

**REGIÓN
CENTRAL**




RAP-E | Estamos Construyendo Región

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

RAP-E Región Central

Enero – abril de 2021

	TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	VERSIÓN No. 06
	PROCESO:	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO	
	TITULO:	INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: F-CMC.02 - 01

**Región Administrativa y de Planeación Especial
RAP-E – REGIÓN CENTRAL**

FERNANDO FLÓREZ ESPINOSA
Gerente

LUIS EDUARDO GUZMÁN GUAYAZÁN
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

CARLOS ERNESTO JIMÉNEZ ARGOTE
Asesor Jurídico

STELLA CAÑÓN RODRÍGUEZ
Asesora Control Interno


Edición
Mayo 2021

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 06
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 28/09/2020 Página 2 de 27
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:		CÓDIGO:	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Tabla de Contenido

Introducción.....	3
Información General	3
Marco Legal	3
Objetivo	4
Alcance	4
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.....	4
Balance General	4
Nivel de Avance por Procesos	22
Nivel de Avance por Componentes.....	23
Tercer componente: Rendición de Cuentas	24
Quinto componente: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	24
Sexto componente: Iniciativas Adicionales	24
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	24

	TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO	VERSIÓN No. 06
	PROCESO: CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO	
	TÍTULO: INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: F-CMC.02 - 01

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO ENERO- ABRIL 2021

Introducción

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, en el Decreto reglamentario 0000124 de enero 26 de 2016 **Artículo 2.1.4.6. Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo**. La asesoría de Control Interno presenta a la Gerencia de la Región Administrativa y de Planeación Especial (RAP-E- Región Central), el informe del seguimiento realizado a las estrategias previstas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la entidad, para el periodo enero- abril de 2021.

Información General

Tipo de Informe:

Seguimiento de Control Interno

Fuente(s) de la Información:

1. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano RAPE 2021.
2. Plan de Acción Componentes PAAC 2021: 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 2021. V2.-** RAP-E Región Central



BOGOTÁ



BOYACÁ



CUNDINAMARCA




META



TOLIMA



HUILA

	TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	VERSIÓN No. 06
	PROCESO:	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO	
	TÍTULO:	INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: F-CMC.02 - 01

Objetivo

Evaluar y presentar el seguimiento, al cumplimiento de la ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del periodo correspondiente al primer cuatrimestre del año 2021 y su acumulado anual, en desarrollo de las actividades programadas, para cada uno de los diferentes procesos.

Alcance

Actividades definidas y programadas en el plan de acción integrado 2021 V.2 y que hacen parte del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en la Sección Tercera, en cada uno de los componentes y subcomponentes, previsto para la vigencia 2021, 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 37 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 2021, 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 30 de abril de 2021, nos indica que la RAP-E adelanta los compromisos establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, alcanzando un cumplimiento del 59.45% de las acciones previstas, para el cuatrimestre en evaluación, sobre el 100% de cumplimiento para el periodo.

Y un porcentaje de avance de ejecución anual, sobre el 33% de cumplimiento por cada cuatrimestre, del 20.46%, en el total de sus actividades por componente.

Es importante considerar que en el transcurso del periodo se presentaron algunas modificaciones a las actividades para el cumplimiento de metas en la parte misional, las cuales se evaluarán en el momento que se modifique la versión 2. del Plan de Acción Integrado.


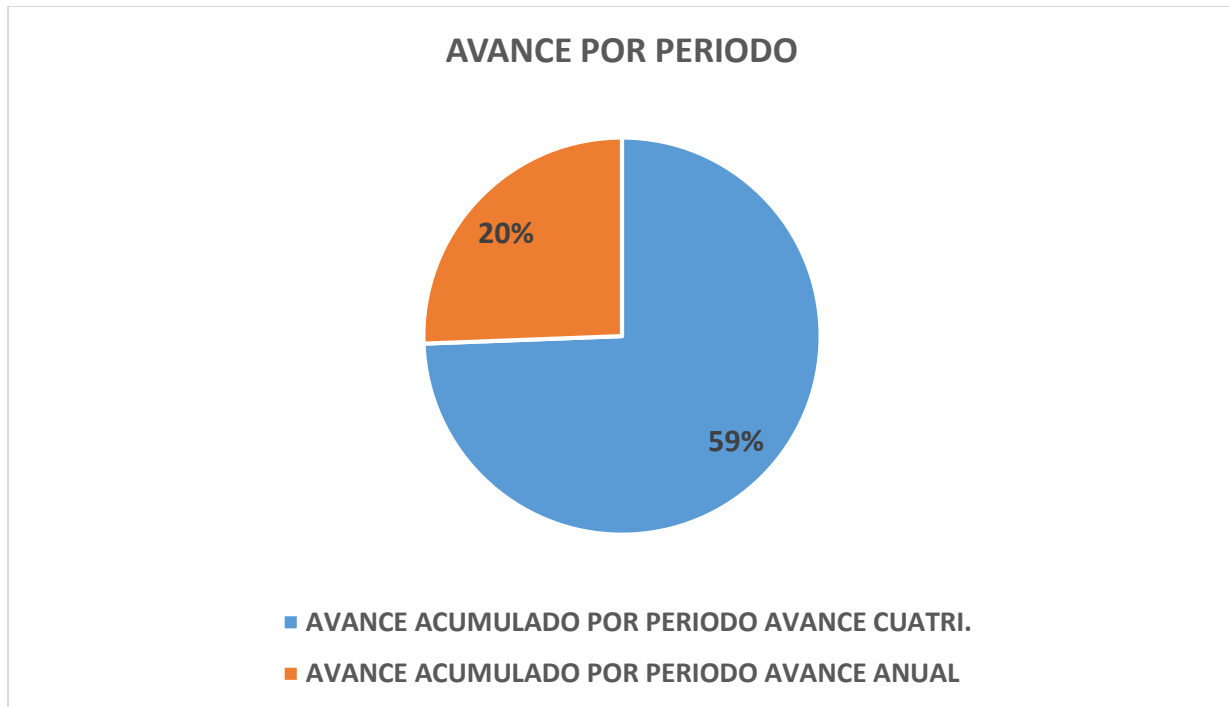
	TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO	VERSIÓN No. 06
	PROCESO: CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO	
	TITULO: INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: F-CMC.02 - 01


Gráfico No. 1.




Fuente: Fuente: matriz de seguimiento PAAC 2021

El PAAC 2021 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. 3 del Plan de Acción Integrado, proyectado para la RAP-E en la vigencia 2021, como se observan el siguiente cuadro resumen:


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

	TIPO DE DOCUMENTO:		FORMATO	VERSIÓN No. 06
	PROCESO:			
	TITULO: INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		CÓDIGO: F-CMC.02 - 01	VIGENTE A PARTIR DE: 28/09/2020 Página 6 de 27


EJE / PROCESO	META	ACTIVIDADES	COMPONENTE	VERIFICACION ACCIONES REPORTADAS ENERO-ABRIL 2021	CALIFICACION CONTROL INTERNO AVANCE TOTAL DEL PERIODO	CALIFICACION CONTROL INTERNO AVANCE DEL INDICADOR ACUMULADO ANUAL
Eje de Sustentabilidad Ecosistémica Y Manejo de Riesgos	100% de actividades de anticorrupción, servicio al ciudadano y transparencia	Aplicación de encuesta de satisfacción y/o percepción en eventos	Componente III: Rendición de cuentas	Se verifica a través del share point las reuniones realizadas, sin embargo, no se evidencia la realización de las encuestas y su informe, aunque se reporta diligenciamiento en el link.	0%	0
					0%	0%
Eje de Seguridad Alimentaria y Desarrollo Rural	Un (1) Plan de Ordenamiento Productivo Estructurado	Realizar ejercicios de participación para la construcción del plan	Componente III: Rendición de cuentas	No aplica para el periodo		
Eje de Seguridad Alimentaria y Desarrollo Rural	Cien (100) de productores apoyados Cien (100) de productores apoyados Un (1) plan de acompañamiento técnico implementado para	Acompañamiento técnico para la inclusión de productores en canales de comercialización para el abastecimiento interno y generación de valor agregado a los productos alimentarios de la región	Componente III: Rendición de cuentas	No aplica para el periodo		
Eje de Seguridad Alimentaria y Desarrollo Rural		Habilitar y dotar los espacios para la comercialización y distribución de alimentos	Componente III: Rendición de cuentas	No aplica para el periodo		

	TIPO DE DOCUMENTO:		FORMATO		VERSIÓN No. 06	
	PROCESO:		CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO			
	TITULO:			CÓDIGO:		VIGENTE A PARTIR DE: 28/09/2020 Página 7 de 27
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO			F-CMC.02 - 01			


Eje de Seguridad Alimentaria y Desarrollo Rural		Realizar jornadas de encadenamientos comerciales y ruedas comerciales	Componente III: Rendición de cuentas	No aplica para el periodo		
Eje de Seguridad Alimentaria y Desarrollo Rural		Canales de Comercialización en Operación	Componente III: Rendición de cuentas	No aplica para el periodo		
Eje de Seguridad Alimentaria y Desarrollo Rural	Trescientos cincuenta (350) Productores capacitados e integrados al Sistema de Abastecimiento Alimentario de Bogotá, D.C.	Seguimiento a la ejecución del Convenio con SDEE, Cundinamarca y Boyacá	Componente III: Rendición de cuentas	No aplica para el periodo		
Eje de Seguridad Alimentaria y Desarrollo Rural	Una (1) Metodología de fortalecimiento de capacidades para los productores	Seguimiento a la ejecución del Convenio con SDEE, Cundinamarca y Boyacá	Componente III: Rendición de cuentas	No se reporta avance porcentual en el periodo.	0%	0%
Eje de Seguridad Alimentaria y Desarrollo Rural	100% de actividades de anticorrupción, servicio al ciudadano y transparencia	Aplicación de encuesta de satisfacción y/o percepción en eventos	Componente III: Rendición de cuentas	No se ha cumplido la actividad	0%	0%
					0%	0%
Eje de Infraestructuras de Transporte, Logística y Servicios Públicos	Una (1) iniciativa de innovación aplicables al Plan Abastecimiento de la Región Central	Conformación de Redes de investigación	Componente III: Rendición de cuentas	Se relaciona información del seguimiento realizado al Plan de Acción Integrado, para su reporte. Se verifica reportes de correo institucional donde se informa de todos avances en gestión del conocimiento.	60%	20%
Eje de Infraestructuras de Transporte, Logística y	Un (1) piloto de PDA implementado	contratación profesional experto perdidas y desperdicios (Prestación de servicios y apoyo a la gestión)	Componente III: Rendición de cuentas	Se relaciona información del seguimiento realizado al Plan de Acción Integrado, para su reporte. No	30%	10%

	TIPO DE DOCUMENTO:		FORMATO		VERSIÓN No. 06	
	PROCESO:		CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO			
	TITULO:			CÓDIGO:	VIGENTE A PARTIR DE:	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO			F-CMC.02 - 01	28/09/2020		Página 8 de 27


Servicios Públicos				cuenta con evidencias.		
Eje de Infraestructuras de Transporte, Logística y Servicios Públicos	Un (1) piloto Guía de Transporte en asocio con el Mintransporte	Capacitación en el uso de las herramientas necesarias para el piloto	Componente III: Rendición de cuentas	No aplica para el periodo		
Eje de Infraestructuras de Transporte, Logística y Servicios Públicos		Transferencia los asociados correspondientes	Componente III: Rendición de cuentas	No aplica para el periodo		
Eje de Infraestructuras de Transporte, Logística y Servicios Públicos	100% de actividades de anticorrupción, servicio al ciudadano y transparencia	Aplicación de encuesta de satisfacción y/o percepción en eventos	Componente III: Rendición de cuentas	No se ejecutó la actividad.	0%	0%
					30%	10%
Eje de Competitividad y Proyección Internacional	Una (1) alianza regional establecida para la reactivación del turismo	Gestión para la conformación de la Mesa Regional de Uso de la Bicicleta como una alianza regional para la reactivación del turismo – Bogotá, D.C. y Gob. Cundinamarca	Componente III: Rendición de cuentas	No se evidencia en los documentos soportes mayor avance del proyecto, solo se encuentra un proyecto de acuerdo a presentar a la Junta Directiva, la actividad programada inicialmente se cambia.	36%	12%
Eje de Competitividad y Proyección Internacional	100% de actividades de anticorrupción, servicio al ciudadano y transparencia	Aplicación de encuesta de satisfacción y/o percepción en eventos	Componente III: Rendición de cuentas	No se reporta avance en el periodo	0%	0%
					18%	6%

