

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

RAP-E Región Central

Mayo- agosto 2021

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:		CÓDIGO:	Página 1 de 30
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	

Región Administrativa y de Planeación Especial REGIÓN CENTRAL RAP-E

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 Jurídica

STELLA CAÑÓN RODRÍGUEZ
Asesora Control Interno

Edición
Septiembre 2021

 REGIÓN CENTRAL RAP-E Estamos Construyendo Región	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:		CÓDIGO:	Página 2 de 30
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	¡Error! Marcador no definido.
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:		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO:	CÓDIGO:	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01	Página 3 de 30	

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

MAYO – AGOSTO 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 mayo- agosto 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

 REGIÓN CENTRAL RAP-E Estamos Construyendo Región	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:		CÓDIGO:	Página 4 de 30
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	

Objetivo

Realizar el seguimiento y presentar el informe a la alta Dirección, del cumplimiento de la ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del periodo correspondiente al segundo cuatrimestre del año 2021 y su acumulado anual, teniendo en cuenta el desarrollo de las actividades programadas, para cada uno de los diferentes procesos.

Alcance

Incluye las actividades definidas y programadas en el plan de acción integrado 2021 V.2 y sus avances, 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 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 38 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

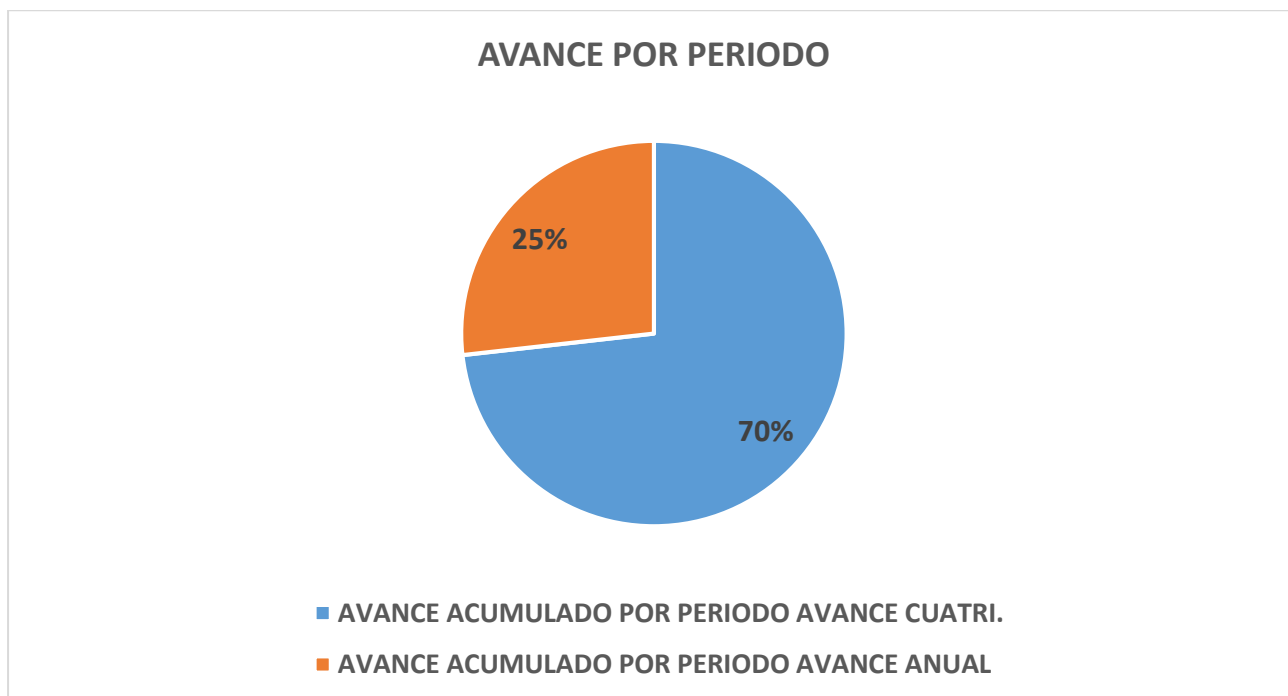
Componente VI: Iniciativas Anticorrupción y Atención al Ciudadano

El seguimiento con corte a 31 de agosto de 2021, nos muestra los avances que la RAP-E adelanta los compromisos establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, alcanzando un cumplimiento del 69.5% 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 25.36%, en el total de sus actividades por componente.

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO:	CÓDIGO:	Página 5 de 30
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	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:		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:		CÓDIGO:	Página 6 de 30
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	

EJE / PROCESO	META	ACTIVIDADES	COMPONENTE	VERIFICACION REPORTADAS 2021	ACCIONES MAYO-AGOSTO	CALIFICACION CONTROL INTERNO AVANCE DEL PERIODO (33%)	CALIFICACION CONTROL INTERNO CUMPLIMIENTO DEL PERIODO (100%)
Eje de Sustentabilidad Ecosistémica Y Manejo de Riesgos	Dos (2) Iniciativas del Plan de seguridad hídrica implementadas	Realizar la convocatoria (pre selección) para vincular a las partes interesadas en el proceso	Componente III: Rendición de cuentas	Se verifica el convenio que se adelanta con el PNUD y sus avances en el tema del Plan de Seguridad Hídrica, trabajado en el periodo.		8%	8%
Eje de Sustentabilidad Ecosistémica Y Manejo de Riesgos		Realización de los espacios	Componente III: Rendición de cuentas	Se evidencia el avance de las mesas técnicas que en el periodo se desarrollaron con relación al plan de seguridad hídrica el ciclo de talleres para la construcción del plan y reuniones con asociados como: Bogotá, Meta y Huila.		10%	10%
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 la información de encuesta a actores de interés que, desde el proceso de Gestión Documental, se consolida, correspondiendo a la participación en eventos como: Mesas de trabajo con la UPRS y PNUD, articulación del plan de seguridad hídrica, seguridad del recurso hídrico, taller de cambio climático, proyectos cambio climático, entre otros.		17%	51%
						12%	23%
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			

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:		CÓDIGO:	Página 7 de 30
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	

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 o 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	Se verifica proceso de contratación con la FAO, para el desarrollo de las actividades propuestas a partir del 1 de septiembre de 2021.	10%	
Eje de Seguridad Alimentaria y Desarrollo Rural		Habilitar y dotar los espacios para la comercialización y distribución de alimentos	Componente III: Rendición de cuentas			10%
Eje de Seguridad Alimentaria y Desarrollo Rural		Realizar jornadas de encadenamientos comerciales y ruedas comerciales	Componente III: Rendición de cuentas			
Eje de Seguridad Alimentaria y Desarrollo Rural		Canales de Comercialización en Operación	Componente III: Rendición de cuentas			
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	Se evidencia el convenio firmado con FUNDASES, para la capacitación de los productores, cuya fecha de inicio fue el mes de mayo y se inició actividades de registro en el mes de junio.	75,00%	75,00%
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	De acuerdo a lo informado y al cronograma presentado por el contratista, se realiza la actividad en periodo en seguimiento (mes de julio)	10%	10%

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:		CÓDIGO:	Página 8 de 30
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	

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	Se verifica, según link aportado por Gestión Documental del reporte de encuestas del eje, para los meses de junio y julio.	33%	100%
					32%	49%
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	No hay reporte de avances en el periodo.		
Eje de Infraestructuras de Transporte, Logística y Servicios Públicos	Un (1) piloto de PDA implementado	contratación profesional experto pérdidas y desperdicios (Prestación de servicios y apoyo a la gestión)	Componente III: Rendición de cuentas	Se verifica el contrato No 044 de 2021 y su objeto contractual relacionado para el cumplimiento de las actividades.	10%	10%
Eje de Infraestructuras de Transporte, Logística y Servicios Públicos		Documento de Diagnóstico	Componente III: Rendición de cuentas	Se relaciona información de reporte de plan de acción seguimiento 2 do trimestre, con reporte del proceso.	6%	6%
Eje de Infraestructuras de Transporte, Logística y Servicios Públicos		Documento de Hoja de Ruta/ Análisis de Implementación	Componente III: Rendición de cuentas	Se relaciona información de reporte de plan de acción seguimiento 2 do trimestre, con reporte del proceso.	4%	4%
Eje de Infraestructuras de Transporte, Logística y Servicios Públicos		Documento de Hoja de Ruta/ Análisis de Implementación	Componente III: Rendición de cuentas	Se relaciona información de reporte de plan de acción seguimiento 2 do trimestre, con reporte del proceso.	4%	4%

