

# SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

RAP-E Región Central

Septiembre – diciembre de 2020

|        | TIPO DE DOCUMENTO:                            |             |                      |
|--------|---|-------------|----------------------|
|        | FORMATO                                       |             | VERSIÓN No.          |
|        | PROCESO:                                      |             | 06                   |
|        | CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO               |             |                      |
| Región | TITULO:                                       | CÓDIGO:     | VIGENTE A PARTIR DE: |
| ringui |   |             | 28/09/2020           |
|        | INICODMES A SECTIONIENTOS DE CONTDOT INITEDNO | E CMC 02 01 | Dágina 1 do 10       |

# 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











**REGIÓN** 

|  | TIPO DE DOCUMENTO:                            |               |                              |
|--|---|---------------|------------------------------|
|  | FORMATO                                       |               | VERSIÓN No.                  |
| PROCESO:                                   |   | 06            |                              |
| REGIÓN 💙                                   | CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO               |               |                              |
| CENTRAL  RAP-E Estamos Construyendo Región | TITULO:                                       | CÓDIGO:       | VIGENTE A PARTIR DE:         |
| Later to a demonstration region            |   |               | 28/09/2020                   |
|  | INTERPRISE V SECTIONIENTOS DE CONTROL INTERNO | F_CMC 02 - 01 | Página <b>2</b> de <b>19</b> |

# SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL **CIUDADANO**

# **Tabla de Contenido**

| Introducción  | 3  |
|---|----|
| Información General   |    |
|   |    |
| 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:                         |               |                      |
|-----------------------------------|--|---------------|----------------------|
|                                   | FORMATO                                    | VERSIÓN No.   |                      |
|                                   | PROCESO:                                   |               | 06                   |
| <b>REGIÓN</b>                     | CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO            |               |                      |
| RAP-E Estamos Construyendo Región | TITULO:                                    | CÓDIGO:       | VIGENTE A PARTIR DE: |
| The E Estation constrained region |  |               | 28/09/2020           |
|                                   | INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO | F-CMC.02 - 01 | Página 3 de 18       |

# 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











|  | TIPO DE DOCUMENTO:                         |               |                      | 1 |
|--|--|---------------|----------------------|---|
|  | FORMATO                                    |               | VERSIÓN No.          |   |
|  | PROCESO:                                   |               | 06                   |   |
| <b>REGIÓN</b>  | CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO            |               |                      |   |
| CENTRAL  RAP-E Estamos Construvendo Región   | TITULO:                                    | CÓDIGO:       | VIGENTE A PARTIR DE: | 1 |
| THE E SAME TO SERVICE TREATMENT OF THE SERVICE |  |               | 28/09/2020           |   |
|  | INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO | F-CMC 02 - 01 | Página 4 de 18       | 1 |

# **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.







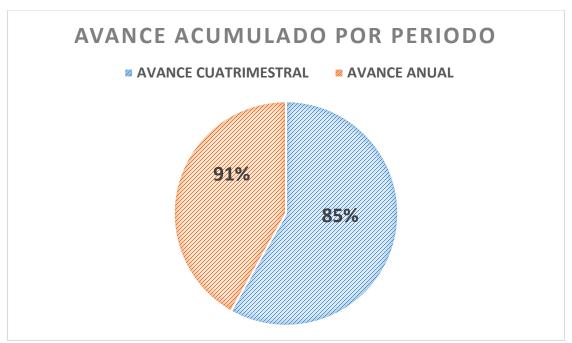






|  | TIPO DE DOCUMENTO:                         |               |                              |  |
|--|--|---------------|------------------------------|--|
|  | FORMATO                                    |               | VERSIÓN No.                  |  |
|  | PROCESO:                                   |               | 06                           |  |
| REGIÓN                                     |  |               |                              |  |
| CENTRAL  RAP-E Estamos Construyendo Región | TITULO:                                    | CÓDIGO:       | VIGENTE A PARTIR DE:         |  |
|  |  |               | 28/09/2020                   |  |
|  | INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO | F-CMC.02 - 01 | Página <b>5</b> de <b>18</b> |  |

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.



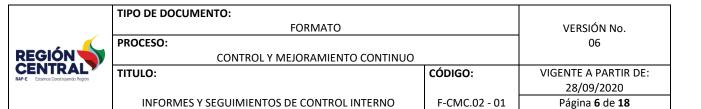












| PROCESO                       | МЕТА  | ACTIVIDAD  | AVANCE<br>ACUMULADO<br>ANUAL | COMPONENTE   |
|-------------------------------|---|--|------------------------------|--|
| Comunicación<br>Institucional | 1 servicio de información actualizado y en funcionamiento (comunicaciones. página web y redes 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<br>de Corrupción<br>publicado   | 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.     Actualización y consolidación del Banco de Imágenes de Fotografía y Video de la entidad.   | 100%                         | Componente I:<br>Metodología para la<br>identificación de riesgos<br>de corrupción y acciones<br>para su manejo  |
|                               | 2 jornadas  | 7. Implementar trimestralmente, mínimo 1 campaña de comunicación externa, de acuerdo a los proyectos priorizados.  8. Actualización del manual de imagen corporativa.  | 100%                         |  |
|                               | 1 campaña   | or reconstruction del manda de magen eo por activa   | 100%                         |  |
|                               | 100% Actualización de Pagina Web para cumplimiento de Ley de transparencia                              |  | 100%                         | Componente III:<br>Rendición de cuentas  |
|                               | 2 informes del<br>proceso de revisión<br>de la página web   |  | 100%                         |  |

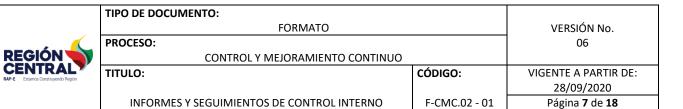












|                               | funcionamiento del<br>sistema para acceso<br>a personas con<br>discapacidad en la<br>página web |  | 100% | Componente VI:<br>Iniciativas<br>Anticorrupción y<br>Atención al Ciudadano   |
|-------------------------------|---|--|------|--|
| Comunicación<br>Institucional |   |  | 100% |  |
| Servicio al<br>ciudadano      | 100% de acciones<br>para continuar con<br>el funcionamiento<br>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   | Registrar y hacer seguimiento a las PQRSD recibidas<br>en la entidad     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<br>atención en<br>funcionamiento  | 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<br>sensibilización  | Gestionar dos actividades de capacitación del<br>Programa Nacional de Servicio al Ciudadano de la<br>Dirección Nacional de Planeación para la capacitación<br>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<br>medición de<br>satisfacción<br>socializados                                    | Aplicar encuestas de satisfacción al usuario     Elaborar y socializar los informes de resultados de medición de satisfacción  | 50%  | Componente III:<br>Rendición de cuentas  |
| Servicio al<br>ciudadano      |   |  | 87%  |  |













| 1 sistema de<br>gestión documental<br>implementado                    | Estudios previos y mercado aprobados y radicados<br>1 Fase: Parametrización, Prueba Piloto y<br>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%  |  |
|   |  | 83%  |  |
| 2 actividades en<br>cada uno de los 3<br>Ejes Temáticos<br>Priorizado | Ejecutar las actividades de capacitación<br>contempladas en el Plan de Capacitación y/o<br>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   |
|   |  | 100%   |  |
| 100% de<br>actividades de<br>defensa jurídica y<br>mejora normativa   | Adelantar las actividades que permitan establecer la política de defensa jurídica de la entidad y reglamento de la instancia correspondiente     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   |
|   |  | 100%   |  |
| 1 plan de seguridad<br>hídrica formulado                              | O. 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:<br>Rendición de cuentas  |
|   | gestión documental implementado  4 acciones para la organización del archivo  2 actividades en cada uno de los 3 Ejes Temáticos Priorizado  100% de actividades de defensa jurídica y mejora normativa   | 1 Fase: Parametrización, Prueba Piloto y Transferencia de Conocimiento  4 acciones para la organización del archivo 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  2 actividades en cada uno de los 3 Ejes Temáticos Priorizado  100% de actividades de defensa jurídica y mejora normativa  1 plan de seguridad hídrica formulado  1 plan de seguridad hídrica formulado  1 plan de seguridad hídrica formulado  2 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 | 1 sistema de gestión documenta implementado  4 acciones para la Organización del Actividades realizadas para la Aplicación del PINAR Actividades realizadas para la Aplicación del TRD de Archivos de Gestión 2 reportes de seguimiento a la conformación de expedientes Custodia y préstamos de Archivo Central  2 actividades en cada uno de los 3 contempladas en el Plan de Capacitación y/o Entrenamiento en el Puesto de Trabajo  100%  100%  1 Adelantar las actividades de capacitación y/o Entrenamiento en el Puesto de Trabajo  100%  100%  1 Adelantar las actividades que permitan establecer la política de defensa jurídica y reglamento de la instancia correspondiente y reglamento de la instancia correspondiente actualizado de la entidad indirica Capacitación del normograma actualizado de la entidad  1 plan de seguridad hidrica formulado  1 plan de seguridad no contemplada entidad y reglamento de la instancia correspondiente actualizado de la entidad indirica contemplada entidad y reglamento de la instancia correspondiente actualizado de la entidad of la normograma actualizado de la entidad indirica con entidades competentes para definición de lineas de acción.  2 Desarrollo de espacios de concertación con entidades competentes para definición de lineas de acción.  3 Construcción concertada del componente programático y operativo del plan de seguridad |