	TIPO DE DOCUMENTO:		FORMATO		VERSIÓN No. 06	
	PROCESO:		CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO			
	TITULO:			CÓDIGO:		VIGENTE A PARTIR DE: 28/09/2020 Página 9 de 27
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO			F-CMC.02 - 01			


Eje de Gobernanza y Buen Gobierno	Un (1) Agenda de interés político desarrollada con la Bancada de la Región Central	Implementación de la estrategia que incluya la concertación, asistencia técnica y desarrollo de acuerdos de agenda política regional con bancada del Congreso de la republica	Componente Rendición de cuentas	III: de	No aplica para el periodo		
Eje de Gobernanza y Buen Gobierno		Socialización y/o gestión estratégica de la agenda política regional con potenciales candidatos a Senado y Cámara, elecciones 2022	Componente Rendición de cuentas	III: de	No aplica para el periodo		
Eje de Gobernanza y Buen Gobierno	Un (1) Consejo Asesor en Operación	Seguimiento y participación de las mesas técnicas de Ley de Regiones y los Decretos Reglamentarios	Componente Rendición de cuentas	III: de	Se relaciona información correspondiente a Plan de Acción Integrado, no se verifica el documento.	100%	33%
Eje de Gobernanza y Buen Gobierno		Conformación del Consejo Asesor	Componente Rendición de cuentas	III: de	No se evidencia avance de la actividad.	0%	0%
Eje de Gobernanza y Buen Gobierno		Ejercer la secretaria técnica del Consejo Asesor	Componente Rendición de cuentas	III: de	No aplica para el periodo		
Eje de Gobernanza y Buen Gobierno		Realización de mesas sectoriales	Componente Rendición de cuentas	III: de	Se toman las acciones planteadas en el reporte de Plan de Acción, sin embargo, no se pueden verificar evidencias relacionadas, en los archivos de TRD definidos para tal fin.		
Eje de Gobernanza y Buen Gobierno	Tres (3) escenarios de participación realizados para ejercicios de transparencia y	Escenario interno con profesionales de la RAP-E capacitados en Gobierno abierto y planeación estratégica	Componente Rendición de cuentas	III: de	No aplica para el periodo		

	TIPO DE DOCUMENTO:		FORMATO		VERSIÓN No. 06	
	PROCESO:		CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO			
	TITULO:			CÓDIGO:		VIGENTE A PARTIR DE: 28/09/2020
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO			F-CMC.02 - 01		Página 10 de 27	


Eje de Gobernanza y Buen Gobierno	rendición de cuentas	Escenario externo de participación abierta en temas implementación del acuerdo de paz	Componente III: Rendición de cuentas	No aplica para el periodo		
Eje de Gobernanza y Buen Gobierno		Escenario generación de participación de las partes interesadas en el marco de la implementación de estrategias de gobierno abierto (transparencia, rendición pública de cuentas, comunicación y participación ciudadana) y planeación estratégica.	Componente III: Rendición de cuentas	No aplica para el periodo		
Eje de Gobernanza y Buen Gobierno	Una (1) Red de gestión de conocimiento	Desarrollo de Mesas Técnicas con las Universidades	Componente III: Rendición de cuentas	Se verifica información reportada desde avances de Gestión del Conocimiento, correspondiente a: Actas de reunión, plan de acción, estudios previos con la Uni Sabana.	19%	6,30%
Eje de Gobernanza y Buen Gobierno		Desarrollo de Mesas Técnicas con las entidades que lideran este tema a nivel nacional (DAFP y DNP) que articule la operación de la Red de gestión de la Región Central RAP-E a la dinámica nacional	Componente III: Rendición de cuentas	Se verifica información reportada desde avances de Gestión del Conocimiento, correspondiente a: Actas de reunión, plan de acción, estudios previos con la Uni Sabana.	13,3%	4,40%
Eje de Gobernanza y Buen Gobierno		Definición e implementación de una estrategia de operación de la Red de gestión del conocimiento	Componente III: Rendición de cuentas	Se verifica información reportada desde avances de Gestión del Conocimiento, correspondiente a: Actas de reunión, plan de acción, estudios previos con la Uni Sabana.	47%	15,6%
Eje de Gobernanza y Buen Gobierno	Dos (2) experiencias regionales de transferencia	Identificación de los asociados interesados en las experiencias a transferir y gestión inicial	Componente III: Rendición de cuentas	No se reporta información, reprogramada para el otro periodo.		

	TIPO DE DOCUMENTO:		FORMATO		VERSIÓN No. 06	
	PROCESO:		CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO			
	TITULO:			CÓDIGO:		VIGENTE A PARTIR DE: 28/09/2020 Página 11 de 27
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO			F-CMC.02 - 01			


Eje de Gobernanza y Buen Gobierno	de capacidades implementadas	Gestión de alistamiento de la experiencia y ejercicios de transferencia	Componente III: Rendición de cuentas	No aplica para el periodo		
Eje de Gobernanza y Buen Gobierno	100% de actividades de anticorrupción, servicio al ciudadano y transparencia	Aplicación de encuesta de satisfacción y/o percepción en eventos	Componente III: Rendición de cuentas	No se han efectuado encuestas	0%	0%
					29,80%	10%
Comunicación Institucional	Un (1) Servicio de comunicaciones, portal web y redes sociales fortalecidos	Realización de consejo de redacción y asistencias técnicas	Componente IV: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	A través de la información reportada por el proceso y verificada en el micrositio institucional de la RAP-E región central, se evidencia las acciones desarrolladas en este componente administrativo y de soporte del proceso de Comunicaciones.	100%	33%
Comunicación Institucional		Estrategias de comunicación interna que incluyan RAP-E New, Semanario Territorio,	Componente IV: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	Se evidencia a través de los diferentes medios de comunicación como: pág. Web, wasap, correos ins, la información que se genera para divulgación interna que se dirige a todos los colaboradores de la entidad.	100%	33%

	TIPO DE DOCUMENTO:		FORMATO	VERSIÓN No. 06
	PROCESO:			
	TITULO:		CÓDIGO:	VIGENTE A PARTIR DE: 28/09/2020 Página 12 de 27
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01		


Comunicación Institucional	Estrategias de comunicación externa que incluyan: Comunicados de prensa y Redes Sociales	Componente IV: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	Se evidencia a través de revisión de nuestra página web y las redes sociales; Twitter, Facebook, Instagram, la información que se genera para divulgación a nuestros usuarios y ciudadanía en general y el crecimiento en interés de conocer la gestión institucional en su día a día.	100%	33%
Comunicación Institucional	Actualización de Pagina Web y promoción de consulta de las partes interesadas	Componente VI: Iniciativas Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Las estadísticas que se evidencian de consulta del portal web institucional, del cuatrimestre, y el informe de su comparativo con el periodo anterior, nos muestra el interés del ciudadano es conocer la gestión de la RAP-E.	100%	33%
Comunicación Institucional	Gestión de actualización de Pagina Web para cumplimiento de Ley de transparencia	Componente IV: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	Se evidencia la información que se sube a la página y que corresponde a los requerimientos de los diferentes procesos a comunicaciones, con relación a la información que por ley de transparencia se debe estar actualizando, el proceso cuenta con un enlace: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=damTpZFcPkCyXZjaz59d9LXMU7-zjchlm6L32zB1JDBU M1BES1M4WUU1T FFZVU5XUESOTVpH M1Y4Ny4u , a través del cual se realiza la	100%	33%

	TIPO DE DOCUMENTO:		FORMATO		VERSIÓN No. 06	
	PROCESO:		CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO			
	TITULO:			CÓDIGO:		VIGENTE A PARTIR DE: 28/09/2020
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO			F-CMC.02 - 01		Página 13 de 27	

				solicitud de publicación.		
Comunicación Institucional		Apoyo a la gestión de las actividades de Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Componente I: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo	Se público a la fecha el Plan de Acción Integrado el cual a su vez contempla el Plan Anticorrupción para la vigencia.	100%	100%
Comunicación Institucional		Apoyo a la gestión de las actividades de Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Componente VI: Iniciativas Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Para el periodo se evidencia a través de la pág. web de la RAP-E, los Noticieros RAP-E T.V. que se han venido transmitiendo, abarcando reportes de todos los territorios que hacen parte de la región central.	100%	33%
Comunicación Institucional		Apoyo a la gestión de las actividades de Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Componente III: Rendición de cuentas	Para desarrollar en el último periodo, la actividad planteada.		
					100%	43%
Administración del SIG	1 modelo Integrado de Planeación y Gestión implementado con procesos actualizados	Definición del cronograma de actualización de procesos articulados a las dimensiones del MIPG	Componente IV: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	Se evidencia el trabajo realizado desde la OAPI, mediante la formulación de un cronograma de actualización de procedimientos, el cual fue remitido a los encargados de las áreas, el día 1 de marzo y el cual se ha venido desarrollando mediante las diferentes jornadas, programadas por teams.	100%	33%
Administración del SIG		Desarrollar acciones de socialización de procesos	Componente IV: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano lineamientos generales para la	Para el periodo se evidencia el trabajo realizado y la socialización, mediante correo del 10/02/2021 a todos	100%	33%


	TIPO DE DOCUMENTO:		FORMATO		VERSIÓN No. 06		
	PROCESO:						
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		TITULO:		CÓDIGO:		
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01		VIGENTE A PARTIR DE: 28/09/2020		Página 14 de 27	

			atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	los funcionarios, donde se ponen a disposición una presentación explicativa de los instrumentos de planeación vigentes y los documentos finales para conocimiento de cada proceso, derivados del trabajo participativo, de actualización y formulación el plan.		
Administración del SIG	100% de reportes remitidos oportunamente e a entidades externas	Consolidar la información necesaria para atender oportunamente los reportes requeridos por entidades externas como: - Indicadores de FURAG - Bases de Datos a Superintendencia	Componente III: Rendición de cuentas	La entidad para esta vigencia inicia la presentación de cuentas a la Contraloría General de la Nación, con los reportes en el SIRECI, de gestión contractual, obras civiles, consolidado de la cuenta anual, delitos contra la admón. pública, los cuales se coordinan a través de la Oficina Asesora de Planeación, así mismo, para el periodo se evidencia el reporte del FURAG a la Función pública, desde la OAPI y Control Interno.	100%	33%
Administración del SIG	100% actividades para la identificación, seguimiento y control oportuno de los riesgos	Revisión de la Política de Riesgos Gestión de actualización	Componente I: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo	Se dio cumplimiento a la actividad, presentando en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño la nueva Política de Administración de Riesgo.	100%	33%


	TIPO DE DOCUMENTO:		FORMATO		VERSIÓN No. 06	
	PROCESO:		CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO			
	TITULO:			CÓDIGO:		VIGENTE A PARTIR DE: 28/09/2020
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO			F-CMC.02 - 01		Página 15 de 27	

