


SEGUIMIENTO AL PLAN  
ANTICORRUPCIÓN Y DE  
ATENCIÓN AL  
CIUDADANO

RAP-E Región Central

Septiembre – diciembre 2021

	<b>TIPO DE DOCUMENTO:</b> FORMATO	VERSIÓN No. 07
	<b>PROCESO:</b> CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO	
	<b>TITULO:</b> INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	<b>CÓDIGO:</b> 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  
Diciembre 2021




	<b>TIPO DE DOCUMENTO:</b> FORMATO	<b>VERSIÓN No.</b> 07
	<b>PROCESO:</b> CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO	
	<b>TITULO:</b> INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	<b>CÓDIGO:</b> 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 .....	35
Nivel de Avance por Componentes .....	37
Tercer componente: Rendición de Cuentas .....	38
Quinto componente: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información .....	38
Sexto componente: Iniciativas Adicionales .....	39
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .....	39

	TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	VERSIÓN No. 07
	PROCESO:	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO	
	TITULO:	INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: F-CMC.02 - 01

## SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Septiembre – diciembre 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 septiembre – diciembre 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.

	<b>TIPO DE DOCUMENTO:</b> FORMATO	VERSIÓN No. 07
	<b>PROCESO:</b> CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO	
	<b>TITULO:</b> INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	<b>CÓDIGO:</b> F-CMC.02 - 01

- **PLAN DE ACCION INTEGRADO -PAAC 2021. V2.-** RAP-E Región Central

## Objetivo

Seguimiento y presentación del informe, de cumplimiento de la ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, a la Gerencia de la RAP-E Región Central, del periodo correspondiente al tercer 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

Actividades definidas y programadas en el plan de acción integrado 2021 V.3 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

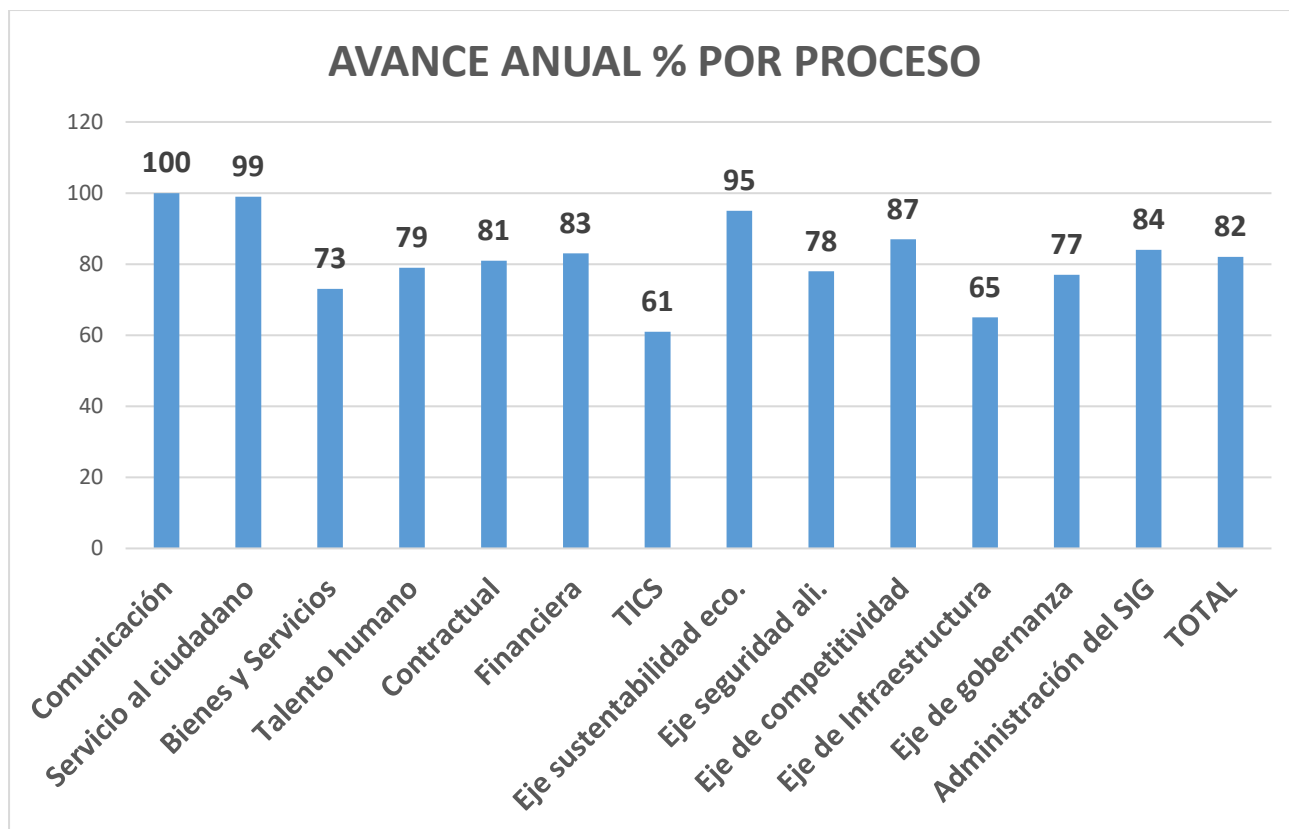
Componente IV: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias

Componente V: Transparencia y Acceso de la Información

Componente VI: Iniciativas Anticorrupción y Atención al Ciudadano


El seguimiento con corte a 31 de diciembre de 2021, nos muestra que la RAP-E adelantó los compromisos establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, alcanzando un cumplimiento del 82%, para la vigencia en evaluación, ya que algunas actividades para el cumplimiento de metas, se reprogramaron para el 2022, sobre el 100% de los compromisos adquiridos.

	TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	VERSIÓN No. 07
	PROCESO:	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO	
	TITULO:	INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: F-CMC.02 - 01




Se puede observar el cumplimiento de los diferentes procesos, que tenían asignadas metas integradas al plan anticorrupción y de atención al ciudadano, es así, como procesos como : Comunicaciones, Servicio al ciudadano el eje de sustentabilidad ecosistémica tuvieron un cumplimiento por encima del 95%, mientras que procesos como TICS, El eje de infraestructura estuvieron por debajo del 65% en cumplimiento, esto teniendo en cuenta que algunas metas como el caso de Infraestructura se reprogramaron y en Tics, no se trabajaron durante el periodo final, como se observa en el cuadro anteriormente descrito del plan.

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:

	<b>TIPO DE DOCUMENTO:</b>		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	<b>PROCESO:</b>		VIGENTE A PARTIR DE:
CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		CÓDIGO:	01/07/2021
<b>TITULO:</b>		F-CMC.02 - 01	Página 6 de 44
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO			


EJE / PROCESO	META DE LA VIGENCIA	ACTIVIDADES	COMPONENTE	DESCRIPCION	VERIFICACION REPORTADAS 2021	ACCIONES SEP.-DICIEMBRE	CALIFICACION AVANCE DEL INDICADOR ANUAL	OBSERVACIONES O RECOMENDACIONES CONTROL INTERNO
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 los procesos	Componente III: Rendición de cuentas	<p>Se revisaron los términos y se consolidaron las versiones finales para las iniciativas programadas</p> <p>Se avanzó en la divulgación de las nuevas convocatorias en la página de PNUD y RAP-E Región Central, replicada por los asociados</p> <p>Se definieron los criterios de selección entre los cuales se priorizaron: Solución y pertinencia de las propuestas, soluciones operativas, capacidad organizativa, coherencia de la propuesta, enfoque de género, enfoque de jóvenes y experiencia específica.</p>	Se verifica el convenio que se adelanta con el PNUD y sus avances en el tema del Plan de Seguridad Hídrica, trabajado conjunto que se verifica en los reportes de avance del eje, así como los documentos soporte entregados por el PNUD.		98%	Dentro de la ejecución con el PNUD, importante actualizar el archivo de evidencias de avance en el desarrollo del convenio.

	TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO		VERSIÓN No. 07
	PROCESO:	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO:	INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO:	F-CMC.02 - 01


Eje de Sustentabilidad Ecosistémica Y Manejo de Riesgos		Realización de los espacios	Componente III: Rendición de cuentas	<p>Se avanzó el acompañamiento a las iniciativas seleccionadas de Cuidadores del Agua: -25 Propuestas analizadas Se seleccionaron 3 iniciativas en este Grant: -Asociación de Productores de Güicán de la Sierra GUICAOVE - Boyacá -Cooperativa Multiactiva Agropecuaria Regional San Roque - Huila -Resguardo Indígena Paez de Gaitana NAZAU' SX- Tolima</p> <p>Se avanzó el acompañamiento a las iniciativas seleccionadas de Amigos del Clima: -25 Propuestas analizadas Se seleccionaron 3 iniciativas en este Grant: -Fundación Conocer Universal Colombia - Tolima -Un techo para mi país - Bogotá -Asociación de usuarios del Acueducto Rural AGUAPESQUERA - Cundinamarca</p>	Se evidencia el avance del trabajo desarrollado para la selección de las iniciativas propuestas y el acompañamiento al desarrollo de estas.	88%	Dentro de la ejecución del proyecto y el trabajo con el PNUD, es importante ir actualizando el archivo de evidencias de avance en el desarrollo del convenio.
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	56 encuestas aplicadas	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.	100%	Mantener actualizado el reporte de la información derivada de las encuestas que se realizan en los diferentes eventos del eje , realizando su análisis y socialización de resultados.
						95%	






	<b>TIPO DE DOCUMENTO:</b>		<b>VERSIÓN No.</b> 07
	FORMATO		
	<b>PROCESO:</b>		<b>VIGENTE A PARTIR DE:</b> 01/07/2021
CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO			
<b>TITULO:</b>		<b>CÓDIGO:</b>	<b>Página 8 de 44</b>
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	


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	PNUD socializo el plan de trabajo para el desarrollo de las Mesas Territoriales de la siguiente vigencia	Se verifica a través del cumplimiento de las actividades desarrolladas por el PNUD, en el marco del convenio.	83%	Dentro de la ejecución del proyecto y el trabajo con el PNUD, importante ir actualizando el archivo de evidencias de avance en el desarrollo del convenio.
Eje de Seguridad Alimentaria y Desarrollo Rural	Diez (10) asociaciones apoyadas  Cien (100) de productores apoyados  Un (1) plan de acompañamiento técnico implementado para fortalecimiento de capacidades de los asociados	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	1. Participación en agro expo: Con el objetivo de promover la generación de negocios y contactos comerciales que fortalecen el networking del sector agrícola, jornada que se desarrolló del 22 de octubre al 01 de noviembre en el pabellón de Boyacá con tres objetivos a trabajar: a. Agro vitrina: Espacio diseñado para promocionar productos procesados de los departamentos de Boyacá y Tolima, los productores fueron: Productos Paquito quien generó ventas por \$2.093.000, Lácteos los Alisos con ventas de \$5.500.000, Lácteos la Excelencia con ventas \$4.500.000 y Compañía Colombiana Miel de abejas con ventas \$7.200.000 para un total de \$19.093.000 b. Agro vitrina como espacio para el networking. Durante cinco días de la feria, se realizaron 13 misiones comerciales con presencia de grandes empresas de alimentos cuyo objetivo fue promover nexos comerciales entre los productores del pabellón ocho del departamento de Boyacá y	Se verifica proceso de contratación con la FAO, para el desarrollo de las actividades propuestas a partir del 1 de septiembre de 2021 actividades que se evidencian con los registros de la participación en Agro expo, agovitras y las ruedas de negocio relacionadas.	96%	Dentro de la ejecución del proyecto y el trabajo con el PNUD, importante ir actualizando el archivo de evidencias de avance en el desarrollo del convenio.
Eje de Seguridad Alimentaria y Desarrollo Rural		Habilitar y dotar los espacios para la comercialización y distribución de alimentos	Componente III: Rendición de cuentas				

	<b>TIPO DE DOCUMENTO:</b>		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	<b>PROCESO:</b>		VIGENTE A PARTIR DE:
CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		CÓDIGO:	01/07/2021
<b>TITULO:</b>		F-CMC.02 - 01	Página 9 de 44
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO			


Eje de Seguridad Alimentaria y Desarrollo Rural	Realizar jornadas de encadenamientos comerciales y ruedas comerciales	Componente III: Rendición de cuentas	compradores de la Región Central, a través de un recorrido por los 110 emprendimientos del pabellón, en el que los productores presentaron sus productos y posteriormente se realizaron mesas de diálogo con las siguientes empresas: Grupo QBCO, Promotora Social (Éxito y Carulla), Muni Colombia, Servicial, IPES: (Concordia, Quirigua), Compensar, Disfruver, MAKRO, LichiGo, Alliance, Alpina, Escuela Taller. c. Agro vitrina como espacio para promocionar la plataforma SUMERCÉ como vitrina comercial. Durante los once días de la feria, se hizo acompañamiento a los productores del pabellón de Boyacá y los productores del Tolima, se les capacitó en el uso de la plataforma, sus beneficios y al final se registraron 24 productores y tres grandes compradores; Alpina, Muni Colombia y Disfruver y un operador logístico, Servientrega			
Eje de Seguridad Alimentaria y Desarrollo Rural	Canales de Comercialización en Operación	Componente III: Rendición de cuentas	2. Rueda de negocios: Encuentro Regional de Compras públicas, trabajo realizado con las asociaciones y productores beneficiarios del convenio 039 de 2021 con FUNDASES de los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y la ruralidad de Bogotá, en alianza con la FAO, en la ciudad de Bogotá en las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Económico en la plaza de los artesanos. El evento contó con la participación de 20 operadores, 26 productores con productos como frijol, aguacate, papá, plátano, zanahoria, queso, arroz, guanábana, tomate, café, arroz, miel, naranja, limones, pera, procesados entre otros. Se pactaron 6			

	<b>TIPO DE DOCUMENTO:</b>		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	<b>PROCESO:</b>		VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021 Página 10 de 44
CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO			
<b>TITULO:</b>		<b>CÓDIGO:</b>	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	


				<p>acuerdos comerciales con 17 asociaciones por 1280 kilogramos de alimentos.</p> <p>3. Rueda de negocios Meta. realizado el 9 de diciembre en Villavicencio, participaron 7 operadores, 30 asociaciones, con un total de \$416.184.600 en acuerdos comerciales.</p>			
<p>Eje de Seguridad Alimentaria y Desarrollo Rural</p>	<p>Trescientos cincuenta (350) Productores capacitados e integrados al Sistema de Abastecimiento Alimentario de Bogotá, D.C.</p>	<p>Seguimiento a la ejecución del Convenio con SDEE, Cundinamarca y Boyacá</p>	<p>Componente III: Rendición de cuentas</p>	<p>Informe FUNDASES, en el cual se logró un proceso de capacitación a 350 productores, de los cuales 46 fueron de Bogotá, 162 de Cundinamarca y 142 de Boyacá. La herramienta evalúa 5 ejes temáticos y 8 elementos</p> <p>Eje: Administración y Financiera Elemento: Administración Financiero</p> <p>à Eje: Calidad (inocuidad) y Gestión de Inventario (Productividad) Elemento: Calidad Productividad</p> <p>à Eje: Mercadeo y Logística Elemento: Mercadeo Logística</p> <p>à Eje: Asociatividad y Tic's Elemento: Asociatividad Tic's</p>	<p>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.</p>	100%	<p>Mantener actualizado el archivo documental con la trazabilidad de ejecución y avance del proyecto.</p>
<p>Eje de Seguridad Alimentaria y Desarrollo Rural</p>	<p>Una (1) Metodología de fortalecimiento de capacidades para los productores</p>	<p>Seguimiento a la ejecución del Convenio con SDEE, Cundinamarca y Boyacá</p>	<p>Componente III: Rendición de cuentas</p>	<p>Se aplicó la metodología de FUNDASES a los 350 productores vinculados en desarrollo del Convenio</p>	<p>Se da cumplimiento al convenio, y se verifica sobre los soportes de ejecución del convenio.</p>	100%	<p>La evidencia que se puede verificar corresponde al convenio y su plan de trabajo, y los soportes que hacen parte de la ejecución del convenio.</p>