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:		CÓDIGO:	Página 9 de 30
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	

Eje de Infraestructuras de Transporte, Logística y Servicios Públicos		Capacitación en el uso de las herramientas necesarias para el piloto	Componente III: Rendición de cuentas	N/A para el periodo		
Eje de Infraestructuras de Transporte, Logística y Servicios Públicos		Transferencia los asociados correspondientes		N/A 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%
					5%	5%
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	Se relaciona información correspondiente a los avances del plan de acción 2do trimestre.	18%	55%
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 hay reporte de avances en el periodo.	0%	0%
					18%	55%
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	Componente III: Rendición de cuentas	No se reporta avances		

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO:	CÓDIGO:	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01	Página 10 de 30	

		Congreso de la república				
Eje de Gobernanz a y Buen Gobierno		Socialización y/o gestión estratégica de la agenda política regional con potenciales candidatos a Senado y Cámara, elecciones 2022	Componente III: Rendición de cuentas	No se reporta avances		
Eje de Gobernanz a 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 III: Rendición de cuentas	NO SE REPORTA AVANCE		
Eje de Gobernanz a y Buen Gobierno		Conformación del Consejo Asesor	Componente III: Rendición de cuentas	Se reporta información de avance del plan de acción 2do trimestre	20%	20%
Eje de Gobernanz a y Buen Gobierno		Ejercer la secretaria técnica del Consejo Asesor	Componente III: Rendición de cuentas	N7A		
Eje de Gobernanz a y Buen Gobierno		Realización de mesas sectoriales	Componente III: Rendición de cuentas	N/A		
Eje de Gobernanz a y Buen Gobierno		Escenario interno con profesionales de la RAP-E capacitados en Gobierno abierto y planeación estratégica	Componente III: Rendición de cuentas	Se programa las capacitaciones y talleres con los funcionarios de la entidad.	33%	100%
Eje de Gobernanz a y Buen Gobierno		Escenario externo de participación abierta en temas implementación del acuerdo de paz	Componente III: Rendición de cuentas	N/A en el periodo		

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:		CÓDIGO:	Página 11 de 30
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	

Eje de Gobernanz a y Buen Gobierno		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.	Componente III: Rendición de cuentas			
Eje de Gobernanz a y Buen Gobierno	Una (1) Red gestión de conocimiento	Desarrollo de Mesas Técnicas con las Universidades	Componente III: Rendición de cuentas	Se relaciona avance del periodo registrado en el plan de acción integrado 2do trimestre.	18%	6%
Eje de Gobernanz a 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 relaciona avance del periodo registrado en el plan de acción integrado 2do trimestre.	18%	6%
Eje de Gobernanz a y Buen Gobierno		Definición e implementación de una estrategia de operación de la Red de gestión del conocimiento	Componente III: Rendición de cuentas	Se relaciona avance del periodo registrado en el plan de acción integrado 2do trimestre.	9%	3%
Eje de Gobernanz a y Buen Gobierno	Dos (2) experiencias regionales de transferencia de capacidades implementadas	Identificación de los asociados interesados en las experiencias a transferir y gestión inicial	Componente III: Rendición de cuentas	No se reporta avance en el periodo		
Eje de Gobernanz a y Buen Gobierno		Gestión de alistamiento de la experiencias y ejercicios de transferencia	Componente III: Rendición de cuentas	No se reporta avance en el periodo		

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:		CÓDIGO:	Página 12 de 30
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	

Eje de Gobernación 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 realizó la actividad propuesta.	0%	0%
					16,00%	23,00%
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 micro sitio institucional de la RAP-E región central, se evidencia las acciones desarrolladas en este componente administrativo y de soporte del proceso de Comunicaciones.	33%	100%
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.	33%	100%
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.	33%	100%

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:		CÓDIGO:	Página 13 de 30
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	

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.	33%	100%
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-zjchlm6L32zB1JDBUM1BES1M4WUU1TFFZVU5XUE5OTVpHM1Y4Ny4u , a través del cual se realiza la solicitud de publicación.	33%	100%
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 publicó a la fecha el Plan de Acción Integrado el cual a su vez contempla el Plan Anticorrupción para la vigencia.		
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.	33%	100%
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.		
					33%	100%

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO:	CÓDIGO:	
	INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01	Página 14 de 30

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 cual se ha venido desarrollando mediante las diferentes jornadas, programadas por teams con los encargados de los procesos.	33%	100%
Administración del SIG		Desarrollar acciones de socialización de procesos	Componente IV: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	Para el periodo se evidencia el trabajo realizado y la socialización, mediante correo del 10/02/2021 a todos 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.	8%	24%
Administración del SIG	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 - 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.	33%	100%
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 aprobó la política de administración del Riesgo por el Comité de Gestión y Desempeño, sin embargo, a la fecha no se formalizado mediante acto administrativo.	17%	50%
Administración del SIG		Revisión y actualización Riesgos de la entidad de acuerdo los lineamientos de	Componente I: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y	Se publicó y actualizó oportunamente la matriz de riesgos de corrupción como parte del primer componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	33%	100%

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO:	CÓDIGO:	
	INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01	Página 15 de 30

		Función Pública y entes relacionados	acciones para su manejo			
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	No aplica para el periodo		
					29%	88%
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 el contrato de prestación de servicios, No. 056 de 2021 "Servicios de soporte y respaldo al Plan de recuperación de desastres". y los contratos en ejecución, que permiten conformar el equipo de trabajo de TICS, que a su vez es parte de generar el tema de seguridad de la información.	33%	100%
Gestión de TIC		Apoyar en la identificación y clasificación de la información	Componente V: Transparencia y Acceso de la Información	Se verifica los informes correspondientes a los backs ups realizados por el contratista, y se encuentra la información del 1er cuatrimestre del año, Así mismos archivos de plan de implementación de seguridad y redes, infraestructura de sistemas, implementación y monitoreo seguridad y redes, implementación y monitoreo Ipv6 Infraestructura de servidores.	25%	75%

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:		CÓDIGO:	Página 16 de 30
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	

Gestión de TIC	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 TIC - Indicadores de Austeridad del gasto relacionados con contratación - Bases de Datos a Superintendencia	Componente III: Rendición de cuentas	Con el acompañamiento de la encargada del proceso de Gestión Documental, el proceso de Tics, actualizó información en las TRD creadas para el proceso en el micro sitio institucional share point.	33%	100%
					30%	92%
Gestión del Talento Humano	100% de actividades programadas para garantizar la capacitación y/o entrenamiento o 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 verifica las capacitaciones dirigidas en temas específicos y autorizadas a los funcionarios reportados, dentro del plan de capacitación institucional.	33%	100%
Gestión del Talento Humano		Gestionar la realización de espacios de inducción y reinducción	Componente III: Rendición de cuentas	Para el periodo se evidencia las charlas de inducción a nuevos funcionarios, quedando pendiente de los 6 vinculados, 2 funcionarios para cumplir con la charla de inducción, para el periodo no se programa jornada de reinducción.	17%	50%

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO:	CÓDIGO:	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01	Página 17 de 30	

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 venido actualizando, en la medida de los cambios que se han presentado en el periodo.	33%	100%
					28%	83%
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.	33%	100%
Gestión de Bienes y Servicios		Sensibilización al personal coordinado con los Procesos de GTH y Admón. 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 14 v.PAA. Al verificar las solicitudes de modificación no se encuentran debidamente firmadas por los funcionarios que interviene, así como el representante legal.	33%	100%

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:		CÓDIGO:	Página 18 de 30
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	

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 de la austeridad en el gasto, el corte a junio de 2021, y para el reporte a la Contraloría.	33%	100%
Gestión de Bienes y Servicios	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 verifica los correos enviados a los funcionarios para conocimiento de las diferentes versiones del PAA y la solicitud de publicación en el SECOP.	33%	100%
					33%	100%
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	Se evidencia la presentación con la actualización del manual de Contratación, desde la Dirección Administrativa y financiera, en el marco de 2 sesiones del Comité Directivo y la coordinación para el ajuste con la Oficina Asesora de Planeación, para posterior presentación a la Junta Directiva.	33%	100%