Administración del SIG		Revisión y actualización de Riesgos de la entidad de acuerdo los lineamientos de Función Pública y entes relacionados	Componente I: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo	Se público y actualizó oportunamente la matriz de riesgos de corrupción como parte del primer componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	100%	33%
Administración del SIG		Socialización y sensibilización sobre el control de riesgos	Componente I: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo	Se desarrollo la sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño donde se presentó por la OAPI, la propuesta de matriz de riesgos integral, para revisión y aprobación de los integrantes, la cual fue aprobada.	100%	33%
					100%	33%
Gestión de TIC	100% actividades de gestión para garantizar la información institucional asegurada tecnológicamente	Integrar el equipo de trabajo para definir los requerimientos de Seguridad de la Información	Componente V: Transparencia y Acceso de la Información	Se evidencia los siguientes contratos de prestación de servicios, que permiten conformar el equipo de trabajo de TICS, que a su vez es parte de generar el tema de seguridad de la información: No 018, No. 045, en la disponibilidad de servidores se verifica la prórroga del contrato No. 060 de 2020 y el 056 de 2020 " Servicios de soporte y respaldo al Plan de recuperación de desastres".	100%	33%




	TIPO DE DOCUMENTO:		FORMATO		VERSIÓN No. 06	
	PROCESO:		CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO			
	TITULO:			CÓDIGO:		VIGENTE A PARTIR DE: 28/09/2020
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO			F-CMC.02 - 01		Página 16 de 27	


Gestión de TIC		Apoyar en la identificación y clasificación de la información	Componente V: Transparencia y Acceso de la Información	Se verifica la información de ventanas de mantenimiento, realizadas en el mes de abril, en servicios como: Energía eléctrica dentro de la RAP-E: · Acceso a Internet dentro de la RAP-E: por Wi Fi · Acceso a aplicativos (SIDCAR, TNS, DISCOVERY, ETC). Acceso a repositorios en línea · Acceso a correo electrónico por portal Office365 vía internet desde equipos externos	50%	17%
Gestión de TIC	100% de reportes remitidos oportunamente e a entidades externas	Consolidar la información necesaria para atender oportunamente los reportes requeridos por entidades externas como: - Indicadores de FURAG relacionados con Gestión de TIC - Indicadores de Austeridad del gasto relacionados con contratación - Bases de Datos a Superintendencia	Componente III: Rendición de cuentas	Desde la oficina Asesora de Planeación se coordinó la recepción de la información para el diligenciamiento del FURAG 2020, por los diferentes procesos dentro de ellos Tics, en su dimensión correspondiente.	100%	33%
					83%	28%
Gestión del Talento Humano	100% de actividades programadas para garantizar la capacitación y/o entrenamiento en el puesto de trabajo del personal de la entidad	Definición del cronograma según los Ejes Temáticos Priorizados y aprobadas en el Plan de Capacitación y/o Entrenamiento en el puesto de trabajo	Componente III: Rendición de cuentas	Se evidencia y participa en el Comité de Gestión y Desempeño Institucional, donde se aprueba el Plan de capacitación 2021, junto con cronograma y actividades definidas, según encuesta de necesidades.	100%	33%

	TIPO DE DOCUMENTO:		FORMATO		VERSIÓN No. 06	
	PROCESO:		CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO			
	TITULO:			CÓDIGO:		VIGENTE A PARTIR DE: 28/09/2020
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO			F-CMC.02 - 01		Página 17 de 27	


Gestión del Talento Humano		Gestionar la realización de espacios de inducción y reinducción	Componente III: Rendición de cuentas	La actividad de reinducción e inducción, de acuerdo a lo programado por el proceso se realiza en el segundo semestre del año.	0%	0%
Gestión del Talento Humano	100% de actividades de anticorrupción, servicio al ciudadano y transparencia	Gestionar la información financiera en el Portal Web de la entidad	Componente I: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo	Se evidencia la actualización del directorio de funcionarios en el cuatrimestre, el perfil de los directivos se ha vendido actualizando, en la medida de los cambios que se han presentado en el periodo.	100%	33%
					67%	22%
Gestión de Bienes y Servicios	100% de cumplimiento de las actividades programadas para garantizar seguros	Gestión para el análisis de riesgos con el corredor de seguros	Componente I: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo	Se verifica el proceso para la adquisición de los seguros de la entidad, mediante el contrato No. 049 del 2021.	100%	33%
Gestión de Bienes y Servicios		Sensibilización al personal coordinado con los Procesos de GTH y Admon SIG	Componente I: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo	N/A para el periodo		
Gestión de Bienes y Servicios	100% de actividades para la publicación del PAA en SECOP autorizadas	Revisión de solicitudes de modificación de PAA Verificación de autorización suscrita por ordenador del gasto Publicación en SECOP	Componente V: Transparencia y Acceso de la Información	Se verifica reporte en la pág. Web de la entidad y el enlace con el link de SECOP, la publicación en el cuatrimestre de 8 PAA.	100%	33%

	TIPO DE DOCUMENTO:		FORMATO		VERSIÓN No. 06		
	PROCESO:						
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		TITULO:		CÓDIGO:		
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01		VIGENTE A PARTIR DE: 28/09/2020		Página 18 de 27	


Gestión de Bienes y Servicios	100% de reportes remitidos oportunamente a entidades externas	Consolidar la información necesaria para atender oportunamente los reportes requeridos por entidades externas como: - Indicadores de FURAG relacionados con Gestión de Bienes y Servicios - Indicadores de Austeridad del gasto relacionados con contratación - Entre otros	Componente III: Rendición de cuentas	Para el periodo el proceso reporta la información del cierre vigencia para austeridad en el gasto, así como, el corte a marzo de 2021, y para el reporte a la Contraloría, se envía información del SIRECI a Planeación, con corte diciembre 2020.	100%	33%
Gestión de Bienes y Servicios	100% de actividades de anticorrupción, servicio al ciudadano y transparencia	Gestionar la información del proceso en el Portal Web de la entidad	Componente I: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo	Se verifica los correos enviados a los funcionarios para conocimiento de las diferentes versiones del PAA y la solicitud de publicación en el SECOP.	100%	33%
					100%	33%
Gestión Contractual	100% gestión de actividades necesarias para la actualización del Manual de Contratación	Seguimiento a la presentación del manual a la Junta Directiva	Componente I: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo	NO SE REPORTA AVANCE	0%	0%

	TIPO DE DOCUMENTO:		FORMATO		VERSIÓN No. 06	
	PROCESO:		CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO			
	TITULO:			CÓDIGO:		VIGENTE A PARTIR DE: 28/09/2020
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO			F-CMC.02 - 01		Página 19 de 27	

Gestión Contractual	100% de reportes remitidos oportunamente a entidades externas	Consolidar la información necesaria para atender oportunamente los reportes requeridos por entidades externas como: - Indicadores de FURAG relacionados con contratación - Suscripción de Contratos a Cámara de Comercio y SECOP - Indicadores de Austeridad del gasto relacionados con contratación - Entes de control CHIP y SIRECI	Componente III: Rendición de cuentas	Desde el proceso se evidencia el reporte de la información requerida en el periodo, tanto para organismos de control como para la consolidación de otros informes.	100%	33%
Gestión Contractual	100% de actividades de anticorrupción, servicio al ciudadano y transparencia	Gestionar la información en el Portal Web de la entidad	Componente I: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo	la información reportada a publicar en la pág. Web, según se verifica, solo se encuentra a febrero de 2021 como es: Contratos suscritos, procesos adelantados y el directorio de contratistas.	50%	16,50%
					50%	17%
Gestión Financiera	100% de reportes remitidos oportunamente a entidades externas	Consolidar la información necesaria para atender oportunamente los reportes requeridos por entidades externas como: - Indicadores de FURAG relacionados - Indicadores de Austeridad del gasto relacionados con gestión financiera - CHIP y SIRECI - TNS Parametrización con nueva codificación - Entre otros	Componente III: Rendición de cuentas	Se verifica los reportes generados desde gestión financiera y reportados al CHIP de la CGN, con corte a 31 de diciembre de 2020 y los correspondientes al 1er trimestre de 2021. Quedando en aplazamiento a junio el informe de CGR- PRESUPESTAL- Así como la información generada a Planeación para la consolidación del SIRECI.	100%	33%

	TIPO DE DOCUMENTO:		FORMATO		VERSIÓN No. 06		
	PROCESO:						
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		TITULO:		CÓDIGO:		
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01		VIGENTE A PARTIR DE: 28/09/2020		Página 20 de 27	

Gestión Financiera	100% de actividades de anticorrupción, servicio al ciudadano y transparencia	Gestionar la información financiera en el Portal Web de la entidad	Componente I: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo	En la pág. Web de la entidad, en el link de transparencia, presupuesto, se evidencia la información presupuestal hasta el mes de abril 2021, así como, la publicación de los Estados Financieros a 31 de diciembre 2020.	100%	33%
					100%	33%
Servicio al Ciudadano	100% actividades programadas para garantizar la distribución de correspondencia y demás actividades asociadas al servicio al ciudadano	Seguimiento a la radicación de comunicaciones oficiales	Componente IV: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	En la relación de seguimiento en share point a las comunicaciones, se evidencia los reportes generados hasta marzo por la encargada del proceso y la solicitud de trámite a los encargados. Y se verifica la circular generada desde el proceso.	100%	33%
Servicio al Ciudadano		Seguimiento al funcionamiento canales de atención	Componente IV: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	N/A en el periodo		
Servicio al Ciudadano		Registrar y hacer seguimiento a las PQRSD recibidas en la entidad	Componente IV: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	Para el periodo existe una relación de 37 PQRSD, recibidas en la entidad, a través de sus canales de comunicación, y el trámite dado por la profesional encargada del proceso.	100%	33%

	TIPO DE DOCUMENTO:		FORMATO	VERSIÓN No. 06
	PROCESO:			
	TÍTULO:		CÓDIGO:	VIGENTE A PARTIR DE: 28/09/2020 Página 21 de 27
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01		

Servicio al Ciudadano		Sensibilización del Programa Nacional de Atención al Ciudadano	Componente IV: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	Actividad a desarrollar en el tercer trimestre.		
Servicio al Ciudadano		Seguimiento a aplicación de encuestas de satisfacción	Componente III: Rendición de cuentas	Se avanzó en la actividad descrita, que acompaña las firmas de los correos, sin embargo, no se evidencia reporte de los resultados o aplicación de estas en el periodo.	80%	26,40%
Servicio al Ciudadano	100% de actividades de anticorrupción, servicio al ciudadano y transparencia	Gestionar la información financiera en el Portal Web de la entidad	Componente I: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo	Al proceso le corresponde publicar semestralmente la relación de PQRS, que se tramitaron en la entidad en ese periodo, dentro de lo establecido por la ley de transparencia.	100%	33%
					95%	31%
AVANCE TOTAL					59,45%	20,46%