	<b>TIPO DE DOCUMENTO:</b>		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	<b>PROCESO:</b>		VIGENTE A PARTIR DE:
CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		<b>CÓDIGO:</b>	01/07/2021
<b>TÍTULO:</b>		F-CMC.02 - 01	Página 11 de 44
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO			


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 han aplicado	Para el periodo no se realizaron encuestas.	33%	Se recomienda la realización y análisis de las encuestas en el marco de los diferentes proyectos.
						78%	
Eje de Infraestructuras de Transporte, Logística y Servicios Públicos	Un (1) piloto de PDA implementado	Conformación de Redes de investigación	Componente III: Rendición de cuentas	Documento final con la estrategia para la conformación de la Red con la U Distrital  Líneas de Acción Agrupación de temáticas y centros interesados  Se realizó el cronograma y se realizaron 2 convocatorias con los centros, grupos e investigadores de logística	Convenio con la U Distrital y documentos soportes de avance del proyecto.	100%	Mantener actualizado el archivo documental, de las actividades relacionadas en el plan para su seguimiento del convenio.
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	Actividad Cumplida	Se verifica el contrato No 044 de 2021 y su objeto contractual relacionado para el cumplimiento de las actividades.	100%	Seguimiento al cumplimiento del contrato, con todos los soportes de trazabilidad de la meta establecida.

	<b>TIPO DE DOCUMENTO:</b>		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	<b>PROCESO:</b>		VIGENTE A PARTIR DE:
CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		CÓDIGO:	01/07/2021
<b>TITULO:</b>		F-CMC.02 - 01	Página 12 de 44
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO			


Eje de Infraestructuras de Transporte, Logística y Servicios Públicos	Un (1) piloto Guía de Transporte en asocio con el Min Transporte	Documento de Diagnóstico	Componente III: Rendición de cuentas	<p>1. Medición en sitio de producción (post cosecha) : - Se logro la suscripción de Convenio con AGROSAVIA y se espera contar con la identificación de municipios y productos que se incorporaran en el piloto</p> <p>2. Medición en transporte (acopio, transporte): - Se incluyo esta medición con los ejercicios que se adelantaran con AGROSAVIA y LOGYCA</p> <p>3. Medición en centro de acopio (almacenamiento y comercialización): Se logro la suscripción de convenio con LOGYCA se espera contar con la caracterización de las plazas de mercado desde punto de vista PDA</p> <p>4. En el eslabón de reusó: Se realizó un evento denominado " " Nov con 180 participantes relacionado con el manejo de uso de desperdicios con Corabastos - Min Ambiente, CRA, Grupo R9 Sostenible de reusó de Corabastos</p>	Convenios suscritos con Agosavia y Logyca , se adelanta las actividades para su cumplimiento en el diagnóstico.	46%	Relacionar documentos que evidencien cumplimiento y trazabilidad.
Eje de Infraestructuras de Transporte, Logística y Servicios Públicos		Documento de Hoja de Ruta/ Análisis de Implementación	Componente III: Rendición de cuentas	Se logro la definición de los aliados que para este caso serán AGROSAVIA y LOGYCA y se continuará con las actividades previstas en el marco del convenio en 2022	Convenios suscritos con Agosavia y Logyca, se adelanta las actividades para su cumplimiento en el diagnóstico.	13%	Relacionar documentos que evidencien cumplimiento y trazabilidad.
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	N/A para el periodo	N/A para el periodo

	<b>TIPO DE DOCUMENTO:</b>		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	<b>PROCESO:</b>		VIGENTE A PARTIR DE:
CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		CÓDIGO:	01/07/2021
<b>TITULO:</b>		F-CMC.02 - 01	Página 13 de 44
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO			

Eje de Infraestructuras de Transporte, Logística y Servicios Públicos		Transferencia los asociados correspondientes	Componente III: Rendición de cuentas		N/A para el periodo	N/A para el periodo	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	Ninguna	No reporta avance en el periodo.	0	No se ejecuto la actividad
						65%	
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	Actividad cumplida  Se avanza con las reuniones: - Mensuales en temas de Turismo - Quincenal en temas de Movilidad	Se relaciona información correspondiente a los avances del plan de acción 3 y 4 trimestre.	100%	Organizar y custodiar archivo de trazabilidad y avance del proyecto.
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	Se aplicaron encuestas en el marco de los proyectos relacionados con uso de bicicleta.	Encuestas relacionadas en el marco del uso de la bicicleta, realizadas Online, a través del aplicativo definido para tal fin.	100%	Se recomienda la socialización y análisis de las encuestas en el marco de los diferentes proyectos.


	<b>TIPO DE DOCUMENTO:</b>		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	<b>PROCESO:</b>		VIGENTE A PARTIR DE:
CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		CÓDIGO:	01/07/2021
<b>TITULO:</b>		F-CMC.02 - 01	Página 14 de 44
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO			

Eje de Competitividad y Proyección Internacional	Fortalecimiento del turismo de bicicleta de la Región Central en Bogotá y Cundinamarca	Seguimiento a la Ejecución del Proyecto	Componente III: Rendición de cuentas	<p>Seguimiento al desarrollo del primer curso de bici guías - modalidad virtual con 140 inscritos en 4 grupos</p> <p>Seguimiento al desarrollo del curso a operadores turísticos - modalidad virtual con 70 inscritos en 2 grupos</p> <p>Seguimiento a la ejecución de las actividades que complementaron mediante adición del contrato para fortalecer la actividad en medios radio</p> <p>Seguimiento al cumplimiento de las actividades de divulgación y apropiación social en los Territorios</p> <p>Se continuo con la gestión para divulgación en ascensores, escaleras eléctricas y pantallas en Centros Comerciales</p> <p>Se gestionó la divulgación del video en medios</p> <p>Se amplio el horizonte del proyecto hasta el mes de junio 2022</p>	Se evidencian las actividades desarrolladas en el marco del proyecto y las campañas de divulgación realizadas para el fortalecimiento del proyecto.	71.8%	Organizar y custodiar archivo de trazabilidad y avance del proyecto.
						878%	
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 III: Rendición de cuentas	<p>Documento de la Estrategia de Posicionamiento</p> <p>Documento de Mapa de Actores e Intereses de la Región Central</p>	Se reportan las acciones desarrolladas en el marco de la actividad, desarrolló de la agenda	100%	Organización de los documentos soporte de la ejecución del contrato


	<b>TIPO DE DOCUMENTO:</b>		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	<b>PROCESO:</b>		VIGENTE A PARTIR DE:
CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		CÓDIGO:	01/07/2021
<b>TITULO:</b>		F-CMC.02 - 01	Página 15 de 44
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO			

