

**REGIÓN
CENTRAL**

RAP-E

Estamos Construyendo Región



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

RAP-E Región Central

Septiembre – diciembre de 2020

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 06
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 28/09/2020
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO:	CÓDIGO:	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

Región Administrativa y de Planeación Especial RAPE – REGIÓN CENTRAL

FERNANDO FLÓREZ ESPINOSA
Gerente

JORGE ENRIQUE GONZÁLEZ GARNICA
Director Administrativo y Financiero

MAGDA PAOLA NUÑEZ GANTIVA
Directora Técnica

MARTHA LILIANA PILONIETTA RUBIO
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
Enero 2021

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 06
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 28/09/2020
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO:	CÓDIGO:	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01	Página 2 de 18	

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	13
Nivel de Avance por Componentes	15
Tercer componente: Rendición de Cuentas	15
Quinto componente: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	16
Sexto componente: Iniciativas Adicionales	16
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	16

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 06
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 28/09/2020
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO:	CÓDIGO:	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Septiembre – diciembre 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 septiembre – diciembre 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.
- **PLAN DE ACCION INTEGRADO -PAAC 2020-** RAP-E Región Central



BOGOTÁ



BOYACÁ



CUNDINAMARCA



META



TOLEMA



HUILA

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 06
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 28/09/2020
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:	CÓDIGO:	PÁGINA 4 DE 18	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

Objetivo

Presentar el seguimiento y evaluación del cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del periodo correspondiente al último cuatrimestre del año 2020 y su acumulado anual, en desarrollo de las actividades programadas, para cada uno de los diferentes procesos.

Alcance

Se evalúan las actividades programadas en el plan de acción integrado 2020 y que aplican al plan anticorrupción y de atención al ciudadano, en cada uno de los componentes y subcomponentes, previsto para la vigencia 2020, en el cuatrimestre del año, y sus valores acumulados al año.

Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Balance General

El Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la entidad, cuenta con 36 metas, con sus respectivas actividades, que atienden 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

Componente III: Rendición de cuentas

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

Componente V: Transparencia y Acceso de la Información

Componente VI: Iniciativas Anticorrupción y Atención al Ciudadano

El seguimiento, con corte a 31 de diciembre de 2020, muestra que la RAP-E, viene adelantando los compromisos establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, alcanzando un cumplimiento del 85% 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 91%, en el total de sus actividades por componente, considerando que en el transcurso del periodo se presentaron algunas modificaciones a las metas en la parte misional.