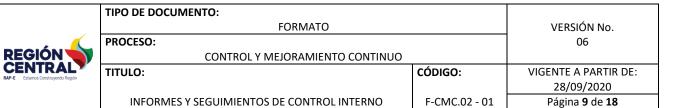












|  | 1 esquemas de pago por servicios ambientales implementados.                     | O. Desarrollo de estudios previos y etapa precontractual  I. Implementación del acuerdo de Cogua 3. Seguimiento y Monitoreo a los acuerdos de Herveo, San Juanito y Ráquira.  Transferencia Modelo a entes territoriales e intercambio de experiencias                               | 100% |   |
|--|---|--|------|---|
|  | 3 esquemas de<br>pago por servicios<br>ambientales<br>monitoreados              |  | 100% |   |
|  | # de Eventos  | 1 evento de socialización de resultados (Proyecto<br>Páramos RG) y concientización de la protección de<br>ecosistemas  | 100% |   |
|  | # Actividades de<br>Transferencia   | 1 transferencia de conocimiento del Proyecto de guarda paramos a los Asociados   | 100% |   |
| Eje de<br>sustentabilidad<br>ecosistémica y<br>manejo de riesgos |   |  | 97%  |   |
| Eje de seguridad<br>alimentaria y<br>desarrollo rural            | 1 plataforma<br>tecnológica para el<br>Plan de<br>Abastecimiento<br>Alimentario | Realizar el diseño y estructuración del sistema información del Plan de Abastecimiento Alimentario de la Región Central.      Realizar la consolidación y consecución de la información técnica requerida para la construcción del sistema de información del Plan de Abastecimiento | 90%  | Componente III:<br>Rendición de cuentas |
|  |   | 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     Socializar los resultados del servicio de información implementado   |      |   |

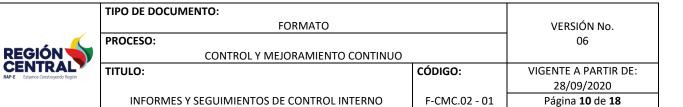












|  | 1 plan regional de pérdidas y desperdicios. Primera fase (el documento debe contener: diagnóstico, estrategias, propuestas, y esquemas financieros y de seguimiento) | 1. Diseño del cronograma de trabajo para la elaboración del Plan 2. Identificación de actores estratégicos 3. Alianzas con actores estratégicos para la implementación del programa 4. Consolidación de información de pérdidas y desperdicios 5. Definición de estrategias 7. Socialización |      |   |
|--|--|--|------|---|
|  | 8 municipios con<br>transferencia<br>realizada   | Elaborar el modelo de intercambio de alimentos<br>por material recuperable apropiado para la región<br>central   | 81%  |   |
|  |  | Realizar ejercicios de divulgación de resultados     Realizar acompañamiento en la implementación del modelo   |      |   |
|  | 1 plan de<br>Abastecimiento de<br>Alimentos<br>formulado<br>incorporando el<br>Huila   | Realizar las actividades preparatorias y de integración del proyecto     Elaboración del Plan de Abastecimiento Alimentario para la región central     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<br>turísticos<br>fortalecidos  | Gestionar la realización de un Evento denominado<br>Gran Fondo Bicentenario  | 43%  | Componente III:<br>Rendición de cuentas |
|  | Un (1) equipo<br>profesional de<br>ciclismo<br>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%  |   |













|  | Fortalecimiento del turismo de bicicleta de la Región Central en Bogotá y Cundinamarca | 526 señalización realizada 60 Personas capacitadas 7 Campañas realizadas  | 65%  |  |
|--|--|---|------|--|
| Eje de competitividad y proyección internacional |  |   | 57%  |  |
| Eje de gobernanza y<br>buen gobierno             | 1 agenda pública<br>construida de<br>articulación<br>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:<br>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 Secretarias 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<br>de gobernanza<br>multiescalar y<br>planificación<br>multinivel   | Por definir   | 66%  | Componente V:<br>Transparencia y Acceso<br>de la Información |
| Eje de gobernanza y<br>buen gobierno             |  |   | 86%  |  |

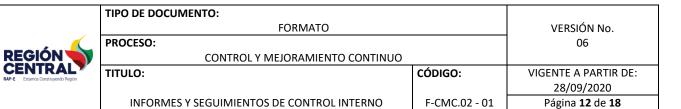












| Evaluación y<br>control      | 1 mapa de riesgos<br>de institucional<br>(corrupción,<br>gestión y seguridad<br>digital) verificado | Verificar la actualización del mapa de riesgos<br>institucional de acuerdo con la nueva guía de<br>administración del riesgo de la Función Pública.  | 100% | Componente I:<br>Metodología para la<br>identificación de riesgos<br>de corrupción y acciones<br>para su manejo |
|------------------------------|---|--|------|---|
|                              | 3 evaluaciones  | Realizar el seguimiento cuatrimestral al mapa de riesgos de la entidad.  | 100% |   |
| Evaluación y<br>control      |   |  | 100% |   |
| Direccionamiento estratégico | 1 banco de proyectos sistematizado y (documentos de planeación)                                     | 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     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:<br>Transparencia y Acceso<br>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:<br>Rendición de cuentas   |
| Direccionamiento estratégico |   |  | 100% |   |

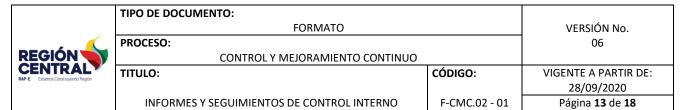












| Administración del<br>SIG | 1 modelo Integrado<br>de Planeación y<br>Gestión<br>implementado con<br>procesos<br>actualizados | Adelantar las gestiones de actualización de procesos y procedimientos     Gestionar la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión con la puesta en marcha del 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:<br>Metodología para la<br>identificación de riesgos<br>de corrupción y acciones<br>para su manejo  |
|                           | 100% personal<br>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<br>de Corrupción<br>actualizados   | Consolidar el Mapa de Riesgos de Corrupción 2020, a través de los procesos de la RAPE.  | 100% |  |
| Administración del<br>SIG |  |   | 95%  |  |
| AVANCE TOTAL              | I  |   | 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:





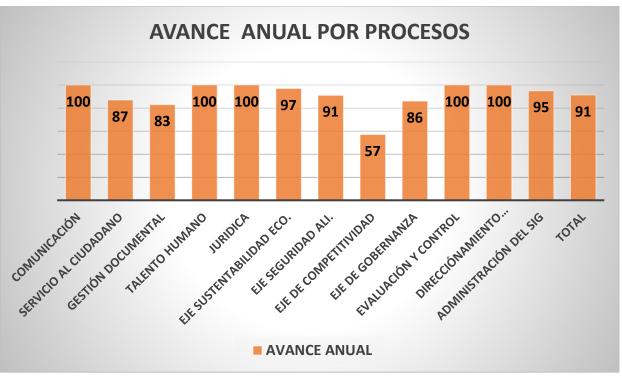






|  | TIPO DE DOCUMENTO:                         |               |                               |
|--|--|---------------|-------------------------------|
|  | FORMATO                                    |               | VERSIÓN No.                   |
| . (  | PROCESO:                                   |               | 06                            |
| REGIÓN TO                                  | CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO            |               |                               |
| CENTRAL  RAP-E Estamos Construyendo Región | TITULO:                                    | CÓDIGO:       | VIGENTE A PARTIR DE:          |
|  |  |               | 28/09/2020                    |
|  | INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO | F-CMC.02 - 01 | Página <b>14</b> de <b>18</b> |

#### **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.

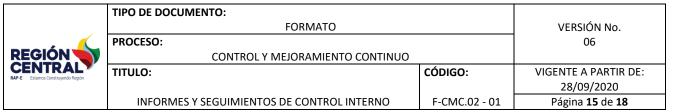






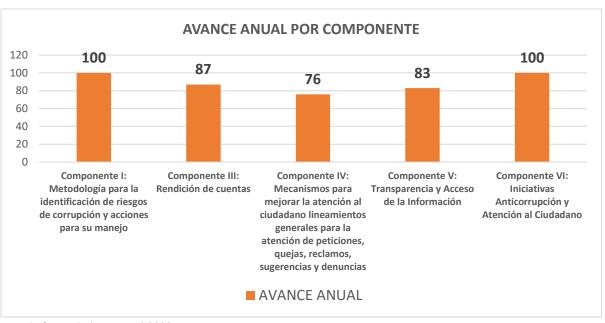






# **Nivel de Avance por Componentes**

#### **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:                         |                                 |                               |  |
|--|--|---------------------------------|-------------------------------|--|
|  | FORMATO                                    | VERSIÓN No.                     |                               |  |
|  | PROCESO:                                   |                                 | 06                            |  |
| REGIÓN 💙                                   | CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO            | CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO |                               |  |
| CENTRAL  RAP-E Estamos Construyendo Región | TITULO:                                    | CÓDIGO:                         | VIGENTE A PARTIR DE:          |  |
| Later to a demonstration region            |  |                                 | 28/09/2020                    |  |
|  | INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO | F-CMC 02 - 01                   | Página <b>16</b> de <b>18</b> |  |

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:                         |               |                               |
|--|--|---------------|-------------------------------|
|  | FORMATO                                    | VERSIÓN No.   |                               |
|  | PROCESO:                                   | 06            |                               |
| REGIÓN                                     | CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO            |               |                               |
| CENTRAL  RAP-E Estamos Construvendo Región | TITULO:                                    | CÓDIGO:       | VIGENTE A PARTIR DE:          |
| The Calculated annual agents in agent      |  |               | 28/09/2020                    |
|  | INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO | F-CMC 02 - 01 | Página <b>17</b> de <b>18</b> |

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.