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 III: Rendición de cuentas	Documento de la Estrategia de comunicación política	Se genera el documento final de la estrategia de comunicación política, en el marco del convenio No se reporta avances	100%	Organización de los documentos soporte de la ejecución del contrato
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 III: Rendición de cuentas	Actividad cumplida	Se reporta en plan de acción como actividad cumplida.	100%	Organización de los documentos soporte de la ejecución del contrato
Eje de Gobernanza y Buen Gobierno		Conformación del Consejo Asesor	Componente III: Rendición de cuentas	Se cuenta con el documento de propuesta de conformación  En comité técnico se aprueba la propuesta del PNUD de revisar con la nueva administración la ampliación de los delegados al Comité Asesor y la convocatoria en la vigencia 2022	Se reporta información de avance del plan de acción 4to trimestre	20%	Para seguimiento 2022
Eje de Gobernanza y Buen Gobierno		Ejercer la secretaría técnica del Consejo Asesor	Componente III: Rendición de cuentas	Se reprogramaron para la vigencia 2022		0%	Para seguimiento 2022.
Eje de Gobernanza y Buen Gobierno		Realización de mesas sectoriales	Componente III: Rendición de cuentas	Se reprogramaron para la vigencia 2022		0%	Para seguimiento 2022




	<b>TIPO DE DOCUMENTO:</b>		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	<b>PROCESO:</b>		VIGENTE A PARTIR DE:
CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		<b>CÓDIGO:</b>	01/07/2021
<b>TÍTULO:</b>		F-CMC.02 - 01	Página 16 de 44
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO			

Eje de Gobernanza y Buen Gobierno	Tres (3) escenarios de participación realizados para ejercicios de transparencia y rendición de cuentas	Escenario interno con profesionales de la RAP-E capacitados en Gobierno abierto y planeación estratégica	Componente III: Rendición de cuentas	Se realizaron las 3 mesas técnicas mixtas con internos y externos con el equipo de transparencia	Se programa las capacitaciones y talleres con los funcionarios de la entidad.	100%	
Eje de Gobernanza y Buen Gobierno		Escenario externo de participación abierta en temas implementación del acuerdo de paz	Componente III: Rendición de cuentas	<p>Se documentaron los resultados de las mesas realizadas y se cuenta con un documento final</p> <p>Se tiene prevista una actividad con las partes interesadas para socialización del documento y resultados del ejercicio.</p> <p>En el documento final se recoge el análisis de la vinculación de las políticas públicas e iniciativas acorde con las metas de los Planes Desarrollo de los Asociados</p> <p>En el documento final se recoge el análisis del impulso de la Red de Ciudades por la paz de la Región Central teniendo en cuenta la vinculación de las políticas públicas e iniciativas acorde con las metas de los Planes Desarrollo de los Asociados</p> <p>Se tiene prevista una actividad con las partes interesadas para socialización del documento y resultados del ejercicio.</p>	Actividades relacionadas en el avance del plan de acción 4to trimestre, para la generación del documento final.	95%	Se recomienda la socialización del documento a las partes interesadas y su organización en el archivo documental del proyecto.


	TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO		VERSIÓN No. 07
	PROCESO:	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO:	INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO:	F-CMC.02 - 01

Eje de Gobernanza y Buen Gobierno		Escenario o 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	3 mesas Técnicas mixtas en las que participaron asociados 1 Virtual y 2 Presenciales en el Club Colombo Libanes:  9 funcionarios	Se evidencia la participación de los funcionarios en la realización de las 3 mesas técnica, orientadas por el PNUD	100%	
Eje de Gobernanza y Buen Gobierno	Una (1) Red gestión de conocimiento	Desarrollo de Mesas Técnicas con las Universidades	Componente III: Rendición de cuentas	Se han adelantado reuniones con la UNAL y U Distrital, con UNIMINUTO se encuentra en trámite el inicio de convenio  Adicionalmente se realizaron mesas con cada uno de los Ejes Estratégicos de la RAP-E actualmente se cuenta con una base de investigadores interesados de 149, en la cual participan actores de las universidades de:  Competitividad: _____	Se evidencia en los soportes y convenios con la UNAL y gestión con otras universidades.	50%	Seguimiento a los convenios firmados, para su inicio en la vigencia 2022.




	<b>TIPO DE DOCUMENTO:</b>		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	<b>PROCESO:</b>		VIGENTE A PARTIR DE:
CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		<b>CÓDIGO:</b>	01/07/2021
<b>TITULO:</b>		F-CMC.02 - 01	Página 18 de 44
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO			

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 adelantaron 4 reuniones en apoyo con el BID y DNP para definir el marco lógico de la Red de Gestión del Conocimiento, en las cuales participaron la UNAL.  Se avanza en la gestión para formalizar la suscripción del Memorando de Entendimiento con DNP  3 Mesas de socialización y 2 mesas para gestión para la suscripción de memorando de entendimiento, no fue posible la vinculación del DAFP por la entrada en vigencia de la Ley de Garantías	Se evidencia en los soportes relacionados por el encargado del desarrollo del proceso y su gestión.	100%	Consolidar y adjuntar los documentos finales, soporte de la gestión al archivo del proyecto.
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 adelantó el seguimiento al cronograma establecido y cumplimiento de las actividades previstas	Se relaciona avance del periodo registrado en el plan de acción integrado 4to. trimestre.	100%	Relacionar soportes en el archivo del proyecto, que permitan verificar el seguimiento al cronograma.
Eje de Gobernanza 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	Actividad cumplida	Documento entregado a los asociados.	100%	Formalizar los documentos que hacen parte del cumplimiento del proyecto.


	<b>TIPO DE DOCUMENTO:</b>		<b>VERSIÓN No.</b> 07
	FORMATO		
	<b>PROCESO:</b>		<b>VIGENTE A PARTIR DE:</b> 01/07/2021 Página 19 de 44
CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO			
<b>TITULO:</b>		<b>CÓDIGO:</b>	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	

Eje de Gobernanza y Buen Gobierno		Gestión de alistamiento de la experiencia y ejercicios de transferencia	Componente III: Rendición de cuentas	Se adelanta la gestión para la transferencia de buenas prácticas de: - Los proyectos de y Cambio Verde con los municipios de: Alvarado (Tolima) 2 Participantes y Rovira (Tolima) 3 Participantes - Bici Región con Aso centro (Tolima) 5 Participantes	Se evidencian los documentos soportes de la ejecución de las actividades descritas.	100%	Se evidencian los documentos soportes de la ejecución de las actividades descritas.
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 aplicado en el periodo	No se realizó la actividad propuesta.	0%	
						77%	
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 o lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	30 consejo realizados (12 octubre + 12 noviembre + 6 diciembre)  11 Asistencias (6 octubre+3 noviembre+2 diciembre)	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%	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.

	<b>TIPO DE DOCUMENTO:</b>		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	<b>PROCESO:</b>		VIGENTE A PARTIR DE:
CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		01/07/2021	Página 20 de 44
<b>TITULO:</b>		<b>CÓDIGO:</b>	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	


Comunicación Institucional	Estrategias de comunicación interna que incluyan RAP-E New, Semanario o Territorio,	Componente IV: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	60 RAP-E New -(21 octubre, 22 noviembre y 17 diciembre) 12 Semanarios 3 Boletines el Territorio	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%	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.
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	25 Comunicados de prensa realizados (12 Octubre, 7 Noviembre, 6 Diciembre)  Se gestionó la divulgación de información institucional de 12 Boletines a través de Emailing, logrando una cobertura de 4.320.  Estadísticas de Redes Sociales:  Alcances: Octubre / Noviembre / Diciembre Facebook: 14.008 / 78.116 / Twitter: 102.000 / 134.000 / Instagram: 41.342 / 138.390 / YouTube: 1.200 / 11.300 /	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%	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.




	TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO		VERSIÓN No. 07
	PROCESO:	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO:	INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO:	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	<p>Se visitas al Portal Web realizados</p> <p>32,831 octubre 26,225 noviembre 20,599 diciembre</p> <p>Las configuraciones del Portal Web para acceso a personas con discapacidad han operado normalmente en el trimestre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aumento de Fuentes</li> <li>- Contraste</li> <li>- Lector de texto</li> <li>- Escala de grises</li> <li>- Invertir colores</li> <li>- Resaltar enlaces</li> <li>- Enlace de Convertir habilitado</li> </ul> <p>Con mayor cantidad de piezas audiovisuales que facilitan el acceso a los contenidos y gestión de la RAP-E Región Central.</p>	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%	Mantener actualizado y en constante dinámica el portal web institucional, que permita seguir despertando el interés de nuestras partes interesadas en la gestión institucional y acorde con lo establecido en este componente, por la resolución 1519 de 2020.
----------------------------	---	---	---	--	------	--




	<b>TIPO DE DOCUMENTO:</b>		<b>VERSIÓN No.</b> 07
	FORMATO		
	<b>PROCESO:</b>		<b>VIGENTE A PARTIR DE:</b> 01/07/2021 Página <b>22</b> de <b>44</b>
CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO			
<b>TITULO:</b>		<b>CÓDIGO:</b>	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	

Comunicación Institucional	Gestión de actualización de Pagina Web para cumplimiento de Ley de transparencia	Componente IV: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano o lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	Se ha publicado en el Portal Web la información requerida por parte de los diferentes procesos en atención a los requerimientos allegados	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: <a href="https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=damTpZFcpkCyXZjaz59d9LXMU7-zjchlm6L32zB1JDBUM1BES1M4WUU1TFFZVU5XUE5OTVpHM1Y4Ny4u">https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=damTpZFcpkCyXZjaz59d9LXMU7-zjchlm6L32zB1JDBUM1BES1M4WUU1TFFZVU5XUE5OTVpHM1Y4Ny4u</a> , a través del cual se realiza la solicitud de publicación.	100%	Se recomienda por parte de los encargados de los procesos, mantener actualizada la información a reportar al área de Comunicaciones, en cumplimiento de los requisitos mínimos de información de la ley de transparencia. - res. 1519 de 2020.
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	Actividad Cumplida	Se público a la fecha el Plan de Acción Integrado el cual a su vez contempla el Plan Anticorrupción para la vigencia.	100%	Por parte de la oficina Asesora de Planeación, remitir a Comunicaciones las versiones del Plan que se vayan actualizando.
Comunicación Institucional	Apoyo a la gestión de las actividades de Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Componente VI: Iniciativas Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Se realizo el diseño, grabación y producción de publicaciones audiovisuales	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%	La emisión de estos noticieros RAP-E T.V son a su vez acciones de rendición de cuentas, que pueden aplicar al Componente III. Rendición de Cuentas.

	<b>TIPO DE DOCUMENTO:</b>		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	<b>PROCESO:</b>		VIGENTE A PARTIR DE:
CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		<b>CÓDIGO:</b>	01/07/2021
<b>TITULO:</b>		F-CMC.02 - 01	Página 23 de 44
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO			


Comunicación Institucional		Apoyo a la gestión de las actividades de Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Componente III: Rendición de cuentas	Apoyo y acompañamiento para la Rendición de Cuentas de Cierre de Vigencia (Estrategia 360 - Online - Video y Redes Sociales)	Para desarrollar en el último periodo, la actividad planteada.	100%	Actividad a realizar en el último cuatrimestre.
						100%	
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	60 Documentos se cargaron en el SharePoint, producto de la actualización con equipos de trabajo responsables y líderes de procesos, a saber:  - Direccionamiento Estratégico: 6 Formatos; 1 Modelo; 5 Procedimientos - Administración del SIG: 4 Procedimientos - Gestión del Conocimiento: 1 Procedimiento - Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos: 3 Procedimientos - Gestión Jurídica: 3 Procedimientos - Gestión Documental: 2 Formatos - Gestión de TIC: 1 Formato - Servicio al Ciudadano: 1 Caracterización, 1 Formato; 3 Modelos - Gestión Contractual: 8 Formatos; 12 Modelos; 2 Procedimientos - Evaluación Independiente: 1 Caracterización; 6 Procedimientos	Se evidencia el trabajo realizado desde la OAPI, mediante la formulación de un cronograma de actualización de procedimientos, el cual fue cumplido para el periodo, mediante las diferentes jornadas, programadas, con los encargados de los procesos.	100%	Continuar el trabajo con los procesos faltantes por actualizar y presentar para aprobación posterior por el Comité Directivo, como se había previsto esta actividad.




	<b>TIPO DE DOCUMENTO:</b>		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	<b>PROCESO:</b>		VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021 Página 24 de 44
CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO			
<b>TITULO:</b>		<b>CÓDIGO:</b>	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	

Administración del SIG		Desarrollar acciones de socialización de procesos	Componente IV: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano o lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	Se desarrollaron mesas técnicas de actualización de documentos del Sistema y Modelo Integrado de Planeación.	Para el periodo se evidencia el trabajo realizado en actualización de procesos, como parte del avance en el desarrollo de MIPG, la socialización de los documentos ajustados se debe programar una vez se tenga toda la actualización.	49%	Se recomienda revisar los productos de esta acción, ya que para el primer periodo se tiene programado realizar 3 acciones de socialización y solo se reporta 1 acción correspondiente a la socialización de la nueva Planeación estratégica.
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	4 reporte a SIRECI - Delitos contra la Administración Pública - Obras Civiles Inconclusas - Gestión contractual - Cuenta o Informe Anual Consolidado  1 Seguimiento a los resultados del FURAG	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.	100%	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.




	<b>TIPO DE DOCUMENTO:</b>		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	<b>PROCESO:</b>		VIGENTE A PARTIR DE:
CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		CÓDIGO:	01/07/2021
<b>TITULO:</b>		F-CMC.02 - 01	Página 25 de 44
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO			

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 adelantó la actualización de riesgos de procesos	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.	74%	Realizar la formalización de la Política de Administración de Riesgo, mediante acto administrativo y realizar su socialización.
Administración del SIG		Revisión y actualización 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 adelantó la actualización de riesgos de procesos para el cargue en el Portal Web de la última versión	Se publicó y actualizó oportunamente la matriz de riesgos de corrupción como parte del primer componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	99%	Hacer seguimiento desde Planeación al cumplimiento de la matriz de riesgos no solo de corrupción, sino la integral en los periodos definidos en la política de administración del riesgo.
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	En el marco de las mesas técnicas de actualización de riesgos se adelantó la actividad de socialización y sensibilización sobre la importancia de identificarlos, medirlos y controlarlos  3 Jornadas de Riesgo Psicosocial que se acompañaron las cuales fueron lideradas por el Proceso de Gestión del Talento Humano y el contratista en SST	Se adelantaron las mesas técnicas de actualización de riesgos, identificando los puntos de control para mitigarlos y evitarlos.	83%	Buscar otro espacio de socialización con todos los colaboradores de la entidad, para conocimiento de la matriz integrada de riesgos y sus actualizaciones
						84%	


	<b>TIPO DE DOCUMENTO:</b>		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	<b>PROCESO:</b>		
CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO			
<b>TITULO:</b>		<b>CÓDIGO:</b>	
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	No se han requerido para el periodo		75%	Mantener actualizada la información a reportar, desde el proceso de Tics.
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	Por efectos del traslado de Sede de la Entidad y vacancia en la planta de personal de responsable del proceso actualmente se encuentran suspendidas las actividades.		66%	
		Apoyar en la identificación y clasificación de la	Componente V: Transparencia y Acceso de la	Está pendiente de programar		42%	




	<b>TIPO DE DOCUMENTO:</b>		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	<b>PROCESO:</b>		VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021 Página 27 de 44
CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO			
<b>TITULO:</b>		<b>CÓDIGO:</b>	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	


		información	Información				
						61%	
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 aprobados en el Plan de Capacitación y/o Entrenamiento en el puesto de trabajo	Componente III: Rendición de cuentas	<p>Se hizo seguimiento a la participación en espacios de capacitación: ___ Temáticas programadas para el Trimestre, ___ Temática programada del Trimestre y ___ Temáticas Adicionales complementarias al plan, cuyo detalle es el siguiente:</p> <p>Eje 3. Transformación digital Participación en sesiones de Función Pública: Procesos y Procedimientos.</p> <p>Eje 2. Creación de valor público: Gerencia de proyectos públicos 1 funcionario en el Curso de Alta Formación de Planificación y Gerencia Democrática del Estado</p> <p>Eje 1. Gestión del conocimiento y la innovación. Temáticas Adicionales a las programadas</p> <p>1 Funcionario en Lenguaje Claro con el DNP 1 Funcionario en Diplomado de Seguridad Social 1 funcionario en el Curso Virtual de Gestión del Conocimiento e Innovación de Función Pública</p>	Se verifica las capacitaciones dirigidas en temas específicos y autorizadas a los funcionarios reportados, dentro del plan de capacitación institucional.	86%	Según lo establecido como actividades en el plan de capacitación 2021, no se cumplieron en su totalidad para la vigencia 2021. Además, se evidenció la baja participación de los funcionarios.