Fuente: Plan de Acción Integrado V.2 2021



BOGOTÁ



BOYACÁ



CUNDINAMARCA




META



TOLIMA



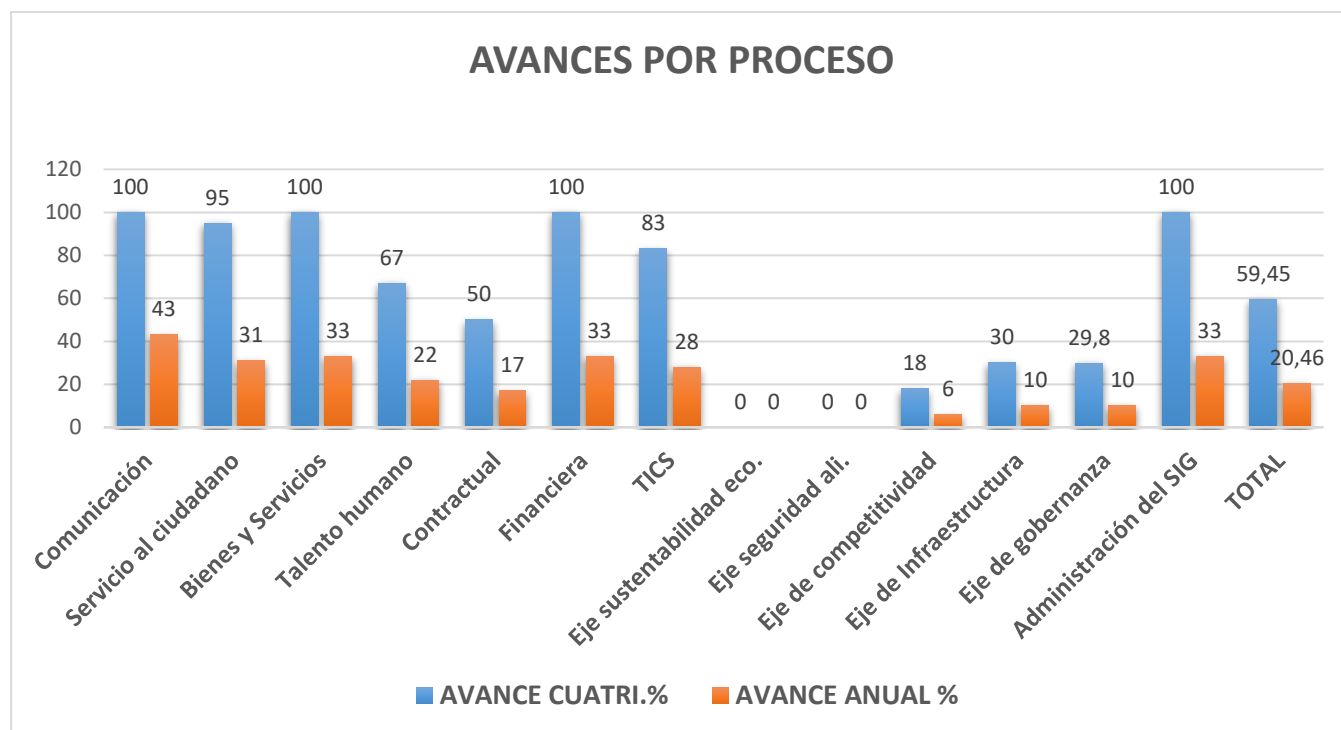
HUILA

	TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO	VERSIÓN No. 06
	PROCESO: CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO	
	TITULO: INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: F-CMC.02 - 01

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 2021, para su ejecución:

GRAFICO 2.



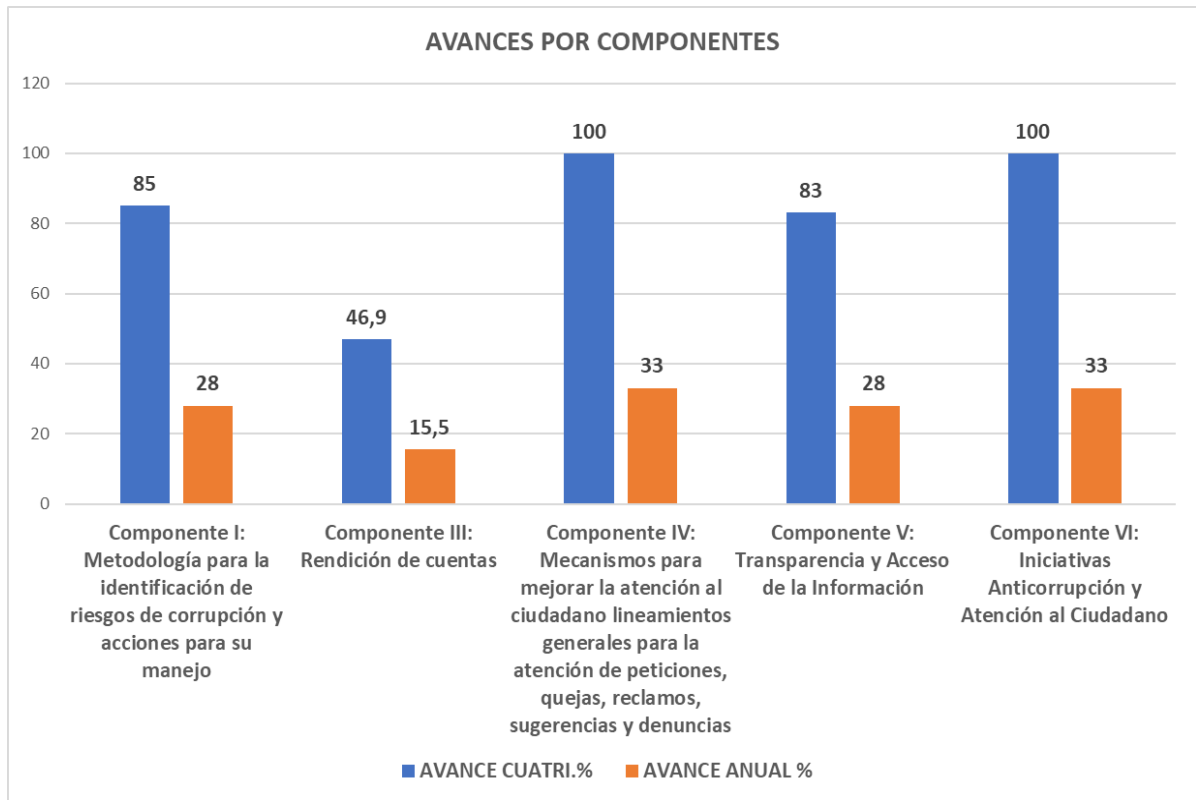
Fuente: matriz de seguimiento PAAC 2021

Como se puede observar el cumplimiento total de las actividades, para el periodo sobre un 100%, fue de 59.45%, con un avance en algunos procesos del 100%, así como tener en cuenta, que en los ejes estratégicos hubo cambios de algunas actividades a evaluar, y que corresponden a Plan Anticorrupción específicamente, en el eje de Sustentabilidad Ecosistémica y Seguridad Alimentaria, se trabajó en metas y acciones de avance de plan de acción, que no califican dentro de las clasificadas para Plan Anticorrupción o que no aplican para el periodo, ya que se programan para periodos posteriores.

	TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO	VERSIÓN No. 06
	PROCESO: CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO	
	TÍTULO: INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: F-CMC.02 - 01

Nivel de Avance por Componentes


GRAFICO 3.



Fuente: matriz de seguimiento PAAC 2021

La gráfica anterior, nos muestra que el componente No. IV y VI, para el periodo mantuvieron su desarrollo y presentan un avance del 100%, así mismo, el componente de III, presenta el menor avance teniendo en cuenta que en este se incluye la realización de encuestas de satisfacción, seguimientos y socializaciones de diferentes acciones, los cuales no se llevaron a cabo.

Recordamos cada componente en sus definiciones:

	TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO	VERSIÓN No. 06
	PROCESO: CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO	
	TÍTULO: INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: F-CMC.02 - 01

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.

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 incluyeron las siguientes actividades, desde al área de Comunicaciones.

Actualización de Pagina Web y promoción de consulta de las partes interesadas
 Apoyo a la gestión de las actividades de Anticorrupción y Atención al Ciudadano

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El nivel de ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la RAPE Región Central, fue del 59.45%, de las acciones planteadas para el periodo enero-abril de 2021, y sus diferentes componentes. El acumulado para el año es del 20.46%, teniendo en cuenta que su evaluación es cuatrimestral para un cumplimiento del 100% al final de la vigencia, y por periodo del 33%.




	TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO	VERSIÓN No. 06
	PROCESO: CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO	
	TITULO: INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: F-CMC.02 - 01

- 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 2021 V.2.
- La revisión de las actividades a desarrollar para la Dirección Técnica, se realizó teniendo en cuenta el Plan de Acción V.2, presentado por Planeación, en el entendido que al realizar una revisión en el mes de abril de algunas metas y sus actividades se cambiaron o adicionaron con subactividades, por lo que, para el próximo periodo de evaluación se considerará las modificaciones a realizar a la versión del plan de acción y su formalización desde Planeación.

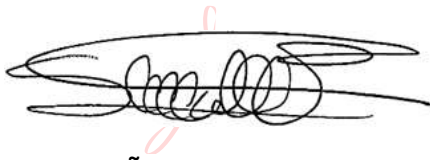
Se recomienda para los diferentes procesos, adelantar las siguientes acciones, para continuar con el cumplimiento de los procesos en sus actividades permanentes que fueron incluidas en el PAAC:

- Para la oficina Asesora de Planeación, informar a todas las áreas de la entidad, los cambios de versión que se vayan presentado en el Plan de Acción Integrado, por modificación de metas o actividades y que afectan las secciones de los diferentes planes que lo componen.
- Se evidencia el reporte de actualización de la pág. Web desde Comunicaciones, con la información enviada por los diferentes procesos en cumplimiento de la ley de transparencia, sin embargo, se recomienda el seguimiento por los encargados de los procesos de verificar la publicación de su información actualizada y su reporte oportuno.
- Con relación a las actividades planteadas por los ejes estratégicos, de realización de encuestas de satisfacción, en desarrollo de los eventos realizados por cumplimiento de los proyectos, se recomienda generar el reporte de encuesta y su análisis, y subirlo como parte de la información a verificar a través del share point en las TRD e iniciar para el próximo periodo el cumplimiento de esta meta.
- 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.
- Para todos los encargados de los reportes de las actividades, siempre mantener actualizadas las evidencias y su sitio de verificación, con el fin de establecer la veracidad de lo indicado.
- Para la OAPI, continuar el trabajo con los procesos faltantes por actualizar y presentar para aprobación de proceso y procedimientos, posterior por el Comité Directivo, como se había previsto esta actividad.
- Realizar la formalización de la Política de Administración de Riesgo, mediante acto administrativo y realizar su socialización.

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 06
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 28/09/2020 Página 26 de 27
CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO			
TITULO:		CÓDIGO:	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	


- Se recomienda el trabajo coordinado entre Gestión Documental y Tics, con el fin de generar un soporte en la seguridad de la información digital que actualmente se maneja por el trabajo en casa, y el acompañamiento a Gestión Documental con todo el proceso de TRD.
- Se recomienda que las actividades de inducción, sean permanentes, ya que estas se generan en el momento del ingreso de los funcionarios a la entidad.
- Avanzar en la revisión y actualización del Manual de Contratación, acode con los compromisos adquiridos desde la Dirección Administrativa y Financiera.
- A los encargados que se les asigna el trámite de una PQRSD, realizarlo de manera oportuna en cumplimiento de los diferentes tiempos de respuesta e informando a la vez al proceso de Gestión Documental para su control.

