pag. Web de la entidad del mapa de riesgos de corrupción publicado, al igual que el informe del último seguimiento a diciembre de 2019.	100%	100%	Actividad cumplida en el período.
2020	Comunicación Institucional	# Jornadas de socialización	2 Jornadas					Componente I: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo	Para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020, se realiza una jornada de participación para su construcción, la cual es dirigida a la comunidad, evidenciándose a través de la publicación realizada en nuestras redes sociales y de la encuesta dirigida para tal fin.	100%	50%	Se recomienda que la 2da jornada programada de socialización del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, se realice conjuntamente con la oficina asesora de planeación, dirigida a todos los colaboradores de la entidad.

PLAN ANUAL DE ACCIÓN INTEGRADO 2020												
SECCIÓN I: COMPROMISOS ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS (Plan Estratégico Institucional - PEI 2017-2020/ Plan Estratégico Regional PER Hasta 2030 - Plan Operativo Anual de Inversiones -POAI 2020 V.1.1)				SECCIÓN 2: PROYECCIÓN DE ACTIVIDADES		CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES I CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2020		SECCIÓN 4: ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO		SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO - CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2020		
Año	PROCESO / UE ESTRATEGICO	INDICADOR	META DE LA VIGENCIA	ACTIVIDADES		I CUATRIMESTRE REPORTE DE ACTIVIDADES		COMPONENTE	VERIFICACION ACCIONES REPORTADAS ENERO-ABRIL 2020	CALIFICACION CONTROL INTERNO AVANCE DEL PERIODO	CALIFICACION CONTROL INTERNO AVANCE DEL INDICADOR ANUAL	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO
2020	Comunicación Institucional	# Campaña realizada	1 Campaña	BOO Ejecución presupuesto enero 2020 Resolución mod. presupuesto 2020 Link: https://regioncentralrape.gov.co/presupuesto/ Talento Humano Actualización directorio institucional Link: https://regioncentralrape.gov.co/talento-humano/ Contratos suscritos en el periodo comprendido entre el 1 a 31 de diciembre de 2019. Link: https://regioncentralrape.gov.co/talento-humano/ Se adjunta archivo de directorio de contratistas con corte a 31 de diciembre de 2019. Link: https://regioncentralrape.gov.co/talento-humano/ Contratación Proceso de selección adelantados por la entidad del periodo comprendido entre el 1 a 31 de diciembre de 2019. Link: https://regioncentralrape.gov.co/contratacion/ Rendición de cuentas Informe anual de control interno contable Link: https://regioncentralrape.gov.co/rendiciondecuentas/ Informe derechos de autor 2019 Link: https://regioncentralrape.gov.co/rendiciondecuentas/		Componente I: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo		Se realizaron diferentes campañas de comunicación externa , como se evidencia en los reportes de las redes sociales y medios de comunicación, acorde con el reporte del proceso.	100%	100%	Se recomienda revisar el indicador, ya que se define como meta 1 sola campaña, sin embargo el reporte y verificación de información, nos muestra que tal periodo 7 campañas diferentes, lo que nos muestra que el indicador se supera.	
2020	Comunicación Institucional	% de actualización de página web	100% Actualización de Página Web para cumplimiento de Ley de transparencia	Normatividad #normograma Link: https://regioncentralrape.gov.co/normatividad/ Ejecución marzo 2020 Link: https://regioncentralrape.gov.co/presupuesto/ Ejecución marzo 2020 ingresos Link: https://regioncentralrape.gov.co/presupuesto/		Componente III: Rendición de cuentas		Se verifica la información reportada por los diferentes procesos y publicada en la página web, en cumplimiento de la ley de transparencia y acceso a la información, del periodo correspondiente.	100%	33%	Para el periodo se actualizó la página con la información enviada por los diferentes procesos en cumplimiento de la ley de transparencia, se recomienda la revisión por los encargados de los procesos de verificar la publicación de su información.	
2020	Comunicación Institucional	# informes de revisión de cumplimiento de la norma	2 informes del proceso de revisión de la página web	#normograma Link: https://regioncentralrape.gov.co/normatividad/ 14. No aplica para este periodo, la revisión se realiza en el primer semestre del año, sin embargo, se viene adelantando la revisión periódica del portal web y la actualización diaria de la información. Se mantiene visible el acceso a la herramienta Convertic y se hace la descripción de esta en la sección de contacto. Esta posibilidad tecnológica permite el acceso a dos herramientas proporcionadas gratuitamente por el gobierno nacional a través del MinTIC, Jaws - Lector de pantalla y zoom text - aumento de texto. Se hace seguimiento al comportamiento del sitio web en lectores de pantalla para que mantenga un orden lógico de lectura, además de herramientas adicionales de acceso habilitadas en el sitio web. Los videos publicados actualmente cuentan con subtítulos.		Componente III: Rendición de cuentas		Su cumplimiento no está programado para este periodo.			La actividad está programada a realizar en el siguiente periodo.	
2020	Comunicación Institucional	% de funcionamiento del sistema	100% funcionamiento del sistema para acceso a personas con discapacidad en la página web			Componente VI: Iniciativas Anticorrupción y Atención al Ciudadano		Se puede verificar la información que se encuentra en pag. Web de la entidad con relación a la claridad y se da a la información con enfoque diferencial y nuestras herramientas de acceso.	100%	33%	Se recomienda estar actualizando el link y su funcionalidad, en la utilización por parte de las personas en condición de discapacidad.	
	Comunicación Institucional									100%	58%	
2020	Servicio al ciudadano					Componente IV: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano lineamientos generales para la atención de solicitudes, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias						
2020	Servicio al ciudadano	% Funcionamiento de ventanilla única	100% de acciones para continuar con el funcionamiento de ventanilla única	1. Gestión Contractual de personal de apoyo y servicio de correspondencia 2. Atención de la ventanilla única en los horarios de servicio establecido en la Sede Principal de la entidad. 3. Seguimiento al cumplimiento de la prestación del servicio y adecuado manejo de correspondencia. 4. Elaboración de reportes correspondientes.		1. Se tramita adición del contrato 078 de 2019, cuyo objeto es "Contratar la prestación del servicio de apoyo a la gestión documental, administración, custodia de archivos, recolección y distribución de la correspondencia generado por la Región Administrativa y de Planeación Especial, RAPE- Región Central. 2. se atiende la ventanilla en los horarios establecidos. 3. se realiza seguimiento al operador 472 4. diligenciamiento de las planillas de control de comunicaciones oficiales.		Componente IV: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	Se verifica la adición al contrato de apoyo a la gestión documental y manejo de correspondencia, el cual se prorrogó para el periodo por tres meses, con la empresa 472. La ventanilla única se atendió en los horarios establecidos que se encuentran en la pag. web de la entidad y la cual es atendida por el contratista de 472. Para el control de la correspondencia inicialmente se llevan las planillas, sin embargo considerando el trabajo en casa que se inició el 17 de marzo de 2020 y que toda la recepción es virtual, se emitió la Circular G- 20204100006. Medidas adoptadas en la Región Central RAP-E, para la prevención de la propagación del COVID-19, de fecha 16 de marzo, donde gestión documental informo que estará realizando por correo electrónico, la asignación de todas las comunicaciones recibidas por intermedio del correo contactenos@regioncentralrape.gov.co , de acuerdo con las competencias y asuntos de los documentos. Con el propósito de llevar el respectivo control y trazabilidad de las comunicaciones, una vez sea contestada la comunicación enviar copia o informar al correo isuescun@regioncentralrape.gov.co .	100%	33%	Se evidencia que se adelanta el trabajo de manejo de correspondencia y control de ésta, teniendo en cuenta las directrices dadas por la ADR, y la solicitud desde el proceso de atención al usuario, para el control sobre la correspondencia virtual, que se maneja por el trabajo en casa, por tanto se recomienda a todos los funcionarios mantener la trazabilidad de la correspondencia y cumplimiento en el reporte, a la encargada del proceso de las respuestas de los requerimientos para consolidación de la información.