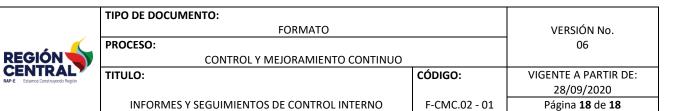






















|      | - (   |  | PLAN   | I ANUAL DE ACCION INTE  | GRADO 2020   |   |  |  |   | 1  |                |  |
|------|---|--|--|---|--|---|--|--|---|--|----------------|--|
| -    | ENTRAL                                      |  | T LAN  | ANOAE DE ACCIONINTE   | SINDO 2020   |   |  |  |   |  |                |  |
| (Pla | n Estratégico Instit<br>sional PER Hasta 20 | OPERATIVOS<br>tucional - PEI 2017                          | r-2020/ Plan Estratégico<br>vo Anual de Inversiones -  | SECCIÓN 2: PROYECCIÓN DE<br>ACTIVIDADES   | CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES III CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE - DICEMBRE 2020  |   | SECCIÓN 4:<br>ANTICORRUPCION Y<br>ATENCION AL CIUDADANO  | SEGUIMIENTO CONTROL IN   | TERNO - CUATRII   | MESTRE SEPTII  | EMBRE - DICIEI | MBRE 2020  |
| Allo | PROCESO / SIE<br>ESTRATEGICO                | INDICADOR  | META DE LA VIGENCIA  | ACTIVIDADES   | IN COMPRISENT MATERIAL SALVOMANIS  | EVIDENCIAS  | COMPONENTE   | VERIFICACION ACCIONES REPORTAGAS SEPTIEMBRE - DICEMBRE<br>2020   | Avance de Meta II<br>Cuatrimestre sobre<br>el 33% cumplimiento<br>por trimestre | CALPICACION<br>CONTROL INTERNO<br>AVENCE DEL PERIODO |                | GERENICCARS CONTROL INTERNO  |
| 3030 | Comunicación<br>instruccional               | Buervicion de<br>Información                               | I Servicio de información<br>actualizado y en Seccionamiento<br>por Securido de la<br>recitación de la<br>reci | Substant misses is belief a computation produced by the confidence in page 16 of the confidence in the confidence i     | An extraction of the process of the  | Notes sociales - Pagins with inclinational<br>law and the control of the control of the control<br>and the control of the control of the control of the<br>and control of the contro   | Components IV. Mexistens you misjour to be seen for a second of conditions (see any or a second of particles, and a second of particles, along the second of particles, along the second of the second | in scene is it in ord settlerich de un service de información in-sulation, se<br>motivada attach de la pare de la sesse sociale, secreto seriales y la<br>l'esta del considerar por materiar en discreto, funciones se<br>del se considerar por materiar en discreto, funciones se<br>de la ecolosida restoranda.  | 22%   | 5-00%  | 100%           | Les policies et auralitations à de la soliciera de des de presente par Signir le volucion de deut de presente par Signir le volucioni de la resident de la solicitation de la seria de la solicitation de deut de la solicitation de deut de la solicitation de la companion de la solicitation delementarion de la solicitation de la solicitation de la solicitat |
| 2020 | Comunicación<br>Institucional               |  |  | Actualización del manual de imagen corporativa.   | Is direct an entiregal induction in a still conclusion state of a size of additional species (replaced and size of a |   | Componente IV: Mecanismos para mejorar<br>la atención al idudadano lineamientos<br>generalis para la atención de peticiones,<br>quejas, neclamos, sugerencias y denuncias<br>quejas, neclamos, sugerencias y denuncias   |  |   |  |                |  |
| 2020 | Comunicación<br>Institucional               | #Mapas de Riesgos de<br>Consupción publicados              | 1 Mapa de Riesgos de<br>Corrupción publicado   |   | Athliad curyla   | time inscinance on color-<br>omerturascriptoromaci, i dans de Reson<br>de formacorol/1911 2000 V.1 adi  | Componente l: Métodología para la<br>identificación de riesgos de corrupción y<br>acciones para su manejo  | Se evidencia la publicación en la pag. Web de la entidad del mapa de riesgos de<br>corrupción publicado, al igual que el informe del último seguimiento a abril de<br>2003.  |   |  | 100%           | Actividad cumplida en el periódo anterior  |
| 2030 | Comunicación<br>Institucional               | # Jornadas de<br>socialización                             | 2 iornadas   |   | in-assepula y practic de escalación.   | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano<br>2020 glisikagion Central RAP-E   | Componense I: Metodología para la<br>identificación de riesgos de corrupción y<br>acciones para su manejo  | Desde el área de Comunicaciones se realiza la publicación , para conocimiento de la ciudadria del registriento al maga de desgos de compodin, sel como al Plan Anticomupción y de Atención al Ciudatano, de acuerdo al periodo informado.  | 50%   | 100%   | 100%           | Se realizó la 2da jornada programada para el<br>ultimo período, el día 20 de cruzher, de<br>socialización del Plan Anticorrupción y de<br>Atención sil ciudadano, por la oficina asesora de<br>planeación, dirigida a todos los culaboradores de<br>la entidad.  |
| 2030 | Comunicación<br>institucional               | # Campaña realizada  | i Campaña  |   | accepted complete  | Redes sociales institucionales . Pag. Web   | Componente I: Metodoliegis para la<br>identificación de risegos de corrupción y<br>acciones para su manejo   | Se radizació offeretes cargodas de comunicación interna , cano se eldercio<br>en los reportes de las rades sociales y medica de comunicación, y la informada<br>por el procesa.  | 39%   | 100%   | 100%           | Se recomienda revisar el indicador , ya que se<br>define como mesa 1 sola campaña , que se<br>cumpir en el gión en trimestre del 30c, sin<br>embargo el reporter y verificación de información ,<br>no muestra que en le periodo hay 2 campaña<br>izionas en corso tenna diferente a disvilgación<br>de PAAC-maya de riegas que dibles os riclusitas<br>dentro del reporte, que abarca acciones del plan.  |
| 2030 | Comunicación<br>linstitucional              | % de amuskradde de<br>página web                           | s00% Actualización de Pagina<br>Web para cumplimiento de Ley<br>de transparencia   |   | Can us de la siculaciones del Print Resistational pas completients de las de Transparence en registros en Marina comproderes, adente de Matrica de Auditaçõe datos (Agustetto scriptivante de las  | tates investmentalistics are an information.  | Componente III: Rendición de cuentas   | Se verifica la información reportada por los diferentes procesco, y publicada en<br>la plagina ente, en complemiente de la lay de transparencia y acomo a la<br>complementa y complementa de la complementa y acomo a la<br>finançamencia. «Tit, del parició», y se tribujal conjustamente can Pisenación,<br>Comunicaciones y Control telemo para molifica de la marcia de indice de<br>transparencia, edicizando se actualización.   | 22%   | 100%   | 100%           | Il Indiar de l'ansquarencia al ter reportado en el<br>aplication de la Procuratoria nos dió un resultado<br>del SGN y posterior a esto, es realizió auditoria<br>por la Procuratoria, com a resultado del SGN, lo<br>que nos permite evaluar el cumplimiento real de<br>las ley de l'ansquarencia y carregir la delibilidades,<br>con el fin de cumplir con el 100% de la requerida.   |
| 2020 | Comunicación<br>Institucional               | # informes de revisión<br>de cumplimiento de la<br>norma   | 2 informes del proceso de<br>revisión de la página web   |   | le considé abtracté et la vigencia en informe correspondente.  |   | Componente III: Rendición de cuentas   | Se presentaron los informes correspondientes , de actualización y revisión de la<br>pág. Web, desde el área de Comunicaciones, en coordinación con Planeación ,<br>para su cumplimiento y actualización das las actividades desarrolladas en el<br>periódo.  | 50%   | 100%   | 100%           | Se recomienda mantener el trabajo articulado con<br>los procesos, para la actualización de la<br>información a subir a la pág. Web   |
| 2030 | Comunicación<br>Institucional               | % de funcionamiento<br>del sistema                         | 100% funcionamiento del<br>sistema para soceso a personas<br>con discapacidad en la página<br>serb   |   | Change on action opposit to be such compart to be such compart to be such comparts to  | notes inscinnentalistate das asis.  Total inscinnentalistate das asis contralences.   | Componente VI: Iniciativas Anticorrupción y<br>Atención al Caudadano   | Se punde setficar la información que se encuentra en pag Web de la estádad<br>con miscidas la cindidad qued la si información con enfoque delenical y<br>acestates hermatientes encoura la información las personas es redición<br>de discupsidad, ani mano se disida el farmas a laminada para proper éficion<br>y colecular y se extradició de rideo para miscion<br>y colecular y se extradició de rideo para miscion.  | 23%   | 100%   | 100%           | Se recomienda estar actualizando el link y su<br>funcionabilidad, en la utilización por parse de las<br>personas en condición de discapacidad.   |
|      | Comunicación<br>Institucional               |  |  |   |  |   |  |  | 27%   | 100%   | 100%           |  |