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:		CÓDIGO:	Página 19 de 30
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	

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.	33%	100%
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, se encuentra a julio de 2021 como es: Contratos suscritos, procesos adelantados y el directorio de contratistas.	33%	100%
					33%	100%

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:		CÓDIGO:	Página 20 de 30
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	

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 30 de junio 2021, así mismo, la información de Planeación para la consolidación del SIRECI.	33%	100%
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 agosto, sin embargo, falta ejecución de gastos, así como ingresos y gastos del mes de julio.	25%	75%
					29%	88%
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 agosto por la encargada del proceso y la solicitud de trámite a los encargados.	33%	100%

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:		CÓDIGO:	Página 21 de 30
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	

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 56 PQRSD, recibidas en la entidad, a través de sus canales de comunicación, y el trámite dado por la profesional encargada del proceso, quedando pendiente por tramitar por los responsables de la respuesta 34.	33%	100%
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	La capacitación de Lenguaje Claro, se programó con el DNP, para el 1 de septiembre de 2021, con la participación de todos los colaboradores de la entidad.	33%	100%
Servicio al Ciudadano		Seguimiento a aplicación de encuestas de satisfacción	Componente III: Rendición de cuentas	Se avanzó en la actividad descrita, verificando encuestas realizadas desde el eje de seguridad alimentaria y consolidado de otros proyectos como: Plan de seguridad hídrica, cambio climático y Bici región.	33%	100%

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:		CÓDIGO:	Página 22 de 30
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	

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. Se encuentra publicado el reporte del I semestre de 2021.	33%	100%
					33%	100%
AVANCE TOTAL					25,36%	69,58%

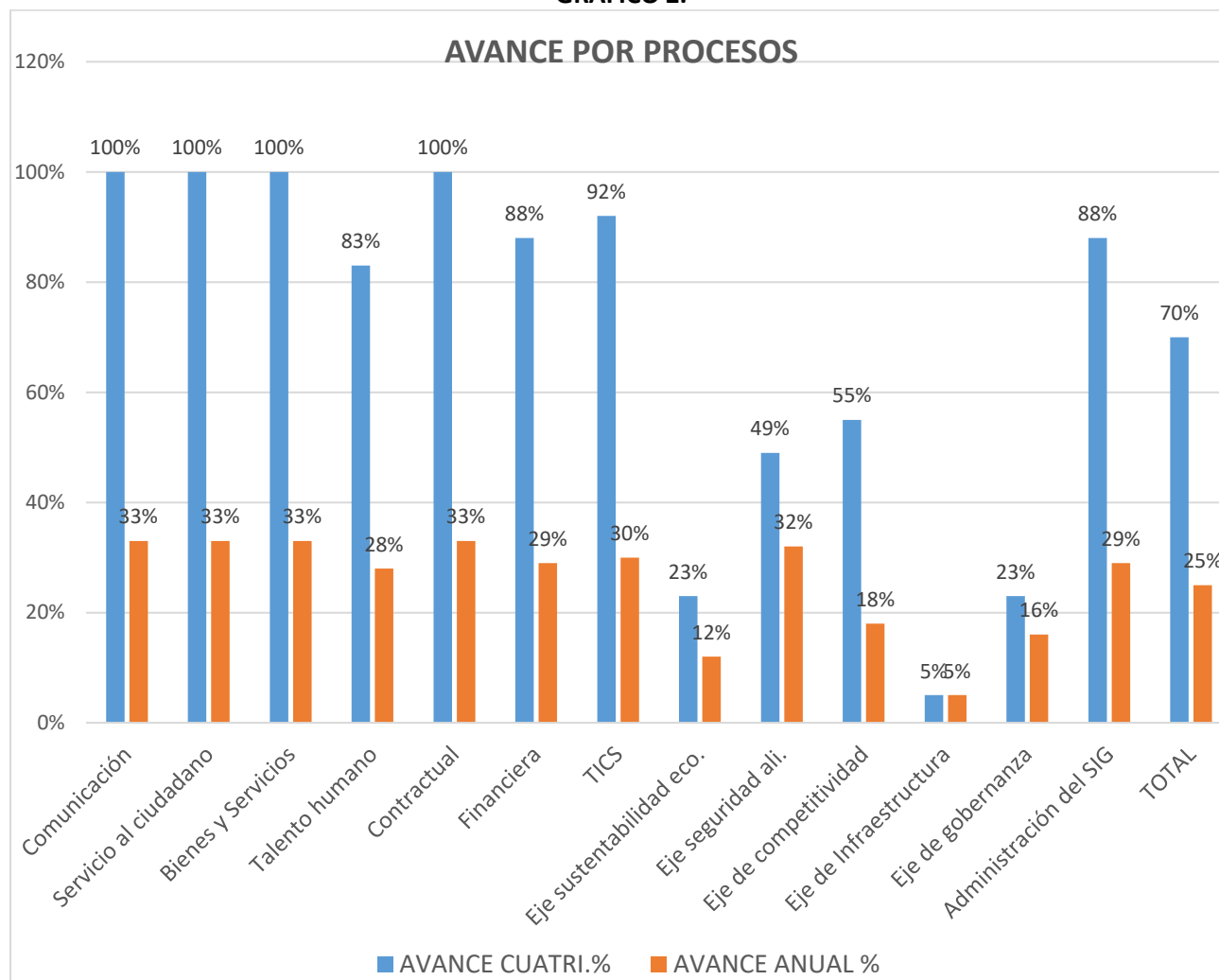
Fuente: Plan de Acción Integrado V.2 2021

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:

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO:	CÓDIGO:	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01	Página 23 de 30	

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 70%, 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 Eco sistémica e Infraestructura, se trabajó en metas y acciones de avance de plan de acción.

Recordamos cada componente que se evalúa en sus definiciones:

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO:	CÓDIGO:	Página 24 de 30
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	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 70%, de las acciones planteadas para el periodo mayo agosto de 2021, y sus diferentes componentes. El acumulado para el año es del 45.85 %, teniendo en cuenta que su evaluación es cuatrimestral para un cumplimiento del 100% al final de la vigencia, y por periodo del 33%, es así como, en el primer cuatrimestre el avance fue del 20.46% y en el segundo del 25.36%.

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:		CÓDIGO:	Página 25 de 30
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		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 de 2do trimestre 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, con corte al mes de junio, de algunas metas y sus actividades se cambiaron o adicionaron con subactividades, por lo que, para el próximo periodo de evaluación se considerará los avances del 3er trimestre reportados en plan de acción.
- 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:
- Desde el área técnica, ir consolidando la información que evidencie el cumplimiento de las actividades y subactividades, en los diferentes ejes, para ir determinado su avance y cumplimiento, teniendo en cuenta que son varias las actividades propuestas y enmarcadas en el plan de acción integrado.
- 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, ya que para el periodo solo se evidenciaron del eje de sustentabilidad eco sistémica y seguridad alimentaria.
- Para Planeación, Atención al Ciudadano y Dirección Técnica, organizar la información ya reportada y realizar su 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.

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO:	CÓDIGO:	Página 26 de 30
	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, 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 formalización del Manual de Contratación, acorde con los compromisos adquiridos desde la Dirección Administrativa y Financiera.
- 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.