BOGOTÁ



BOYACÁ



CUNDINAMARCA



META



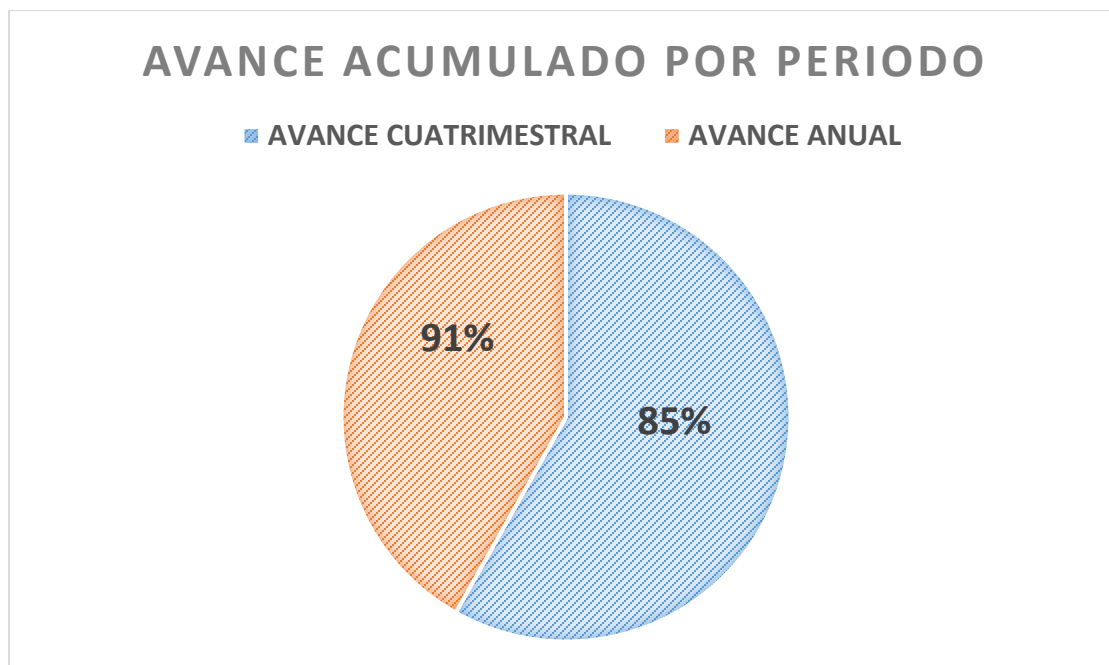
TOLIMA



HUILA

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 06
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 28/09/2020
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:		CÓDIGO:	Página 5 de 18
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	

Gráfico No. 1.



Fuente: Fuente: matriz de seguimiento PAAC 2020

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, como se observan 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. 06
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 28/09/2020
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:		CÓDIGO:	Página 6 de 18
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	

PROCESO	META	ACTIVIDAD	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 4. Implementar estrategias de marketing digital que permitan aumentar cada trimestre 100 seguidores en cada red social (Twitter, Facebook, e Instagram)	100%	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	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. 6. Actualización y consolidación del Banco de Imágenes de Fotografía y Video de la entidad.	100%	Componente I: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo
	2 jornadas	7. Implementar trimestralmente, mínimo 1 campaña de comunicación externa, de acuerdo a los proyectos priorizados.	100%	
	1 campaña	8. Actualización del manual de imagen corporativa.	100%	
	100% Actualización de Pagina Web para cumplimiento de Ley de transparencia		100%	Componente III: Rendición de cuentas
	2 informes del proceso de revisión de la página web		100%	

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 06
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 28/09/2020
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:		CÓDIGO:	Página 7 de 18
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	

	100% funcionamiento del sistema para acceso a personas con discapacidad en la página web		100%	Componente VI: Iniciativas Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Comunicación Institucional			100%	
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%	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	85%	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%	Componente IV: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias
	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	100%	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	50%	Componente III: Rendición de cuentas
Servicio al ciudadano			87%	

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 06
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 28/09/2020
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:		CÓDIGO:	Página 8 de 18
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	

Gestión documental	1 sistema de gestión documental implementado	Estudios previos y mercado aprobados y radicados 1 Fase: Parametrización, Prueba Piloto y Transferencia de Conocimiento		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 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	83%	
Gestión documental			83%	
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%	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%	
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 de la instancia correspondiente 2. Gestionar la publicación del normograma actualizado de la entidad	100%	Componente IV: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias
Gestión Jurídica			100%	
Eje de sustentabilidad ecosistémica 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.	83%	Componente III: Rendición de cuentas

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 06
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 28/09/2020
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO:	CÓDIGO:	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01	Página 9 de 18	

	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%	
	3 esquemas de pago por servicios ambientales monitoreados		100%	
	# de Eventos	1 evento de socialización de resultados (Proyecto Páramos RG) y concientización de la protección de ecosistemas	100%	
	# Actividades de Transferencia	1 transferencia de conocimiento del Proyecto de guarda paramos a los Asociados	100%	
Eje de sustentabilidad ecosistémica y manejo de riesgos			97%	
Eje de seguridad alimentaria y desarrollo rural	1 plataforma tecnológica para el Plan de Abastecimiento Alimentario	1. Realizar el diseño y estructuración del sistema información del Plan de Abastecimiento Alimentario de la Región Central.	90%	Componente III: Rendición de cuentas
		2. Realizar la consolidación y consecución de la información técnica requerida para la construcción del sistema de información del Plan de Abastecimiento		
		3. Desarrollo, implementación, puesta en operación y soporte técnico del sistema de información de abastecimiento alimentario de la región central, de conformidad con las especificaciones técnicas definidas		
		4. Socializar los resultados del servicio de información implementado		