| 3030 | Servicio al ciudadeno                       | % Funcionamiento de<br>ventanilla única                    | 100% de acciones para<br>continuer con el funcionamiento<br>de venticella sirica   | L. Guardios Contractual de personal de spayo y servicio de comprepariente  J. Associón de la Versardia jois ao no la traviscio de exempopordencia  J. Associón de la Versardia jois ao no la traviscio de exercivo astalendo en la Pervicio per de la versión de provincia de la Versardia del Versardia de la Versardia de l | Lis small affairs at control Bird of 2015, que appar e "Common" presente del presido de appar la garcia discurrenti, absolutación, sociado de artificar, escinación y deribución de la corregionários presido de la corregionario  | mage //inglescentral.charación zan / z /p/c/c/c<br>mage //inglescentral.charación zan / z /p/c/c/c<br>marenesses.blockep práckep/citient in abboel;<br>obrawy/volockes/co/e/www.obroscharaccco.<br>Zanord de correspondence y<br>como de cor  | Componenta Pr. Mescalama para migrare<br>in sercición a fundados lineaciónses.<br>generales para la lescación de periciona,<br>gualga, reclamos, sugerescas y desuncios  | Verifica di compre di aveno, in la goldo decomento y mando, de<br>investidació como se la recepto de la discolar. Un<br>conscila dicio qui la discolar de mongresi de la mando de la discolar de<br>conscila dicio qui la discolar de mongresi de la como de la discolar de<br>conscilar del como de la como de la como de la como de<br>della giudio della monerata i tono de como electrico se tracia la seguida<br>della como conscienza della como della como della como della<br>portiona della como della como della como conscienza<br>portiona della como della como della como della<br>compressione, variente della como della se sussidiada de la<br>conscienza, variente della como della como della<br>como della como della como della como della como della<br>como della como della como della como della como della<br>como della como della como della como della como della<br>como della como della como della como della como della<br>como della como della como della como della como della<br>como della como della como della como della<br>como della como della como della como della<br>como della como della como della como della como della<br>como della como della como della como della como della como della<br>como della como della como della como della como della como della<br>como della como dell | 22%   | 100%   | 100%           | les verificia di trabajo restituato para si conservi de<br>la correspondencia, la cui, si vivine habiendo de<br>nucesa vivinal, a sissi de discibi facionente di<br>nucesa vivinal, a sissi de discibi facionente il<br>funcionario in materiare la trassilidata da la<br>correspondencia y complicimento una el appete di<br>la respuesta dei la requestriamente, a la<br>conservazioni per la propercia della con<br>della respuesta dei la conservazione dei si<br>companione dei si propercia della con<br>respuesta y cierres dei talicitae.  |
| 2020 | Servicio al ciudadano                       | # de PQRSD atendidas/<br># de PQRSD recibidas              | 100% de PORSO atendidas  | Registrar y hacer seguimiento a las PQRCO recibidas<br>es la eritidad     Casacetaur el funcionamiento de la ventavilla única   | Librar operators conduce 2004, a montre consusciones endestra coma médica à la fucionaria comprense, par de repetito y arre la tristina espedia.  Januaria la general de la consuscione de la consuscione de la función de la función de la consuscione del la consuscione de la consuscione del la consuscione de la consuscione del la consuscione de la consuscione de la consuscione de la consuscione de la consusc | time immediate that the most con OC-Development<br>between the Consolidation and the Colombia<br>Consolidation of the Colombia<br>Colombia Colombia Colombia Colombia<br>Colombia Colombia Colombia Colombia Colombia<br>Security Colombia Colombia Colombia Colombia<br>Security Colombia Colombia Colombia Colombia<br>Security Colombia Colombia Colombia Colombia<br>Security Colombia Colombia Colombia Colombia Colombia<br>Security Colombia Colombia<br>Security Colombia   | Componence Nr. Mecanismos para mejorar<br>la atención al ciudadens lineamientos<br>generales para la stención de peticiones,<br>quejas, enclamos, sugerencias y denuncias  | Das acuendo al reporter relacionada por la encugada del proceso de Americo al<br>vasario, se recibireno da PORGO, para el perioda sega a dic. redicidade en exentro<br>sobresa de información SIGALA, en mayor porentage, se enclores trosel-<br>dades de información SIGALA, en mayor porentage, se enclores trosel-<br>carios en el proceso de la composición de la composición de la coste de no se<br>selatricidad on oportunamiento.  | 26%   | 79%  | 85%            | Our respuesta oportuna a los requerimientos<br>efectuados registrar su finalización en el SOCAR,<br>para que las actividades no quelen omo abientas<br>y sin enepuesta, así como informar a la encargada<br>del proceso para su cierra.  |
| 2020 | Servicio al ciudadano                       | # Canalies en<br>funcionamiento                            | 100% Canales de atención en<br>funcionamiento  | Assgurar el funcionamiento de los canales de<br>atención dispuestos en la enridad   | to provide in the recording which, per made and spendare 472   | basis francisco compreses son sublineas de spencios 2   | Componente IV: Mecanismos para mejorar<br>la zención al ciudadano lineamientos<br>generales para la zención de perciones,<br>quejas, neclamos, sugerencias y denuncias   | La entidad actualistà en su pag. Wiel, los linels de atención al ciudadano : convec<br>contracterios, ciniari 2016/20192, el husbon de sugerencias PQRGP yi chat en<br>loses de la págica Región Central MoM.  | 29%   | 100%   | 100%           | Se encomienda Bevar la strazabilidad de la<br>información que por cada uno de los canales de<br>atención, para evidenciar su efectividad y uso<br>por para de necesor cuarator, así como<br>fortalecer canales como el forta institucionally sel-<br>cultur, posinidos do cuesto que se desarrolla<br>actualmentes un trabajo victual.   |
| 3030 | Servicio al ciudadano                       | # Estrategias realizadas<br>/ # estrategias<br>programadas | 1 Sitrategia de sensibilización  | Gertionar dos actividades de capacitación del Pregrama Nacional de Servicio al Ciudadano de la Dirección Nacional de Planeación para la capacitación de los servidores públicos   | to profession y mobile dependencies of the Ed annotation and 2000 payments and that year for dependence to profession and the COUNTY.  | Reunión Teams 18 de noviembre de 2020   | Componente IV: Mecanismos para mejorar<br>la atención al ciudadano lineamientos<br>generales para la atención de peticiones,<br>quejas, reclamos, sugerencias y denuncias  | Se evidencia la reunido realizada con el DNP, en fortalecimiento de la gestión de<br>PGRCIO, realizada de manera vintual, con la gentiópiación de los colaboradores de<br>la entidad.  | 100%  | 100%   | 100%           | Para la pròxima vigencia , programar la estrategia<br>de rapacitación , en Asención al Cucladaso, de<br>acuerdo a la política pública a definir por el DAFP -  |
| 2030 | Senicio al ciudadano                        | #informes socializados                                     | 1 informes de medición de<br>satisfacción socializados   | Agilicar encuentas de satinifacción al usuario     Roborar y socializar los informes de resultados de esculción de sarialtacción  | San achideathe programado para el da 13 de diciendos de 2005 en Turiça con el prospersa de Cardinia frantes y sel cincosa se programa para el da 18 de diciendos con el prospersa de Ballenglia.   | https://forms.effice.com/Pages/DelgipPage.saps<br>Aboulysist made formished-son TpdT-cylc/pc/glas/364<br>ModysCTTMsccolors/Cylc/pc/cylc/pc/glas/364<br>Option SurvivosCtTMsccolors/Cylc/pc/scaps/304<br>Option/SurvivosCtTMsccolors/Cylc/pc/scaps/304<br>Cylc/pc/scaps/304<br>Cylc/pc/scaps/304<br>Cylc/pc/scaps/304<br>Cylc/pc/scaps/304<br>Cylc/pc/scaps/304<br>Cylc/pc/scaps/304<br>Cylc/pc/scaps/304<br>Cylc/pc/scaps/304<br>Cylc/pc/scaps/304<br>Cylc/pc/scaps/304<br>Cylc/pc/scaps/304<br>Cylc/pc/scaps/304<br>Cylc/pc/scaps/304<br>Cylc/pc/scaps/304<br>Cylc/pc/scaps/304<br>Cylc/pc/scaps/304<br>Cylc/pc/scaps/304<br>Cylc/pc/scaps/304<br>Cylc/pc/scaps/304<br>Cylc/pc/scaps/304<br>Cylc/pc/scaps/304<br>Cylc/pc/scaps/304<br>Cylc/pc/scaps/304<br>Cylc/pc/scaps/304<br>Cylc/pc/scaps/304<br>Cylc/pc/scaps/304<br>Cylc/pc/scaps/304<br>Cylc/pc/scaps/304<br>Cylc/pc/scaps/304<br>Cylc/pc/scaps/304<br>Cylc/pc/scaps/304<br>Cylc/pc/scaps/304<br>Cylc/pc/scaps/304<br>Cylc/pc/scaps/304<br>Cylc/pc/scaps/304<br>Cylc/pc/scaps/304<br>Cylc/pc/scaps/304<br>Cylc/pc/scaps/304<br>Cylc/pc/scaps/304<br>Cylc/pc/scaps/304<br>Cylc/pc/scaps/304<br>Cylc/pc/scaps/304<br>Cylc/pc/scaps/304<br>Cylc/pc/scaps/304<br>Cylc/pc/scaps/304<br>Cylc/pc/scaps/304<br>Cylc/pc/scaps/304<br>Cylc/pc/scaps/304<br>Cylc/pc/scaps/304<br>Cylc/pc/scaps/304<br>Cylc/pc/scaps/304<br>Cylc/pc/scaps/304<br>Cylc/pc/scaps/304<br>Cylc/pc/scaps/304<br>Cylc/pc/scaps/304<br>Cylc/pc/scaps/304<br>Cylc/pc/scaps/304<br>Cylc/pc/scaps/304<br>Cylc/pc/scaps/304<br>Cylc/pc/scaps/304<br>Cylc/pc/scaps/304<br>Cylc/pc/scaps/304<br>Cylc/pc/scaps/304<br>Cylc/pc/scaps/304<br>Cylc/pc/scaps/304<br>Cylc/pc/scaps/304<br>Cylc/pc/scaps/304<br>Cylc/pc/scaps/304<br>Cylc/pc/scaps/304<br>Cylc/pc/scaps/304<br>Cylc/pc/scaps/304<br>Cylc/pc/scaps/304<br>Cylc/pc/scaps/304<br>Cylc/pc/scaps/304<br>Cylc/pc/scaps/304<br>Cylc/pc/scaps/304<br>Cylc/pc/scaps/304<br>Cylc/pc/scaps/304<br>Cylc/pc/scaps/304<br>Cylc/pc/scaps/304<br>Cylc/pc/scaps/304<br>Cylc/pc/scaps/304<br>Cylc/pc/scaps/304<br>Cylc/pc/scaps/304<br>Cylc/pc/scaps/304<br>Cylc/pc/scaps/304<br>Cylc/pc/scaps/304<br>Cylc/pc/scaps/304<br>Cylc/pc/scaps/304<br>Cylc/pc/scaps/304<br>Cylc/pc/scaps/304<br>Cylc/pc/scaps/304<br>Cylc/pc/scaps/304<br>Cylc/pc/scaps/304<br>Cylc/pc/scaps/304<br>Cylc/pc/scaps/304<br>Cylc/pc/scaps/304<br>Cylc/pc/scaps/304<br>Cylc/pc/scaps/304<br>Cylc/pc/scaps/304<br>Cylc/pc/scap | Componente III: Rendición de cuentas   | Onche ei qui de Sustantabilidad Cossisiencir y manigo de Regios, se evidencia<br>encuente matissales es tratene, umos parte de la Secretaria del moto de<br>compositore de la compositori del consistente del consistente del consistente del consistente establica del Compositori del Compositor   | 50%   | 50%  | 50%            | se mustiene la recomendación de la medición de<br>satinfacción del ciudidano para que se resilica con<br>mayor fincanación asorde con los propressos que<br>son discumidada, y que estras e la medición a<br>resilizar de acordiscición de los beneficiantes de<br>nesilizar de acordiscición de los beneficiantes de<br>securidad y aplenta se endide presentar<br>un informe de resultados con su astilisar a la Alta<br>Generación policie ha differente en casentas<br>entalizadas.  |
|      | Servicio al ciudadano                       |  |  |   |  |   |  |  | 48%   | 95%  | 87%            |  |