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



STELLA CAÑON RODRIGUEZ
Asesora de Control Interno

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

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO:	CÓDIGO:	Página 27 de 30
	INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01	



BOGOTÁ



BOYACÁ



CUNDINAMARCA



META



TOLIMA



HUILA

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO:	CÓDIGO:	Página 28 de 30
	INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01	



BOGOTÁ



BOYACÁ



CUNDINAMARCA



META



TOLIMA



HUILA

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO:	CÓDIGO:	Página 29 de 30
	INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01	



BOGOTÁ



BOYACÁ



CUNDINAMARCA



META



TOLIMA



HUILA

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO:	CÓDIGO:	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01	Página 30 de 30	

SECCIÓN 1: COMPROMISOS ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS																	SECCIÓN 2: ACTIVIDADES Y PRODUCTOS																	SECCIÓN 3: PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO				SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO - CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2021			
Plan Regional de Ejecución - PRE 2021-2024/ Plan Estratégica Regional PER Hasta 2030 - Plan Operativo Anual de Inversiones - POAI 2021.V.2.)																	\$ 4.094.511.829																								
ANÁLISIS	DEPENDENCIA	EN / PROCESO	HECHO REGIONAL	META DE LA VISIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO	ACTIVIDADES	PRODUCTOS Y TEMAS	REPORTES DE ACTIVIDADES - CUATRIMESTRE MAYO - AGOSTO 2021	EVIDENCIA	INDICACIÓN DE INDICADOR	SI	COMPONENTE	VERIFICACIÓN ACCIONES REPORTADAS MAYO-AGOSTO 2021	CLASIFICACIÓN CONTROL INTERNO AVANCE DEL PERÍODO (50%)	CLASIFICACIÓN CONTROL INTERNO AVANCE DEL PERÍODO (100%)	CLASIFICACIÓN CONTROL INTERNO AVANCE DEL INDICADOR ANUAL	OBSERVACIONES O RECOMENDACIONES CONTROL INTERNO																								
2021	Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos	Eje de Infraestructura de Transporte, Logística y Servicios Públicos	La Región Central es la encargada de la gestión logística regional para mejorar la competitividad y el desarrollo económico	Un (1) plano de POA implementado	\$170.000.000	2	Documento de Diagnóstico	Caracterización y mapeo de actores Instrumentos de recolección de información Modulación del impacto ambiental y económico asociado a POA	1. Medición en sitio de producción (sent cosecha). 2. Se avanza en gestiones para convenio con CI. Identificar. Renovación y buen manejo de alimentos para traslado de finca a Centro de Acueducto. 3. Medición en transporte (carretera, transporte). Riquelme - Turja - Alameda Municipal (Paseo Público) y Tibomasa Plaza Pasado. Esta pendiente avanzar el tema con apoyo de la Gobernación de Boyacá, para trabajo en terreno. 4. Medición en centros de acopio (almacenamiento y comercialización) Tibomasa (Prácticas de aprovechamiento de semillas con fundaciones y ONGs; Operación final rollos. Sugamuxi). Turja (Se va hacer aprovechamiento de las 120 Ton. Se busca implementar acciones con UDOICA para campos	Se avanza en gestiones para convenio con UDOICA. REVIS. Listados de asistencia, Actas de reunión	65	SI	N/A	Se relaciona información de reporte de plan de acción seguimiento 2 de trimestre, con reporte del proceso.	65	65	65	Relacionar documentos que evidencien cumplimiento y transparencia.																							
2021	Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos	Eje de Infraestructura de Transporte, Logística y Servicios Públicos	La Región Central es la encargada de la gestión logística regional para mejorar la competitividad y el desarrollo económico	Un (1) plano de POA implementado	\$170.000.000	3	Documento de Hoja de Ruta/ Análisis de implementación	Elaboración de hoja de ruta.	Revisión de estrategias del Distrito Capital para el Manejo POA. Permisos y licencias (LUGS). Gobierno de la Gobernación. Semanal (como referencia (Sitios UDA) para la gestión que se adelanta en la Plaza Sur - Riquelme	Estados de asistencia, Actas de reunión. Documentos de referencia consultados	45	SI	N/A	Se relaciona información de reporte de plan de acción seguimiento 2 de trimestre, con reporte del proceso.	45	45	45	Relacionar documentos que evidencien cumplimiento y transparencia.																							
2021	Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos	Eje de Infraestructura de Transporte, Logística y Servicios Públicos	La Región Central es la encargada de la gestión logística regional para mejorar la competitividad y el desarrollo económico	Un (1) plano de POA implementado	\$10.000.000	5	Representación en el uso de las herramientas necesarias para el público	No aplica para el periodo	N/A	N/A	SI	Componente II: Rendición de cuentas	N/A para el periodo																												
2021	Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos	Eje de Infraestructura de Transporte, Logística y Servicios Públicos	La Región Central es la encargada de la gestión logística regional para mejorar la competitividad y el desarrollo económico	Un (1) plano de POA implementado	\$10.000.000	6	Transferencia los recursos correspondiente	No aplica para el periodo	N/A	N/A	SI	Componente II: Rendición de cuentas	N/A para el periodo																												
2021	Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos	Eje de Infraestructura de Transporte, Logística y Servicios Públicos	N/A	100% de actividades de seguimiento, servicio al ciudadano y transparencia	\$0	1	Aplicación de encuesta de satisfacción a los peregrinos en eventos	1. Reporte de encuestas aplicadas	20% NO REPORTA	N/A	SI	Componente II: Rendición de cuentas	No hay reporte de acciones en el periodo.				No se ejecutó la actividad																								
2021	Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos	Eje de Competitividad y Proyección Internacional	La Región Central le regala activar una comunidad regional del conocimiento basados en la innovación para mejorar la economía regional	Una (1) alianza regional establecida para la promoción del turismo	\$200.000.000	1	Gestión para la conformación de la Mesa Regional de Uso de la Biosfera como una alianza regional para la promoción del turismo - Bogotá, D.C. y Gish Condensante	Definición de los términos de operación de la Mesa Regional Se presentó el proyecto de Acuerdo Regional ante Junta Directiva y se realizó con los Asesores y los Secretarías correspondientes (Agricultura y Desarrollo, Turismo y Movilidad). Esta pendiente la aprobación y formalización del acto administrativo	Proyecto de Acuerdo Regional. Comunicaciones Internas y Externas. Algoritmos de reuniones. Actas de reunión	10%	SI	Componente II: Rendición de cuentas	Se relaciona información correspondiente a los avances del plan de acción 2do trimestre.	10%	10%	100,00%	Organizar y custodiar archivos de transparencia y avance del proyecto.																								
2021	Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos	Eje de Competitividad y Proyección Internacional	N/A	100% de actividades de seguimiento, servicio al ciudadano y transparencia	\$0	1	Aplicación de encuesta de satisfacción a los peregrinos en eventos	1. Reporte de encuestas aplicadas	20% Ninguna	Ninguna	SI	Componente II: Rendición de cuentas	No hay reporte de acciones en el periodo.				No se reporta acciones en el periodo.																								
2021	Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos	Eje de Gobernanza y Buen Gobierno	La Región Central con institucionalidad pública certificada a mejorar los indicadores del desarrollo económico, social y ambiental	Un (1) Agenda de intenciones públicas desarrollada con la Base de la Región Central	\$100.000.000	3	Implementación de la estrategia que incluye la concertación, asistencia técnica y desarrollo de acuerdos de agenda política regional con base de la Comisión de la movilidad	No aplica para el periodo	No aplica para el periodo	0%	SI	Componente II: Rendición de cuentas	No se reporta acciones				No se reporta acciones																								
2021	Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos	Eje de Gobernanza y Buen Gobierno	La Región Central con institucionalidad pública certificada a mejorar los indicadores del desarrollo económico, social y ambiental	Un (1) Agenda de intenciones públicas desarrollada con la Base de la Región Central	\$100.000.000	4	Implementación de la estrategia que incluye la concertación, asistencia técnica y desarrollo de acuerdos de agenda política regional con base de la Comisión de la movilidad	No aplica para el periodo	No aplica para el periodo	0%	SI	Componente II: Rendición de cuentas	No se reporta acciones				No se reporta acciones																								
2021	Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos	Eje de Gobernanza y Buen Gobierno	La Región Central con institucionalidad pública certificada a mejorar los indicadores del desarrollo económico, social y ambiental	Un (1) Agenda de intenciones públicas desarrollada con la Base de la Región Central	\$100.000.000	1	Seguimiento y participación de las mesas técnicas de Eje de Programación y Desarrollo Legislativo	Reporte de avance con el cumplimiento de la agenda legislativa	20% No aplica para el periodo	No aplica para el periodo	SI	Componente II: Rendición de cuentas	NO SE REPORTA AVANCE				33%																								
2021	Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos	Eje de Gobernanza y Buen Gobierno	La Región Central con institucionalidad pública certificada a mejorar los indicadores del desarrollo económico, social y ambiental	Un (1) Agenda de intenciones públicas desarrollada con la Base de la Región Central	\$100.000.000	2	Conformación del Consejo Asesor	Consejo Asesor Conformado	70% El proyecto de acto administrativo se encuentra en revisión y control de legalidad del proyecto por parte de la Asesoría Jurídica	20%	SI	Componente II: Rendición de cuentas	Se reporta información de avance del plan de acción 2do trimestre	20%	20%	20%																									
2021	Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos	Eje de Gobernanza y Buen Gobierno	La Región Central con institucionalidad pública certificada a mejorar los indicadores del desarrollo económico, social y ambiental	Un (1) Consejo Asesor en Operación	\$100.000.000	3	Trabaja la secretaría técnica del Consejo Asesor	No aplica para el periodo	No aplica para el periodo	0%	SI	Componente II: Rendición de cuentas	N/A																												
2021	Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos	Eje de Gobernanza y Buen Gobierno	La Región Central con institucionalidad pública certificada a mejorar los indicadores del desarrollo económico, social y ambiental	Un (1) Consejo Asesor en Operación	\$74.562.600	4	Realización de mesas sectoriales	Realización de Mesas Sectoriales Eje	30% No aplica para el periodo	No aplica para el periodo	SI	Componente II: Rendición de cuentas	N/A																												
2021	Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos	Eje de Gobernanza y Buen Gobierno	La Región Central con institucionalidad pública certificada a mejorar los indicadores del desarrollo económico, social y ambiental	Un (1) Consejo Asesor en Operación	\$100.000.000	2	Documento interno con profesionales de la RUP-E capacitados en Gobierno Abierto y planeación estratégica	1. Exercicio interno realizado	100% Esta actividad se desarrolló en el marco del Consejo Asesor con PRE-20	0%	SI	Componente II: Rendición de cuentas	Se programó las capacitaciones y talleres con los funcionarios de la entidad	10%	100%	10%																									
2021	Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos	Eje de Gobernanza y Buen Gobierno	La Región Central con institucionalidad pública certificada a mejorar los indicadores del desarrollo económico, social y ambiental	Un (1) Consejo Asesor en Operación	\$100.000.000	3	Incremento externo de participación abierta en temas implementación del proyecto de paz	Incremento externo de participación abierta en temas implementación del proyecto de paz	100% Esta actividad se desarrolló en el marco del Consejo Asesor con PRE-20	100%	SI	Componente II: Rendición de cuentas	N/A en el periodo																												
2021	Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos	Eje de Gobernanza y Buen Gobierno	La Región Central con institucionalidad pública certificada a mejorar los indicadores del desarrollo económico, social y ambiental	Un (1) Consejo Asesor en Operación	\$100.000.000	4	Incremento 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)	Incremento 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)	0%	SI	Componente II: Rendición de cuentas																														