2020	Servicio al ciudadano	# de PQRSD atendidas/ # de PQRSD recibidas	100% de PQRSD atendidas	1. Registrar y hacer seguimiento a las PQRSD recibidas en la entidad 2. Garantizar el funcionamiento de la ventanilla única		1. se hace seguimiento a radicados de SIDCAR. Se radicaron las siguientes PQRSD 1. ENERO 1. FEBRERO 1. MARZO 1. ABRIL 2. se garantiza la atención.		Componente IV: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	De acuerdo al reporte relacionado por la encargada del proceso de Atención al usuario, se recibieron 20 PQRSD, radicados en nuestro sistema de información SIDCAR. Y actualmente por la emergencia ambiental, se reciben solo a través del correo: contactenos@regioncentralrape.gov.co .	100%	33%	Mantener la trazabilidad de los requerimientos que en el periodo se han tramitado, para hacer la verificación de las evidencias en el informe semestral.

PLAN ANUAL DE ACCION INTEGRADO 2020											
SECCIÓN 1: COMPROMISOS ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS (Plan Estratégico Institucional - PEI 2017-2020/ Plan Estratégico Regional PER Hasta 2030 - Plan Operativo Anual de Inversiones -POAI 2020 V.1.1)				SECCIÓN 2: PROYECCIÓN DE ACTIVIDADES		CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES I CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2020		SECCIÓN 4: ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO		SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO - CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2020	
Año	PROCESO / EJE ESTRATEGICO	INDICADOR	META DE LA VIGENCIA	ACTIVIDADES		I CUATRIMESTRE REPORT DE ACTIVIDADES	COMPONENTE	VERIFICACION ACCIONES REPORTADAS ENERO-ABRIL 2020	CAIFICACION CONTROL INTERNO AVANCE DEL PERIODO	CAIFICACION CONTROL INTERNO AVANCE DEL INDICADOR ANUAL	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO
2020	Servicio al ciudadano	# Canales en funcionamiento	100% Canales de atención en funcionamiento	1. Asegurar el funcionamiento de los canales de atención dispuestos en la entidad	Se garantiza la atención de la ventanilla única, por medio del operador 4-72		Componente IV: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	Los canales de atención de la entidad son: La ventanilla única y la pag web mediante el correo electrónico, plus 4454179, el buzón de sugerencias y el chat en línea de la página Región Central RAPE. Sin embargo actualmente al cierre del periodo por el trabajo virtual que se realiza los canales más utilizados son: Correo electrónico, chat y tel. celular.	100%	33%	Se recomienda llevar la trazabilidad de la información que por cada uno de los canales se recibe, para evidenciar su efectividad y uso por parte de nuestros usuarios.
2020	Servicio al ciudadano	# Estrategias realizadas / # estrategias programadas	1 Estrategia de sensibilización	1. Gestionar dos actividades de capacitación del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano de la Dirección Nacional de Planeación para la capacitación de los servidores públicos	No se realiza esta actividad		Componente IV: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	Reporte de no realización de la actividad	0	0	Reprogramar la estrategia de capacitación para el segundo semestre del año, dada la importancia de la actividad de atención al ciudadano por parte de los colaboradores de la RAP-E
2020	Servicio al ciudadano	# Informes socializados	1 Informes de medición de satisfacción socializados	1. Aplicar encuestas de satisfacción al usuario 2. Elaborar y socializar los informes de resultados de medición de satisfacción	No se realiza esta actividad		Componente III: Rendición de cuentas	Actividad programada según plan de acción integrado para el último trimestre del año.			La medición de satisfacción del usuario, se recomienda se realice con mayor frecuencia acorde con los proyectos que se van desarrollando, y que esta en la medición a realizar de satisfacción de los beneficiarios de nuestros programas.
	Servicio al ciudadano								75%	25%	
2020	Gestión Documental	# sistema de gestión documental implementados	1 Sistema de gestión documental implementados	Estudios previos y mercado aprobados y radicados 1 Fase: Parametrización, Prueba Piloto y Transferencia de Conocimiento	No se definió la adquisición del sistema de Gestión Documental		Componente IV: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	No se reporta avance en esta actividad, para el periodo evaluado.	0%	0%	Se recomienda revisar los avances en la adquisición del sistema de gestión documental, ya que no se reporta avances y está programado dentro del Plan de Acción Integrado 2020.
2020	Gestión Documental						Componente IV: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	Se verifica el trabajo adelantado por la encargada del proceso de Gestión Documental, a través del cual solicita a los encargados de los procesos, realizar algunas actualizaciones a la luz de la producción documental actual de cada una de las dependencias. Además se da la indicación para que en los contratos se deje como obligación, "El contratista deberá crear, ordenar y organizar los expedientes de acuerdo con las Tablas de Retención Documental -TRD, registrar los expedientes en el Formato único de Inventario Documental -FIUD, según los lineamientos de gestión documental que se encuentran establecidos al interior de la entidad y la normatividad archivística vigente.	100%	33%	Se recomienda avanzar participativamente en la organización de los archivos de acuerdo con la TRD y la formulación del PINAR.
2020	Gestión Documental	# Acciones	4 acciones para la organización del archivo	Adelantar las acciones para la formulación del PINAR. Actividades realizadas para la Aplicación de TRD de Archivos de Gestión 2 reportes de seguimiento a la conformación de expedientes: Custodia y préstamos de Archivo Central	1. se realiza socialización de los TRD 2. se realiza verificación de la conformación de los expedientes contractuales vigencia 2020 y se elabora FIUD. 3. se atiende las consultas requeridas.		Componente IV: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	Se presenta el Plan de Capacitación para aprobación en el Comité de Gestión y Desarrollo, durante el periodo, igualmente se verifica la realización de actividades de capacitación informadas a través del reporte a la CNSC.	100%	33%	Se recomienda hacer una revisión de las actividades de capacitación programadas para el primer semestre del año de carácter presencial, con el fin de definir otras estrategias que permitan el cumplimiento del plan de capacitación de manera virtual, acorde con el trabajo en casa que se lleva a cabo en estos momentos por la emergencia ambiental.