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 06
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 28/09/2020
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:		CÓDIGO:	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	Página 10 de 18

	1 plan regional de pérdidas y desperdicios. Primera fase (el documento debe contener: diagnóstico, estrategias, propuestas, y esquemas financieros y de seguimiento)	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		
	8 municipios con transferencia realizada	1. Elaborar el modelo de intercambio de alimentos por material recuperable apropiado para la región central 2. Realizar ejercicios de divulgación de resultados 3. Realizar acompañamiento en la implementación del modelo	81%	
	1 plan de Abastecimiento de Alimentos formulado incorporando el Huila	1. Realizar las actividades preparatorias y de integración del proyecto 2. Elaboración del Plan de Abastecimiento Alimentario para la región central 3. Realizar la socialización y divulgación del plan de Abastecimiento Alimentario	100%	
Eje de seguridad alimentaria y desarrollo rural			91%	
Eje de competitividad y proyección internacional	Seis (6) operadores turísticos fortalecidos	1. Gestionar la realización de un Evento denominado Gran Fondo Bicentenario	43%	Componente III: Rendición de cuentas
	Un (1) equipo profesional de ciclismo conformado	1. Elaborar la propuesta de acciones que orienten al fomento del deporte en la región central. 2. Realizar el proceso de convocatoria y selección de deportistas para los equipos masculino y femenino	63%	

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 06
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 28/09/2020
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO:	CÓDIGO:	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01	Página 11 de 18	

	Fortalecimiento del turismo de bicicleta de la Región Central en Bogotá y Cundinamarca	526 señalización realizada Personas capacitadas Campañas realizadas	60 7	65%	
Eje de competitividad y proyección internacional				57%	
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.		91%	Componente III: Rendición de cuentas
	6 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 d ella visión regional en los planes de desarrollo		100%	
	Una (1) estrategia de gobernanza multiescalar y planificación multinivel	Por definir		66%	Componente V: Transparencia y Acceso de la Información
Eje de gobernanza y buen gobierno				86%	

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 06
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 28/09/2020
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:		CÓDIGO:	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	Página 12 de 18

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%	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%	
Evaluación y control			100%	
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 prefactibilidad 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%	Componente V: Transparencia y Acceso de la Información
	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 espacios de diálogo definido 4. Implementar los espacios de diálogo	100%	Componente III: Rendición de cuentas
Direccionamiento estratégico			100%	

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 06
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 28/09/2020
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO:	CÓDIGO:	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01	Página 13 de 18	