SECCIÓN 1: COMPROMISOS ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS (Plan Regional de Ejecución - PRE 2021-2024/ Plan Estratégico Regional PER Hasta 2030 - Plan Operativo Anual de Inversiones - POAI 2021-V.I.)				\$ 4,094.511.829	SECCIÓN 2: ACTIVIDADES Y PRODUCTOS					SECCIÓN 3: PLAN DE ANTICORUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO		SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO - CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2021							
ANUAL N°	DIRECCIÓN	IR / PROCESO	RECINTO REGIONAL	META DE LA VIGENCIA	PRESUPUESTO ASIGNADO	ACTIVIDADES	PRODUCTOS Y TIPO	REPORTES DE ACTIVIDADES - CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2021	EVIDENCIAS	MEJORA DE INDICADORES	SI	COMPONENTE	VERIFICACIÓN ACCIONES REPORTADAS MAYO-AGOSTO 2021	CLASIFICACIÓN CONTROL INTERNO ANUAL DEL PERÍODO (100%)	CLASIFICACIÓN CONTROL INTERNO CUATRIMESTRE DEL PERÍODO (100%)	CLASIFICACIÓN CONTROL INTERNO ANUAL DEL PERÍODO (100%)	OBSERVACIONES O RECOMENDACIONES CONTROL INTERNO		
2021	Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos	Eje de Gobernanza y Buen Gobierno	La Región Central con institucionalidad sólida, articulada a mejorar los indicadores del desarrollo económico, social y ambiental	Una (1) Red gerencial de seguimiento	\$11.000.000	2. Desarrollo de Mesas Técnicas con las Universidades	2 Mesa Técnica	25% Se analiza la posibilidad de que la universidades participantes puedan ser las que entren a integrar el Consejo Asesor	Comunicaciones internas y externas	0%	SI	Componente III: Rendición de cuentas	Se reafirma avance del periodo registrado en el plan de acción integrado 2do trimestre.	10%	6%	12%			
2021	Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos	Eje de Gobernanza y Buen Gobierno	La Región Central con institucionalidad sólida, articulada a mejorar los indicadores del desarrollo económico, social y ambiental			3. Desarrollo de Mesas Técnicas con las entidades que lideran este tema a nivel nacional (DAPF y DAP) que articule la ejecución de la Red de gestión de la Región Central RAP-E y la dinámica nacional	3 Mesa Técnica	25% Se desarrollaron de reuniones con las entidades a fin de llegar a acuerdos: 3 Reuniones DAP 4 Reuniones DAPF	Ministerios de las regiones	0%	SI	Componente III: Rendición de cuentas	Se reafirma avance del periodo registrado en el plan de acción integrado 2do trimestre.	10%	6%	10%			
2021	Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos	Eje de Gobernanza y Buen Gobierno	La Región Central con institucionalidad sólida, articulada a mejorar los indicadores del desarrollo económico, social y ambiental			4. Definición e implementación de una estrategia de operación de la Red de gestión del conocimiento	Implementación de la Estrategia	25% Se avanzó en la definición de la estrategia	Documento	0%	SI	Componente III: Rendición de cuentas	Se reafirma avance del periodo registrado en el plan de acción integrado 2do trimestre.	0%	3%	10%			
2021	Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos	Eje de Gobernanza y Buen Gobierno	La Región Central con institucionalidad sólida, articulada a mejorar los indicadores del desarrollo económico, social y ambiental			5. Identificación de los asociados interesados en las experiencias a transferir y gestión social	Mesa Técnica	50% Está en curso esta identificación	Ninguna	0%	SI	Componente III: Rendición de cuentas	No se reporta avance en el periodo						
2021	Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos	Eje de Gobernanza y Buen Gobierno	La Región Central con institucionalidad sólida, articulada a mejorar los indicadores del desarrollo económico, social y ambiental	Una (1) experiencia regional de transferencia de capacidad implementada	\$11.000.000	6. Ejecución de abastecimiento de la experiencia y ejecución de transferencia	Abastecimiento de la experiencia	20% Se está iniciando la gestión de abastecimiento	Ninguna	0%	SI	Componente III: Rendición de cuentas	No se reporta avance en el periodo						
2021	Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos	Eje de Gobernanza y Buen Gobierno	N/A			7. Aplicación de encuesta de satisfacción y/o percepción en eventos	Reporte de encuestas aplicadas	25% No se aplicaron encuestas en el periodo	Ninguna	0%	SI	Componente III: Rendición de cuentas	No se realizó la actividad propuesta.						
2021	Despacho de Gerencia - Asesoría de Comunicaciones	Comunicación Institucional	N/A			8. Realización de congreso de redacción y asistencia técnica	8 Congreso realizado 8 Asistencia técnica brindada	25% 81. Congreso realizado 82. Asistencia técnica	81. Congreso realizado 100% 82. Asistencia técnica 47 evidencias técnicas / 47 evidencias técnicas requeridas 100%	Programas en el primer semestre - 100%	SI	Componente IV: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano (Iniciativas generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias)	A través de la información reportada por el proceso y verificada por el mismo el personal de la RAP-E según central, se evidencian las acciones desarrolladas en este componente administrativo y de soporte del proceso de Comunicaciones.	15%	100%	60%	El presente estado del proceso se encuentra en desarrollo, se está ejecutando el diagnóstico del proceso y se está ejecutando el diagnóstico del proceso.		
2021	Despacho de Gerencia - Asesoría de Comunicaciones	Comunicación Institucional	N/A			9. Estrategias de comunicación interna que incluyan RAP-E New, Seminario Perifoneo, 4 Satisfacción al Territorio	91. RAP-E New 92. Seminario Perifoneo 93. Satisfacción al Territorio	25% 90. Productos de comunicación interna creados y divulgados 91. RAP-E New 92. Seminario Perifoneo 93. Satisfacción al Territorio	90. Productos de comunicación interna creados y divulgados 91. RAP-E New 92. Seminario Perifoneo 93. Satisfacción al Territorio	90. Productos de comunicación interna creados y divulgados 91. RAP-E New 92. Seminario Perifoneo 93. Satisfacción al Territorio	SI	Componente IV: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano (Iniciativas generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias)	Se evidencia a través de los diferentes medios de comunicación que, por vía, correo, correo, la información que se genera para divulgación interna que se dirige a todos los colaboradores de la entidad.	15%	100%	60%	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.		
2021	Despacho de Gerencia - Asesoría de Comunicaciones	Comunicación Institucional	N/A	Una (1) Servicio de comunicaciones, portal web y redes sociales fortalecidos	\$300.000.000	10. Estrategias de comunicación externa que incluyan: Comunicados de prensa y redes sociales	101. Comunicados de prensa 102. Comunicados de prensa 103. Comunicados de prensa	25% 100. Comunicados de prensa 101. Comunicados de prensa 102. Comunicados de prensa 103. Comunicados de prensa	100. Comunicados de prensa 101. Comunicados de prensa 102. Comunicados de prensa 103. Comunicados de prensa	100. Comunicados de prensa 101. Comunicados de prensa 102. Comunicados de prensa 103. Comunicados de prensa	SI	Componente IV: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano (Iniciativas generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias)	Se evidencia a través de los canales de comunicación que se genera para divulgación interna que se dirige a todos los colaboradores de la entidad.	15%	100%	60%	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.		
2021	Despacho de Gerencia - Asesoría de Comunicaciones	Comunicación Institucional	N/A			11. Estrategias de comunicación externa que incluyan: Comunicados de prensa y redes sociales	111. Comunicados de prensa 112. Comunicados de prensa 113. Comunicados de prensa	25% 110. Comunicados de prensa 111. Comunicados de prensa 112. Comunicados de prensa 113. Comunicados de prensa	110. Comunicados de prensa 111. Comunicados de prensa 112. Comunicados de prensa 113. Comunicados de prensa	110. Comunicados de prensa 111. Comunicados de prensa 112. Comunicados de prensa 113. Comunicados de prensa	SI	Componente IV: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano (Iniciativas generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias)	Se evidencia a través de los canales de comunicación que se genera para divulgación interna que se dirige a todos los colaboradores de la entidad.	15%	100%	60%	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.		
2021	Despacho de Gerencia - Asesoría de Comunicaciones	Comunicación Institucional	N/A			12. Estrategias de comunicación externa que incluyan: Comunicados de prensa y redes sociales	121. Comunicados de prensa 122. Comunicados de prensa 123. Comunicados de prensa	25% 120. Comunicados de prensa 121. Comunicados de prensa 122. Comunicados de prensa 123. Comunicados de prensa	120. Comunicados de prensa 121. Comunicados de prensa 122. Comunicados de prensa 123. Comunicados de prensa	120. Comunicados de prensa 121. Comunicados de prensa 122. Comunicados de prensa 123. Comunicados de prensa	SI	Componente IV: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano (Iniciativas generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias)	Se evidencia a través de los canales de comunicación que se genera para divulgación interna que se dirige a todos los colaboradores de la entidad.	15%	100%	60%	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.		
2021	Despacho de Gerencia - Asesoría de Comunicaciones	Comunicación Institucional	N/A			13. Estrategias de comunicación externa que incluyan: Comunicados de prensa y redes sociales	131. Comunicados de prensa 132. Comunicados de prensa 133. Comunicados de prensa	25% 130. Comunicados de prensa 131. Comunicados de prensa 132. Comunicados de prensa 133. Comunicados de prensa	130. Comunicados de prensa 131. Comunicados de prensa 132. Comunicados de prensa 133. Comunicados de prensa	130. Comunicados de prensa 131. Comunicados de prensa 132. Comunicados de prensa 133. Comunicados de prensa	SI	Componente IV: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano (Iniciativas generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias)	Se evidencia a través de los canales de comunicación que se genera para divulgación interna que se dirige a todos los colaboradores de la entidad.	15%	100%	60%	El componente		