	Gestión Documental								100%	17%	
2020	Gestión del Talento Humano	# Actividades	2 actividades en cada uno de los 3 Ejes Temáticos Priorizado	Ejecutar las actividades de capacitación contempladas en el Plan de Capacitación y/o Entrenamiento en el Puesto de Trabajo	Se realizó la constitución del Plan de Capacitación y/o Entrenamiento en el Puesto de Trabajo a partir de la realización de la encuesta de identificación de necesidades enviada a los funcionarios mediante circular No. DC N°20204100004 del 17 de febrero de 2020, luego fue presentado a la Comisión de Personal en sesión el día 19 de marzo de 2020 y posteriormente fue presentado ante el Comité Institucional de Gestión y Desarrollo el día 27 de marzo de 2020. Aunque su aprobación formal se realiza en el primer trimestre del año se pueden reportar las siguientes invitaciones y capacitaciones durante este mismo tiempo para cada uno de los Ejes Temáticos: I) Gobernanza para la Paz: 1. Conociendo más de la Región Central - Socialización Matriz Energética de la Región Central- 11 mar-20 II) Valor Público: 1. Gestión del Conocimiento - Digitalización de los Sistemas de Justicia 25 feb-20		Componente IV: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	Se presenta el Plan de Capacitación para aprobación en el Comité de Gestión y Desarrollo, durante el periodo, igualmente se verifica la realización de actividades de capacitación informadas a través del reporte a la CNSC.	100%	33%	Se recomienda hacer una revisión de las actividades de capacitación programadas para el primer semestre del año de carácter presencial, con el fin de definir otras estrategias que permitan el cumplimiento del plan de capacitación de manera virtual, acorde con el trabajo en casa que se lleva a cabo en estos momentos por la emergencia ambiental.
	Gestión del Talento Humano								100%	33%	
2020	Gestión Jurídica	% actividades cumplidas en defensa jurídica y mejora normativa	100% de actividades de defensa jurídica y mejora normativa	1. Adelantar las actividades que permitan establecer la política de defensa jurídica de la entidad y reglamento del instancia correspondiente. 2. Gestionar la publicación del normograma actualizado de la entidad	1. Se realizó concepto y solicitud de interpretación con Sistema 91007 y 2. Reunión de socialización con el gobernador del Valle, 3. Reunión del Lluemero 2020 entre RAPE y UPA, pendiente de suscribir acta de finalización. 4. Reunión con la Contraloría Delegada para la Gestión Pública de la Contraloría General de la República, para temas de PSA y de Rápida, encargo fiduciario y alternativas financieras para la administración de los recursos del proyecto de equipo de ciclismo de la región. 5. Seguimiento, junto con la jefe de control interno, del Plan Anticorrupción de la entidad. 6. Se vendió y finalizó el Acuerdo de PSA para el municipio de Cagua. 7. Se revisaron y aprobaron Resoluciones de la Dirección Administrativa y Financiera. 8. Reunión con FAD para el Plan de Abastecimiento Alimentario. 9. Se solicitó concepto a la Agencia Colombia Compra Eficiente para el Plan de Abastecimiento Alimentario. 10. Se recibió y dio trámite oportuno a la citación a diligencia en proceso judicial en contra de la R. Acuerdos de los documentos con el propósito de hacer el respectivo control y trazabilidad de las comunicaciones, una vez sea contestada la comunicación enviar copia o informar al correo huaccon@regioncentral.gov.co y salud en el trabajo. 11. Socialización previos de entornos saludables 12. Estudios para prevenir el coronavirus 13. Recomendaciones para el teletrabajo 14. En el trimestre se logró un crecimiento orgánico en las mismas superior al proyectado, esto quiere decir, que las estrategias 360° implementadas generaron resultados sin requerir ayuda para compra de seguidores. Facebook Dic/ 2019 = 21.871 y paso a Abril / 2020 = 23.426, con un crecimiento de 1.555, muy superior a la meta establecida. Twitter Dic/ 2019 = 4.988 y paso a Abril / 2020 = 5.951, con un incremento de 963 fans, indicador que supera lo establecido. Instagram Dic/ 2019 = 4.266 y paso a Abril / 2020 = 4.302, con un crecimiento de 35 seguidores. YouTube Dic/ 2019 = 422 y paso a Abril / 2020 = 452, con un crecimiento de 30 seguidores Es importante anotar que Instagram y YouTube no crecieron en proporción a lo demás, razón debido a que las mismas son netamente canales destinados a temas ajenos a la institucional, por ende, los contenidos que se generan en la entidad no permiten una interacción que genere en la comunidad interés, de todas formas, estos dos medios crecieron de manera muy superior a la tendencia que se trabajó en el trimestre anterior que se venía paulando. 15. Se desarrollaron 176 artes en diseño y 39 en audiovisuales, en los cuales se vieron reflejados todos los ejes estratégicos, presentando de una forma agradable y cercana al ciudadano los contenidos, de esta manera se cumplió el propósito del trimestre con 216 productos. 16. Durante el primer trimestre se alimentó el banco de fotografía con 8.103 registros y el audiovisual con 39 productos terminados (se aclarar que se garantiza que los roches y material de producción se encuentra debidamente almacenado según tabla de retención).		Componente IV: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	Se verifica la realización del 1er Comité de Conciliación y Defensa jurídica en la entidad y la aprobación de su reglamento, quedando y formalizado por Resolución. Así mismo la consolidación del normograma institucional el cual se encuentra publicado en la pag. web de la entidad.	100%	33%	Se recomienda mantener actualizado el normograma institucional, acorde con la normatividad oficial emitida de acuerdo a los procesos.