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 CAÑÓN RODRIGUEZ
Asesora de Control Interno

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

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 06
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 28/09/2020 Página 27 de 27
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:	CÓDIGO:		
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		



BOGOTÁ



BOYACÁ



CUNDINAMARCA



META



TOLIMA



HUILA

SECCIÓN 1: COMPROMISOS ESTRATEGICOS Y OPERATIVOS

Plan Regional de Ejecución - PRE 2021-2024/ Plan Estratégico del PER Hasta 2030... Plan Operativo Anual de Inversiones - POAI

SECCIÓN 2: ACTIVIDADES Y PRODUCTOS

SECCIÓN 3: PLAN DE ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO - CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2021

DEPENDENCIA	EJE / PROCESO	META DE LA VIGENCIA	ACTIVIDADES	PRODUCTOS 1 TRIM	REPORTE DE ACTIVIDADES - CUATRIMESTRE ENERO - ABRIL 2021.	EVIDENCIAS	MEDICIÓN DE INDICADOR	SI	COMPONENTE	VERIFICACION ACCIONES REPORTADAS ENERO-ABRIL 2021	CALIFICACION CONTROL INTERNO AVANCE DEL PERIODO	CALIFICACION CONTROL INTERNO AVANCE DEL INDICADOR ANUAL	OBSERVACIONES O RECOMENDACIONES CONTROL INTERNO		
Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos	Eje de Sustentabilidad Ecosistémica Y Manejo de Riesgos	100% de actividades de anticorrupción, servicio al ciudadano y transparencia	1 Aplicación de encuesta de satisfacción y/o percepción en eventos	1 Reporte de encuestas aplicadas	25%	3 Eventos: 1 PNUD 2 Construcción del Mapa ELSA e Índice de Seguridad Hídrica	Encuestas	No se evidencia el reporte = 0%	SI	Componente III: Rendición de cuentas	Se verifica a través del share point las reuniones realizadas, sin embargo no se evidencia la realización de las encuestas y su informe.	0%	0%	Reportar dentro de la información que se sube a las TRD, el resultado de las encuestas realizadas, en los eventos realizados.	
Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos	Eje de Seguridad Alimentaria y Desarrollo Rural	Un (1) Plan de Ordenamiento Productivo Estructurado Diez (10) asociaciones apoyadas Cien (100) de productores apoyados Un (1) plan de acompañamiento técnico implementado para fortalecimiento de capacidades de los asociados	3 Realizar ejercicios de participación para la construcción del plan			N/A			SI	Componente III: Rendición de cuentas	No aplica para el periodo			No aplica para el periodo	
Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos	Eje de Seguridad Alimentaria y Desarrollo Rural		4 Acompañamiento técnico para la inclusión de productores en canales de comercialización para el abastecimiento interno y generación de valor agregado a los productos alimentarios de la región				N/A			SI	Componente III: Rendición de cuentas	No aplica para el periodo			No aplica para el periodo
Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos	Eje de Seguridad Alimentaria y Desarrollo Rural		5 Habilitar y dotar los espacios para la comercialización y distribución de alimentos				N/A			SI	Componente III: Rendición de cuentas	No aplica para el periodo			No aplica para el periodo
Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos	Eje de Seguridad Alimentaria y Desarrollo Rural		6 Realizar jornadas de encadenamientos comerciales y ruedas comerciales				N/A			SI	Componente III: Rendición de cuentas	No aplica para el periodo			No aplica para el periodo
Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos	Eje de Seguridad Alimentaria y Desarrollo Rural		7 Canales de Comercialización en Operación				N/A			SI	Componente III: Rendición de cuentas	No aplica para el periodo			No aplica para el periodo
Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos	Eje de Seguridad Alimentaria y Desarrollo Rural		2 Seguimiento a la ejecución del Convenio con SDEE, Cundinamarca y Boyacá				N/A			SI	Componente III: Rendición de cuentas	No aplica para el periodo			No aplica para el periodo
Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos	Eje de Seguridad Alimentaria y Desarrollo Rural		3 Seguimiento a la ejecución del Convenio con SDEE, Cundinamarca y Boyacá				N/A			SI	Componente III: Rendición de cuentas	No aplica para el periodo			No aplica para el periodo

SECCIÓN 1: COMPROMISOS ESTRATEGICOS Y OPERATIVOS

Plan Regional de Ejecución - PRE 2021-2024/ Plan Estratégico del PER Hasta 2030 - Plan Operativo Anual de Inversiones - POAI

SECCIÓN 2: ACTIVIDADES Y PRODUCTOS

SECCIÓN 3: PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO - CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2021

DEPENDENCIA	EJE / PROCESO	META DE LA VIGENCIA	ACTIVIDADES	PRODUCTOS 1 TRIM	REPORTE DE ACTIVIDADES - CUATRIMESTRE ENERO - ABRIL 2021.	EVIDENCIAS	MEDICIÓN DE INDICADOR	SI	COMPONENTE	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO - CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2021						
										VERIFICACION ACCIONES REPORTADAS ENERO-ABRIL 2021	CALIFICACION CONTROL INTERNO AVANCE DEL PERIODO	CALIFICACION CONTROL INTERNO AVANCE DEL INDICADOR ANUAL	OBSERVACIONES O RECOMENDACIONES CONTROL INTERNO			
Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos	Eje de Seguridad Alimentaria y Desarrollo Rural	Una (1) Metodología de fortalecimiento de capacidades para lo productores	2	Seguimiento a la ejecución del Convenio con SDEE, Cundinamarca y Boyacá	# Asistencia técnica en uso de empaque y embalaje de productos	100%	Se avanza en gestiones preparatorias	Actas de reunion Listados de Asistencia.	0,0%	SI	Componente III: Rendición de cuentas	No se reporta avance porcentual en el periodo.	0%	0%		
Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos	Eje de Seguridad Alimentaria y Desarrollo Rural		5	Seguimiento a la ejecución del Convenio con SDEE, Cundinamarca y Boyacá			N/A			SI	Componente III: Rendición de cuentas					
Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos	Eje de Seguridad Alimentaria y Desarrollo Rural	100% de actividades de anticorrupción, servicio al ciudadano y transparencia	1	Aplicación de encuesta de satisfacción y/o percepción en eventos	1 Reporte de encuestas aplicadas	25%	No se han aplicado encuestas		0%	SI	Componente III: Rendición de cuentas	No se ha cumplido la actividad	0%	0%		
Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos	Eje de Infraestructuras de Transporte, Logística y Servicios Públicos	Una (1) iniciativa de innovación aplicables al Plan Abastecimiento de la Región Central	2	Conformación de Redes de investigación	Logística de la RC Definición una propuesta de trabajo con los centros, grupos e investigadores	25%	Se analizó con la U. Distrital, se adelantó un diagnostico inicial sobre los grupos de investigación enfocados a la Logística Con la universidad de la Sabana se avanza en una revisión de temas que serían para la Red de Universidad máximo 7	Comunicaciones	20,0%	SI	Componente III: Rendición de cuentas	Se relaciona información del seguimiento realizado al Plan de Acción Integrado, para su reporte. Se verifica reportes de correo institucional donde se informa de todos avances en gestión del conocimiento.	60%	20%		
Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos	Eje de Infraestructuras de Transporte, Logística y Servicios Públicos	Un (1) piloto de PDA implementado	1	Contratación profesional experto pérdidas y desperdicios (Prestación de servicios y apoyo a la gestión)	Convenio y Mesas de Trabajo	100%	Se avanza pendiente de suscripción con expediente radicado en Dirección Administrativa y Financiera	Expediente.	10,0%	SI	Componente III: Rendición de cuentas	Se relaciona información del seguimiento realizado al Plan de Acción Integrado, para su reporte. No cuenta con evidencias.	30%	10,00%		
Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos	Eje de Infraestructuras de Transporte, Logística y Servicios Públicos	Un (1) piloto Guía de Transporte en asocio con el MinTransporte	3	Capacitación en el uso de las herramientas necesarias para el piloto			No aplica para el periodo	N/A	N/A	SI	Componente III: Rendición de cuentas	No aplica para el periodo				
Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos	Eje de Infraestructuras de Transporte, Logística y Servicios Públicos		6	Transferencia los asociados correspondiente				No aplica para el periodo	N/A	N/A	SI	Componente III: Rendición de cuentas	No aplica para el periodo			
Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos	Eje de Infraestructuras de Transporte, Logística y Servicios Públicos		100% de actividades de anticorrupción, servicio al ciudadano y transparencia	1	Aplicación de encuesta de satisfacción y/o percepción en eventos	1 Reporte de encuestas aplicadas	25%	Pendiente remitir el link de encuesta		0%	SI	Componente III: Rendición de cuentas	No se ejecutó la actividad.	0%	0%	No se ejecuto la actividad

SECCIÓN 1: COMPROMISOS ESTRATEGICOS Y OPERATIVOS

Plan Regional de Ejecución - PRE 2021-2024/ Plan Estratégico del PER. Hasta 2030... Plan Operativo Anual de Inversiones - POAI

SECCIÓN 2: ACTIVIDADES Y PRODUCTOS

SECCIÓN 3: PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO - CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2021

DEPENDENCIA	EJE / PROCESO	META DE LA VIGENCIA	ACTIVIDADES	PRODUCTOS 1 TRIM	REPORTE DE ACTIVIDADES - CUATRIMESTRE ENERO - ABRIL 2021.	EVIDENCIAS	MEDICIÓN DE INDICADOR	SI	COMPONENTE	VERIFICACIÓN ACCIONES REPORTADAS ENERO-ABRIL 2021	CALIFICACION CONTROL INTERNO AVANCE DEL PERIODO	CALIFICACION CONTROL INTERNO AVANCE DEL INDICADOR ANUAL	OBSERVACIONES O RECOMENDACIONES CONTROL INTERNO		
Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos	Eje de Competitividad y Proyección Internacional	Una (1) alianza regional establecida para la reactivación del turismo	1 Gestión para la conformación de la Mesa Regional de Uso de la Bicicleta como una alianza regional para la reactivación del turismo – Bogotá, D.C. y Gobiernos Locales de Cundinamarca	Vinculación del experto Inventario de actores claves	100%	DTS Proyecto del Convenio y Acuerdo Se ha socializado con Secretaría de Movilidad e Instituto de Turismo de Bogotá y Cundinamarca Se adelantó una gestión con la Embajada de Holanda en el marco de la proyección	DTS Proyecto de Acuerdo Proyecto de Convenio Jornadas de Sensibilización	12,0%	SI	Componente II: Rendición de cuentas	No se evidencia en los documentos soportes mayor avance del proyecto, solo se encuentra un proyecto de acuerdo a presentar a la Junta Directiva, la actividad programada inicialmente se cambia.	36%	12%	Se relaciona el avance del Plan de Acción Integral., y actividades de este, ya que se presenta un documento compilado nuevo de las actividades, para el cumplimiento de metas de la Dirección Técnica, por lo que se trabaja con lo reportado por Planeación, hasta el momento que se realice una nueva versión del Plan.	
Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos	Eje de Competitividad y Proyección Internacional	100% de actividades de anticorrupción, servicio al ciudadano y transparencia	1 Aplicación de encuesta de satisfacción y/o percepción en eventos	1 Reporte de encuestas aplicadas	25%			0%	SI	Componente III: Rendición de cuentas	No se reporta avance en el periodo	0%	0%	No se reporta avance en el periodo.	
Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos	Eje de Gobernanza y Buen Gobierno	Un (1) Agenda de interés político desarrollada con la Bancada de la Región Central	3 Implementación de la estrategia que incluya la concertación, asistencia técnica y desarrollo de acuerdos de agenda política regional con bancada del Congreso de la republica			No aplica para el periodo			SI	Componente III: Rendición de cuentas	No aplica para el periodo				
Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos	Eje de Gobernanza y Buen Gobierno		4 Socialización y/o gestión estratégica de la agenda política regional con potenciales candidatos a Senado y Cámara, elecciones 2022				No aplica para el periodo			SI	Componente III: Rendición de cuentas	No aplica para el periodo			
Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos	Eje de Gobernanza y Buen Gobierno	Un (1) Consejo Asesor en Operación	1 Seguimiento y participación de las mesas técnicas de Ley de Regiones y los Decretos Reglamentarios	Reporte de avance con el acompañamiento de la Asesora Jurídica	25%	Se construyó junto con la Oficina Asesora Jurídica de la RAP-E Región Central la propuesta de conformación del consejo asesor	Propuesta	25,0%	SI	Componente III: Rendición de cuentas	Se relaciona información correspondiente a Plan de Acción Integrado, no se verifica el documento.	100%	33%		
Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos	Eje de Gobernanza y Buen Gobierno		2 Conformación del Consejo Asesor	1 Definición de la metodología para la conformación de la instancia 1 Cronograma de trabajo		30%	En la propuesta se define la metodología	Propuesta	0,0%	SI	Componente III: Rendición de cuentas	No se evidencia avance de la actividad.	0%	0%	
Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos	Eje de Gobernanza y Buen Gobierno		3 Ejercer la secretaria técnica del Consejo Asesor				No aplica para el periodo	N/A		SI	Componente III: Rendición de cuentas	No aplica para el periodo			
Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos	Eje de Gobernanza y Buen Gobierno		4 Realización de mesas sectoriales				No aplica para el periodo	N/A		SI	Componente III: Rendición de cuentas	Se toman las acciones planteadas en el reporte de Plan de Acción, sin embargo no se pueden verificar evidencias relacionadas, en los archivos de TRD definidos para tal fin.			