[illegible]

SECCIÓN I: COMPROMISOS ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS (Plan Regional de Ejecución - PRE 2021-2024/ Plan Estratégico Regional PER Huastla 2030 - Plan Operativo Anual de Inversiones - POAI 2021 V.2.)				\$ 4,094,511,829	SECCIÓN 2: ACTIVIDADES Y PRODUCTOS						SECCIÓN 3: PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO		SIGUIIMIENTO CONTROL INTERNO - CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2021				
AÑO/Nº	DEPENDENCIA	EJE / PROCESO	RECDO REGIONAL	META DE LA INICIATIVA	PRESUPUESTO ASIGNADO	ACTIVIDADES	PRODUCTOS A TÍTULO	REPORTES DE ACTIVIDADES - CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2021.	EVIDENCIAS	MEDICIÓN DE INDICADOR	SI	COMPONENTE	VERIFICACIÓN ACCIONES REPORTADAS MAYO-AGOSTO 2021	CALIFICACION CONTROL INTERNO FINANCIAL DEL PERIODO (%)	CALIFICACION CONTROL INTERNO CUMPLIMIENTO DEL PERIODO (%)	CALIFICACION CONTROL INTERNO EFICIENCIA DEL INDICADOR ANUAL	OBSERVACIONES O RECOMENDACIONES DE LOS CONTROLES INTERIORES
2021	Dirección Administrativa y Financiera	Gestión de Bienes y Servicios	N/A	100% de actividades para la actualización del Manual de SECOF autorizadas		Revisión de solicitudes de modificación al PAA. Verificación de autorización suscrita por el titular del gasto. Publicación en SECOF	* PAA revisados y publicados * Autorizaciones suscritas por el titular del gasto	25% Se realizó la publicación del plan anual de la ver 9 a la 14 y se verificó las 5 solicitudes de modificación.	publicación plan anual de adquisiciones	100%	SI	Componente V: Transparencia y Acceso de la Información	Se verifica reporte en la pag. Web de la entidad y el enlace con el link de SECOF, la publicación en el cuatrimestre de 14 PAA. Se verificó la solicitud de modificación de los datos de identificación formalizados por los funcionarios que intervienen, así como el representante legal.	100%	100%	60%	Mantener la actualización en la pag. Web de la entidad de las modificaciones realizadas al PAA. Y todo lo relacionado con autorizaciones otorgadas por los encargados de los procesos que intervienen, así como por el representante del gasto.
2021	Dirección Administrativa y Financiera	Gestión de Bienes y Servicios	N/A	100% de reportes recibidos oportunamente a entidades externas	\$0	Consultar la información necesaria para atender oportunamente los reportes requeridos por entidades externas como: Indicadores de FURAC relacionados con Contratación y Autonomía del gasto relacionados con contratación Entre otros	* Reportes presentados en el trimestre	25% Se realizaron los reportes de autonomía correspondientes	reporte de autonomía del gasto periodo junio 2021	100%	SI	Componente III: Rendición de cuentas	Para el periodo el presente reporta la información de la autonomía en el gasto, tanto a junio de 2021, y para el reporte a la Contraloría.	100%	100%	60%	Mantener actualizada la información para los reportes a los diferentes organismos que lo solicitan.
2021	Dirección Administrativa y Financiera	Gestión de Bienes y Servicios	N/A	100% de actividades de información, servicios al ciudadano y transparencia		Continuar la información financiera en el Portal Web de la entidad	* Reporte información publicada	25% Se realizó la publicación del plan anual de la ver 9 a la 14 con su correspondiente anexo y publicación en agosto web	publicación plan anual de adquisiciones	100%	SI	Componente I: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo	Se verifica los contenidos emitidos a los funcionarios para conocimiento de los diferentes versiones del PAA y la solicitud de publicación en el SECOF	100%	100%	60%	Continuar con la actualización oportuna en la pag. Web de la entidad, de las modificaciones realizadas al PAA.
2021	Dirección Administrativa y Financiera	Gestión Contractual	N/A	100% gestión de actividades necesarias para actualización del Manual de Contratación	\$237,081,381	Seguimiento a la presentación del Manual de la Junta Directiva	* Comunicaciones atendidas para este fin	25% Mediante reunión del 06 de agosto y reunión del 11 de agosto de 2021, se realiza una reunión sobre el Manual de Contratación	Reuniones realizadas	100%	SI	Componente I: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo	Se evidencia la presentación con la actualización del manual de Contratación, donde la Dirección Administrativa y Financiera, en marzo de 2 sesiones del Comité Directivo y la coordinación para el diseño con el Comité Directivo, para la posterior presentación a la Junta Directiva.	100%	100%	100%	Realizar en la reunión y actualización del Manual de Contratación, acorde con los cambios administrativos, derivados de los cambios Administrativos y Financieros y la reforma durante de Planeación, para la presentación a la Junta Directiva
2021	Dirección Administrativa y Financiera	Gestión Contractual	N/A	100% de reportes recibidos oportunamente a entidades externas	\$0	Consultar la información necesaria para atender oportunamente los reportes requeridos por entidades externas como: Indicadores de FURAC relacionados con Contratación y Autonomía del gasto relacionados con gestión financiera y SECOF Indicadores de Autonomía del gasto relacionados con contratación Entre de control CNP y SIREC	* Reportes presentados en el trimestre	25% Se generaron los siguientes reportes: 1) Reporte SIREC Vigencia 2021 al 31 de julio de 2021, 2)Reporte Autonomía del Gasto	Estado de reportes generados durante el Trimestre I.	100%	SI	Componente III: Rendición de cuentas	Desde el primer semestre el reporte de la información requerida en el periodo, tanto para organismos de control como para la contraloría de estos informes.	100%	100%	60%	Se recomienda mantener al día la información correspondiente, para contar con ella en el momento que se requiera, acorde con las competencias establecidas, para la presentación de informes.
2021	Dirección Administrativa y Financiera	Gestión Contractual	N/A	100% de actividades de información, servicios al ciudadano y transparencia		Continuar la información contractual en el Portal Web de la entidad	* Reporte información publicada	25% Se generó reporte anticorrupción al 31 de julio y reporte de la Ley 734 de 2021.	Reportes publicados en el portal web de la entidad.	100%	SI	Componente I: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo	La información reportada a publicar en la pag. Web, según se verifica, se encuentra a julio de 2021 como es Contrato suscritos, procesos adjudicatados y el directorio de contratistas.	100%	100%	60,00%	Mantener actualizada la información que corresponde al proceso, dentro del Sistema de la ley de transparencia del mes de agosto, que cumpla el mes de agosto.