	Control interno								100%	33%	
2020	Eje de Sostenibilidad Ecosistémica y Manejo de Riesgo						Componente III: Rendición de cuentas				

PLAN ANUAL DE ACCIÓN INTEGRADO 2020													
SECCIÓN I: COMPROMISOS ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS (Plan Estratégico Institucional - PEI 2017-2020/ Plan Estratégico Regional PER Hasta 2030 - Plan Operativo Anual de Inversiones - POAI 2020.V.1.)				SECCIÓN 2: PROYECCIÓN DE ACTIVIDADES		CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES I CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2020		SECCIÓN 4: ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO		SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO - CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2020			
Año	PROCESO / EJE ESTRATEGICO	INDICADOR	META DE LA VIGENCIA	ACTIVIDADES		I CUATRIMESTRE REPORTE DE ACTIVIDADES		COMPONENTE	VERIFICACION ACCIONES REPORTADAS ENERO-ABRIL 2020	CALIFICACION CONTROL INTERNO AVANCE DEL PERIODO	CALIFICACION CONTROL INTERNO AVANCE DEL INDICADOR ANUAL	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO	
2020	Eje de Sustentabilidad Ecosistémica y Manejo de Riesgos	# de documentos	1 Plan de seguridad hídrica formulado	0. Desarrollo de estudios previos y etapa precontractual. 1. Definición de indicadores regionales enfocados en la seguridad hídrica. 2. Desarrollo de espacios de concertación con entidades competentes para definición de líneas de acción. 3. Construcción concertada del componente programático y operativo del plan de seguridad hídrica.		1. Se realizan los estudios previos y procesos precontractuales de los profesionales que apoyarán la realización del componente diagnóstico en cada una de las líneas estratégicas del Plan: a. Agua Limpia y Disponible, b. Resiliencia Regional y c. Conectividad Ecosistémica. 2. Se avanza en la compilación y estructuración del documento diagnóstico con la inclusión del nuevo actor Huila a la información de línea base, se estructura información y se consolidan datos en términos de indicadores hídricos, gestión del riesgo y ecosistemas. 3. Se realiza primer borrador de cartilla que contiene información regional del plan de seguridad hídrica. 4. Se hacen acercamientos con organismos internacionales de alta trascendencia en el tema de este tipo de planes para tratar de conseguir aliados que ayude a la formulación del componente programático del plan de seguridad hídrica, hasta el momento solo se ha tenido respuesta del CATE y se espera del PNUD.		Componente III: Rendición de cuentas	Se hace revisión de los avances en el tema contractual, a través de la pág. del SECOPI, donde se relacionamos 3 contratos realizados para el implementación del proyecto. Así mismo se revisa las acciones que aparecen informadas en la pag. Web de la entidad sobre el avance del tema del proyecto.	100%	33%	Organizar de manera secuencial los diferentes documentos que soportan el avance del plan propuesto, para evidenciar su trazabilidad.	
2020	Eje de Sustentabilidad Ecosistémica y Manejo de Riesgos							Componente III: Rendición de cuentas					
2020	Eje de Sustentabilidad Ecosistémica y Manejo de Riesgos							Componente III: Rendición de cuentas					
2020	Eje de Sustentabilidad Ecosistémica y Manejo de Riesgos							Componente III: Rendición de cuentas					
2020	Eje de Sustentabilidad Ecosistémica y Manejo de Riesgos	# de esquemas de PSA implementados	1 Esquemas de pago por servicios ambientales implementados.	0. Desarrollo de estudios previos y etapa precontractual 1. Implementación del acuerdo de Cagua 2. Seguimiento y Monitoreo a los acuerdos de Herveo, San Juanito y Riquira. 4. Transferencia Modelo a entes territoriales e intercambio de experiencias		1. Se realizan estudios previos y procesos precontractuales tanto del profesional a cargo de los temas de incentivos de conservación, así como estudios de mercado y estudios previos del proceso que permitirá adquirir los incentivos a entregar en el municipio de Cagua. 2. Se realizan las suspensiones y prórrogas correspondientes a los profesionales contratados por medio del convenio DID con Cundinamarca para garantizar la adecuada ejecución y metas del proyecto. 3. Se realiza informe de seguimiento para los incentivos entregados en San Juanito Meta con apoyo del técnico previsto en el acuerdo inicial, para el caso de Herveo y Riquira y frente a las limitaciones de movilidad que se han dado en el país a causa del COVID-19, se inicia estrategia de comunicación telefónica y uso de herramientas virtuales (videos, fotos, etc) que permitan tener algún grado de seguimiento a las actividades realizadas por los beneficiarios. 4. Se realiza trabajo con comunicaciones para diseñar pieza comunicativa tipo Almanaque que permitirá ser una herramienta inicial de transferencia del modelo hacia los entes territoriales.		Componente III: Rendición de cuentas	Se evidencia a través de la información verificada, que se realiza la contratación del profesional encargado del proyecto para su ejecución, así mismo el avance en la etapa precontractual del proceso SAGI (D) 2020, para la compra de insumos, realizado a través de subasta pública. A través de la Gerencia se realiza un reporte en la asamblea del Talento sobre los incentivos entregados a Herveo-Tolima. Y los documentos soportes de avance y seguimientos, se encuentran bajo la responsabilidad del encargado de cada eje estratégico, de la Dirección de Planificación y Ejecución de Proyectos.	100%	33%	Se recomienda mantener organizado cronológicamente el archivo ya sea físico o electrónico que permita evidenciar la trazabilidad y avance de los proyectos.	
2020	Eje de Sustentabilidad Ecosistémica y Manejo de Riesgos	# de esquemas de PSA monitoreados.	3 Esquemas de pago por servicios ambientales monitoreados					Componente III: Rendición de cuentas		100%	33%		
2020	Eje de Sustentabilidad Ecosistémica y Manejo de Riesgos	# Guarda Páramos con reentrenamiento y acciones de fortalecimiento	200 Guardapáramos con reentrenamiento y acciones de fortalecimiento	0. Desarrollo de estudios previos y etapa precontractual. 1. Estructuración cronograma de siembras y capacitaciones. 2. Rediseño cartilla educativa. 3. Implementación de Siembras. 4. Articulación y fortalecimiento de la red de Guardapáramos.		1. Se realizan estudios previos y contratación de persona encargada de dinamizar el programa Guardapáramos, así como de coordinar la ejecución de siembras e implementación de iniciativas de Guardapáramos. 2. Como parte de la implementación de iniciativas a Guardapáramos se han logrado en el primer trimestre dos jornadas de siembra en Ume y Gamza Boyacá y la instalación de 4 Exumens en los municipios de Sopó, Ume, Socha e Ibagué. 3. Se han fomentado los cursos de agroecología dictado por la universidad de Francia y el Instituto Nacional Tecnológico Agropecuario de Argentina a través de la red de Guardapáramos y los grupos de WhatsApp que se tienen. 4. Se avanza en el desarrollo de una cartilla de formación de guardapáramos en temas como legislación ambiental, estructuración de proyectos, gestión del riesgo y estrategias de reconversión productiva. 5. Se realizan estudios previos y contratación de persona encargada de dinamizar el programa Guardapáramos, así como de coordinar la ejecución de siembras e implementación de iniciativas de Guardapáramos. 6. Como parte de la implementación de iniciativas a Guardapáramos se han logrado en el primer trimestre dos jornadas de siembra en Ume y Gamza Boyacá y la instalación de 4 Exumens en los municipios de Sopó, Ume, Socha e Ibagué. 7. Se han fomentado los cursos de agroecología dictado por la universidad de Francia y el Instituto Nacional Tecnológico Agropecuario de Argentina a través de la red de Guardapáramos y los grupos de whatsapp que se tienen. 8. Se avanza en el desarrollo de una cartilla de formación de guardapáramos en temas como legislación ambiental, estructuración de proyectos, gestión del riesgo y estrategias de reconversión productiva.		Componente III: Rendición de cuentas	De las actividades evidenciadas para el periodo y de acuerdo con las instrucciones impartidas desde la gerencia de la Región Central ROP-E, el canal de comunicación a utilizar entre los voluntarios del proyecto Guardapáramos y los funcionarios de la entidad será a través de grupos de WhatsApp; lo anterior teniendo en cuenta que la gran mayoría voluntarios son residentes en municipios lejanos de las iniciativas lideradas por estos Guardapáramos y dirigida a la comunidad, es la construcción de sistemas de recolección de agua lluvia – Ekomuros. Durante este 2020, se han realizado cuatro jornadas en los municipios de Ume, Sopó, Socha e Ibagué.	100%	33%	Se recomienda mantener organizado cronológicamente el archivo ya sea físico o electrónico que permita evidenciar la trazabilidad y avance de los proyectos.	