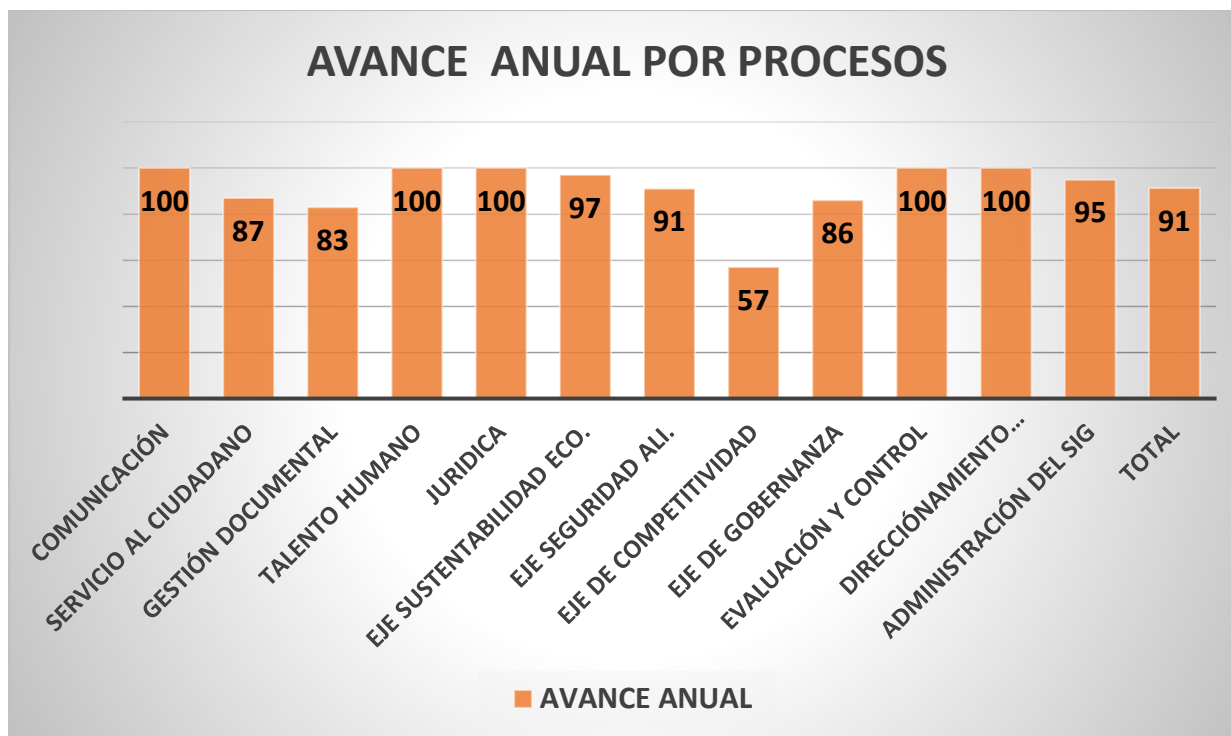
Administración del SIG	1 modelo Integrado de Planeación y Gestión implementado con procesos actualizados	1. Adelantar las gestiones de actualización de procesos y procedimientos 2. Gestionar la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión con la puesta en marcha del Sistema Integrado de Gestión	79%	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%	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.	100%	
	1 mapa de Riesgos de Corrupción actualizados	Consolidar el Mapa de Riesgos de Corrupción 2020, a través de los procesos de la RAPE.	100%	
Administración del SIG			95%	
AVANCE TOTAL			91%	

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:

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 06
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 28/09/2020
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:		CÓDIGO:	Página 14 de 18
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	

GRAFICO 2.



Fuente: matriz de seguimiento PAAC 2020

Como se puede observar el cumplimiento en cada una de las actividades, fue en promedio del 91%, con un avance en algunos procesos del 100%, así como tener en cuenta, que en los ejes estratégicos hubo cambios de algunas metas y se eliminaron otras, como en el eje de competitividad, nos muestra un menor avance de 57%, considerando que se incluyeron 3 nuevas metas, acorde con lo verificado en el Plan de Acción Integrado, las nuevas que se incluyeron corresponden a:

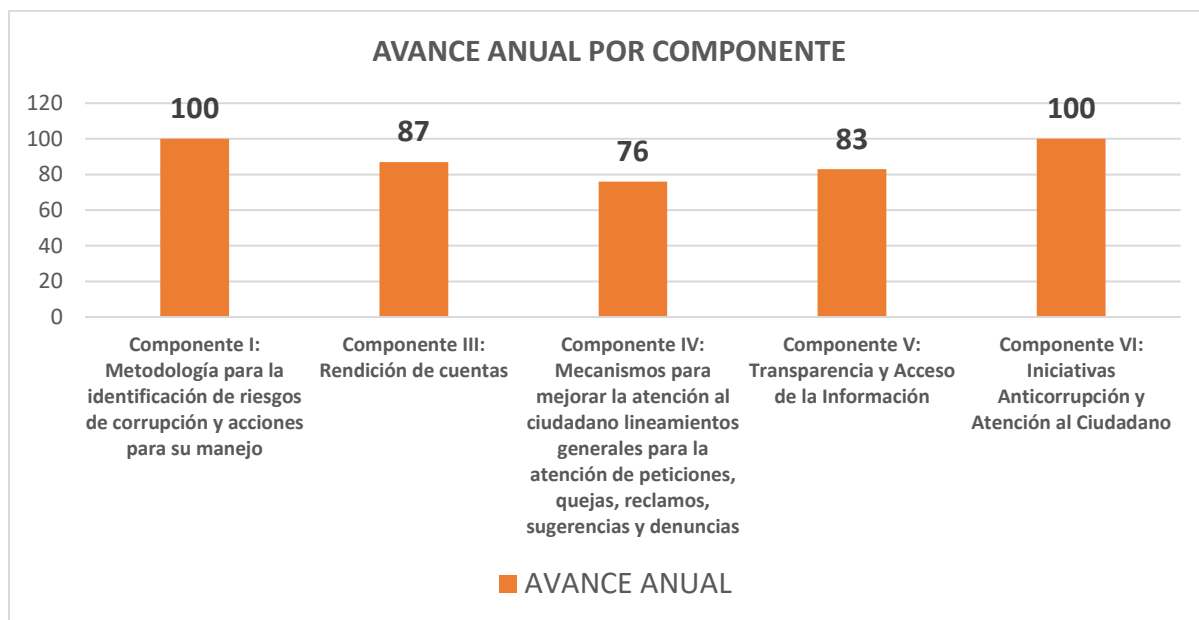
1. Seis (6) operadores turísticos fortalecidos
2. Un (1) equipo profesional de ciclismo conformado
3. Fortalecimiento del turismo de bicicleta de la Región Central en Bogotá y Cundinamarca