2021	Dirección Administrativa y Financiera	Gestión Financiera	N/A	100% de reportes recibidos oportunamente a entidades externas	\$0	Consultar la información necesaria para atender oportunamente los reportes requeridos por entidades externas como: Indicadores de FURAC relacionados con Contratación y Autonomía del gasto relacionados con gestión financiera y SECOF Indicadores de Autonomía del gasto relacionados con contratación Entre de control CNP y SIREC	* Reportes presentados en el trimestre	25% Se entregó informe a la Contraloría General de la Nación y a la Contraloría General de la República CNP se publico informe a la Corte de Cuentas (2020/2021).	Portal Web: CHPF-SIREC-TNS	100%	SI	Componente III: Rendición de cuentas	Se verifica los reportes generados desde gestión financiera y reportados al CNP de la CGN, con corte a 30 de junio 2021, así mismo, la información de Planeación para la consolidación del SIREC.	100%	100%	60%	Mantener actualizada la información de los reportes generados, acorde con los compromisos establecidos.
2021	Dirección Administrativa y Financiera	Gestión Financiera	N/A	100% de actividades de información, servicios al ciudadano y transparencia		Continuar la información financiera en el Portal Web de la entidad	* Reporte información publicada	25% Se ha publicado hasta agosto del 2021.	https://www.huastla.gob.mx/transparencia/informacion-financiera/publicacion-de-informacion-financiera	25%	SI	Componente I: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo	En la pag. Web de la entidad, en el link de transparencia, permanentemente, se evidencia la información presupuestal hasta el mes de agosto, en un enlace de actualización de gastos, así como ingresos y gastos del mes de julio.	25%	75%	40%	Actualizar los reportes financieros en la pag. Web, dentro del mes de la ley de transparencia.
2021	Dirección Administrativa y Financiera	Servicio al Ciudadano	N/A			Seguimiento a la redacción de comunicaciones oficiales	* Reporte Trimestral	25% Se realizó el seguimiento de las comunicaciones recibidas con el correo electrónico.	https://www.huastla.gob.mx/transparencia/comunicacion-oficial/comunicacion-oficial-recepcionada https://www.huastla.gob.mx/transparencia/comunicacion-oficial/comunicacion-oficial-emisionada https://www.huastla.gob.mx/transparencia/comunicacion-oficial/comunicacion-oficial-respuesta https://www.huastla.gob.mx/transparencia/comunicacion-oficial/comunicacion-oficial-solicitud https://www.huastla.gob.mx/transparencia/comunicacion-oficial/comunicacion-oficial-atencion https://www.huastla.gob.mx/transparencia/comunicacion-oficial/comunicacion-oficial-seguimiento https://www.huastla.gob.mx/transparencia/comunicacion-oficial/comunicacion-oficial-evaluacion https://www.huastla.gob.mx/transparencia/comunicacion-oficial/comunicacion-oficial-cierre https://www.huastla.gob.mx/transparencia/comunicacion-oficial/comunicacion-oficial-historial https://www.huastla.gob.mx/transparencia/comunicacion-oficial/comunicacion-oficial-filtros https://www.huastla.gob.mx/transparencia/comunicacion-oficial/comunicacion-oficial-exportar https://www.huastla.gob.mx/transparencia/comunicacion-oficial/comunicacion-oficial-imprimir https://www.huastla.gob.mx/transparencia/comunicacion-oficial/comunicacion-oficial-ordenar https://www.huastla.gob.mx/transparencia/comunicacion-oficial/comunicacion-oficial-paginar https://www.huastla.gob.mx/transparencia/comunicacion-oficial/comunicacion-oficial-volver-al-comienzo https://www.huastla.gob.mx/transparencia/comunicacion-oficial/comunicacion-oficial-actualizar-filtros https://www.huastla.gob.mx/transparencia/comunicacion-oficial/comunicacion-oficial-aplicar-filtro https://www.huastla.gob.mx/transparencia/comunicacion-oficial/comunicacion-oficial-cancelar-filtro https://www.huastla.gob.mx/transparencia/comunicacion-oficial/comunicacion-oficial-guardar-filtro https://www.huastla.gob.mx/transparencia/comunicacion-oficial/comunicacion-oficial-restablecer-filtros https://www.huastla.gob.mx/transparencia/comunicacion-oficial/comunicacion-oficial-reiniciar-proceso https://www.huastla.gob.mx/transparencia/comunicacion-oficial/comunicacion-oficial-reiniciar-proceso-y-reiniciar-proceso								
2021	Dirección Administrativa y Financiera	Servicio al Ciudadano	N/A			Seguimiento al funcionamiento canales de atención	No aplica	No aplica			SI	Componente IV: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	N/A en el periodo				
2021	Dirección Administrativa y Financiera	Servicio al Ciudadano	N/A	100% actividades programadas para garantizar la distribución de responsabilidades y actividades asociadas al servicio al ciudadano	\$18,400,000	Registrar y hacer seguimiento a los PQRSO recibidos en la entidad	Tratamiento de ventanilla única	25% Se realizó el seguimiento de las comunicaciones recibidas con el correo electrónico.	https://www.huastla.gob.mx/transparencia/comunicacion-oficial/comunicacion-oficial-recepcionada https://www.huastla.gob.mx/transparencia/comunicacion-oficial/comunicacion-oficial-emisionada https://www.huastla.gob.mx/transparencia/comunicacion-oficial/comunicacion-oficial-respuesta https://www.huastla.gob.mx/transparencia/comunicacion-oficial/comunicacion-oficial-solicitud https://www.huastla.gob.mx/transparencia/comunicacion-oficial/comunicacion-oficial-atencion https://www.huastla.gob.mx/transparencia/comunicacion-oficial/comunicacion-oficial-seguimiento https://www.huastla.gob.mx/transparencia/comunicacion-oficial/comunicacion-oficial-evaluacion https://www.huastla.gob.mx/transparencia/comunicacion-oficial/comunicacion-oficial-cierre https://www.huastla.gob.mx/transparencia/comunicacion-oficial/comunicacion-oficial-historial https://www.huastla.gob.mx/transparencia/comunicacion-oficial/comunicacion-oficial-filtros https://www.huastla.gob.mx/transparencia/comunicacion-oficial/comunicacion-oficial-exportar https://www.huastla.gob.mx/transparencia/comunicacion-oficial/comunicacion-oficial-imprimir https://www.huastla.gob.mx/transparencia/comunicacion-oficial/comunicacion-oficial-ordenar https://www.huastla.gob.mx/transparencia/comunicacion-oficial/comunicacion-oficial-paginar https://www.huastla.gob.mx/transparencia/comunicacion-oficial/comunicacion-oficial-volver-al-comienzo https://www.huastla.gob.mx/transparencia/comunicacion-oficial/comunicacion-oficial-actualizar-filtros https://www.huastla.gob.mx/transparencia/comunicacion-oficial/comunicacion-oficial-aplicar-filtro https://www.huastla.gob.mx/transparencia/comunicacion-oficial/comunicacion-oficial-cancelar-filtro https://www.huastla.gob.mx/transparencia/comunicacion-oficial/comunicacion-oficial-guardar-filtro https://www.huastla.gob.mx/transparencia/comunicacion-oficial/comunicacion-oficial-restablecer-filtros https://www.huastla.gob.mx/transparencia/comunicacion-oficial/comunicacion-oficial-reiniciar-proceso https://www.huastla.gob.mx/transparencia/comunicacion-oficial/comunicacion-oficial-reiniciar-proceso-y-reiniciar-proceso								