SECCIÓN 1: COMPROMISOS ESTRATEGICOS Y OPERATIVOS

Plan Regional de Ejecución - PRE 2021-2024/ Plan Estratégico del PER Hasta 2030... Plan Operativo Anual de Inversiones - POAI

SECCIÓN 2: ACTIVIDADES Y PRODUCTOS

SECCIÓN 3: PLAN DE ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO - CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2021

DEPENDENCIA	EJE / PROCESO	META DE LA VIGENCIA	ACTIVIDADES	PRODUCTOS 1 TRIM	REPORTES DE ACTIVIDADES - CUATRIMESTRE ENERO - ABRIL 2021.	EVIDENCIAS	MEDICIÓN DE INDICADOR	SI	COMPONENTE	VERIFICACION ACCIONES REPORTADAS ENERO-ABRIL 2021	CALIFICACION CONTROL INTERNO AVANCE DEL PERIODO	CALIFICACION CONTROL INTERNO AVANCE DEL INDICADOR ANUAL	OBSERVACIONES O RECOMENDACIONES CONTROL INTERNO
Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos	Eje de Gobernanza y Buen Gobierno	Tres (3) escenarios de participación realizados para ejercicios de transparencia y rendición de cuentas	2	Escenario interno con profesionales de la RAP-E capacitados en Gobierno abierto y planeación estratégica	No aplica para el periodo	N/A		SI	Componente III: Rendición de cuentas	No aplica para el periodo			
Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos	Eje de Gobernanza y Buen Gobierno		3	Escenario externo de participación abierta en temas implementación del acuerdo de paz	No aplica para el periodo	N/A		SI	Componente III: Rendición de cuentas	No aplica para el periodo			
Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos	Eje de Gobernanza y Buen Gobierno		4	Escenario generación de participación de las partes interesadas en el marco de la implementación de estrategias de gobierno abierto (transparencia, rendición publica de cuentas, comunicación y participación ciudadana) y planeación estratégica.	No aplica para el periodo	N/A		SI	Componente III: Rendición de cuentas	No aplica para el periodo			
Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos	Eje de Gobernanza y Buen Gobierno	Una (1) Red gestión de conocimiento	2	Desarrollo de Mesas Técnicas con las Universidades	2 Mesa Técnica	25%	Se adelantan los acercamiento sin embargo, las mesas técnicas se iniciaran una vez se logre concertar las líneas de investigación y cocreación de iniciativas con las universidades.	6,3%	SI	Componente III: Rendición de cuentas	Se verifica información reportada desde avances de Gestión del Conocimiento, correspondiente a : Actas de reunión, plan de acción , estudios previos con la Uni Sabana.	19	6,3
Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos	Eje de Gobernanza y Buen Gobierno		3	Desarrollo de Mesas Técnicas con las entidades que lideran este tema a nivel nacional (DAFP y DNP) que articule la operación de la Red de gestión de la Región Central RAP-E a la dinamica nacional	1 Mesa Técnica	25%	Se realizaron 2 reuniones con el DNP para revisar el Plan de Acción de la Red de Gestión de Conocimiento de la Región Central Se avanza en la formulación de estudios previos para suscripción de convenio	4,4%	SI	Componente III: Rendición de cuentas	Se verifica información reportada desde avances de Gestión del Conocimiento, correspondiente a : Actas de reunión, plan de acción , estudios previos con la Uni Sabana.	13,3	4,4
Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos	Eje de Gobernanza y Buen Gobierno		4	Definición e implementación de una estrategia de operación de la Red de gestión del conocimiento	Definición y socialización de la Estrategia	25%	Se avanza en la definición de la estrategia de operación de la Red la cual esta contenida en el Plan de Acción de la Red de Gestión de Conocimiento de la Región Central Actualmente cuenta con visto bueno de la Dirección Técnica y responsable del Eje de Gobernanza y Buen Gobierno	15,6%	SI	Componente III: Rendición de cuentas	Se verifica información reportada desde avances de Gestión del Conocimiento, correspondiente a : Actas de reunión, plan de acción , estudios previos con la Uni Sabana.	47	15,6
Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos	Eje de Gobernanza y Buen Gobierno	Dos (2) experiencias regionales de transferencia de competencias	2	Identificación de los asociados interesados en las experiencias a transferir y gestión inicial	Identificación de asociados	50%		SI	Componente III: Rendición de cuentas	No se reporta información, reprogramada para el otro periodo.			

SECCIÓN 1: COMPROMISOS ESTRATEGICOS Y OPERATIVOS

Plan Regional de Ejecución - PRE 2021-2024/ Plan Estratégico del PER Hasta 2030... Plan Operativo Anual de Inversiones - POAI

SECCIÓN 2: ACTIVIDADES Y PRODUCTOS

SECCIÓN 3: PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO - CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2021

DEPENDENCIA	EJE / PROCESO	META DE LA VIGENCIA	ACTIVIDADES	PRODUCTOS 1 TRIM	REPORTE DE ACTIVIDADES - CUATRIMESTRE ENERO - ABRIL 2021.	EVIDENCIAS	MEDICIÓN DE INDICADOR	SI	COMPONENTE	VERIFICACION ACCIONES REPORTADAS ENERO-ABRIL 2021	CALIFICACION CONTROL INTERNO AVANCE DEL PERIODO	CALIFICACION CONTROL INTERNO AVANCE DEL INDICADOR ANUAL	OBSERVACIONES O RECOMENDACIONES CONTROL INTERNO
Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos	Eje de Gobernanza y Buen Gobierno	3	Gestión de alistamiento de la experiencias y ejercicios de transferencia		No aplica para el periodo			SI	Componente III: Rendición de cuentas	No aplica para el periodo			
Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos	Eje de Gobernanza y Buen Gobierno	100% de actividades de anticorrupción, servicio al ciudadano y transparencia	1 Aplicación de encuesta de satisfacción y/o percepción en eventos	1 Reporte de encuestas aplicadas	25%	No se han aplicado encuestas	0%	SI	Componente III: Rendición de cuentas	No se han efectua encuestas	0	0	
Despacho de Gerencia - Asesoría de Comunicaciones	Comunicación Institucional		1 Realización de consejo de redacción y asistencias técnicas	# Consejos realizados # Asistencias tecnicas atendidas	25% 35 Consejo realizados 25 Asistencias técnicas	https://regioncentral.sharepoint.com/sites/GD/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=58987448%2D8136%2D4ba9%2D146%2D40dd6ca0afe8&id=%2Fsites%2FGD%2FDocuments%20compartidos%2FASESORIA%20DE%20COMUNICACIONES%2F2021%2FINVENTARIOS%20DOCUMENTALES%202021	35 consejos realizados/ 35 programados en el periodo por demanda = 100% 25 asistencias técnicas / 25 asistencias técnicas requeridas = 100%	SI	Componente IV: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	A través de la información reportada por el proceso y verificada en el micrositio institucional de la RAP-E región central, se evidencia las acciones desarrolladas en este componente administrativo y de soporte del proceso de Comunicaciones.	100%	33%	La meta establecida dentro del proceso se encuentra en ejecución, fortaleciendo todo el sistema de comunicaciones de la entidad, y los mecanismos de comunicación en la atención al ciudadano.
Despacho de Gerencia - Asesoría de Comunicaciones	Comunicación Institucional		2 Estrategias de comunicación interna que incluyan RAP-E New, Semanario Territorio,	# Productos de comunicación interna creados y divulgados	25% 70 RAP-E New 16 Semanarios 4 Boletines el Territorio	SharePoint https://regioncentral.sharepoint.com/sites/GD/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?e=5%3A838e3518a9ec4dc28ba/caae403ba8144a9e9&folder=CID%20088BDC437EE77746A4F6932C84A1716F&sortField=Modified&Ascending=true&viewid=58987448%2D8136%2D4ba9%2D146%2D40dd6ca0afe8&id=%2Fsites%2FGD%2FDocuments%20compartidos%2FASESORIA%20DE%20COMUNICACIONES%2F2	90 productos de comunicación interna creados/ 90 generados por demanda = 100%	SI	Componente IV: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	Se evidencia a través de los diferentes medios de comunicación como : pag. We, wascap, correos ins, la información que se genera para divulgación interna que se dirige a todos los colaboradores de la entidad.	100%	33%	el componente de comunicación interna, se viene desarrollando con el cumplimiento de esta actividad, que permite mantener informado a los diferentes colaboradores de la entidad de la gestión institucional.
Despacho de Gerencia - Asesoría de Comunicaciones	Comunicación Institucional		3 Estrategias de comunicación externa que incluyan: Comunicados de prensa y Redes Sociales	# Comunicados de prensa # Estadísticas en Redes Sociales	25% 31 Comunicados de prensa N° Alcance por Red Social (Enero - Abril 2021). - Facebook = 97.140 usuarios - Twitter = 328.600 usuarios - Youtube = 18.600 usuarios - Instagram = 83.343 usuarios 9 Boletines remitidos por Emailing a través de la aplicación MailChimp a 1.500 Correo...	Whatsapp Chat Institucional Portal Web	31 Comunicados de prensa generados/ 31 programados en el periodo= 100% 4 Estadísticas en Redes Sociales/ 4 programadas	SI	Componente IV: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	Se evidencia a través de revisión de nuestro página web y las redes sociales ; twitter, facebook, instagram, la información que se genera para divulgación a nuestros usuarios y ciudadanía en general y el crecimiento en interes de conocer la gestión institucional en su día a día.	100%	33%	El componente de comunicación interna, se viene desarrollando con el cumplimiento de esta actividad, que permite mantener informado a los diferentes colaboradores de la entidad de la gestión institucional.

SECCIÓN 1: COMPROMISOS ESTRATEGICOS Y OPERATIVOS

Plan Regional de Ejecución - PRE 2021-2024/ Plan Estratégico del PER Hasta 2030... Plan Operativo Anual de Inversiones - POAI

SECCIÓN 2: ACTIVIDADES Y PRODUCTOS

SECCIÓN 3: PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO - CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2021