	<b>TIPO DE DOCUMENTO:</b> FORMATO		VERSIÓN No. 07
	<b>PROCESO:</b> CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	<b>TITULO:</b> INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	<b>CÓDIGO:</b> F-CMC.02 - 01	VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021 Página 28 de 44


Gestión del Talento Humano		Gestionar la realización de espacios de inducción y reintucción	Componente III: Rendición de cuentas	No se realizaron jornadas de inducción y/o reintucción	No se realizaron charlas de inducción y reintucción.	50%	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 y se establezca la jornada de reintucción propuesta para el último semestre.
Gestión del Talento Humano	100% de actividades de anticorrupción, servicio al ciudadano y transparencia	Gestionar la información talento humano en el Portal Web de la entidad	Componente I: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo	Se realizó la actualización de directorio de funcionarios	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%	Mantener actualizado en el portal, la información correspondiente, acorde con los cambios presentados.
						79%	
Gestión de Bienes y Servicios		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	A la fecha no ha sido posible realizar esta actividad toda vez que se adelantan gestiones para contar con la identificación de riesgos en la nueva sede	Se verifica el proceso para la adquisición de los seguros de la entidad, mediante el contrato No. 049 del 2021.	66%	Seguimiento al cumplimiento del contrato.
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	A la fecha no se ha coordinado actividades con este proceso al respecto	N/A para el periodo	0	N/A para el periodo

	<b>TIPO DE DOCUMENTO:</b>		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	<b>PROCESO:</b>		VIGENTE A PARTIR DE:
CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		CÓDIGO:	01/07/2021
<b>TITULO:</b>		F-CMC.02 - 01	Página 29 de 44
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO			

			para su manejo				
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 publicaron 3 versiones en el trimestre  Se hizo seguimiento a la formalización de autorizaciones por parte del ordenador del gasto  Se adelantaron las gestiones de publicación en SECOP y Portal Web	Se verifica reporte en la pág. Web de la entidad y el enlace con el link de SECOP, la publicación en el cuatrimestre del v.PAA.	100%	Mantener la actualización en la pág. Web de la entidad, de las modificaciones realizadas al PAA. Y toda modificación al PAA debe ser firmada por los encargados de los procesos que intervienen, así como por el ordenador del gasto.
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	Componente III: Rendición de cuentas	Se reporto el informe de austeridad del gasto	Para el periodo el proceso reporta la información de la austeridad en el gasto, el corte a diciembre o de 2021, y para el reporte a la Contraloría.	100%	Mantener actualizada la información, para los reportes a los diferentes organismos que lo solicitan.

	<b>TIPO DE DOCUMENTO:</b>		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	<b>PROCESO:</b>		VIGENTE A PARTIR DE:
CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		CÓDIGO:	01/07/2021
<b>TITULO:</b>		F-CMC.02 - 01	Página 30 de 44
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO			


		relacionados con contratación - Entre otros					
Gestión de Bienes y Servicios	100% de actividades de anticorrupción, servicio al ciudadano y transparencia	Gestionar la información PAA en el Portal Web de la entidad	Componente I: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo	Se gestiono la publicación en el portal web de las versiones aprobadas del PAA	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%	Continuar con la actualización oportuna en la pág. Web de la entidad, de las modificaciones realizadas al PAA.
						73%	
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 presentaron	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%	Avanzar en la revisión y actualización del Manual de Contratación, acode con los compromisos adquiridos desde la Dirección Administrativa y Financiera y la oficina Asesora de Planeación, para la presentación a la Junta Directiva.

	TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	VERSIÓN No. 07
	PROCESO:	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO	
	TITULO:	INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: 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	Componete III: Rendición de cuentas	Se reportaron los informes correspondientes: 3 reportes SIRECI No se han realizado por tema de usuario Cámara de comercio - registro profesional de gestión contractual 16 SECOP 2 Reportes del III Cuatrimestre 2021- Anticorrupción, Austeridad de Gasto y Plan de Mejoramiento	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%	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.
---------------------	---	---	-------------------------------------	---	--	------	--






	<b>TIPO DE DOCUMENTO:</b>		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	<b>PROCESO:</b>		VIGENTE A PARTIR DE:
CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		CÓDIGO:	01/07/2021
<b>TITULO:</b>		F-CMC.02 - 01	Página 32 de 44
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO			


Gestión Contractual	100% de actividades de anticorrupción, servicio al ciudadano y transparencia	Gestionar la información contractual en el Portal Web de la entidad	Componente I: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo	Se adelanta la gestión para publicación en el Portal Web de la información correspondiente, mes vencido.	la información reportada a publicar en la pág. Web, según se verifica, se encuentra a octubre de 2021 como es: Contratos suscritos, procesos adelantados y el directorio de contratistas.	75%	Mantener actualizada la información que corresponde al proceso, dentro del marco de la ley de transparencia del mes de agosto, que cierra el cuatrimestre.
						81%	
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 codificaci	Componente III: Rendición de cuentas	1 contaduría - CHIP - Julio se reportó lo correspondiente al III Trimestre  TNS Se adelanta parametrización de aplicativo para reporte a la CGR de III Trimestre - CHIP  1 Reporte de información a CGR - Presupuesto General - agosto se remitió informe III Trimestre  —  Se adelantaron las gestiones necesarias para la presentación y análisis del Anteproyecto de Presupuesto 2022 ante la Junta Directiva y Comisión de Presupuesto	Se verifica los reportes generados desde gestión financiera y reportados al CHIP de la CGN, con corte a 30 de septiembre 2021, así mismo, la información de Planeación para la consolidación del SIRECI.	100%	Mantener actualizada la información para el reporte oportuno de esta, acorde con los cronogramas establecidos.