2021	Dirección Administrativa y Financiera	Servicio al Ciudadano	N/A			Transmisión del Programa Nacional del Servicio al Ciudadano		Se realizaron las gestiones necesarias para el valor de lenguaje claro.	https://www.huastla.gob.mx/transparencia/comunicacion-oficial/comunicacion-oficial-recepcionada https://www.huastla.gob.mx/transparencia/comunicacion-oficial/comunicacion-oficial-emisionada https://www.huastla.gob.mx/transparencia/comunicacion-oficial/comunicacion-oficial-respuesta https://www.huastla.gob.mx/transparencia/comunicacion-oficial/comunicacion-oficial-solicitud https://www.huastla.gob.mx/transparencia/comunicacion-oficial/comunicacion-oficial-atencion https://www.huastla.gob.mx/transparencia/comunicacion-oficial/comunicacion-oficial-seguimiento https://www.huastla.gob.mx/transparencia/comunicacion-oficial/comunicacion-oficial-evaluacion https://www.huastla.gob.mx/transparencia/comunicacion-oficial/comunicacion-oficial-cierre https://www.huastla.gob.mx/transparencia/comunicacion-oficial/comunicacion-oficial-historial https://www.huastla.gob.mx/transparencia/comunicacion-oficial/comunicacion-oficial-filtros https://www.huastla.gob.mx/transparencia/comunicacion-oficial/comunicacion-oficial-exportar https://www.huastla.gob.mx/transparencia/comunicacion-oficial/comunicacion-oficial-imprimir https://www.huastla.gob.mx/transparencia/comunicacion-oficial/comunicacion-oficial-ordenar https://www.huastla.gob.mx/transparencia/comunicacion-oficial/comunicacion-oficial-paginar https://www.huastla.gob.mx/transparencia/comunicacion-oficial/comunicacion-oficial-volver-al-comienzo https://www.huastla.gob.mx/transparencia/comunicacion-oficial/comunicacion-oficial-actualizar-filtros https://www.huastla.gob.mx/transparencia/comunicacion-oficial/comunicacion-oficial-aplicar-filtro https://www.huastla.gob.mx/transparencia/comunicacion-oficial/comunicacion-oficial-cancelar-filtro https://www.huastla.gob.mx/transparencia/comunicacion-oficial/comunicacion-oficial-guardar-filtro https://www.huastla.gob.mx/transparencia/comunicacion-oficial/comunicacion-oficial-restablecer-filtros https://www.huastla.gob.mx/transparencia/comunicacion-oficial/comunicacion-oficial-reiniciar-proceso https://www.huastla.gob.mx/transparencia/comunicacion-oficial/comunicacion-oficial-reiniciar-proceso-y-reiniciar-proceso								
2021	Dirección Administrativa y Financiera	Servicio al Ciudadano	N/A			Seguimiento a aplicación de encuestas de satisfacción	* Reporte de alertas para garantizar el diligenciamiento	25% Se aplican encuestas por parte de los Tys	https://www.huastla.gob.mx/transparencia/comunicacion-oficial/comunicacion-oficial-recepcionada https://www.huastla.gob.mx/transparencia/comunicacion-oficial/comunicacion-oficial-emisionada https://www.huastla.gob.mx/transparencia/comunicacion-oficial/comunicacion-oficial-respuesta https://www.huastla.gob.mx/transparencia/comunicacion-oficial/comunicacion-oficial-solicitud https://www.huastla.gob.mx/transparencia/comunicacion-oficial/comunicacion-oficial-atencion https://www.huastla.gob.mx/transparencia/comunicacion-oficial/comunicacion-oficial-seguimiento https://www.huastla.gob.mx/transparencia/comunicacion-oficial/comunicacion-oficial-evaluacion https://www.huastla.gob.mx/transparencia/comunicacion-oficial/comunicacion-oficial-cierre https://www.huastla.gob.mx/transparencia/comunicacion-oficial/comunicacion-oficial-historial https://www.huastla.gob.mx/transparencia/comunicacion-oficial/comunicacion-oficial-filtros https://www.huastla.gob.mx/transparencia/comunicacion-oficial/comunicacion-oficial-exportar https://www.huastla.gob.mx/transparencia/comunicacion-oficial/comunicacion-oficial-imprimir https://www.huastla.gob.mx/transparencia/comunicacion-oficial/comunicacion-oficial-ordenar https://www.huastla.gob.mx/transparencia/comunicacion-oficial/comunicacion-oficial-paginar https://www.huastla.gob.mx/transparencia/comunicacion-oficial/comunicacion-oficial-volver-al-comienzo https://www.huastla.gob.mx/transparencia/comunicacion-oficial/comunicacion-oficial-actualizar-filtros https://www.huastla.gob.mx/transparencia/comunicacion-oficial/comunicacion-oficial-aplicar-filtro https://www.huastla.gob.mx/transparencia/comunicacion-oficial/comunicacion-oficial-cancelar-filtro https://www.huastla.gob.mx/transparencia/comunicacion-oficial/comunicacion-oficial-guardar-filtro https://www.huastla.gob.mx/transparencia/comunicacion-oficial/comunicacion-oficial-restablecer-filtros https://www.huastla.gob.mx/transparencia/comunicacion-oficial/comunicacion-oficial-reiniciar-proceso https://www.huastla.gob.mx/transparencia/comunicacion-oficial/comunicacion-oficial-reiniciar-proceso-y-reiniciar-proceso								
2021	Dirección Administrativa y Financiera	Servicio al Ciudadano	N/A	100% de actividades de información, servicios al ciudadano y transparencia	\$0	Continuar la información financiera en el Portal Web de la entidad	* Reporte información publicada	25% Se realizaron los reportes de la información pública	https://www.huastla.gob.mx/transparencia/informacion-financiera/publicacion-de-informacion-financiera	100%	SI	Componente I: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo	El presente lo corresponde publicar oportunamente la relación de PQRSO, que se encuentran en la entidad en ese periodo, dentro de la estabilidad del link de transparencia. Se encuentra publicado el reporte del trimestre de 2021.	100%	100%	60%	Mantener actualizada la información para la publicación oportuna de la publicación oport