Las cuales se encuentran para terminar en la vigencia 2021.

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 06
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 28/09/2020
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO:	CÓDIGO:	Página 15 de 18
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

Nivel de Avance por Componentes

GRAFICO 3.



Fuente: matriz de seguimiento PAAC 2020

La gráfica anterior, nos muestra que el componente No. I y VI, para el periodo mantuvieron su desarrollo y presentan un avance del 100%, así mismo, el componente de IV, presenta el menor avance teniendo en cuenta que en este se incluye dentro de la meta del proceso de Gestión Documental, la adquisición del Sistema de Gestión Documental, lo cual no se ejecutó en la vigencia.

Recordamos cada componente en sus definiciones:

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.

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.

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 06
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 28/09/2020
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO:	CÓDIGO:	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01	Página 16 de 18	

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.

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.

Sexto componente: Iniciativas Adicionales

Para esta iniciativa adicional 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.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El nivel de ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la RAPE Región Central, fue del 85%, de las acciones planteadas para el periodo septiembre- diciembre de 2020, y sus diferentes componentes. El acumulado para el año es del 91%, 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, así como el reporte final del Plan de Acción Integrado 2020.

Se recomienda para los diferentes procesos, adelantar las siguientes acciones, para continuar con el cumplimiento de los procesos en sus actividades permanentes que fueron incluidas en el PAAC:

- Programar jornadas 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 nuevo PAAC definido 2021, con el fin de generar un conocimiento de las metas establecidas para su cumplimiento.
- 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



	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 06
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 28/09/2020
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO:	CÓDIGO:	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

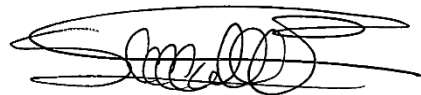
seguimiento por los encargados de los procesos de verificar la publicación de su información y su reporte oportuno.

Se recomienda para todos los encargados de los procesos en coordinación con la profesional de Gestión Documental, tener en cuenta que:

Las acciones para la organización de los archivos, ya que se adelantó desde el proceso de gestión documental la socialización de las TRD y su archivo digital, acorde con estás en el micrositio institucional, labor que debe ser desarrollada por los encargados de los procesos, con el fin de organizar la información electrónica que por el trabajo en casa se maneja actualmente y que representa nuestra memoria institucional, previendo el riesgo de pérdida de la información o su trazabilidad.

- Para Planeación, Atención al Ciudadano y Dirección Técnica, organizar la información y análisis de la medición de la satisfacción del ciudadano, socializándola con la alta dirección, acorde con los proyectos que se van desarrollando, midiendo la satisfacción de los beneficiarios de nuestros programas.
- 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, y no solo a través de los informes de los contratistas.
- 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. 06
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 28/09/2020
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO:	CÓDIGO:	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01	Página 18 de 18	