2020	Eje de Sustentabilidad Ecosistémica y Manejo de Riesgos							Componente III: Rendición de cuentas		100%	33%		
2020	Eje de Seguridad Alimentaria y Desarrollo Rural							Componente III: Rendición de cuentas					

PLAN ANUAL DE ACCIÓN INTEGRADO 2020												
SECCIÓN I: COMPROMISOS ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS (Plan Estratégico Institucional - PEI 2017-2020/ Plan Estratégico Regional PER Hasta 2030 - Plan Operativo Anual de Inversiones -POAI 2020 V.1.1)				SECCIÓN 2: PROYECCIÓN DE ACTIVIDADES		CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES I CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2020		SECCIÓN 4: ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO		SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO - CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2020		
Año	PROCESO / EJE ESTRATEGICO	INDICADOR	META DE LA VIGENCIA	ACTIVIDADES		I CUATRIMESTRE REPORTE DE ACTIVIDADES	COMPONENTE	VERIFICACION ACCIONES REPORTADAS ENERO-ABRIL 2020	CALIFICACION CONTROL INTERNO AVANCE DEL PERIODO	CALIFICACION CONTROL INTERNO AVANCE DEL INDICADOR ANUAL	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO	
2020	Eje de Seguridad Alimentaria y Desarrollo Rural	# Proyectos en implementación	1 Plataforma tecnológica para comerciar productos agrícolas	1. Definir los requerimiento funcionales, no funcionales 2. Proyectar el modelo de Arquitectura de la Plataforma 3. Establecer los requerimientos de hardware, almacenamiento y comunicaciones 4. Recolección de la información primaria requerida para cada uno de los componentes: Cartográfico, Logístico, Oferta y Demanda II	1. Se viene apoyando en la elaboración de documentos, funcionalidades y requerimientos del sistema de información. 2. Se viene asumiendo la supervisión del Ingeniero de sistemas Carlos Reintag, encargado de apoyar el diseño del sistema de información 3. Se ha participado en el 100% de las reuniones convocadas por los coordinadores del proyecto, las directivas de la entidad para definir los alcances de la solución propuesta para el sistema de información 4. Se están elaborando los estudios previos para desarrollar un convenio con Lógica. 5. Se realizó la 1ra Cumbre de Secretarios de Agricultura y Competitividad de la Región Central el 12 de febrero. Esta sesión estuvo acompañada de reunión de experiencias del abastecimiento de alimentos como mecanismo de integración regional de elaboración del documento de 2. Con base en los instrumentos de planeación de la entidad, se han priorizado 4 proyectos para el presente año: 1. Sistema de información del abastecimiento, 2. Canales de comercialización, 4. Plan de Pérdidas y desperdicios y 4. Cambio Verde. Estos proyectos se han priorizado para el presente año. 3. Con el apoyo del equipo de proyectos de la oficina de planeación, se ha avanzado en la formulación del Proyecto del Sistema de Información. Durante el año se espera dejar formulados los 4 proyectos prioritarios. 7. Como resultado de la cumbre de secretarios se obtuvo la Agenda Regional de programas y proyectos prioritarios (10 proyectos) los cuales se espera sean incluidos en los planes de desarrollo de los territorios asociados.		Componente III: Rendición de cuentas	Proyecto en desarrollo inicial para la contratación del sistema de información, de la plataforma tecnológica. Se evidencia la información de la gerencia con relación a las 5 apuestas de la RAP-E incluida el Sistema de información estratégico del abastecimiento alimentario, a través de su presentación a los asociados. De acuerdo a la relación de actividades por el encargado del proceso se avanza en acciones precontractuales, reuniones con diferentes actores, documentos de procesos y avances con la oficina asesora de Planeación, en la estructuración del proyecto.	100%	33%	Organizar de manera secuencial los diferentes documentos que soportan el avance del plan propuesto, para evidenciar su trazabilidad.	
2020	Eje de Seguridad Alimentaria y Desarrollo Rural	# de productores vinculados	500 productores vinculados a la plataforma tecnológica				Componente III: Rendición de cuentas		100%	33%		
2020	Eje de Seguridad Alimentaria y Desarrollo Rural	# de asociaciones caracterizadas	100 asociaciones caracterizadas y vinculadas a nuevos canales de comercialización				Componente III: Rendición de cuentas		100%	33%		
2020	Eje de Seguridad Alimentaria y Desarrollo Rural	# de documentos	1 plan regional de pérdidas y desperdicios	1. Diseño del cronograma de trabajo para la elaboración del Plan 2. Identificación de actores estratégicos 3. Alianzas con actores estratégicos para la implementación del programa 4. Consolidación de información de pérdidas y desperdicios 5. Definición de estrategias 7. Socialización	Adelantar la contratación de la profesional, encargada.		Componente III: Rendición de cuentas	Se evidencia la contratación de la profesional para la realización del documento técnico, a través del contrato No. 050 de 2020.	45%	15%	Para el periodo, se hace contratación de la profesional para la realización del documento técnico, se recomienda ir avanzando en la consolidación de información y a que según Plan de Acción se proyecta para el 2do trim. empezar a generar productos.	
2020	Eje de Seguridad Alimentaria y Desarrollo Rural	# jornadas de cambio verde	8 Municipios vinculados a cambio verde	1. Gestión precontractual para personal de apoyo 2. Diseñar metodología de transferencia del modelo 3. Implementar proceso de transferencia del modelo 4. Sistematizar el proceso de transferencia	1. Se avanza en la contratación del profesional encargado de diseñar el modelo de transferencia.		Componente III: Rendición de cuentas	No se evidencia avance de actividades	45%	15%	De acuerdo a las actividades programadas para el periodo, no se reporta avance. Aunque la programación del trimestre muestra 1 jornada. Así mismo se recomienda revisar el indicador ya que la meta es del número de municipios y en indicador mide son jornadas.	