|      |  |  | DIAN   | ANUAL DE ACCION INTE   | GRADO 2020   |   |  |  |   | 1 1   |  |  |
|------|--|--|--|--|--|---|--|--|---|---|--|--|
|      | CENTRAL  |  | FLAN   | ANOAL DE ACCION INTE   | GRADO 2020   |   |  |  |   |   |  |  |
| (Pi  |  | OPERATIVOS<br>itucional - PEI 2017-<br>030 - Plan Operativo<br>POAI 2020.V.1.) | TRATÉGICOS Y<br>2020/ Plan Estratégico<br>o Anual de Inversiones - | SECCIÓN 2: PROYECCIÓN DE<br>ACTIVIDADES  | CUMPLIMENTO DE ACTIVIDADES<br>III CUATRIMESTRE SEPTEMBRE - DICEMBRE 2020   |   | SECCIÓN 4:<br>ANTICORRUPCION Y<br>ATENCION AL CIUDADANO  | SEGUIMIENTO CONTROL IN   | TERNO - CUATRIF   | MESTRE SEPTIE                                       | MBRE - DICIEM  | 1BRE 2020  |
| Allo | PROCESO / EJE<br>ESTRATEGICO                                   | INDICADOR  | META DE LA VISENCIA  | ACTIVIDADES  | II GARBANIAN<br>MANTER ACTIONNESS  | EVIDENCIAS  | COMPONENTE   | VERIFICACION ACCIONES REPORTADAS SEPTRIMIRE - DICRIMISE<br>2023  | Avance de Meta II<br>Custrimestre sobre<br>el 33% cumplimiento<br>por trimestre | CALPICACION<br>CONTROLINGUISMO<br>AVINCI DIL PIRODO | CALIFICACION CONTROL<br>ACISIONO AVANCE CEL<br>INDICADOR ANUNE | ORIENVACIONES CONTROL ATURNO   |
| 2020 | Gestión Documental  Gestión Documental                         | # sixtema de aestido   | 1 Sistema de gestión   | Estados previos y mercado aprobados y radicados.<br>1 hies Previos y hercado aprobados y Tousdamencia<br>de Conscionando   | No we diffed par year with a site directed in budgacools and observe on Geschin Decemental.  | No se definio la adjuicició del sinterna de<br>Gestión Discenerati, plar presupuesta.   | Componence IV: Mecanismas para mejorar<br>la atracción al ciudadesa literaturista<br>generalis para la lacinció de pericione,<br>quejas, reclamos, supereccia y denuncios<br>componence IV: Mecanismas para mejora<br>generalis para la sercición de periciones,<br>quejas, recisiones, la generalista<br>generalis para la sercición de periciones,<br>quejas, esciences, la generalista periciones,<br>quejas, esciences, para la generalista periciones,<br>quejas, esciences, periciones,<br>que que periciones,<br>que periciones de la generalista periciones,<br>que que periciones,<br>que periciones periciones,<br>que periciones,<br>que periciones,<br>que periciones periciones,<br>que periciones,<br>que periciones,<br>que periciones,<br>que periciones,<br>que periciones,<br>que periciones,<br>que periciones<br>que periciones,<br>que periciones,<br>que periciones<br>que periciones,<br>que periciones,<br>que periciones<br>que periciones<br>que periciones,<br>que periciones<br>que | No se regara panta en esta atividad, para el periodo evaluado.   | 694   | 0%  | 0%   | Yo que no la reporta anances y esta programado<br>destro del Pine de Acidio Nesgoyado 2020, se<br>recursimenta delinici la mesta para si pidiano<br>segoranació de coctar con un gentor documental<br>de la erodidad.  |
| 2021 | Gestión Documental   | # sazena de gistoon  | 1 sicilità de gestión<br>documental implementado                   | Adelester les accionnes para la termulación del PRAIA Adrication nella des para la laplicación del TRO de Archivos de Secución. La guestro de seguinientes la scondama sidón de Custo del particular de la condama sidón de Custo del particular de la condama sidón de Custo del particular de Archivos Conerzal  | Lie weld in motion y will not efficient on grant of disconnect advantages on a particular contract on its angular contract on the seguination of the seguination on the seguination of t | https://regionerend.aharespoint.com/s/tes/EO/<br>Discurserzas/Kildenapurisss/Farms/Ailfrens.as  | Gangenetael NY. Matasistros para mejora:<br>La strección al Guidades Diesanientos<br>ganistros para la strección de percicione,<br>queja, reclamos, augerencia y desanción   | investigat is auditated all grant for disconnected by welface and including adulates and severage date of process de Goode, Document of the training of and still the severage date of process de Goode, Document of the severage date of the se     | 25%   | 100%  | 82%  | for recombined, a warran participativa mentre en la<br>organización de les anólives de acuerdo con la<br>viture paíne, de sel de companya de la<br>viture paíne, de sel forma que se lenga atoma a<br>con anólives i restrucionado de nueseo organizada<br>promo se las sididad. Así, como la formulación<br>and PANA.   |
|      | Gestión Documental   |  |  |  |  |   |  |  | 12%   | SON   | 42%  |  |
| 2020 | Gestión del Taliento<br>Humano                                 | # Actividades  | 2 actividades en cada una de los<br>3 Ejes Tensidose Priorizado    | Specials in positionals of specialists convergings<br>as if the of Capazzada's (in Capazzada's or e<br>Partit of Today)  | Angentino de production de productivo quiente de allamento 2002, por suchi de la fin fin finalizatio contrappada en de finalization de finalization de allamento productivo de la finalización de finalización | Registros de envia de capolitacione, a los calideracione en la Regista General  | Componente IV: Mecanismos para mejorar la zerocicia d'unidates l'invenientes generales per l'acceptant para l'acceptant para la mancola de periciones que justifica para l'acceptant periodes y desurcións y desurció   | les serfica la medicació de los capacitaciones prograndade desde Trajestes en<br>consecuente de la composição    | 32%   | 100%  | 100%   | Consecutionals or matter a los funcionados y condensations on la perfoliação de desa condensation on la perfoliação de desa porte de la perfoliação de las perfoliaçãos de las perfoliaçãos de las perfoliaçãos de las perfoliaçãos de las perfoliações de las perfolias de |
|      | Gestión del Talento  |  |  |  |  |   |  |  | 22%   | 100%  | 100%   |  |
| 3030 | Humano Gestión Juridica  | Ni actividades<br>cumpilidas en defensa<br>pridata y mejora<br>ndomativa       | 1500k de actividades de defensa<br>jurídica y mejos normativa      | In definition the simulation case provides estimation legislature.  In definition plants are to entirely registered and entirely and en | A suggest constrained in the constraint of the c | Decumentas seguntes de dina sabre tedio las escicioses que propondes por la rigurciadad partidas a efectaco de prevenir el diaño perijuridas.   | Competent IV. Mexistens gas inspor<br>is section cludidos licensireos<br>pervida para sectio diputativa,<br>generali para section di petatore,<br>disposi relativos, separaticis y discussiva<br>despis relativos, separaticis y discussiv   | pendient er man de houterante melleta, societa deletado en pendiente e     | 32%   | 100%  | 100%   | So recommenda en entre en estudios de el<br>concenigamen involuciones, accede den la<br>commençacida descula entreta y por processa.   |
|      | Gestión Jurídica   |  |  |  |  |   |  |  | 22%   | 100%  | 100%   |  |
| 2020 | Sje de<br>Sutemenahlidad<br>Sosistelmina y<br>Manejo de Ringgo | # de documentos  | I Plan de veguridad hildirica<br>formulado                         | 2. Generar una aliarez on un ente internacional con<br>conocimiento en seguridad hidrica  4. Desarrollar mesas teloricas con actores estratégicos  | To regulation of approximation for announce of the contract of | CONVINCE PRILIP EAST SUSTAINMENTS SOMETHING TO THE CONVINCE STATE | Components III. Rendición de cuentas   | in adulation y reflects in commenced in require del commence con a MANO, y in<br>and C gare's formacidate of their in this galled and leafs, of court for distinction<br>and the commence of the court of th | 25%   | 100%  | 22%  | баргіга бе такта захинобі із бібеневе<br>вісьняте україне да короні да пові від<br>прирове, да на набежні таковій ді   |
| 2020 | Sje de<br>Sustanstabildad<br>Gosisteinia y<br>Manejo de Ringos | # de documentos.   |  | jord a distribution der und eingeleit und sich gegen gegen der   | Command May Command and Application of the Septiment of t |   | Componente (il: Annilición de cuentas  | -circum registrator in Tri TC, multic per in except to 4 private di Grazille.  Barrieration  |   |   | ·  |  |