	<b>TIPO DE DOCUMENTO:</b>		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	<b>PROCESO:</b>		VIGENTE A PARTIR DE:
CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		CÓDIGO:	01/07/2021
<b>TITULO:</b>		F-CMC.02 - 01	Página 33 de 44
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO			

		ón - Entre otros					
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	Se adelanta la gestión para publicación de: - Ejecuciones Presupuestales de Gastos e Ingresos Julio y Agosto, se avanza con gestión para publicación de septiembre - Resoluciones de modificación de presupuesto	En la pág. Web de la entidad, en el link de transparencia, presupuesto, se evidencia la información presupuestal hasta el mes de septiembre,	66%	Actualizar los reportes faltantes en la pág. Web, dentro del marco de la ley de transparencia.
						83%	
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 o lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	Se realizó el seguimiento manual de comunicaciones recibidas por contactenos de comunicaciones asignadas, teniendo en cuenta que el SIDCAR ha presentado fallas a raíz del traslado a nueva sede. Se desconoce seguimiento de comunicaciones emitidas por dependencias.	En la relación de seguimiento en share point a las comunicaciones, se evidencia los reportes generados hasta diciembre por la encargada del proceso y la solicitud de trámite a los encargados.	99%	Continuar el seguimiento realizado a el trámite oportuno de las comunicaciones, requiriendo a los encargados de la gestión correspondiente.
Servicio al Ciudadano		Seguimiento al funcionamiento canales de atención	Componente IV: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano o lineamientos generales	Se ha realizado seguimiento a correo institucional: contactenos Chat, está bajo manejo del Despacho (Maricela) PBX - No se encuentra habilitado Portal web: Comunicaciones operado	Seguimiento a los canales de atención, básicamente al correo institucional, siendo el más utilizado para este fin.	100%	

	TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	VERSIÓN No. 07
	PROCESO:	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO	
	TITULO:	INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: F-CMC.02 - 01

			s para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias				
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	Se avanza en el seguimiento manual de comunicaciones recibidas por contactenos, teniendo en cuenta que el SIDCAR ha presentado fallas a raíz del traslado a nueva sede.	Para el periodo existe una relación de 46 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 4.	100%	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., ya que según reporte verificado y realizado están por tramitar asuntos a la fecha.
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	Se desarrollo con el apoyo del DNP una jornada de capacitación a todo el personal en Lenguaje Claro Sep. 1.2021. 19 participantes	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.	100%	Se verifica la capacitación realizada según programación.


	<b>TIPO DE DOCUMENTO:</b>		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	<b>PROCESO:</b>		VIGENTE A PARTIR DE:
CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		CÓDIGO:	01/07/2021
<b>TITULO:</b>		F-CMC.02 - 01	Página 35 de 44
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO			

Servicio al Ciudadano		Seguimiento a aplicación de encuestas de satisfacción	Componente III: Rendición de cuentas	Se realizó el seguimiento de aplicación de encuestas en este trimestre se alcanzó: - 100 encuestas del proyecto biciturismo	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.	92%	Socializar los reportes, con relación a los resultados de aplicación de las encuestas de satisfacción propuestas.
Servicio al Ciudadano	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	Se adelanta la consolidación del informe de PQRSD semestral del segundo semestre de 2021	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. Se encuentra publicado el reporte del I semestre de 2021.	100%	Mantener actualizada la información, para la publicación oportuna del reporte al cierre de cada periodo solicitado.
						99%	

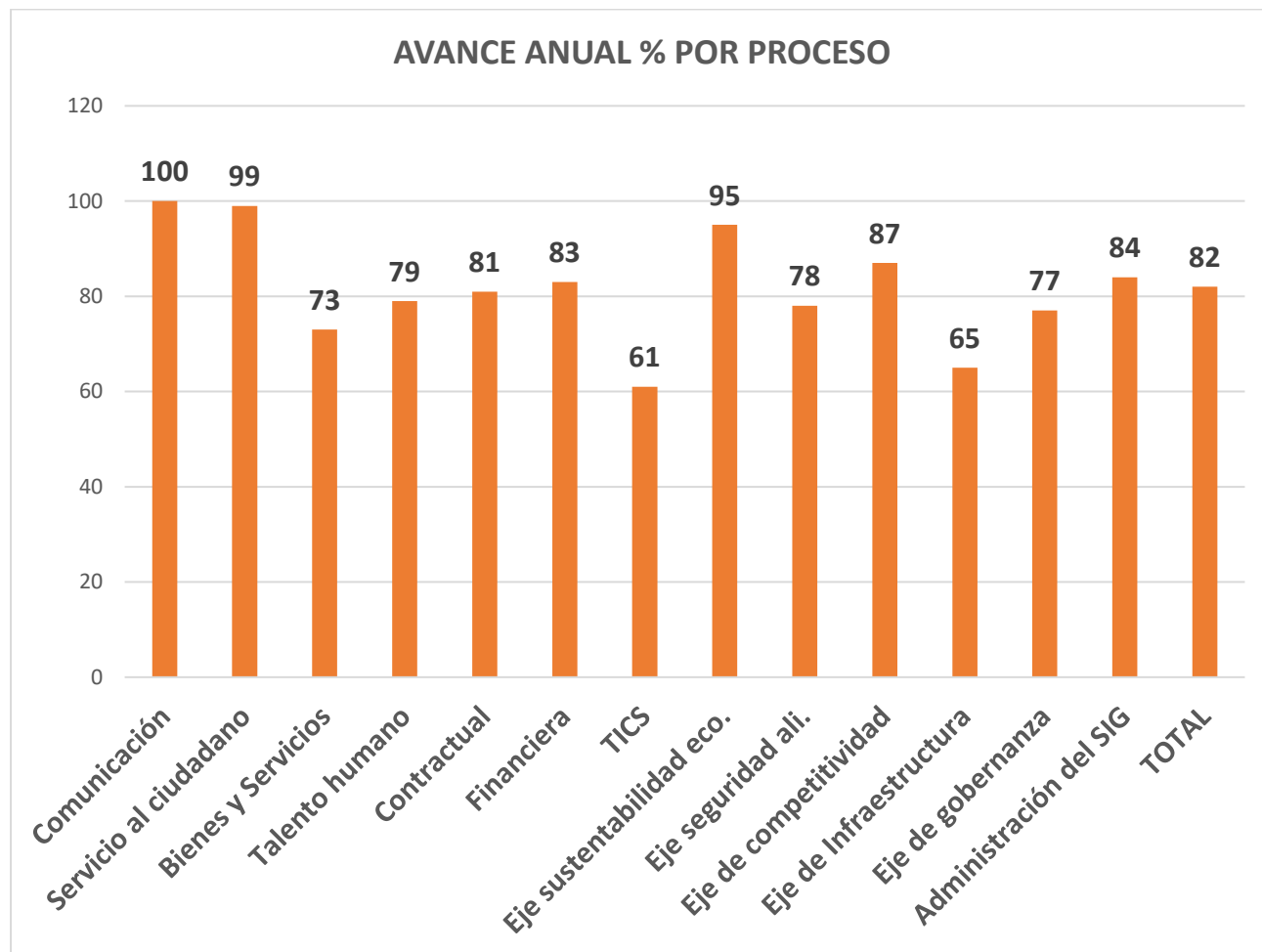
Fuente: Plan de Acción Integrado V.3 2021

## 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:	FORMATO	VERSIÓN No. 07
	PROCESO:	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO	
	TITULO:	INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: F-CMC.02 - 01