DEPENDENCIA	EJE / PROCESO	META DE LA VIGENCIA	ACTIVIDADES	PRODUCTOS 1 TRIM	REPORTE DE ACTIVIDADES - CUATRIMESTRE ENERO - ABRIL 2021.	EVIDENCIAS	MEDICIÓN DE INDICADOR	SI	COMPONENTE	VERIFICACIÓN ACCIONES REPORTADAS ENERO-ABRIL 2021	CALIFICACION CONTROL INTERNO AVANCE DEL PERIODO	CALIFICACION CONTROL INTERNO AVANCE DEL INDICADOR ANUAL	OBSERVACIONES O RECOMENDACIONES CONTROL INTERNO
Oficina Asesora de Planeación Institucional	Administración del SIG	100% de reportes remitidos oportunamente a entidades externas	1 Consolidar la información necesaria para atender oportunamente los reportes requeridos por entidades externas como: - Indicadores de FURAG - Bases de Datos a Superintendencia	# Reportes presentados en el trimestre	25%	4 Reporte a SIRECI - Delitos contra la Administración Pública - Obras Civiles Inconclusas - Gestión contractual - Cuenta o Informe Anual Consolidado 1 Reporte de FURAG - Se avanzó en reporte de información de FURAG	5 Soportes de envío de reportes de FURAG- certificado y pantallazos de SIRECI.	SI	Componente III: Rendición de cuentas	La entidad para esta vigencia inicia la presentación de cuentas a la Contraloría General de la Nación, con los reportes en el SIRECI, de gestión contractual, obras civiles, consolidado de la cuenta anual, delitos contra la admon pública, los cuales se coordinan a través de la Oficina Asesora de Planeación, así mismo, para el periodo se evidencia el reporte del FURAG a la Función pública, desde la OAPI y Control Interno.	100%	33%	Continuar con la presentación oportuna de los diferentes informes a reportar a los organismos de control, así como, a las entidades del gobierno y realizar la socialización de esta información a los procesos interesados, para el seguimiento en la presentación posterior de informes.
Oficina Asesora de Planeación Institucional	Administración del SIG		1 Revisión de la Política de Riesgos Gestión de actualización	Revisión y propuesta de actualización	25%	Se adelantó la revisión y definición de propuesta de actualización	1 Acta de Reunión Presentación Proyecto de Acto Administrativo	SI	Componente I: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo	Se dio cumplimiento a la actividad, presentando en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño la nueva Política de Administración de Riesgo.	100%	33%	Realizar la formalización de la Política de Administración de Riesgo, mediante acto administrativo y realizar su socialización.
Oficina Asesora de Planeación Institucional	Administración del SIG	100% actividades para la identificación, seguimiento y control oportuno de los riesgos	2 Revisión y actualización Riesgos de la entidad de acuerdo los lineamientos de Función Pública y entes relacionados	Publicación de los Riesgos de Corrupción	25%	Se adelantó la revisión y actualización de Riesgos de corrupción en el mes de Enero de 2021, en cumplimiento a la Ley de Transparencia	1 Publicación en Portal Web (29/01/2021) Matriz de Riesgos Integrada 2021	SI	Componente I: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo	Se publicó y actualizó oportunamente la matriz de riesgos de corrupción como parte del primer componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	100%	33%	Hacer seguimiento desde Planeación a la actualización de la matriz de riesgos no solo de corrupción, sino la integral, de solicitudes que provengan de los encargados de los procesos.
Oficina Asesora de Planeación Institucional	Administración del SIG		3 Socialización y sensibilización sobre el control de riesgos	1 Espacio	50%	Se realizó una sensibilización con la Alta Gerencia, al presentar la propuesta de actualización de la Política de Administración y Gestión del Riesgo, en el marco de la Sesión de Comité Institucional de Gestión y Desempeños del 26 de marzo de 2021	1 Acta de Reunión Presentación	SI	Componente I: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo	Se desarrolló la sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño donde se presentó por la OAPI, la propuesta de matriz de riesgos integral, para revisión y aprobación de los integrantes, la cual fue aprobada.	100%	33%	Buscar otro espacio de socialización con todos los colaboradores de la entidad, para conocimiento de la matriz integrada de riesgos y sus actualizaciones
Dirección Administrativa y Financiera	Gestión de TIC	100% actividades de gestión para garantizar la información institucional asegurada tecnológicamente	1 Integrar el equipo de trabajo para definir los requerimientos de Seguridad de la Información	Suscripción de contratos	100%	En el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en sesión 26 de marzo de 2021, defino la conformación un Equipo Interno para adelantar las acciones relacionadas con Seguridad e la Información.	1 ACTA DE COMITÉ Y CRINOGRAMA	SI	Componente V: Transparencia y Acceso de la Información	Se evidencia los siguientes contratos de prestación de servicios, que permiten conformar el equipo de trabajo de TICs, que a su vez es parte de generar el tema de seguridad de la información: No 018, No. 045, en la disponibilidad de servidores se verifica la prorroga del contrato No. 060 de 2020 y el 056 de 2020 " Servicios de soporte y respaldo al Plan de recuperación de desastres".	100%	33%	Se recomienda el trabajo coordinado entre Gestión Documental y TICs, con el fin de generar un soporte en la seguridad de la información digital que actualmente se maneja por el trabajo en casa.
Dirección Administrativa y Financiera	Gestión de TIC		2 Apoyar en la identificación y clasificación de la información	1 Reporte de actividades	25%	Se han adelantado el acompañado al proceso de gestión documental para la clasificación de información de TRD en el SharePoint	1 SharePoint	SI	Componente V: Transparencia y Acceso de la Información	Se verifica la información de ventanas de mantenimiento, realizadas en el mes de abril en servicios como: Energía eléctrica dentro de la RAP-E: - Acceso a Internet dentro de la RAP-E: por Wi Fi - Acceso a aplicativos (SIDCAR, TNS, DISCOVERY, ETC) - Acceso a repositorios en línea - Acceso a correo electrónico por portal Office365 vía internet desde equipos externos	50%	17%	Se observa el trabajo realizado por TICs en sus mantenimientos, para asegurar la información tecnológicamente, sin embargo no se evidencia reporte de acompañamiento a Gestión Documental con TRD:
Dirección Administrativa y Financiera	Gestión de TIC	100% de reportes remitidos oportunamente a entidades externas	1 Consolidar la información necesaria para atender oportunamente los reportes requeridos por entidades externas como: - Indicadores de FURAG relacionados con Gestión de TIC - Indicadores de Austeridad del gasto relacionados con contratación - Bases de Datos a Superintendencia	# Reportes presentados en el trimestre	25%	Se remitió información relacionada con FURAG	1 Primer Reporte	SI	Componente III: Rendición de cuentas	Desde la oficina Asesora de Planeación se coordinó la recepción de la información para el diligenciamiento del FURAG 2020, por los diferentes procesos dentro de ellos TICs, en su dimensión correspondiente.	100%	33%	Mantener actualizada la información a reportar, desde el proceso de TICs.
Dirección Administrativa y Financiera	Gestión del Talento Humano	100% de actividades programadas para garantizar la capacitación	1 Definición del cronograma según los Ejes Temáticos Priorizados y aprobadas en el Plan de Capacitación y/o Entrenamiento en el puesto de trabajo	1 Plan aprobado 1 Cronograma de actividades	25%	1 Plan aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en sesión del 26 de marzo de 2021, previa visto bueno de Comisión de personal 1 Cronograma de actividades	1 Plan de Capacitación y/o Entrenamiento en el Puesto de Trabajo 1 Cronograma	SI	Componente III: Rendición de cuentas	Se evidencia y participa en el Comité de Gestión y Desempeño Institucional, donde se aprueba el Plan de capacitación 2021, junto con cronograma y actividades definidas, según encuesta de necesidades.	100%	33%	Mantener el seguimiento en el cumplimiento de las actividades de capacitación definidas en el Plan de Capacitación 2021.

SECCIÓN 1: COMPROMISOS ESTRATEGICOS Y OPERATIVOS

Plan Regional de Ejecución - PRE 2021-2024/ Plan Estratégico del PER Hasta 2030... Plan Operativo Anual de Inversiones - POAI

SECCIÓN 2: ACTIVIDADES Y PRODUCTOS

SECCIÓN 3: PLAN DE ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO - CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2021

DEPENDENCIA	EJE / PROCESO	META DE LA VIGENCIA	ACTIVIDADES	PRODUCTOS 1 TRIM	REPORTE DE ACTIVIDADES - CUATRIMESTRE ENERO - ABRIL 2021.	EVIDENCIAS	MEDICIÓN DE INDICADOR	SI	COMPONENTE	VERIFICACION ACCIONES REPORTADAS ENERO-ABRIL 2021	CALIFICACION CONTROL INTERNO AVANCE DEL PERIODO	CALIFICACION CONTROL INTERNO AVANCE DEL INDICADOR ANUAL	OBSERVACIONES O RECOMENDACIONES CONTROL INTERNO
Dirección Administrativa y Financiera	Gestión del Talento Humano	y/o entrenamiento en el puesto de trabajo del personal de la entidad	2 Gestionar la realización de espacios de inducción y reintroducción	1 Espacio de reintroducción y retroalimentación de los cambios institucionales	25% Se hizo una revisión de la plataforma institucional y se tiene programada la realización de un espacio de reintroducción en el II semestre En el periodo en relación con inducciones no aplica, ya que esta pendiente a realizar para el 2 trim	Cronograma	0%	SI	Componente III: Rendición de cuentas	La actividad de reintroducción e inducción, de acuerdo a lo programado por el proceso se realiza en el segundo semestre del año.	0	0	Se recomienda que las actividades de inducción, sean permanentes, ya que estas se generan en el momento del ingreso de los funcionarios a la entidad.
Dirección Administrativa y Financiera	Gestión del Talento Humano	100% de actividades de anticorrupción, servicio al ciudadano y transparencia	1 Gestionar la información financiera en el Portal Web de la entidad	1 Reporte información publicada	25% Actualizar de Directorio de Funcionario Perfiles de los Directivos	Página wen institucional	1 reporte realizado/ 1 programado= 100%	SI	Componente I: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo	Se evidencia la actualización del directorio de funcionarios en el cuatrimestre, el perfil de los directivos se ha venido actualizando, en la medida de los cambios que se han presentado en el periodo.	100%	33%	Mantener actualizado en el portal, la información correspondiente, acorde con los cambios presentados.
Dirección Administrativa y Financiera	Gestión de Bienes y Servicios	100% de cumplimiento de las actividades programadas para garantizar seguros	3 Gestión para el análisis de riesgos con el corredor de seguros		Se hizo una adición al Contrato 063 -2019, Programa General de Seguros con Aseguradora Solidaria Se realizó el proceso mínima cuantía CTO 014-2021, con la misma aseguradora y se realizó adición y prorroga correspondiente.	Solicitudes de trámite contractual Respuestas a observaciones del proceso en curso 02-2021 Informes de Supervisión	1 contrato legalizado. = 100%	SI	Componente I: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo	Se verifica el proceso para la adquisición de los seguros de la entidad, mediante el contrato No. 049 del 2021.	100%	33%	Seguimiento al cumplimiento del contrato.
Dirección Administrativa y Financiera	Gestión de Bienes y Servicios		4 Sensibilización al personal coordinado con los Procesos de GTH y Admon SIG		No aplica para el periodo	N/A	100%	SI	Componente I: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo	N/A para el periodo			N/A para el periodo
Dirección Administrativa y Financiera	Gestión de Bienes y Servicios	100% de actividades para la publicación del PAA en SECOP autorizadas	1 Revisión de solicitudes de modificación de PAA Verificación de autorización suscrita por ordenador del gasto Publicación en SECOP	# PAA revisados y publicados #Autorizaciones suscritas por ordenador del gasto	25% 8 PAA revisados y publicados 12 Autorizaciones 8 Publicaciones en SECOP y gestión para publicación en Portal Web	Publicaciones en SECOP Publicaciones en Portal Web https://regioncentralrape.gov.vc.co/planes/	25%	SI	Componente V: Transparencia y Acceso de la Información	Se verifica reporte en la pág. Web de la entidad y el enlace con el link de SECOP, la publicación en el cuatrimestre de 8 PAA.	100%	33%	Continuar con la actualización oportuna en la pág. Web de la entidad, de las modificaciones realizadas al PAA.
Dirección Administrativa y Financiera	Gestión de Bienes y Servicios	100% de reportes remitidos oportunamente a entidades externas	1 Consolidar la información necesaria para atender oportunamente los reportes requeridos por entidades externas como: - Indicadores de FURAG relacionados con Gestión de Bienes y Servicios - Indicadores de Austeridad del gasto relacionados con contratación - Entre otros	# Reportes presentados en el trimestre	25% 1 Austeridad del Gasto - Reporte de información a Dic 2020 y marzo 2021 1 SIRECI - Reporte de información a Dic 2020	Portal Web Comunicación Interna	25%	SI	Componente III: Rendición de cuentas	Para el periodo el proceso reporta la información del cierre vigencia para austeridad en el gasto, así como, el corte a marzo de 2021, y para el reporte a la Contraloría, se envía información del SIRECI a Planeación, con corte diciembre 2020.	100%	33%	Mantener actualizada la información, para los reportes a los diferentes organismos que lo solicitan.
Dirección Administrativa y Financiera	Gestión de Bienes y Servicios	100% de actividades de anticorrupción, servicio al ciudadano y transparencia	1 Gestionar la información financiera en el Portal Web de la entidad	1 Reporte información publicada	25% Se gestiono la publicación de las versiones de modificación del Plan Anual de Adquisiciones	https://regioncentralrape.gov.vc.co/planes/	1 reporte de información publica / 1 reporte requerido para el cierre= 100%	SI	Componente I: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo	Se verifica los correos enviados a los funcionarios para conocimiento de las diferentes versiones del PAA y la solicitud de publicación en el SECOP.	100%	33%	Continuar con la actualización oportuna en la pág. Web de la entidad, de las modificaciones realizadas al PAA.
Dirección Administrativa y Financiera	Gestión Contractual	100% gestión de actividades necesarias para la actualización del Manual de Contratación	2 Seguimiento a la presentación del manual a la Junta Directiva	# Comunicaciones atendidas para este fin	25% No se reporta avance frente al manual de contratación.	NO REPORTA	0%	SI	Componente I: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo	NO SE REPORTA AVANCE	0	0	Avanzar en la revisión y actualización del Manual de Contratación, acode con los compromisos adquiridos desde la Dirección Administrativa y Financiera.