| B   | ENTRAL   | <b>y</b>                             | PLAN  | ANUAL DE ACCION INTE   | GRADO 2020   |  |   |  |   |  |  |   |
|-----|--|--------------------------------------|---|--|--|--|---|--|---|--|--|---|
|     | SECCIÓN I: CO  | OMPROMISOS I                         | STRATÉGICOS Y<br>S<br>7-2020/ Plan Estratégico<br>vo Anual de Inversiones -   | SECCIÓN 2: PROYECCIÓN DE<br>ACTIVIDADES  | CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES<br>II CUATRIMESTRE SEPTEMBRE - DICIEMBRE 2020  |  | SECCIÓN 4:<br>ANTICORRUPCION Y<br>ATENCION AL CIUDADANO | SEGUIMIENTO CONTROL IN   | ERNO - CUATRIN  | MESTRE SEPTIE                                      | :MBRE - DICIEM   | BRE 2020  |
| Ma  | PROCESO / EIE<br>ESTRATEGICO                                     | INDICADOR                            | META DE LA VIGENCIA   | ACTIVIDADES  | IN COMMISSION BUTCHER SEA OFFICERS   | EVIDENCIAS   | COMPONENTE  | VERIFICACION ACCIONES REPORTADAS SEPTEMBRE - DICEMBRE 2023   | Avance de Meta II<br>Custrimestre sobre<br>el 23% cumplimiento<br>por trimestre | CALPICACION<br>CONTROLINIUMO<br>AVANCE DEL PERIODO | CAUPICACION CONTROL<br>INTERNO AVANCE DEL<br>INDICADOR ANUNI | DESERVACIONES CONTROL ATEMIO  |
| 030 | Sje de<br>Sustantshildsd<br>Goodstânska y<br>Manejo de Ringes    | # de esquemas de PSA implementados   | 1 Enquenza de pago por<br>servidos antibestales<br>implementados.   | L'amount de places et mont à la operation de la distanting liquie de montée à la communidation de la signification de montée de montée de montée de la signification de la significación d | The state of the s | informes de gretició Planeación e informes de<br>contradictar-Publicaciones paig vielo   | Componente III: Randióón de cuertas                     | der sellende i grand, de la fellende de la relación de la fellende accidenda de<br>Paracidos, de activa de esclación de las efectes deseguención de la<br>comencia y secupido de la comencia de la compansión de la<br>comencia y secupido de la comencia de la comencia de la comencia de la<br>come magienta de ser la lla, conta que fa secupido de proces de fendado<br>come magienta de ser la lla, conta que fa secupido de proces de fendado<br>come magienta de ser la lla, conta que fa secupido de proces de fendado<br>que de la comencia del comencia de la comencia de la comencia de la comencia del comencia de la comencia del comenc | 22%   | 100%   | 100%   | de reconiende materiore organisado,<br>con reconiende materiore defectorios que premise elefectorios (que premise elefectorios la trazabilida<br>y assance de los proyectos.  |
| 020 | Eje de<br>Sustentabilidad<br>Ecosistémica y<br>Manejo de Riesgos | E de equemas de PS/<br>monitoreados. | 3 Esqueense de pago por<br>servicios ambientales<br>monitoresdos  | <ul> <li>Accusation of excoluenter as protects and excipants or<br/>displactice due in facilities y source de influencia<br/>ambiental, extrategia de sustripción de acuerdos y<br/>superma de monitorne del apope financior. A fix de<br/>grantizar la Transferencia Modelia a extent territoriales<br/>la información de experiencias.</li> </ul>  | la in rédicies à languesta meta, un les description de d'accidence se trans, (il response de page por servicies sellencéales est las Landis (Meta), les Régions (Meta), en Régions (Meta),   | informes de gestide Planeación e informes de<br>controlletas                             | Componente III: Rendición de cuentas                    |  | 22%   | 100%   | 100%   |   |
| 030 | Eje de<br>Sustentabilidad<br>Ecosistémica y<br>Manejo de Riesgos | # de Sventos                         | 1 Evento de socialización de<br>resultados (Proyecto Páramos<br>RG) y concientización de la<br>protección de ecosisteimas | Desarrollar un intercambio de experiencias   | a purguencial del nerto presion francisco los regunios.  | información en pág, web , de socialización a los asociados.                              | Componente III: Rendición de cuentas                    | Meta definida a la serminación del proyecto y ejecutado.   | 100%  | 100%   | 100%   |   |
| 030 | Kje de<br>Sustensbildad<br>Gookstênska y<br>Maneja de Riesgos    | #Actividades de<br>Transferencia     | 3 Transferencia de conocimientos del Proyecto a los Associados  | Adistantento decumental     Andata del seguinenta a proyecto     Andata del seguinenta a proyecto     Andata cello seguinenta del seguin      | A proposal or mountain or a fine drown, per la seria studie, and serial de commentant virable de la fille de commentant de comme | informes de supraiside , espedientes de<br>Gratión documental el 190.                    | Componente III: Randición de cuertas                    | Se ediciones actividades addressable en el morco de proposicio<br>generalización, ya que en relacione esta nueva mest, para el pendo   | 22%   | 100%   | 100%   | Se reconsendo matemer organizado como proceso de activos y se de Securio de la medica de activos y se de Securio de Activos y se de Securio de Activos de |
|     | Eje de<br>Sustentabildad<br>Ecosistémica y<br>Manaio de Giovana  |                                      |   |  |  |  |   |  | 11%   | 100%   | 90%  |   |
| 030 | Sje de Seguridad<br>Allmeetaria y<br>Decarrollo Rural            | # Proyectos en<br>implement acids    | 1 Pistaforma seculiĝija para el<br>Pista de Abastocimiento<br>Alimentario   | L. Auditor el disolar, y estimaturale, del sistema internación del Plaz de Abstituciones Alemando del Plaz de Abstituciones Alemando del Regio de Abstituciones Alemando del Regio del Abstituciones Alemando del Regio  | In a reason of the an Assessment on the Agent Control, in private in a paper to present the antiquent of the Agent Control, in a paper to the Agent Control, in private in a paper to the Agent Control, in the Agent Contro | Contrata firmada y adjudicada y discumentas<br>коротна da жимаке del дирукста en GO TEO. | Componente III: Randición de cuertas                    | So weeks a sense on a requirement, a causer o for an of classes and the sense of the control of                | 22%   | 100%   | 90%  | Organizar de manera secuencial los diferentes<br>discerentes que apparan el antere del plan<br>prepuedes, para evidencial en transitiridas.   |
| 030 | Sje de Seguridad<br>Allmectaria y<br>Desarrollo Rural            | # jornadas de cambio<br>vende        | B Municipios can transferencia<br>realizada   | Libbor et audels de intercebe de dimente per<br>mendin recepende propode par à region central<br>2 fective qu'exisse d'adaption de recultable<br>de la companie de la companie de la companie de<br>madeix   | to maked to be constructed to constructed to the discussion of the SAPP Stagent, Stagent, Stade, Medicary Telesia. Additional discussion on monthing general to interest the physician and physician a | Contrast, de la publicional e affernos, procestado de acusos.                            | Congovers III: Bendidon de cuertas                      | invention administrative quie à commission para d'accesso de la rest, un explante administrative parada de sociétación del manda.  | 32%   | 100%   | ass  | Se nationales make el indicator y a qui el<br>mate se del himmo de montrigues sino que se<br>transferre el mandos y en indicator mala sea<br>transferre el mandos y en indicator mala sea<br>consolidades de información del proyecto.  |
| 020 | Eje de Seguridad<br>Alimentario y<br>Desarrollo Ruzal            | # de documentos                      | 1 Plan de Abstractimientes de<br>Almentes formásilos<br>incorporado el Huila  | L. Surface has artificially regressful of a memory and a second program of the pr | In Small is formulation of the an Autonomous Science on the Region Count on an experience of other products, derived in region or a street of the County of  | Socialments de epocials y access del properio en 100 chara polici.                       | Congonwee III. Rendición de cuentas                     | for reduction his established describable, or in implementation of programs of seasons of the contract of the                | 224   | 100%   | 100%   | Semontenda la considiación de la<br>discumenta que relatición de suaso del<br>enquestra se la semblicada.   |
| 030 | Eje de Seguridad<br>Alimetzacia y<br>Decarrollo Rural            |                                      |   |  | evaluations for a single of a manufact of a single of a single of a manufact of a single of a single of a single of a single of a manufact of a single of a  |  |   |  |   |  |  |   |
| 1   | Sje de Seguridad<br>Alimentaria v                                |                                      |   |  |  |  |   |  |   |  |  |   |