**GRAFICO 1.**

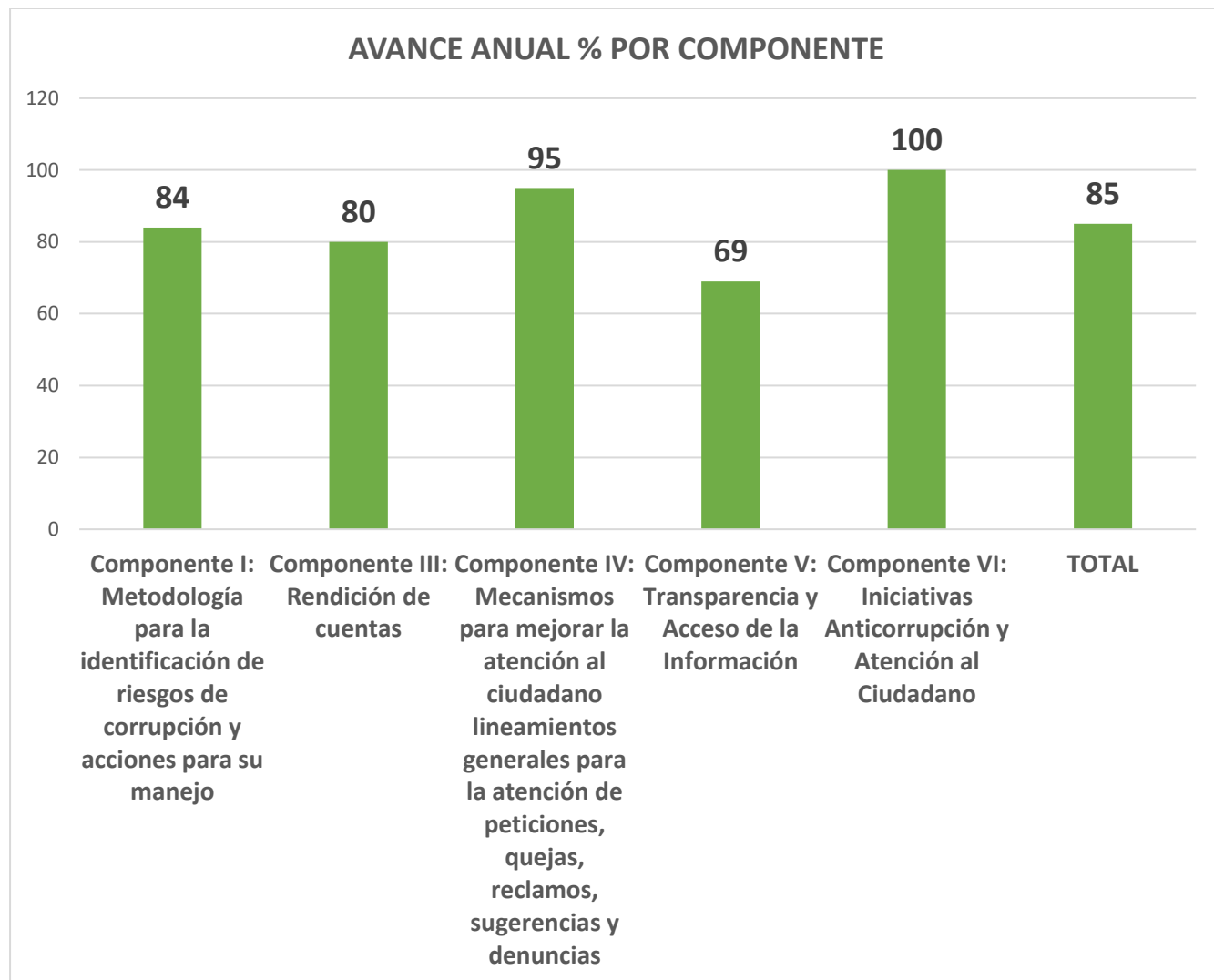


Fuente: matriz de seguimiento PAAC 2021


Se puede observar en el gráfico 1, el cumplimiento de los diferentes procesos, que tenían asignadas metas integradas al plan anticorrupción y de atención al ciudadano, es así, como procesos como : Comunicaciones, Servicio al ciudadano el eje de sustentabilidad ecosistémica tuvieron un cumplimiento por encima del 95%, mientras que procesos como TICS, El eje de infraestructura estuvieron por debajo del 65% en cumplimiento, esto teniendo en cuenta que algunas metas como el caso de Infraestructura se reprogramaron y en Tics, no se trabajaron durante el periodo final, como se observa en el cuadro anteriormente descrito del plan.

	<b>TIPO DE DOCUMENTO:</b> FORMATO	VERSIÓN No. 07
	<b>PROCESO:</b> CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO	
	<b>TITULO:</b> INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	<b>CÓDIGO:</b> F-CMC.02 - 01

## Nivel de Avance por Componentes



Fuente: matriz de seguimiento PAAC 2021

	<b>TIPO DE DOCUMENTO:</b> FORMATO	VERSIÓN No. 07
	<b>PROCESO:</b> CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO	
	<b>TITULO:</b> INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	<b>CÓDIGO:</b> F-CMC.02 - 01

Como se puede observar el componente VI de Iniciativas, presenta un cumplimiento del 100% en las acciones programadas, que corresponde a las actividades que desde comunicaciones se realizan para la actualización de la página web y el apoyo a las actividades del plan anticorrupción y de atención al ciudadano.

El componente V de Transparencia y Acceso a la información, presenta un cumplimiento del 69%, en estos algunos procesos no han actualizado al cierre del periodo, la información correspondiente a publicar por ley de transparencia, tales como financiera y Contractual.

Recordamos cada componente que se evalúa en sus definiciones:

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

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

### **Tercer componente: Rendición de Cuentas**


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

### **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.

	<b>TIPO DE DOCUMENTO:</b>	FORMATO	VERSIÓN No. 07
	<b>PROCESO:</b>	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO	
	<b>TITULO:</b>	INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	<b>CÓDIGO:</b> F-CMC.02 - 01

## Sexto componente: Iniciativas Adicionales

Para componente, la entidad incluyó como iniciativa adicional, 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 82%, de las acciones planteadas para la vigencia 2021, y sus diferentes componentes.
- 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 3 y 4 trimestre del Plan de Acción Integrado 2021 V.3.
- Se recomienda que, desde el área técnica, se consolide la información que evidencie el cumplimiento de las actividades y subactividades en los diferentes ejes, y organizar el archivo documental final del proyecto, con sus evidencias soporte de la ejecución, ya que algunas actividades estaban programadas para concluir en el último trimestre.
- 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 y para la próxima vigencia se fortalezca el cumplimiento de esta actividad.
- 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, Realizar la formalización de la Política de Administración de Riesgo, mediante acto administrativo.



BOGOTÁ



BOYACÁ



CUNDINAMARCA



META




TOLIMA



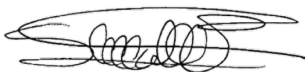
HUILA



	<b>TIPO DE DOCUMENTO:</b> FORMATO	VERSIÓN No. 07
	<b>PROCESO:</b> CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO	
	<b>TITULO:</b> INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	<b>CÓDIGO:</b> 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.
- Avanzar en la formalización del Manual de Contratación, acorde con los compromisos adquiridos desde la Dirección Administrativa y Financiera.
- Tener en cuenta para la formulación del nuevo Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, para el próximo año, todas aquellas metas o actividades que se reprogramaron para su ejecución.

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.

	<b>TIPO DE DOCUMENTO:</b>		<b>VERSIÓN No.</b> 07
	FORMATO		
	<b>PROCESO:</b>		<b>VIGENTE A PARTIR DE:</b> 01/07/2021 Página <b>41</b> de <b>44</b>
CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO			
<b>TITULO:</b>	<b>CÓDIGO:</b>		
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		



BOGOTÁ



BOYACÁ



CUNDINAMARCA




META



TOLIMA



HUILA

	<b>TIPO DE DOCUMENTO:</b>		<b>VERSIÓN No.</b> 07
	FORMATO		
	<b>PROCESO:</b>		<b>VIGENTE A PARTIR DE:</b> 01/07/2021 Página <b>42</b> de <b>44</b>
CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO			
<b>TITULO:</b>		<b>CÓDIGO:</b>	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	



BOGOTÁ



BOYACÁ



CUNDINAMARCA




META



TOLIMA



HUILA

	<b>TIPO DE DOCUMENTO:</b>		<b>VERSIÓN No.</b> 07
	FORMATO		
	<b>PROCESO:</b>		<b>VIGENTE A PARTIR DE:</b> 01/07/2021 Página <b>43</b> de <b>44</b>
CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO			
<b>TITULO:</b>		<b>CÓDIGO:</b>	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	



BOGOTÁ



BOYACÁ



CUNDINAMARCA




META



TOLIMA



HUILA

	<b>TIPO DE DOCUMENTO:</b>		<b>VERSIÓN No.</b> 07
	FORMATO		
	<b>PROCESO:</b>		<b>VIGENTE A PARTIR DE:</b> 01/07/2021 Página <b>44</b> de <b>44</b>
CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO			
<b>TITULO:</b>		<b>CÓDIGO:</b>	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	



BOGOTÁ



BOYACÁ



CUNDINAMARCA



META



TOLIMA



HUILA