2020	Eje de Seguridad Alimentaria y Desarrollo Rural	# Estrategia implementadas	40 jornadas de cambio verde	1. Gestión precontractual para personal de apoyo 2. Implementación de la fase preoperativa 3. Implementación de la fase operativa en territorio 4. Implementación de la fase posoperativa	No hay reporte de actividades para el periodo, ya que se tiene prevista la eliminación de la Meta		Componente III: Rendición de cuentas	No hay reporte de actividades para el periodo, ya que se tiene prevista la eliminación de la Meta				
2020	Eje de Competitividad y proyección internacional	# Rutas en operación	1 Campaña de promoción.	1. Gestionar la realización de un Evento denominado Gran Fondo Bicentenario	A. TEAM CICLISMO REGION CENTRAL 1. Documento Técnico de soporte elaborado en un 90% 2. Presupuesto del proyecto elaborado en un 90% 3. Elaboración de presentación para junta directiva 4. Presentación y aprobación en junta directiva (pacto de Sumapaz) 5. Presentación del proyecto a directores departamentales de deportes B. CIRCUITO BICENTENARIO BOGOTÁ REGION 1. Gestión para el logro de cumplimiento de requisitos ante SGR 2. elaboración de estudio de mercado y estudios previos para la licitación de la señalética 3. borrador de estudios previos de señalética 4. ficha técnica de señalización actualizada		Componente III: Rendición de cuentas	Proyectos en desarrollo: TEAM Región presentado y aprobado por la Junta Directiva. El proyecto de Bicicrismo Bogotá Región, se encuentra en su etapa de contratación en el referente a Señalética. "CONTRATO DE OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA ORIENTATIVA Y TURÍSTICA PARA EL CIRCUITO TURÍSTICO EN BICICLETA EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA"	97%	32%	Se recomienda revisar la programación para el cumplimiento de la meta establecida, ya que está programada para el 2do trimestre del año. Recomendamos igualmente ajustar el indicador a la meta o la actividad a la meta establecida.	
2020	Eje de Competitividad y proyección internacional	# eventos	1 Evento de visibilización (feria o vitrina comercial)	1. Adelantar las gestiones para para participar en el espacio escogido 2. Definir los detalles del evento	Esta meta se esta trabajando en conjunto con la OAPI y el eje de Seguridad Alimentaria en la agenda de especialización inteligente		Componente III: Rendición de cuentas	Evento a realizar el último trimestre del año, se reporta avances en trabajo conjunto con Planeación y eje de seguridad alimentaria-	85%	28%		
2020	Eje de Competitividad y proyección internacional								91%	30%		
2020	Eje de Gobernanza y Buen Gobierno						Componente III: Rendición de cuentas					

PLAN ANUAL DE ACCIÓN INTEGRADO 2020											
SECCIÓN I: COMPROMISOS ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS (Plan Estratégico Institucional - PEI 2017-2020/ Plan Estratégico Regional PER Hasta 2030 - Plan Operativo Anual de Inversiones -POAI 2020 V.1.1)				SECCIÓN 2: PROYECCIÓN DE ACTIVIDADES		CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES I CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2020		SECCIÓN 4: ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO		SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO - CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2020	
Año	PROCESO / EJE ESTRATEGICO	INDICADOR	META DE LA VIGENCIA	ACTIVIDADES	I CUATRIMESTRE REPORTE DE ACTIVIDADES		COMPONENTE	VERIFICACION ACCIONES REPORTADAS ENERO-ABRIL 2020	CLASIFICACION CONTROL INTERNO AVANCE DEL PERIODO	CLASIFICACION CONTROL INTERNO AVANCE DEL INDICADOR ANUAL	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO
2020	Eje de Gobernanza y Buen Gobierno	# de documentos	1. Agenda pública construida de articulación interinstitucional.	1. Relacionamiento con instancias de gobierno de los entes territoriales asociados (Gobernaciones, Asambleas, Alcaldía Mayor, Concejo Distrital) 2. Relacionamiento con el Gobierno Nacional y el Congreso de la República. 3. Relacionamiento con actores privados y sociales a nivel territorial y nacional. 4. Construir e implementar una agenda de incidencia política 5. Relacionamiento con otras RAP, entidades internacionales, etc.	1.2. Se realizó la contratación Prestar servicios profesionales para dirigir y apoyar la elaboración e inclusión de la visión regional en los planes de desarrollo de los asociados. 1.3. Se realizó la contratación Prestar servicios profesionales para orientar y apoyar el componente financiero en la elaboración e inclusión de la visión regional en los planes de desarrollo de los asociados. 2. Se realizó Contrato interadministrativo para diseñar y generar las actividades necesarias que permitan el despliegue de la estrategia regional. 2.1. Se realizó la contratación para Prestar servicios profesionales de apoyo para las actividades de relacionamiento interinstitucional con actores relevantes a nivel nacional e internacional. 3. Se realizó el encuentro de mandatos de la región central Pacto Sumapaz donde participaron actores privados y sociales a nivel territorial y nacional. 3.1. Se realizó mapa de actores de la región central.		Componente III: Rendición de cuentas	Se relacionan actividades desarrolladas en el periodo, que permiten ver el avance para el cumplimiento de la meta que corresponde a generar una agenda pública de articulación institucional.	100%	33%	Se recomienda mantener organizado cronológicamente el archivo ya sea físico o electrónico que permita evidenciar la trazabilidad y avance de los proyectos.