| Е    |  |  | DIAN  | ANUAL DE ACCION INTE  | GRADO 2020   |   |   |  |   |  |   |  |
|------|--|--|---|---|--|---|---|--|---|--|---|--|
|      | ENTRAL   |  | T LAN   | ANDAE DE ACCIONINTE   | SINDO 2020   |   |   |  |   |  |   |  |
| (P   | an Estratégico Insti<br>gional PER Hasta 2             | OPERATIVOS                                   | -2020/ Plan Estratégico<br>no Anual de Inversiones -  | SECCIÓN 2: PROYECCIÓN DE<br>ACTIVIDADES   | CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES<br>III CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2020  |   | SECCIÓN 4:<br>ANTICORRUPCION Y<br>ATENCION AL CIUDADANO   | SEGUIMIENTO CONTROL IN   | TERNO - CUATRIN   | MESTRE SEPTIE  | MBRE - DICIEN   | 1BRE 2020  |
| Año  | PROCESO / EJE<br>ESTRATEGICO                           | INDICADOR                                    | META DE LA VISENCIA   | ACTIVIDADES   | IF COMPRISED IN CONTRACTOR SHOWS THE CONTRACTOR SHO | EVIDENCIAS  | COMPONENTE  | VERIFICACION ACCIONES REPORTADAS SEPTREMBRE - DICEMBRE 2009  | Avance de Meta II<br>Cuatrimestre sobre<br>el 33% cumplimiento<br>por trimestre | CALPICACION<br>CONTROL INTERNO<br>AVENCE DEL PERIODO | CAUPICACION CONTROL<br>INTERNOLIVANCE DEL<br>INDECEDOR ANNAIL | GREENIZOARE CONTROL RITING   |
| 2020 | Eje de Competitividad<br>y proyección<br>internacional | #operadores turísticos<br>fortalecidos       | Sek (G) operadores turísticos<br>fortalecidos   | Gestionar la malización de un Svento denominado<br>Gran Fondo Bicenterario  | Lis address use garding procure scand and off gas a souther or connection debudeness of fundamental and appealant scanding of the Scholars and Appealant Scholars, in course a gas the recurse angulate part is 80°C gas and program from recursion and the Scholars and appealant scanding or a process of the scholars and appealant sca |   | Componente III: Rendición de cuentas  | tes se envidencia suportes para verifica el asance de estudios persios<br>resiscionados par el proseso, pero se verifica elformación del la CAPA, en informe<br>de gentión.  | 22%   | 596  | 43X   | Se recomienda organizar los documentos<br>correspondientes que evidencien el avance de la<br>mata establecida y la medición del indicador con<br>su avance. El elme en cuestra el amone del 20%<br>que trala del periodo anterior reportado en el<br>Plan de Acción.   |
| 2020 | Eje de Competitividad<br>y proyección<br>Internacional | # de equipos<br>conformados                  | Un (1) equipo profesional de cidismo conformado   | L'Eutorier la propiereta de acciones que crienten al<br>formenta del deporte en la región central.<br>2. Realizar el proceso de convocatoria y selección de<br>deportitats para los equipos masculino y femenino  | Les décides es discusses traines de proposa de la repartie Médix y author foliaires, de gast form o deute, as jiss de expressantes y se décision les displices des depúts de espais a som le les mades principales de la surgicio de un conseil con la companie de la | Contratación de profesional de deporte de alto rendimiento - > Documento secrico de seporte elaborado - > Presupuesta elaborado - > > Presupuesta elaborado - > > > Presupuesta elaborado - > > > > Presupuesta elaborado - > > > > > > > > > > > > > > > > > > | Componente III: Rendición de cuertas  | Properto en desarrollo. TLAM Región grenerado y aprobado por la Junta<br>Orectiva, se exidencia la contrassida del preferiorad en cidibreo y la<br>praesezación de los informes de autoro del properto, con la actividade<br>presentadas en el informe de provido de Praesación.   | 33%   | 100%   | 63%   | Se recomienda revisar la programa adén para el<br>cumplimiento de la meta establecida, ya que está<br>programada para el 20e trimestre del año, el<br>tener a sequipó de ciclaron. Recomiendo<br>igualmento ajutar el indicador a la meta o la<br>actividad a la meta establecida.   |
| 2001 | Ge de Competitividad<br>y proyección<br>internacional  | % Avance Fisics y<br>Financiero Proyecto SGR | Fortalecimiento del tunismo de<br>bicidieta de la Región Central en<br>Rogotà y Cundinamarca  | EDE Sefelilización realizada<br>60 heraden capacidada<br>7 Campillar realizada  | Lis educion de promos licitations de dath gant is production in included control and builded and definition being all figures. The gant forms is additional at process all intervention de to dath between well-builded or in including and included as the including and included as the included of process and included as the included as the included of process and included as the included as  | Contrato No., 26 NG y 27 de julio de 2000   | Companerte III: Rendición de cuertas  | Para di proyecto de dichoriomo Rogadi Regido, se malcial la etapa de contrazioción en los referentes a Celifadeira: Contraro No. 26 KG de 20 de julio de 2000 "CORTENTO CO CERCO PARA EL SECUENCIÓN ENCUENCIÓN EN CONTRATO  | 33%   | 84%  | 65,00%  | Se recomienda la formulación de las actividades<br>para segúnientes y su associo trimetras,<br>interiedo de cuestra que eu una nueva meta<br>escallecida en el Plan.   |
|      | Ge de Competitividad<br>y grovección                   |  |   |   |  |   |   |  |   |  |   |  |
| 2026 | Sje de Gobernaxa y<br>Buer Goberna                     | # de glanes de<br>decamallo                  | 6 Roses de desarrolle<br>sompspladies, en su<br>incorporación del conponente<br>regional.     | a describer to service regionale, principales a service regionale de services de la constante | Lab local 4 dies or prisent de attemplatements in autobale durative or prisent de francación de los desemblements de francación de la francaci | Plane de describe a l'Alerani de controlita<br>que xu,gallaren el promo   | Components III. Rendición de cuentas  | sexuage) in one or eleption, during a direct ordinal and anapplications on the translated of the spitters of determined to the sexual district of the spitters of determined to the spitters of the spitters o | 33%<br>66%  | 100%   | 5.7%.   | Se rescuente manten especiale de la companya del companya del companya de la companya del companya del companya de la companya de la companya de la companya de la companya del companya de |
| 2021 | Eje de Gobernanza y<br>Ruen Gobierno                   | #de-documentos                               | Una (1) estrategia de<br>gobernarsa multiescalar y<br>planificación multinisel                | Por deficir   | L'Assistante de l'Assistante d | Centrato No. 075 con la Universidad de los<br>Andres - Informes de ejecución  | Componentie V. Transparencia y Acceso de la<br>Inflamazión  | Severifica la información comespondiente al controso 075, para el cuerpliniente de la mera, y las reportes de ejecución y avence, cuya ficilia de fideración | 23%   | 100%   | GON   | Se recomienda mantener organizado<br>crondigicamente el archivo ya une ficico o<br>elictronico que permita evidenciar la trazabilidad<br>y avanca de los proyectos.  |
| 2020 | Evaluación y Control                                   | # Verificaciones del<br>maga de riesgos      | Mapa de riesgos de<br>institucional (comupción,<br>gestión y seguridad digital)<br>verificado | Verificar la acualización del mapa de risegos<br>instruccioni de acuerdo con la nueva guía de<br>administración del risego de la Función Pública.   | is valid to a statistical of maps in freque is faller and 2001, a strategie in if 2000 in association can't disconsist in the design of the interest of the interest in invasions, with a management of region in process. In the interest in  | Maga de riesgos institucional - xornadas de<br>trabajo con los lideres de los procesos.   | Componente I: Metodología para la<br>identificación de riesgos de corrupción y<br>acciones para su manejo | Para el garindo se trabajo conjuntamente con la Oficia de Primención y escregação de promoso, en la atrastitación de los rivegos de gestido, en processo como labero de Proyectos, Triemo Suntano, Juridos, Contrasción, y se adelantar conseguras a para trabajo coordinado con los otros processo.   |   |  | 100%  |  |
| 2020 | Svaluación y Control                                   | Mapa de riesgos<br>evaluado                  | 2 evaluaciones  | Realizar el seguimiento custrimestral al mapa de<br>riesgos de la entidad.  | www.dec dame de spenio, per seguinment del mape de composito con camo o representar distanter 2001, per publico, en la più selli de serialed.  | Mapa de riesgos de comupción evaluado.  | Componense I: Metodología para la<br>identificación de riesgos de corrupción y<br>acciones para su manejo | Para el periodo se realizará el seguimiento al mapa de riesgos de comupción del<br>cuatrimentre mayo-agonto 2020, aconde con el plan de auditorias.  | 32%   | 100%   | 100%  |  |
|      | Evaluación y Control                                   |  |   |   |  |   |   |  | 22%   | 100%   | 100%  |  |
| 2020 | Directionamiento<br>Extrafigica                        | # documentos de<br>planeación                | i Barea de proyectas<br>sistematinado y focumentos de<br>planescido (                         | Procussion para la estructuración de properties desinadas del Filip or cala recha biginaria.  In Procussion de Pris por cala recha biginaria.  Ja Estructuración Teinora, Ranciera y pesido de La Corrego de properties envitariadas la predictiona de la companio de la companio del processo de     | La material hypothesis in annicial de liveration as a 1-bit part of the emergina in 1-bit part o | kan di Carri de Rigiron<br>monde ingened de prepriese y projektos<br>Microsoli dene pieze   | Components V: Tonogametic y Austra de la elementica y Austra de la elementica y                           | foundful to includation on a software of oil force on Projection at all other confidences on the confidence of the confi | 32%   | soons  | 99%   | Noncere shalished of riginity de prymotos en<br>1997 yada is deformación sobre el aquinezes<br>all arryados, acurdo con el forma en molección.   |
| 2020 | Direccionamiento<br>Estradgico                         |  |   |   | The date of the control of the Ministry of the Control of the Institute |   | Componentie V: Transparencia y Accesa de la<br>Información  |  |   |  |   |  |