SECCIÓN 1: COMPROMISOS ESTRATEGICOS Y OPERATIVOS			SECCIÓN 2: ACTIVIDADES Y PRODUCTOS						SECCIÓN 3: PLAN DE ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO		SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO - CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2021			
DEPENDENCIA	EJE / PROCESO	META DE LA VIGENCIA	ACTIVIDADES	PRODUCTOS 1 TRIM	REPORTES DE ACTIVIDADES - CUATRIMESTRE ENERO - ABRIL 2021.	EVIDENCIAS	MEDICIÓN DE INDICADOR	SI	COMPONENTE	VERIFICACION ACCIONES REPORTADAS ENERO-ABRIL 2021	CALIFICACION CONTROL INTERNO AVANCE DEL PERIODO	CALIFICACION CONTROL INTERNO AVANCE DEL INDICADOR ANUAL	OBSERVACIONES O RECOMENDACIONES CONTROL INTERNO	
Dirección Administrativa y Financiera	Gestión Contractual	100% de reportes remitidos oportunamente a entidades externas	1 Consolidar la información necesaria para atender oportunamente los reportes requeridos por entidades externas como: - Indicadores de FURAG relacionados con contratación - Suscripción de Contratos a Cámara de Comercio y SECOP - Indicadores de Austeridad del gasto relacionados con contratación - Entes de control CHIP y SIRECI	# Reportes presentados en el trimestre	Se generaron los siguientes reportes: 1) Reporte SIRECI Vigencia 2020, 2) Reporte SIRECI Vigencia 2021 al 28 de febrero de 2021, 3) Reporte SIRECI Vigencia 2021 Primer Trimestre, 4) Reporte CHIP 2020 y 5) Reporte Austeridad del Gasto.	Listado de reportes generados durante el Trimestre I.	5 reportes realizados/ 5 reportes solicitados = 100%	SI	Componente III: Rendición de cuentas	Desde el proceso se evidencia el reporte de la información requerida en el periodo, tanto para organismos de control como para la consolidación de otros informes.	100%	33%	Se recomienda mantener al día la información correspondiente, para contar con ella en el momento que se requiera, acorde con los cronogramas establecidos, para la presentación de informes..	
Dirección Administrativa y Financiera	Gestión Contractual	100% de actividades de anticorrupción, servicio al ciudadano y transparencia	1 Gestionar la información financiera en el Portal Web de la entidad	1 Reporte información publicada	Se deja constancia que en el nombre de la actividad, la información reportada no corresponde a la información financiera. Se generó reporte anticorrupción y reporte de la ley 734 de 2002.	Reportes publicados en el portal web de la entidad.	3 reportes verificados, con información a febrero de 2021, es decir, el 50% de cumplimiento.	SI	Componente I: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo	La información reportada a publicar en la página Web, según se verifica, solo se encuentra a febrero de 2021 como es: Contratos suscritos, procesos adelantados y el directorio de contratistas.	50%	16%	Mantener actualizada la información que corresponde al proceso, dentro del marco de la ley de transparencia.	
Dirección Administrativa y Financiera	Gestión Financiera	100% de reportes remitidos oportunamente a entidades externas	1 Consolidar la información necesaria para atender oportunamente los reportes requeridos por entidades externas como: - Indicadores de FURAG relacionados con gestión financiera - CHIP y SIRECI - TNS Parametrización con nueva codificación - Entre otros	# Reportes presentados en el trimestre	CHIP: Se publico informes a corte de 31/12/2020; y los correspondientes al primer trimestre del año 2021. SIRECI: Se publico informes a corte de 31/12/2020	Portal Web- CHIP- SIRECI- TNS	3 INFORMES RELACIONADOS DE REPORTE= 100%	SI	Componente III: Rendición de cuentas	Se verifica los reportes generados desde gestión financiera y reportados al CHIP de la CGN, con corte a 31 de diciembre de 2020 y los correspondientes al 1er trimestre de 2021. Quedando en apalramiento a junio el informe de CGR- PRESUPUESTAL- Así como la información generada a Planación para la consolidación del SIRECI.	100%	33%	Mantener actualizada la información para el reporte oportuno de esta, acorde con los cronogramas establecidos.	
Dirección Administrativa y Financiera	Gestión Financiera	100% de actividades de anticorrupción, servicio al ciudadano y transparencia	1 Gestionar la información financiera en el Portal Web de la entidad	1 Reporte información publicada	Se ha publicado a Abril de 2021	https://regioncentralrape.gov.co/presupuesto/	1 reporte de información/ 1 reporte solicitado= 100%	SI	Componente I: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo	En la página Web de la entidad, en el link de transparencia - presupuesto, se evidencia la información presupuestal hasta el mes de abril 2021, así como, la publicación de los Estados Financieros a 31 de diciembre 2020	100%	33%	Mantener actualizada la información que corresponde al proceso, dentro del marco de la ley de transparencia.	
Dirección Administrativa y Financiera	Servicio al Ciudadano		1 Seguimiento a la radicación de comunicaciones oficiales	1 Reporte Trimestral	Reporte Trimestral / Enero y Febrero y parcial de Marzo Se remitió circular para manejo de comunicaciones oficiales #20214100005 del 29/01/2021	https://regioncentral.sharepoint.com/sites/GD/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=58987448%2D8136%2D4ba%2D146%2D40dd6caafe8&id=%2Fsites%2FGD%2FDocumentos%20compartidos%2F200%2F%2D8136%2D4ba%2D146%2D40dd6caafe8&id=%2D8136%2D4ba%2D146%2D40dd6caafe8%2F18%2D6%2D70186D8A6E3C1319%2D7D3	25%	SI	Componente IV: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	En la relación de seguimiento en share point a las comunicaciones, se evidencia los reportes generados hasta marzo por la encargada del proceso y la solicitud de trámite a los encargados. Y se verifica la circular generada desde el proceso.	100%	33%	Continuar el seguimiento realizado a el trámite oportuno de las comunicaciones, requiriendo a los encargados de la gestión correspondiente.	
Dirección Administrativa y Financiera	Servicio al Ciudadano	100% actividades programadas para garantizar la distribución de correspondencia y demás actividades asociadas al servicio al ciudadano	2 Seguimiento al funcionamiento canales de atención		N/A en el periodo		no aplica	SI	Componente IV: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano lineamientos generales para la atención de	N/A en el periodo				
Dirección Administrativa y Financiera	Servicio al Ciudadano		3 Registrar y hacer seguimiento a las PQRSD recibidas en la entidad	Funcionamiento de ventanilla única	Reporte Cuatrimestral / Enero a abril, 37 en total.	https://regioncentral.sharepoint.com/sites/GD/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=58987448%2D8136%2D4ba%2D146%2D40dd6caafe8&id=%2Fsites%2FGD%2FDocumentos%20compartidos%2F200%2F%2D8136%2D4ba%2D146%2D40dd6caafe8&id=%2D8136%2D4ba%2D146%2D40dd6caafe8%2F18%2D6%2D70186D8A6E3C1319%2D7D3	37 PQRS relacionadas/ 37 PQRS tramitadase%	SI	Componente IV: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	Para el periodo existe una relación de 37 PQRS, recibidas en la entidad, a través de sus canales de comunicación, y el trámite dado por la profesional encargada del proceso.	100%	33%	A los encargados que se les asigna el trámite de una PQRS, realizarlo de manera oportuna en cumplimiento de los diferentes tiempos de respuesta e informando a la vez al proceso de Gestión Documental para su control.	
Dirección Administrativa y Financiera	Servicio al Ciudadano		4 Sensibilización del Programa Nacional de Atención al Ciudadano		Se gestionó con el DNP la participación en capacitación de Lenguaje Claro. Pieza Comunicativa remitida por RAP-E	https://regioncentral.sharepoint.com/sites/GD/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=58987448%2D8136%2D4ba%2D146%2D40dd6caafe8&id=%2Fsites%2FGD%2FDocumentos%20compartidos%2F200%2F%2D8136%2D4ba%2D146%2D40dd6caafe8&id=%2D8136%2D4ba%2D146%2D40dd6caafe8%2F18%2D6%2D70186D8A6E3C1319%2D7D3	1 actividad inicial, para contacto, que según el proceso representa el 5% de avance.	SI	Componente IV: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano lineamientos generales para la atención de	Actividad a desarrollar en el tercer trimestre.				
Dirección Administrativa y Financiera	Servicio al Ciudadano		5 Seguimiento a aplicación de encuestas de satisfacción	1 Reporte de alertas para garantizar el diligenciamiento	Se gestionó de manera conjunta con OAPI y TIC la configuración de firmas del personal de la entidad en las cuales se incluye encuesta de satisfacción.	Correo electrónico	1 acción gestionada/ 1 programada%	SI	Componente III: Rendición de cuentas	Se avanzó en la actividad descrita, que acompaña las firmas de los correos, sin embargo no se evidencia reporte de los resultados o aplicación de estas en el periodo.	80%	26,4%	Elaborar los reportes y socializarlos, con relación a los resultados de aplicación de las encuestas de satisfacción propuestas.	



PARTE 1. PLAN DE ACCIÓN INTEGRADO

SECCIÓN 1: COMPROMISOS ESTRATEGICOS Y OPERATIVOS			SECCIÓN 2: ACTIVIDADES Y PRODUCTOS						SECCIÓN 3: PLAN DE ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO		SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO - CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2021			
DEPENDENCIA	EJE / PROCESO	META DE LA VIGENCIA	ACTIVIDADES	PRODUCTOS 1 TRIM	REPORTE DE ACTIVIDADES - CUATRIMESTRE ENERO - ABRIL 2021.	EVIDENCIAS	MEDICIÓN DE INDICADOR	SI	COMPONENTE	VERIFICACION ACCIONES REPORTADAS ENERO-ABRIL 2021	CALIFICACION CONTROL INTERNO AVANCE DEL PERIODO	CALIFICACION CONTROL INTERNO AVANCE DEL INDICADOR ANUAL	OBSERVACIONES O RECOMENDACIONES CONTROL INTERNO	
Dirección Administrativa y Financiera	Servicio al Ciudadano	100% de actividades de anticorrupción, servicio al ciudadano y transparencia	1 Gestionar la información financiera en el Portal Web de la entidad	1 Reporte información publicada	25% Informe de PQRSD a corte de Dic de 2020	Correo electrónico https://regioncentralrape.gov.co/contactenos/	1 reporte publicado/ 1 reporte requerido = 100%	SI	Componente I: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo	Al proceso le corresponde publicar semestralmente la relación de PQRSD , que se tramitaron en la entidad en ese periodo, dentro de lo establecido por la ley de transparencia.	100%	33%	Mantener actualizada la información, para la publicación oportuna del reporte al cierre de cada periodo solicitado.	