2020	Eje de Gobernanza y Buen Gobierno				4. Se inició la construcción de una agenda de incidencia política. 5. Se realizó relacionamiento con la Unión Europea, La región con la embajada de Cuba, el PNUD y Conservación Internacional. II		Componente III: Rendición de cuentas				
2020	Eje de Gobernanza y Buen Gobierno						Componente III: Rendición de cuentas				
2020	Eje de Gobernanza y Buen Gobierno	# de planes de desarrollo	5 Planes de desarrollo acompañados en su incorporación del componente regional.	1. Identificar los temas regionales prioritarios a ser incluidos en los planes de desarrollo. 2. Realizar mesas de trabajo con las Secretarías de Planeación y demás actores relevantes para la inclusión de los temas regionales en los Planes de Desarrollo de los asociados. 3. Sistematización del proceso para la inclusión de esta visión regional en los planes de desarrollo	1. Se construyeron tres documentos de temas prioritarios identificando temas prioritarios para ser incluidos en los planes de desarrollo. 1.1. Lineamientos procesos estratégicos frente a los hechos regionales y su priorización en el POAI 2020. 1.2. Inventario de procesos estratégicos integrales con relación al Plan Estratégico Regional y análisis de los Planes de Desarrollo de cada uno de los asociados. 1.3. Lineamientos de Armonización del Plan Marco de Implementación y los Planes de Desarrollo de los Asociados. 2. Se han realizado acercamientos con la Secretarías de Planeación de cada uno de los Departamentos Asociados, con un énfasis con las Secretarías de Planeación de Cundinamarca y Boyacá que han sostenido comunicación permanente con la Secretarías de Planeación de Tolima y Huila, Meta. 2.1. Hemos realizado mesas de trabajo con ONP y Alcaldía Mayor de Bogotá que nos han permitido articular acciones principalmente para la inclusión de PMI en los procesos de planeación y el POET Bogotá- Sumapaz y Bogotá Soacha. 2.2. Se ha logrado generar un documento de inclusión visión regional en los PDD. NOTA: Para este periodo se incluye el Plan de Desarrollo del Departamento del Huila por lo tanto son 6 planes de Desarrollo. 3.1. Se realizaron las mesas de trabajo con las Secretarías de Planeación y Secretario de Integración Regional demás actores relevantes para la inclusión de los temas regionales en los Planes de Desarrollo de los asociados. 4.2. Se realizó la Sistematización del proceso para la inclusión de la visión regional en los planes de desarrollo 4.3. Se realizó las reuniones con las organizaciones el encuentro de mandatos de la región central Pacto Sumapaz donde participaron actores privados y sociales a nivel territorial y nacional con la perspectiva de realizar incidencia de los temas acordados para su inclusión en los planes de desarrollo departamental y distrital. 4.4. Se realizó mapa de actores de la región central. PRODUCTOS: Se construyeron cinco (5) documentos de temas prioritarios identificando temas prioritarios para ser incluidos en los planes de desarrollo. 4.5. Diagnóstico de los asociados de la región central por eje estratégico 4.6. Lineamientos procesos estratégicos frente a los hechos regionales y su priorización en el POAI 2020. 4.7. Lineamientos de procesos estratégicos integrales con relación al Plan Estratégico Regional y análisis de los Planes de Desarrollo de cada uno de los asociados. 4.8. Lineamientos de Armonización del Plan Marco de Implementación y los Planes de Desarrollo de los Asociados. 5. Documentos para aportar a la Línea Base para la construcción de la provincia administrativa de Planificación de Sumapaz.		Componente III: Rendición de cuentas	Se revisa información correspondiente al avance presentado, en las diferentes actividades planteadas para el cumplimiento de meta que apunta a acompañar la visión regional en la formulación de los planes de desarrollo, se evidencia la contratación del personal para el avance en los temas de articulación institucional (Contratos 13,15,18,19,21,37) entre otros.	91%	30%	Se recomienda revisar la meta establecida ya que aparece con cumplimiento para el primer trimestre del 100%, sin embargo actividades como la sistematización de la información regional aún está en desarrollo.
2020	Eje de Gobernanza y Buen Gobierno	% Actividades cumplidas	1 Sistema de información mejorado	1. Realizar los procesos precontractuales para el personal de apoyo 2. Realizar los procesos precontractuales para la adquisición del software (actualización de licencias), horas de soporte 3. Mantener el sistema de información actualizado	1. Se está realizando proceso precontractual para la construcción de la batería de indicadores. Y proceso de gobernanza multinivel y planeación multi-escalar. 2. Se ha realizado las reuniones con el ONP, PMD y asociados 3. Se han realizado la identificación de mecanismos de sistemas de información para seguimiento y control de planes de desarrollo e indicadores de ODS, se ha encontrado que el software desarrollado por la gobernación de Cundinamarca 2018-2020 es el que brinda las herramientas para brindar información en tiempo real 4. Se realizó relacionamiento con la Unión Europea, La región con la embajada de Cuba, el PNUD y Conservación Internacional. 5. Se construyó junto con la oficina de planeación una propuesta para la unión europea para subvención de Apoyo al PER. 6. Se ha mantenido un relacionamiento permanente con las comunidades y pueblo indígena de la región central acordando la metodología en el marco de los encuentros y acompañando los escenarios de limpieza y pago en los lugares sagrados de la región central.		Componente V: Transparencia y Acceso de la Información	Información correspondiente al avance de la actividad, que permita un sistema de información para el seguimiento y control de los planes de desarrollo, con documentos soporte como evidencia, los cuales se encuentran en el archivo documental físico o electrónico) bajo la responsabilidad del líder del eje.	100%	33%	Se recomienda mantener organizado cronológicamente el archivo ya sea físico o electrónico que permita evidenciar la trazabilidad y avance de los proyectos.
	Eje de Gobernanza y Buen Gobierno								97%	32%	
2020	Evaluación y Control	# Verificaciones del mapa de riesgos	1 Mapa de riesgos de institucional (corrupción, gestión y seguridad digital) verificado	Verificar la actualización del mapa de riesgos institucional de acuerdo con la nueva guía de administración del riesgo de la Función Pública.	La actualización del mapa de riesgos institucional, se llevó a cabo en el 2019, acorde con los lineamientos la Función Pública en su guía 2018, el cual fue aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en el mes de diciembre y enviado para conocimiento de los funcionarios mediante circular 2019-0100014 del 20 de diciembre 2019. Se hace revisión junto con Planeación al cierre del 1er cuatrimestre, de los riesgos de gestión de los diferentes procesos para ajustes pertinentes.		Componente I: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo	La actualización del mapa de riesgos institucional, se llevó a cabo en el 2019, acorde con los lineamientos la Función Pública en su guía 2018, el cual fue aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en el mes de diciembre y enviado para conocimiento de los funcionarios mediante circular 2019-0100014 del 20 de diciembre 2019. Se hace revisión junto con Planeación al cierre del 1er cuatrimestre de los riesgos de gestión de los diferentes procesos para ajustes pertinentes.	100%	100%	Se trabaja actualmente en la actualización de los riesgos de gestión por procesos, en coordinación con Planeación y la supervisión del encargo del SJP 2020.
2020	Evaluación y Control	Mapa de riesgos evaluado	3 evaluaciones	1. Realizar el seguimiento cuatrimestral al mapa de riesgos de la entidad.	Para el periodo se realizó el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción del cuatrimestre enero- abril 2020, acorde con el plan de auditorías.		Componente I: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo	Para el periodo se realizó el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción del cuatrimestre enero- abril 2020, acorde con el plan de auditorías.	100%	33%	Se realizará seguimiento al mapa de riesgos de corrupción para el primer cuatrimestre del año, como componente del PAAC 2020.