| PLAN ANUAL DE ACCION INTEGRADO 2020 |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |      |  |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|---|--|--|---|--|------|--|
|                                     | ENTRAL   |  |  | The second secon | SINDO ESEO   |   |  |  |   |  |      |  |
| (PS<br>Re                           | 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<br>ACTIVIDADES  | CUMPLIMENTO DE ACTIVIDADES III CUATRIMESTRE SEPTEMBRE - DICIEMBRE 2020 AII   |   |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO - CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2020<br>ANO  |   |  |      | ABRE 2020  |
| Año                                 | PROCESO / EJE<br>ESTRATEGICO   | INDICADOR  | META DE LA VIGENCIA  | ACTIVIDADES  | IF CARRANGEN. APPOILES ACTIONALS   | EVERACIAS   | COMPONENTE   | VERIFICACION ACCIONES PEPORTADAS SEPTREMBRE - DICREMBRE 2029   | Avence de Meta II<br>Custrimastre sobre<br>el 33% cumplimiento<br>por trimestre | CALPICACION<br>CONTROL INTERNO<br>AVENCE DEL PERIODO |      | ORBITAL CONTROL ATURNO   |
| 2020                                | Directioneni inno<br>Estrenigica   | # Audiencias Públicas<br>nesilizadas                                       | 1 Audiencia Pública  | 2. Olisefar y divulgar el cronograma que identifica y<br>define los espacios de diálogo presenciales (mesas de<br>trabajo, forsa, neurilione, etc.), y virtuales<br>complementarios (char, videoconferencias, etc.), que<br>se empleando para needir cuenta: 1) Sobre los temas<br>de interés priorizados, y 2] Sobre la gestión general de  | Ex Carted Shelton de la Ellies i inesera de me de voucebre a définiel conseques de visigo de la actividad que en miscriste para à habition de Cartez 200 de la figuria General AN E.  San définie de mona de miscris inestinación de carte vivinal  de Cartez anticologia de la companie de la      | Audenic paldo relient de exercicada,<br>erzede de las redes socides   | Components III. RendsColo de cuerza  | Seawherd it published without the control of a control of 2000 p to enterlight guest an enterlang professor pass on disliquidad.   | \$50%   | 100%   | 100% | Manager is undicide de central a trade de los centrals a trade de los centrals de central de los centrals de l   |
|                                     | Directionamiento<br>Estranégico  |  |  |  |  |   |  |  | 224   |  |      |  |
| 2030                                | Administración del SIG  Administración del Administración del  | % modelo integrado   | 1 Modelo kragrado de<br>Plemención y Gestión<br>Implementos<br>actualizados                    | Laddertz big gentione de afraillación de procesos y procedimiento.  Jacobiano la implementación de Modele trappole de Presenta y desder con la puesta en rescrio del ladere segon de Presentación de Arbando de Presentación d | In addressant la gentione del 1000, de antidication respectia par la diferente particula, a laber (  | Procedinisetos, Ecrostos y Madeleo Shaerbior  | Componenta IV. Microbinos para migraro-<br>la descido al disultados liperateleses,<br>generales para la cención de perfeciones,<br>quellas, reclamos, sugrencias y denuncias<br>Componente IV. Microbinos para migrar<br>la descido al Custados li tercelariero, | you a product or things improvement on the first on Proceeds on the<br>months preferred to the contraction statistics are particularly<br>procedured, and the contraction statistics are particularly<br>procedured, and which are not first, marked on the first of the process,<br>procedured, and which are not first, marked on the first of the process,<br>procedured, and the process of the pro | 32%   | 100%   | 79%  | Continuer can be amazina acide de los difluentes<br>processes, en trois la correspondiente a la<br>grapitamentación, y entre de la continue de selección<br>programmentación, y entre de selección de selección<br>anticipado con los municipados del soforme<br>electrica de del del continue<br>electrica del del del continue de la continue del continue<br>electrica del del del continue del continue<br>del del del continue del continue del continue<br>del del del continue del continue del continue<br>del continue del del continue del continue del continue<br>del del del continue del continue del continue<br>del continue del continue del continue<br>del del del continue del continue<br>del c |
| 2020                                | Administración del<br>SIG  | % Actividades cumplidas  | 100% de actividades de<br>seguimiento al cumplimiento de<br>la Política de gressión de rilesgo | Dealizar el seguimiento a la Politica de Rinsgot vigente   | Who sugginered is that the largerist can be well-quick do complements do requisite durints in the contract performance de largeristic and the funder before the funder before a the funder of the fund | Politza de administración del riesgo y<br>accualización del mapa de riesgos de gestión y<br>seguimiento mapa de riesgos de comupción. | cuelter sectance susaranches e desunción  Componente I: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo  | Se trabaje en coordinación con Planeacido, Tidenes de processe en la revisión y<br>actualización del mapa de respos de person, desso de la establecido por la<br>periodos de seguintancio de establecido y la revisión su accualización, para deliber<br>periodos de seguintancio de esta  | g%.   | os   | 100% | Aunque como meta ya se encuentra cumplida, se<br>reconienda continuar con la revisión al mapa de<br>resigna de gantión no la colleverse accurgation<br>de los procesos, landide de esta manera un<br>proceso participarsio para su sijuste o<br>actualización.   |
| 2030                                | Administración del<br>SIG  | Nipersonal<br>seneabilizadas en<br>articompción y<br>atención al ciudadane | 100% pemoral sensibilizado   | Sensibilizer à les dependencies sobre el Plas de<br>Actionspoide y Alancida el Cueldence y la gention<br>de reinige de caregoliste desense de residence desense de residence<br>de la compaction de la compaction de la compaction definidate.   | de addresses journales de semblación habital y gour del Marjo de Regio Wagnite que henicoren el cardio, destificación y subsoción de los regios diferentes to los de stitum-polos, ester ellos principalmentos de Galdio, su adur- el cardioloxión del del del del cardio del cardi | Untado de Alistencia  | Components I: Metadidigis para la<br>desetticación de riespas de compación y<br>acidione para se malego  | Can be stricted to course their death. Payantin or solved in boundaries of contractions of all MAC, case sprants of another for disableton, particle contractions, or similar various benefit of financial region, particle contractions, or similar various benefit of financial region, particle contractions of the contractions of the contraction of the contr           | 52%   | 500%   | 100% | Auropa la meta y si si cumpili en su primera activitati, en recentraria programa una primera de conclusativita presegnaria una presegna de conclusazione presegnaria carbo er plan conclusazione presegnativa de presegnativa de conclusazione de conclusiva del productiva del prod   |
| 3030                                | Administración del<br>SIG  | #Mapas de Riesgos de<br>Compción actualizados                              | 1 Mapa de Riesgos de<br>Corrupción actualizados  | Consolidar et Mapa de Riesgos de Corrupción 2000, a través de los procesos de la RAPE.   | to Maria Region languada ana ina danaka region undisada diferense is las di Astisarnyada de aprolatad el 28 di Balandon de 2020 el Caroló Instituturad de Gestino planampella.   | Ports/Web   | Componente I: Metodología para la<br>identificación de riesgos de corrupción y<br>acciones para su manejo  | So restinal el arquimiente el mayor de circupació de consupción como compresente<br>del PAAC, en el periodo estatelecido y junto con la Cificia de Prosección se<br>adelesenta la actualización de late risegas de gestión en algunos prosecus. Y se<br>resulta el Como de de Gestión y Desempeño para su aprestación.   | 696   | os   | 100% | Seguinimento por cada encurgado del proceso a<br>sus riesgos de gestión y de comupción<br>paradisciaramento como primera libra de defensa<br>consideramento.   |
|                                     | Administración del<br>SIG  |  |  |  |  |   |  |  | 45%   | 100%   | 95%  |  |