	Evaluación y Control								100%	67%	
2020	Direccionamiento Estratégico						Componente V: Transparencia y Acceso de la Información				
2020	Direccionamiento Estratégico						Componente V: Transparencia y Acceso de la Información				

PLAN ANUAL DE ACCIÓN INTEGRADO 2020											
SECCIÓN I: COMPROMISOS ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS (Plan Estratégico Institucional - PEI 2017-2020/ Plan Estratégico Regional PER Hasta 2030 - Plan Operativo Anual de Inversiones - POAI 2020 V.1.)				SECCIÓN 2: PROYECCIÓN DE ACTIVIDADES		CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES I CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2020		SECCIÓN 4: ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO		SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO - CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2020	
Año	PROCESO / EJE ESTRATÉGICO	INDICADOR	META DE LA VIGENCIA	ACTIVIDADES	I CUATRIMESTRE REPORTE DE ACTIVIDADES		COMPONENTE	VERIFICACIÓN ACCIONES REPORTADAS ENERO-ABRIL 2020	CALIFICACIÓN CONTROL INTERNO AVANCE DEL PERÍODO	CALIFICACIÓN CONTROL INTERNO AVANCE DEL INDICADOR ANUAL	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO
2020	Direccionamiento Estratégico	# documentos de planeación	1 Banco de proyectos sistematizado y (documentos de planeación)	1. Priorización para la estructuración de proyectos derivados del PER por cada Hecho Regional 2. Estructuración de árbol de problema, objetivos, cadena de valor y matriz de marco lógico 3. Estructuración Técnica, financiera y gestión documental 4. Entrega de proyectos estructurados en prefijabilidad factibilidad al Banco de Proyectos de la entidad 5. Verificación de requisitos y presentación de los proyectos al Sistema General de Reglas y a otras fuentes de financiación	1. Se realizó el inicio de las acciones de gestión contractual con el fin de determinar los perfiles requeridos para la vinculación de personal de apoyo para la estructuración de los proyectos derivados del PER 2. Se realizó el acompañamiento en la estructuración de los requisitos de formulación del proyecto de Mejoramiento de Ingresos, como son el árbol de problemas, objetivos, cadena de valor y matriz de marco lógico. 3. Acompañamiento en la estructuración del proyecto antes citado, así como la revisión documental en el Banco de Programas y Proyectos de la Entidad. 4. Se registro en el BPP de la Entidad el proyecto denominado "Mejoramiento de ingresos a pequeños productores en los departamentos Tolima y Meta" 5. Se realizaron actividades de verificación Acompañamiento a las mesas técnicas de CNP para Proyecto de Mejoramiento de Ingresos		Componente V: Transparencia y Acceso de la información	Se verifica la contratación realizada para fortalecer el banco de proyectos en la estructuración de proyectos. Así mismo a través de la auditoría realizada en diciembre 2019 se evidencia la gestión frente al CNP para reportar nuestros proyectos por el SUF, y el registro de los diferentes proyectos en BPP de la entidad, entre ellos el relacionado en las actividades de mejoramiento de ingresos.	100%	33%	Mantener actualizado el registro de proyectos en BPP.
2020	Direccionamiento Estratégico							Componente V: Transparencia y Acceso de la información			
2020	Direccionamiento Estratégico	# Audiencias Públicas realizadas	1 Audiencia Pública	1. Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación de los ejercicios de rendición de cuentas (involucrando direcciones misionales y dependencias de apoyo) 2. Diseñar y divulgar el cronograma que identifica y define los espacios de diálogo presenciales (mesas de trabajo, foros, reuniones, etc.) y virtuales complementarios (chat, videoconferencias, etc.), que se emplearán para rendir cuentas; 3) Sobre los temas de interés prioritarios; y 2) Sobre la gestión general de la entidad. 3. Definir y divulgar los detalles de los espacios de diálogo definido 4. Implementar los espacios de diálogo	No aplica para el periodo		Componente III: Rendición de cuentas	N/A	N/A	N/A	N/A
	Direccionamiento Estratégico								100%	20%	
2020	Administración del SIG	% modelo Integrado	1 Modelo Integrado de Planeación y Gestión implementado con procesos actualizados	1. Adelantar las gestiones de actualización de procesos y procedimientos 2. Gestionar la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión con la puesta en marcha del Sistema Integrado de Gestión	1. Se adelantaron gestiones para actualización de Procedimientos y/o Formatos y/o Modelos en los siguientes Procesos: Comunicaciones, Contratación, Gestión del Talento Humano, Gestión Financiera, Direccionamiento Estratégico y Control y Mejoramiento Continuo 2. En relación con MIPG, se adelantó el Reporte de la II Parte de FURAG 2019, en el cual se hizo una revisión de las Dimensiones correspondientes y cuyos principales aspectos a mejorar se reportaron a la Alta Dirección en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.		Componente IV: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	Se verifica dentro del micrositio institucional, la actualización de la información reportada correspondiente a formatos y modelos ubicados dentro del SIG, acorde con los lineamientos de los procesos. El reporte de FURAG 2019, se realizó en los términos establecidos por la Función Pública y nos encontramos en espera de los resultados.	15%	5%	Continuar con la actualización de los diferentes procesos, en todo lo correspondiente a la información del SIG, articulados con la implementación y desarrollo del MIPG.
2020	Administración del SIG							Componente IV: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias			
2020	Administración del SIG	% Actividades cumplidas	100% de actividades de seguimiento al cumplimiento de la Política de gestión de riesgo	Realizar el seguimiento a la Política de Riesgos vigente	Se avanzó en la formulación del Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano, en el cual se gestionó una actividad de Co-Construcción con los Procesos y la Ciudadanía a través de medios virtuales en el mes de Enero, a fin de cumplir con los términos establecidos para esta actividad: https://regioncentralegov.co/encuentrotag/ En el marco de la Sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño se avanzó en el seguimiento correspondiente de los Riesgos de la Entidad.		Componente I: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo	A través de la formulación y revisión del mapa de riesgos de corrupción en el cual se incluye dentro del 1er componente del PAAC y el institucional, se trabaja en el desarrollo de la política de riesgos la cual define, el análisis, valoración y seguimiento de los riesgos.	100%	100%	Continuar con la revisión al mapa de riesgos de gestión con los diferentes encargados de los procesos, siendo de esta manera un proceso participativo para su ajuste o actualización.
2020	Administración del SIG	% personal sensibilizado en anticorrupción y atención al ciudadano	100% personal sensibilizado	Sensibilizar a las dependencias sobre el Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano y la gestión del riesgo de corrupción realizando mesas de trabajo para la validación y/o actualización de los riesgos de corrupción definidos.	En el marco del ejercicio de Co-Construcción del Plan se avanzó con la sensibilización de la importancia del seguimiento de riesgos de corrupción en las diferentes mesas de trabajo, no obstante, se tiene previsto realizar actividades complementarias que permitan avanzar en una sensibilización de los demás riesgos de la entidad		Componente I: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo	Se construyó el PAAC 2020, incluidos los procesos cuyos sus actividades se enmarcan dentro de alguno de los componentes del plan anticorrupción, sin embargo su socialización al 100% no se evidencia en el desarrollo del proceso.	50%	50%	Programar una jornada de socialización al personal sobre el plan integrado de gestión, que incluye al PAAC 2020
2020	Administración del SIG	# Mapas de Riesgos de Corrupción actualizados	1 Mapa de Riesgos de Corrupción actualizados	Consolidar el Mapa de Riesgos de Corrupción 2020, a través de los procesos de la RAPE.	En el mes de Enero se cumplió con los términos de ley para la actualización de los Riesgos de Corrupción y gestión de publicación del Mapa de Riesgos		Componente I: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo	Se publicó el PAAC y el mapa de riesgos de corrupción, acorde con lo establecido por la norma a 31 de enero de 2020.	100%	100%	Seguimiento por cada encargado del proceso a sus riesgos de gestión y de corrupción periódicamente, como primera línea de defensa.
	Administración del SIG								98%	64%	